

KADERNOTA 2020 - 2023



Datum: 7 mei 2019

Gemeente Blaricum
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

T 14 035
E info@blaricum.nl
I www.blaricum.nl

Uitgave
© Gemeente Blaricum
Mei 2019

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	7
FINANCIËLE RECAPITULATIE	9
MEERJAREN-PERSPECTIEF 2020 - 2023	10

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN

DEEL A – AUTONOME ONTWIKKELINGEN	15
DEEL B – KADERSTELLLENDE ONTWIKKELINGEN	18
DEEL C – INVESTERINGSPLANNING	23
DEEL D – VERBONDEN PARTIJEN	24

TOELICHTING ENKELE INHOUDELIJKE ONDERWERPEN

ENKELE ONDERWERPEN SPECIFIEK TOEGELICHT	29
---	----

STRUCTURELE DOORWERKING BEGROTING 2019

FINANCIËLE RECAPITULATIE DOORWERKING BEGROTING 2019	35
---	----

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 SPECIFICATIE BIJDRAGE BEL COMBINATIE	39
BIJLAGE 2 MJOP-DOTATIES VASTGOED	40
BIJLAGE 3 Ontwikkeling algemene uitkering (AU)	41

INLEIDING

De kadernota 2020-2023 schetst de hoofdlijnen van het financiële beleid voor het jaar 2020 als voorbereiding op de programmabegroting 2020. Bovendien geeft de kadernota een doorkijk naar de jaren tot en met 2023, om duidelijk te maken hoe we er als gemeente in meerjarig perspectief voor staan.

In een eerder stadium en na het stopzetten van de arhi-procedure is uw raad al geïnformeerd dat er beleidsmatige en personele versterking benodigd is om de BEL Combinatie goed in staat te stellen de aan haar gevraagde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Met de diverse teams van de BEL Combinatie is afstemming geweest over de door hen gesignaleerde knelpunten. Dit heeft geleid tot een aantal verzoeken tot uitbreiding van formatie. Door de portefeuillehouders financiën is aan de directie gevraagd om een duidelijke onderbouwing per aangevraagde formatieplaats aan te leveren.

Omdat het uitbreiding betreft waar alle drie de gemeenten financieel aan bijdragen zullen hier door de drie colleges eerst afspraken over moeten worden gemaakt. Wij hebben de formatie-uitbreiding daarom niet meegenomen in de kadernota 2020. Wel hebben we een overzicht opgenomen in het onderdeel *toelichting op enkele inhoudelijke onderwerpen* waarin de gewenste uitbreiding voor het Blaricumse aandeel (bijdrage in de kosten) is weergegeven.

De toegenomen autonome noodzakelijke kosten, onder andere voortkomend uit gemeenschappelijke regelingen, Veiligheidsregio, Regio Gooi en Vechtstreek en de BEL Combinatie, zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting.

Het Sociaal Domein blijft zich ontwikkelen richting een maatwerkorganisatie die meer oog heeft voor de menselijke kant. In deze kadernota stellen wij u wederom aanpassingen voor ten aanzien van de budgetten die uiteindelijk budgetneutraal kunnen worden uitgevoerd.

De woningbouw in de Blaricummermeent heeft er voor gezorgd dat wij een hogere uitkering van het Rijk zullen ontvangen (de effecten hiervan zullen met het verschijnen van de meicirculaire 2019 duidelijker en definitief worden). Ook de OZB voor deze woningen leidt tot een hogere inkomenspost. Door een toename van inwonersaantallen zijn de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen verhoogd. Ook het grotere te onderhouden openbaar gebied leidt tot extra uitgaven in de toekomst.

Opbouw kadernota 2020

Deze kadernota is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

Financiële recapitulatie

Betreft de financiële kadernota kort samengevat op onderdeel (zie toelichting ontwikkelingen).

Meerjarenperspectief

Dit betreft het meerjarenperspectief waarin de financiële consequenties per effectpunt staan benoemd. De toelichting op deze effecten (ontwikkelingen) is gegeven in het volgende onderdeel.

Toelichting ontwikkelingen

De toelichting op de ontwikkelingen is onderverdeeld in een viertal categorieën.

- Deel A: Autonome ontwikkelingen hierin staan de gevolgen van autonome ontwikkelingen (zoals cao-effecten, pensioen en inflatie), de mutaties waarover door de raad reeds een besluit is genomen en tot slot enkele budgettaire correcties. Op deze punten is weinig tot geen kaderstellende invloed mogelijk;
- Deel B: Kaderstellende ontwikkelingen waarin de kaderstellende taak van de raad aan de orde is. Hierin staan o.a. nieuwe beleidsvoornemens verwoord, die nog vanuit het Collegeprogramma moeten worden gerealiseerd
- Deel C: Investeringsplanning hierin wordt aandacht besteed aan de investeringsplanning;
- Deel D: Verbonden partijen bevat de ontwikkelingen bij onze Verbonden Partijen. Waaronder bijvoorbeeld de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie, maar ook de Regio Gooi- en Vechtstreek en de Veiligheidsregio, waarbij de focus ligt op de financiële wijzigingen.

Toelichting enkele inhoudelijke onderwerpen

Enkele effectpunten zijn op onderwerp aanvullend toegelicht, omdat deze een verzameling van verschillende punten betreft uit de toelichting op de ontwikkelingen. Dit betreft de ontwikkeling personeelsformatie, nieuw beleid algemene uitkering in relatie tot het Sociaal Domein, ontwikkeling Sociaal Domein en tot slot de ontwikkelingen algemene uitkering.

Structurele doorwerking begroting 2019

Een aantal van de voor de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 – 2023 gemelde effectpunten heeft gedeeltelijk of volledig effect op de huidige begroting 2019. Dit betreft besluiten die genomen zijn na vaststelling van de begroting 2019. Van deze effecten is in het onderdeel *toelichting ontwikkelingen* aangegeven wat de oorzaak en de financiële consequenties zijn.

Bijlagen

De bijlagen bestaan uit het overzicht van de taakvelden en de toelichting op de algemene uitkering.

FINANCIËLE RECAPITULATIE

Meerjarenperspectief 2020 - 2023

De kadernota 2020 is sluitend met een voordelig saldo van € 197.918 in 2020. Dit resultaat is een optelling van de bestaande meerjarenbegroting zoals opgenomen in de programmabegroting 2019, de begrotingswijzigingen 2019 met een structureel effect en de nieuwe mutaties uit deze kadernota. Hieronder is de opbouw van de kadernota 2020 en het meerjarenperspectief opgenomen.

Meerjarenperspectief 2020-2023	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo meerjarenbegroting 2019-2022	-456.826	-674.295	-263.124	-263.124
Deel A - autonome ontwikkelingen	-540.742	-577.379	-736.363	-1.093.355
Deel B - kaderstellende ontwikkelingen	155.610	248.649	314.363	354.302
Deel C - investeringsplanning	8.307	8.307	8.307	8.307
Deel D - verbonden partijen	635.733	629.660	644.127	644.004
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023	-197.918	-365.058	-32.690	-349.866

Structureel en reëel evenwicht

De (meerjaren)begroting dient boekhoudkundig en materieel in evenwicht te zijn. Een begroting is materieel sluitend wanneer de structurele en éénmalige uitgaven in evenwicht zijn met de daar tegenover staande structurele en éénmalige inkomsten. De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is en kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

MEERJARENPERSPECTIEF 2020 - 2023

Meerjarenperspectief 2020-2023		I/S	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Meerjarenbegroting 2019 - 2022			-456.826	-674.295	-263.124	-263.124
Deel A - Reeds besloten mutaties / autonome ontwikkelingen / correcties:						
1.	Correctie accountantskosten	S	5.660	5.660	5.660	5.660
2.	Verhoging raadslidvergoeding	S	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	Vervallen budget arhi-procedure	I	-15.000	-15.000	-	-
4.	Verhoging onderzoeksbudget rekenkamercommissie	S	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Vervallen stelpost volkshuisvesting	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6.	Correctie budget A.P.V.	S	24.600	24.600	24.600	24.600
7.	Hanging baskets en bloemzuilen	S	6.700	6.700	6.700	6.700
8.	Overdracht geluidsscherm Blaricummeent	S	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	Vervallen maatwerk medewerker onderhoud	I	-60.000	-	-	-
10.	Wettelijke verhoging voorschoolse educatie	S	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Herrekening dotaties voorziening MJOP vastgoed	S	14.697	14.697	14.697	14.697
12.	Afschaffen Jeugdcontributie Bibliotheek	S	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Vervallen subsidie Repair café	S	-930	-930	-930	-930
14.	Correctie subsidie Blaercom	S	2.558	2.558	2.558	2.558
15.	AED-netwerk Blaricum	S	900	900	900	900
16.	Correctie rijksbijdrage veilig thuis	S	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Correctie budget buurtbemiddeling	S	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Correctie bijdrage kantine BEL Combinatie	S	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Correctie begroting kinderopvang	S	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20.	Structurele inzet kind-arrangement	S	35.997	35.997	35.997	35.997
21a.	Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds	S	-659.693	-757.187	-931.175	-1.340.025
21b.	Ontwikkeling deelfonds Sociaal Domein	S	-28.006	-27.149	-27.145	24.713
22.	Hogere energiekosten (vastgoed)	S	3.775	3.775	3.775	3.775
Deel B - Kaderstellende ontwikkelingen:						
23.	Extra formatie boa's	S	20.000	35.000	35.000	35.000
24.	Wegbeheer: schrapen wegbermen	I	25.000	-	-	-
25.	Actualisatie groen- en bomenplan	I	15.000	-	-	-
26.	Uitvoeringsbudget "Blaricum Zoemmt"	S	7.500	7.500	7.500	7.500
27.	Onderzoek uitbesteding gladheidsbestrijding	I	7.000	-	-	-
28.	Actualisatie beleidsplan gladheidsbestrijding	I	5.000	-	-	-
29.	Integraal bestek op A- en B-niveau	S	20.000	20.000	20.000	20.000
30.	Uitvoeren telprogramma verkeersbewegingen	S	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	Viering 75 jaar bevrijding in de Gooise gemeenten	I	20.000	-	-	-
32.	Subsidie Stichting kunst en cultuur Blaricum	S	500	500	500	500
33.	Sportraad	S	19.000	19.000	19.000	19.000
34.	Actualisatie speelplan	I	15.000	-	-	-
35.	Uitbesteding LRK en lichte handhaving	I	4.200	-	-	-
36a.	Uitgaven buurtsportcoaches	S	27.429	27.429	27.429	-

Meerjarenperspectief 2020-2023	I/S	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
36b. Vervallen bijdrage buurtsportcoaches	S	-	-	-	-63.920
37. Ondersteuning Versa aan de Blaercom	I	25.000	-	-	-
38. Subsidies 18+	S	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
39. Verhoging budget maatwerkvoorzieningen	S	215.000	230.000	245.000	260.000
40. Budgetneutraal kader Sociaal Domein	S	-23.217	39.822	90.536	206.824
41. Transitievisie Warmte	I	10.000	-	-	-
42. Uitbreiding capaciteit projectmanager duurzaamheid	S	8.800	8.800	8.800	8.800
43. Onderzoek dubbel ZOAB A27	I	5.000	-	-	-
44a. Opstellen beleidsplan begraafplaatsen	I	5.000	-	-	-
44b. <i>Dekking via egalisatiereserve begraven</i>	I	-5.000	-	-	-
45. Structureel budget advieskosten volkshuisvesting	S	10.000	10.000	10.000	10.000
46a. Calamiteitenbudget riolering	S	20.000	20.000	20.000	20.000
46b. <i>Dekking via voorziening riolering</i>	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
47. Werkplan werklandschappen	I	2.035	-	-	-
48. Verzekeringspremies vastgoed	S	2.500	2.500	2.500	2.500
49. Vervallen stelpost majeure projecten	S	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50. Dekking incidentele uitgaven uit algemene reserve	I	-133.235	-	-	-
Deel C - Investeringsplanning:					
51. Aanpassingen dak scholencomplex Blaricum dorp	S	681	681	681	681
52. Reconstr. parkeervoorz. Eemnesserweg en Driftlaan	S	2.563	2.563	2.563	2.563
53. Inrichting gymlokaal Bijvanck	S	5.063	5.063	5.063	5.063
Deel D - Verbonden Partijen:					
54a. BEL Combinatie - autonome ontwikkelingen	S	337.379	352.458	379.317	373.191
54b. BEL Combinatie - overige ontwikkelingen	I/S	141.138	116.049	105.698	105.698
54c. BEL Combinatie - technische wijzigingen	S	25.803	25.803	25.803	25.803
55. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek	S	57.141	62.091	60.052	66.054
56. Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek	S	59.472	59.472	59.472	59.472
57a. Regio Gooi en Vechtstreek (excl. GAD)	S	37.065	35.657	35.294	35.228
57b. <i>Dekking RG&V via reserve Sociaal Domein</i>	S	-22.265	-21.870	-21.509	-21.442
57c. Regio Gooi en Vechtstreek (GAD)	S	103.661	116.304	132.970	139.787
57d. Dekking via heffing of voorziening	S	-103.661	-116.304	-132.970	-139.787
Meerjarenbegroting 2020 - 2023		-197.918	-365.058	-32.690	-349.866

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN

DEEL A – AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Hierin staan de gevolgen van autonome ontwikkelingen (zoals cao-effecten, pensioen en inflatie). Hier is weinig kaderstellende invloed op mogelijk. Daarnaast zijn hier ook de nieuwe effecten meegenomen waarover al een besluit genomen is.

- 1. Correctie accountantskosten** **S**
Betreft het bijstellen van de onjuist opgenomen begrotingspost aan de hand van het afgesloten contract.
- 2. Verhoging raadslidvergoeding** **S**
In de brief van 6 november 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de verhoging van de raadsvergoeding in de gemeenten tot 24.000 inwoners. In 2018 werd dit gecompenseerd uit het gemeentefonds. Vanaf 2019 dienen gemeenten dit integraal te verwerken in de begroting. voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 65.000.
- 3. Vervallen budget arhi-procedure** **I**
De arhi-procedures voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren is beëindigd. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten naar aanleiding van het concept-beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het budget dat in het collegeprogramma 2018 – 2022 beschikbaar is gesteld voor het behoud van zelfstandigheid en het verweer tegen een toekomstige herindeling kan hiermee komen te vervallen.
- 4. Verhoging onderzoeksbudget rekenkamercommissie** **S**
De raad van de gemeente Blaricum heeft in de vergadering van 16 april 2019 het college verzocht het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie structureel te verhogen met € 5.000 (motie VADO M5).
- 5. Vervallen stelpost volkshuisvesting** **S**
Stelpost had afgevoerd moeten worden bij de begroting 2019. Dit is per abuis niet gebeurd waardoor deze in kadernota 2020 alsnog vrijvalt. Dit betreft een structureel voordeel van € 20.000.
- 6. Correctie budget A.P.V.** **S**
Per abuis is in de programmabegroting gemeente Blaricum 2019 het budget A.P.V. tweemaal verlaagd. Dit betreft de benodigde correctie om het budget weer juist in de meerjarenraming 2020 - 2023 op te nemen.
- 7. Hanging baskets en bloemzuilen** **S**
De plaatsing van zes bloemzuilen en het ophangen van dertig hanging baskets. Hiervoor is een vierjarig contract afgesloten (start 2019). Voorstel is reeds vastgesteld in de raad (raadsbesluit 2019-18).
- 8. Overdracht geluidsscherm Blaricummermeent** **S**
In 2020 komt de groenvoorzieningen langs het geluidsscherm A27 over van het projectbureau. Dit heeft een stijging van lasten tot gevolg.

- 9. Vervallen medewerker onderhoud (maatwerk BEL Combinatie)** **I**
Het maatwerk voor de medewerker onderhoud is komen te vervallen. Dit wordt meegenomen in het integraal beheer.
- 10. Wettelijke verhoging voorschoolse educatie** **S**
Met ingang van 2020 dient het aanbod van de voorschoolse educatie voor de 2 en 3 jarigen op jaarbasis 960 uur te zijn (=16 uur per week). Op dit moment wordt de voorschoolse voorziening, via de regeling Elke Peuter een Kans, gesubsidieerd voor 10,5 uur per week.
- 11. Herrekening dotaties voorziening MJOP vastgoed** **S**
De herrekening van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) heeft extra dotaties aan de vastgoedvoorzieningen tot gevolg. Per saldo is er sprake van een structureel nadeel van € 14.697. In de bijlage staat een specificatie per voorziening en kostenplaats (vastgoedobject).
- 12. Afschaffen jeugdcontributie bibliotheek** **S**
Voorstel is reeds vastgesteld in de raad (raadsbesluit 2019-16).
- 13. Vervallen subsidie Repair café** **S**
Het Repair café ontvangt jaarlijks een subsidie om een spreekuur te houden in de Blaercom maar ze hebben aangegeven daarmee te stoppen en trekken de subsidieaanvraag 2019 in. Met ingang van de begroting 2020 wordt de subsidie niet meer begroot. Dit betreft een structureel voordeel van € 930.
- 14. Correctie subsidie Blaercom** **S**
Betreft het bijstellen van de begrotingspost aan de hand van het vastgesteld beleidsplan Blaercom.
- 15. AED-netwerk Blaricum** **S**
Op 6 november 2018 is de motie 'Wat te doen, als elke seconde telt in Blaricum' aangenomen door de gemeenteraad. De opgenomen kosten in deze kadernota betreffen de structurele kosten voor het onderhouden van het AED-netwerk in de gemeente Blaricum (support en nazorg).
- 16. Correctie rijksbijdrage veilig thuis** **S**
In de kadernota van 2018 is ten onrechte een rijksbijdrage begroot voor veilig Thuis. Deze bijdrage is niet van toepassing.
- 17. Correctie budget buurtbemiddeling** **S**
In de begroting van 2019 zou het budget van buurtbemiddeling worden overgeheveld naar het Sociaal Domein. De kosten zijn wel op het programma openbare orde en veiligheid in mindering gebracht, maar abusievelijk nog niet bij het Sociaal Domein opgevoerd.
- 18. Correctie bijdrage kantine BEL Combinatie** **S**
Blaricum betaalt jaarlijks een bijdrage van € 5.000 voor het handhaven van de kantinefunctie in het BEL-kantoor in het kader van social return. Deze bijdrage is per abuis uit de begroting gehaald en wordt nu weer toegevoegd.
- 19. Correctie begroting kinderopvang** **S**
Betreft een correctie van de geraamde GGD-kosten voor het uitvoeren van het toezicht op de kinderopvang. Het toezicht wordt inmiddels uitgevoerd door Jeugd en Gezin (Regio Gooi en Vechtstreek) en is daardoor abusievelijk dubbel begroot.

20. Structurele inzet kind-arrangement

S

Het college heeft eind 2017 besloten met ingang van 2018 de doeluitkering van het rijk voor armoedebeleid kinderen in te zetten voor het kind-arrangement. Bij de kadernota van 2019 is dit per abuis niet opgevoerd als structureel budget. Dit wordt alsnog gedaan.

21a. Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds

S

De inkomsten van de algemene uitkering waren gebaseerd op de situatie van de meicirculaire 2018 (t.b.v. begroting 2019). Inmiddels zijn de maatstaven geactualiseerd op detailniveau, om zoveel mogelijk in te spelen op de berekeningswijze van de algemene uitkering en om aan de situatie van Blaricum tegemoet te komen. Ook het landelijk accres is gestegen. Hierdoor is de algemene uitkering aanzienlijk verhoogd bij de september- en decembercirculaire 2018.

NB: tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven, zowel in het fysieke domein (verhoging van uitgaven beheer openbare ruimte) als ook bij de doorberekende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Bij de toerekening van kosten door de verschillende G.R. is dit effect duidelijk te zien als gevolg van de toename van het aantal inwoners.

21b Ontwikkelingen deelfonds Sociaal Domein

De mutaties op de specifieke re-integratieuitkeringen Sociaal Domein (Voordij/Participatie) en doeluitkeringen, zijn als volgt:

Meerjarenperspectief 2020-2023 Sociaal Domein	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
20b. Deelfonds Sociaal domein	-28.006	-27.149	-27.145	24.713
Mutaties re-integratieuitkering Participatie	-832	25	29	-542
Verhoging bijdrage buurtsportcoaches	-27.174	-27.174	-27.174	-
Wegvallen structureel geraamd deel in 2023	-	-	-	25.255

NB: er is een aanvraag gedaan voor rijkssubsidie voor de buurtsportcoaches voor de periode 2019-2022. Voor deze periode is de aanvraag verhoogd, waardoor zowel de kosten als de rijksinkomsten zijn verhoogd in die jaren. In de structurele raming staat € 25.255 begroot als bijdrage van het rijk. Dit begrote bedrag vervalt (zowel inkomsten als uitgaven) met ingang van 2023.

22. Hogere energiekosten (vastgoed)

S

Door verhoging van de tarieven voor energiebelasting zullen de kosten voor energie in 2019 stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast zal in 2019 energielevering aan de BEL-combinatie en de gemeenten opnieuw worden aanbesteed. Omdat groen en duurzaam nu een zwaardere weging in de selectie- en gunningscriteria van de energieleveranciers zullen krijgen is de kans groot dat dit ook een kostenstijging tot gevolg zal hebben. In de kadernota 2020 wordt rekening gehouden met een kostenstijging van 12,5%. Op basis van de begrote kosten in 2019 betekent dit een stijging van de energiekosten van € 3.775 per jaar.

DEEL B – KADERSTELLEDE ONTWIKKELINGEN

Dit betreffen de kaderstellende ontwikkelingen waarin de kaderstellende taak van de raad aan de orde is. Hierin staan nieuwe beleidsvoornemens verwoord.

23. Extra formatie boa's

S

In de huidige meerjarenraming is structureel budget opgenomen voor de inzet van boa's (zie bijlage 1, maatwerk BEL Combinatie). Bovenop de al opgenomen inzet is nog extra inzet gewenst van 0,6 fte boa voor onder andere extra controles op het Stichtste Strand. Voor 2019 wordt ook al extra geld beschikbaar gesteld vanuit de doorberekening vanuit deze kadernota waardoor vanaf half 2019 3 boa's inzetbaar zijn.

24. Wegbeheer: schrappen wegbermen

I

Om er voor te kunnen zorgen dat regenwater vanaf de rijbaan vrij de bermen in kan vloeien om daar in de bodem te infiltreren dienen de bermen van de randwegen in Blaricum verlaagd te worden. Dit voorkomt ook plasvorming op de rijbanen en zorgt dat wegen veilig blijven. De hoge kosten worden veroorzaakt door de storkosten (hoge vervuilingsgraad) van de verwijderde laag gras van de bermen. Het betreft hier een eenmalige bijdrage.

Risico van geen uitvoering: (regen)water blijft langdurig op straat liggen en dat geeft onveilige situatie(s) voor de weggebruikers.

25. Actualisatie groen- en bomenplan

I

Het groenbeleid van de gemeente is verspreid over meerdere documenten vastgelegd. Sommigen daarvan zijn verouderd. Inzichten zijn gewijzigd, aandachtsgebieden zijn er bij gekomen (denk aan bewonersparticipatie, bijenconvenant, meer fleur en kleur).

26. Uitvoeringsbudget "Blaricum Zoemmt"

S

Hiervoor is een jaarlijks (beperkt) uitvoeringsbudget nodig. Dat is dan bedoeld voor zowel kleine fysieke maatregelen als communicatie acties.

27. Onderzoek uitbesteding gladheidbestrijding

I

De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd door de buitendienst. Het aantal vrijwillige deelnemers neemt geleidelijk af. De compensatie (in tijd) van de deelnemers leidt tot een onwenselijke situatie in de bedrijfsvoering bij de buitendienst. De buitendienst gaat zich vanaf 1 januari 2020 concentreren op het schoonhouden van de centrumgebieden, waar het A-niveau gegarandeerd moet worden. Bij strooien bouwen de medewerkers veel vrije uren op waardoor er een probleem kan ontstaan in de reguliere werkzaamheden. Een te groot "verlofstuwmeer" veroorzaakt dan problemen. Daarnaast wil de raad van Blaricum mogelijk de gladheidbestrijding nog uitbreiden met een extra route.

28. Actualisatie beleidsplan gladheidbestrijding

I

Het beleidsplan dateert van 2010. Inmiddels hebben zich wijzigingen voorgedaan in zowel de werkwijze als de werkgebieden. Te meer daar we (een deel van) de gladheidbestrijding moeten gaan aanbesteden is actualisatie van het plan nodig

29. Integraal bestek op A- en B-niveau **S**

Wanneer het college de keuze maakt om de centra op A-niveau en de woonwijken op B-niveau te onderhouden, dan is er € 20.000 extra nodig aan uitvoeringsbudget (conceptberekening december 2018). Deze berekening wordt voor eind maart 2019 opnieuw gemaakt op basis van de meest recente gegevens. Mocht het college kiezen voor het B-niveau in de centrum gebieden en C in de woonwijken dan is er jaarlijks extra budget nodig

30. Uitvoeren telprogramma verkeersbewegingen **S**

Gemeente Blaricum heeft in het GVPV opgenomen dat er een telprogramma dient te worden opgezet om de ontwikkelingen van de groei van auto en fietsverkeer in Blaricum te kunnen monitoren. Voor de uitvoering van dit telprogramma dient structureel een budget van € 2.500 tot € 7.000 beschikbaar te zijn. De bandbreedte is benoemd omdat het nu nog niet duidelijk is of de snelheidsdisplay's in eigen beheer worden gehouden of dat dit uitbesteed wordt.

Risico van geen uitvoering: als dit budget niet beschikbaar wordt gesteld is het niet mogelijk om een telprogramma uit te voeren.

31. Viering 75 jaar bevrijding in de Gooise gemeenten **I**

Vanuit de regio is het idee geopperd om in het kader van de viering 75 jaar bevrijding op 4 en 5 mei 2020 dit als een bovenregionaal evenement te organiseren. Dit gebeurt op 2 mei 2020. Blaricum draagt € 3.000 bij in de kosten. Het restantbedrag is bestemd voor de eigen 75-jarige bevrijding in Blaricum. Dit betreft onder andere binnenhalen van het bevrijdingsvuur, hernieuwde uitgave "Zo op het oog gewone huizen", een scholenproject, het "Gooi Bevrijd", een bevrijdingsconcert en bijdrage project "Leven en werken in vrijheid".

32. Subsidie Stichting kunst en cultuur Blaricum **S**

Betreft het verstrekken van een jaarlijkse subsidie voor het huren van een expositieruimte.

33. Sportraad **S**

Bij raadsbesluit 2018-66 is besloten akkoord te gaan met het ten goede te laten komen aan de sport van € 19.000,- erfpacht van de Tennis en Squashhal Blaricum.

34. Actualisatie speelplan **I**

Het speelplan dateert uit 2009. Inmiddels is de bevolkingssamenstelling veranderd, zijn de ideeën ten aanzien van spelen gewijzigd en zijn de toestellen deels technisch afgeschreven. Een actualisatie van het Speelplan is gewenst. Daarmee krijgen we een beeld van de in de komende jaren verwachte investeringen en onderhoudskosten.

35. Uitbesteding Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en lichte handhaving **I**

Door het verkorten van doorlooptijden richten we het proces van handhaving en toezicht klantvriendelijker in, borgen we de continuïteit en verbeteren we de kwaliteit op dit onderdeel. De gemeente wil, door de GGD de registratietaken en 'lichte' handhavingstaken te laten uitvoeren, de efficiency verbeteren waardoor er minder tijd nodig is voor deze taken, en een kwaliteitsverbetering plaatsvindt op dit onderdeel.

36a/b. Uitgaven buurtsportcoaches**S**

Per 1 januari 2019 is het aantal fte buurtsportcoaches omhoog gegaan. Tegenover deze meerkosten staan gelijke inkomsten uit de doeluitkering van het gemeentefonds (zie effectpunt 20b). In 2023 vervalt deze vierjarige aanvraag vooralsnog, er komt in 2023 een evaluatie van de inzet en effectiviteit van de buurtsportcoach-functie met eventuele verlenging bekostiging vanuit de Rijksoverheid.

37. Ondersteuning Versa aan de Blaercom**I**

Het betreft het beschikbaar stellen van middelen aan Versa Welzijn voor het in samenwerking met de Blaercom inventariseren van de behoefte aan activiteiten. De inzet van Versa bedraagt 8 uur per week voor tenminste 2 jaar (2019 en 2020).

38. Subsidies 18+**S**

Per abuis is een drietal subsidies voor geëscaleerde zorg 18+ in de begroting blijven staan. Deze budgetten zijn inmiddels opgenomen in het budget Bescherming en Opvang van de regio Gooi en Vechtstreek.

39. Verhoging budget maatwerkvoorzieningen**S**

Verhoging maatwerkvoorzieningen sociaal domein op basis van realisatie Sociaal Domein in 2018. Uitgaande van dezelfde kosten voor maatwerkvoorzieningen in 2020 als in 2018, met daarboven een surplus aan maatwerkvoorzieningen van € 110.000 als gevolg van het invoeren van het vaste lage abonnementstarief voor de Eigen bijdrage WMO, zullen de budgetten in totaal € 210.000 moeten stijgen ten opzichte van de bestaande begroting. Voorzichtigheidshalve, en in verband met groei door de Blaricummermeent, is dit bedrag met een stijging tot € 260.000 in 2023 opgevoerd.

40. Budgetneutraal kader Sociaal Domein**S**

Alle mutaties sociaal domein worden verrekend binnen het financieel kader van het sociaal domein. Meerjarig was hierdoor al een onttrekking aan de reserve sociaal domein geraamd. Per saldo is vanaf 2021 de extra begrote uitgaven minder hoog dan de verwachte inkomsten, met name door het deel Sociaal Domein in de algemene uitkering. De reserve Sociaal domein ontwikkelt zich daardoor als volgt:

Ontwikkeling reserve Sociaal Domein	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Beginstand (01-01)	2.522.891	2.557.567	2.206.572	2.077.216	2.044.462	2.064.360
Begrote mutatie	-	-137.971	-83.874	-50.706	-49.129	-49.129
Resultaat 2017	121.783	-	-	-	-	-
Resultaat 2018 (voorlopig ¹)	-87.107	-	-	-	-	-
Effect kadernota 2020 (voorlopig)	-	-213.024	-45.482	17.952	69.027	185.382
Eindstand (31-12)	2.557.567	2.206.572	2.077.216	2.044.462	2.064.360	2.200.614

¹ Betreft voorlopige stand maart 2019.

41. Transitievisie Warmte

I

In 2021 moet iedere gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Deze visie bevat onder andere een tijdspad voor de implementatie van duurzame verwarming voor de verschillende wijken binnen een gemeente. Ook de mogelijke duurzame energie-alternatieven worden toegelicht. Om tot zo'n visie te komen zal onderzoek moeten worden gedaan. Ambtelijk wordt geadviseerd om in 2020 te beginnen met dit onderzoek, zodat er voldoende tijd en ruimte is om de uitkomsten te bespreken met stakeholders.

42. Uitbreiding capaciteit projectmanager duurzaamheid

I

De huidige inzet blijkt onvoldoende om het programma Duurzaam Blaricum te coördineren. Samen met Laren wordt voorgesteld de inzet te verhogen.

43. Onderzoek dubbel ZOAB A27

I

Steeds meer inwoners van de gemeente ervaren geluidsoverlast ten gevolge van de A27. De gemeente wil het gesprek met de wegbeheerder (Rijkswaterstaat) aangaan, samen met de andere BEL gemeenten, om de mogelijkheden te bespreken voor het toepassen van dubbellaags ZOAB. Indien RWS hiervoor open staat zullen vervolgonderzoeken moeten worden gedaan (akoestisch en financieel), hiervoor zal externe expertise moeten worden ingeschakeld. Uit deze onderzoeken en onderhandelingen met RWS zal verder moeten blijken welke kosten de afzonderlijke gemeenten moeten bijdragen aan het daadwerkelijk realiseren van het dubbellaags ZOAB (na 2020).

44a/b. Opstellen beleidsplan begraafplaatsen

I

Samen met Eemnes en Laren wordt een beleids- en beheerplan opgesteld voor de begraafplaatsen. Daarmee brengen we in beeld welke budgetten er nodig zijn voor opknappen, uitbreiden en onderhoud.

45. Structureel budget advieskosten volkshuisvesting

S

Bij VHV/Wonen wordt een regulier budget gemist voor het inwinnen van (juridische) adviezen, zoals bij andere posten dat wel het geval is. Nu moet vaak apart budget aangevraagd worden voor relatief kleine advies opdrachten. Dat werkt erg vertragend en is niet efficiënt

46. Calamiteitenbudget riolering

S

Calamiteiten worden weg geboekt op het reguliere onderhoudsbudget. Hierdoor komt het reguliere onderhoudsbudget onder druk te staan. Daarom stellen wij voor om een calamiteitenbudget in te stellen.

47. Werkplan werklandschappen

I

In de regio is het werkplan werklandschappen vastgesteld. Met het vaststellen van het Werkplan Werklandschappen kan worden gestart met de uitvoering van de benoemde acties die bijdragen aan het versterken van het vestigingsklimaat in de regio Gooi en Vechtstreek. Het Werkplan Werklandschappen vormt daarmee het uitvoeringskader waar vanuit gericht regionaal samengewerkt wordt. Totaal is een bedrag van € 100.000 benodigd. Deels wordt dit gedekt door een regionale bijdrage van €50.000 voortvloeiend uit onbenutte middelen voor de agenda digitale media en creatieve innovatie 2017-2019. Betreft dus het opnieuw inzetten van reeds gelabelde regionale middelen met eenzelfde doelstelling: versterking van het regionale ondernemings-/vestigingsklimaat. Van de resterende benodigde €50.000 komt € 2.035 voor rekening van de gemeente Blaricum.

48. Verzekeringspremies vastgoed**S**

De taxatie van de gebouwen voor de opstal- en inboedelverzekering gaat binnenkort van start. Er zijn dus nog geen resultaten. Omdat de laatste taxatie inmiddels zeven jaar geleden is wordt een forse opwaardering van de verzekerde waardes verwacht. In de kadernota 2020 wordt alvast rekening gehouden met een verhoging van € 2.500.

49. Vervallen stelpost majeure projecten**S**

Vanaf de begroting 2018 is structureel een stelpost van € 150.000 opgenomen voor uitgaven met betrekking tot majeure projecten. Over de invulling van deze stelpost heeft de raad geen besluit genomen. Aan de raad wordt voorgesteld om de stelpost te laten vervallen en vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie ter dekking van de vele financiële ontwikkelingen in de kadernota 2020.

50. Dekking incidentele uitgaven uit algemene reserve**I**

Ter dekking van de incidentele uitgaven (I) zoals opgenomen in de kadernota 2020 wordt voorgesteld deze te dekken uit de algemene reserve. Hiermee worden de incidentele lasten gedekt door incidentele baten waardoor dit geen invloed heeft op de structurele exploitatieruimte van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021 – 2023. Het structureel en reëel evenwicht is een belangrijk toetspunt in de begroting van de financieel toezichthouder (provincie).

DEEL C – INVESTERINGSPLANNING

Hierin wordt aandacht besteed aan de investeringsplanning. In de begroting van 2020 worden deze punten in de investeringsplanning opgenomen.

51. Aanpassingen dak scholencomplex Blaricum dorp **S**

Op grond van de *verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Blaricum* is begin 2019 krediet aangevraagd voor het herstel van een constructiefout aan het dak van Scholencomplex Blaricum dorp. Het investeringskrediet is inmiddels toegekend (raadsbesluit 2019-07). Dit betreffen de meerjarige kapitaallasten.

52. Reconstructie parkeervoorziening Eemnesserweg en Driftlaan **S**

Begin 2019 is een investeringskrediet aangevraagd voor de renovatie van de kapotte en verzakte parkeervoorzieningen aan de Eemnesserweg en Driftlaan. Het investeringskrediet is inmiddels toegekend (raadsbesluit 2019-06). Dit betreffen de meerjarige kapitaallasten.

53. Inrichting gymlokaal Bijvanck **S**

Een aantal attributen van gymzaal Bijvanck dienen we in 2020 te vervangen en dit kan niet gedekt worden vanuit de structurele onderhoudsmiddelen. Voor de vervanging wordt te zijner tijd een investeringskrediet aangevraagd ter hoogte van € 65.840

DEEL D – VERBONDEN PARTIJEN

Bevat de ontwikkelingen bij onze Verbonden Partijen, waaronder de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie, maar ook de Regio Gooi- en Vechtstreek en de Veiligheidsregio, waarbij de focus ligt op de financiële wijzigingen.

54. BEL Combinatie

I/S

De kadernota van de BEL Combinatie is in het dagelijks bestuur behandeld. Autonome stijgingen als gevolg van verhoogde pensioenpremies en verwachte cao-stijgingen zijn hierin meegenomen. Daarnaast is ook het eventuele maatwerk in de kadernota verwerkt. Op verzoek van het dagelijks bestuur wordt op een aantal onderdelen nog onderzocht in hoeverre beheersmaatregelen genomen kunnen worden om de kostenstijging beperkt te houden. Definitieve cijfers volgen na definitieve vaststelling van de begroting 2020 van de BEL Combinatie. In de eerste bijlage is een uitgebreide specificatie opgenomen waaruit de (voorlopige) wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage bestaan (op basis van ontwerpbegroting BEL Combinatie 2020).

55. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek

S

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020 is uitgegaan van de kadernota die op 6 februari 2019 door het algemeen bestuur van de omgevingsdienst is vastgesteld. De basis van de begroting 2020 is de begroting 2019 na de eerste begrotingswijziging. Deze eerste begrotingswijziging 2019 is voor een zienswijze voorgelegd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De structurele wijzigingen die voortvloeien uit de eerste begrotingswijziging 2019 zijn onder voorbehoud verwerkt in de ontwerpbegroting 2020, en bestaan voor de gemeente Blaricum uit de structurele verhoging voor arbeidsmarktcommunicatie en de structurele verhoging van het reiskostenbudget. Overige ontwikkelingen betreffen autonome ontwikkelingen door het toepassen van een prijsindexatie op de deelnemersbijdragen. Per saldo hebben eerder genoemde effecten een verhoging van € 14.469 van de deelnemersbijdrage in 2020 tot gevolg.

Daarnaast dient er een correctie plaats te vinden in de bijdrage doordat de bijdrage aan de OFGV per abuis niet juist is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Blaricum. De eerste tranche van de nieuwe kostprijsmethodiek is in 2018 namelijk als incidentele post verwerkt, terwijl deze structureel opgenomen had moeten worden (raadsbesluit 2018-30). Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd in de meerjarenraming 2020 – 2023, voor de wijziging in 2019 wordt separaat een begrotingswijziging voorgelegd. De correctie heeft een nadelig effect van € 42.492 in 2020.

56. Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek

S

Eind maart 2019 is de ontwerpprogrammaprogramma begroting 2020 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio borduurt voort op het huidige beleid binnen de bestaande begroting. Het aantal nieuwe beleidsthema's is minimaal en de genoemde effecten bestaan voornamelijk uit indexaties, cao-effecten en een verhoging van pensioenpremies.

57. Regio Gooi en Vechtstreek

S

Ten opzichte van de begroting 2019 neemt de bijdrage in 2020 toe met een bedrag van € 140.726. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de verhoging van de afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval door het Rijk (+ € 103.661). Deze kostenstijging wordt volledig gecompenseerd door de inkomsten uit de afvalstoffenheffing, dan wel door een beroep te doen op de voorziening afvalstoffenheffing (effectpunt 57 d).

De overige effecten komen voort uit indexaties, cao-effecten en de verhoging van pensioenpremies, maar ook de begrotingswijzigingen 2019 en het groeiend aantal inwoners in de gemeente heeft een nadelig effect op de bijdrage. Grotendeels wordt de lastenstijging gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein (effectpunt 57).

TOELICHTING ENKELE INHOUDELIJKE ONDERWERPEN

ENKELE ONDERWERPEN SPECIFIEK TOEGELICHT

Onderstaand enkele specifieke punten op onderwerp toegelicht, omdat deze een verzameling van punten betreft uit de categorieën A t / m D. Dit betreft:

- Ontwikkeling personeelsformatie
- Nieuw beleid algemene uitkering in relatie tot het Sociaal Domein
- Ontwikkeling Sociaal Domein
- Ontwikkelingen algemene uitkering (AU)

Ontwikkelingen personeelsformatie

Met de diverse teams van de BEL Combinatie is afstemming geweest over de door hen gesignaleerde knelpunten. Dit heeft geleid tot een aantal verzoeken tot uitbreiding van formatie. Omdat het uitbreiding betreft waar alle drie de gemeenten financieel aan bijdragen zullen hier door de drie colleges eerst afspraken over moeten worden gemaakt. De gewenste formatie-uitbreiding is daarom niet meegenomen in de financiële ontwikkelingen van deze kadernota. Wel is hieronder een overzicht opgenomen waarin de gewenste uitbreiding voor het Blaricumse aandeel is weergegeven.

Meerjarenperspectief 2020-2023 Ontwikkelingen personeelsformatie	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1. Coördinator Klimaatadaptatie	15.270	15.270	15.270	15.270
2. Senior verkeersadviseur	25.832	25.832	25.832	25.832
3. Formatie groen en spelen	20.854	20.854	20.854	20.854
4. Medewerker econ. zaken, recreatie en toerisme	23.557	23.557	23.557	23.557
5a. Rioolbeheerder	19.690	19.690	19.690	19.690
5b. <i>Dekking formatie via voorziening</i>	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
6. Formatie cluster vastgoed	34.616	17.308	17.308	17.308
Totaal gevraagde formatie-uitbreiding 2020 - 2023	120.129	102.821	102.821	102.821

Ten behoeve van het inzicht in het effect op de meerjarenbegroting 2020 – 2023 is hieronder het saldo van de kadernota 2020 gepresenteerd inclusief de extra bijdrage voor de formatie-uitbreiding.

Meerjarenperspectief 2020-2023	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo programmabegroting 2019	-456.826	-674.295	-263.124	-263.124
Deel A - autonome ontwikkelingen	-540.742	-577.379	-736.363	-1.093.355
Deel B - kaderstellende ontwikkelingen	155.610	248.649	314.363	354.302
Deel C - investeringsplanning	8.307	8.307	8.307	8.307
Deel D - verbonden partijen	635.733	629.660	644.127	644.004
Saldo meerjarenbegroting kadernota 2020	-197.918	-365.058	-32.690	-349.866
Gevraagde formatie BEL Combinatie	120.129	102.821	102.821	102.821
Saldo na ontwikkelingen pers.formatie	-77.789	-262.237	70.131	-247.045

Nieuw beleid algemene uitkering in relatie tot het Sociaal Domein

Voor de ontwikkeling van het gemeentefonds is een aantal elementen van belang:

- A. Herijking van de Blaricumse maatstaven, met name die als gevolg van de uitbreiding door de Blaricummermeent;
- B. Ontwikkeling van het deel Sociaal Domein in de algemene uitkering (o.b.v. de integratie van het grootste deel van de 3D decentralisatie-uitkeringen in de algemene uitkering met ingang van 2019).

Ad A.

De meerjarige inkomsten van de algemene uitkering waren gebaseerd op de situatie van de meicirculaire 2018 (t.b.v. begroting 2019). Inmiddels zijn de maatstaven geactualiseerd op detailniveau, om zoveel mogelijk in te spelen op de berekeningswijze van de algemene uitkering en om aan de situatie van Blaricum tegemoet te komen. Ook het landelijk accres is gestegen. Hierdoor is de algemene uitkering aanzienlijk verhoogd bij de september- en decembercirculaire 2018.

NB: tegenover deze extra inkomsten staan ook extra uitgaven, zowel in het fysieke domein (verhoging van uitgaven beheer openbare ruimte) als ook bij de doorberekende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Onder andere bij de toerekening van kosten door de regio Gooi en Vechtstreek is dit effect bijvoorbeeld duidelijk te zien als gevolg van de toename van het aantal inwoners.

Ad B.

In 2019 is het grootste deel van de 3D-reintegratieuitkering toegevoegd aan de algemene uitkering. Met behulp van adviesbureau Pauw kan in 2019 nog herrekend worden hoe groot dit deel is. Voor volgende jaren is deze herrekening niet meer goed te doen.

Voorgesteld wordt om:

- Dit deel te oormerken als dekking voor het Sociaal Domein. Dit wil zeggen dat de omvang van het financieel kader van het sociaal domein beïnvloed wordt door dit deel van de algemene uitkering.
- Dit deel verhoudingsgewijs gelijk te muteren met de totale algemene uitkering. Dit wil zeggen dat bij een groei van 5% van de algemene uitkering in 2020 ten opzichte van 2019, ook het deel sociaal domein groeit met 5%. Dit deel is dan budgetneutraal en komt ten goede aan verhoging van het budget voor uitgaven in het Sociaal Domein.
NB: uiteraard geldt dezelfde systematiek wanneer de algemene uitkering verlaagd wordt.
- Elk jaar bij de kadernota zal gecheckt worden of de begroting op hooflijnen, in combinatie met de bestaande reserve Sociaal Domein, voldoende dekking biedt in meerjarig perspectief of dat er aanleiding is om deze systematiek te herzien.

Het effect van deze beleidswijze is in onderstaande tabel weergegeven:

Meerjarenperspectief 2020-2023 Algemene Uitkering	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Mutatie 2020-2023 (méér inkomsten)	18.864	659.693	757.187	931.175	1.340.025
AF: mutatie deel Sociaal Domein	-65.324	-238.301	-292.197	-357.915	-449.712
Totaal alg. uitkering t.b.v. algemene dekk.midd.	-46.460	421.392	464.990	573.260	890.313

Ontwikkeling Sociaal Domein

Voorgesteld wordt het financieel kader van het Sociaal Domein te handhaven. Dat wil zeggen: budgetmutaties binnen het sociaal domein gaan niet ten koste of ten gunste van de overige gemeente-exploitatie. Verschillen tussen werkelijke begroting en de beschikbare ruimte van het financieel kader, worden opgevangen via een mutatie van de reserve Sociaal Domein.

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen het Sociaal Domein samengevat. Daarna ook de mutaties in de dekkingsmiddelen. Dit geeft binnen het Sociaal Domein samen in 2020 een tekort, en in de jaren 2021 tot en met 2023 een overschot op de begroting.

Meerjarenperspectief 2020-2023 Sociaal Domein	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Mutaties inkomsten/uitgaven Sociaal domein	311.789	301.394	316.033	239.617
18. Correctie bijdrage kantine BEL Combinatie	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Correctie begroting kinderopvang	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. Structurele inzet kind-arrangement	35.997	35.997	35.997	35.997
36a. Uitgaven buurtsportcoaches	27.429	27.429	27.429	-63.920
37. Ondersteuning Versa aan de Blaercom	25.000	-	-	-
38. Subsidies 18+	-8.902	-8.902	-8.902	-8.902
39. Verhoging budget maatwerkvoorzieningen	215.000	230.000	245.000	260.000
57a. Extra kosten Regio Gooi & Vechtstreek	22.265	21.870	21.509	21.442
Mutaties dekking Sociaal domein	-266.307	-319.346	-385.060	-424.999
21b. Extra deel SD in Algemene uitkering	-28.006	-27.149	-27.145	24.713
21a. Ontwikkeling deelfonds Sociaal Domein	-238.301	-292.197	-357.915	-449.712
Subtotaal uitgaven, inkomsten en dekking SD	45.482	-17.952	-69.027	-185.382
40. Verrekening reserve SD, i.v.m. financieel kader SD	-45.482	17.952	69.027	185.382

Bij dit effect van verrekening met de reserve Sociaal Domein moet bedacht worden dat ook in de meerjarenbegroting 2019 al een mutatie was opgenomen met de reserve Sociaal Domein. In onderstaand overzicht is te zien hoe de reserve Sociaal Domein zich in de komende jaren ontwikkelt.

Ontwikkeling reserve Sociaal Domein	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Beginstand (01-01)	2.522.891	2.557.567	2.206.572	2.077.216	2.044.462	2.064.360
Begrote mutatie	-	-137.971	-83.874	-50.706	-49.129	-49.129
Resultaat 2017	121.783	-	-	-	-	-
Resultaat 2018 (voorlopig ²)	-87.107	-	-	-	-	-
Effect kadernota 2020 (voorlopig)	-	-213.024	-45.482	17.952	69.027	185.382
Eindstand (31-12)	2.557.567	2.206.572	2.077.216	2.044.462	2.064.360	2.200.614

² Betreft voorlopige stand maart 2019.

STRUCTURELE DOORWERKING BEGROTING 2019

FINANCIELE RECAPITULATIE DOORWERKING BEGROTING 2019

Een aantal van de voor de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 – 2023 gemelde effectpunten heeft gedeeltelijk of volledig effect op de huidige begroting 2019. In onderstaand staatje wordt het effect voor 2019 weergegeven.

Meerjarenperspectief 2020-2023	I/S	Begroting 2019
Deel A - Reeds besloten mutaties / autonome ontwikkelingen / correcties:		
1. Correctie accountantskosten	S	5.660
2. Verhoging raadslidvergoeding	S	65.000
4. Verhoging onderzoeksbudget rekenkamercommissie	S	5.000
5. Vervallen stelpost volkshuisvesting	S	-20.000
6. Correctie budget A.P.V.	S	24.600
7. Hanging baskets en bloemzuilen	S	6.700
11. Herrekening dotaties voorziening MJOP vastgoed	S	14.697
13. Vervallen subsidie Repair café	S	-930
14. Correctie subsidie Blaercom	S	2.558
16. Correctie rijksbijdrage veilig thuis	S	30.000
17. Correctie budget buurtbemiddeling	S	10.000
18. Correctie bijdrage kantine BEL Combinatie	S	5.000
19. Correctie begroting kinderopvang	S	-10.000
20. Structurele inzet kind-arrangement	S	35.997
21b. Ontwikkeling deelfonds Sociaal Domein	S	-27.174
22. Hogere energiekosten (vastgoed)	S	3.775
33. Sportraad	S	19.000
36a. Uitgaven buurtsportcoaches	S	27.429
37. Ondersteuning Versa aan de Blaercom	S	25.000
38. Subsidies 18+	S	-8.902
39. Verhoging budget maatwerkvoorzieningen	S	210.000
40. Budgetneutraal kader Sociaal Domein	S	-262.350
Deel B - Kaderstellende ontwikkelingen:		
23. Extra formatie boa's	S	10.000
54b. Budget projectmanager duurzaamheid	S	3.350
Totaal effecten 2019		174.410

Van deze effecten wordt in de toelichtingen aangegeven wat de oorzaak en de financiële consequenties zijn. Wij stellen voor dat u op basis van de informatie van de kadernota ook een besluit neemt over de begrotingswijziging van 2019 waarin deze effecten worden meegenomen. Voorgesteld wordt om de effecten te bekostigen vanuit het begrotingsresultaat 2019 en hiertoe de 15^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

NB: dit betreffen alleen de mutaties waarover nog geen raadsbesluit is genomen, of mutaties die niet via een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd gaan worden.

BIJLAGEN

BIJLAGE1 SPECIFICATIE BIJDRAGE BEL COMBINATIE

Specificatie gemeentelijke bijdrage Blaricum	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Vastgestelde bijdrage 2019 - 2022 (excl. maatwerk)	6.150.166	6.150.166	6.150.166	6.150.166
Autonome ontwikkelingen (DVO)				
a. Ontwikkeling pensioenpremies ABP	34.534	34.534	34.534	34.534
b. Cao-effecten gemeenten 2019	249.870	249.870	249.870	249.870
c. Ontwikkeling consumentenprijsindex	30.022	30.022	30.022	30.022
d. Actualisatie kapitaallasten o.b.v. jaarrekening 2018	22.953	38.032	64.891	58.765
Overige ontwikkelingen (DVO):				
k. Onderhouden functieboek	6.646	6.646	6.646	6.646
l. iPad's (beheer en onderhoud)	6.181	6.181	6.181	6.181
m. Kapitaallasten meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)	6.435	6.435	6.435	6.435
n. Vastgoed (o.a. MJOP)	18.667	18.667	18.667	18.667
o. Buitendienst: 1 fte begraafplaatsbeheerder	16.615	16.615	16.615	16.615
p. Publiek: 2,8 fte medewerker burgerzaken	51.154	51.154	51.154	51.154
q. Verbeterplan WOZ	35.440	10.351	-	-
Technische wijziging (DVO):				
w. Ruimtelijke ontwikkeling: 0,89 fte medewerker vhw	25.803	25.803	25.803	25.803
x. Zwerfafval	-	-	-	-
Bijdrage Blaricum 2020 - 2023 (excl. maatwerk)	6.654.486	6.644.476	6.660.984	6.654.858
Ontwikkeling bijdrage Blaricum (excl. maatwerk)	504.320	494.310	510.818	504.692
Totaal maatwerk 2019 - 2022	176.400	116.400	116.400	116.400
Nieuw maatwerk 2020 en verder				
s. Uitbreiding formatie BOA	35.000	20.000	20.000	20.000
u. Verhoging budget projectmanager duurzaamheid	8.000	8.000	8.000	8.000
v. Vervallen medewerker onderhoud Blaricum	-60.000	-	-	-
Totaal maatwerk 2020 - 2023	159.400	144.400	144.400	144.400
Bijdrage Blaricum 2020 - 2023 (incl. maatwerk)	6.813.886	6.788.876	6.805.384	6.799.258
Ontwikkeling bijdrage Blaricum (incl. maatwerk)	487.320	522.310	538.818	532.692

BIJLAGE 2 MJOP-DOTATIES VASTGOED

Dotaties voorzieningen MJOP					Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
KPL	KSRT	Order	Adres	Object				
41830002	472000	91304	Achter de Capitten 1-3-5-7	Woonwagenkamp	-200	-200	-200	-200
41530000	472000	91301	Dorpsstraat 1	Muziektent	-600	-600	-600	-600
41420005	472000	91305	Eemnesserweg 18b	Gymzaal dorp	-803	-803	-803	-803
41430000	472000	91312	Levensboom 2	Peuterspeelzaal	1.750	1.750	1.750	1.750
41420004	472000	91306	Levensboom 6	Gymzaal Bijvanck	-750	-750	-750	-750
41110000	472000	91315	Singel 15a	Brandweerkazerne	1.000	1.000	1.000	1.000
41570007	472000	91316	Stichtseweg 3	Voorland Stichtse Brug	-200	-200	-200	-200
41550000	472000	91302	Torenlaan 16	Kerktoeren	500	500	500	500
41610010	472000	91309	Wetering 20	Kinderopvang	2.400	2.400	2.400	2.400
41610004	472000	NNB	Wetering 122	Malbak	12.000	12.000	12.000	12.000
41710002	472000	NNB	Wetering 124	JGZ	2.100	2.100	2.100	2.100
41750000	472000	91308	Woensbergerweg 1	Aula begraafplaats	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal dotatie voorzieningen					14.697	14.697	14.697	14.697

BIJLAGE 3 Ontwikkeling algemene uitkering

De ontwikkeling van de algemene uitkering is als volgt:

Meerjarenperspectief 2020-2023 Algemene Uitkering	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Algemene uitkering conf. Begroting 2019-22	9.777.886	9.953.663	10.096.214	10.214.922	10.214.922
Mutatie totaal alg. uitkering sept/dec. circ.	18.864	414.813	508.601	678.476	1.083.119
Prijsverhoging 2020	-	244.880	248.586	252.699	256.906
Mutatie 2020-2023 (méér inkomsten)	18.864	659.693	757.187	931.175	1.340.025

In 2019 is het grootste deel van de 3D-reintegratieuitkering toegevoegd aan de algemene uitkering. Met behulp van adviesbureau Pauw kan in 2019 nog herrekend worden hoe groot dit deel is. Voor volgende jaren is deze herrekening niet meer goed te doen. De ontwikkeling van dit deel is als volgt opgebouwd.

Meerjarenperspectief 2020-2023 Deel Sociaal Domein	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Algemene uitkering, deel SD, begroting 2019	2.134.297	2.134.297	2.134.297	2.134.297	2.134.297
Correctie "meebewegen" met omvang alg.uitk.	-	38.368	69.484	95.395	95.395
Mutatie sept/dec circ. deel SD t.o.v. mei circ.	65.324	65.324	65.324	65.324	65.324
"Meebewegen" met overige ontw. alg.uitkering	-	134.608	157.389	197.195	288.993
Mutatie 2020-2023 (méér inkomsten)	65.324	238.301	292.197	357.915	449.712
Totaal deel SD in begroting algemene uitkering	2.199.621	2.372.598	2.426.494	2.492.212	2.584.009