



Toelichting Begroting 2020

Eemnes

1 oktober 2019



Begroting 2020: Highlights

- Gemeentefonds (GF): 2 herzieningen (SD + rest) = kans of bedreiging?
- GF: trap af = bezuinigen, niet geld over! Nu wel effect: grote schommelingen
- GF september: onderbesteding (1,2 mrd + invest. 1,7 mrd) + Gronings gas: geen extra's
- 2019 – 12K en 2020 – 9K
- 2021 +93K 2022 +67K 2023 +15K



Begroting 2020: Highlights

- VNG:
 - wensen mbt Jeugdzorg (700 mln)
 - Compensatie WMO (abonnement – eigen bijdrage + groei daardoor)
 - Inburgering: eerst sluitende financiën
 - Stabieler GF (motie alg.beschouwingen)
 - Adequaat budget Bijstand (BUIG)
 - Apparaatskorting (samenvoeging gemeenten)



Begroting 2020: Highlights

- Meerjarig beeld positief (nb structureel 2022 niet) + 37 / + 135 / + 9 / + 28
- Kadernota + memo meicirc 1 op 1 opgenomen (per progr) + Nieuwe mutaties
- Global Goals: 1^e opzet
- Programma's: meer beleid (opgave en ambities), minder standaard
- Kengetallen: meetplan dan pas opnemen



Begroting 2020: highlights

- Kadernota BEL incl. CAO / + 4,69 fte = DVO verhoging
- ABP?
- Versterking BEL = wens
- Samenwerking Baarn?
- Rekenrente 1,5% was 1,7% (GREX lager) = lagere rentelast en hogere afschrijving (annuïteit gelijk)



Bestuur van de Gemeenschap

- Toekomst Eemnes 2030
- Baarn
- Nieuw (technisch):
 - 10.700 N raadsleden
 - 11.300 N archief, GGU + A&O (landelijk)



Veiligheid

- Veilige gemeente blijven
- Ondernemingsbeeld
- Brandweer op tijd
- Nieuw (technisch):
 - 15.500 V kapitaallast 2^e TAS
 - 53.200 N kazerne van programma RO + MJOP



Publiek, Vergunning en Handhaving

- waarstaatjegemeente: loopt nu
- Servicenormen: loopt + nieuw system MOR = bewaken
- Nieuw (technisch):
 - 15.300 V leges burgerzaken (j.rek 18 / trend 19)



Mobiliteit

- Project HOV (deeltracé Eemnes – Laren aanbesteding begin 2020)
- Wakkerendijk (aanbesteding najaar 19 / uitvoer 2020)
- Bramenberg (P + groen + veiligheid + wensen)
- Laarderweg – West / Braadkamp: na zomer studies/besluit
- Studie Te Veenweg Zuid/ Zuidersingel
- GVVP potje 50K



Mobiliteit

- Nieuw (technisch):
 - 141.900 N aanvullende bijdrage HOV (via reserve bovenwijks)
 - 114.000 V W'dijk / L'weg / Braadkamp / Bramenberg kap.Istn van 2020 naar 2021



Groene Leefomgeving

- Groenplan 2019 / uitloop 2020?
- Integraal beheer miv 2020 (10% social en 5% local return) >> aanbesteding najaar 2019
- Inhaalslag speelplaatsen loopt door incl. klim&klauter (budget 2020 324K)
- Paardenroutes: quick wins



Groene Leefomgeving

- Nieuw (technisch):
 - 1.500 N motie ooievaar
 - 10.000 N schades droogte / storm
 - 6.200 N hanging baskets
 - 2.500 N waterplanten Eemmeer
 - 11.600 V kapitaallasten (195K reconstructies groen 17/18/19)
- Nieuw (beleid):
 - 55.000 N eikenprocessie (enkel bestrijding) (idem 2021 en 25K voor 2022 en 2023) >> vanuit regulier biodiversiteit / bomenbeheer



Milieu

- Forse lijst ambities Kadernota
- RES regio Amersfoort + in RRV+ medio 2020
- Afval: beleidsdoel 100KG restafval (grijs) 2020
 - Halen we niet (ca. 150 kg) > verbrandingsbelasting
 - Lagere opbrengsten papier en glas
 - Evaluatie inzameling
- GRP 2019 – 2022 : klimaatadaptie = hogere kosten (investeringsen 2020 – 2023 1.099 K excl. W'dijk)



Milieu

- Nieuw (technisch):
 - 3.000 N begraafrechten
 - 31.500 N onderhoud riool GRP
 - 29.800 V afval kosten en hogere heffing
 - 134.200 V riool GRP fors hogere investeringen (deels voorz.) betekent ook fors hoger rioolrecht
 - 22.900 V kapitaallasten (geluidswal naar 2021)
 - 15.000 N duurzaamheidscoach (motie kadernota)
- Nieuw (beleid):
 - 12.000 V beleid riool evenwichtig 2020 / 2021



Ruimtelijke Ordening en Wonen

- Lopende projecten Zuidpolder
- Visies De Hilt, HSS, Bibliotheek, Barbeelstr.
- Afsluiting bedrijventerrein ZP
- Woonbehoeften onderzoek



Ruimtelijke Ordening en Wonen

- Nieuw (technisch):
 - 449.000 V Bibliotheek (WOZ)
 - 50.100 N Rente GREX ZP (tempo GREX)
 - 5.800 N storting bovenwijks (tempo GREX)
 - 44.100 V brandweerkazerne naar programma Veiligheid
 - 83.400 V school schoolpad naar programma Opgroeien
 - 5.900 N exploitatie panden (verzekering en MJOP)
- Nieuw (beleid):
 - 20.000 N woonbehoeftenonderzoek



Werk en Inkomen

- Nieuw (technisch):
 - 8.700 N Regio G&V (begroting)
 - 6.700 V minimabeleid (doelgroep, minder kwijtschelding)
 - 2.800 N bijstand
 - 21.000 V afloop regeling WSW
 - 25.000 N arbeidsparticipatie >> statushouders
 - 3.700 N schuldhulp (5.000 V minder beroep, 8.700 N vroegsignalering)



Sociale Samenhang

- Veel bestaande voornemens: dementie, goede buren, volwasseneneducatie, kadernota, dagbesteding, vrijwilligerscentrale



Sociale Samenhang

- Nieuw (technisch):

- 100.600 N WMO begeleiding en dagbesteding (ook 2019)
- 17.800 N eigen bijdragen

NB stelpost Kadernota was nadeel 140.000 dus per saldo iets (23.700) beter

- 4.000 V Regio G&V (begroting)
- 10.000 N buurtbemiddeling van programma veiligheid
- 1.000 N budget sociaal wijkteam
- 14.000 V budget Versa maatwerk naar programma opgroeien
- 27.800 V beleidsmedewerker in dienst ipv inhuur



Sport, Cultuur en Vrije Tijd

- Huis van Eemnes
- Beweegtuin i.c.m. Petanque-baan Plantsoen
- Nieuw (technisch):
 - 1.600 V TCO HvE eigenaarsdeel (NB 12.437 N gebruiker)
 - 59.400 N omissie raming 2020 kap.Istn Hilt ipv HvE
 - 5.700 V Overhead over personeelskosten (opslag)
 - 28.800 N Gebouw De Hilt nog in 2020 (afschr. via kap.Istn)
 - 28.800 N subsidies index (cao) en actualisatie sport (was stelpost in Kadernota)



Opgroeien in Eemnes

- Binnenklimaat Clusterschool + Beheerplan
- VVE evaluatie en nieuwe wettelijke eisen+
- Voort met beleidsplan Jeugd, JIM, jongerenwerk
- Onderzoek Impuls (Groot onderhoud, verduurzamen en toekomstig gebruik) PM



Opgroeien in Eemnes

- Nieuw (technisch):
 - 570.000 V verkoop WOZ HSS
 - 16.400 N Regio G&V (begroting)
 - 66.900 N pand schoolpad 1 van programma RO
 - 6.700 V 1^e opvang bekostiging ivm lagere aantallen leerlingen
 - 4.000 V bijdrage schoolmaatsch. Werk is vervallen
 - 7.500 V beheercie ivm opnemen onderhoud clusterschool
 - 3.200 V budget vakonderwijs aangepast aan recht/beroep
 - 55.500 N groter beroep op leerlingenvervoer > G&V
 - 8.900 V subsidies aangepast versus stelpost Kadernota
 - 6.000 V Clusterschool tov stelpost Kadernota 34K (IHP)



Algemene dekkingsmiddelen

- OZB
 - 100% areaaluitbreiding
 - 2% inflatie
 - 6% WOZ-stijging (gemiddeld!!)
 - Tarief – 4%
- Nieuw (technisch):
 - 8.000 N treasury (bankkosten)



Overhead / Vpb

- BEL C begroting 2020 = incl. CAO, ABP
- Nieuw:
 - 7.000 N Inhuur Vpb-aangiften
 - 20.500 N Aanslag Vpb 2020



Paragrafen

- Reserves: nieuwe nota in de BSM
- Weerstandsvermogen: alle ratio's binnen norm
- Schuldquote (netto) 99,2% waarvan 30% grond VWEX Zuidpolder!
- Onderhoud: actueel en opgenomen in begroting
- Financiering: afzonderlijk voorstel
- Bedrijfsvoering = BEL C = doorontwikkeling en ICT
- Verbonden partijen: opgenomen en sturen op reserves!
- Grondbeleid: Bedrijventerrein + bijhouden afgesloten



Lokale heffingen

- OZB 2%
- Riool:
 - 100% kostendekkend
 - Stijgende lasten ivm beleid en uitvoer GRP 2019 – 2022 (klimaatadaptie)
 - Stijging straatreiniging (preventief) i.h.k.v. integraal beheer B
 - Voorziening riool = kap.lasten gebruikt om te dempen 55.000
 - Tarief stijgt 23% (20 / 40 euro)
 - Eenpersoon 106 (was 86) NL gemiddelde 2019 178
 - Meerpersoon 212 (was 172) NL gemiddelde 2019 196

Nb daarna +3% 2021 / +1,8% 2022 / 0% 2023



Lokale heffingen

- Afval:
 - 100% kostendekkend
 - Hoge kosten inzameling
 - Verbrandingsbelasting stijgt
 - Stagnatie in scheidingsdoel (150 kg/inwoner)
 - Eemnes grijs 1.350 ton (voorbeeld Bunschoten 2.250 ton)
 - Geen egalisatie of voorziening meer
 - Tarief stijgt 10% (20 / 30 euro)
 - Eenpersoon 221 (was 201) NL gemiddeld 2019 214
 - Meerpersoon 352 (was 319) NL gemiddeld 2019 263

Nb daarna +5% 2021 en dan stabiel



Lokale heffingen

- Leges en overig
 - Inflatie 2%
 - Toeristen naar 2,00 (nb onderzoek naar percentage)
 - NL gemiddelde 2,34 (2019)
 - Precario: geen inflatie toegestaan