



# Voorjaarsrapportage 2020

## Inhoud

1. Samenvatting.....	3
2. Ontwikkelingen per programma .....	10
Programma 1. Bestuur en Burger .....	10
Programma 2. Veiligheid .....	11
Programma 3. Openbare ruimte .....	13
Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme .....	15
Programma 5. Sociaal Domein .....	15
Programma 6. Natuur en Milieu .....	19
Programma 7. Ruimtelijke Ontwikkeling.....	19
Programma: Algemene lasten en baten.....	19
Programma: Overhead .....	20
3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten .....	23
3.2 Financiële toelichting mutaties 2020 .....	24
4. Kredieten .....	33
4. Kredieten (2).....	34
4. Kredieten (3).....	35
5. Bijlage kostenoverzicht Covid-19.....	36
6. Bijlage Impact analyse Covid.....	39

## 1. Samenvatting

De voorjaarsrapportage geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting in de eerste drie maanden van 2020. De rapportage geeft een actueel financieel inzicht en een beknopt beeld van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de programma's.

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. De gevolgen van de coronacrisis op de begroting 2020 zijn ( waar mogelijk is) in beeld gebracht en aangepast. Gedurende dit jaar zal de financiële impact zichtbaarder zijn.

bedragen x € 1.000

Begrotingsresultaat bij Voorjaarsrapportage	2020		
	<i>incidenteel</i>	<i>structureel</i>	<i>saldo</i>
<b>Programmabegroting 2020: 2020-2023 (start per saldo batig 70 V)</b>	<b>87 N</b>	<b>157 V</b>	<b>70 V</b>
<b>Mutaties voorjaarsrapportage (-/- =positief, += negatief)</b>			
<b>Tegenvallers voorjaarsrapportage 2020</b>	<b>539 N</b>	<b>2.138 N</b>	<b>2.677 N</b>
<b>Meevallers voorjaarsrapportage 2020</b>	<b>510 V</b>	<b>29 V</b>	<b>539 V</b>
<b>Ruimtescheppende maatregelen voorjaarsrapportage 2020</b>	<b>257 V</b>	<b>264 V</b>	<b>521 V</b>
<b>Totaal mutaties budgetten</b>	<b>228 V</b>	<b>1.845 N</b>	<b>1.617 N</b>
<b>Mutaties reserves (storting reserve = +, vrijval reserve= -/-)</b>			
<b>Geraamde toevoegingen laten vervallen in 2020</b>	<b>801 V</b>		<b>801 V</b>
<b>Algemene reserve (onttrekking rekenkamer en veiligheidsplan)</b>	<b>55 V</b>		<b>55 V</b>
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>856 V</b>	<b>-</b>	<b>856 V</b>
<b>Totaal mutaties voorjaarsnota</b>	<b>1.084 V</b>	<b>1.845 N</b>	<b>761 N</b>
<b>Verwacht begrotingsresultaat 2020</b>	<b>997 V</b>	<b>1.688 N</b>	<b>691 N</b>

De vastgestelde begroting 2020 heeft een batig saldo van € 70.000. Het nadelig saldo van deze voorjaarsrapportage komt uit op € 761.000 negatief. Geteld bij het geraamde batig saldo wordt het begrotingsresultaat na de voorjaarsrapportage € 691.000 negatief. Het nadelig saldo is met name het gevolg van de toename lasten voor jeugd en WMO met € 2,1 mln.

Om deze toename van kosten te dekken worden ruimtescheppende maatregelen voorgesteld en wordt voorgesteld om geraamde toevoegingen aan bestemmingsreserves te laten vervallen.

*Het college stelt voor om voor dekking van het resterend nadelig begrotingsresultaat van € 691.000 op basis van de voorjaarsrapportage 2020 bij te sturen door het nemen van meer ruimtescheppende maatregelen, en maatregelen om de kosten van het sociaal domein te verlagen of incidentele vrijval van reserves bij de najaarsrapportage 2020.*

In drie tabellen geven we de financiële stand van zaken weer: nadelen, voordelen, en de financiële consequenties van de coronacrisis. De uiteenzetting van deze voor- en nadelen vindt u terug in het vervolg van deze rapportage. In hoofdstuk 2 zijn bij de afwijkingen in beleid ook de financiële afwijkingen toegelicht. In hoofdstuk 3 staan alle voorgestelde begrotingswijzigingen, waaronder ook budgetneutrale wijzigingen tussen programma's. Budgetneutraal wil zeggen dat tegenover extra inkomsten extra uitgaven staan, dat uitgaven van het ene programma naar het andere programma worden overgeheveld, of er sprake is van een vrijval van of storting in de algemene reserve of een bestemmingsreserve. In hoofdstuk 4 staat de voortgang van de lopende kredieten per eind april 2020.

Lagere uitgaven of hogere baten zijn met een minteken weergegeven. Hogere uitgaven of lagere baten zijn zonder minteken.

bedragen x € 1.000

Nadelen bij de voorjaarsrapportage 2020	Inc . of struct .	Program -ma	Voordelen:		Nadelen:		Alg. of bestem. reserve	Saldo
			Lagere uitgaven	Hogere baten	Hogere uit-gaven	Lagere baten		
Jeugd	S	5			1.200			1.200
Wmo Begeleiding	S	5			900			900
Personeelssysteem: implementatiekosten E-HRM	I	0			185			185
Plassenschap Loosdrecht e.o.	I	4			106			106
Financiën: inhuur	I	0			91			91
Extra handhaving illegale activiteiten	I	2			30			30
Vitens: geen dividenduitkering 2019	I	A				30		30
Algemeen beheer en receptie	S	0			30			30
Pontje Nigtevecht	I	4			17			17
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)	I	5			10			10
Medewerkerstevredenheidsonderzoek	I	0			10			10
de Dobber is verkocht: huuropbrengst vervallen	S	5				8		8
Diverse vrijval budgetten van € 5.000 en minder	I	0			5			5
Rekenkamercie van 2019 naar 2020	I	1			11		-11	0
Meerjarigveiligheidsplan: van 2019 naar 2020	I	2			44		-44	0
Onderzoek toekomst bedrijventerreinen	I	4		-10	10			0
Financiële gevolgen Covid-19	I	5/0		-3.323	3.238	85		0
Regeling reductie energie woningen	I	6		-90	90			0
<b>Totaal nadelen voorjaarsrapportage 2020</b>			<b>0</b>	<b>-3.423</b>	<b>5.977</b>	<b>123</b>	<b>-55</b>	<b>2.622</b>

bedragen x € 1.000

Voordelen bij de voorjaarsrapportage 2020	Inc. of struct.	Programma	Voordelen:		Nadelen:		Alg. of bestem. reserve	Saldo
			Lagere uit-gaven	Hogere baten	Hogere uit-gaven	Lagere baten		
Beschermd wonen: declaratie 2019	I	5		-267				-267
Treasury: lagere rente	I	A	-80					-80
Bijdrage Regio G&V gemeentelijk regisseur	I	5		-72				-72
Vrijval budget voor onvoorzien	I	A	-67					-67
Algemene uitkering: decembercirculaire '19	S	A		-29				-29
Uitkering ziektegeden over 2018 en 2019	I	O		-24				-24
Opbrengst verkoop gronden	I	7		-150			150	0
<b>Totaal voordelen (excl. ruimtescheppende maatregelen)</b>			<b>-147</b>	<b>-542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>-539</b>

bedragen x € 1.000

Covid-19: financiële gevolgen bij de voorjaarsrapportage 2020	Inc. of struct.	Programma	Voordelen:		Nadelen:		Alg. of bestem. reserve	Saldo
			Lagere uit-gaven	Hogere baten	Hogere uit-gaven	Lagere baten		
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	I	5		-3.323	3.190			-133
Verhuur sporthallen	I	5				85		85
Extra kosten	I	O			48			48
<b>Totaal financiële gevolgen Covid-19 bij voorjaarsrapportage 2020</b>			<b>0</b>	<b>-3.323</b>	<b>3.238</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de uitgaven die samenhangen met de coronacrisis worden gedekt uit de Rijksmiddelen.

### Dekking tekort

Om deze toename van kosten te dekken gaan we:

- meer ruimtescheppende maatregelen treffen.
- na welke activiteiten, al dan niet door de coronacrisis, in 2020 geen doorgang meer zullen hebben. De bijbehorende budgetten zouden dan kunnen vrijvallen.
- na welke bestemmingsreserves eventueel (deels) kunnen vrijvallen.
- hoe de werkelijke kosten in het sociaal domein zich ontwikkelen in 2020.
- creëren we inzicht in de toewijzingen, zoals het aantal, de duur daarvan en de ontwikkeling over de afgelopen jaren.
- stellen we beleidsregels bij om de kosten in het sociaal domein te beheersen; de gemeente gaat de toewijzing van voorzieningen in WMO-begeleiding beperken.

Hierna worden alvast de volgende ruimtescheppende maatregelen voorgesteld:

bedragen x € 1.000

Ruimtescheppende maatregelen bij de voorjaarsrapportage 2020	Inc. of struct.	Programma	Voordelen:		Saldo
			Lagere uitgaven	Hogere baten	
Mantelzorgcompliment	S	5	-129		-129
Inloophuizen	S	5	-60		-60
Strategisch advies: aframing budget	I	1	-50		-50
Minimabeleid	S	5	-40		-40
Afroken afdracht sociale woningbouw	I	7	-40		-40
Vacatureruimte aframing bij team VTH	I	0	-40		-40
Pilot groene leges	I	6	-25		-25
Facilitaire zaken, lagere lasten als gevolg coronacrisis	I	0	-45		-45
Sportfonds	S	5	-20		-20
Duurzaamheid	I	6	-15		-15
Subsidie jeugd- en jongerenwerk	S	5	-15		-15
Inhuur extra ondersteuning Burgerzaken: aframing budget	I	1	-10		-10
Evaluatie snelvaren: aframing budget	I	2	-10		-10
Diverse aframingen van € 5.000 of minder	I	1,2 en 5	-22		-22
<b>Totaal ruimtescheppende maatregelen: excl. reserves</b>			<b>-521</b>	<b>0</b>	<b>-521</b>

bedragen x € 1.000

Ruimtescheppende maatregelen: onderdeel reserves	Inc. of struct.	bedrag
Verkoopopbrengst gronden niet toevoegen aan Stimuleringsreserve Ruimtelijke ontwikkelingen	I	-150
Recreatie & Toerisme	I	-71
Verkeer	I	-25
Onderhoud gebouwen	I	-404
Speeltoestellen	I	-51
Groeninrichting	I	-100
<b>Totaal ruimtescheppende maatregelen: onderdeel reserves</b>		<b>-801</b>

Toevoegingen aan reserves leiden niet tot een kasstroom. Als geraamde toevoegingen worden vervangen door een verhoging van de exploitatie-uitgaven leidt dit wel tot een hogere kasstroom. De verhoogde uitgaande kasstroom in 2020 van € 1,5 mln. leidt tot een verhoging van de solvabiliteitsratio van 32% naar 30% en van de netto schuldquote van 47% naar 50%. Voorlopig voldoet de gemeente Wijdemeren met deze kengetallen aan de bandbreedte voor deze ratio's:

Waarderingscijfer	Minst risicovol	Neutraal	Meest risicovol
netto schuldquote	< 90 %	90 % - 130 %	> 130%
solvabiliteitsratio	> 50 %	20 % - 50 %	< 20%

### Algemene reserve

De algemene reserve bedraagt per 1-1-2020 € 5.004.000. Hier moet nog de resultaatbestemming over het jaar 2019 op in mindering worden gebracht. Deze onttrekking is vooralsnog bepaald op € 1.940.000. Het beginsaldo van de algemene reserve voor 2020 komt daarmee op € 3.064.000.

In deze voorjaarsnota zijn een tweetal onttrekkingen aan de algemene reserve verantwoord voor een bedrag van € 55.000. Deze hebben betrekking op afspraken of werkzaamheden uit 2019 (Veiligheid en rekenkamerce.). De verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit komt, als het jaar 2020 afsluit met een negatief resultaat zoals nu is begroot bij de voorjaarsrapportage van € 0,6 mln., op 1,80. Een ratio tussen 1,4 en 2,0 is ruim voldoende.

### Ontwikkeling uitgaven binnen sociaal domein

Wanneer we de stijging van de kosten voor de WMO en de Jeugdzorg over de jaren 2017, 2018, 2019 en de prognose 2020 bekijken, dreigt ook voor Wijdemeren de onbetaalbaarheid van de maatschappelijke ondersteuning en zorg. De decentralisaties in het sociaal domein zijn met kortingen overgedragen aan de gemeenten. Tegelijkertijd neemt, zoals in heel Nederland, de vraag naar gemeentelijke voorzieningen toe. Deze toenemende vraag wordt deels veroorzaakt door de afschaffing van het abonnementstarief. Doordat de eigen bijdrage op Wmo voorzieningen laag is en niet meer inkomensafhankelijk, wordt het ook voor inwoners die voorheen hun zorg zelf organiseerden interessant hiervoor beroep op de gemeente te doen.

Door gemeenten zijn afgelopen jaren al stevige signalen afgegeven – via de VNG – op dit gebied. Namens de gemeenten blijft de VNG inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. Onderhandelingen met het kabinet leverden een tijdelijke tegemoetkoming voor Jeugd op van € 1.020 miljoen voor de jaren 2019-2021 (€ 330.000 per jaar). Dat was en is onvoldoende om de uitgaven op deze post te dekken. Ook in brede zin wordt nog steeds gesproken met het kabinet over maatregelen die zowel het Rijk als gemeenten kunnen nemen om het stelsel beter te laten functioneren en meer grip te krijgen op de volume- en uitgavenontwikkeling. Zo is de kostenverdeelssystematiek binnen het Sociaal Domein onderdeel van de herijking van het gemeentefonds. De herijking, met een overigens nog ongewisse uitkomst, is echter door het Rijk uitgesteld.

Onder invloed van de coronacrisis is vanaf half maart ook de wereld op het gebied van zorgverlening veranderd. Niet alle zorg kan op gebruikelijke wijze of in dezelfde hoeveelheid worden gegeven als normaal. Van gemeenten wordt gevraagd aanbieders wel te betalen, op het niveau van hun productie onder normale omstandigheden. Ook heeft het Rijk besloten dat in ieder geval voor de maanden april en mei geen eigen bijdrage Wmo wordt geïnd. Deze inkomsten loopt de gemeente dus mis, bovenop de mindere inkomsten door invoering van het abonnementstarief.

Het Rijk heeft op verschillende momenten toegezegd dat gemeenten gecompenseerd zullen worden voor het abonnementstarief en voor hogere uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Over welke periode die compensatie zal worden gegeven, hoe hoog die zal zijn ten opzichte van werkelijke uitgaven en gederfde inkomsten en wanneer deze wordt betaald blijft echter onduidelijk.



### Ontwikkelingen Covid-19

Momenteel wordt gewerkt aan een corona risicoanalyse om zo de impact van de coronacrisis, voor zover mogelijk, in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken we een voorbeeld dat door een andere gemeente via de VNG ter beschikking is gesteld (zie bijlage 6).

De coronacrisis heeft gevolgen voor:

1. Bedrijfsvoering:
  - a. De coronacrisis brengt extra werkzaamheden met zich mee, en sommige werkzaamheden kunnen nu geen doorgang vinden. Om de uitvoering van de extra en de wettelijke taken te borgen en om de capaciteit van de ambtelijke organisatie zo doelmatig mogelijk in te zetten, zijn vraag en aanbod van de teams met elkaar 'gematcht'.
  - b. Over de impact per team bent u geïnformeerd in weekbrief
  - c. De extra kosten die voor de bedrijfsvoering worden geraamd bedragen € 48.000. Dit gaat om directe extra kosten (€ 25.000) en meerkosten van reguliere begrotingsposten (€ 23.000). In bijlage 5 is hiervan een specificatie opgenomen. Deze extra uitgaven leiden voornamelijk tot een tegenvaller in 2020 voor de gemeente Wijdmeren.
2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uitgevoerd door de gemeente en biedt zelfstandig ondernemers ondersteuning aan als zij in financiële problemen komen als gevolg van de Coronacrisis. Hiervoor is zowel als inkomsten en uitgaven € 3.323.000 bijgeraamd. In hoofdstuk 2 bij programma 5 wordt de Tozo toegelicht.
3. Reguliere uitgaven Sociaal domein. Zorgaanbieders worden doorbetaald. Omdat in sommige gevallen de zorg niet geleverd wordt, is het mogelijk dat deze later alsnog extra wordt geleverd en dus tot meer kosten zal leiden. De financiële consequentie hiervan kan niet afzonderlijk benoemd worden.
4. Fysiek domein toename van de kosten van handhaving (extra uren BOA's )
5. Belastingopbrengsten komen later binnen. In principe heeft dit op 2020 geen effect omdat belastingen niet worden kwijtgescholden, maar alleen later betaald mogen worden (o.b.v. betalingsregelingen). In 2021 zal er minder toeristenbelasting binnen komen door het wegvallen van overnachtingen in 2020.

## 2. Ontwikkelingen per programma

---

### Programma 1. Bestuur en Burger

#### ► Dienstverlening

Het tot stand brengen van een vernieuwde visie op dienstverlening, is door de Corona-omstandigheden iets achterop geraakt qua tijdpad. De verwachting is dat na een verdere normalisering van de omstandigheden, het project verder vorm en invulling kan krijgen. De eerste resultaten zullen naar verwachting eind tweede kwartaal/begin derde kwartaal 2020 beschikbaar zijn.

#### ► ICT samenwerking Hilversum Gooise Meren

Uit een nadere verkenning is gebleken dat het verder vorm geven aan een samenwerking op het gebied van het ICT-beheer met Hilversum / Gooise Meren voorlopig geen perspectief biedt. De focus is verlegd naar het op orde brengen van het gemeentelijk informatielandschap (Uitvoeringsplan IV-visie 2019-2022) en de hiervoor noodzakelijke ICT voorzieningen. Dit is inclusief een heroriëntatie ten aanzien van support en onderhoudscontracten met leveranciers. Verwezen wordt hiervoor naar de paragraaf bedrijfsvoering van deze rapportage.

De bijbehorende investering heeft voor de jaarschijf 2020 geen financiële gevolgen, omdat de kapitaallasten pas in het jaar na realisatie van de investering plaatsvindt.

#### ► Juridische kwaliteitszorg

In het eerste kwartaal van 2020 is met name veel juridisch advies gegeven over het opstellen van nieuwe regelingen.

#### ► Rechtsbescherming

Tot en met 6 april 2020 hebben we 30 bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal is ten opzichte van het jaarlijkse gemiddelde aantal bezwaarschriften hoger (gemiddeld 100 bezwaarschriften op jaarbasis).

Van deze 30 bezwaarschriften richten 21 bezwaarschriften zich tegen verleende omgevingsvergunningen. Dit hoge aantal valt af te leiden uit het feit dat er tegen 1 omgevingsvergunning 10 verschillende bezwaarschriften van belanghebbenden zijn ingediend. De overige 9 bezwaarschriften richten zich tegen beschikkingen in het kader van het Sociaal Domein, zoals het toe- of afwijzen van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Participatiewet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De algemene kamer van de bezwaarschriftencommissie heeft in deze periode 5 x vergaderd.

Vanwege de Coronacrisis is er tot en met 6 april één hoorzitting geannuleerd. (De komende periode zullen er nog een aantal hoorzittingen komen te vervallen: de bezwaarschriften worden schriftelijk of telefonisch afgedaan of worden later in het jaar in een hoorzitting gepland). Het jaarverslag over 2019 zal in verband met de Coronacrisis later in het jaar worden aangeboden (naar verwachting derde kwartaal).

#### ► Klachten

Tot en met 6 april 2020 hebben we 7 klachten ontvangen. Er zijn 5 klachten afgehandeld (1 uit 2019 en 4 uit 2020), waarvan 2 binnen de wettelijke termijn.

Er is in deze periode 1 klacht ontvangen voor de gemeentelijke ombudscommissie. Deze klacht ziet op het handelen van de gemeente in het kader van het opstellen van een anterieure overeenkomst. Het jaarverslag klachten 2019 wordt in juni aan het college worden aangeboden.

## Programma 2. Veiligheid

### ► Lokale Veiligheidsagenda 2019-2020

De lokale veiligheidsagenda, waarin naast een combinatie van bestaand beleid en uitvoering, ook nieuwe initiatieven worden vertaald naar een totale aanpak van de publieke veiligheid, kent een looptijd van twee jaar. Voor 2020 mogen we inzake de reeds vastgestelde prioriteiten de onderstaande voortgang benoemen.

#### a) Leefbaarheid en veiligheid in de dorpen

De gemeente is medio maart aangesloten bij de informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ-meldingen). Deze informatievoorziening heeft tot doel om de burgemeester tijdig over terugkerende (ex-) gedetineerden te informeren, zodat de burgemeester, indien nodig, maatregelen kan treffen in het kader van het handhaven van de openbare orde.

Sinds januari van dit jaar zijn de spreekuren met wijkagent, wijkbrandweer, Boa en dorpencoördinator gestart in drie verschillende kernen met als onderwerp: Leefbaarheid en Veiligheid. Dit spreekuur moet kunnen uitgroeien tot een platform waarbij niet alleen vragen aan de instanties worden gesteld, maar dat inwoners onderling ook in gesprek gaan over onderwerpen die leven. Op deze manier stimuleren en faciliteren we inwoners om meer betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving te creëren.

#### b) Ondernijning en georganiseerde criminaliteit

De gemeente is per 1 maart jl. aangesloten bij het landelijk initiatief Meld Misdaad Anoniem. Echter, door huidige situatie betreffende COVID-19 is hierover nog geen gemeentelijke communicatie naar onze burgers uitgegaan.

In februari heeft de burgemeester de beleidsregel artikel 13b Opiumwet 2020 aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en sluit aan bij de nieuwe bevoegdheid van de burgemeester per 1 januari 2019.

### ► Veiligheid op de plassen

Het zwaartepunt van het bevorderen van de veiligheid op de plassen ligt onverminderd op het handhaven van snelvaren. Het vaarseizoen is door het COVID-19 en de landelijke maatregelen echter niet gelijk aan andere jaren. Zo houden sluizen en bruggen tot nader order de winterdienstregeling aan. Ook vragen de landelijke maatregelen om nieuwe aandachtspunten op het watertoezicht; naast het snelvaren is dat de naleving van de noodverordening.

### ► Problematiek recreatieparken

Eind 2019 en begin 2020 zijn diverse ondernemers van recreatieparken en jachthavens benaderd ten behoeve van een vitaliteitsscan, dit als onderdeel van een brede vitaliteitsscan en inventariserend veiligheidsbeeld onder de regie van de Provincie Utrecht. Het vormt een integraal beeld van de vitaliteit van en (mogelijke) problematiek op vakantieparken, campings en jachthavens. Het doel is bijdragen aan de ontwikkeling van een vitale verblijfsrecreatie sector. De onderzoeken zijn een gezamenlijk startpunt voor een integrale aanpak van de vakantieparkenproblematiek in onze gemeente. De resultaten van de vitaliteitsscan worden voor de zomer 2020 verwacht.

### ► Handhavend optreden tegen illegale praktijken van een jachtwerf

Het college heeft, als bevoegd gezag, besloten om handhavend op te treden tegen de illegale activiteiten van een jachtwerf in de gemeente Wijdemeren.

Al vele jaren worden pogingen ondernomen om aan de stelselmatige illegale uitbreidingen/het strijdig gebruik in het natuurgebied door deze jachtwerf een einde te maken. Deze activiteiten vinden ook binnen de grenzen de

betreffende jachtwerf plaats. Tot nog toe zonder succes. Voor de juridische ondersteuning van dit proces wordt onze huisadvocaat ingeschakeld. De kosten worden geraamd op € 30.000. Wellicht kan een deel van de kosten worden gedekt uit te verbeuren dwangsommen.

### ► Evenementenbeleid 2019 - 2022

In november 2019 is het Evenementenbeleid 2019-2022 vastgesteld. Op basis van dit beleidskader worden de uitvoeringsregels gemaakt, dat als toetsingskader voor vergunningverleners dient en tegelijkertijd aanvragers inzicht moet bieden in de regels met betrekking tot evenementen. Het is de verwachting dat het college voor de zomer de uitvoeringsregels in het kader van het Evenementenbeleid vaststelt.

### ► Horeca

Op dit moment ligt de nieuwe Drank- en Horecawet nog bij de Tweede Kamer. Het is niet bekend wanneer het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gaat.

### ► Veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte – inzet van de BOA

Met de politie (wijkagent) en het sociaal wijkteam zijn de Boa's de ogen en oren in de wijk en daarmee zijn zij een verbindende factor tussen de inwoners en de verschillende handhavingdiensten. De COVID-19 crisis heeft onverwachts gezorgd voor een verschuiving in eerder gestelde prioriteiten voor de inzet van Boa's.

### ► Dienstverleningsovereenkomst Brandweer

Op 4 februari 2020 is de Dienstverleningsovereenkomst Brandweer Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

### ► Covid-19 effecten op de APV-vergunningen

De uitbraak van het COVID-19 virus en de in de noodverordening vastgelegde maatregelen hebben in het eerste kwartaal hun effecten gehad op de APV-vergunningen. Daartoe is onderstaand overzicht opgesteld.

Overzicht Evenementenvergunningen eerste kwartaal

Datum	Omschrijving
22-feb*	Carnavalsoptocht de Schuimlikkers
23-feb*	Carnavalsoptocht Turftrappers Kortenhoef
15-mrt**	Spiegelplasloop
21-mrt**	Voorjaarsconcert BMOL
25 tot en met 29 maart**	Kermis Loosdrecht
29-mrt**	Vlooiemarkt Sporthal De Fuik

\* De Carnavalsoptochten hebben dit jaar geen doorgang gevonden in verband met harde windstoten.

\*\* Zijn de ingetrokken aanvragen door de aanvrager hierbij zijn GEEN art.35 ontheffingen verleend.

Ingetrokken evenementenvergunningen welke aangevraagd zijn in het eerste kwartaal

De onderstaande aanvragen zijn door de aanvrager ingetrokken "A" evenementen.

Datum	Omschrijving
2 t/m 5 mei 2020	tentoonstelling "75 jaar bevrijding Wijdemeren"
17 mei	wielerronde van Kortenhoef inclusief art. 35 ontheffing
25 april	Oranjepop op inclusief art. 35 ontheffing
27 april	Koningsdag Kortenhoef/'s-Graveland inclusief art. 35 ontheffing
15 t/m 19 april	melding meerjarenvergunning Kermis Kortenhoef
4 mei	Dodenherdenking Kortenhoef/'s-Graveland
9 mei	Wide Lakes Superjam op 9 mei 2020
25 t/m 28 mei	Loosdrechtse Avondvierdaagse

26 en 27 april	melding meerjarenvergunning Koningsdag op het ijsclubterrein
6 en 7 juni	"O die 2 weekend"
9 t/m 12 juni	avondvierdaagse Kortenhoef
11 en 12* september	Loosdrecht JazzFestival
19 en 20 juni	melding meerjarenvergunning De Meidoorn Beachtoernooi
26 t/m 29 mei	avondvierdaagse Nederhorst den Berg

#### Vergunningen/meldingen en APV en Bijzondere Wetten

Naast de bovenstaande evenementen zijn er enkele ontheffingen/vergunningen die in verband met het Corona virus geen doorgang hebben kunnen vinden. Hierbij valt te denken aan het volgende:

- Kennisgeving Incidentele Festiviteiten (KIF);
- Ontheffing objecten op de openbare weg (woonwagens voor kermis);
- Ideële standplaatsen en incidentele standplaatsen;
- Ontheffing geluidshinder in verband met opening van de Paddenpoel.

### Programma 3. Openbare ruimte

#### ► Openbaar groen

- De herinrichting van de versleten plantsoenen aan het Zuidereinde is als onderdeel van de integrale projectaanpak in voorbereiding genomen. Op de locatie Veenderij worden binnenkort de laatste bomen in het kader van de herplantplicht geplant.
- De uitvoering van het boombeleidsplan is in volle gang. Op grond van de Boomveiligheidscontrole is eind 2019 het reguliere onderhoud in uitvoering genomen en loopt door in het eerste kwartaal 2020. Het budget van één jaarschijf wordt vanwege de seizoensgebonden uitvoeringsperiode al enkele jaren ten laste van twee begrotingsjaren uitgevoerd. Het onderhoudsprogramma legt inclusief de noodzakelijke kap, herplant en nazorg een dermate groot beslag op het budget 2020 dat wij er voor kiezen om dit jaar geen boomveiligheidscontrole (BVC) uit te voeren wat aansluit bij de landelijke praktijk (1x/4 jaar). De gangbare werkwijze om ten laste van twee jaarschijven het onderhoud op basis van de BVC te dekken, leidt door het vele onderhoud in de afgelopen jaren tot een verschuiving, of uitstel, van de werkzaamheden. Bij uitstel leidt dit op termijn tot mogelijk achterstallig onderhoud met in de toekomst hogere onderhoudskosten.
- De evaluatie bomenbeleidsplan is uitgevoerd. De raad is voorgesteld de aanbevelingen in een actueel bomenbeleidsplan te verwerken en gelijktijdig de ambities af te stemmen op de financiële mogelijkheden.

#### ► Areaalbeheer

- De actualisaties van de beheerplannen Overige Waterwerken, Beschoeiingen en Wegen zijn vergevorderd. Wij verwachten vanaf Q3 de resultaten hiervan aan de raad voor te kunnen leggen.
- Om het beheerplan Groen op te kunnen stellen is het eerst noodzakelijk om een geschikte digitale applicatie te selecteren wat door de huidige Corona situatie meer tijd vraagt in de contacten met de potentiële leveranciers.

#### ► Gemeentelijke watertaken/riolering

- De actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het GRP heeft eind 2019 volgens plan plaats gevonden. Vanaf begin 2020 is de uitvoering verder opgepakt, o.a. de projectvoorbereiding Zuidereinde-Noord, Prinses Beatrix/Irenestraat en Van Breelaan e.o., doelmatigheidsonderzoek, verbeteren watergang Molenmeent, de renovatie van de minigemalen (incl. hemelwaterdijk maken) en 6 vijzelgemalen, uitbreiding van het meetnet en uitbouwen van het digitale rioleringsmodel.
- De Raad heeft de Nota Klimaatadaptatie 2020-2030 en de Subsidieverordening Groene daken vastgesteld, echter niet de Hemelwaterverordening.

- De samenwerking in BOWA-verband heeft het nieuwe Handboek Samenwerking dijken en wegen opgeleverd en voortgang op de samenwerking meten en monitoren.
- Het onderzoek naar het lozen van hemelwater op oppervlaktewater is afgerond. De vertaling naar concrete maatregelen vindt komende maanden plaats.
- Het onderzoek naar grondwateraangestroomde stukken in o.a. de Horn- en Kuijerpolder is nog niet gestart wegens andere prioriteiten bij Waternet.
- Het onderzoek naar de haalbaarheid om eigendom en beheer van gemeentelijk rioolstelsel op jachthavens en andere recreatieterreinen aan de betreffende eigenaren over te dragen start later dit jaar.
- In financiële zin zijn geen afwijkingen te melden, met het verder uitvoeren van voornoemde activiteiten is de verwachting dat het budget minstens volledig benut wordt.

### ► **Wegen**

- Het regulier onderhoudsbudget staat onder druk vanwege het inlopen van achterstanden in met name asfaltonderhoud. Dat vraagt in de loop van het jaar nog nadere zorgvuldige keuzes.
- De MRA-actie om regionaal de bebording circulair in te kopen is vanwege de corona-crisis voorlopig stopgezet.
- De voorbereiding en uitvoering van de integrale projecten als onderdeel van het Rationeel Wegbeheer verloopt als volgt:  
 Van Breelaan e.o. (Ankeveen); voorbereiding gestart.  
 Overmeer-Noord incl. park Eksterlaan/oversteken Randweg (VRP/VOS); uitvoering vanaf mei/juni.  
 Machineweg (Nederhorst den Berg) inclusief kruising Middenweg (VOS); gereed  
 Hoefijzer 2019, Oud Loosdrechtsdijk 'tussen de rotondes' (Loosdrecht); gereed  
 Gele Brug (Ankeveen); gereed  
 Dekkerplantsoen/groenstrook Oude Molenmeent; gereed  
 Kortenhoefsedijk (Kortenhoef); aanbesteding voor de zomer, uitvoering vanaf oktober 2020.  
 Zuidereinde-Noord ('s-Graveland); in voorbereiding genomen.  
 Pr. Margrietstraat/Luitgardeweg (Nieuw-Loosdrecht); in voorbereiding genomen.  
 Catharina Amaliaplantsoen (Nieuw-Loosdrecht); vanaf Q3 in voorbereiding te nemen.  
 Botenbuurt fase 1 en 2 (Nieuw-Loosdrecht); vanaf Q3 in voorbereiding te nemen.  
 Riool voortuinen Dammerweg (Nederhorst den Berg); in voorbereiding genomen.  
 Lindepleinvijver (Nieuw-Loosdrecht); afhankelijk van voortgang op RO-ontwikkeling.  
 Herenweg- omleggen riool (Ankeveen); vanaf Q3 in voorbereiding te nemen.  
 Nootweg-West, Luitgardeweg – Nieuw-Loosdrechtsdijk (Nieuw-Loosdrecht); nader in te plannen.  
 Hoefijzer 2020, Nieuw-Loosdrechtsdijk/Boomhoek (Nieuw-Loosdrecht); uitvoering Q4 2020/Q1 2021.  
 Rotonde Rading 1 aanpassen (Nieuw-Loosdrecht) (VOS); afhankelijk van prioriteit Hilversum.

### ► **Waterwerken**

- De gevraagde actualisatie van de beheerplannen Overige waterwerken (beschoeiingen) en Bruggen is in volle gang. De inspecties zijn afgerond wat de informatie-input levert voor de financiële vertaling. Voorstellen verwachten wij in Q4, eventueel Q1 2021 aan te bieden voor besluitvorming.
- Het regulier onderhoud is voorbereid wat rond de zomerperiode in uitvoering wordt genomen. Hierop zijn geen financiële afwijkingen te verwachten.

### ► **Openbare Verlichting en VRI's**

- De vervanging van lampen, armaturen en/of masten wordt conform het beleidsplan Openbare Verlichting uitgevoerd, waar mogelijk in de integrale projecten. De gemeente ligt op schema om de doelstelling van halvering van het energieverbruik per 2030 te halen.
- De vervanging van de VRI op de Loosdrechtsdijk nabij de Beukenhof wordt afgestemd met de nieuwbouwplannen.
- De actualisatie van het beheerplan staat gepland voor tweede helft van dit jaar.
- Er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

## Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

### ► Pontje Nigtevecht

In het voorjaar van 2019 bereikte ons het verzoek van enkele betrokkenen om de vaartijden van het pontje naar Nigtevecht met een half uur per dag te verruimen gedurende de weekdays, namelijk van 17.30 naar 18.00 uur. Daarmee zouden de fietsforensen juist de laatste pont kunnen halen. Het idee was dat wanneer men anders gedwongen zou worden om weer in de auto te stappen wat we juist willen voorkomen. De meerkosten werden geraamd op € 13.300, te verdelen tussen Stichtse Vecht en Wijdemeren, ieder voor 50%. Voor deze extra kosten is geen extra budget aan de raad gevraagd; ze zouden als extra uren worden meegenomen met de jaarrekening (collegebesluit d.d. 7 mei 2019). In oktober werd ambtelijk meegedeeld dat dit in Stichtse Vecht niet correct was verwerkt en dat Stichtse Vecht, omdat het vooral uit Wijdemeren afkomstige gebruikers betrof, niet wilde meebetalen. Aangezien de meerkosten toch al zou worden gedekt als overschrijding is deze mededeling verder niet in besluitvorming verwerkt.

In 2019 is groot onderhoud aan het pontje uitgevoerd, waarvan ons aandeel pas in rekening is gebracht na voltooiing van de jaarrekening 2019, de extra lasten bedragen € 10.000.

### ► Sportcomplex Ankeveen

Op het sportcomplex van Ankeveen zijn er onderhoudskosten die gemaakt te worden vanwege de aanschaf van een beregeningshaspel echt op zijn eind en dient er een nieuwe installatie komen. Op grond van het huurcontract is gemeente Wijdemeren verantwoordelijk voor de installaties. Investeringskosten circa € 25.000.

### ► Plassenschap Loosdrecht e.o.

Recreatie Midden-Nederland, de uitvoeringsorganisatie van het Plassenschap Loosdrecht e.o., heeft al in 2019 melding gemaakt dat de beschikbare middelen veel te laag zijn voor het uitvoeren van de taken. Zij hebben berekend welke middelen nodig zijn en een bijbehorende begrotingswijziging opgesteld. Deze begrotingswijziging vertaalt zich naar het Plassenschap Loosdrecht e.o. in een verhoging van de bijdrage 2020 met € 284.800, daarnaast zijn er nog enkele kleine wijzigingen in overige posten en wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen van € 70.900 niet uitgevoerd, maar rechtstreeks bij de deelnemers in rekening gebracht. De totale deelnemersbijdrage neemt per saldo met € 339.300 toe. Het aandeel van onze gemeente in deze eerste begrotingswijziging bedraagt € 106.000. Er is een zienswijze opgesteld richting het plassenschap waarin een opmerking over het niet aanwenden van de bij het plassenschap beschikbare bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen is gemaakt. De gemeente kan zich in deze wijziging niet vinden.

## Programma 5. Sociaal Domein

### ► Wmo en Jeugd

We stellen de begrote bedragen voor Wmo en jeugd naar boven bij. In 2020 zijn hiervoor dezelfde bedragen begroot als in 2019 het geval was. In dat jaar hebben we echter gezien dat de uitgaven vele malen hoger waren. Daarom kiezen we ervoor de bedragen naar boven bij te stellen, tot het niveau van de uitgaven in 2019. Voor een uitgebreidere toelichting op de prognose verwijzen wij u naar de bijlage. De bijraming voor Wmo bedraagt hiermee € 900.000 en voor Jeugd € 1.200.000.

Om de kosten te beheersen werken op dit moment aan het volgende:

- Op dit moment maken wij een analyse op WMO begeleiding. We creëren inzicht in de toewijzingen, zoals het aantal, de duur daarvan en de ontwikkeling over de afgelopen jaren. Op basis hiervan stellen we waar mogelijk de beleidsregels voor toegang bij.
- Voor eerste bespreking is de analyse toewijzingen jeugd in relatie tot al dan niet aanwezig zijn van een praktijkondersteuner in het PHO geweest. Op basis van de eerste bespreking wordt de analyse afgerond, zodat hier mogelijk conclusies aan verbonden kunnen worden.
- Regionaal is de bestuursopdracht kostenbeheersing vastgesteld. Een regionale werkgroep (gevormd uit lokale beleidsmedewerkers) start met de centrale taak de mogelijkheden van kostenbeheersing in beeld te brengen.
- Onze verordening Jeugd is nog actueel, wel wordt gekeken of ook de beleidsregels nog goed zijn, dan wel in het licht van mogelijkheden tot kostenbeheersing aangepast zouden moeten worden. Daarnaast worden de toekenningsprocessen tegen het licht gehouden.
- Duidelijk is dat meer lokale inzet gepleegd moet worden op het maken van inhoudelijk analyses op de financiële cijfers en het koppelen van maatregelen aan die analyses. We stellen de (raads)planning bij om hiervoor capaciteit vrij te maken.

### ► Uitvoering financiële regelingen

De maatregelen tegen het Coronavirus treffen ook zelfstandige ondernemer. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uitgevoerd door de gemeente en biedt zelfstandig ondernemers ondersteuning aan als zij in financiële problemen komen als gevolg van de Coronacrisis.

Zij kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen een uitkering krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskrediet. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het bedrijfskrediet bedraagt maximaal € 10.157. Hiertoe heeft het Rijk voorschotten ter beschikking gesteld, voor Wijdemeren afgerond € 3.323.000.

Het Bureau Zelfstandigen in Hilversum voert voor de hele regio Gooi en Vechtstreek, ook voor Wijdemeren, de dienstverlening voor zelfstandigen uit. In de afgelopen weken hebben zij veel werk verzet, deels met ondersteuning uit Wijdemeren. Begin april waren er al 6.277 aanvragen uit de regio, waarvan 406 uit Wijdemeren.

### ► Werk en Inkomen

Er is een proces versnelde afhandeling aanvragen Participatiewet ingevoerd, dit ter voorkoming van schuldenproblematiek op de langere termijn. Intake is telefonisch, afhandeling gebeurt zoveel mogelijk digitaal en per post. Er zijn meer aanvragen voor bijstand, deels van zelfstandigen die niet aan de voorwaarden voor de Tozo voldoen, deels van inwoners met bijvoorbeeld nul-uren contracten, die zonder werk kwamen te zitten, waaronder veel jongeren: in maart waren er 10 aanvragen van jongeren, ten opzichte van 1 aanvraag in de twee voorgaande maanden. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 (5 weken vanaf 10 maart) zien we meer dan een verdubbeling van de aanvragen, van 12 naar 29).

#### Aanvragen participatiewet

januari	februari	maart	april (t/m 17-4)	totaal
6	7	21	9	43

In de eerste twee maanden van 2020 was er een relatief grote uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk, ook van inwoners die lange tijd een uitkering hadden. Een aantal is door de Coronacrisis hun baan weer kwijt geraakt en heeft te kort gewerkt om WW-rechten op te bouwen.

Niet alle aanvragen zullen toegekend worden, bijvoorbeeld omdat iemand alsnog ander werk heeft gevonden, vermogen heeft of omdat uiteindelijk blijkt dat de werkgever toch in staat is om salaris te betalen.

Niettemin verwachten we dat het totale klantenbestand zal stijgen. Op 1 maart 2020 was het aantal uitkeringen 201. Dit is op 17 april gestegen naar 213.



Ook als de kortdurende WW-aanvragen aflopen verwachten we meer aanvragen in de bijstand.

#### ► **Steun voor de Voedselbank**

---

De Voedselbank Gooi en Vechtstreek heeft het moeilijk in deze tijden van Corona, de aanvoer van levensmiddelen stopt, vandaar dat zij een bijdrage hebben ontvangen van Wijdemeren van € 6.600 voor een periode van 8 weken. Er maken 19 gezinnen (51 personen) uit onze gemeente gebruik van de Voedselbank.

#### ► **Noodopvang**

---

Tijdens de persconferentie op 15 maart 2020 werd bekend gemaakt dat scholen en kinderopvang per direct sloten. Gemeenten werden gevraagd om de coördinatie op zich te nemen, om zorg te dragen dat kinderen van ouders met cruciale beroepen wel konden worden opgevangen. Later is aan deze doelgroep toegevoegd dat ook kinderen met een kwetsbare thuissituatie, een sociaal medische indicatie of VVE indicatie gebruik konden maken van deze noodopvang. Uitgangspunt van de regeling is dat deze opvang kostenneutraal georganiseerd kan worden omdat betaling van de kinderopvang door reguliere gebruikers wel doorliep. Waar dit niet mogelijk was voor een opvanglocatie werd de gemeente gevraagd deze kosten op zich te nemen. Zo heeft het Rijk bijvoorbeeld toegezegd alle ouders met recht op kinderopvangtoeslag te compenseren voor de betaalde eigen bijdrage, in de periode dat kinderen niet konden worden opgevangen.

Aan gemeenten is gevraagd ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag betalen te compenseren voor hun eigen bijdrage. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten hiervoor te compenseren.

#### ► **Sport en cultuur**

---

Door het verbod op alle evenementen tot 1 september, wordt ook onze lokale sport en cultuursector hard getroffen. Evenementen zijn veelal een bron van inkomsten voor verenigingen, bijvoorbeeld door de baromzet.

Op de persconferentie van 21 april jl. werd bekend gemaakt dat onder bepaalde voorwaarden sport voor kinderen en jongeren weer werd toegestaan. Gemeenten is ook hierbij gevraagd een coördinerende rol te vervullen. Onder andere om te zorgen dat ook kinderen die niet lid zijn van een vereniging aan activiteiten kunnen deelnemen. Op moment van schrijven is nog niet bekend of dit een financiële bijdrage van de gemeente vraagt.

#### ► **Cultuurimpuls**

---

Ook dit jaar zou de gemeente weer een UIT-agenda uitbrengen en een cultuurweek organiseren. De planning was om voor de UIT-agenda de eerste uitvraag aan verenigingen in april te doen. Gezien de huidige situatie wordt dit verschoven tot i.i.g. na aflopen maatregelen (op moment van schrijven is dit 20 mei). Daarnaast is voor veel verenigingen nu onzeker welke activiteiten zij kunnen uitvoeren en wanneer. In verband met de maatregelen vindt in 2020 de organisatie van de cultuurweek niet plaats.

#### ► **Regionale samenwerking CERT**

---

De organisatie van het Regionale Erfgoedfestival is opgeschort. Of dit in 2020 nog doorgang kan vinden is niet bekend, maar die waarschijnlijkheid neemt met verlenging van de maatregelen af.

Extra onderhoud monument buitenkunst:

Het herdenkingsmonument in Nederhorst den Berg vertoont scheuren in metselwerk. Er is onderzoek nodig om te achterhalen of dit de stabiliteit van het monument in gevaar brengt, waardoor het mogelijk omvalt en eventuele schade aan mensen of eigendommen toebrengt. Dit valt onder verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) gemeente. Daarom wordt voorgesteld om de stabiliteit van het monument te onderzoeken en zo nodig het monument te stabiliseren.

De huisvesting van nieuwe statushouders in Wijdemeren is voorlopig stopgezet omdat Vluchtelingenwerk en woningbouwverenigingen dit niet langer verantwoord achten. Ook de ingeplande training/coaching van statushouders door ervaringsdeskundigen is voorlopig uitgesteld.

### ► **Schuldhelpverlening**

---

Voor inwoners die schuldhulpverlening nodig hebben bestaat de mogelijkheid om online schuldhulpverlening te krijgen via Schuldendebaas.nl. De inwoner krijgt onze eigen schuldhulpverleners van de Kredietbank toegewezen die het gehele traject kunnen begeleiden. Daarnaast is ook ons eigen “spreekuur” PING bereikbaar voor financiële vragen via telefoon en mail.

### ► **Dorpenbeleid**

---

Er is sprake van minder uitvoering in omvormen groen/participatie in het voorjaar 2020, door de Corona maatregelen. Deze uitvoering schuift grotendeels door naar het najaar. Hierdoor is de gebruikelijke tweede ronde uitvoer in het najaar wellicht niet/beperkt mogelijk.

Voor het dorpenbeleid was de bedoeling dat het vervolg op de eerdere dorpsbijeenkomsten voor de zomer kon worden gepland. Door de Corona maatregelen zijn we genoodzaakt fysieke bijeenkomsten uit te stellen, in ieder geval tot 1 september. Hierdoor is de verdere uitwerking van de Dorpontwikkelpunten vertraagd.

Inwonersinitiatieven binnen het dorpenbeleid kunnen wel (hetzij vertraagd of in iets andere vorm) doorgang vinden.

### ► **Bezoek musea**

---

Door de Corona crisis zullen scholen niet meer, of nog maar beperkt in 2020 musea kunnen bezoeken.

De vergoeding vanuit de gemeente kan dit jaar dus naar beneden worden bijgesteld. Dit levert een bedrag van € 4.000 op dat kan worden ingezet voor de uitgaven aan zorgkosten jeugd en Wmo.

### ► **Dubbeldekker**

---

Er zijn dit jaar nog geen kinderen gemeld voor deelname onderwijs aan de Dubbeldekker. Op het moment dat deze doorstroming weer beter op gang komt is het mogelijk dat deze kinderen langer gebruik maken van dit onderwijs aanbod, voor zij doorstromen naar regulier onderwijs. Dit levert een bedrag van € 3.000 op dat kan worden ingezet voor de uitgaven aan zorgkosten jeugd en Wmo.

### ► **Inloophuizen**

---

In december is de gemeenteraad geïnformeerd over de beëindiging van de Wijdehuizen in de huidige vorm. Dit betekent dat in 2020 een groot deel van het hiervoor begrote bedrag niet ingezet zal worden hiervoor. Gezien de vooruitzichten dat ook dit jaar de zorgkosten hoger zijn dan begroot, stellen wij voor het resterende bedrag niet in te zetten voor alternatieve vormen van ontmoeting, maar voor de uitgaven aan zorgkosten jeugd en Wmo. Dit levert een bedrag van € 60.000 op.

### ► **Mantelzorg(compliment)**

---

Tot 2015 was de waardering van mantelzorgers een taak van de Rijksoverheid. Dit werd uitgevoerd in de vorm van het mantelzorgcompliment. Daarna werd dit opgenomen in de Wmo en een verantwoordelijkheid van gemeenten. De wijze waarop gemeenten hier vorm aan geven is een keuze van de gemeente zelf. In Wijdemeren is het mantelzorgcompliment een bedrag van € 200,- voor mantelzorgers, die langdurig en intensief voor een familielid, partner, vriend of kennis (de cliënt) zorgen. In 2019 zijn 479 mantelzorgcomplimenten uitgereikt. De uitvoering van het mantelzorgcompliment is geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat het proces op dit moment voor verbetering vatbaar is. De ontvangers waarderen het compliment vanuit de gemeente wel. Met het oog op de stijgende kosten in het sociaal domein zijn we echter genoodzaakt waar mogelijk te besparen op de uitgaven. We stellen daarom voor de vorm en het bedrag van het mantelzorgcompliment aan te passen. Dit levert een besparing op van € 129.000.

## Programma 6. Natuur en Milieu

### ► Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toegekend. De subsidie van € 90.000 helpt bij de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2018-2021. Ook vormen de acties een belangrijke stap naar verduurzaming van de woningvoorraad in het kader van het Klimaatakkoord. Het geld wordt in 2020-2021 ingezet voor acties om energie te besparen en daarmee de energiekosten van huiseigenaren te verlagen.

## Programma 7. Ruimtelijke Ontwikkeling

### ► Verkoop gronden

In de jaarrekening 2019 is de realisatie van de verkoop gronden € 177.000 lager dan geraamd doordat de verkoop is vertraagd. Bij de jaarrekening 2019 is voorgesteld om deze onderschrijding ten laste te brengen van de reserve Volkshuisvesting. Bij deze rapportage blijkt dat een belangrijk deel van de vertraagde verkopen tot stand zijn gekomen of bij de notaris liggen voor transport. Dit leidt tot een hogere grondverkoop dan geraamd van tot nog toe € 150.000. Deze extra inkomsten worden niet toegevoegd aan de reserve Volkshuisvesting (Stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen), maar worden ingezet als ruimtescheppende maatregel.

## Programma: Algemene lasten en baten

### ► Rente

In de begroting 2020 is rekening gehouden met het aantrekken van vaste leningen tegen 2%. Op basis van de huidige rente kunnen we uitgaan van een rente van 1% en het benodigde bedrag voor rente aframen met € 80.000.

### ► Verlengen contracten forensenbelasting

Voor het verlengen van de contracten voor inning forensenbelasting is juridische expertise ingeschakeld omdat specialistische kennis hierover niet beschikbaar is raming € 5.000.

### ► Algemene uitkering

De uitkomst van de decembercirculaire 2019 wordt verwerkt in de voorjaarsrapportage 2020 voor de jaarschijf 2020. Dit betekent een voordeel van € 29.000.

### ► Onvoorzien

De post onvoorzien wordt conform college besluit voor € 30.000 aangewend voor de inhuur van de huisadvocaat bij handhaving van illegale praktijken, zie de toelichting bij programma Veiligheid. Het resterende bedrag wordt afgeraamd ter gedeeltelijke dekking van de overschrijdingen in deze voorjaarsrapportage.

## Programma: Overhead

### ► Opstellen Uitvoeringsplan IV-visie

Eind 2018 heeft Rijnconsult de rapportage opgeleverd die beschreef wat de toenmalige situatie was ten aanzien van ICT, de kwaliteit van de beheerorganisatie en welk outsourcingsscenario het beste bij de gemeente zou passen. De constatering waren:

- de gemeente gaf minder uit aan ICT dan de gemiddelde Nederlandse gemeente en dat de ICT kosten wel vergelijkbaar zijn met gemeente van gelijke omvang;
- er was geen afstemming tussen vraag en aanbod van IV-functionaliteit (informatievoorziening);
- er moest een betere sturing komen op IV;
- strategische en tactische activiteiten dienen te worden ingericht;
- de kwaliteit van ICT beheer zou verbeterd kunnen worden door achterstanden weg te werken en meer sturing en overleg over dagelijkse activiteiten;
- De totale ICT kosten waren te laag voor een goede IV.

Naar aanleiding van deze rapportage is de gemeentelijke IV-Visie op- en vastgesteld. De IV-Visie beschrijft binnen welke kaderstellingen nieuwe ontwikkelingen kunnen worden opgepakt. Er is een beleidsmedewerker Informatisering & Automatisering aangesteld en de IV-Visie heeft een concrete invulling gekregen op basis van het Uitvoeringsplan IV-visie 2019-2022. Dit plan beschrijft welke ontwikkelingen de komende jaren zullen plaatsvinden, de onderlinge afhankelijkheden en consequenties.

De afgelopen jaren heeft de gemeente te maken gehad met onder meer een reorganisatie en een voorgenomen fusie. De fusie met Hilversum is er niet gekomen maar resulteerde hieraan voorafgaand wel (begrijpelijkerwijs) in een afwachtende houding ten aanzien van ICT-investeringen. Zowel de reorganisatie als de uitgebleven fusie hebben onvoldoende focus opgeleverd op de gevolgen hiervan, deze situatie heeft de gemeente op forse achterstand gezet in haar streven naar digitale doorontwikkeling.

Behalve de voorgenomen fusie is ook onderzoek gedaan om (aanvullend op de gastheerschappen met Hilversum) een verregaande ICT samenwerking met Hilversum aan te gaan. Dit onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat dit momenteel niet haalbaar is, zowel organisatorisch, financieel als technisch zijn de uitdagingen te groot en sluiten ze niet aan op de lokale situatie.

2020 is een belangrijk jaar waarin de basis gelegd zou moeten worden voor een zelfstandige invulling van de gemeentelijke informatievoorziening. Het doel is om uiterlijk in 2022 in een positie te zijn dat we qua I&A kunnen aansluiten op de omstandigheden van dat moment. Het informatielandschap is dan een samenhangend geheel waarmee de gemeente haar dienstverlening naar eigen inzicht kan inrichten.

De technische infrastructuur is daarbij niet langer bepalend voor de informatisering en zou als (min of meer) losse component ondergebracht kunnen worden in een samenwerkingsverband of bij een commerciële partij. Voor de continuïteit (ook bij bijzondere situaties) van de gemeente essentieel.

Om de technische afhankelijkheden versnelt af te kunnen bouwen en daarmee voor te sorteren op de outsourcing van ICT is het noodzakelijk om met name de kernapplicaties (noodzakelijk voor primair proces en bedrijfsvoering) te 'verSaaSen'. Met andere woorden gebruik te maken van nieuwe versies die niet meer beheerd worden door de gemeentelijke ICT-beheerorganisatie maar door de leverancier van de betreffende kernapplicatie.

Hiermee doorbreken we de lokale afhankelijkheden en zijn we medio 2022 klaar om ICT te outsourcen. Om in deze positie te komen zouden we nu een versnelde investeringsslag moeten maken. De uiteindelijke outsourcing van ICT zal dan onderdeel zijn van de perspectiefnota.

Ten einde de bedrijfsvoering de komende jaren te kunnen door ontwikkelen is voor deze periode een extra investering noodzakelijk van € 455.000. Hiermee kunnen we de ontwikkelingen die vanuit de landelijke politiek en maatschappij op ons afkomen faciliteren. Deze investeringen heeft geen financiële gevolgen voor het jaar 2020. Afschrijving op de geplande investeringen vindt plaats vanaf 2021.

#### ► **Project E-HRM**

Wijdemeren is in het laatste kwartaal van 2019 aangehaakt bij de aanbesteding van de gemeente Hilversum voor de aanschaf van een E-HRM platform. Dit platform geeft de mogelijkheid de HR processen volledig te digitaliseren met zoveel mogelijk medewerkers- en managers-zelfbediening. De komst van dit platform betekent een geheel nieuwe manier van werken en een enorme stap vooruit in de interne dienstverlening. In 2020 wordt onder leiding van een externe projectleider gewerkt aan de implementatie van het platform, het aanpassen en digitaliseren van processen en het digitaliseren van de personeelsdossiers. De investering voor het E-HRM platform bedraagt in 2020 € 185.000. Verwachting is dat het platform begin 2021 operationeel is.

#### ► **Inhuur bij ziekte en piekbelasting en inhuur extra expertise**

Het budget inhuur is volledig opgebruikt en wordt momenteel overschreden. Dit kan worden verklaard uit het feit dat in meer gevallen dan was voorzien, het toch noodzakelijk is om tot vervanging over te gaan. Dit zijn situaties waarin de duur van de uitval te lang is om de werkzaamheden binnen het team op te vangen. Dit is het geval als de werkdruk al hoog is en de dienstverlening te zeer onder druk komt te staan. Aanbevolen wordt het budget te verhogen.

#### ► **Prettig werken**

Wijdemeren wil een prettige werkgever zijn. Om de tevredenheid onder medewerkers te peilen starten we in 2020 met het opzetten en uitvoeren van een MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO). Dit onderzoek zal plaatsvinden in het derde kwartaal en dient als nulmeting. Doelstelling is om gemiddeld een 7 te scoren. Voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek is in 2020 een budget van € 10.000 nodig.

#### ► **Bedrijfsgeneeskundige zorg / bedrijfsmaatschappelijk werk**

Vanwege het relatief hoge ziekteverzuimpercentage is er meer vraag naar bedrijfsgeneeskundige zorg en bedrijfsmaatschappelijk werk. Momenteel is er nog voldoende budget. Als deze lijn doorzet, kunnen er echter tekorten ontstaan. Dit zal gemeld worden bij de Najaarsrapportage 2020. Na de trainingen voor managers van vorig jaar (Regie op Inzetbaarheid) is het de bedoeling dat werknemers op een dergelijke training gaan waarbij het doel is dat de werknemer regie kan nemen inzake vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid. Deze training is vanwege Corona uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Streven blijft wel dat dit in 2020 nog plaats gaat vinden. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zullen sowieso thema's zijn die de komende jaren speciale aandacht zullen krijgen. Inzet daarbij is om het verzuim preventief aan te pakken met als doel een daling van het ziekteverzuim.

#### ► **Werving personeel**

In 2019 is een zeer succesvolle samenwerking aangegaan met een gespecialiseerd bureau om de juiste mensen te werven voor vacatures binnen de organisatie. Om op de moeilijke arbeidsmarkt in het zicht te komen van de juiste doelgroepen volstaat het niet om via de gebruikelijke kanalen vacatures te plaatsen. Er is tijd - en specialistische aandacht nodig voor het actief en persoonlijk benaderen van potentiële kandidaten. Op dit moment is er nog voldoende budget om deze kennis en expertise in te schakelen. Als de lijn doorzet, kunnen er tekorten ontstaan. Dit zal gemeld worden bij de Najaarsrapportage 2020.

Op dit moment zijn er 7 vacatures waarvan er op 5 nu actief geworven wordt, 1 net ontstaan is en 1 nog on hold is gezet omdat hier nog keuzes in gemaakt moet worden. Tijdens de Coronaperiode is het voeren van selectiegesprekken lastig maar er zijn creatieve oplossingen gevonden, zoals een 'tuingsprek' waarin de 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd én toch een face to face gesprek kan plaatsvinden.

► **Inhuur team Financiën**

Voor de aanbesteding van de accountantsdiensten is gebruik gemaakt van externe ondersteuning ad. € 8.000; hiermee was in de begroting 2020 geen rekening gehouden. De tijdelijke invulling van een vacature binnen de financiële administratie heeft tot een prijsverschil geleid. Tezamen met tijdelijk extra regie heeft dit tot extra kosten geleid van € 17.000. Voor het opstellen van de jaarrekening 2019 was in de begroting 2020 rekening gehouden met externe ondersteuning. De coronacrisis en de kostenbeheersing in het sociaal domein leggen zo'n grote druk op team Financiën dat inhuur in de rest van 2020 onvermijdelijk is om de werkzaamheden naar behoren te kunnen blijven uitvoeren. Hiervoor is € 66.000 nodig.

### 3. Financieel overzicht 2020

Bij de financiële toelichting in de programma's wordt aangegeven waarom ramingen dienen te worden aangepast. Sommige aanpassingen hebben een structureel karakter en werken dus door in de jaren 2021-2023. De financiële gevolgen van structurele aanpassingen worden bij de voorbereiding van de begroting 2021 meegenomen.

Onderstaand zijn de totalen voor de verschillende jaren per programma weergegeven.

#### 3.1 Bijgesteld overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

2020 (bedragen in Euro' s en x 1.000)											
Programma	Saldo voor voorjaars- rapportage	N/ V	Mutaties voorjaars- rapportage	N/ V	Saldo na voorjaars- rapportage	N / V	Mutaties reserves voorjaars- rapportage	N/ V	Saldo na voorjaars- rapportage en mutatie reserves	N/ V	
1	Bestuur- en burger	2.721	N	-61	V	2.660	N	-11	V	2.649	N
2	Veiligheid	2.868	N	61	N	2.929	N	-44	V	2.885	N
3	Openbare ruimte	3.338	N	58	N	3.396	N	-125	V	3.271	N
4	Economische zaken, recreatie en toerisme	951	N	123	N	1.074	N	-71	V	1.003	N
5	Sociaal domein	13.897	N	1.460	N	15.357	N	-51	V	15.306	N
6	Natuur- en milieu	741	N	-65	V	676	N	25	N	701	N
7	Ruimtelijke ontwikkeling	836	N	-153	V	683	N	-		683	N
A	Algemene baten - en lasten	-32.584	V	-296	V	-32.880	V	-		-32.880	V
O	Overhead	7.162	N	315	N	7.477	N	-404	V	7.073	N
	<b>Totaal programma's</b>	<b>-70</b>	<b>V</b>	<b>1.442</b>	<b>N</b>	<b>1.372</b>	<b>N</b>	<b>-681</b>	<b>V</b>	<b>691</b>	<b>N</b>
	<b>Verwacht begrotingsresultaat 2020 na voorjaarsnota</b>									<b>691</b>	<b>N</b>

N= Nadelig, V=Voordelig, B=Budgettair neutraal

In bovenstaande tabel kunnen zich afrondingsverschillen voordoen van maximaal 1 x € 1.000.

Een deel van de mutaties die in de najaarsnota zijn verwerkt komt conform eerder genomen Raadsbesluiten ten laste of ten gunste van de bestemmingsreserves of de algemene reserves. Deze toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves worden hierna bij ieder programma afzonderlijk toegelicht.

Een vrijval van de reserves is in de rapportage positief (V) voor de exploitatie. Een storting in de reserves is in de rapportage negatief (N) voor de exploitatie.

### 3.2 Financiële toelichting mutaties 2020

Bedragen x € 1.000

Programma 1. Bestuur en burger				
Product	Bedrag		V/N/B	Toelichting
	Lasten	Baten		
Rekenkamerce.	€ 11		N	Hoger budget rekenkamerce. Dit bedrag is in 2019 toegevoegd aan de algemene reserve
Strategisch advies	€ -50		V	Het geraamde budget wordt dit jaar niet ingezet
Burgerzaken	€ -10		V	Betreft aframing van de post inhuur Burgerzaken
Overige	€ -12		V	Betreft aframing van proces –en griffiekosten € 5K, ontwikkel-budget dienstverlening € 5K en budget nieuwe inwoners € 2K.
<b>Totaal programma 1</b>	€ -61	€ -		

**Saldo programma 1** € -61 N

#### Mutatie reserves

Algemene reserve	0	11	V	Onttrekking algemene reserve t.b.v. rekenkamerce. 2020
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>V</b>	



Programma 2. Veiligheid Bedragen x € 1.000				
Product	Bedrag		V/N/B	Toelichting
	Lasten	Baten		
Veiligheidsplan	€ 44		N	Betreft vervolg van meerjarig veiligheidsplan. Beschikbaar gesteld budget in 2019 € 75.000, direct te onttrekken uit algemene reserve. Aangewend in 2019 € 31.300, nog beschikbaar in 2020 € 43.700.
Handhaving	€ 30		B	Handhaving illegale activiteiten jachtwerf. Betreft kosten juridische ondersteuning. Dekking uit post Onvoorzien.
Toezicht en handhaving	€ -10		V	De evaluatie snelvaren wordt niet uitgevoerd.
Overige	€ -3		V	Het budget voor de waaksamenapp wordt naar beneden bijgesteld.
<b>Totaal programma 2</b>	<b>€ 61</b>	<b>€ -</b>		
<b>Saldo programma 2</b>	<b>€ 61</b>	<b>N</b>		

#### Mutatie reserves

Algemene reserve  
Saldo mutatie reserves

0 € 44 V  
0 € 44 V

Betreft vervolg van uitvoering  
meerjarig veiligheidsplan

Programma 3. Openbare ruimte Bedragen x € 1.000				
Product	Bedrag		V/N/B	Toelichting
	Lasten	Baten		
Gladheidsbestrijding	€ -55		B	De kosten gladheidsbestrijding zijn door de zachte eerste maanden van 2020 aanzienlijk lager dan geraamd.
Openbaar groen/straatreiniging	€ 20		B	Betreft de kosten in het kader van de pilotproject "Mijn baas ruimt op".
Boombeheer	€ 18		B	De kosten boombeheer vallen structureel hoger uit, met name door de schade die is ontstaan door droogte.
Straatreiniging	€ 17		B	Het voor straatreiniging benodigde budget is hoger dan geraamd.
Overige	€ 58		B	Betreft budgetneutrale overheveling vanuit algemene lasten en baten; correctie op de begroting van doorbelasting salarissen.
<b>Totaal programma 3</b>	<b>€ 58</b>	<b>€ -</b>		

**Saldo programma 3** € 58 N

#### Mutatie reserves

Reserve groeninrichting	0	€ 100	V	Betreft vervolg van uitvoering meerjarig veiligheidsplan
Reserve Verkeer	0	€ 25	V	
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>€ 125</b>	<b>V</b>	

Programma 4. Economische zaken, recreatie en toerisme				
Bedragen x € 1.000				
Product	Bedrag		V/N/B	Toelichting
	Lasten	Baten		
<b>Pontje</b>	€ 17		N	Aan het pontje Nigtevecht is groot onderhoud uitgevoerd in 2019, deze is recent in rekening gebracht, € 10K. Tevens extra bedieningsuren € 7K.
<b>Plassenschap Loosdrecht e.o.</b>	€ 106		N	Als gevolg van reeds eerder aangekondigde financiële problemen bij de uitvoeringsorganisatie en het laten vervallen van een onttrekking aan een bestemmingsreserve is een 1e begrotingswijziging 2020 opgesteld.
<b>Bedrijventerreinen</b>	€ 10		B	Betreft extra lasten m.b.t. onderzoek toekomst bedrijven terreinen
<b>Bedrijventerreinen</b>		€ 10	B	Betreft een van de provincie Noord-Holland ontvangen subsidie voor onderzoek naar de bedrijventerreinen.
<b>Totaal programma 4</b>	€ 133	€ 10		
<b>Saldo programma 4</b>	€ 123	N		

#### Mutatie reserves

Reserve recreatie en toerisme	0	€	71	V	Ruimtescheppende maatregel. De toevoeging van 10% van opbrengst forensen- en toeristenbelasting aan de reserve recreatie en toerisme wordt achterwege gelaten.
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>€</b>	<b>71</b>	<b>V</b>	

Programma 5. Sociaal domein Bedragen x € 1.000				
Product	Bedrag		V/N/B	Toelichting
	Lasten	Baten		
Wmo Begeleiding	€ 1.200		N	Meer kosten op Wmo begeleiding
Jeugd	€ 900		N	Meer kosten op Jeugdzorg
Kinderopvang SMI	€ 10		N	Hogere kosten vanwege meer toewijzingen voor gezinnen met een Sociaal Medische Indicatie
Beschermd wonen		€ 267	V	Bijdrage in de kosten te ontvangen van de regio Gooi & Vechtstreek.
Mantelzorgcompliment	€ -129		V	In het kader van ombuigingen bij het sociaal domein wordt deze niet verplichte uitgave gestopt.
Inloophuizen	€ -60		V	Beëindiging Wijdehuizen in huidige vorm.
Chronisch zieken en gehandicapten	€ -40		V	Ombuiging in het sociaal domein.
Sportfonds	€ -20		V	Ombuiging in het sociaal domein.
Subsidie jeugd- en jongerenwerk	€ -15		V	Ombuiging in het sociaal domein.
Gemeentelijk regisseur		€ 72	V	Bijdrage Regio G&V gemeentelijk regisseur
Overige	€ -7		V	Betreft lagere lasten museabezoek kinderen € 4K en lagere lasten Dubbeldekker € 3K.
Sociaal culturele accommodaties		€ -8	N	De geraamde huuropbrengst van de Dobber komt te vervallen.
Sporthallen		€ -85	B	Door de coronacrisis zijn sporthallen gesloten. De opbrengsten verhuur vallen aanzienlijk lager uit. Dit is een voorlopige raming.
TOZO uitkering	€ 3.190	€ 3.323	B	Betreft de van het Rijk ontvangen middelen t.b.v. bestrijding van de kosten van de coronacrisis. Daartegenover staan de verwachte uitgaven van € 3.190K die worden samengevoegd met € 133K overige uitgaven in kader van corona.
<b>Totaal programma 5</b>	<b>€ 4.979</b>	<b>€ 3.569</b>		
<b>Saldo programma 5</b>	<b>€ 1.460</b>	<b>N</b>		

### Mutatie reserves

Reserve speeltoestellen	0	€	51	V	Geen storting in de reserve speeltoestellen
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>€</b>	<b>51</b>	<b>V</b>	

Programma 6. Natuur en milieu					
Bedragen x € 1.000					
Product	Bedrag		V/N/B	Toelichting	
	Lasten	Baten			
Duurzaamheid	€	90	B	Betreft uitgaven in het kader Regeling Reductie Energieverbruik t.b.v. verduurzaming woningen.	
Duurzaamheid		€	90	B	Betreft de van het Rijk ontvangen subsidie t.b.v. de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) t.b.v. verduurzamen woningen.
Duurzaamheid	€	-15	V	Aframen regulier budget duurzaamheid.	
Duurzaamheid	€	-50	V	Pilot groene leges wordt niet uitgevoerd. Van het bedrag komt € 25 K uit reserve duurzaamheid. De besparing op de lopende begroting bedraagt ook € 25K.	
<b>Totaal programma 6</b>	<b>€</b>	<b>25</b>	<b>€</b>	<b>90</b>	
<b>Saldo programma 6</b>		<b>€</b>	<b>65</b>	<b>V</b>	

### Mutatie reserves

Reserve Duurzaamheid	€	25	N
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>€</b>	<b>25</b>	<b>N</b>

De pilot groene leges zou voor 50% worden gedekt uit de reserve duurzaamheid. De onttrekking wordt teruggedraaid.

<b>Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling</b>			
<b>Bedragen x € 1.000</b>			
<b>Product</b>	<b>Bedrag</b>		<b>V/N/B</b>
	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	
Grondverkoop		€ 150	V
Overige	€ 37		B
Woningbouw		€ 40	V
<b>Totaal programma 7</b>	<b>€ 37</b>	<b>€ 190</b>	

**Saldo programma 7** € 153 V

#### **Mutatie reserves**

Reserve Volkshuisvesting (Stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen)	€ 150	N	Storting in de reserve Volkshuisvesting. Bij de jaarrekening 2019 is € 177.000 onttrokken. De toevoeging aan de reserve wordt ingezet als ruimtescheppende maatregel.
Reserve Volkshuisvesting (Stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen)	€ 150	V	
<b>Saldo mutatie reserves</b>		€ 0	

Programma Algemene baten en lasten				
Bedragen x € 1.000				
Product	Bedrag		V/N/B	Toelichting
	Lasten	Baten		
Algemene uitkering		€ 29	V	Op basis decembercirculaire is de algemene uitkering hoger.
Treasury	€ -80		V	Betreft verlaging van de rente op langlopende vaste geldleningen door lage rente, hoogte van de lening en het moment van afsluiten.
Onvoorzien	€ -67		B/V	Post onvoorzien wordt voor € 30K aangewend t.b.v. progr. Veiligheid, de resterende € 37K dient ter gedeeltelijke dekking van de overschrijdingen.
Overige	€ -150		B	Betreft correctie budget en overheveling naar programma's 3 € 58K en programma 7 € 37K en overhead €55K.
Treasury		€ -30	N	Vitens. De over 2019 geraamde dividenduitkering wordt niet uitgekeerd.
<b>Totaal programma Algemene baten en lasten</b>	€ -297	€ -1		
<b>Saldo programma Algemene baten en lasten</b>	€ -296	V		

Programma Overhead Bedragen x € 1.000				
Product	Bedrag		V/N/B	Toelichting
	Lasten	Baten		
E-HRM implementatie	€ 185		N	Betreft implementatie van de digitalisering van de HRM functie.
Financiën	€ 91		N	Betreft inhuur specialist financiën €46K, voortzetting procesoptimalisatie €20K, ondersteuning gastheerschap €17K, aanbesteden accountantsdiensten €8K.
Covid -19	€ 48		B	Extra kosten als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Dekking zie progr.5.
Algemeen beheer/receptie	€ 30		N	Budget abonnementen is structureel te laag geraamd.
Algemeen beheer/receptie	€ -45		V	Betreft verlaging van de facilitaire kosten als gevolg van de coronacrisis.
Overige	€ 55		B	Betreft correctie budget en overheveling van programma Alg. baten en lasten naar programma Overhead.
VTH	€ -40		V	Vacature binnen team VTH wordt niet ingevuld.
Uitkering UWV		€ 24	V	Betreft uitkering UWV over 2018 en 2019.
Overig	€ 10		N	Betreft kosten voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Overige	€ 5		N	Betreft inhuur expertise t.b.v. verlenging contracten forensenbelasting en.
<b>Totaal programma Overhead</b>	<b>€ 339</b>	<b>€ 24</b>		
<b>Saldo programma Overhead</b>	<b>€ 315</b>	<b>N</b>		

#### Mutatie reserves

Reserve onderhoud gebouwen	0	€	404	V	De storting in de reserve onderhoud gebouwen wordt niet uitgevoerd.
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>0</b>	<b>€</b>	<b>404</b>	<b>V</b>	



## 4. Kredieten

								Afgerond op 100-tallen
Krediet	Omschrijving	Totaal krediet	Totaal uitgaven	Overschrijding krediet	Restant krediet	Start	Afronding	Toelichting
<b>Programma 1: Bestuur en Burger</b>								
7260000	Modernisering GBA/Cipers 2010	100.000	98.900	0	1.100	2010	niet bekend	Het programma modernisering GBA werd vanuit het rijk ontwikkeld en is stopgezet en wordt door de 4 grote gemeenten voortgezet. We bereiden ons wel voor op de aansluiting van de BRP door implementatie van nieuwe versie software. De uitgaven 2019 bedragen € 7.600.
<b>Programma 3: Openbare ruimte</b>								
7360001/ 7360006	Vervangen OV-masten	243.100	136.100	0	107.000	2018	2020	Betreft een volgende fase in de uitvoering van het beleidsplan openbare Verlichting. Doorlopend
7360003/ 7360007	Vervangen OV-armaturen	145.400	39.400	0	106.000	2018	2020	Betreft een volgende fase in de uitvoering van het beleidsplan openbare Verlichting. Doorlopend
	<b>Openbare verlichting totaal</b>	<b>388.500</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>			
7340004	Herinrichting De Vijnen	30.000	24.000	0	6.000	2017	2019	Raadsbesluit is van 21 september 2017, Zoddeland 379.000 en de Vijnen € 30.000. Betreft integrale aanpak van gevel tot gevel Zoddeland en groenvoorziening De Vijnen. Werk Zoddeland is voltooid. De reguliere kosten 2019 betreffen o.a. herplantplicht. In 2019 is toegevoegd correctie van foutief geboekte factuur uit 2018 van € 115.000. Was ten onrechte bij project Eikenlaan verantwoord. Krediet de Vijnen 30.000 wordt in 2020 uitgevoerd. Krediet Zoddeland afsluiten.
7340008	Herinr. Zuidereinde-Zuid - wegen en riolering	0	11.500	11.500	0	2016	2019	Overschrijding omdat in de raming de directiekosten niet waren geraamd. Er zijn aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. eerder geraamd op 12.500. Er is een niet geraamde BDU-subsidie ontvangen van € 110.900. Deze subsidie is bij de rek. 2018 toegevoegd aan de "reserve rationeel wegbeheer" en dient ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van dit project. Per saldo is er dus een overschrijding van de investering van ruim € 61.000.
7240002- 7340009	Herinr. Overmeer-Zuid - wegen en riolering	3.308.000	3.299.100	0	8.900	2016	2021	Project is gestart. Uitvoering in 2017/2021. Afronding gepland voor 2021. De overschrijding zal naar verwachting € 180.000 bedragen. Oorzaak diverse kleine reguliere overschrijdingen, meerwerk park en meerwerk sanering speelplaats. Extra krediet verstrekt bij de raad in december € 180.000.
7370015	Herinrichting Dekkerplantsoen/Herbestraten Oude Molenmeent	146.000	146.000	0	0	2019	2020	Raadsbesluit 17 oktober 2019. Klimaatbestendig inrichten Dekkerplantsoen en herbestraten Oude Molenmeent.
7240009/ 7340029	Herinrichting Overmeer Noord	1.309.000	36.600	0	1.272.400	2019	2021	Raadsbesluit 17 oktober 2019. Herinrichting klimaatbestendig en kindvriendelijk.
7370011	Projectleiding civiele projecten 2019(K)	1.777.000	615.100	0	1.161.900	2019	2027	Raadsbesluit 9 mei 2019. Betreft krediet tbv voorbereiding projecten, ing. bureaus onderzoeken, projectleiders etc. voor totaal 1,77 miljoen.

## 4. Kredieten (2)

Krediet	Omschrijving	Totaal krediet	Totaal uitgaven	Overschrijding krediet	Restant krediet	Start	Afronding	Toelichting
7370014	Gele Brug	250.000	278.500	28.500	0	2019	2020	Netto budget € 250.000. De Provincie Noord-Holland heeft een extra subsidie toegezegd van € 83.000, waarna na verrekening van de subsidie binnen het krediet w ordt gebleven.
7240005-7340012	Herinrichting Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg - wegen en riolering.	3.185.400	3.287.400	102.000	0	2017	2020	Raadbesluit 19 oktober 2017. Werk w ordt uitgevoerd in 2018 en 2019. De werkzaamheden w orden in 2020 voltooid. Er is een overschrijding op dit project van € 102.000. Op hoofdlijnen zijn de oorzaken van de overschrijding extra advieskosten, regulier meer erk verrekenbare posten en aanvullende opdrachten groenvoorziening en openbare verlichting.
7240006-7340013	Herinrichting Oudloosdrechtsedijk tussen de rotondesw egen en riolering	2.334.000	2.286.100	0	47.900	2017	2020	Raadbesluit 19 oktober 2017. Werk is in najaar 2017 gestart, maar opgeschort als gevolg van problemen met de in de grond aanwezige w aterleiding. Werk w ordt nu uitgevoerd in 2019/2020. Krediet is verhoogd met € 214.400, zie Raadsbesluit 11 juli 19 en nogmaals verhoogd in Raad van maart 2020 met € 417.000.
7340014	Duurzame herinrichting Lindeplein	75.000	15.400	0	59.600	2018	n.n.b.	Raadsbesluit 19 juli 2018. Massa studie en parkeeronderzoek is uitgevoerd. Project ligt nu stil.
7370004	Beboddingsplan	100.000	98.200	0	1.800	2017	2020	Raadsbesluit 6 juli 2017. In 2019 nog voor € 5.000 uitgaven gedaan, restantbudget € 3.700. Loopt nog.
7370005	Verbeteren verkeersveiligheid scholen	100.000	53.500	0	46.500	2016	2020	Project loopt nog. Afw ikkeling naar verw achting in 2020.
7360008	Aanpassen kruising Platanenlaan/Randweg (K)	250.000	45.100	0	204.900	2019	2019	Kredietaanvraag moet via college, hoeft niet naar de raad.
7360004-7360005	Vervangen 2 geregelde oversteekplaatsen	160.000	107.400	0	52.600	2016	2020	1 oversteekplaats gerealiseerd en 1 oversteekplaats is ontmanteld. Krediet tbv geregelde oversteekplaats Nederhorst den Berg toegevoegd, uitvoering heeft plaatsgevonden. Resterende deel met name OVP Beukenhof w acht op bouw bij Beukenhof. Wordt dan meegenomen.
7340019-7340022	Vervanging beschoeiing tm 2019	580.600	4.700	0	575.900	2016	2021	Div. beschoeiingsw erkzaamheden. Betreft een meerjarig plan. In 2019 w orden het huidige plan door ingenieursbureau herijkt en nader in beeld gebracht. Uitgaven 2019 € 62.300. Werkzaamheden lopen daarna door op basis van de herijking.
7240008	Riolering Goog- en Bergsepad	150.000	3.600	0	146.400	2019	2020	Raadbesluit 11 juli 2019. Het project heeftvertraging opgelopen door de stikstofcrisis.
7240007-7340027-28	Herinrichting Kortenhoefsedijk	4.129.000	26.600	0	4.102.400	2019	2021	Raadbesluit 11 juli 2019. Werk is in voorbereiding.
7340001	Omvormen openbaar groen	205.000	206.100	1.100	0	2017	2020/2021	Werkzaamheden w orden gefaseerd uitgevoerd. Dit project loopt nog.
7240004	Riool/Kw al.beeld by Voorstr.35	238.800	188.700	-	50.100	2017	2020	Project w ordt in 2019/2020 uitgevoerd. Kosten van de rioolw erkzaamheden zijn overschreden. Extra krediet bij de raad in december € 60.000.
7370016	Verplaatsen Oorlogmonument	30.000	5.900	-	24.100	2020	2020	

## 4. Kredieten (3)

Krediet	Omschrijving	2334000	2286100	Overschrijding krediet	Restant krediet	Start	Afronding	Toelichting
<b>Programma 5: Sociaal domein</b>								
7130001/ 7130010	Realisatie integrale kindcentra	8.063.700	5.646.200	0	2.417.500	2017	2020	Vorbereiding is gestart door verstrekking van voorbereidingskredieten aan de schoolbesturen en de aankoop van de Pinkenstal in december 2017. Vorbereiding loopt. Met de bouw van de Rheobothschool is in 2019 een aanvang worden gemaakt. Het krediet van de Rheobothschool is met € 190.000 verhoogd voor gasloos bouwen. Raad 9 mei 2019. Voor de 1e fase is aanbesteding geweest, dit leidt tot extra verhoging krediet met nog eens € 345.000.
7370001/ 7370002	Herinrichting speelplekken 2017/2019	278.800	174.400	0	104.400	2017	2019	Betreft de gefaseerde vervanging speelplekken conform het in 2016 door de Raad vastgestelde "Uitvoeringsplan spelen 2017-2024". In dat plan worden ook integrale vervanging bij grootschalige projecten benoemd. Vervanging speelplekken Hornen Kuijer en Botenbuurt zijn gedeeltelijk naar voren gehaald en uitgevoerd. De investeringen komen t/m reserve speeltoestellen.
<b>Programma 7: Ruimtelijke Ontwikkeling</b>								
7340023	Tiny houses: bouw rijp maken	140.000	33.900	0	106.100	2018	2020	Raadsbesluit 31 mei 2018. Er is een aanvullend voorstel gemaakt voor verhoging van voorbereidingskrediet van € 102.000 is verantwoord (ciestuk R&E). De dekking van dit extra krediet komt uit de verkoop van grond aan woningbouwcorporatie. Raadsbesluit december 2019.
7340024	Woningbouw - ontwikkeling Achtererf	106.500	35.700	0	70.800	2019	2023	Raadsbesluit dd 4-4-2019. Betreft voorbereidingskrediet. Er is een bedrag ontvangen van € 25.000 van initiatiefnemers. Dit onderdeel loopt.
<b>Algemene baten en lasten/Overhead</b>								
7170004	Project beheer BGT/BOR 2017	70.000	48.400	0	21.600	2017	2019/2020	Het project loopt nog.
7160000	Vervanging PC Netwerk computerruimte	250.000	61.600	0	188.400	2018	2020	Betreft investeringen in hard- en software. Komt nog voorstel.
7170006	Gastheerschap financiën	243.000	203.000	0	40.000	2018	2020	Krediet raadsbesluit september 2018. Financieel pakket wordt gehost vanuit Hilversum.
7130012	Renoveren/Moderniseren Publiekruimtes gemeentehuis 2015	56.000	107.000	51.000	0	2015	2020	Dit is inclusief overname kantoorgeedeelte BSWW van 45.000 met bureaus, pc, beeldscherm, verbouwing. Dit is een collegebesluit.
7150003	Vervanging voertuigen 2018	105.000	0	0	105.000	2018	2020	Uitvoering op basis plan duurzame vervanging materieel en voertuigen.
7150004	Vervanging voertuigen 2019	105.000	0	0	105.000	2018	2020	Uitvoering op basis plan duurzame vervanging materieel en voertuigen.
	<b>Totaal</b>	<b>28.264.300</b>	<b>17.324.100</b>	<b>194.100</b>	<b>11.134.300</b>			

## 5. Bijlage kostenoverzicht Covid-19

<b>Directe extra kosten t.g.v. COVID-19:</b>							
<b>onderwerp</b>	<b>Aantal:</b>	<b>Eenheid:</b>	<b>Prijs per eenheid:</b>	<b>Totaal geraamde kosten:</b>	<b>Totaal werkelijke kosten</b>	<b>Vergoedingen (voorschot):</b>	<b>toelichting</b>
licenties SMSspasscode tbv thuiswerken (2FA).				6.150	5.825		opdracht per 12 maart verstrekt; licentieuitbreiding met 100 stuks
Ophogen bandbreedte tbv thuiswerken van 100 naar 200MB	4	maand	250,00	1.000			Van 100MB naar 200MB (= max binnen de staffel irt de firewall) voor de duur van x maanden. Uitbreiding bestaand contract KPN.
Pilot: beschikbaar maken van Microsoft Teams als oplossing voor beeldbellen.	16	uur	115,00	1.840			Beschikbaar maken van Microsoft Teams met beperkte functionaliteit die is afgestemd op de actuele vraag. Tevens ervaring opdoen richting toekomst gebruik van dit (UC) platform.
Plexiglas Burgerzaken Receptie				600			Opdracht 19-3-2020 gegeven door Harm in overleg met Bert
Extra inkoop desinfecterende middelen. Papieren handoekjes/rollen				586			voor zover bekend
Alphaplus, 75 jaar vrijheidsbrief	3.400	stuks		1.556	1.556		Opdracht verstrekt 24-3
Alphaplus, ontwerp wikkel tonychocolony				242	242		
Printservice De Toekomst: printen wikkels en verzending chocoladereep	250	stuks		1.336	1.336		

TonyChocolony, tractatie personeel	250	stuks					
Dunnebier Print&Marketing	2.934	stuks		547	547		Let op: prijs excl. portokosten Opdracht verstrekt?
<b>Directe extra kosten t.g.v. COVID-19 (vervolg):</b>							
onderwerp	Aantal:	Eenheid:	Prijs per eenheid:	Totaal geraamde kosten:	Totaal werkelijke kosten	Vergoedingen (voorschot):	toelichting
Aces, huur extra laptops	15	st./3mnd		2.295			DT akkoord 25-3. Opdracht verstrekt.
Aces, huur extra laptops	5	st./.. Mnd					DT akkoord
Aanschaf headsets	20	stuks	179,00	3.580			DT akkoord 25-3. Opdracht verstrekt.
Seneca, extra inhuur via strippenkaart t.b.v. CMS (website)	2	dagen	920,00	1.840	1.840		Akkoord loco-secretaris 25-3. Opdracht verstrekt.
Via Van Dalen, aanschaf borden t.b.v. zonodig afsluiting gebieden	4	stuks		588	588		
Via Van Dalen, aanschaf borden t.b.v. afsluiting Googpad / Bergse Pad	4	stuks		994	994		
Sligro, Merci dozen voor huisartsen en zorgtehuizen	9	stuks		43			Akkoord
Lentegroet bewoners verzorgingshuizen	450	stuks		1.136			Bespreken in GBT
Kaartenactie inwoners	200	stuks		491			GBT akkoord
Hoveling, aanschaf extra plantjes lentegroet	27	stuks					

Supermarkt, Merci dozen voor onderwijspersoneel				168			GBT akkoord
<b>Totale kosten:</b>				<b>24.992</b>	<b>12.927</b>	<b>0,00</b>	

**Indirecte extra kosten t.g.v. COVID-19 als meerkosten op de reguliere begrotingsposten:**

*N.b.: De werkelijk hiermee gepaard gaande kosten kunnen pas worden aangegeven na beoordeling en toekenning van de extra aanvragen.*

onderwerp	Aantal:	Eenheid:	Prijs per eenheid:	Totaal geraamde kosten:	Totaal werkelijke kosten	Vergoedingen (voorschot):	toelichting
Extra aanvragen uitkering voor levensonderhoud	14	personen					Ten opzichte van situatie per 1 maart 2020
Extra kosten noodopvang kinderen.							Ten opzichte van situatie per 1 maart 2020
Extra inhuur externe medewerker werk en inkomen t.b.v. verwerken aanvragen uitkering levensonderhoud	192	uur	54,50	10.464			periode april/mei
Extra inzet BOA's, toezichthouders, medewerkers OOV.	7	uur					Gedeeltelijke opgave t/m 22-04. Betreft uren ook in weekend, toeslagen zijn niet meegerekend.
Subsidie Voedselbank ivm Corona	1	st.		6.600			Conform collegebesluit dd. 14 april ten laste van Minimabeleid, 6630503/200265
Extra inzet medewerkers buitendienst buiten werktijd	5	uur					Extra kosten ten laste van salarispost
NCOD, extra inhuur Nick Kramer t.g.v. Coronacrisis	86	uur	62,50	5.375	5.375		Vooralsnog ten laste van budget Meerjaren Veiligheidsplan
Monument Loosdrecht, extra kosten inplanten rond monument door (tijdelijk) sluiten praktijkschool				531			Vooralsnog meerwerk ten laste van projectbudget
<b>Totale kosten:</b>				<b>22.970</b>	<b>5.375</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>				<b>47.962</b>			

## 6. Bijlage Impact analyse Covid

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
1	Landelijk	Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.	Ja	Korte	Beperken van fysieke contacten en aanwezigheid.	Communiceren en aanspreken.
2	Landelijk	Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.	Ja	Korte	Druk op IT omgeving en toename kwetsbaarheid omgeving.	Afstemmen met en anticiperen op ontwikkelingen
3	Landelijk	Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.	Ja	Korte	Er kunnen ongewenste acties uitgevoerd worden op het systeem, zoals hacken/ransom	de opdracht geven om hier actief op te blijven monitoren
4	Landelijk	Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf	Ja	Korte	Toezicht op de naleving van beleid en ondersteuning door kinderdagopvang en scholen.	
5	Landelijk	Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts	Ja	Korte	Onderbezetting	Inventariseren ziekte versus taken
6	Landelijk	Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer.	Ja	Korte	Toename kans op kans dat ouderen in vereenzamen en/of onvoldoende ondersteuning in levensonderhoud krijgen.	Beleid op korte en lange termijn ontwikkelen
7	Landelijk	Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever.	Misschien	Korte	Geen direct risico voor gemeente, maar indirect mogelijk voor personeel met partner in deze vitale processen.	

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
8	Landelijk	Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht tot en met maandag 6 april.	Ja	Korte	Kinderen hebben gedurende de dag geen vaste tijdsbesteding en kunnen gaan zwerven.	In overleg met politie handhaven
9	Landelijk	Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht tot en met maandag 6 april.	Ja	Korte	Gemeente moet toezicht houden op naleving.	Toezicht houden
10	Landelijk	Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).	Ja	Korte	Inwoners eten hun bestelde maaltijd op bij de gelegenheid.	Toezicht houden
11	Landelijk	Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.	Nee		Geen coffeeshops in Wijdemeren, maar door beperking reisbeweging toename van drugskoerier	
12	Landelijk	Sport- en fitnessclubs, sauna's, sexclubs en coffeeshops sluiten tot en met maandag 6 april	Ja	Korte	Gemeente moet toezicht houden op naleving.	Toezicht houden
13	Landelijk	Voor begrafenissen geldt: houd het aantal aanwezigen beperkt (niet meer dan 100 personen). En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om je medeleven te betuigen.	Ja	Korte	Gemeente moet toezicht houden op naleving.	Toezicht houden
14	Landelijk	Er is grote behoefte aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten. Er is schaarste aan deze producten en op sommige plekken is de situatie nijpend.	Ja	Korte	Medewerkers hebben geen beschermingsmiddelen als dat nodig is.	Inkopen beschermingsmiddelen en interactie/huisbezoeken beperken
15	Landelijk	Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.	Ja	Korte	Gemeente moet toezicht houden op naleving.	Toezicht houden



Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
16	Landelijk	Noodloket Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. De regeling 'Noodloket' zal worden uitgevoerd door de RVO.	Nee	Korte	Geen gevolgen voor de gemeente.	
17	Landelijk	Toerismebelasting	Misschien	Korte	Afhankelijk gevolg uitkomst overleg en ontwikkeling corona heeft dit effect op korte en lange termijn	Opstellen beleid, uitvoeren beleid en verwerken in P&C
18	Landelijk	Toerismebelasting	Misschien	Lange	Afhankelijk gevolg uitkomst overleg en ontwikkeling corona heeft dit effect op korte en lange termijn	Aanpassen in P&C-documenten.
19	Landelijk	Uitstel van betalingen van belastingen	Misschien		Dit is ingestoken op de overheidsbelastingen, misschien volgt dit nog voor gemeentelijkebelastingen.	
20	Landelijk	Tijdelijke verlaging invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 (van 4% naar 0,01%)	Misschien		Misschien gaat dit ook nog door naar gemeenten.	
21	Landelijk	Verlaging tarief van de belastingrente in de vennootschapsbelasting vanaf 1 juni 2020 naar 4%	Nee	Korte	Geen gevolgen voor de gemeente.	
22	Landelijk	Verruiming BMKB (al aangekondigd)	Nee	Korte	Geen gevolgen voor de gemeente.	

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
23	Landelijk	Regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)	Nee	Korte	Geen gevolgen voor de gemeente.	
24	Landelijk	Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)	Nee	Korte	Geen gevolgen voor de gemeente.	
25	Landelijk	Qredits	Nee	Korte	Geen gevolgen voor de gemeente.	
26	Landelijk	Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies	Nee	Korte	Geen directe gevolgen voor de gemeente. Wel mogelijk een toename van het aantal uitkeringen.	
27	Landelijk	WW-premiedifferentiatie	Ja	Korte	Ja, als werkgever	Instrueren SA.
28	Landelijk	Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen	Ja	Korte	Gemeente is uitvoerder van deze maatregel, waardoor er veel beslag wordt gelegd op de uitvoeringscapaciteit. Financiële gevolgen voor de toekomst ook aanwezig.	Proactief voorbereiden. <a href="https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/bbz-maatregelen-corona-waargemeenten-rekening-mee-moeten-houden-alg-crn-20">https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/bbz-maatregelen-corona-waargemeenten-rekening-mee-moeten-houden-alg-crn-20</a>
29	Landelijk	Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen	Ja	Lange	Na toekenning moeten de de rechtmatigheid ook worden vastgesteld en zal er naar verwachting een afrekening opgesteld moeten worden.	Proactief voorbereiden. <a href="https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/bbz-maatregelen-corona-waargemeenten-rekening-mee-moeten-houden-alg-crn-20">https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/bbz-maatregelen-corona-waargemeenten-rekening-mee-moeten-houden-alg-crn-20</a>

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
30	Cruciale beroepsgroepen	Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.	Ja	Korte	Effect op het SD In de breedte. Deze wordt separaat uitgewerkt.	
31	Cruciale beroepsgroepen	Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens	Nee			
32	Cruciale beroepsgroepen	Openbaar vervoer.	Ja	Korte	Zie toelichting bij het taakveld openbaar vervoer.	
33	Cruciale beroepsgroepen	Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.	Nee			
35	Cruciale beroepsgroepen	Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.	Nee			
36	Cruciale beroepsgroepen	Kinderopvang	Ja	Korte	De gemeente krijgt een taak in het organiseren van crisisopvang.	Regie nemen, contact leggen en afspraken maken met scholen en opvang.
37	Cruciale beroepsgroepen	Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt	Nee			

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
38	Cruciale beroepsgroepen	<input type="checkbox"/> Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): <input type="checkbox"/> meldkamerprocessen <input type="checkbox"/> brandweezorg <input type="checkbox"/> ambulancezorg <input type="checkbox"/> GHOR <input type="checkbox"/> crisisbeheersing van de veiligheidsregio's	Ja	Korte	Enkele onderdelen verzorgd de gemeente, deze zijn bij de taakvelden opgenomen.	
39	Cruciale beroepsgroepen	<input type="checkbox"/> Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.	Ja	Korte	Zijn opgenomen bij de taakvelden.	
40	Vitale processen	Inzet politie	Nee		Met name ook afstemming en met gemeente i.r.t. toezicht.	
41	Vitale processen	Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen	Ja		Moet op niveau blijven en continuïteit moet worden gewaarborgd.	Medewerker aanstellen die verantwoordelijk is om dit te monitoren.
42	Vitale processen	Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)	Misschien			
43	Vitale processen	Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers	Ja		Moet op niveau blijven en continuïteit moet worden gewaarborgd.	Medewerker aanstellen die verantwoordelijk is om dit te monitoren.
44	Vitale processen	Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven	Ja		Moet op niveau blijven en continuïteit moet worden gewaarborgd.	Medewerker aanstellen die verantwoordelijk is om dit te monitoren.

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
45	Taakveld	Bestuur en ondersteuning	Ja	Korte	Met name effect op wijze van besluitvorming, communicatie tussen organen en ondersteuning van de organen.	Regie beleggen bij gemeentesecretaris om dit te monitoren
46	Taakveld	Burgerzaken	Ja	Korte	Verschillende essentiële/vitale processen zijn hier belegd.	Medewerker aanstellen die verantwoordelijk is om dit te monitoren.
47	Taakveld	Beheer overige gebouwen	Ja	Lange	Hier is met name een relatie met de bezuinigingsvoorstellen en beperkt met corona. Anders dan eventueel handhaving.	Tijdige communicatie van ontwikkeling in P&C
48	Taakveld	Overhead - financiën toezicht en controle	Ja	Lange	Door andere prioriteiten, thuiswerken etc. kunnen wij de vastgestelde termijnen niet halen.	Tijdig communiceren met verschillende belangenpartijen.
49	Taakveld	Overhead - personeel en organisatie	Ja	Korte	Hoger ziekteverzuim medewerkers	Inzicht houden in medewerkers en taken om gevolgen te bepalen.
50	Taakveld	Overhead - personeel en organisatie	Ja	Lange	Door uitval van medewerkers en noodmaatregelen is een inhaalslag nodig.	Inzicht houden in medewerkers en taken om gevolgen te bepalen.

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
51	Taakveld	Overhead - juridische zaken	Ja	Korte	Landelijke noodmaatregelen moeten omgezet worden naar lokale regelingen.	Zorgen dat er een juridisch medewerker de taak krijgt om landelijke (nood)regelgeving te vertalen en uit te werken.
52	Taakveld	Overhead - informatievoorziening en automatisering	Ja	Korte	Er wordt een extra thuis gewerkt wat de Ict kan overbelasten, waardoor downtime ontstaat.	Directe en dagelijkse afstemming met de RID over ontwikkeling.
53	Taakveld	Overhead - facilitaire zaken	Ja	Korte	Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen om werkplekken schoon te houden.	Zorgen voor voldoende schoonmaak en schoonmaakmiddelen.
54	Taakveld	Overhead - DIV	Ja	Korte	Er volgen nu verschillende documenten als gevolg van het virus. Om na afronding een goede evaluatie te ondersteunen moeten alle documenten op de juiste en toegankelijke manier worden opgeslagen.	Zorg dat er een instructie is ten aanzien van documentatie ten behoeve van het virus.
55	Taakveld	Overhead - management(ondersteuning)	Ja	Lange	Door crisis zal op korte termijn meer van het management worden gevraagd. Door ziekte of overbelasting hebben managers een grotere kans op uitval.	Zorg voor benadrukken belang voorzichtigheid en rol van managers
56	Taakveld	Overhead - treasury	Ja	Lange	Door oplopen staatschuld en waarschijnlijk rente% zal de rentelasten toenemen.	Opnemen in P&C-documenten.
57	Taakveld	OZB-woningen en niet-woningen	Ja	Lange	Uitstel van belasting en afnemende WOZ-waarde.	Opnemen in P&C-documenten

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
58	Taakveld	Parkeerbelasting	Ja	Korte	Minder bezoekers aan de stad, waardoor parkeeropbrengsten achter blijven.	Opnemen in P&C-documenten.
59	Taakveld	Overige belastingen•hondenbelasting; •precariobeslating; •reclamebelasting; •heffing en invordering; •bezwaar en beroep	Ja	Korte	Minder grondslag om belastingen te heffen en mogelijk verlenen van uitstel.	Opnemen in P&C-documenten.
60	Taakveld	Algemene uitkering	Ja	Korte	Door de crisis is de vraag hoe de bestedingen van het rijk uit vallen in relatie tot trap op trap af. Daarnaast welke compensatie wij ontvangen i.r.t. de noodmaatregelen.	Verwerken als onderdeel risicoparagraaf
61	Taakveld	Overige baten en lasten •stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc. •(schatting) niet voorziene uitgaven	Ja	Korte	Door de crisis bestaat de kans dat bezuinigingen niet worden gerealiseerd.	Opnemen in P&C-documenten en actief communiceren raad. Daarnaast verhoogd risico opnemen in paragraaf weerstandsvermogen.
62	Taakveld	Resultaat van de rekening	Ja	Korte	Er zullen nu verschillende acties uit worden gezet die na de crisis tot afronding komen. Gezien de ervaringen met financiering door het rijk, zal de gemeente zelf een gedeelte van de kosten moeten dragen.	Opnemen in P&C documenten.

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
63	Taakveld	Crisisbeheersing en brandweer	Ja	Korte	Extra inzet van medewerkers en coordinatie van landelijke en regionale maatregelen. Belangrijk is dat deze communicatie geen misverstanden of onduidelijkheden tot gevolg heeft.	Duidelijke opdrachtinvulling en vastlegging rollen en inzet.
64	Taakveld	Crisisbeheersing en brandweer	Ja	Lange	Naar verwachting zullen de korte maatregelen enkel maanden duren, daarna zal in afgeslankte vorm nog nazorg, evaluatie en onderzoek plaats moeten vinden.	Duidelijke opdrachtinvulling en co"ordinatie van ontwikkelingen/afwikkelingen
65	Taakveld	Openbare orde en veiligheid - beleid	Ja	Korte	Extra inzet van medewerkers en coordinatie van landelijke en regionale maatregelen. Belangrijk is dat deze communicatie geen misverstanden of onduidelijkheden tot gevolg heeft.	Zorgen voor inventarisatie behoefte versus aanwezige capaciteit
66	Taakveld	Openbare orde en veiligheid - handhaving	Ja	Korte	Extra inzet van medewerkers om de verschillende maatregelen te handhaven. Zeker als we in de situatie van lockdown komen zal de intensiteit toenemen.	Tijdig organiseren van extra capaciteit
67	Taakveld	Verkeer en vervoer	Nee		Geen specifieke extra werkzaamheden verwacht als gevolg van de crisis	



Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
68	Taakveld	Openbaar vervoer.	ja	Korte	Met name door landelijke maatregelen is het vervoer beperkt. Daarnaast zijn in het land ook signalen dat vervoersondersteuning minder wordt doordat vrijwilligers niet met willen rijden.	Communicatie en inventarisatie rondom vervoer.
69	Taakveld	Economische ontwikkeling	ja	Korte	Dit zal de komende maanden tot stilstand komen. Wellicht heeft het daarna een extra impuls nodig.	Bepalen taken versus capaciteit
70	Taakveld	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Ja	Korte	Er zijn nog een heel aantal stukken grond niet verkocht. De verkoop was verwacht in 2020, maar de kans is aanwezig dat bedrijven deze nu gaan uitstellen.	Verwerken van scenario en nieuwe aannames in grond.
71	Taakveld	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	ja	Korte	Het is afwachten of vanuit dit taakveld ook nog specifiek aanvullende ondersteuning wordt geleverd.	Analyse van gewenst beleid en verwachte ontwikkelingen op dit terrein.
72	Taakveld	Economische promotie - promotie	Ja	Korte	Dit gedeelte zal de komende maanden waarschijnlijk stil vallen omdat de toegevoegde waarde beperkt is.	Bepalen taken versus capaciteit
73	Taakveld	Economische promotie - toeristenbelasting en gemakkelijksretributie.	ja	Korte	Door de crisis zullen de inkomsten dalen. Daarnaast is er een landelijk overleg om deze belasting als knop te gebruiken voor ondersteuning van de sector.	Beleid en gevolgen uitwerken en verwerken in de P&C

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
74	Taakveld	Openbaar basisonderwijs	Ja	Korte	De activiteiten nemen af, doordat leerlingen niet meer naar school gaan. In de fysieke ruimte is geen wijziging.	Geen
75	Taakveld	Onderwijshuisvesting	Nee	Korte	Geen effecten als gevolg van corona.	
76	Taakveld	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	ja	Korte	Dit gedeelte zal naar verwachting stil komen te staan. Belangrijk is om te bepalen wat we wel doen en wat niet in de verschillende stadia.	Analyse van taken, scenario's en capaciteit.
77	Taakveld	Sportbeleid en activering	ja	Korte	Dit taakveld zal stil komen te liggen op de korte termijn	Bepalen taken versus capaciteit
78	Taakveld	Sportaccomodaties	Nee		Met name door het vaste component zal hier niet veel wijzigen. Afstemming met en over accommodaties zal doorgaan.	
79	Taakveld	Cultuur	Ja	Korte	Door de crisis is dit stil komen te liggen. Vanuit de overheid wordt bekeken wat hier aan ondersteuning nodig is. Mogelijk zijn er ook effecten op de gemeentelijke bijdragen of voorzieningen	Actief monitoren landelijkbeleid en afstemmen met partijen over status en relatie leggen met financiering vanuit gemeente.
80	Taakveld	Musea	Ja	Korte	Mogelijk hogere kosten door wegvallen inkomsten.	Afstemmen met partijen wat het mogelijke effect is.

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
81	Taakveld	Openbaar groen	ja	Korte	Wellicht dat hier een mogelijkheid is om dit tijdelijk te beperken en de capaciteit anders in te zetten.	Afstemmen taken, gewenste niveau en capaciteit
82	Taakveld	Sociaal domein als geheel	Ja	Korte	Verschillende effecten, waarbij met name een goede analyse moet worden gemaakt van verschuivingen van werkzaamheden in de komende maanden.	Handelen op korte termijn, anticiperen op middellange en lange termijn
83	Taakveld	Volksgezondheid	Ja	Korte	De crisis heeft in de uitvoering het meeste effect op dit onderdeel. Belangrijke partner in dit taakveld is de VGGM.	Analyse werkzaamheden i.r.t. VGGM.
84	Taakveld	Riolering	Nee		Dit is een vitale taak en deze moet doorgaan. Hier zal geen directe wijziging zijn, anders dan wellicht hogere kosten door uitval van medewerkers.	
85	Taakveld	Milieubeheer	Nee		Hier wordt geen wezenlijke wijziging verwacht.	
86	Taakveld	Begraafplaatsen en crematoria	Ja	Korte	Door het virus zullen meer mensen overlijden. Wat dit aan extra capaciteit en inzet vraagt van de gemeente moet worden onderzocht.	Analyse van verwachte situatie en daarbij behorende voorzieningen en maatregelen.
87	Taakveld	Ruimtelijke ordening	Nee		Geen wezenlijke wijziging verwacht ten aanzien van plan van aanpak omgevingswet.	

Nr	Oorsprong	Omschrijving	Effect gemeente	Termijn	Gevolg voor gemeente	Maatregel
88	Taakveld	Grondexploitatie (niet-bedrijven)	Ja	Korte	Mogelijk loopt de verkoop van huizen en daarmee de afzet van gronden vertraging op.	Analyse van effect op verkoopbaarheid van percelen. Risico meenemen in grondexploitatie.
89	Taakveld	Wonen en bouwen	Ja	Lange	De activiteiten en inkomsten op dit gebied zullen mogelijk afnemen en opbrengsten pas later of niet worden gerealiseerd.	Analyse van mogelijke effecten en verwerken in P&C