

Zaaknummer 2179639  
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder  
Voorstel 1e Voortgangsverslag 2021

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. Het 1e Voortgangsverslag 2021 vast te stellen en daarmee te besluiten:  
Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren:
  - a. Het krediet van € 69.000 voor de aanschaf van een (strooi)voertuig in 2021 beschikbaar te stellen in plaats van in 2022;
  - b. Een aanvullend krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan;
  - c. Een krediet van € 66.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug Regenwulp;
  - d. Het krediet voor de Emmaschool Lomanplein wegen met € 49.000 te verhogen;
  - e. Het krediet voor de Emmaschool Lomanplein openbare verlichting met € 13.000 te verhogen;
  - f. Het krediet Herbouw brug in de Goog met € 22.000 te verhogen;
  - g. De specifieke uitkering Regeling stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 in de kredieten van Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan in de begroting 2021 aan te passen.
  - h. De afschrijvingstermijn voor de bruggen Pr.Beatrixhof Anna van Buurenlaan, Regenwulp en De Goog, in afwijking van de nota activabeleid, vast te stellen op 100 jaar;Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme
  - i. Een krediet van € 42.000 beschikbaar te stellen voor de vochtproblematiek van Fort E;Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen:
  - j. Het krediet voor de investering reparaties riolering e.d. ad. € 100.000 over te hevelen naar de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast;
  - k. De omschrijving van de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast te wijzigen in Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis;
  - l. Het krediet voor de riolering Eikenlaan met € 195.000 te verhogen;
  - m. Het krediet voor groenvoorzieningen Eikenlaan met € 20.000 te verhogen;
  - n. Het krediet voor wegen Eikenlaan met € 35.000 te verhogen;Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd:
  - o. Het krediet voor de Julianaschool / Dalton met € 367.000 te verhogen;
  - p. Zowel de uitgaven als inkomsten van het krediet voor de speelvoorziening Westbatterijpark met € 44.000 te verhogen;
  - q. Het voorbereidingskrediet ad € 438.000 voor nieuwbouw ONS gepland voor 2022 een jaar naar voren te halen en dit voorbereidingskrediet tevens te voteren;Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie:
  - r. Het krediet voor vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum met € 15.000 te verhogen;
  - s. Het krediet voor verbouwing kantine en terras NVC met € 12.000 te verhogen
2. Het nadelig resultaat 2021 van € 279.916 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van het begrotingssaldo;

3. De begrotingswijzigingen 2021-2024 van het 1e Voortgangsverslag 2021 vast te stellen en de begroting hierop aan te passen;
4. De saldi over 2022 (€ 127.692 N), 2023 (€ 135.318 N) en 2024 (€ 29.200 V) te verwerken in de ontwerpbegroting 2022 e.v.;
5. Het projectenboek ter kennisgeving aan te nemen.

## 2. Inleiding

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. Dit 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2021 heeft betrekking op de periode tot 1 april 2021. De afwijkingen zijn in beginsel gerelateerd aan onvermijdelijke ontwikkelingen binnen bestaand beleid. Er kan sprake zijn van structurele doorwerkingen. Als het gaat om afwijkingen waarbij een integrale afweging gemaakt kan/moet worden, dan zijn deze incidenteel voor 2021 meegenomen in dit voortgangsverslag. De structurele component vanaf 2022 komt vervolgens terug in de Perspectiefnota 2022-2025.

Het college biedt hierbij het 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2021 aan de gemeenteraad aan.

## 3. Beoogd effect

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de mee- en tegenvallers en de financiële consequenties worden in de budgetten verwerkt.

## 4. Argumenten en onderbouwing

### 1.1 Het college rapporteert over afwijkingen.

In onze financiële verordening is opgenomen dat het college de gemeenteraad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

### 1.2 Richtlijnen voor voortgangsverslag 2021

In het verslag treft u geen volledig overzicht aan van de stand van zaken op alle dossiers. Ten aanzien van de dossiers die niet gemeld worden, kunt u afleiden dat de zaken lopen conform de kaders die u daarvoor heeft meegegeven. Over budgettaire afwijkingen wordt in ieder geval gerapporteerd wanneer de afwijking meer dan € 70.000 betreft. Ook lagere afwijkingen worden soms toegelicht, wanneer die relevant zijn voor het uitoefenen van uw kaderstellende en controlerende taak.

### 1.3 Aanpassing kredieten

Voor dit voortgangsverslag zijn, indien nodig, kredieten geactualiseerd. Meestal betreffen dit kredieten waarvan de uitvoering op het punt staat te beginnen of de uitvoering al in een vergevorderd stadium is. Hierdoor is er een duidelijk inzicht in de (reden van de) kostenoverschrijding. Om te voorkomen dat een kredietoverschrijding voor onrechtmatigheid in de jaarrekening zorgt, wordt aan u een bijstelling van het krediet gevraagd.

Hoewel een aantal kredietaanvragen lager is dan € 70.000 (een uitgangspunt is dat (kleine) bedragen lager dan € 70.000 in een totaalbedrag worden meegenomen), worden deze toch expliciet genoemd in dit voortgangsverslag. In de financiële verordening staat namelijk opgenomen dat de raad een (aanvullend) krediet altijd moet accorderen.

De kapitaallasten (rente en afschrijving) worden tegelijkertijd verwerkt in de perspectiefnota 2022-2025. De financiële doorwerking van deze aanpassingen in de perspectiefnota heeft consequenties voor de keuzes die in de voorbereiding naar de Programmabegroting 2022-2025 gemaakt moeten

worden, gelet op de maximering van de kapitaallasten conform het vorig jaar ingevoerde kapitaallasten plafond.

#### *1.4 Overzicht van afwijkingen die tot tekort leiden*

Wat zijn de grootste wijzigingen die leiden tot het tekort van € 279.916 in 2021?

##### *Uitgaven:*

- Asfaltschade wegen: Door grotere temperatuurwisselingen in combinatie met gebruik en toename van zwaarder verkeer ontstaan er vervormingen in de constructieopbouw van de bestaande asfaltrijwegen (€ 632.000 incidenteel, programma 3);
- Collectieve voorzieningen: De toename van het budget is nodig voor subsidieverlening aan de organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het budget voor deze collectieve voorzieningen wordt opgehoogd om de dienstverlening op sterkte te kunnen houden en daarmee instroom in maatwerkvoorzieningen te helpen beperken (€ 150.000 incidenteel, programma 7);
- Eigen bijdrage Wmo: Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. Doordat de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is, betekent dit dat de geraamde inkomsten voor de eigen bijdrage Wmo aanzienlijk lager zijn dan structureel in de begroting is opgenomen (€ 250.000 incidenteel, programma 7).

##### *Inkomsten:*

- Coronabijdragen Rijk: In de decembercirculaire 2020 en Maartbrief 2021 ontvangt de gemeente gelden voor diverse onderwerpen m.b.t. corona (€ 1.319.000 incidenteel, programma 9).

#### *2.1 Resultaat verwerken in begrotingssaldo*

In de begroting wordt op een aparte plaats het verschil tussen alle uitgaven en inkomsten bijgehouden: het begrotingssaldo. Aan dit bedrag is precies te zien welke (eenmalige) financiële ruimte er nog in de begroting aanwezig is. Het saldo van dit voortgangsverslag wordt hieraan toegevoegd.

#### *3.1 Begroting actueel houden*

Na verwerking van de begrotingswijzigingen zijn alle budgetten weer actueel. Hierdoor is duidelijk inzicht in de budgettaire mogelijkheden.

#### *4.1 Saldi meerjarig verwerken*

De (meerjarige) uitkomsten van dit voortgangsverslag werken door in de Perspectiefnota en meerjarenbegroting. Daarom worden deze cijfers meerjarig meegenomen in de betreffende documenten.

#### *5.1 Onderdelen van het eerste Voortgangsverslag*

Als onderdeel van het voortgangsverslag is het projectenboek toegevoegd. Door uw raad is aandacht gevraagd voor (de voortgang van) projecten. Dit heeft geresulteerd in een aantal afspraken, waaronder het twee keer per jaar informeren van de raad via een projectenboek met de 10-15 grootste en/of gevoeligste projecten.

## 5. Houd rekening met en onderbouwing

### 2.1 Goed monitoren en bijsturen

Het nadelig resultaat 2021 van dit voortgangsverslag is € 279.916. Voor de andere jaren is dat over 2022 (€ 127.692 N), 2023 (€ 135.318 N) en 2024 (€ 29.200 V). Het voortgangsverslag is aanleiding om in 2021 zaken goed te monitoren en waar nodig bij te sturen. Via het project "duurzame balans" is hiermee een aanvang gemaakt.

## 6. Duurzaamheid

We zijn financieel in evenwicht en maken zorgvuldige keuzes. Daar gaan we voor. Financieel zorgvuldig duidt op de wijze waarop het bestuur van Gooise Meren om wil gaan met de middelen die ze tot haar beschikking heeft gekregen om taken uit te voeren: zorgvuldig, zuinig en efficiënt.

## 7. Financiële onderbouwing

Het voortgangsverslag laat in 2021 een nadelig saldo zien van € 279.916. Het saldo van het Voortgangsverslag 2021 wordt ten laste van het begrotingssaldo gebracht. De saldi over 2022 (€ 127.692 N), 2023 (€ 135.318 N) en 2024 (€ 29.200 V) worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025 en Programmabegroting 2022-2025.

## 8. Communicatie en participatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de Perspectiefnota 2022-2025 in de gemeenteraad behandeld.

## 9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

Na vaststelling van het voortgangsverslag wordt de begrotingswijziging opgestuurd naar de provincie Noord-Holland.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst  
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde  
Burgemeester

Bijlage(n)

1. 1e Voortgangsverslag 2021
2. Projectenboek

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '1e Voortgangsverslag 2021' met zaaknummer 2179639 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

1. Het 1e Voortgangsverslag 2021 vast te stellen en daarmee te besluiten:
  - a. Het krediet van € 69.000 voor de aanschaf van een (strooi)voertuig in 2021 beschikbaar te stellen in plaats van in 2022;
  - b. Een aanvullend krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan;
  - c. Een krediet van € 66.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug Regenwulp;
  - d. Het krediet voor de Emmaschool Lomanplein wegen met € 49.000 te verhogen;
  - e. Het krediet voor de Emmaschool Lomanplein openbare verlichting met € 13.000 te verhogen;
  - f. Het krediet Herbouw brug in de Goog met € 22.000 te verhogen;
  - g. De specifieke uitkering Regeling stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 in de kredieten van Wegen Vlietlaan, Wegen Beerensteinerlaan en Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan in de begroting 2021 aan te passen.
  - h. De afschrijvingstermijn voor de bruggen Pr.Beatrixhof Anna van Buurenlaan, Regenwulp en De Goog, in afwijking van de nota activabeleid, vast te stellen op 100 jaar;
  - i. Een krediet van € 42.000 beschikbaar te stellen voor de vochtproblematiek van Fort E;
  - j. Het krediet voor de investering reparaties riolering e.d. ad. € 100.000 over te hevelen naar de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast;
  - k. De omschrijving van de investering Uitvoering maatregelen kwetsbare locatie wateroverlast te wijzigen in Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis;
  - l. Het krediet voor de riolering Eikenlaan met € 195.000 te verhogen;
  - m. Het krediet voor groenvoorzieningen Eikenlaan met € 20.000 te verhogen;
  - n. Het krediet voor wegen Eikenlaan met € 35.000 te verhogen;
  - o. Het krediet voor de Julianaschool / Dalton met € 367.000 te verhogen;
  - p. Zowel de uitgaven als inkomsten van het krediet voor de speelvoorziening Westbatterijpark met € 44.000 te verhogen;
  - q. Het voorbereidingskrediet ad € 438.000 voor nieuwbouw ONS gepland voor 2022 een jaar naar voren te halen en dit voorbereidingskrediet tevens te voteren.
  - r. Het krediet voor vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum met € 15.000 te verhogen;
  - s. Het krediet voor verbouwing kantine en terras NVC met € 12.000 te verhogen;
2. Het nadelig resultaat 2021 van € 279.916 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van het begrotingssaldo;

3. De begrotingswijzigingen 2021-2024 van het 1e Voortgangsverslag 2021 vast te stellen en de begroting hierop aan te passen;
4. De saldi over 2022 (€ 127.692 N), 2023 (€ 135.318 N) en 2024 (€ 29.200 V) te verwerken in de ontwerpbegroting 2022 e.v.;
5. Het projectenboek ter kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,  
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde