

Zaaknummer 582364
Portefeuillehouder De heer M.Marshall, wethouder
Voorstel 1^e Voortgangsverslag 2023

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Het 1e Voortgangsverslag 2023 vast te stellen met een nadelig resultaat van € 5.962.000 bestaande uit mutaties met financieel effect van € 782.000 nadelig en nieuwe ambities van € 5.180.000 nadelig;
2. Met betrekking tot kredieten het volgende te besluiten:
 - Programma 1 Voor en van Iedereen
 - a. Een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor een extra scheidingswand bij sporthal Bredius;
 - Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving;
 - b. Een krediet van € 267.000 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen groen 2023;
 - c. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 799.000 voor de Dijkverhoging Zuidpolderweg;
 - d. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 225.000 voor het deelproject Dorpstraat;
 - e. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 700.000 voor het deelproject de Brink;
 - f. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000 voor het deelproject de Tesselschadelaan;
 - g. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor de Weesperweg Muiden;
 - Programma 4 Economische vitaal en bereikbaar
 - h. Een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de toegangsapparatuur parkeergarage Brediusdam;
 - Programma 6 Financieel gezond
 - i. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 35.000 voor de opslagruimte sportpark Zuid;
3. Met betrekking tot specifieke voorstellen in zake reserves, het volgende te besluiten:
 - a. Een bedrag van maximaal € 68.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal domein gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingjaar 2023;
 - b. Een nieuwe reserve Cultuurfonds in te stellen en daarin een bedrag van € 2.000.000 te storten;
4. Het negatieve resultaat 2023 van € 5.962.000 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van de algemene reserve;
5. De begrotingswijziging 2023 van het 1e Voortgangsverslag 2023 vast te stellen en de programmabegroting hierop aan te passen;
6. De negatieve saldi over 2024 (€ 5.543.000), 2025 (€ 6.911.000) en 2026 (€ 4.970.000) te nemen in de Perspectiefnota 2024;
7. De motiemonitor en de voorstellen met betrekking tot de afhandeling van de moties en toezeggingen, kennis te nemen door uw raad.

2. Inleiding

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. Dit 1^e Voortgangsverslag 2023 heeft betrekking op de periode tot 1 april 2023. 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 2023 meegenomen in dit voortgangsverslag. De structurele component vanaf 2024 komt vervolgens terug in de Perspectiefnota 2024-2027.

Het college biedt hierbij het 1^e Voortgangsverslag 2023 aan de gemeenteraad aan.

3. Maatschappelijk effect

Financieel streven naar een financieel gezonde gemeente door de mogelijkheid om bij te sturen. Dit op basis van beleidsinhoudelijke afwijkingen van de begroting met de daaruit voortvloeiende financiële effecten

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 programmabegroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

1.2 *Richtlijnen voor voortgangsverslag 2023*

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.

De detailinformatie van het nadelig resultaat vindt u terug in de tabel 'mutaties 1^e Voortgangsverslag 2023' op bladzijde 37 en bijlage 1.

2.1 *Aanpassing kredieten*

Voor dit voortgangsverslag zijn, indien nodig, kredieten geactualiseerd. 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 2024-2027. De financiële doorwerking van deze aanpassingen in de perspectiefnota kan consequenties hebben voor de keuzes die in de voorbereiding naar de Programmabegroting 2024-2027 gemaakt moeten worden.

3.1 *Het instellen muteren en opheffen van reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad.*

- a. Omdat voor deze noodzakelijke activiteit geen budget begroot is stellen wij voor om dit te onttrekken aan de reserve Sociaal domein.

- b. We willen een fonds oprichten om de komende tien jaar de culturele basisinfrastructuur te kunnen versterken.

4.1 Resultaat ten laste van algemene reserve

In de programmabegroting wordt het verschil tussen alle uitgaven en inkomsten bijgehouden: het begrotingssaldo. Aan dit bedrag is precies te zien of er nog (eenmalige) financiële ruimte is. Omdat in dit voortgangsverslag sprake is van een nadelig saldo wordt dit saldo onttrokken aan de algemene reserve.

5.1 Programmabegroting actueel houden

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

6.1 Saldi meerjarig verwerken

De (meerjarige) uitkomsten van dit voortgangsverslag nemen wij mee in de Perspectiefnota 2024 en kunnen daar integraal worden afgewogen.

7.1 Motiemonitor en voorstellen tot afhandeling vaststellen

De uitvoering van de door uw raad aangenomen moties en toezeggingen wordt door het college bijgehouden in de Motiemonitor. Deze monitor is altijd periodiek met u gedeeld als bijlage bij een Raadsmededeling.

In oktober 2021 is met het presidium afgesproken dat de geactualiseerde monitor moties en toezeggingen steeds gelijk met de voortgangsrapportages wordt toegezonden. Door de motiemonitor nu mee te zenden geven we invulling aan deze afspraak.

5. Houd rekening met en onderbouwing

Er zijn ontwikkelingen die mogelijk een financieel effect hebben, maar nog niet cijfermatig zijn vertaald. Dit kan leiden tot een bijstelling in het tweede Voortgangsverslag 2023.

6. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

7. Financiële onderbouwing

Het voortgangsverslag laat in 2023 een nadelig saldo zien van € 5.962.000. Het saldo van het Voortgangsverslag 2023 wordt onttrokken aan de algemene reserve. De saldi over 2024 (€ 5.543.000), 2025 (€ 6.911.000) en 2026 (€ 4.970.000) worden meegenomen in de Perspectiefnota 2024-2027.

8. Communicatie en participatie

Er vindt geen actieve participatie plaats. De inwoners kunnen inspreken tijdens de beeldvormende raad.

9. Uitvoering/ tijdpad/ evaluatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de Perspectiefnota 2024-2027 in de raad behandeld. 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^e Voortgangsverslag 2023
- 1. Detail nieuwe ambities
- 2. Transformatietabel (van 9 naar 6 programma's)
- 3. Motiemonitor

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '1e Voortgangsverslag 2023' met zaaknummer 582364 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Het 1e Voortgangsverslag 2023 vast te stellen met een nadelig resultaat van € 5.962.000 bestaande uit mutaties met financieel effect van € 782.000 nadelig en nieuwe ambities van € 5.180.000 nadelig;
2. Met betrekking tot kredieten het volgende te besluiten:
 - Programma 1 Voor en van Iedereen
 - a. Een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor een extra scheidingswand bij sporthal Bredius;
 - Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving;
 - b. Een krediet van € 267.000 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen groen 2023;
 - c. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 799.000 voor de Dijkverhoging Zuidpolderweg;
 - d. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 225.000 voor het deelproject Dorpstraat;
 - e. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 700.000 voor het deelproject de Brink;
 - f. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000 voor het deelproject de Tesselschadelaan;
 - g. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor de Weesperweg Muiden;
 - Programma 4 Economische vitaal en bereikbaar
 - h. Een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de toegangsapparatuur parkeergarage Brediusdam;
 - Programma 6 Financieel gezond
 - i. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 35.000 voor de opslagruimte sportpark Zuid;
3. Met betrekking tot specifieke voorstellen in zake reserves, het volgende te besluiten:
 - c. Een bedrag van maximaal € 68.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal domein gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar 2023;
 - d. Een nieuwe reserve Cultuurfonds in te stellen en daarin een bedrag van € 2.000.000 te storten;
4. Het negatieve resultaat 2023 van € 5.962.000 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van de algemene reserve;
5. De begrotingswijziging 2023 van het 1e Voortgangsverslag 2023 vast te stellen en de programmabegroting hierop aan te passen;
6. De negatieve saldi over 2024 (€ 5.543.000), 2025 (€ 6.911.000) en 2026 (€ 4.970.000) te nemen in de Perspectiefnota 2024;

7. De motiemonitor en de voorstellen met betrekking tot de afhandeling van de moties en toezeggingen, kennis te nemen door uw raad.

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

De griffier
Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter
drs. H.M.W. ter Heegde