

Zaaknummer 221530
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder
Voorstel 2^e Voortgangsverslag 2022

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Het 2e Voortgangsverslag 2022 vast te stellen.
2. Met betrekking tot bestaande kredieten het volgende te besluiten:
 - Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor reconstructie Eikenlaan Muiderberg.
 - Een aanvullend krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Prinses Beatrixbrug in Naarden.
 - Een aanvullend krediet van € 64.000 beschikbaar te stellen voor maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis.
 - Een aanvullend krediet van € 18.000 beschikbaar te stellen voor maatregelen inrichting buitenterrein gemeentehuis.
 - Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de Graaf Wichmanlaan.
 - Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de Spiegelstraat.
 - Een aanvullend krediet van € 52.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van Damwand de Goog.
 - Een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting Vlietlaan-Olmenlaan.
 - Een aanvullend krediet van € 108.000 beschikbaar te stellen voor het Integraal Kindcentrum Muiden.
 - De investering in tijdelijke onderwijshuisvesting in afwijking van de nota activabeleid af te schrijven in 6 jaar.
3. Een krediet beschikbaar te stellen:
 - van € 135.000 voor de vervanging van het rioolgemaal in de IJsselmeerweg.
 - van € 27.000 voor vervanging van het infiltratieveld bij de atletiekbaan.
 - van € 430.000 voor de aanleg van het 3^e halve hockeyveld op Sportpark Bredius.
4. Met betrekking tot specifieke voorstellen in zake reserves, het volgende te besluiten:
 - a) Ten behoeve van een exploitatiebudget voor projecten in de pré projectfase voor 2022, 2023 en 2024 een bedrag van maximaal € 200.000 per jaar, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de Algemene Reserve Grondexploitatie;
 - b) Ter dekking van de exploitatielasten van tijdelijke onderwijshuisvesting in de jaren 2022 tot en met 2028 jaarlijks een bedrag van maximaal € 225.000, gelijk aan de werkelijke besteding in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs;
 - c) Ter dekking van de kapitaallasten van de investering in de tijdelijke huisvesting onderwijs een reserve 'Dekking kapitaallasten tijdelijke huisvesting onderwijs' te vormen door een eenmalig onttrekking aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs ter hoogte van € 133.942;

- d) Ten behoeve van het aanpassen van drie monumentale panden zodat er weer veilig gevlagd kan worden, voor 2022 een bedrag van maximaal € 86.201, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de algemene reserve.
- 5. De begrotingswijziging 2022 van het 2e Voortgangsverslag 2022 vast te stellen en de begroting hierop aan te passen.

2. Inleiding

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de Begroting in het voortgangsverslag. Dit 2^e Voortgangsverslag 2022 heeft betrekking op de periode tot 1 augustus 2022. 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 2022 meegenomen in dit voortgangsverslag. De structurele component vanaf 2023 komt vervolgens terug in de Begroting 2023.

Het college biedt hierbij het 2^e Voortgangsverslag 2022 aan de gemeenteraad aan.

3. Maatschappelijk effect

Accorderen van afwijkingen op de Begroting 2022 door de raad als basis voor de uitvoering door het college.

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 2022

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.

2.1 Bijstellen kredieten noodzakelijk

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 bijstellingen van kredieten 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. Op basis van de financiële verordening moet de raad een (aanvullend) krediet altijd accorderen.

3.1 Beschikbaar stellen kredieten

Bij het vaststellen van de begroting worden kredieten voor het lopende jaar geautoriseerd. Voor kredieten boven de € 250.000 worden aparte raadsvoorstellen voorgelegd. In verband met calamiteiten (vervangen gemaal en infiltratieveld) is het noodzakelijk om twee kredieten onder de € 250.000 vast te stellen. Uitstel van deze investeringen is namelijk geen optie.

Over de aanleg van het 3^e halve hockeyveld Bredius is de raad al meerdere keren geïnformeerd. Vandaar dat deze aanvraag nu is verwerkt in dit voortgangsverslag. De kapitaallasten van deze investering zijn al gedekt binnen de begroting.

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

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook voor het onttrekken van middelen aan deze reserve altijd een raadsbesluit vereist is.

Pre-projectfase

In de raadsvergadering van 6 juli 2022 is besloten om voor 2022, 2023 en 2024 een exploitatiebudget van € 200.000 vast te stellen voor projecten in de pré projectfase en hiervoor dekking te zoeken in de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG). De strekking van het besluit is helder, maar om het genomen besluit formeel in lijn te brengen met de geldende wetgeving (BBV) is een herformulering van besluit gewenst. Dit betreft dus alleen een aanpassing c.q. aanscherping van het beslispunt en geen aanpassing van het totaalbedrag.

Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting onderwijs

In 2019 is een bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting onderwijs ter hoogte van € 2,1 mln. ingesteld om de investeringslasten en exploitatielasten van de tijdelijke huisvesting te dekken. Als wissellocatie is inmiddels de locatie aan de Amersfoortsestraatweg 12a en 12b in Naarden ingericht. De daarmee samenhangende investering kan worden afgesloten. In de planning van de tijdelijke huisvesting is deze wissellocatie nodig tot en met 2028, vandaar dat deze investering, in afwijking van nota activabeleid, wordt afgeschreven in 6 jaar. De kapitaallasten worden gedekt uit deze bestemmingsreserve, maar op grond van het BBV moet daarvoor wel een kapitaallastenreserve gevormd worden.

De exploitatielasten worden gedeeltelijk gedekt door huurinkomsten die de scholen betalen voor het gebruik en voor het resterende deel worden deze lasten gedekt door een onttrekking aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs.

Veilig vlaggen

Conform onze toezegging zullen drie monumentale panden aangepast worden, zodat er weer veilig gevlagd kan worden. Het betreft Kerktoeren Muiden, Stadhuis Naarden en Kerktoeren Naarden voor een totaalbedrag van € 100.000.

Bij de Jaarstukken 2021 is (onder verwijzing aan amendement A21-82) een budget van € 86.201 inclusief de dekking uit de algemene reserve overgeheveld naar 2022 om te besteden aan één of meerdere ambities zonder dekking die genoemd zijn in de Perspectiefnota 2022. Omdat het 'veilig vlaggen' één van de ambities zonder dekking was, stellen wij voor om dit budget inclusief de dekking uit de algemene reserve in te zetten als gedeeltelijke dekking voor dit voorstel.

5.1 Begroting actueel houden

Het vaststellen van begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Na verwerking van de begrotingswijzigingen zijn alle budgetten weer actueel. Hierdoor is duidelijk inzicht in de budgettaire mogelijkheden.

5. Houd rekening met en onderbouwing*1.1 Nog niet alle financiële effecten zijn bekend*

Er zijn ontwikkelingen die mogelijk een financieel effect hebben, maar nog niet cijfermatig zijn vertaald. De uiteindelijke financiële ontwikkelingen zullen voor zover mogelijk worden meegenomen bij de decemberwijziging of latere voortgangsverslagen.

6. Duurzaamheid

We zijn financieel in evenwicht en maken zorgvuldige keuzes. 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 2022 een voordelig saldo zien van € 413.000. Het saldo van het 2^e Voortgangsverslag 2022 wordt ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.

8. Communicatie en participatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de Begroting 2023-2026 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. 2^e Voortgangsverslag 2022
2. Begrotingswijziging 2^e Voortgangsverslag 2022

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '2e Voortgangsverslag 2022' met zaaknummer 221530 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Het 2e Voortgangsverslag 2022 vast te stellen.
2. Met betrekking tot bestaande kredieten het volgende te besluiten:
 - Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor reconstructie Eikenlaan Muiderberg.
 - Een aanvullend krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Prinses Beatrixbrug in Naarden.
 - Een aanvullend krediet van € 64.000 beschikbaar te stellen voor maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis.
 - Een aanvullend krediet van € 18.000 beschikbaar te stellen voor maatregelen inrichting buitenterrein gemeentehuis.
 - Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de Graaf Wichmanlaan.
 - Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de Spiegelstraat.
 - Een aanvullend krediet van € 52.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van Damwand de Goog.
 - Een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting Vlietlaan-Olmenlaan.
 - Een aanvullend krediet van € 108.000 beschikbaar te stellen voor het Integraal Kindcentrum Muiden.
 - De investering in tijdelijke onderwijshuisvesting in afwijking van de nota activabeleid af te schrijven in 6 jaar.
3. Een krediet beschikbaar te stellen:
 - van € 135.000 voor de vervanging van het rioolgemaal in de IJsselmeerweg.
 - van € 27.000 voor vervanging van het infiltratieveld bij de atletiekbaan.
 - van € 430.000 voor de aanleg van het 3^e halve hockeyveld op Sportpark Bredius.
4. Met betrekking tot specifieke voorstellen in zake reserves, het volgende te besluiten:
 - a) Ten behoeve van een exploitatiebudget voor projecten in de pré projectfase voor 2022, 2023 en 2024 een bedrag van maximaal € 200.000 per jaar, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de Algemene Reserve Grondexploitatie;
 - b) Ter dekking van de exploitatielasten van tijdelijke onderwijshuisvesting in de jaren 2022 tot en met 2028 jaarlijks een bedrag van maximaal € 225.000, gelijk aan de werkelijke besteding in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs;
 - c) Ter dekking van de kapitaallasten van de investering in de tijdelijke huisvesting onderwijs een reserve 'Dekking kapitaallasten tijdelijke huisvesting onderwijs' te vormen door een eenmalig onttrekking aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs ter hoogte van € 133.942;

- d) Ten behoeve van het aanpassen van drie monumentale panden zodat er weer veilig gevlagd kan worden, voor 2022 een bedrag van maximaal € 86.201, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de algemene reserve.
- 5. De begrotingswijziging 2022 van het 2e Voortgangsverslag 2022 vast te stellen en de begroting hierop aan te passen.

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