

**Zaaknummer** 806709  
**Portefeuillehouder** De heer M. Marshall, wethouder  
**Voorstel** 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2024

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. Het 1e Voortgangsverslag 2024 vast te stellen met een nadelig resultaat van € 1.313.000;
2. Met betrekking tot kredieten het volgende te besluiten:
  - Programma 1 Voor en van Iedereen
    - a. Een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor het ombouwen van een opslagruimte naar een kleedkamer rugbyclub 't Gooi.
  - Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving;
    - b. Een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg – Struikheiweg;
    - c. Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor verleden openbare verlichting 2024;
    - d. Een krediet van € 238.000 beschikbaar te stellen voor riolering Tesselschadelaan;
    - e. Een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark;
    - f. Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor renovatie groen Bilderdijkpark;
    - g. Een aanvullend krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van voertuigen;
    - h. Een krediet van € 38.000 beschikbaar te stellen voor een aanhangerstrooier;
    - i. Een krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor vervangen deel vuilwater hoofdriool aan de Nieuwe Hilversumseweg;
    - j. Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor elektrakasten.
  - Programma 4 Economische vitaal en bereikbaar
    - k. Een voorbereidingskrediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor aanleg fietsroutes/straten;
    - l. Een krediet van € 635.000 beschikbaar te stellen voor aanleg van 10 nieuwe bushaltes.
  - Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    - m. Een aanvullend krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor meerkosten audiovisuele apparatuur.
3. Kennis te nemen van de motiemonitor en de voorstellen met betrekking tot de afhandeling van de moties en toezeggingen;
4. Het nadelig resultaat 2024 van € 1.313.000 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024;
5. De begrotingswijziging 2024 van het 1e Voortgangsverslag 2024 vast te stellen en de programmabegroting hierop aan te passen;
6. Het positieve saldo over 2025 (€ 658.000), negatieve saldo 2026 (€ 575.000) en positieve saldi 2027 (€ 1.149.000) en 2028 (€ 1.804.000) mee te nemen in de Perspectiefnota 2025.

## 2. Inleiding

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. In juni gebeurt dat tegelijk met de perspectiefnota en in november tegelijk met de programmabegroting.

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de volgende richtlijnen (conform de financiële verordening):

- over afwijkingen per (deel)programma;
- over prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);
- over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
- over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
- niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
- over majeure en/of politieke relevante afwijkingen;
- over afwijkingen op budgetten wordt gerapporteerd in het voortgangsverslag, wanneer de afwijking groter is dan € 70.000 en/of relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.

## 3. Maatschappelijk effect

De raad de mogelijkheid bieden om bij te sturen 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 2024*

Het verslag geeft geen volledig overzicht aan van de stand van zaken op alle dossiers. Over budgettaire afwijkingen wordt in ieder geval gerapporteerd wanneer de afwijking meer dan € 70.000 betreft. Ook lagere afwijkingen worden soms toegelicht, wanneer deze 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<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2024' op bladzijde 34 en 35.

### *2.1 Aanpassing kredieten*

Voor dit voortgangsverslag is een aantal kredieten geactualiseerd. Om te voorkomen dat een kredietoverschrijding voor onrechtmatigheid in de jaarrekening zorgt, wordt aan de raad 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 begroting 2025-2028.

### *3.1 Motiemonitor en voorstellen tot afhandeling vaststellen*

Met de Motiemonitor houdt de organisatie bij op welke manier uitvoering is gegeven aan een motie of toezegging. De geactualiseerde monitor moties en toezeggingen wordt steeds gelijk met de voortgangsrapportage toegezonden. In het overzicht in de bijlage leest u nu welke moties en toezeggingen nog in uitvoering zijn en welke wij in de afgelopen periode hebben afgehandeld.

Dan staat in de kolom "status" 'voorstel afgehandeld'.

Als dat nog niet het geval is, staan ze in die kolom op 'openstaand'. In de kolom "toelichting" leest u hoe en wanneer wij u inhoudelijk hebben geïnformeerd (of verwachten te kunnen informeren) over de wijze van afhandelen van de motie/toezegging. Bijvoorbeeld met een raadsmededeling, een raadsvoorstel of binnen de uitvoering van een project.

Zonder tegenbericht van de raad, zullen wij de status na de besluitvormende raadsbehandeling van het voortgangsverslag overzetten van 'voorstel afgehandeld' naar 'afgehandeld'. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de wijze van afhandeling, kunt u dat bij de portefeuillehouder melden.

### *4.1 Resultaat ten laste van het begrotingssaldo*

In de programmabegroting wordt het verschil tussen alle uitgaven en inkomsten bijgehouden: het begrotingssaldo.

### *5.1 Programmabegroting actueel houden*

Na verwerking van de begrotingswijzigingen zijn alle budgetten weer actueel. Hierdoor is duidelijk inzicht in de budgettaire mogelijkheden en wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad.

### *6.1 Saldi meerjarig verwerken*

De (meerjarige) uitkomsten van dit voortgangsverslag nemen wij mee in de Perspectiefnota 2025-2028 en kunnen daar integraal worden afgewogen.

## **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 2e voortgangsverslag of de decemberwijziging. Het positieve saldo over 2025 (€ 658.000), het negatieve saldo 2026 (€ 575.000) en het positieve saldi 2027 (€ 1.149.000) en 2028 (€ 1.804.000) worden meegenomen in de Perspectiefnota 2025.

**6. Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

**7. Financiële onderbouwing**

Het voortgangsverslag laat in 2024 een nadelig saldo zien van € 1.313.000. Het saldo van het Voortgangsverslag 2024 komt ten laste van het begrotingssaldo.

**8. Communicatie en participatie**

Niet van toepassing.

**9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie**

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de Perspectiefnota 2025 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. 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2024
2. Motiemonitor
- 3.

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '1e Voortgangsverslag 2024' met zaaknummer 806709 van het college van burgemeester en wethouders:

## Besluit

### Aan de raad,

#### 1. Beslispunten

1. Het 1e Voortgangsverslag 2024 vast te stellen met een nadelig resultaat van € 1.313.000;
2. Met betrekking tot kredieten het volgende te besluiten:
  - Programma 1 Voor en van Iedereen
    - a. Een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor het ombouwen van een opslagruimte naar een kleedkamer rugbyclub 't Gooi.
  - Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving;
    - b. Een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg – Struikheiweg;
    - c. Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor verleden openbare verlichting 2024;
    - d. Een krediet van € 238.000 beschikbaar te stellen voor Tesselschadelaan;
    - e. Een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark;
    - f. Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor renovatie groen Bilderdijkpark;
    - g. Een aanvullend krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van voertuigen;
    - h. Een krediet van € 38.000 beschikbaar te stellen voor een aanhangerstrooier;
    - i. Een krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor vervangen deel vuilwater hoofdriool aan de Nieuwe Hilversumseweg;
    - j. Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor elektrakasten.
  - Programma 4 Economische vitaal en bereikbaar
    - k. Een voorbereidingskrediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor aanleg fietsroutes/straten;
    - l. Een krediet van € 635.000 beschikbaar te stellen voor aanleg van 10 nieuwe bushaltes.
  - Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    - m. Een aanvullend krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor meerkosten audiovisuele apparatuur.
3. Kennis te nemen van de motiemonitor en de voorstellen met betrekking tot de afhandeling van de moties en toezeggingen;
4. Het nadelig resultaat 2024 van € 1.313.000 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024;
5. De begrotingswijziging 2024 van het 1e Voortgangsverslag 2024 vast te stellen en de programmabegroting hierop aan te passen;

6. Het positieve saldo over 2025 (€ 658.000), negatieve saldo 2026 (€ 575.000) en positieve saldi 2027 (€ 1.149.000) en 2028 (€ 1.804.000) mee te nemen in de Perspectiefnota 2025.

De griffier  
Mevrouw drs. M.G. Knibbe

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