

Zaaknummer 100661
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder
Voorstel 1^e Voortgangsverslag 2022

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Het 1e Voortgangsverslag 2022 vast te stellen en daarmee te besluiten:
 - Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen
 - a. Een krediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor de Keermuur Singelgracht
 - b. Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de Grondkering begraafplaats Muiderberg;
 - Programma 6 Werk en Inkomen;
 - c. Een bedrag van maximaal € 115.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal domein gelijk aan de werkelijke bestedingen
 - Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
 - d. Een aanvullend krediet van € 103.000 beschikbaar te stellen voor het Dak Villa Zeezicht
 - e. Een bedrag van € 103.000 te doteren aan de reserve Afschrijvingslasten Dak Villa Zeezicht
 - f. Een krediet van € 121.000 beschikbaar te stellen voor de Gootconstructie Villa Zeezicht...;
 - Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie
 - g. Een krediet van € 76.000 beschikbaar te stellen voor de Toplaagrenovatie grasveld 1 SC Muiderberg;
 - h. Een aanvullend bedrag van maximaal € 23.000 te onttrekken aan de reserve Uitbreiding Sportvoorziening gelijk aan de werkelijke bestedingen
 - Programma 9 Algemene baten en lasten
 - i. Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de extra koelunit;
2. De incidentele inhuurkosten vastgoed van in totaal € 450.000 voor de jaren 2022, 2023 en 2024 te dekken uit de geplande opbrengst van vastgoedverkoop.
3. Het voordelig resultaat 2022 van € 2.470.000 van dit voortgangsverslag ten gunste te brengen van het begrotingssaldo;
4. De begrotingswijzigingen 2022 van het 1e Voortgangsverslag 2022 vast te stellen en de begroting hierop aan te passen;
5. De positieve saldi over 2023 (€ 1.542.000), 2024 (€ 1.319.000) en 2025 (€ 1.592.000) te verwerken in de Perspectiefbrief 2023;
6. 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^e Voortgangsverslag 2022 heeft betrekking op de periode tot 1 april 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 Perspectiefbrief 2023-2026.

Het college biedt hierbij het 1^e Voortgangsverslag 2021 aan de gemeenteraad aan.

3. Beoogd 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.

1.3 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 perspectiefbrief 2023-2026. De financiële doorwerking van deze aanpassingen in de perspectiefnota kan consequenties hebben voor de keuzes die in de voorbereiding naar de Programmabegroting 2023-2026 gemaakt moeten worden, gelet op de maximering van de kapitaallasten conform het in 2020 ingevoerde kapitaallasten plafond.

2.1 Geplande opbrengsten vastgoedverkopen

Op verzoek van de raad, naar aanleiding van de beeldvormende behandeling, als separaat besispunt opgenomen.

3.1 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.

4.1 Begroting actueel houden

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

5.1 Saldi meerjarig verwerken

De (meerjarige) uitkomsten van dit voortgangsverslag werken door in de Perspectiefbrief 2023. Daarom worden deze cijfers meerjarig meegenomen in de betreffend document.

6.1 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. Het college stelt in dit voortgangsverslag voor om met ingang van dit najaar voor een nieuwe aanpak te kiezen.

5. Houd rekening met en onderbouwing

3.1 Minder financiële effecten

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 2022.

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 € 2.470.000. Het saldo van het Voortgangsverslag 2022 wordt ten gunste van het begrotingssaldo gebracht. De saldi over 2023 (€ 1.542.000), 2024 (€ 1.319.000) en 2025 (€ 1.592.000) worden meegenomen in de Perspectiefbrief 2023-2026 en Programmabegroting 2023-2026.

8. Communicatie en participatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de Perspectiefbrief 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. 1e Voortgangsverslag 2022

2. Projectenboek

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '1e Voortgangsverslag 2022' met zaaknummer 100661 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Het 1e Voortgangsverslag 2022 vast te stellen en daarmee te besluiten:
 - Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen
 - a. Een krediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor de Keermuur Singelgracht
 - b. Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de Grondkering begraafplaats Muiderberg;
 - Programma 6 Werk en Inkomen;
 - c. Een bedrag van maximaal € 115.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal domein gelijk aan de werkelijke bestedingen
 - Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
 - d. Een aanvullend krediet van € 103.000 beschikbaar te stellen voor het Dak Villa Zeezicht
 - e. Een bedrag van € 103.000 te doteren aan de reserve Afschrijvingslasten Dak Villa Zeezicht
 - f. Een krediet van € 121.000 beschikbaar te stellen voor de Gootconstructie Villa Zeezicht...;
 - Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie
 - g. Een krediet van € 76.000 beschikbaar te stellen voor de Toplaagrenovatie grasveld 1 SC Muiderberg;
 - h. Een aanvullend bedrag van maximaal € 23.000 te onttrekken aan de reserve Uitbreiding Sportvoorziening gelijk aan de werkelijke bestedingen
 - Programma 9 Algemene baten en lasten
 - i. Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de extra koelunit;
2. De incidentele inhuurkosten vastgoed van in totaal € 450.000 voor de jaren 2022, 2023 en 2024 te dekken uit de geplande opbrengst van vastgoedverkoop.
3. Het voordelig resultaat 2022 van € 2.470.000 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van het begrotingssaldo;
4. De begrotingswijzigingen 2022 van het 1e Voortgangsverslag 2022 vast te stellen en de begroting hierop aan te passen;
5. De positieve saldi over 2023 (€ 1.542.000), 2024 (€ 1.319.000) en 2025 (€ 1.592.000) te verwerken in de Perspectiefbrief 2023;
6. 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