

**Zaaknummer** 786858  
**Portefeuillehouder** De heer J. Franx, wethouder  
**Voorstel** 1e Voortgangsverslag 2018

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

De raad besluit:

- Het 1e Voortgangsverslag 2018 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2018-2021 van het 1e Voortgangsverslag 2018 vast te stellen;
- Het nadelig resultaat 2018 van € 675.000 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van de algemene reserve;
- De nadelige saldi over 2019 (€ 628.000), 2020 (€ 761.000) en 2021 (€ 872.000) ten laste van de algemene reserve te brengen;
- Het projectenboek ter kennisgeving aan te nemen.

### 2. Inleiding

Twee maal per jaar (in juni en november) rapporteert het college over afwijkingen op de programmabegroting. Dit eerste voortgangsverslag 2018 heeft betrekking op de periode tot 1 april 2018.

Als onderdeel van het voortgangsverslag zijn ook het geactualiseerde overzicht grondexploitaties en het projectenboek toegevoegd.

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 € 50.000 betreft. Ook lagere afwijkingen worden soms toegelicht, wanneer die relevant zijn voor het uitoefenen van uw kaderstellende en controlerende taak.

Wat zijn de opvallende wijzigingen die leiden tot het tekort van € 675.000 in 2018?

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.

Om dit goed uit te kunnen voeren, is structureel een bedrag van € 60.000 voor een Functionaris Gegevensbescherming en een Privacy Officer opgenomen.

De financiële gevolgen van de afschaffing van de vermoedelijkhedenretributie (€ 210.000) zijn meerjarig verwerkt.

Sinds de fusie is er structureel te weinig formatie beschikbaar voor de hoeveelheid werk ten behoeve van de uitvoering van de Wabo. Op dit moment wordt er nog steeds ingehuurd, maar formatie-uitbreiding is een voordeliger oplossing. De kosten zijn structureel € 212.000.

Op het gebied van jeugd(gezondheidszorg) heeft er een actualisatie van de begrotingscijfers plaats gevonden. Dit betekent in 2018 een voordeel van € 250.000 (aflopend naar € 166.000 in 2021).

Bovengenoemde onderwerpen werken ook financieel meerjarig door.

In het voortgangsverslag wordt uitgebreider op bovengenoemde onderwerpen ingegaan.

### Grondexploitaties

Volgens de richtlijnen van de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) dienen de grondexploitatiebegrotingen jaarlijks te worden geactualiseerd. Met de

accountant is afgesproken dat de geactualiseerde grondexploitaties met het eerste voortgangsverslag ter vaststelling aan de raad zullen worden voorgelegd.

### **Projectenboek**

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.

### **3. Beoogd effect**

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

### **4. Argumenten en onderbouwing**

Na vaststelling van het voortgangsverslag is de begroting 2018 e.v. weer up-to-date.

### **5. Houd rekening met en onderbouwing**

Niet van toepassing.

### **6. Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

### **7. Financiële onderbouwing**

Het voortgangsverslag laat in 2018 een nadelig saldo zien van afgerond € 675.000.

Het saldo van het voortgangsverslag wordt met de algemene reserve verrekend; deze is nog van voldoende omvang om dit tekort op te vangen.

Vooralsnog worden ook de nadelige saldi over de jaren 2019-2021 met de algemene reserve verrekend. Zodra de begroting 2019 gereed is, worden ook deze saldi hierin structureel verwerkt.

### **8. Communicatie en participatie**

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de jaarrekening 2017 in de raad behandeld.

### **9. Uitvoering / tijdspad / evaluatie**

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

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde  
*Burgemeester*

Bijlage(n)

1. 1e Voortgangsverslag 2018

2. Projectenboek
3. Grondexploitaties

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '1e Voortgangsverslag 2018' met zaaknummer 786858 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

- Het 1e Voortgangsverslag 2018 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2018-2021 van het 1e Voortgangsverslag 2018 vast te stellen;
- Het nadelig resultaat 2018 van € 675.000 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van de algemene reserve;
- De nadelige saldi over 2019 (€ 628.000 ), 2020 (€ 761.000) en 2021 (€ 872.000) ten laste van de algemene reserve te brengen;
- 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