

Zaaknummer 1821235  
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder  
Voorstel 1e Voortgangsverslag 2020

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. Het 1e Voortgangsverslag 2020 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
2. De begrotingswijzigingen 2020-2023 van het 1e Voortgangsverslag 2020 vast te stellen en de begroting hierop aan te passen;
3. Het nadelig resultaat 2020 van € 1.624.861 van dit voortgangsverslag voor € 1.595.104 ten laste te brengen van het begrotingssaldo en voor € 29.757 ten laste van de algemene reserve;
4. De nadelige saldi over 2021 (€ 704.502), 2022 (€ 89.325) en 2023 (€ 342.199) te verwerken in de ontwerpbegroting 2021 e.v.;
5. 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<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2020 heeft betrekking op de periode tot 1 april 2020. Het college biedt hierbij het 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2020 aan de gemeenteraad aan.

### 3. Beoogd effect

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

### 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.

Deze keer valt het voortgangsverslag in een bijzondere periode voor onze samenleving als gevolg van de corona. In dit voortgangsverslag geven we kort de financiële impact weer zoals die zich nu al heeft voorgedaan. Verdere financiële gevolgen voor 2020 zullen in het 2e voortgangsverslag, en voor 2021 en verdere jaren in de Programmabegroting 2021-2024, aan de orde komen. Daarnaast wordt u via raadsmededelingen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

In de Programmabegroting 2020-2023 zijn bij de programma's allerlei maatregelen genoemd. Er is gekeken bij de voorbereiding van dit voortgangsverslag wat de stand van zaken van deze maatregelen is, door deze een groene (= loopt zoals gepland), oranje (enige (financiële) onzekerheid, maar < € 70.000) of rode (= tijdsplanning en/of financieel loopt uit de pas) kleur te geven. De rode maatregelen worden in dit voortgangsverslag genoemd en zo nodig wordt er extra budget gevraagd. De oranje maatregelen zijn in een bijlage van dit voortgangsverslag vermeld. Hetzelfde is gedaan voor de voorzieningen, onderhoudsplannen en investeringen, waarbij zowel de oranje als rode in de bijlagen worden toegelicht.

### 1.2 Richtlijnen voor voortgangsverslag 2020

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 Overzicht van afwijkingen die tot tekort leiden

Wat zijn de grote wijzigingen die leiden tot het tekort van € 1.624.861 in 2020?

#### Uitgaven:

- Voorziening civiele kunstwerken: Na diverse inspecties (van o.a. bruggen) is gebleken dat er onvoldoende budget in de voorziening zit (€ 433.000 incidenteel);
- Functiewaardering: In 2020 heeft er, voor het eerst sinds 2015, een functiewaardering plaatsgevonden (€ 429.000 structureel);
- Het is noodzakelijk gebleken het assetmanagement van de afdeling BORG tijdelijk te versterken om het structureel verder te kunnen professionaliseren. Kosten daarvoor zijn zowel in 2020 als in 2021 € 200.000 €200.000 nodig is (€ 200.000 incidenteel);
- Aanbesteding leerlingenvervoer: De aanbesteding in 2018 heeft geleid tot hogere kosten, omdat de vergoedingssystematiek is veranderd (€ 190.000 structureel);
- Naarderbos / Oud Valkeveen: Om de continuïteit van alle lopende juridische advisering en procedures voor de rest van het begrotingsjaar 2020 te borgen, is budget nodig (€ 188.000 incidenteel);
- Bestemmingsplan Naarderbos: Er vindt een herziening plaats van dit bestemmingsplan (€175.000 incidenteel);
- ICT: De kosten van ICT gaan de komende jaren stijgen. Dit komt o.a. door de vraag naar nieuwe licenties (software). Hierdoor nemen de kosten voor hardware, licenties en beheer toe (€ 161.000 structureel);
- BNG Bank: De BNG Bank heeft in 2019 minder winst gemaakt, waardoor de dividend uitkering lager uitvalt (€ 159.000 incidenteel).

#### Inkomsten:

- Verkoop gronden: Er zijn verschillende stukken grond verkocht (€ 1.127.000 incidenteel);
- Indexatie van 2,5% naar 1,5%: Naar aanleiding van het raadsbesluit bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020-2023 is de indexatie met 1% verlaagd (€ 298.000 structureel).

### 2.1 Begroting actueel houden

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

### 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. Er is op dit moment nog € 1.595.104 ruimte op deze post. Omdat het nadelig saldo van dit voortgangsverslag hoger is, betekent dat het restantsaldo ad € 29.757 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht.

#### *4.1 Saldi meerjarig verwerken*

De (meerjarige) uitkomsten van dit voortgangsverslag werken door in de Perspectiefnota en meerjarenbegroting. Daarom worden deze cijfers meerjarig meegenomen in de betreffende documenten.

#### *5.1 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.

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

Het voortgangsverslag is aanleiding om in 2020 zaken goed te monitoren en waar nodig bij te sturen.

### **6. Duurzaamheid**

Het college voert een duurzaam financieel beleid.

### **7. Financiële onderbouwing**

Het voortgangsverslag laat in 2020 een nadelig saldo zien van afgerond € 1.625.000. Het saldo van het voortgangsverslag 2020 wordt ten laste van het begrotingssaldo en algemene reserve gebracht. De nadelige saldi over 2021 (€ 705.000), 2022 (€ 89.000) en 2023 (€ 342.000) worden meegenomen in de Perspectiefnota 2021 en Programmabegroting 2021 e.v.

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

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de Perspectiefnota 2021-2024 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,

M. van Schaik  
*Wvd. gemeentesecretaris*

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

Bijlage(n)

1. 1e Voortgangsverslag 2020
2. Projectenboek

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '1e Voortgangsverslag 2020' met zaaknummer 1821235 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

1. Het 1e Voortgangsverslag 2020 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
2. De begrotingswijzigingen 2020-2021 van het 1e Voortgangsverslag 2020 vast te stellen;
3. Het nadelig resultaat 2020 van € 1.624.861 van dit voortgangsverslag voor € 1.595.104 ten laste te brengen van het begrotingssaldo en voor € 29.757 ten laste van de algemene reserve;
4. De nadelige saldi over 2021 (€ 704.502), 2022 (€ 89.325) en 2023 (€ 342.199) te verwerken in de ontwerpbegroting 2021 e.v.;
5. 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