

**Zaaknummer** 321981  
**Portefeuillehouder** De heer J. Franx, wethouder  
**Voorstel** Voortgangsverslag 2017-1

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

- Het Voortgangsverslag 2017-1 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2017-2020 van het Voortgangsverslag 2017-1 vast te stellen;
- Het nadelig resultaat 2017 van € 2.101.410 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van de algemene reserve;
- De voordelige saldi over 2018 (€ 268.045), 2019 (€ 1.107.773) en 2020 (€ 1.470.492) ten gunste van de algemene reserve te brengen.

### 2. Inleiding

Twee maal per jaar (in juni en november) rapporteert het college over afwijkingen op de programmabegroting. Dit eerste voortgangsverslag 2017 heeft betrekking op de periode tot 1 april 2017.

In de fusieraad van 2 november 2015 is besloten dat de voortgangsverslagen bedoeld zijn om afwijkingen toe te lichten en te verantwoorden. Het gaat hierbij vooral om beleidsinhoudelijke afwijkingen (met de eventueel daaruit voortvloeiende financiële effecten). 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?

U leest in dit voortgangsverslag dat een groot deel van de financiële afwijkingen te maken heeft met de verbouwing van ons gemeentehuis in Bussum. Hierover bent u reeds eerder geïnformeerd. Ook ziet u her en der in het voortgangsverslag dat er technische aanpassingen worden doorgevoerd, of correcties die het gevolg zijn van de fusie. Die aanpassingen komen voort uit de ervaring die we afgelopen jaar hebben opgedaan in het werken met onze eerste programmabegroting na de fusie.

Wij werken met een slanke organisatie. Om de ambities te realiseren wordt er in dit voortgangsverslag voorgesteld om de organisatie te versterken. Waar mogelijk wordt dat gedekt uit bestaande budgetten, op enkel punten leidt dit tot tijdelijke uitbreiding.

Een laatste opvallende punt is de rapportage op de haalbaarheid van enkele bezuinigingen die u vorig jaar heeft vastgesteld in het kader van Gooise Meren in Balans.

Aan het voortgangsverslag zijn twee aparte documenten toegevoegd. Het betreft het geactualiseerde overzicht grondexploitaties en het projectenboek.

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.

Vorig jaar werd het projectenboek voor de eerste keer gepresenteerd en nu ontvangt u de stand per april 2017.

#### 3. Beoogd effect

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

#### 4. Argumenten

Na vaststelling van het voortgangsverslag is de begroting 2017 e.v. weer up-to-date.

#### 5. Houd rekening met

De gemeente Gooise Meren zit nog in de nasleep van de fusie. Eén van de gevolgen hiervan is dat de begroting wel steeds beter op orde komt, maar het blijkt dat sommige budgetten toch nog aanpassing behoeven.

#### 6. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

#### 7. Middelen

Het voortgangsverslag laat in 2017 een nadelig saldo zien van afgerond € 2.101.000.

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

#### 8. Communicatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de jaarrekening 2016 en perspectiefnota 2018 in de raad 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,

D.J. van Huizen

drs. H.M.W. ter Heegde

*Gemeentesecretaris**Burgemeester***Bijlage(n)**

1. Voortgangsverslag 2017-1
2. Projecten boek
3. Actualisatie grondexploitaties

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Voortgangsverslag 2017-1' met zaaknummer 321981 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

- Het Voortgangsverslag 2017-1 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2017-2020 van het Voortgangsverslag 2017-1 vast te stellen;
- Het nadelig resultaat 2017 van € 2.101.410 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van de algemene reserve;
- De voordelige saldi over 2018 (€ 268.045), 2019 (€ 1.107.773) en 2020 (€ 1.470.492) ten gunste van de algemene reserve te brengen.

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