

Zaaknummer 519437
Portefeuillehouder De heer J. Franx, wethouder
Voorstel Voortgangsverslag 2017 - 2

Aan de raad,

1. Beslispunten

De raad besluit:

- Het Voortgangsverslag 2017-2 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2017-2021 van het Voortgangsverslag 2017-2 vast te stellen;
- Het voorlopig voordelig resultaat 2017 van € 216.133 van dit voortgangsverslag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
- De nadelige saldi over 2018 (€ 514.000), 2019 (€ 458.338), 2020 (€ 502.676) en 2021 (€ 503.014) als begrotingswijziging verwerken in de begroting 2018 e.v.

2. Inleiding

Twee maal per jaar (in juni en november) rapporteert het college over afwijkingen op de programmabegroting. Dit tweede voortgangsverslag 2017 heeft betrekking op de periode tot 1 september 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 financieel gunstige uitkomsten van de meicirculaire, waarover u reeds ten tijde van de behandeling van de perspectiefnota 2018 bent geïnformeerd. Daarnaast zorgen lagere rentelasten (door de lagere marktrente en minder investeringen dan gepland) voor voordelen. Daar tegen over staat dat een aantal zaken uit Gooise Meren in Balans niet worden gehaald, waardoor geplande bezuinigingen niet worden bereikt.

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.

U ontvangt nu de stand per september 2017.

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 2017 e.v. weer up-to-date.

5. Houd rekening met en onderbouwing

De nadelige effecten van dit voortgangsverslag kunnen worden opgevangen met de positieve saldi van de begroting. Alleen voor het jaar 2018 zal een onttrekking uit de algemene reserve nodig zijn.

6. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

7. Financiële onderbouwing

Het voortgangsverslag laat in 2017 een voordelig saldo zien van afgerond € 216.000.
Het saldo van het voortgangsverslag wordt met de algemene reserve verrekend.

8. Communicatie en participatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de begroting 2018 e.v. 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
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
Voortgangsverslag 2017 - 2
Projectenboek

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Voortgangsverslag 2017 - 2' met zaaknummer 519437 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

De raad besluit:

- Het Voortgangsverslag 2017-2 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2017-2021 van het Voortgangsverslag 2017-2 vast te stellen;
- Het voorlopig voordelig resultaat 2017 van € 216.133 van dit voortgangsverslag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
- De nadelige saldi over 2018 (€ 514.000), 2019 (€ 458.338), 2020 (€ 502.676) en 2021 (€ 503.014) als begrotingswijziging verwerken in de begroting 2018 e.v.

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