

Zaaknummer 987826
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder
Voorstel 2e Voortgangsverslag 2018

Aan de raad,

1. Beslispunten

- Het 2e Voortgangsverslag 2018 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2018-2022 van het 2e Voortgangsverslag 2018 vast te stellen;
- Het voordelig resultaat 2018 van € 1.095.000 van dit voortgangsverslag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
- De nadelige saldi over 2019 (€ 400.000), 2020 (€ 97.000), 2021 (€ 92.000) en 2022 (€ 144.000) te verwerken in ontwerpbegroting 2019 e.v.;
- 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 tweede voortgangsverslag 2018 heeft betrekking op de periode tot 1 september 2018.

Als onderdeel van het voortgangsverslag is ook 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 grote wijzigingen die leiden tot het overschot van € 1.095.000 in 2018?

- Aangezien investeringen later dan gepland plaatsvinden, is er een (eenmalig) voordeel voor de afschrijvingen van € 1.528.000. In dit voordeel zit o.a. het voordeel van de vervallen afschrijvingskosten voor het vorig jaar verkochte gewestkantoor/garage. Omdat ook de inkomsten van het gewestkantoor/garage nog in de begroting 2018 zitten, levert dit laatste in 2018 een nadeel op van € 846.000.
- Als gevolg van lagere investeringen zijn er minder geldleningen aangetrokken, waardoor er minder rentelasten zijn: een voordeel van € 383.000.
- Voor de brug Oud Blaricummerweg is n.a.v. de uitspraak van de Raad van Arbitrage een verlies van € 524.000 genomen.
- Voor de activiteiten die verband houden met Oud Valkeveen en Naarderbos is een bedrag van € 450.000 opgenomen.
- Omdat van de stelpost areaaluitbreiding geen gebruik is gemaakt, valt een bedrag van € 384.000 vrij.
- Tenslotte levert de verkoop van een woning nog € 317.000 op.

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 voordelig saldo zien van afgerond € 1.095.000.

Het saldo van het voortgangsverslag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

De nadelige saldi over 2019 (€ 400.000), 2020 (€ 97.000), 2021 (€ 92.000) en 2022 (€ 144.000) worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2019 e.v.

8. Communicatie en participatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de begroting 2019 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)

1. 2e Voortgangsverslag 2018
2. Projectenboek

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '2e Voortgangsverslag 2018' met zaaknummer 987826 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

- Het 2e Voortgangsverslag 2018 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2018-2021 van het 2e Voortgangsverslag 2018 vast te stellen;
- Het voordelig resultaat 2018 van € 1.095.000 van dit voortgangsverslag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
- De nadelige saldi over 2019 (€ 400.000), 2020 (€ 97.000), 2021 (€ 92.000) en 2022 (€ 144.000) te verwerken in ontwerpbegroting 2019 e.v.;
- 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