

Zaaknummer 1428902
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder
Voorstel 1e Voortgangsverslag 2019

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Het 1e Voortgangsverslag 2019 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
2. De begrotingswijzigingen 2019-2022 van het 1e Voortgangsverslag 2019 vast te stellen;
3. Het nadelig resultaat 2019 van € 380.207 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van de algemene reserve;
4. De voordelige saldi over 2020 (€ 185.788), 2021 (€ 238.588) en 2022 (€ 333.588) te verwerken in de ontwerpbegroting 2020;
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^e Voortgangsverslag 2019 heeft betrekking op de periode tot 1 april 2019. Het college biedt hierbij het 1^e Voortgangsverslag 2019 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.

1.2 Richtlijnen voor voortgangsverslag 2019

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 € 380.207 in 2019?

- Het diepere grondwater in het Gooi is op verschillende plekken verontreinigd. Onder de noemer Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi (GBG) werken overheden en drinkwaterbedrijven uit de regio samen met als doel de grondwaterkwaliteit langdurig te beschermen. De gemeente Gooise Meren is eigenaar van een zestal locaties waar dit speelt. Hiervoor wordt een afkoopsom van € 289.000 betaald aan GBG. Nadeel € 289.000 incidenteel.
- Bij het ramen van de begraafrechten is uitgegaan van hogere aantallen uitvaarten dan wij daadwerkelijk hebben. Door gebruik te maken van het aantal uitvaarten van de afgelopen

jaren, is een nieuwe raming gemaakt voor de te verwachten baten op de begraafplaats. Nadeel € 185.000 structureel.

- Door een wetswijziging wijzigen de waarderingsgrondslagen voor de WOZ. Vanaf 2022 wordt er gewaardeerd op gebruikersoppervlakte (m²) in plaats van op inhoud (m³). Voor de invoering hiervan is de komende drie jaar jaarlijks € 150.000 nodig. Nadeel € 150.000 structureel.
- Het blijkt dat de kosten van Wro procedures van projecten oplopen. Dit heeft er mee te maken dat er meer procedures worden aangespannen. Hierdoor zullen o.a. extra onderzoeken moeten worden gedaan. Nadeel € 150.000 incidenteel.
- De gemeente doet onderhoudswerkzaamheden aan De Kazerne en Het Muizenfort in Muiden, de kerktoren in Muiderberg en de Turfloods in Naarden. Hiervoor wordt subsidie verkregen. Omdat dit cofinanciering betreft, moet de gemeente ook zelf een deel hiervan betalen. In de begroting waren hiervoor onvoldoende middelen opgenomen. Nadeel € 107.000 incidenteel.
- De geplande bezuiniging op De Lunet is niet gehaald; weliswaar liggen de onderhoudskosten t.o.v. voorgaande jaren lager, maar dit voordeel is verrekend met de onderhoudsvoorzieningen. Nadeel € 105.000 structureel. Het aantal zittingen, die nodig zijn voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van het algemene bezwaarproces, is toegenomen. De nieuwe procesinrichting, die een daling van het aantal bezwaarschriften moet gaan opleveren, is gereed en moet vanaf 2020 minder bezwaarschriften opleveren. Nadeel € 100.000 incidenteel.

4.1 Overzicht van afwijkingen die tot voordelig saldo leiden

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekeningen 2016-2018 is een begrotingsscan uitgevoerd. Deze scan past in ons beleid om inzicht te hebben op de financiële gemeentelijke huishouding en deze op orde te houden. Voordeel € 739.000 structureel.

5.1 Onderdelen van het eerste Voortgangsverslag

Als onderdeel van het voortgangsverslag zijn ook het projectenboek en grondexploitatie Storklocatie toegevoegd.

5.1.1 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.

5.1.2 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.

5.1.3 Gooise Meren in Balans

Dit project, dat de periode 2017-2020 omvatte, is na de vaststelling van dit voortgangsverslag afgerond. De laatste boekingen zijn in het voortgangsverslag (meerjarig) verwerkt.

5. Houd rekening met en onderbouwing

Niet van toepassing.

6. Duurzaamheid

Het college voert een duurzaam financieel beleid.

7. Financiële onderbouwing

Het voortgangsverslag laat in 2019 een nadelig saldo zien van afgerond € 380.000.

Het saldo van het voortgangsverslag wordt onttrokken aan de algemene reserve. De voordelige saldi over 2020 (€ 186.000), 2021 (€ 239.000) en 2022 (€ 334.000) worden meegenomen in de Perspectiefnota 2020 en Programmabegroting 2020 e.v.

8. Communicatie en participatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de Perspectiefnota 2020 in de gemeenteraad behandeld.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

Het vervolgproces ziet er als volgt uit:

Datum	Aanvangstijd	Activiteit
3 juni	18.30 uur	Technische vragenmarkt
4 juni	12.00 uur	Indienen schriftelijke technische vragen door fracties
5 juni	20.00 uur	Plenaire beeldvorming Jaarstukken, Voortgangsverslag en Perspectiefnota
14 juni	16.00 uur	Beantwoording op ingediende schriftelijke technische vragen
18 juni	12.00 uur	Indienen moties, amendement en algemene beschouwingen
25 juni	16.00 uur	Schriftelijke reactie college op algemene beschouwingen
26 juni	15.00 uur	Meningsvormende raad
3 juli	20.00 uur	Besluitvormende raad

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 2019
2. Projectenboek
3. Grondexploitatie Storklocatie

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '1e Voortgangsverslag 2019' met zaaknummer 1428902 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Het 1e Voortgangsverslag 2019 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
2. De begrotingswijzigingen 2019-2022 van het 1e Voortgangsverslag 2019 vast te stellen;
3. Het nadelig resultaat 2019 van € 380.207 van dit voortgangsverslag ten laste te brengen van de algemene reserve;
4. De voordelige saldi over 2020 (€ 185.788), 2021 (€ 238.588) en 2022 (€ 333.588) te verwerken in de ontwerpbegroting 2020;
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