

1^e Voortgangsverslag 2019

Periode januari – maart 2019

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Samenvatting	5
Programma's	7
Programma 1 Inwoners en Bestuur	8
Programma 2 Veiligheid	9
Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren	10
Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	11
Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen	13
Programma 6 Werk en Inkomen	14
Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd	15
Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie	16
Programma 9 Algemene baten en lasten	17
Grote projecten	19
Financieel overzicht	20
Bijlagen:	
- Projectenboek Gooise Meren	
- Grondexploitatie	

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het eerste Voortgangsverslag van 2019.

Tweemaal per jaar rapporteert het college over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. In juni gebeurt dat tegelijk met de perspectiefnota en in november tegelijk met de programmabegroting.

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de volgende richtlijnen (conform de financiële verordening):

- over afwijkingen per programma;
- over prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);
- over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
- over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
- niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
- over majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
- Over afwijkingen op budgetten wordt gerapporteerd in het voortgangsverslag, wanneer de afwijking groter is dan € 70.000 en/of relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

Op de volgende pagina's vindt u eerst een samenvatting met hierin het effect van deze rapportage op het begrotingssaldo. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de afwijkingen met de financiële gevolgen. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje "beslispunten" expliciet genoemd, omdat dit zo wettelijk is geregeld in de BBV (= Besluit Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Voor de financiële cijfers geldt dat deze meestal zijn afgerond op duizendtallen. Tevens is aangegeven of een bedrag incidenteel of structureel is. Incidenteel wil zeggen dat het om eenmalige zaken gaat en dat deze tevens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Het geldt dan meestal alleen voor 2019. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2019 doorwerken. Deze bedragen worden in de nog op te stellen Programmabegroting 2020 e.v. meegenomen.

Het college van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren

Samenvatting

In 2019 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 380.207. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal in 2019 worden verrekend met de algemene reserve. Voor 2020 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Perspectiefnota 2020 en Programmabegroting 2020 e.v.

Financieel beeld na vaststelling voortgangsverslag 2019 -1	2019	2020	2021	2022
Saldo programmabegroting 2019-2022 (november 2018)	406	1.242	777	37
Mutaties algemene reserve (n.a.v. programmabegroting)	-406	-1.242	-777	-37
Mutaties 1 ^e voortgangsverslag	-380	186	239	334
Nieuw begrotingssaldo	-380	186	239	334
Onttrekking aan algemene reserve	380			
Toevoeging aan algemene reserve		186	239	334
Totaal (x € 1.000)	0	0	0	0

(een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie)

Enkele grote wijzigingen die leiden tot het tekort van € 380.207 in 2019 worden hieronder genoemd.

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. De gemeente doet onderhoudswerkzaamheden aan De Kazerne en Het Muizenfort in Muiden, de kerktoeren 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.
6. 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.

7. 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.
8. 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.

Op pagina 20 zijn de mutaties van het 1^e voortgangsverslag gespecificeerd.

Programma's

Programma 1 | Inwoners en Bestuur

Geen bijzonderheden

Programma 2 | Veiligheid

Geen bijzonderheden

Programma 3 | Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

Investering Laadplein 2019 (Aanpassing van de fasering van de reeds opgenomen investering in de investeringsplanning 2019)

Met de groei van elektrisch vervoer verschijnen er ook steeds meer laadpalen in de publieke ruimte. Om kosten en ruimte te besparen, heeft de gemeente interesse in alternatieve laadoplossingen voor elektrisch vervoer. Een mooie oplossing is het toepassen van laadpleinen. Laadpleinen zorgen voor een concentratie van laadpunten op één plek, waardoor de openbare ruimte in de rest van de wijk of bedrijventerrein ontzien wordt. Op dit moment is de technische realisatie van laadpleinen op korte termijn niet mogelijk. De gehele keten is overbelast. Van leverancier naar installateur tot netbeheerder. Deze partijen kunnen de vraag niet bijbenen. Dit betekent dat de ambities om laadpleinen te realiseren, getemporeerd moet worden. Het plaatsen van laadpalen vanwege individuele aanvragen lopen overigens gewoon door (ongeveer 25 per jaar). Voor de jaren 2019 – 2022 was jaarlijks in de begroting een investering van € 75.000 opgenomen. De investering wordt in 2019 met € 50.000 verlaagd en dat bedrag wordt doorgeschoven naar 2021 (€ 25.000) en 2022 (€ 25.000).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0

Inkoopvoordeel Straatreiniging

In het tweede voortgangsverslag 2018 was het budget voor straatreiniging structureel met € 100.000 verhoogd omdat volgens de geactualiseerde bestekraming voor de nieuwe aanbesteding meer budget nodig was. Echter de afronding eind 2018 van de aanbesteding van de straatreiniging geeft een structureel voordeel van € 131.700. Dit bedrag kan afgeboekt worden van de stelpost Gooise Meren in Balans. Omdat de stelpost in 2019 lager is dan het inkoopvoordeel, is er een incidenteel voordelig effect van € 33.000 voor 2019. Voor 2020 en verder kan het volledige voordeel afgeboekt worden van de stelpost en is er geen financieel effect.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 33.000 voordelig (incidenteel)

Beslispunten

- Een deel (€ 50.000) van het investeringsbedrag voor laadpaalpleinen in 2019 doorschuiven naar 2021 (€ 25.000) en 2022 (€ 25.000). (beslispunt a)

Programma 4 | Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Actualisaties grondexploitatie Storklocatie

Bij het opstellen van de Jaarrekening 2018 is de grondexploitatie Storklocatie geactualiseerd. Via dit voortgangsverslag wordt deze geactualiseerde grondexploitatie ter vaststelling aan de raad aangeboden (zie bijlage grondexploitatie).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0

Bezuinigingen De Lunet

De geplande bezuiniging (genoemd in GMiB) op De Lunet is niet gehaald. Ondanks dat het onderhoud in voorgaande jaren significant hoger lag, betekende dit niet een voordeel in de exploitatie. Dit voordeel loopt namelijk via de onderhoudsvoorziening en is daarom niet direct zichtbaar in de exploitatie.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 105.000 nadelig (structureel)

Cofinanciering monumenten

Er zijn door het Rijk monumentensubsidies voor onderhoudswerkzaamheden aan De Kazerne en Het Muizenfort in Muiden, de kerktoeren in Muiderberg en de Turfloods in Naarden aan de gemeente verstrekt.

Standaard wordt een gelijk bedrag als de omvang van de subsidie ingezet vanuit de eigenaar. Dat bedrag is niet gereserveerd in de exploitatie van 2019, omdat door de fusie het zicht op deze toegekende subsidie was ondergesneeuwd. We willen dit subsidiebedrag niet laten verlopen. De werkzaamheden kunnen grotendeels uitgevoerd worden door gebruik te maken van bestaande middelen, te weten de reguliere onderhoudsvoorziening en het monumentenbudget. Voor het restant is eenmalig een aanvullend budget nodig van € 107.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 107.000 nadelig (incidenteel)

Grote projecten (A1, De Krijgsman, Bredius, Toerit/brug)

De meerjarenbegroting voor de grote (Muidense) projecten is geactualiseerd. Dit betekent dat alleen nog maar de werkzaamheden m.b.t. De Krijgsman in de exploitatie zijn opgenomen. Voor de werkzaamheden m.b.t. Bredius en Toerit / 3 bruggen zijn inmiddels investeringskredieten gevoteerd. De jaarlijkse saldi m.b.t. De Krijgsman vallen voortaan vrij ten gunste van de exploitatie, omdat de reserve "grote projecten" een niveau heeft bereikt, waaruit alle lopende verplichten voldaan kunnen worden. Te denken valt daarbij aan de bijdragen aan Toerit / 3 bruggen en de diverse projecten in het kader van "Verder met de Vesting Muiden".

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 45.000 voordelig (structureel)

Wro procedures

Soms liggen projecten gevoelig bij zowel de politiek als de omwonenden. Hierdoor doen we in Wro procedures extra onderzoeken. Daarnaast is extra inzet van juristen en planeconomen noodzakelijk.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 150.000 nadelig (incidenteel)

STORK locatie / Bijgebouwen Godelindeschool

Er was € 50.000 gereserveerd voor de sloop van de bijgebouwen van de Godelindeschool. Er zijn meerdere offertes aangevraagd en de ingediende prijzen zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan

verwacht (ca. € 85.000 extra). Bij de Jaarstukken 2018 is hiervoor de bestaande verliesvoorziening verhoogd.

Een belangrijke factor voor de extra kosten is of aannemers/slopers kansen zien voor hergebruik van uitkomende materialen (lees verkoopbaar). Dit is door ons vooraf te positief ingeschat. Daarnaast is de markt behoorlijk overspannen wat de prijzen doet opdrijven. Omdat de sloop van de bijgebouwen incl. asbestsanering in de directie omgeving van de basisschool moeten worden uitgevoerd willen we dit in voorjaarsvakantie uitvoeren (veiligheid voor de kinderen is hiermee gegarandeerd). Het werk moet wel onder een behoorlijke tijdsdruk worden uitgevoerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0

Grondwaterdeal

Het diepere grondwater in het Gooi is op verschillende plekken verontreinigd. Omdat de grondwatervervuiling zich op grote diepte bevindt en zich gedurende de tijd langzaam verspreidt, is het lastig en kostbaar om dit per locatie aan te pakken. Reden voor een gebiedsgerichte aanpak. Onder de noemer Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi (GBG) werken overheden en drinkwaterbedrijven uit de regio samen met als doel de grondwaterkwaliteit langdurig te beschermen. Het gebiedsgerichte beheer wordt bekostigd uit de afkoop van aansprakelijkheid van de grondwatervervuiling.

Probleemeigenaren worden met een afkoop gevrijwaard van een saneringsverplichting en verdere juridische aansprakelijkheid voor de grondwatervervuiling.

Ook de gemeente Gooise Meren is voor een zestal locaties de probleemeigenaar. Voor deze locaties zijn onderhandelingen gevoerd met het GBG om tot een afkoop te komen. Dit heeft geresulteerd in een package-deal waarin de gemeente €289.000 euro betaalt voor zowel de publiek- als privaatrechtelijke vrijwaring van de vervuiling.

De grootste vervuiling bevindt zich aan de Jan ter Gouwweg. Deze locatie heeft al ruim 20 jaar een woonbestemming, maar kan vanwege de diepere grondwatervervuiling niet tot ontwikkeling worden gebracht. Er zijn nu vergevorderde onderhandelingen over de verkoop van het perceel voor een ontwikkeling passend binnen de voorwaarden van de lokale woonvisie. De verwachte opbrengst is ruimschoots voldoende voor dekking van de afkoopkosten van de package-deal.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 289.000 (incidenteel)

Beslispunten

- De saldi van de geactualiseerde exploitaties grote projecten verrekenen met de reserve grote projecten. (beslispunt b)
- De grondexploitatie Storklocatie vaststellen. (beslispunt c)

Programma 5 | Duurzaamheid, Water en Groen

Baten begraafrechten

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. Deze is fors lager dan eerder geraamd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 185.000 nadelig (structureel)

Grondwaterverontreiniging Landstraat

Op het terrein van de ABN AMRO, Brediusweg 12 te Bussum, is in 2007 een grondwaterverontreiniging met VOCl geconstateerd. Deze grondwaterverontreiniging bevindt zich gedeeltelijk op het gebied van plandeel 3 in het project Landstraat Noord, ter plaatse van de achtertuinen van de nieuw te bouwen woningen. In maart 2007 is er door de Gemeente Bussum en ABN AMRO een intentieovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst is onder andere gesteld dat de sanering van het ABN AMRO terrein in aanmerking is gekomen voor de Bedrijvenregeling. Hierdoor kunnen de kosten tot maximaal 60% worden teruggekregen van de Provincie. De gemeente heeft voorgesteld om de resterende kosten gelijkmatig over de partijen te verdelen. Na aftrek van de bedrijvenregeling is een restant bedrag van € 105.196 te verdelen over beide partijen.

De VOCl-grondwaterverontreiniging is inmiddels gesaneerd volgens de beschikking van de provincie Noord-Holland, en aansluitend is het grondwater monitoring opgestart. In 2016 stelt de Omgevingsdienst dat de monitoring niet voldoende is afgerond en dat er nog langer gemonitord moet worden. ABN AMRO treedt op dat moment in gesprek met de provincie Noord-Holland. Uit deze gesprekken volgt een onderhandeling over de afkoop van de monitoring. Uiteindelijk wordt de afkoop bepaald op € 25.000. Ook deze kosten komen in aanmerking voor de Bedrijvenregeling. Na aftrek van de bedrijvenregeling is het resterende bedrag dat verdeeld moet worden over beide partijen € 115.196. Gemeente Gooise Meren is daarmee een bedrag van afgerond € 58.000 verschuldigd aan de ABN AMRO.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 58.000 nadelig (incidenteel)

Naarden buiten de Vesting – Nieuwe Vaarverbinding

Voor het deelproject Passantenhaven is een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 100.000. Op dit moment is er een overschrijding van dit voorbereidingskrediet. Dit heeft te maken met kosten voor het verkeersonderzoek voor de Nieuwe Vaarverbinding, een ander project binnen het programma Naarden buiten de Vesting. Voor het project de Nieuwe Vaarverbinding wordt een eigen voorbereidingskrediet aangevraagd van 100.000 euro, zodat het project Passantenhaven niet belast wordt met deze kosten. Dekking van dit krediet vindt plaats vanuit de bijdrage van Rijkswaterstaat van € 1.970.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 0

Beslispunten

- Een voorbereidingskrediet van € 100.000 t.b.v. "nieuwe vaarverbinding" voteren. (beslispunt d)

Programma 6 | Werk en Inkomen

Geen bijzonderheden

Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Geen bijzonderheden

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

Geen bijzonderheden

Programma 9 | Algemene baten en lasten

Wijkadviseur

Het blijkt dat de 2^e wijkadviseur, welke wij nu nog inhuren, zijn meerwaarde wel heeft bewezen. Dit is ook te zien bij de uitvoering van het wijkwethouderschap. Mede naar aanleiding van de evaluatie van het wijkwethouderschap is de gemeenteraad via een raadsmededeling op de hoogte gesteld van de verdere invulling hiervan. Dit betekende dat de huidige formatie op dit gebied met 1 fte wordt uitgebreid met een 2^e wijkadviseur (€ 92.000).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 92.000 (structureel)

Jurist privacy

De uitvoering van de AVG is een (nieuwe) wettelijke taak. Gezien de complexiteit van de privacywetgeving is centraal georganiseerde juridische expertise onontbeerlijk. Daarom is er voor 0,55 fte een jurist privacy nodig (€ 52.000).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019 e.v.: € 52.000 (structureel)

Juridische ondersteuning (voor advisering en commissie bezwaarschriften)

Het aantal zittingen voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van het algemene bezwaarproces blijkt groter dan verwacht. De nieuwe procesinrichting is gereed en de besluitvorming en implementatie hiervan vindt plaats in 2019. De verwachting is dat dit een dalende trend in het aantal bezwaarschriften moet opleveren, waardoor inhuur op termijn zal afnemen. Voor arbeidsrechtelijke zaken wordt omwille van de onafhankelijkheid gebruik gemaakt van een extern juridisch adviseur.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 100.000 nadelig (incidenteel)

Wijziging in taxatie WOZ waarden

De Waarderingskamer, die toeziet op een juiste uitvoering van de Wet Onroerendzaakbelasting, heeft een wijziging in de waarderingsgrondslagen bepaald. Met ingang van het jaar 2022 moeten de WOZ waarden van alle objecten (woningen en niet-woningen) in Nederland gewaardeerd worden op het gebruiksoppervlakte in plaats van op de inhoud. Voor Gooise Meren betekent dit een aanpassing van 30.000 objecten en een investering in menskracht en ondersteunende systemen in de komende jaren. Begin 2019 is het plan van aanpak voor de implementatie van deze wetswijziging afgerond en is inzichtelijk gemaakt wat de kosten zullen zijn. Incidenteel is € 150.000 in 2019, € 150.000 in 2020 en € 150.000 in 2021 nodig voor met name personele ondersteuning en aanpassing software. In dit eerste voortgangsverslag 2019 willen we de gemeenteraad voorstellen de bedragen beschikbaar te stellen om de kosten te dekken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 150.000 nadelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 150.000 nadelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 150.000 nadelig (incidenteel)

Mutaties reserves en voorzieningen

Bij de vaststelling eind 2018 van de Nota Reserves en Voorzieningen zijn diverse geraamde mutaties van reserves en voorzieningen vanaf 2019 verwerkt in de Programmabegroting 2019.

Bij de totstandkoming van de Jaarstukken 2018 zijn, naast feitelijke mutaties, noodzakelijkerwijs (regelgeving) een aantal van de mutaties inzake de onderhoudsvoorzieningen uit de nota al in 2018 verwerkt.

Dit heeft effect op de eerder geraamde mutaties 2019. Deze worden bij dit 1^e voortgangsverslag aangepast en leiden per saldo tot een toevoeging van € 0,4 miljoen aan de Algemene Reserve.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 0 voordelig (incidenteel)

Begrotingsscan

Bij de vorige begrotingsvoorbereiding in 2018 is, mede naar aanleiding van het verwerken van de wegvallende precario opbrengsten, een quick scan van de begroting uitgevoerd. Deze quick scan gaf een eerste inzicht in de onderbesteding van budgetten in 2016, 2017 en 2018 ten opzichte van de meerjarenramingen. Op basis van deze ervaringscijfers vonden wij het verantwoord om een aantal van deze budgetten vanaf 2022 te verlagen.

In de aanloop naar de Programmabegroting 2020 is voor het eerst na de fusie een volledige begrotingsscan uitgevoerd. Er is een analyse gemaakt van budgetten op basis van de realisatie gedurende de afgelopen drie jaren (2016-2018). Conclusie is dat bepaalde budgetten op begrotingsbasis structureel hoger blijken, dan in werkelijkheid wordt uitgegeven. Door het aframen van die budgetten ontstaat begrotingsruimte zonder dat er aan de werkelijke uitgaven iets verandert. Totaal gaat het om een structureel bedrag van € 739.000 per jaar. Ontwikkelingen in de toekomst kunnen ons noodzaken om de aframing van budgetten terug te draaien.

Begrotingsscan past bij ons beleid

Het college voert een duurzaam financieel beleid. Ook in meerjarenperspectief weet het college de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig te houden. We gaan zorgvuldig en zuinig om met de middelen die we tot onze beschikking hebben gekregen om taken uit te voeren. We nemen hiervoor diverse maatregelen. De begrotingsscan is daar een van. Het gemeentebreed monitoren en sturen van onderbestedingen past bij ons beleid om de financiële huishouding op orde te houden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2019: € 739.000 voordelig (structureel)

Administratieve wijzigingen

In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product meegenomen kunnen worden.

Diverse kleinere aanpassingen

Door de gehele begroting heen vinden voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden hier verder niet toegelicht.

Beslispunten

- Het saldo (€ 0,4 miljoen) van de mutaties op de reserves en voorzieningen toevoegen aan de algemene reserve. (beslispunt e)

Grote projecten

Projecten

Voor de financiële toelichting met betrekking tot projecten wordt verwezen naar de programma's.

Projectenboek

Tijdens de bespreking met de fusieraad van het voorstel P&C-cyclus Gooise Meren, is aandacht gevraagd voor (de voortgang van) projecten. Aan deze vraag wordt invulling gegeven door alle relevante informatie te bundelen en via een projectenboek aan de Raad ter informatie te verstrekken.

Bij dit voortgangsverslag is wederom een projectenboek als bijlage bijgevoegd.

Bij dit projectenboek is er een selectie van de grootste en/of gevoeligste projecten gemaakt uit alle 'fysieke' projecten van de gemeente. Door het meenemen van nieuwe projecten en de wijzigingen binnen projecten zelf is er een andere selectie uitgekomen vergeleken met het vorige projectenboek.

De stand van zaken die is opgenomen is per april 2019.

Rapportage Rekenkamercommissie

Op 9 april 2019 heeft de Rekenkamercommissie een rapport over de sturing op grote projecten aangeboden aan de gemeenteraad. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek was: 'Op welke wijze initiëren, sturen en beheersen de raad en het college de grote projecten in Gooise Meren. En hoe wordt toezicht gehouden en verantwoording afgelegd? In hoeverre verlopen deze processen effectief en efficiënt?'.

In het algemeen is de Rekenkamercommissie positief over de manier waarop het college de raad probeert te informeren en in stelling te brengen bij grote projecten. De rekenkamercommissie constateert dat er sprake is van een constructief en effectief samenspel tussen college en raad, dat de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad duidelijk is verbeterd en dat de opzet van de sturing van grote projecten op hoofdlijnen toereikend is. Tegelijkertijd wijst de rekenkamercommissie in haar rapport op een aantal punten die nog moeten worden verbeterd, zoals een betere toepassing van de "Leidraad projectmatig werken" in de sturing van de grote projecten. Deze verbeterpunten zijn vervat in de vijf aanbevelingen die zijn besproken in de raadsvergadering van mei dit jaar.

Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 380.207. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2019	Nadeel 2019	Incidenteel Structureel
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren			
Inkoopvoordeel straatreiniging	33.000		I
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme			
Grote projecten / De Krijgsman	45.000		S
De Lunet		105.000	S
Cofinanciering monumenten		107.000	I
BOR gronden		150.000	I
Grondwaterdeal		289.000	I
5. Duurzaamheid, Water en Groen			
Baten begraafrechten		185.000	S
Grondwaterverontreiniging Landstraat		58.000	I
9. Algemene baten en lasten			
Wijkadviseur		92.000	S
Jurist Privacy		52.000	S
Inhuur juridische ondersteuning		100.000	I
WOZ: van m3 naar m2		150.000	I
Begrotingsscan	739.000		S
OVERIGE < 70.000	90.793		
Totaal in €	907.793	1.288.000	

De **meerjarenbegroting** laat samengevat het volgende negatieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2020 doorberekend. Een negatief bedrag is een voordeel.

Omschrijving	2020	2021	2022
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme			
Grote projecten / De Krijgsman	-45.000	-45.000	-45.000
De Lunet	105.000	105.000	105.000
5. Duurzaamheid, Water en Groen			
Baten begraafrechten	185.000	185.000	185.000
9. Algemene baten en lasten			
Wijkadviseur	92.000	92.000	92.000
Jurist privacy	52.000	52.000	52.000
WOZ: van m3 naar m2	150.000	150.000	
Begrotingsscan	-739.000	-739.000	-739.000
OVERIGE < 70.000	14.212	-38.588	16.412
Totaal in €	-185.788	-238.588	-333.588