

Zaaknummer 1632238
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder
Voorstel 2e Voortgangsverslag 2019

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Het 2e Voortgangsverslag 2019 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
2. De begrotingswijzigingen 2019-2023 van het 2e Voortgangsverslag 2019 vast te stellen;
3. Het voordelig resultaat 2019 van € 1.323.987 van dit voortgangsverslag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
4. De nadelige saldi over 2020 (€ 214.723), 2021 (€ 650.805), 2022 (€ 282.732) en 2023 (€ 203.000) als 1^e begrotingswijziging 2020 te verwerken in de begroting 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 2^e Voortgangsverslag 2019 heeft betrekking op de periode tot 1 september 2019. Het college biedt hierbij het 2^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 overschot van € 1.323.987 in 2019?

- Er zijn lagere afschrijvingslasten, omdat de uitgaven op de investeringen achter blijven op de begrote uitgaven. Voordeel € 570.000 incidenteel;
- Door meer Wabo-aanvragen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) dan gepland, stijgen zowel de leges-inkomsten als de kosten die hiervoor worden gemaakt. Voordeel € 420.000 incidenteel;
- De gemeente Gooise Meren houdt bij de berekening van de jaarbedragen uit de gemeentefondscirculaires rekening met de te verwachten toekomstige (gefaseerde) areaaluitbreidingen (zoals De Krijgsman). Omdat hiervoor nog geen kosten zijn gemaakt, vallen de begrote bedragen vrij. Voordeel € 203.000 incidenteel;

- In de ingediende motie Beheer Buitenruimte is aangegeven dat alle beleidswijzigingen vanuit de Visie Buitenruimte dit jaar niet worden uitgevoerd. Voordeel € 155.000 incidenteel;
- De bestemmingsplannen voor Gooise Meren worden op orde gemaakt voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit betekent dat er daarom extra hiervoor wordt ingehuurd. Nadeel € 230.000 incidenteel.

4.1 1^e begrotingswijziging 2020

Nadat de begroting 2020 in de raad is vastgesteld, komt het 2^e voortgangsverslag aan de orde. In de begroting 2020 is al rekening gehouden met het structurele tekort in dit voortgangsverslag. Daarom heeft het voortgangsverslag geen invloed meer op de begrotingsaldi.

5.1 Onderdelen van het tweede Voortgangsverslag

Als onderdeel van het voortgangsverslag is ook het projectenboek 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. 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 voordelig saldo zien van € 1.323.987.

Het saldo van het voortgangsverslag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Met de saldi over 2020 e.v. is reeds rekening gehouden in de begroting 2020.

8. Communicatie en participatie

Tegelijk met dit voortgangsverslag wordt ook de Begroting 2020 in de gemeenteraad 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)

- 2^e Voortgangsverslag 2019
- Projectenboek

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '2e Voortgangsverslag 2019' met zaaknummer 1632238 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Het 2e Voortgangsverslag 2019 (inclusief de daarin genoemde beslispunten) vast te stellen;
2. De begrotingswijzigingen 2019-2023 van het 2e Voortgangsverslag 2019 vast te stellen;
3. Het voordelig resultaat 2019 van € 1.323.987 van dit voortgangsverslag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
4. De nadelige saldi over 2020 (€ 214.723), 2021 (€ 650.805), 2022 (€ 282.732) en 2023 (€ 203.000) als 1^e begrotingswijziging 2020 te verwerken in de begroting 2020;
5. Het projectenboek ter kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de 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