

Zaaknummer	122913
Portefeuillehouder	De heer J. Franx, wethouder
Voorstel	Vaststellen Voortgangsverslag 2016-2

Aan de raad,

1. Beslispunten

Wij stellen u voor:

- Het Voortgangsverslag 2016-2 vast te stellen;
 - De begrotingswijzigingen 2016-2020 van het Voortgangsverslag 2016-2 vast te stellen;
 - Vanwege de overschrijding van het krediet riolering Thijsssepark/Keverdijk een aanvullend krediet van € 350.000 te voteren;
- In te stemmen met de volgende mutaties in reserves 2016 (tenzij anders aangegeven)
- Een bedrag van € 221.000 minder onttrekken uit de reserve reconstructie wegen in verband met uitloop werkzaamheden wegenbeheerplan Muiden;
 - Voor de afboeking van de boekwaarde van gronden schootsvelden € 479.805 onttrekken aan de algemene reserve;
 - In 2016 een bedrag van € 558.000 betreffende personele capaciteit A1 toevoegen aan de reserve grote projecten en in zowel 2017 als 2018 € 279.000 hiervoor te onttrekken;
 - Een bedrag van € 106.000 toevoegen aan reserve grondexploitatie in verband met de lagere kosten voor sanering grondwal Nieuwe Vaart;
 - Aan de reserve Sociaal domein in 2016 € 898.000 onttrekken en in 2017 € 1,4 miljoen toevoegen in verband met de vangnetregeling;
 - Vanuit de reserve sociaal domein in 2017 € 861.000 te onttrekken in verband met de in 2015 uitgestelde uitgaven Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT);
 - Vanuit de reserve onderwijsachterstandenbeleid € 50.000 onttrekken t.b.v. eerste opvang onderwijs statushouders;
 - Vanuit de reserve buurtsportcoaches € 16.840 onttrekken ten behoeve van instandhouding en vraaggerichte inzet van collectieve basisvoorzieningen voor jeugd, volwassenen en ouderen;
 - Een bedrag van € 108.000 toevoegen aan de reserve buurtsportcoaches, welke in de algemene uitkering hiervoor was opgenomen;
 - Het voordelig resultaat van € 118.000 van dit voortgangsverslag in mindering te brengen op de taakstelling van € 219.000 (was oorspronkelijk € 732.000).
 - De voordelige resultaten 2017-2020 uit dit voortgangsverslag toe te voegen aan de algemene reserve;
 - Naar aanleiding van de geactualiseerde grondexploitaties de volgende mutaties in de algemene reserve grondexploitaties te verwerken in verband met verwachte eindsaldi:
- ☐ Geweststrook: lagere storting in 2016 van € 329.000
 - ☐ LNC: storting van € 1.000 in plaats van onttrekking ad. € 110.000 in 2018
 - ☐ Stork locatie: onttrekking in 2019 van € 68.000.

2. Inleiding

Dit tweede voortgangsverslag heeft betrekking op de periode tot 1 september 2016. Het doel van dit voortgangsverslag is het rapporteren over afwijkingen omtrent prestaties en hoeveel het mag kosten, zoals dat is vastgesteld bij de Programmabegroting 2016. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de verwachtingen voor de rest van het jaar 2016.

De uitkomsten uit de septembercirculaire zijn in dit voortgangsverslag niet opgenomen. Deze worden separaat via een raadsmededeling aan de raad toegezonden. In het 1e voortgangsverslag 2017 worden dan de financiële gevolgen meegenomen.

Deze tweede voortgangsrapportage 2016 pakt financieel positief uit voor de gemeente Gooise Meren. Dit voortgangsverslag leidt er mede toe dat de oorspronkelijke te realiseren bezuiniging van € 732.000 in de begroting 2016 nu kan worden teruggebracht tot € 101.000. En zo wordt het financiële beeld van de gemeente opnieuw ten positieve bijgesteld.

In dit tweede voortgangsverslag zijn veel administratieve wijzigingen (= budgettaire neutrale verschuivingen tussen begrotingsposten) opgenomen. Deze dragen er zorg voor dat budgetten op de juiste plek (komen te) staan waardoor de kwaliteit en inzicht in de begroting aanmerkelijk omhoog gaat. Deze wijzigingen zijn niet apart toegelicht, maar zijn wel in de begrotingswijziging opgenomen. Ze hebben geen effect op de begrotingsuitkomst.

In deze voortgangsrapportage wordt er, indien van toepassing, over projecten gerapporteerd in een aparte paragraaf: Projecten. In de afspraken met de fusieraad is aandacht gevraagd voor (de voortgang van) projecten. Dit heeft geresulteerd in een aantal richtlijnen, waaronder het twee keer per jaar informeren van de raad via een projectenboek met de 10-15 grootste en/of gevoeligste projecten.

In het eerste voortgangsverslag bent u hierover geïnformeerd en bij dit tweede voortgangsverslag kunt u het eerste projectenboek ter informatie raadplegen. Meer informatie over het projectenboek kunt u vinden bij de paragraaf projecten in het voortgangsverslag en in het projectenboek zelf in de bijlage. De informatie in het projectenboek is bijgewerkt tot september 2016.

3. Beoogd effect

Het resultaat van dit voortgangsverslag komt uit op een voordeel van € 118.000. Dit is het resultaat van de programma's 1 tot en met 9.

Het voordeel in 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door de meicirculaire (€ 1.232.000), verkoop Huizerweg 54 (€ 696.000), extra waboleges (€ 300.000) en vrijval stelpost prijscompensatie (€ 420.000).

Het nadeel wordt met name veroorzaakt door wetgeving m.b.t. Individueel Keuze Budget (€ 940.000), afboeking oude investeringen kleiner dan € 25.000 (€ 534.000), naheffingsaanslagen BTW 2011-2014 (€ 323.000), lagere OZB-inkomsten (€ 250.000) en afboeking oninbare belastingvorderingen (vanaf 2005) (€ 200.000).

Meerjarig laat het voortgangsverslag jaarlijks een voordeel zien:

2017	€ 35.000
2018	€ 80.000
2019	€ 117.000
2020	€ 106.000

4. Argumenten

5. Houd rekening met

6. Middelen

Het voortgangsverslag laat een voordelig saldo zien van afgerond € 118.000. Dit wordt in mindering gebracht op de taakstelling van € 219.000 (was oorspronkelijk € 732.000). Derhalve resteert er nog een bezuinigingsstelpost van € 101.000 in 2016.

7. Communicatie**8. 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

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester

Bijlage(n)

De Raad Gooise Meren

**Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 122913,
Vaststellen Voortgangsverslag 2016-2**

Besluit

Wij stellen u voor:

- Het Voortgangsverslag 2016-2 vast te stellen;
- De begrotingswijzigingen 2016-2020 van het Voortgangsverslag 2016-2 vast te stellen;
- Vanwege de overschrijding van het krediet riolering Thijssepark/Keverdijk een aanvullend krediet van € 350.000 te voteren;

In te stemmen met de volgende mutaties in reserves 2016 (tenzij anders aangegeven)

- Een bedrag van € 221.000 minder onttrekken uit de reserve reconstructie wegen in verband met uitloop werkzaamheden wegenbeheerplan Muiden;
- Voor de afboeking van de boekwaarde van gronden schootsvelden € 479.805 onttrekken aan de algemene reserve;
- In 2016 een bedrag van € 558.000 betreffende personele capaciteit A1 toevoegen aan de reserve grote projecten en in zowel 2017 als 2018 € 279.000 hiervoor te onttrekken;
- Een bedrag van € 106.000 toevoegen aan reserve grondexploitatie in verband met de lagere kosten voor sanering grondwal Nieuwe Vaart;
- Aan de reserve Sociaal domein in 2016 € 898.000 onttrekken en in 2017 € 1,4 miljoen toevoegen in verband met de vangnetregeling;
- Vanuit de reserve sociaal domein in 2017 € 861.000 te onttrekken in verband met de in 2015 uitgestelde uitgaven Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT);
- Vanuit de reserve onderwijsachterstandenbeleid € 50.000 onttrekken t.b.v. eerste opvang onderwijs statushouders;
- Vanuit de reserve buurtsportcoaches € 16.840 onttrekken ten behoeve van instandhouding en vraaggerichte inzet van collectieve basisvoorzieningen voor jeugd, volwassenen en ouderen;
- Een bedrag van € 108.000 toevoegen aan de reserve buurtsportcoaches, welke in de algemene uitkering hiervoor was opgenomen;
- Het voordelig resultaat van € 118.000 van dit voortgangsverslag in mindering te brengen op de taakstelling van € 219.000 (was oorspronkelijk € 732.000).
- De voordelige resultaten 2017-2020 uit dit voortgangsverslag toe te voegen aan de algemene reserve;
- Naar aanleiding van de geactualiseerde grondexploitaties de volgende mutaties in de algemene reserve grondexploitaties te verwerken in verband met verwachte eindsaldi:
 - ☐ Geweststrook: lagere storting in 2016 van € 329.000
 - ☐ LNC: storting van € 1.000 in plaats van onttrekking ad. € 110.000 in 2018
 - ☐ Stork locatie: onttrekking in 2019 van € 68.000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper