

Zaaknummer 65253
Portefeuillehouder De heer J. Franx, wethouder
Voorstel Voortgangsverslag 2016-1

Aan de raad,

1. Beslispunten

Wij stellen u voor:

- Het Voortgangsverslag 2016-1 vast te stellen;
- De begrotingswijziging van het Voortgangsverslag 2016-1 vast te stellen;
- De benodigde extra middelen voor de Lokale transitieagenda (LTA) van € 295.000 ten laste te brengen van de reserve Sociaal domein;
- De kosten van de geluidskaarten van € 25.000 ten laste te brengen te van de Algemene Reserve;
- Voor beschoeiingen Muiden Noordwest een krediet te voteren van € 50.000;
- Het voordelig resultaat van € 513.340 van dit voortgangsverslag in mindering te brengen op de taakstelling van € 732.000;
- De structurele financiële consequenties van dit voortgangsverslag zijnde € 61.295 voordelig mee te nemen bij de Perspectiefnota 2017 voor de Gooise Meren.

2. Inleiding

Dit eerste voortgangsverslag heeft betrekking op de periode tot 1 april 2016. Het doel van dit eerste 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 nadruk ligt bij dit eerste voortgangsverslag op het verwerken van correcties op de begroting, jaarrekeningeffecten, herrekening van de kapitaallasten en het loonbudget.

In deze voortgangsrapportage wordt er, indien van toepassing, over projecten gerapporteerd op programmaniveau. 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 zogenaamde risicomatrix over de 10-15 grootste projecten.

In het tweede voortgangsverslag van 2016 zal over de ruimtelijke projecten worden gerapporteerd conform de eerder gemaakte afspraken en richtlijnen.

3. Beoogd effect

Het resultaat van dit voortgangsverslag komt uit op een voordeel van € 513.340. Dit is het resultaat van de programma's 1 tot en met 9 en van 'Algemene baten en lasten'.

Het voordeel in 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door de gedeeltelijke vrijval van de bestemmingsreserve Gewestkantoor (€ 800.000) en gevonden besparingsmogelijkheden (€ 225.000).

Het nadeel wordt met name veroorzaakt door de frictiekosten in de organisatie als gevolg van de fusie (€ 150.000) en harmonisatie van beleid (€ 120.000).

Meerjarig is sprake van een voordeel van € 61.295 in 2017.

4. Argumenten

5. Houd rekening met**6. Middelen**

Het voortgangsverslag laat een voordelig saldo zien van afgerond 513.000. Dit wordt in mindering gebracht op de taakstelling. De begroting liet een tekort zien van € 3.030.000.
Het nieuwe begrotingstekort wordt dan € 2.517.000.

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 65253,
Voortgangsverslag 2016-1

Besluit

Wij stellen u voor:

- Het Voortgangsverslag 2016-1 vast te stellen;
- De begrotingswijziging van het Voortgangsverslag 2016-1 vast te stellen;
- De benodigde extra middelen voor de Lokale transitieagenda (LTA) van € 295.000 ten laste te brengen van de reserve Sociaal domein;
- De kosten van de geluidskaarten van € 25.000 ten laste te brengen te van de Algemene Reserve;
- Voor beschoeiingen Muiden Noordwest een krediet te voteren van € 50.000;
- Het voordelig resultaat van € 513.340 van dit voortgangsverslag in mindering te brengen op de taakstelling van € 732.000;
- De structurele financiële consequenties van dit voortgangsverslag zijnde € 61.295 voordelig mee te nemen bij de Perspectiefnota 2017 voor de Gooise Meren.

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