

Voorwoord

09 juni 2021

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het eerste Voortgangsverslag van 2021.

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.

Wij zitten nog altijd in een bijzondere periode voor onze samenleving als gevolg van het coronavirus. In dit voortgangsverslag geven we wederom de financiële impact weer zoals die zich nu al heeft voorgedaan en wat ons mogelijk nog te wachten staat. Maar er is meer. We zien een fors aantal extra uitgaven in dit eerste voortgangsverslag met consequenties voor de meerjarenbegroting, waarvan de ontwikkelingen in het sociaal domein de meest ingrijpende financiële gevolgen hebben.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

Leeswijzer

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 beleidsinhoudelijke afwijkingen met de daaruit voortvloeiende financiële effecten aan. Daarnaast worden ook financiële bijstellingen genoemd. 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 het BBV (= Besluit Begroting en Verantwoording). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Voortgang maatregelen Programmabegroting 2021-2024

In de Programmabegroting 2021-2024 zijn bij de programma's allerlei maatregelen genoemd. Er is bij de voorbereiding van dit voortgangsverslag gekeken wat de stand van zaken van deze maatregelen is, door deze een groene (= loopt zoals gepland), oranje (enige (financiële) onzekerheid, maar < € 70.000) of rode (= tijdsplanning en/of financieel loopt uit de pas) kleur te geven. De rode maatregelen worden in dit voortgangsverslag genoemd (onder het kopje "beleidsinhoudelijke afwijkingen") en zo nodig wordt er extra budget gevraagd. De oranje maatregelen zijn ter informatie in de bijlage toegevoegd. Over de groene maatregelen wordt niets gezegd, omdat voor dit voortgangsverslag geldt: "geen bericht is goed bericht". Hetzelfde is gedaan voor de voorzieningen, onderhoudsplannen en investeringen, waarbij zowel de oranje als rode in de bijlagen worden toegelicht.

Financieel overzicht per programma

Voor de financiële cijfers geldt dat deze 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 merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op 2021. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2021 doorwerken. Deze bedragen worden in de nog op te stellen Programmabegroting 2022 e.v. meegenomen.

Per programma wordt een financieel overzicht gegeven.

- De 1e kolom (begroting 2021) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is vastgesteld.
- De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 april 2021) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen, die t/m 1 april in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2021 te vinden.
- De 3e kolom (wijzigingen 1e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma's toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief /

budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma), wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.

· De 4e kolom (begroting 2021 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.