

Voorwoord

28 mei 2020

Voorwoord

Aan de Raad

Voor u ligt het eerste Voortgangsverslag van 2020.

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.

Deze keer valt het voortgangsverslag in een bijzondere periode voor onze samenleving als gevolg van de corona. In dit voortgangsverslag geven we kort de financiële impact weer zoals die zich nu al heeft voorgedaan. Verdere financiële gevolgen voor 2020 zullen in het 2e voortgangsverslag aan de orde komen. Daarnaast wordt u via raadsmededelingen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Ook de Perspectiefnota 2021-2024 geeft inzicht in de mogelijke (financiële) gevolgen voor de lange termijn.

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 begrotingsaldo. Vervolgens treft u per programma een beschrijving van de beleidsinhoudelijke afwijkingen met de daaruit voortvloeiende financiële effecten. 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.

Voortgang maatregelen Programmabegroting 2020

In de Programmabegroting 2020-2023 zijn bij de programma's allerlei maatregelen genoemd. Er is gekeken bij de voorbereiding van dit voortgangsverslag 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.

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 2020. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2020 doorwerken. Deze bedragen worden in de nog op te stellen Programmabegroting 2021 e.v. meegenomen.

Financieel overzicht per programma

Nieuw in het voortgangsverslag is dat er per programma een financieel overzicht wordt gegeven. De 1e kolom (begroting 2020) bevat de cijfers uit de begroting 2020, zoals die door de raad is vastgesteld.

De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 april 2020) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die t/m 1 april in de raad zijn geweest. Dit zijn de begrotingswijzigingen:

1. 2e voortgangsverslag 2019 (Rb 6-11-2019), geboekt op alle programma's;
2. Uitvoeringskrediet project Centrum keverdijk (Rb 11-12-2019), geboekt op programma 4;
3. Hockeyvelden Bredius (Rb 22-1-2020), geboekt op investering;
4. Sloop- en Nieuwbouwwerkzaamheden Sportpark-zuid (Rb 22-1-2020), geboekt op investering.

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 2020 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.