

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	17 maart 2020
Zaaknummer	1791588
Portefeuillehouder	Geert-Jan Hendriks
Onderwerp	Financiële beheersing in het fysiek domein

1. Kennisnemen van

1. De winstwaarschuwing van het college voor projecten in het fysiek domein;
2. De wijze waarop het college de financiële beheersing binnen dit domein verder versterkt en de stappen die daarin al gezet zijn.

2. Inleiding

We zijn bezig met de voorbereiding van de Jaarrekening 2019, het Voortgangsverslag 2020-1 en de Perspectiefnota 2021-2024. In elk van deze documenten komen onderwerpen aan de orde, die om (her)bezinning en nadere besluitvorming vragen. Halverwege deze raadsperiode steken we tevens de peilstok in de uitvoering van het College- uitvoeringsprogramma (CUP). Daartoe stellen we een Mid Term Review op.

We zijn goed op weg, maar we lopen ook tegen zaken aan, die een onbekommerde uitvoering in de weg staan. In deze raadsmededeling gaan we hier nader op in. Het doel is tweeledig. Ten eerste geven we een winstwaarschuwing af omdat de uitvoering van uw en onze ambities duurder gaat uitvallen dan eerder geraamd. Ten tweede geven we aan hoe we de financiële beheersing versterken en welke stappen we daarin binnen het fysiek domein al gezet hebben.

3. Kernboodschap

3.1 De uitvoering van ambities valt duurder uit dan eerder geraamd

Onze focus ligt op de uitvoering van projecten in de buitenruimte. Hier zetten we grote stappen vooruit. Dit gaat niet zonder slag of stoot. We constateren een aantal zaken:

1. Bij een aantal projecten en plannen is er de noodzaak voor inhoudelijke aanpassingen.
2. Er speelt het vraagstuk van prijsindexatie (gestegen bouwkosten), waar heel Nederland mee geconfronteerd wordt.
3. We nemen extra duurzaamheidsmaatregelen op.
4. We kijken naar de onderliggende calculatiesystematiek voor projecten in het fysiek domein.
5. We zien dat er druk op de organisatie is om alle voorgenomen plannen te realiseren.

Een winstwaarschuwing is hier dus wel op zijn plaats. Voor het college is dit aanleiding om niet per dossier naar oplossingen te zoeken, maar het geheel programmatisch te benaderen.

3.2 Versterken financiële beheersing in het fysiek domein

Het college is in het najaar van 2019 gestart met verschillende trajecten ter verdere verbetering van de financiële beheersing. Dit past in de doorontwikkeling van de organisatie, die tegelijkertijd de blik naar buiten richt en meer zaken met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties oppakt, én de interne beheersing strakker vormgeeft.

3.2.1 Belangrijke trajecten voor versterking financiële beheersing

Hieronder gaan we in op een aantal trajecten, die in gang zijn gezet.

1. Actualisatie beheerplannen en kostenbeheersing in de komende jaren

In de komende jaren is het noodzakelijk de beheerplannen te actualiseren. In de jaren 2021 tot 2023 loopt het leeuwendeel hiervan namelijk af. In de Perspectiefnota 2021-2024 gaan we al specifiek in op de beheerplannen wegen en riolering, waar een aantal tegenvallers naar voren komt. Actualisatie van de overige plannen volgt later en de gevolgen daarvan worden zichtbaar bij de volgende Perspectiefnota (2022-2025).

2. Herijking meerjareninvesteringsplan fysiek domein

Om het totaaloverzicht te bewaren en een integrale afweging mogelijk te maken, hebben wij opdracht gegeven tot herijking van het totale investeringsoverzicht voor wat betreft de projecten in de buitenruimte. Deze herijking biedt u en ons de informatie die nodig is om bij de Perspectiefnota 2021-2024 de goede keuzes te maken.

3. Projecten staan klaar voor uitvoering in 2020

In 2019 is in de transitie van voorbereiding naar uitvoering van projecten in het fysiek domein meer vertraging ontstaan dan wenselijk. Dat zijn we nu aan het rechte trekken. Er ligt inmiddels een aantal projecten voor, die op korte termijn in uitvoering kunnen worden genomen. Deze projecten komen binnenkort naar u toe voor besluitvorming. De scope van deze projecten is strakker gedefinieerd en er zijn koppelingen aangebracht met onze ambities ten aanzien van duurzaamheid en participatie.

4. Integrale afweging bij de Perspectiefnota 2021-2024

Waar uitvoering nog niet voor 2020 voorzien is, volgen we de algemene lijn dat we bij de Perspectiefnota 2021-2024 een volledig overzicht geven, waardoor een integrale afweging mogelijk is. Dit is de meest zuivere vorm omdat u dan in de afweging het meerjarenperspectief kunt betrekken.

4. Consequenties

De financiële consequenties worden per project in beeld gebracht. De vertaling naar de Programmabegroting van 2020 respectievelijk de meerjarenbegroting vindt plaats bij het Voortgangverslag 2020-1 en de Perspectiefnota 2021-2024.

5. Vervolg

Al hetgeen in deze raadsmededeling benoemd is, krijgt een vervolg in de reguliere Planning en Control cyclus, dan wel in separate voorstellen die u binnenkort aangeboden worden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Margriet van Schaik,
Waarnemend
gemeentesecretaris

Drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester