

Programma 1 Voor en van iedereen

18 juni 2025

Maatschappelijke effecten

De inwoners van Gooise Meren leven gezond en prettig in onze gemeente.

De inwoners van Gooise Meren kunnen een leven lang meedoen in onze samenleving.

1.1. Gezondheid

Wat willen we bereiken?

Als gemeente stimuleren we dat inwoners gezond leven. We zetten in op preventie, vroegsignalering en communicatie. We werken hierbij samen met relevante partners. We kijken bij gezondheid niet alleen naar individuele fysieke en mentale beperkingen, maar ook naar hoe iemand ermee omgaat en welke mogelijkheden de omgeving biedt voor de inwoners om passende keuzes te maken.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- Preventieve voorzieningen in de leefomgeving.
- Een betere luchtkwaliteit en aan het verminderen van geluidsoverlast.
- Een goed regionaal zorgcentrum en streven ernaar om in samenwerking met partners de zorg – formeel en informeel – anders te organiseren, bijvoorbeeld door andere woonvormen ('wonen met zorg') en zorgondersteuning op wijkniveau.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2024?

Zorginfrastructuur verkennen

In de regio is het Regioplan Gezond Gooi opgeleverd waarin de IZA-doelstellingen nader zijn beschreven. We nemen actief deel aan de coalities Mentale Gezondheid en Waardig Ouder Worden (WOW). De acties bij de eerst genoemde coalitie zijn gericht op het organiseren van integrale samenwerking rondom inwoners met ernstige psychische aandoeningen, het opleveren van laagdrempelige herstelondersteuning en een aanpak om de druk van niet medische vragen bij de GGZ zorg weg te nemen. Bij de coalitie WOW gaat het om aandacht voor de mens als geheel in iedere fase van het leven door vanuit de levensloopbenadering in te zetten op behoud van de fysieke, psychische en sociale functies. Door te investeren in de vitale oudere zal de druk op de zorg verlicht worden. Het Transformatieplan is een nadere uitwerking van deze beweging. In dat plan zullen ten minste 15 initiatieven worden ondersteund: het gaat om bestaande initiatieven die al succesvol zijn en de potentie hebben te groeien én om nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van mobiliteit en conditie, en aan het tegengaan van eenzaamheid. Gooise Meren is ook aangehaakt bij de andere IZA-coalities en werkgroepen. Zo blijven we op de hoogte van regionale ontwikkelingen en brengen we kennis en expertise in.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

In 2024 is begonnen met de uitvoering van het 'plan van aanpak Brede SPUK GALA 2024-2026'. Hierbij is deels voortgebouwd op inzet die in 2023 al gedaan werd, zoals werkzaamheden van buurtsportcoaches en de aanpak van Kansrijke Start. Ook de samenwerking binnen de al bestaande ketenaanpakken is in 2024 voortgezet. In de keten valpreventie zijn bijvoorbeeld meerdere cursussen gegeven. Er zijn ook zogenoemde impulsactiviteiten gerealiseerd. Dit zijn activiteiten die niet waren opgenomen in de GALA-begroting 2024, maar wel bijdragen aan de doelstellingen uit het plan van aanpak. Voorbeelden hiervan zijn de interventie 'mediawijsheid voor jongeren' en het organiseren van supermarktsafari's (rondleiding in een supermarkt waarbij inwoners uitleg krijgen over het lezen van etiketten en logo's van verschillende producten).

In 2023 heeft de pilot Welzijn op Recept plaatsgevonden. Daarna, vanaf 2024, is deze ketenaanpak ondergebracht in de STIP's (leefstijlpunten van Gooise Meren). Alle welzijnswerkers zijn getraind in de werkwijze van Welzijn op Recept. Er zijn enkele huisartsen aangesloten en in 2024 zijn ook welzijnstrajecten uitgevoerd.

Visie op vrijwilligerswerk

In 2024 is begonnen met het opstellen van een algemene visie op het werven, behouden, waarderen en ondersteunen van vrijwilligers in verschillende sectoren, zoals sport, cultuur, zorg en natuur. Hoewel er voortgang is geboekt kon door personeelskrapte nog niet gewerkt worden aan de uitwerking. De verdere ontwikkeling van de visie en het bijbehorende actieplan staan nu gepland voor 2025.

Actieplan publieke gezondheid

Er zijn 4 Steun- en Informatiepunten (STIP's) geopend waar het welzijnsaanbod samenkomt met preventie. Door de ervaringen van 2024 hebben we in beeld waar zorg en welzijn beter op elkaar kunnen aansluiten.

1.2. Sport & bewegen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Als gemeente zorgen wij dat iedereen toegang heeft tot sport- en beweegmogelijkheden, zowel binnen als buiten in de openbare ruimte. Wij stimuleren het gebruik hiervan. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met deze voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van het gebruik van sportaccommodaties voor meerdere doeleinden. De komende vier jaar leggen we de nadruk op bewegen in de openbare ruimte en op de toegankelijkheid van sport voor inwoners voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- Meer plekken in onze gemeente waar inwoners kunnen spelen en bewegen.
- Het meer toegankelijk maken van sport en het stimuleren van doorstroming naar verenigingen, o.a. door inzet van de buurtsportcoaches.
- Het bevorderen dat iedereen zoveel mogelijk deel kan nemen aan de sport naar eigen keuze.
- Het faciliteren van een nieuwe zwemvoorziening in het Naarderheem waarna het zwembad De Lunet gesloten zal worden.
- Goede sportaccommodaties met multifunctioneel gebruik.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2024?

Actualiseren beweeg- en sportvisie

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is een enquête gehouden onder inwoners om hun mening over het huidige sport- en speelbeleid te peilen. Daarnaast heeft er tijdens de evaluatie van 2023 ook een consultatie plaatsgevonden met sportverenigingen en deelnemers van sportactiviteiten. Op basis van bestaande beleidsstukken, de evaluatie uit 2023 en input van interne medewerkers is een conceptvisie opgesteld. Begin 2025 wordt deze conceptvisie ter feedback voorgelegd aan sportverenigingen, waarna deze ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Ledverlichting sportvelden

Kwaliteit (toelichting)

Het MJOP Ledverlichting sportvelden is vastgesteld, naar verwachting zijn in 2027 alle velden voorzien van ledverlichting. Om dit te bereiken zullen twee verenigingen versneld overgaan naar LED.

Sportcoaches

Kwaliteit (toelichting)

In de begroting van 2024 hadden wij voorgenomen om te starten met de aanbesteding van de buurtsportcoaches. Deze aanbesteding is echter nog niet van start gegaan. We willen dit proces bij nader inzien samen laten lopen met de aanbesteding van de binnensportaccommodaties, die in 2025 zal worden opgepakt. Door beide aanbestedingen gezamenlijk te benaderen, verwachten wij synergievoordelen en een efficiëntere uitvoering te realiseren.

Versneld sluiten De Lunet in relatie tot Naarderheem

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn de volgende stappen gezet:

- Op 15 juli is een intentieovereenkomst gesloten met Vivium/Naarderheem
- Er is een plan van eisen voor het nieuwe zwembad opgesteld.
- Er heeft een marktoriëntatie op basis van het plan van eisen plaatsgevonden.
- Er vindt nader onderzoek plaats naar aanleiding van de uitkomst van de marktoriëntatie.
- Het besluit is genomen en aan de huurders medegedeeld dat De Lunet, als een nieuwe accommodatie beschikbaar is, wordt gesloten per 1 januari 2027.
- Er is een startnotitie vastgesteld voor een marktoriëntatie voor de sporthal van de Lunet.

Uitvoering binnensportharmonisatie

Kwaliteit (toelichting)

Er is onderzoek gedaan naar een tariefstelsel voor de binnensportaccommodaties. De opties zijn besproken met Sportfondsen Nederland waar momenteel een overeenkomst mee is voor exploitatie van de verschillende accommodaties. Deze afspraken worden in de eerste helft van 2025 voorgelegd. Vanwege de doorlopende contracten met bepaalde (commerciële) sportaanbieders, kunnen de nieuwe tarieven pas ingaan per 1-9-2025.

Inventarisatie sport en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

Kwaliteit (toelichting)

In afwijking van de begroting van 2024 is in de perspectiefnota voor 2025 afgesproken om het budget voor de inventarisatie sport en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte te bezuinigen. Er heeft daarom geen inventarisatie plaatsgevonden.

1.3. Welzijn

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Als gemeente ondersteunen we de kwetsbaren met als doel dat zij (weer) zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We werken aan het voorkomen van armoede. We zien eenzaamheid en isolatie als een serieus maatschappelijk vraagstuk.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- de effecten van armoede op kinderen en ouders.
- eenzaamheid en isolement.
- de minimaregelingen waar we niet op gaan bezuinigen, en gaan onderzoeken of we onze voorzieningen bereikbaar moeten maken voor een grotere groep huishoudens met een smalle beurs om zo de armoede te bestrijden.
- preventie, zorg en advies. We hebben daarbij extra aandacht voor vroegsignalering. We voeren de recent aangepaste en uitgebreide aanpak van schuldhulpverlening uit. Daarbij sluiten we aan bij landelijke initiatieven.
- Een meer effectieve aanpak in het bestrijden van analfabetisme en digibetisme, die we lokaal gaan inbedden, onder andere via de bibliotheek.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2024?

Budgetcoaches evalueren

Kwaliteit (toelichting)

Budgetcoaching is bedoeld om financiële stabiliteit van inwoners te bevorderen en te verbeteren. Deze dienstverlening is geëvalueerd in 2024. Budgetcoaching richt zich op dienstverlening bij (1) vroegsignalering van financiële problemen; (2) het ondersteunen van inburgeraars; (3) het bieden van begeleiding bij het uitstromen uit de Participatiewet; (4) het ondersteunen bij schuldhulpverlening. In 2024 hebben onze budgetcoaches 115 inwoners begeleid. De evaluatie 2024 toont aan dat de resultaten positief zijn.

De effectiviteit van budgetcoaching heeft geleid tot een versterking van de financiële stabiliteit van de inwoners uit bovengenoemde doelgroepen. Dit is van grote betekenis voor hun integratie en (financieel) zelfstandig functioneren in de samenleving. In de contacten met onze klanten en partners blijkt een grote klanttevredenheid over onze dienstverlening. Op basis van de evaluatie is de formatie van onze budgetcoaches (1,5 fte) in 2024 structureel gemaakt.

Evaluatie Minimabeleid

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is er aanvullend onderzoek gedaan naar de minimaregelingen. Zo is er naast deskresearch en brainstormsessies ook kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder de inwoners. De resultaten laten zien dat verschillende regelingen van Gemeente Gooise Meren de juiste vorm van ondersteuning bieden en dat deze gewaardeerd worden door onze inwoners. Op basis van de analyse zien we ook verbeterpunten, bijvoorbeeld dat onze regelingen overzichtelijker gemaakt kunnen worden en een indexatie naar het huidige prijspeil behoeven. Deze inzichten hebben geleid tot een aangepast pakket van de minimaregelingen dat in tweede kwartaal van 2025 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Doorzetten inclusieagenda

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd van de inclusieagenda. Het Platform Gooise Meren Toegankelijk heeft geadviseerd over diverse gemeentelijke projecten, zowel in de openbare ruimte als in het gemeentehuis.

Het gemeentehuis is toegankelijker geworden met een betere bewegwijzering voor blinden en slechtzienden bij de ingang en markering op de trappen. Daarnaast zijn de toiletten genderinclusief gemaakt.

In 2024 vond de eerste Gooise Pride in Gooise Meren plaats onder de vlag van Gooi & Vecht Inclusief. De activiteiten werden georganiseerd door inwoners. Zo vonden er een Queer Film-avond plaats in het Filmhuis Bussum en een voorleesmiddag in de bibliotheek.

Ook op cultureel gebied is er aandacht geweest voor inclusie. Theaters en musea in Gooise Meren hebben hun toegankelijkheid onder de loep genomen en waar mogelijk verder verbeterd.

GGZ-landing in de wijk

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is een pilot uitgevoerd waarbij de aandacht uitging naar 1) het bieden van integrale ondersteuning aan inwoners met ernstige psychosociale problematiek en 2) naar het toegankelijk maken van ontmoetingsplekken en het bieden van handreikingen aan naasten en de buurt. De werkwijze van Gooise Meren sluit goed aan bij een landelijk ontwikkelprogramma van Movisie, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos. Gooise Meren is daarom in 2024 uitgenodigd om aan te sluiten in dat reeds lopende traject. De in Gooise Meren ontwikkelde pilot is positief geëvalueerd en wordt in 2025 vervolgd.

Herstelgericht werken en inzet ervaringsdeskundigheid

Kwaliteit (toelichting)

In Gooise Meren is herstelgericht werken in samenwerking met ervaringsdeskundigen geïntroduceerd binnen de gemeentelijke uitvoeringsdienst sociaal domein (USD) en binnen het welzijnswerk. De aanpak is geëvalueerd en de resultaten zijn zeer positief. Gooise Meren heeft in 2024 als één van de eerste gemeenten de functie professioneel ervaringsdeskundige (HBO) in de gemeentelijke organisatie gerealiseerd.

Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme

Kwaliteit (toelichting)

Wij hebben voorzieningen geboden voor het vergroten van de Nederlandse taal- en digitale vaardigheden van inwoners. In 2024 hebben 154 inwoners van Gooise Meren taaltrajecten gevolgd bij de gecontracteerde taalscholen. Deze trajecten worden gefinancierd met de WEB-gelden (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).

In 2024 heeft de regio een belangrijke stap gezet in de aanpak van laaggeletterdheid door het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan, genaamd 'Meedoen!', voor de periode 2025-2027. Dit plan volgt op het eerdere uitvoeringsplan 'Taal is de sleutel', dat tot en met 2024 werd uitgevoerd. In de komende periode ligt de focus op het vergroten van de deelname aan taaleducatie, met speciale aandacht voor het bereiken van de (potentiële) beroepsbevolking en gezinnen. Dit sluit aan bij de wens om meer inwoners actief te betrekken bij de maatschappij door hen te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden. Naast het aanbieden van de formele taallessen op taalscholen wordt ook ingezet op non-formele trajecten voor het ontwikkelen van (taal)vaardigheden. Deze trajecten worden aangeboden door andere organisaties (welzijn/bibliotheken, e.d.) dan de taalscholen, en richten zich vooral op moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals inwoners die Nederlands als moedertaal (NT1) hebben maar toch moeite hebben met lezen en schrijven.

Regionale aanpak zorgfraude

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 hebben we stappen gezet om de zorgfraudebestrijding in de regio Gooi- en Vechtstreek te verbeteren. Gesprekken met experts brachten aandachtspunten zoals een ketenaanpak, verbeterd toezicht en samenwerking tussen Sociale Recherche en Inkoop & Contractbeheer. We hebben inzichten verzameld die in 2025 tot acties leiden, zoals het versterken van toezicht op PGB-aanbieders en het opstellen van gezamenlijke afspraken voor een ketenaanpak. Dit wordt in samenwerking tussen de Regio Gooi- en Vechtstreek en de deelnemende gemeenten verder vormgegeven.

Versterken laagdrempelige algemene voorzieningen

Kwaliteit (toelichting)

We zijn gestart met gesprekken met de ketenpartners dementie (zorgaanbieders, casemanagers dementie, Versa Welzijn) om te bezien waar we elkaar kunnen versterken in de onderlinge samenwerking en waar kansen liggen voor het aanvullen van leemtes in het (voorliggend) aanbod voor inwoners. De eerste opbrengst daarvan is dat we laagdrempelige dagbesteding bij het Geheugenhuis (Versa Welzijn) gaan uitbreiden vanwege een toenemende wachtlijst. Ook zorgaanbieder Vivium is van plan meer laagdrempelig aanbod te ontwikkelen voor inwoners met dementie die thuis wonen, zoals inloopactiviteiten en het geven van informatie- en advies (nieuwe ontmoetingscentrum SOOV).

Ook is een nieuw initiatief ondersteund met subsidie. Circa 50 buurt- of wijkgenoten bereiden regelmatig gezonde maaltijden voor 100 inwoners die vanwege een kwetsbaarheid niet meer in staat zijn voor zichzelf te koken of op zoek zijn naar 1-op-1 sociaal contact (stichting Thuisgekookt).

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

Het aanbod aan maatschappelijke en culturele voorzieningen vormt het sociale hart van Gooise Meren voor iedereen. Daar waar initiatieven uit de samenleving komen, worden deze ondersteund.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- een sterk lokaal netwerk. Daarom vragen we van welzijnsorganisaties dat zij van lokale verenigingen gebruikmaken of hierop aansluiten.
- het versterken van het lokale netwerk, aan het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan verbinding en ontwikkeling.
- met partners werken aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor iedereen, zoals de Plataan. Hierbij leggen we de nadruk op cultuur en creativiteit.
- met cultuurcoaches bevorderen dat inwoners, met name jongeren, in aanraking komen met cultuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2024?

Voorzieningenplan vaststellen

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 zijn de subsidies aan de culturele organisaties getoetst aan de hand van de matrix uit het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise Meren 2018. De toets vindt onder meer plaats op doeltreffendheid, samenwerking, doelmatigheid, vernieuwing en behoefte. Een deel van de jaarlijkse subsidies - die al jaren hetzelfde waren en verschilden per kern- is verhoogd. De subsidies worden niet geïndexeerd. Hiermee is ook rekening gehouden bij de aanpassingen.

In het traject 'herijking grote accounts' is de subsidie aan Versa Welzijn doorgelicht en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de beschrijving van de werkvelden door Versa Welzijn. Ook is de wijze van monitoring vastgelegd. Daarvoor zijn het beoogde maatschappelijk effect van de welzijnsactiviteiten en bijhorende (nieuwe) kengetallen benoemd. Versa Welzijn gaat de nieuwe wijze van registreren voor het volgend subsidiejaar (2025) voor het eerst toepassen. Op basis daarvan zijn we beter in staat te beoordelen welke taken we na 2025 wel of niet (of minder) blijven subsidiëren. Wel is duidelijk geworden dat een deel van de mantelzorgondersteuning bij Versa afgebouwd gaat worden en voortaan bij MEE GV belegd gaat worden (vanaf 2025). Dit is in lijn met de gewenste eenduidige werkwijze in de regio.

Evaluatie pilot Cultuurcoach

Kwaliteit (toelichting)

De cultuurcoaches - die we inmiddels cultuurregisseurs noemen - hebben in 2024 laten zien dat ze van grote waarde zijn. Een extern bureau heeft een evaluatierapport geschreven waarbij meerdere partijen zijn geïnterviewd waarin dit ook wordt bevestigd. Ze zorgen voor verbinding, samenwerking tussen culturele organisaties en meer bekendheid en helpen culturele organisaties waar nodig.

Uitwerken uitvoeringsprogramma behorend bij cultuurvisie

Kwaliteit (toelichting)

Het uitvoeringsprogramma is voor de zomer vastgesteld en er is meteen begonnen - ook met de cultuurregisseurs - met de uitvoering.

Ontwikkelen van een visie op laagdrempelige ontmoetingsruimtes

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is gewerkt aan een conceptvisie voor laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk, gebaseerd op de inventarisatie uit 2023. De visie legt de uitgangspunten en ambities vast voor het versterken van ontmoeting in de gemeente. In de tweede helft van 2025 wordt de visie vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan de raad. Aansluitend wordt gestart met de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma ontmoeting, waarin ook bredere maatschappelijke thema's, zoals sociale verbinding en inclusie, een plaats krijgen.

Versterken wijkgerichte samenwerkingsstructuur in de sociale basis

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 is de verbinding tussen beleidsadviseurs van het sociaal domein en de wijkadviseurs structureel beter vormgegeven. Deze collega's weten elkaar nu goed te vinden. Ook is met de leefstijlpunten een start gemaakt met een wijksamenwerkingsstructuur.

Wie zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 1:

- Regio Gooi en Vechtstreek

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het gekost?

Excel-tabel

Exploitatie	Realisatie 2023	Primaire begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Realisatie 2024
Lasten				
Voor en van iedereen				
Gezondheid	3.255	3.538	3.629	3.352
Sport en Bewegen	3.604	4.189	4.384	4.053
Welzijn	15.875	18.956	19.354	19.510
Maatschappelijke en culturele voorzieningen	2.866	3.522	3.351	3.191
Totaal Voor en van iedereen	25.599	30.205	30.717	30.105
Baten				
Voor en van iedereen				
Gezondheid	-205	-383	-375	-457
Sport en Bewegen	-561	-884	-897	-830
Welzijn	-2.430	-2.691	-2.196	-2.996
Maatschappelijke en culturele voorzieningen	-57	-55	-72	-74
Totaal Voor en van iedereen	-3.254	-4.014	-3.540	-4.357
Resultaat voor bestemming	22.346	26.191	27.177	25.748
Onttrekkingen				
Voor en van iedereen				
Sport en Bewegen	-171	-141	-141	-141
Welzijn	-68			
Totaal Voor en van iedereen	-239	-141	-141	-141
Saldo reserves	-239	-141	-141	-141
Resultaat na bestemming	22.107	26.050	27.036	25.607

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2024 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2024		
Onderdeel programma 1	Verschil (x € 1.000)	V/N (V = Voordeel, N = Nadeel)
<i>Doorbelasting</i> Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 6.	-131	N
<i>Gezondheid</i> De baten en lasten van de Spuk GALA zijn per saldo budgetneutraal, maar zijn verspreid over diverse (deel-)programma's binnen begroting. Op dit deelprogramma wordt een voordeel zichtbaar.	211	V

<i>Sport - algemeen</i> De budgetten voor sport (algemeen) zijn niet volledig besteed. Voor 2024 betekent dit een (incidenteel) voordeel.	159	V
<i>Sport - (buiten)sportaccommodaties</i> In 2024 zijn in het kader van de tariefharmonisatie buitensportaccommodaties afspraken gemaakt met veel sportclubs over o.a. het overnemen van de accommodaties, de te betalen huur en verrekening van zelfwerkzaamheidsvergoedingen. Het uitgangspunt hierbij is dat dit zoveel mogelijk budgetneutraal verloopt. In een aantal gevallen zijn de contracten hiervoor laat (of nog niet definitief) ondertekend, waardoor de begroting niet tijdig kon worden bijgesteld. Per saldo is sprake van € 330.000 lagere baten en € 355.000 lagere lasten. Daarnaast is sprake van een incidenteel voordeel in verband met de afrekening van huur over 2022, 2023 en 2024 (€ 116.000)	141	V
<i>Welzijn - WMO</i> De lasten voor WMO zijn € 76.000 lager dan geraamd. Daarnaast is sprake van een incidentele extra opbrengst door verkoop van hulpmiddelen ter hoogte van € 384.000. Daar tegenover staat dat de eigen bijdrage voor de WMO € 101.000 lager is dan geraamd. Tot slot is eind 2024 nog een afrekening van de Regio ontvangen met betrekking tot Beschermd wonen (buitenregionaal) over 2023 (€ 84.000).	443	V
<i>Welzijn - Collectieve voorzieningen</i> Mede door een vacature binnen team Beleid Sociaal Domein konden geen pilots in gang worden gezet. Hierdoor is sprake van een voordeel van € 293.000. Specifiek voor het budget voor Keerpunt Noord wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2025.	293	V
<i>Maatschappelijke en culturele voorzieningen</i> Binnen dit deelprogramma is sprake van een positief saldo van € 172.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het jaarlijkse budget van € 400.000 uitvoeringsprogramma cultuurvisie niet volledig besteed is.	172	V
<i>Overige verschillen <€ 70.000</i>	140	V
Totaal	1. 429	V