

13 november 2023



Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Algemene ontwikkelingen

3.3.1.3. Verminderen energieverbruik

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor een deel van de uitvoeringskosten van de aanpak energiearmoede. Het voor Gooise Meren beschikbaar gestelde bedrag wordt verwerkt zodra de beschikking van het rijk is ontvangen. Omdat het een specifieke doeluitkering betreft, zal het effect op de begroting neutraal zijn.

3.3.1.4. Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg)

Door de gewijzigde wet- en regelgeving vanuit het rijk en het later beschikbaar komen van de nieuwe subsidieregeling voor warmtenetten, is de planning voor warmtenet Muiderberg aangepast. Meer informatie hierover is te vinden in Raadsmededeling 685969 die u medio juli heeft ontvangen. Daarnaast wordt op basis van de ervaringen in de pilot Muiderberg en de mogelijkheden die de nieuwe regeling biedt, gewerkt aan een actualisatie van de planning voor de overige wijken. U ontvangt hierover in het vierde kwartaal 2023 een separate raadsmededeling. Hiermee wijken we niet af van de beoogde S-curve, zoals beschreven in de Transitie Visie Warmte (TVW), waarin is voorzien dat de aanlooperperiode wat meer tijd vraagt, om daarna te kunnen versnellen. Ook financieel zijn hier op dit moment geen consequenties aan verbonden.

Weersinvloeden

Door de zomerstorm Poly is er in de openbare ruimte veel schade ontstaan aan verkeersborden, verkeersregelinstantielampen, omgevallen bomen en zijn er extra straatreinigingswerkzaamheden verricht. Ook de warme periode heeft tot veel extra watergeven geleid. Mogelijke financiële consequenties worden in de decemberwijziging verwerkt.

Verschuiving groot onderhoud Kloosterstraat – Kooltjesbuurt

De Kloosterstraat in Naarden staat dit jaar gepland voor groot onderhoud aan wegen. Uit een recente inspectie is naar voren gekomen dat de riolering vervangen moet worden. In verband met de extra voorbereidingstijd die hiervoor nodig is, is de uitvoering uitgesteld naar medio 2025/2026. Met de uitstel van de Kloosterstraat ontstaat ruimte in de uitvoeringsplanning voor groot onderhoud aan de Kooltjesbuurt dat gepland stond in 2026. Deze wijziging in uitvoering kan financieel neutraal uitgevoerd worden binnen de voorziening wegen.

3.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

Gedeeltelijke vrijval reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden

In 2021 is de reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden ter grootte van € 3.050.000 gevormd voor de kapitaallasten van de investering met betrekking tot het aanpassen van de Maxisweg tot een goede ontsluiting van Bredius en De Krijgsman, inclusief het realiseren van drie bruggen over de Muidertrekvaart. De investering is in 2022 afgesloten met een totaalsaldo van € 2.730.612. Omdat een kapitaallastenreserve maximaal het bedrag van de afschrijvingslasten van een investering mag

16 bevatten valt het overtollige saldo van deze reserve ter hoogte van € 319.388 vrij. Daarnaast wordt nu ook de definitieve jaarlijkse onttrekking aan de kapitaallastenreserve geraamd voor 2023 (€ 109.424). De meerjarige onttrekking wordt verwerkt in de begroting 2024. De investering grote projecten Muiden is afgesloten voor een lager bedrag dan de kapitaallasten reserve die hiervoor is gevormd. Omdat een kapitaallastenreserve maximaal het bedrag van de afschrijvingslasten van een investering mag bevatten valt het overtollige saldo van deze reserve ter hoogte van € 319.388 vrij.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 319.388 voordelig incidenteel en € 109.424 voordelig structureel

Omgevingsvergunningen/leges

Het aantal bouwaanvragen is begin 2023 enigszins gedaald, er wordt extra fte ingezet op de voorbereidingen voor de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. We verwachten eind 2023 een stijging van het aantal aanvragen als gevolg van de nieuwe omstandigheden voor de aanvragers die de Wet Kwaliteitsborging Bouwen met zich mee gaat brengen.

De kosten voor inhuur voor vergunningverlening zijn hoger dan begroot. Bij het destijds opstellen van de begroting was de verwachting dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 ingevoerd zou zijn, en er minder werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd zouden worden.

Er wordt daarom zowel aan de lastenkant (inhuur) als batenkant (leges) € 1.000.000 bijgeraamd.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Naarderheem

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van zorgcentrum Naarderheem te Naarden is verleend. De legesinkomsten dienen als gevolg hiervan geraamd te worden met € 1.592.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 1.592.000 voordelig incidenteel

Hakkelaarsbrug

Uit de inspectie is gebleken dat onderhoud aan de Hakkelaarsbrug niet langer uitgesteld kan worden. Dit komt doordat Chrom 6 is aangetroffen. Ook zijn de gelden in het verleden niet geïndexeerd.

Omdat er daarnaast gekozen is de brug open te houden tijdens de werkzaamheden leidt deze samenkomst van omstandigheden tot hogere kosten. In totaal € 377.000 voor de jaren 2023 en 2024.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig incidenteel

Openbare Verlichting

Op dit moment zijn er veel storingsmeldingen waarop actie wordt uitgevoerd door de contractaannemer om lampen te vervangen. Hierdoor is het huidige budget ontoereikend om de storingsmeldingen te verhelpen. Vanaf 2024 starten we met het verleden waardoor het aantal storingsmeldingen zal afnemen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 150.000 nadelig incidenteel

Geluidsisolatieproject

Voor de sanering van B-lijst woningen ontvangen wij als gemeente een subsidie vanuit Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanwege de lange doorlooptijd van dit project heeft Wits Vastgoedonderhoud Nederland, de uitvoerder van het project, een verzoek gedaan tot indexatie. BSV heeft dit verzoek gehonoreerd. Hierdoor zullen de kosten voor dit project hoger worden. Deze kosten zullen verwerkt worden in de subsidie.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Arbitrage project Krijgsman

De gemeenteraad is in de besloten raad van 5 juni geïnformeerd over het eindvonnis in de arbitragezaak en over de hoogte van het schadebedrag. De arbitrage was als risico geformuleerd in de paragraaf Weerstandsvermogen, maar daarvoor was om moverende redenen geen reservering opgenomen in de begroting.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 2.114.000 nadelig incidenteel

Doorschuiven budget visie Wonen en Zorg

Uitvoering geven aan de visie Wonen en Zorg heeft langer op zich laten wachten. Dit komt doordat het vaststellen van de visie niet in begin 2023 is afgerond. De vaststelling volgt in het tweede halfjaar van 2023. Daardoor moet een deel van het geld dat gereserveerd was voor de acties uit het uitvoeringsplan bij de visie, waaronder het opzetten van een stimulerings- en bewustwordingsprogramma voor senioren, worden doorgeschoven.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 130.000 voordelig

Uittreedsom GNR

De participanten Amsterdam en Noord-Holland zijn uit het GNR getreden en hebben hiervoor een uittreedsom van in totaal € 19.138.880 betaald aan het GNR. De uittreedsom wordt na rato van inwonersaantal verdeeld over de overgebleven participanten. Gooise Meren ontvangt na goedkeuring van de totaalsom € 4.777.042. Dit bedrag wordt in 2023 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 4.777.042 voordelig incidenteel

3.3.1.2 Samen werken aan de energietransitie

Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de uitbreiding van capaciteit. Met deze middelen hebben we de interne capaciteit kunnen uitbreiden en een deel van de subsidie aan Wattnu, voor de inzet van energiecoaches en andere adviseurs, kunnen bekostigen. Voor Gooise Meren is voor 2023 een bedrag van € 1.085.543,- beschikbaar gesteld vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Een vergelijkbaar bedrag is beschikbaar voor de jaren hierna. Bij het opstellen van de begroting 2023 waren deze bedragen nog niet bekend. Via dit voortgangsverslag wordt dit alsnog verwerkt.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Brug Oostbeer/Boomgat/Admiraal Helfrichlaan

Deze bruggen zijn nog in eigendom van Stichting Monumenten Beheer (SMB). De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst voor totaal onderhoud en beheer. Bij inspectie is gebleken dat de landhoofden dringend vervangen moeten worden. Hiervoor is geen budget gereserveerd. Om de veiligheid te kunnen waarborgen is besloten deze werkzaamheden dit jaar

al uit te gaan voeren.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 104.000 nadelig incidenteel

Groene uitweggelden

Voor verschillende projecten zijn subsidies aangevraagd vanuit de pot groene uitweggelden, omdat de beschikkingen van de subsidies zijn verleend kan de subsidie bijdrage geraamd worden op de desbetreffende projecten. Muiden Noord West wordt nog € 31.153 voor geraamd en voor Waterpoort Vecht Muiden € 265.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Incidenteel (€91.000 nadelig)

- Drainageplan begraafplaats Muiden (€ 14.000 nadelig)
- Electrakast markt vervangen (€ 15.000 nadelig)
- Openbare kunstobjecten verlichting Empty Eyes vervangen (€12.000 nadelig)
- Correctie doelgroepenverordening en starters van programma 1 naar 3 (€ 20.000 nadelig)
- Gas en elektra gebouwen FIA (€ 13.000 voordelig)
- Geactualiseerde berekening kostendekking riolering (€ 33.000 nadelig)
- Overig < € 10.000 (€ 10.000 nadelig)

3.3. Kredieten

Spieringbrug

De hoofdcilinder van de aandrijving van de Spieringbrug is defect. Als beheermaatregel wordt er een reserve cilinder aangeschaft. De kans dat het defect weer optreedt is gering maar de gevolgen zijn groot. De verwachte aanschafkosten hiervan bedragen € 96.000.

De brug is in onderhoud bij derden. Stappen voor een juridisch traject worden onderzocht.

Kerkstraat/Schoolstraat

Kerkstraat/Schoolstraat is opgeleverd en wordt in het derde kwartaal financieel afgerond met een overschrijding van € 56.000. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door noodzakelijk archeologisch onderzoek, scopewijzigingen, (nieuwe stenen, in plaats van hergebruik) en extra uren.

Gemaal IJsselmeerweg

Met een tijdelijke aanpassing van de installatie is de afvoer van het rioolwater geborgd tijdens werkzaamheden aan het huidige gemaal. De meerkosten van € 25.000 worden bijgeaamd.

Renovatie Gemeentewerven (Vorbereidingskrediet)

Een voorbereidingskrediet van € 150.000 is nodig om het Functioneel/Ruimtelijk Programma Van Eisen op te stellen waar de huidige werfloccaties en de huisvesting voor medewerkers en opslag op de begraafplaats voor de toekomst aan moeten voldoen inclusief financiële onderbouwing. Het gaat concreet om de huisvesting van BORG medewerkers, boa's van VTH en om opslagruimte. Het voorbereidingskrediet was opgevoerd in de perspectiefnota 2024 maar om de voortgang erin te houden is besloten om het mee te nemen in dit voortgangsverslag in plaats van in de begroting 2024.

Beslispunten kredieten

- Een krediet van € 96.000 beschikbaar te stellen voor een reserve cilinder Spieringbrug
- Een aanvullend krediet van € 56.000 beschikbaar te stellen voor de Kerkstraat/Schoolstraat
- Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het gemaal IJsselmeerweg
- Een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de gemeentewerven

Beslispunt reserves

- Een bedrag ter hoogte van € 319.388 vrij te laten vallen en een bedrag van € 109.424 te onttrekken uit de reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
- Een bedrag ter hoogte van € 4.777.042 te storten in de bestemmingsreserve afkomstig uit de uittreedsom GNR

Beslispunt overhevelingen

- Budget van € 130.000 voor uitvoering visie Wonen en Zorg over te hevelen naar 2024

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m augustus	Wijzigingen 2e Voortgangsverslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	41.877	2.254	4.335	48.466
Totaal baten	-27.047	-496	-8.644	-36.186
Resultaat voor bestemming	14.830	1.758	-4.308	12.280
Toevoeging reserves	0	0	4.777	4.777
Onttrekking reserves	-80	0	-429	-509
Resultaat na bestemming	14.750	1.758	40	16.549

