

VV1-2022

16 september 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord.....	5
Samenvatting	7
Uitgangspunten.....	7
Financiën op hoofdlijnen 2022- 2025	7
Uitgaven	8
Inkomsten	8
1. Programma Inwoners en Bestuur	9
Financiële bijstellingen	10
2. Programma Veiligheid.....	12
Financiële bijstellingen	13
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren	14
Financiële bijstellingen	15
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme	17
Financiële bijstellingen	18
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen	20
Financiële bijstellingen	21
6. Programma Werk en Inkomen	22
Financiële bijstellingen	23
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd.....	25
Financiële bijstellingen.....	26
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie.....	28
Financiële bijstellingen.....	29
9. Programma baten en lasten	30
Financiële bijstellingen	31
Recapitulatie programma's	33
Financiële overzichten.....	35
Grote projecten	37

Bijlagen.....	38
Bijlage 1 begrotingswijzigingen 2022	39
Bijlage 2 Projectenboek	40

Voorwoord

Voorwoord

Aan de Raad

Gooise Meren kent jaarlijks twee Voortgangsverslagen, conform de financiële verordening, bedoeld voor de raad om te sturen op afwijkingen. Daar is sinds 2020 ook de decemberwijziging bij gekomen, in het kader van borgen van rechtmatigheid. Het college stelt op die momenten aan de raad voor om de begroting bij te stellen op basis van de te verwachten realisatie.

In dit eerste Voortgangsverslag 2022 ziet u naast voorstellen tot aanpassing van de begroting ook inhoudelijke informatie over ontwikkelingen die mogelijk een financieel gevolg hebben.

Soms worden namelijk al wel afwijkingen geconstateerd maar kunnen die nog niet altijd voldoende worden ingeschat. In plaats van direct in te zetten op een aanvraag voor meer budget, wordt in eerste instantie geprobeerd om die afwijkingen binnen het programma op te lossen. We dragen hiermee zorg voor een juiste informatievoorziening, zonder u onnodig meerdere malen met vergelijkbare beslispunten te belasten. Eventuele (financiële) gevolgen zullen, zo nodig, in het volgende voortgangsverslag alsnog worden aangemeld. Mogelijke structurele effecten worden, zoals afgesproken met uw raad, meegenomen in de Perspectiefbrief 2023.

Een algemeen aspect dat nu ook nog niet wordt vertaald in cijfers betreft de extreme prijsstijgingen in de bouw en ook op de energiemarkt. Dit heeft invloed op zowel de exploitatiebudgetten als de investeringskredieten. Het is onze intentie om bij het tweede Voortgangsverslag concrete bedragen en financiële consequenties te benoemen.

Het leidt echter geen twijfel dat sprake zal zijn van financiële impact die niet zonder meer binnen bestaande budgetten en kredieten is op te vangen. Dit geldt niet alleen voor het lopende jaar maar zal ook invloed hebben op de komende begrotingsjaren. Daarom zal dit voor 2023 e.v. onderdeel worden van de komende Perspectiefbrief.

Ook de oorlog in de Oekraïne heeft zijn weerslag op de activiteiten binnen de gemeente. U wordt hierover nader geïnformeerd in Programma 6.

Twee jaar heeft de corona pandemie significante invloed gehad op de activiteiten van onze gemeente. Dit jaar lijkt sprake van een kentering. Daar waar corona nog doorwerkt in de activiteiten in 2022 is dat in de programma's terug te lezen.

Leeswijzer

Op de volgende pagina's treft u per programma de inhoudelijke ontwikkelingen en daarna de afwijkingen met eventueel de daaruit voortvloeiende financiële effecten. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje "beslispunten" expliciet genoemd, ten behoeve van transparantie naar de raad en de wettelijke regels (Besluit Begroting en Verantwoording; BBV). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

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 2022. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2022 doorwerken. Deze bedragen worden dan meegenomen in het voorstel van de nog op te stellen Programmabegroting 2023 e.v..

Per programma wordt een financieel overzicht gegeven.

- De 1^e kolom (begroting 2022) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is vastgesteld.
- De 2^e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 april 2022) 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 2022 te vinden.
- De 3^e kolom (wijzigingen 1^e 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 4^e kolom (begroting 2022 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

Samenvatting

Samenvatting

Uitgangspunten

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de richtlijnen uit de Financiële verordening. We rapporteren over:

1. afwijkingen per programma;
2. maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
3. het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
4. de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
5. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
6. majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
7. afwijkingen op budgetten wanneer deze afwijkingen groter zijn dan € 70.000 en/of relevant zijn voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

In dit voortgangsverslag zijn geen maatregelen uit de begroting toegelicht. Dit betekent dat op dit moment de voortgang van die maatregelen conform afspraak verloopt.

Financiën op hoofdlijnen 2022- 2025

In 2022 laat het voortgangsverslag een voordeel zien van totaal € 2.470.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. Voor 2023 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Perspectiefbrief 2023 ter voorbereiding op de Programmabegroting 2023-2026.

	2022	2023	2024	2025
Saldo Programmabegroting 2022-2025 (november 2021)	239 N	103 V	338 V	464 V
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april	0 V	0 V	0 V	0 V
Mutaties 1 ^e voortgangsverslag	2.471 V	1.542 V	1.319 V	1.592 V
Nieuw saldo meerjarenbegroting	2.232 V	1.645 V	1.657 V	2.056 V

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2022 -1	2022	2023	2024	2025
Saldo Programmabegroting 2022-2025 (november 2021)	239 N	103 V	338 V	464 V

Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april	o V	o V	o V	o V
Mutaties 1e voortgangsverslag	2.471 V	1.542 V	1.319 V	1.592 V
Nieuw saldo meerjarenbegroting	2.232 V	1.645 V	1.657 V	2.056 V

Enkele grote wijzigingen (vanaf € 150.000), die o.a. leiden tot het overschot van € 2.470.000 in 2022 worden hieronder kort genoemd.

Uitgaven

- € 200.000 Salarisaanpassing zorgverlening (Programma 7)
- € 200.000 Ruimtelijke visie Bussum Zuid (Programma 4)

Inkomsten

- € 2.908.000 Septembercirculaire 2021 (Programma 9)
- € 614.000 Decembercirculaire 2021 (Programma 9)

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk "financiële overzichten" zijn de mutaties van het 1^e voortgangsverslag gespecificeerd.

1. Programma Inwoners en Bestuur

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

1.1 Algemene ontwikkelingen

Inhuurkosten Burgerzaken / dienstverlening

Bij de afdeling Burgerzaken en Frontoffice is begin 2022 sprake van een hoog ziekteverzuim. Naar verwachting loopt dit door in de rest van het jaar. Dit ziekteverzuim is grotendeels niet beïnvloedbaar. Om onze dienstverlening op niveau te houden worden externe medewerkers ingehuurd. Deze extra inhuur houdt in dat het begrote bedrag voor de inhuurkosten overschreden gaat worden. Bij het tweede Voortgangsverslag 2022 zullen de financiële consequenties in beeld worden gebracht.

Om onze dienstverlening op ons gewenst niveau te houden hebben wij, naast de inhuur van extern personeel, ook de openingstijden van onze telefonie moeten beperken. Zo creëren wij ruimte om naast het snel opnemen van de telefoon door de juiste medewerker, ook de backoffice aanvragen van parkeervergunningen, gehandicaptenparkeerkaarten en uittreksels uit de basisregistratie Personen (BRP) tijdig te kunnen afhandelen.

Wegwerken achterstallig onderhoud Archief en Digitale informatievoorziening

Door wisselingen in het personeelsbestand is er achterstallig onderhoud ontstaan bij archivering. Om schoon door de poort te kunnen in verband met de fusie met Hilversum is het van belang om een inhaalslag te plegen.

Daarnaast wordt intern gewerkt aan een inhaalslag inzake inventariseren en verwerken van diverse losse documenten.

Bij het tweede Voortgangsverslag 2022 zullen we eventuele financiële consequenties inzichtelijk maken.

1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Er worden voor 2022 extra middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de huidige epidemiologische situatie (budgetneutraal; baten in Programma 9).

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2022: € 80.000 nadelig (incidenteel)

Wet Open Overheid (WOO)

Voor de uitvoering en implementatie van de WOO heeft de gemeente geld ontvangen via de algemene uitkering. Dat geld is tijdelijk geparkeerd in afwachting van activiteiten. Binnen DIV heeft men nu budget nodig voor de implementatie, zoals voor de aansluiting bij PLOOI voor het publiceren en inrichten van het zaakstelsel. (budgetneutraal)

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2022: € 0

Totaal programma 1

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs- verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	5.660	0	27	5.687
Totaal baten	-765	0	0	-765
Resultaat voor bestemming	4.895	0	27	4.992
Toevoeging reserves				
Ottrekking reserves				
Resultaat na bestemming	4.895	0	27	4.992

2. Programma Veiligheid

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

2.1 Algemene ontwikkelingen

Geen

2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Bommenregeling

De raad heeft op 16 februari 2022 besloten om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijdrage in de kosten voor onderzoek en opsporing van explosieven op het KNSF terrein aan te vragen. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan KNSF. En op 9 maart 2022 een bijdrage in de kosten voor onderzoek en opsporing van explosieven in de vestinggracht te Naarden aan te vragen. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan Monumentenbezit. De uitgaven (= doorbetaling) staan op programma 2 en de inkomsten (= via algemene uitkering) zijn bij programma 9 opgenomen (budgetneutraal).

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2022: € 404.000 nadelig (incidenteel)

Totaal programma 2

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	6.033	0	433	6.466
Totaal baten	-66	0	0	-66
Resultaat voor bestemming	5.967	0	433	6.400
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming	5.967	0	433	6.400

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

3.1 Algemene ontwikkelingen

Aankondiging opbrengst degeneratiekosten

Jaarlijks ontvangt de gemeente Gooise Meren inkomsten voor de opbrekingen van wegverhardingen door nutsbedrijven (kabels en leidingen). Door deze opbrekingen ontstaat een versnelde achteruitgang van de kwaliteit van de weg (=degeneratie). De degeneratie-inkomsten komen ten goede aan het product Wegenonderhoud realisatie. Uit dit product worden ook de kosten betaald om de kwaliteit van de wegen op orde te houden.

Doordat de inkomsten fluctueren zijn de eventuele financiële effecten voor de begroting in de loop van dit jaar beter te bepalen. De precieze inkomsten worden daarom meegenomen in Voortgangsverslag 2.

Externe evaluatie IPM teams

Sinds twee jaar wordt op de afdeling BORG met de Integrale Project Managementmethode (IPM) gewerkt. Gezien de nieuwe werkwijze en met de informatie vanuit de beheerplannen is evaluatie van deze werkwijze een logische vervolgstap om te kijken welke omvang en welke vorm het beste past bij de structurele jaarlijkse workload. Voorgesteld wordt om de evaluatie en advisering in 2022 extern uit te voeren. De benodigde financiële middelen worden later dit jaar in de P&C-cyclus geconcretiseerd.

Groot Onderhoud Beatrixbrug te Naarden

Om voldoende voortgang in het project te houden is het uitvoeringskrediet voor het groot onderhoud aan de Beatrixbrug vorig jaar bepaald op basis van het concept-Definitief Ontwerp.

Gelet op het stadium van het project hebben wij in het raadsvoorstel reeds een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de uiteindelijk te verwachten uitvoeringskosten. Daarbij hebben we gerefereerd aan de noodzakelijke scope-uitbreiding en een aantal onzekerheden, die wij op het moment van de kredietaanvraag nog niet volledig uitgekristalliseerd waren.

In het raadsvoorstel is aangegeven dat wij, als op basis van het nader gedetailleerde Uitvoeringsontwerp zou blijken dat het krediet niet helemaal toereikend zou zijn, dit zouden rapporteren en bij een voortgangsverslag een aanvullend krediet zouden aanvragen.

In de uiteindelijke opdrachtverlening voor het werk aan de brug zijn daadwerkelijk extra kosten verdisconteerd als gevolg van de scope-uitbreiding, gestegen materiaalprijzen en als gevolg van de hogere kosten voor het veilig verwijderen van Chroom-6 in het bestaande schilderwerk van de brug. Ten opzichte van de gangbare conserveringsmethode (schuren/schilderen) is dit onderdeel veel duurder geworden, maar vanuit maatschappelijk oogpunt is het verwijderen wel noodzakelijk geacht.

Vorig jaar is de eerste fase van het project gereedgekomen. Inmiddels is de uitvoering van fase 2 gestart, fase 3 volgt binnenkort. Het project verloopt voorspoedig, maar bevindt zich dus nog midden in de realisatiefase. Op dit moment verwachten wij een extra budget nodig te hebben in de range van €100.000 - €140.000. Dit is mede afhankelijk van de daadwerkelijke benutting van voorziene reserveringen en stelposten.

Naarmate de realisatie vordert kan er een betere prognose worden gegeven van de uiteindelijke projectkosten. Om die reden wordt voorgesteld om mutaties in het krediet te rapporteren in het volgende financiële voortgangsverslag (september 2022).

Reconstructie Eikenlaan Muiderberg

Voor het project Eikenlaan zijn extra kosten gemaakt. Deze extra kosten zijn hoofdzakelijk terug te voeren op gewijzigde hoeveelheden ten opzichte van het bestek, onvoorziene zaken, extra afgekoppelde hemelwateraansluitingen (vanuit onze duurzaamheidsambitie is de aannemer uitgedaagd zoveel mogelijk woningen af te koppelen) en extra werkzaamheden (o.a. grondverzet) t.b.v. de aanleg van het warmtenet.

Het project is nagenoeg gereed, maar de onderhoudstermijn is nog niet verlopen. Er resteren nog enkele verplichtingen, die binnenkort worden afgehandeld.

In de komende periode worden de door ons gemaakte kosten voor het faciliteren van de koppelkansen met het warmtenet doorberekend aan het Warmtebedrijf. Tevens worden de extra kosten t.b.v. het afkoppelen van hemelwaterafvoeren verrekend met budgetten die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Daarna kan de financiële eindstand van het project opgemaakt worden. De eventuele financiële consequenties worden bij VV2 verwerkt.

3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Teerhoudend asfalt

Tijdens de voorbereiding van de vervangingswerkzaamheden aan de Amersfoortsestraatweg en Muidertrekvaart is onderzoek, door middel van het nemen van een boorkern, gedaan naar de samenstelling van de asfaltwegen. Uit het onderzoek van de boorkern blijkt dat in de asfalt-tussenlaag teerhoudend asfalt is aangetroffen. Dit type asfalt dient gescheiden verwerkt en afgevoerd te worden waardoor de begrote uitvoeringskosten € 80.000,- hoger uitvallen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2022: € 80.000 nadelig (incidenteel)

Totaal programma 3

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	9.685	0	117	9.802
Totaal baten	-2.953	0	0	-3
Resultaat voor bestemming	6.732	0	117	6.849
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming	6.732	0	117	6.849

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

4.1 Algemene ontwikkelingen

Baggeren Singelgracht

Onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare werkzaamheden met betrekking tot het opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE's) hebben een kosten opdrijvend effect tot gevolg.

Het baggerbudget ten behoeve van het baggeren van de Singelgracht wordt daardoor overschreden. Middels de zgn. Bommenregeling van de Rijksoverheid wordt een deel van de overschrijding gedekt. Naar verwachting komt tussen €65.000 en €70.000 voor rekening van de gemeente. De opbrengsten uit de verkoop van de oevergronden aan de Singelgracht te Muiden zorgen voor dekking.

In VV2 informeren wij u over de exacte bedragen.

4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Ruimtelijke visie Bussum Zuid

In de meerjarenbegroting staat aangegeven dat we invulling geven aan onze doelstellingen uit het woonbeleid door onder andere de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en door het oprichten van een taskforce woningbouwlocaties om hiermee samen met de corporaties de afspraken in de productieafspraken invulling te geven. In het overleg in de taskforce woningbouwlocaties is door de corporaties aangegeven dat de prestatieafspraken onder andere in Bussum Zuid gerealiseerd moeten worden.

Aangezien daar nu verschillende initiatieven lopen, is in de taskforce afgesproken om nu gezamenlijk aan de slag te gaan met een ruimtelijke visie op Bussum Zuid. Het maken van een dergelijke integrale ruimtelijke visie samen met de verschillende belanghebbenden is specialistisch werk. Wij hebben op dit moment niet de kennis en de capaciteit in huis om een dergelijk traject te doorlopen. In een separaat voorstel wordt uw raad gevraagd om een aanvullend budget beschikbaar te stellen om een dergelijke visie op te stellen. Aangezien een deel van de kosten al in 2022 zullen worden gemaakt, is dit ook al meegenomen in dit voortgangsverslag.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2022: € 200.000 nadelig (incidenteel)

Uitbreiding formatie RO Dekking formatie RO uit toename leges

Sinds een aantal jaar wordt een adviseur stedenbouw ingehuurd om te adviseren over vergunningaanvragen. Deze adviseur wordt op dit moment betaald uit de extra inkomsten van de leges omgevingsvergunningen. De verwachting is dat deze extra capaciteit ook de komende jaren nodig blijft. Externe inhuur is relatief duur en geeft meer onzekerheid voor alle betrokkenen. Daarom wordt nu voorgesteld om de formatie structureel uit te breiden met deze functie en de kosten daarvan structureel ten laste van de extra leges te brengen (budgetneutraal).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

Inhuur vastgoed-medewerkers - Dekking inhuur vastgoed uit verkoopopbrengst

In juli 2021 is het resultaat van het "Onderzoek naar de organisatie van Vastgoedmanagement" opgeleverd. Uit het onderzoek komt naar voren dat er een flink aantal aandachtspunten zijn, die vragen om een gerichte aanpak en verbetering. Het gaat om inhoudelijke verbeteringen wat betreft kaderstelling, beleid en strategie en om meer duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de collega's in verschillende afdelingen betrokken bij het vastgoedmanagement. Daarnaast is het nodig om de samenwerking te versterken, het werk slimmer te organiseren en de informatievoorziening, automatisering en financiering te verbeteren. Het is noodzakelijk om hier vanuit de organisatie in 2022 de nodige inzet op te leveren. Daarvoor moet ruimte gemaakt worden in de huidige werkzaamheden / taken. Daarnaast is voor de noodzakelijke verbeteringen extra inzet nodig om dossiers, informatie en processen op orde te krijgen.

Daarnaast is er in tegenstelling tot waar in de formatie rekening mee gehouden is, nog geen sprake van afbouw van het aantal panden in eigendom van de gemeente, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor beheer en onderhoud. Ook daarvoor is, zolang de portefeuille met gemeentelijke panden niet afbouwt, extra capaciteit nodig.

De inschatting is dat er de komende 2,5 jaar voor € 450.000 capaciteit ingehuurd moet worden. De planning is dat deze kosten betaald kunnen worden uit (een deel van) de opbrengst van vastgoedverkoop.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

Precario horecaterrassen

De horecasector ondervindt de zware gevolgen van de pandemie. In 2020 en in 2021 heeft het college horecaondernemers de mogelijkheid geboden om terrassen tijdelijk te verruimen. Op 15 maart jl. heeft het college besloten voor de duur van drie jaar horecaondernemers in de gelegenheid te stellen een verruimd terras te exploiteren. Horecaondernemers krijgen zo meerjaren perspectief om omzetverlies deels te compenseren en daarmee uitgestelde betalingen en schulden af te kunnen lossen. Om het doel van omzetverhoging bij de horeca te bevorderen, heeft het college besloten in 2022 geen precarioheffing op te leggen.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2022: € 30.000 nadelig (incidenteel)

Totaal programma 4

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	12.761	180	395	13.336
Totaal baten	-7.972	0	-226	-8.198
Resultaat voor bestemming	4.789	180	169	5.138
Toevoeging reserves	0			0
Onttrekking reserves	-17			-17
Resultaat na bestemming	4.772	180	169	5.121

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

5.1 Algemene ontwikkelingen

Stormschade

In verband met storm Eunice is er in de openbare ruimte schade ontstaan en zijn extra opruimwerkzaamheden verricht. De eventuele financiële consequenties worden bij VV2 verwerkt.

5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Keermuur Singelgracht

De houten keermuur en de aanliggende verharding zijn door de storm Eunice onherstelbaar beschadigd. Voor de herstelwerkzaamheden is een krediet van € 32.000,- nodig.

Grondkering begraafplaats Muiderberg

Op de begraafplaats Muiderberg (Badlaan 26) is het talud van de begraafplaats weggezaakt. De bestaande kering heeft het gebeven waardoor de grond van het talud tegen de achterzijde van de aanwezige vakantiewoningen dreigde te zakken. Om ernstige vervolgschade te voorkomen is een nieuwe kering geplaatst. Op grond van de uitgangspunten uit de Nota activabeleid Gooise Meren is een investeringsbudget van € 30.000,- nodig.

Beslispunten

- Een krediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor de Keermuur Singelgracht
- Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de Grondkering begraafplaats Muiderberg

Totaal programma 5

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	19.720	0	46	19.766
Totaal baten	-15.166	0	0	-15.166
Resultaat voor bestemming	4.554	0	46	4.600
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming	4.554	0	46	4.600

6. Programma Werk en Inkomen

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

6.1 Algemene ontwikkelingen

Geen

6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Noopvang Oekraïne

Sinds februari is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne is een belangrijke opgave landelijk, regionaal en in onze gemeente. Bij de invulling van deze opgave komen meerdere vraagstukken naar voren, zoals huisvesting, onderwijs, gezondheid, veiligheid en werk en inkomen.

Er is een projectgroep opgericht die het werk dat voortkomt uit deze opgave gecoördineerd oppakt, zowel met betrekking tot de interne organisatie, de communicatie naar inwoners, en de samenwerking met de regio, Rijk, en welzijnsorganisaties.

Het faciliteren van de vluchtelingen door de gemeente vergt veel ambtelijke capaciteit. Ook kan het betekenen dat het nodig is om meer capaciteit aan te wenden voor dit vraagstuk. Dat zal tot gevolg hebben dat herprioritering van werkzaamheden noodzakelijk is.

Om de huidige crisis effectief te managen is het nodig om, net als in het begin van de coronatijd, snel te kunnen handelen en de organisatie hiervoor ook de handvatten te bieden om dit te doen. Dit zal ook kunnen betekenen dat er van de normale procedures worden afgeweken om daadkrachtiger te kunnen handelen.

De totale kosten zijn moeilijk in te schatten, dit hangt af van het aantal vluchtelingen, de periode van opvang, de ondersteuning die we ze bieden, de kosten voor gereed maken inrichting van opvangplaatsen, de (prijs)afspraken die we maken met externe partijen en de omvang van de ambtelijk inzet. Veel van deze variabelen zijn op dit moment lastig in te schatten.

Voor 2022 worden de totale kosten geschat op € 9.000.000.

Met betrekking tot de kosten die we hiervoor zullen maken heeft de minister toegezegd om te komen tot een vergoeding van de gemaakte kosten. De toezegging moet niet worden gezien als een financiële vrijbrief.

De raad zal met raadsmededelingen worden geïnformeerd over de besluiten die het college neemt en hoe de organisatie met de huidige crisis omgaat.

In het tweede Voortgangsverslag 2022 verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitgaven en inkomsten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: €0.

Energiearmoede

Het rijk heeft aan de gemeente budget beschikbaar gesteld om huishoudens met lage inkomens te ondersteunen bij de hoge energielasten, met een extra bijdrage in 2022 van € 800,-.

Aan minima wordt deze bijdrage beschikbaar gesteld als categorale bijzondere bijstand, inschatting rond 1500 aanvragen.

In het tweede Voortgangsverslag 2022 verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitgaven en inkomsten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: €0.

BUIG

Het BUIG-budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Dit bedrag wordt jaarlijks drie keer bijgesteld. Het zogenaamde nader voorlopig budget dat in april 2022 bekend is geworden, laat een nadeel zien ten opzichte van de begroting ter hoogte van € 912.000 aan de inkomstenkant, dit komt door de nieuwe werkloosheidsverwachtingen vanuit het CBP. Zowel de baten als de lasten worden hiermee budgetneutraal verlaagd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: €0.

Nieuwe wet inburgering

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Gemeenten stellen aan inburgeraars voorzieningen beschikbaar zodat zij kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. Deze voorlopig vastgestelde specifieke uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen. Het gaat om de voorzieningen leerroutes (taalaanbod), de Module Arbeidsmarkt en Participatie, het Participatieverklaringstraject, de Maatschappelijke Begeleiding en de inzet van tolken. Gemeenten ontvangen deze middelen in een kalenderjaar voor de gehele inburgeringsperiode (van 3 jaar). Er vindt achteraf bijstelling plaats op basis van de werkelijke aantallen inburgeraars. De verwachte kosten en opbrengsten bedragen 369.000 euro

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

PIAM

Er zijn middelen in de reserve voor PIAM inclusieve arbeidsmarkt gereserveerd in reserve sociaal domein, hiervan zal in 2022 € 115.000 worden bestemd voor lokale re-integratie, inclusieve arbeidsmarkt en beleidsontwikkelingen voor minima en bijzondere bijstand.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

Beslispunten

- Een bedrag van € 115.000 gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar te onttrekken uit de reserve Sociaal domein.

Totaal programma 6

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	20.915	0	-9.744	30.659
Totaal baten	-13.767	0	-9.719	-23.486
Resultaat voor bestemming	7.148	0	25	7.173
Toevoeging reserves			0	0
Onttrekking reserves			-115	-115
Resultaat na bestemming	7.148	0	-90	7.058

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

7.1 Algemene ontwikkelingen

Collectieve voorzieningen

Wij voorzien voor 2022 een incidenteel tekort op het budget voor collectieve voorzieningen. Er is voor 2022 minder budget begroot vergeleken met 2021. Het verwachte tekort wordt veroorzaakt doordat bestaande subsidies aan maatschappelijke organisaties in het sociaal domein reeds voor 2022 zijn beschikt, ondanks een lager budget.

Bij een eventueel voornemen tot verlaging van subsidies geldt namelijk dat er conform de Awb eerst een overgangperiode in acht moet worden genomen en organisaties tijdig moeten worden ingelicht (vóór de jaarlijkse indieningsdatum van 15 juni).

Bestemming PC Hooftschool

De voormalige PC Hooftschool aan de Constantijn Huygenslaan 1 te Muiden moet een tijdelijke nieuwe bestemming krijgen. Momenteel zijn wij, na besluit vanuit het college, bezig met het inventariseren van de mogelijkheden om het gebouw weer in te kunnen vullen. Deze locatie is niet opgenomen in de begroting van 2022. Er worden sinds november 2021 wel projectleider uren gemaakt en er dient te worden geïnvesteerd in het pand om de locatie weer verhuur klaar te maken. De investering kan uiteindelijk worden terugverdiend in drie jaar verhuur. De financiële consequenties worden zo nodig in VV2 nader toegelicht.

7.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Salarislasten zorgdomein Jeugd/Wmo

Op 16 september 2021 heeft de Kamer de motie aangenomen om vanaf 2022 extra middelen voor zorgsalarissen vrij te maken. Voor Gooise Meren betekent dit een compensatie van de voorgestelde verhoging door de VNG, welke nu via de Regio voorligt. In de raadsmededeling over de decembercirculaire bent u hierover geïnformeerd. De inkomsten worden verantwoord in Programma 9 (per saldo budgetneutraal).

Financiële gevolgen Programma 7 in Begroting 2022: € 200.000 nadelig (structureel)

Beschermd wonen en opvang (bijdrage regio)

Per 1 januari 2021 is Beschermd Wonen voor GGZ cliënten overgeheveld van de Wmo naar de Wet Langdurige zorg (WLZ). Het aantal inwoners met een Wmo indicatie Beschermd Wonen is daardoor afgenomen. De daarmee gepaarde gaande kosten en het kosten van de vergoeding van het Rijk namen navenant af. Het bedrag in de meerjarenbegroting wordt daarop aangepast, de baten en lasten worden verlaagd met € 3.300.000 (budgetneutraal).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

Beschermd wonen en opvang

In 2017 is bij vaststelling van het regionale beleidsplan bescherming en opvang in 2017 besloten centrumgemeente middelen voor maatschappelijke zorg bij de regiogemeente onder te brengen. Hiervoor zijn de middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 zal dit niet meer gelden.

Financiële gevolgen Programma 7 in Begroting 2022: € 88.000 nadelig (structureel)

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De middelen (€ 865.000) zullen worden geraamd aan de baten- en lastenkant (budgetneutraal).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

Dak Villa Zeezicht

Voor het herstel van het dak van Villa Zeezicht zijn we voor de bouwkosten binnen het bijgeraamde budget gebleven. De bijkomende kosten voor toezicht, vervangende huisvesting en verhuizingen hebben echter gezorgd voor een overschrijding.

Daardoor wordt het investeringskrediet voor het herstel van het dak van Villa Zeezicht verhoogd van € 515.000 naar € 618.000. Door deze stijging van het investeringsbedrag is aan de reserve afschrijvingslasten dak Villa Zeezicht een extra dotatie nodig van € 103.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 103.000 nadelig (incidenteel)

Gootconstructie Villa Zeezicht

Naar aanleiding van de dakvervangings in 2020/2021 is er een vervolgininspectie uitgevoerd waarbij is gebleken dat de gootconstructie ook ernstige gebreken vertoont die op korte termijn moeten worden opgepakt.

Dit is een verborgen gebrek dat pas zichtbaar werd door onderzoek na het demonteren van de zichtbare onderdelen (naar aanleiding van de vernieuwing van het dak). Er is hiervoor dan ook geen budget gereserveerd in de beheerplannen.

Beslispunten

- Een aanvullend krediet van € 103.000 beschikbaar te stellen voor het Dak Villa Zeezicht
- Een bedrag van € 103.000 te doteren aan de reserve Afschrijvingslasten Dak Villa Zeezicht
- Een krediet van € 121.000 beschikbaar te stellen voor de Gootconstructie Villa Zeezicht

Totaal programma 7

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	39.622	0	-2.113	37.509
Totaal baten	-6.067	0	2.523	-3.544
Resultaat voor bestemming	33.555	0	410	33.965
Toevoeging reserves	0		103	103
Onttrekking reserves	-368		0	-368
Resultaat na bestemming	33.187	0	513	33.700

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Doelstellingen

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

8.1 Algemene ontwikkelingen

Geen

8.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Toplaagrenovatie grasveld 1 SC Muiderberg

Er is sprake van een abusievelijke verwijdering in PB22 (in PB21 was deze investering wel opgevoerd).

Het gaat om een relatief kleine investering (€ 76.000) met kapitaallasten in de ordegrootte van € 6.000 (bij een afschrijftermijn van 10 á 15 jaar). Dit kan binnen het kapitaallastenplafond worden opgevangen.

Reserve uitbreiding sportvoorziening

Ter dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen voor Optimalisatie en uitbreiding sportpark Naarden is in het verleden een reserve kapitaallasten gevormd (Reserve Uitbreiding Sportvoorziening). Bij het samenstellen van de jaarrekening 2021 bleek dat het saldo per 31-12-2021 van deze kapitaallastenreserve onvoldoende groot is om de totale kapitaallasten van de diverse investeringen tot het einde van de looptijd (2029) te kunnen dekken. Wanneer een kapitaallastenreserve van onvoldoende omvang is om de kapitaallasten te dekken moet op grond van het BBV een onttrekking naar rato plaatsvinden. In dit geval gaat het om een percentage van 78%. Omdat de geraamde onttrekkingen in de begroting te laag waren leidt het correct ramen van de jaarlijkse onttrekkingen voor de jaren 2022 t/m 2025 tot extra onttrekkingen ter hoogte van respectievelijk € 22.611 (2022), € 23.103 (2023), € 27.709 (2024) en € 19.842 (2025).

Financiële gevolgen Programma 8 in Begroting 2022: € 23.000 voordelig (structureel)

Beslispunten

- Een krediet van € 76.000 beschikbaar te stellen voor de Toplaagrenovatie grasveld 1 SC Muiderberg;
- Een aanvullend bedrag van € 23.000 gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar te onttrekken aan de reserve Uitbreiding Sportvoorziening.

Totaal programma 8

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	7.387	0	31	7.418
Totaal baten	-678	0	0	-678
Resultaat voor bestemming	6.709	0	31	6.740
Toevoeging reserves	0		0	0
Onttrekking reserves	-150		-23	-173
Resultaat na bestemming	6.559	0	8	6.567

9. Programma baten en lasten

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

9.1 Algemene ontwikkelingen

CAO

De definitieve cao stijging van de salarissen is lager uitgevallen dan wij bij de begroting 2022 hebben geraamd. Wij stellen voor het voordeel van € 390.000 vooralsnog niet te laten vrijvallen, zodat verwachte tegenvallers op personeelsgebied zijn op te vangen. Zo zijn bijvoorbeeld vacatures moeilijk te vervullen, inhuur relatief duur en er is sprake van een hoog ziekteverzuim op een afdeling. In het 2^e Voortgangsverslag komen wij hier nader op terug.

9.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

ICT Licenties

In de afgelopen twee jaar zijn de kosten voor software en onderhoudscontracten aanzienlijk gestegen. Dit heeft een aantal kernoorzaken: 1. indexaties (hoger dan waar wij rekening mee houden). 2. Applicaties die overgezet worden naar de cloud kennen een hogere kostenstructuur (deze beweging is nu al een tijdje gaande en zal komende jaren doorzetten). 3. Hogere kosten voor het E3 Microsoft contract. De opstelsom zorgt voor een structureel tekort op dit grootboeknummer.

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 65.000 nadelig (structureel)

Afboeken telefooncentrale

De huidige telefooncentrale is technisch gezien afgeschreven. In de afschrijflijst is rekening gehouden met 15 jaar. Dit is voor hardware onmogelijk. In 2022 wordt de nieuwe telefooncentrale aanbesteed en geïmplementeerd waardoor de huidige telefooncentrale afgeschreven moet worden. De nieuwe telefooncentrale is geen daadwerkelijke investering meer, maar een oplossing in de cloud, waarbij er jaarlijks licentiekosten betaald gaan worden. De huidige kapitaallasten in de begroting worden gebruikt om de extra licentiekosten voor de nieuwe telefooncentrale te dekken.

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 75.000 nadelig (incidenteel)

Aanpassing serverruimte en meterkast

Bij de implementatie van het project HCI (inrichting nieuwe werkplekomgeving incl. vervangen infrastructuur) hebben we moeten concluderen dat er een stroom en koeling probleem is in de primaire serverruimte (MER).

Om deze problemen op te lossen moet een extra koelunit (investering € 30.000) bijgeplaatst worden. Daarnaast zal er een uitbreiding van de meterkast nodig zijn en moet er een zwaardere kabel getrokken moeten worden vanuit de noodstroom aggregaat (NSA) naar de meterkast, vanuit de meterkast naar de uninterruptible power supply (UPS) en vanuit de UPS naar de MER.

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 120.000 nadelig (incidenteel)

Septembercirculaire

Zoals aangegeven in de raadsmededeling zijn in de septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gekomen. Een deel daarvan is bestemd voor Landelijke Structuur Interventieteams (ter voorkoming en

terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving); Toezicht en handhaving gastouderschap (Programma 2) en Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen.(Programma 7). Het restant is vrij besteedbaar.

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 2.908.000 voordelig (incidenteel); vanaf 2023: ca. € 1,4 mln. voordelig (structureel)

Decembercirculaire

Zoals aangegeven in de raadsmededeling zijn in de decembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gekomen. Een deel daarvan is bestemd voor de verkiezingen (Programma 1) en de salarislaster in de zorgverlening (Programma 7). Het restant is vrij besteedbaar.

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 614.000 voordelig (incidenteel); vanaf 2023: ca. € 420.000 voordelig (structureel)

Beslisapunten

- Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de investering extra koelunit;

Totaal programma 9

Bedragen x € 1.000	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten	21.826	110	116	22.052
Totaal baten	-95.101	0	-3.810	-98.911
Resultaat voor bestemming	-73.275	110	-3.694	-76.859
Toevoeging reserves	0	0		0
Onttrekking reserves	-300	-290		-590
Resultaat na bestemming	-73.575	-180	-3.694	-77.449

Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2022	Begrotings-wijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2022 gewijzigd
Programma 1	L	5.660		27	5.687
	B	-765		-	-765
Resultaat voor bestemming		4.895	-	27	4.922
Programma 2	L	6.033		433	6.466
	B	-66		-	-66
Resultaat voor bestemming		5.967	-	433	6.400
Programma 3	L	9.685		117	9.802
	B	-2.953		-	-2.953
Resultaat voor bestemming		6.732	-	117	6.849
Programma 4	L	12.761	180	395	13.336
	B	-7.972		-226	-8.198
Resultaat voor bestemming		4.789	180	169	5.138
Toevoeging reserves	L			-	-
Onttrekking reserves	B	-17		-	-17
Resultaat na bestemming		4.772	180	169	5.121
Programma 5	L	19.720		46	19.766
	B	-15.166		-	-15.166
Resultaat voor bestemming		4.554	-	46	4.600
Programma 6	L	20.915		9.744	30.659
	B	-13.767		-9.719	-23.486
Resultaat voor bestemming		7.148	-	25	7.173
Toevoeging reserves	L			-	-
Onttrekking reserves	B			-115	-115
Resultaat na bestemming		7.148	-	-90	7.058
Programma 7	L	39.622		-2.113	37.509
	B	-6.067		2.523	-3.544
Resultaat voor bestemming		33.555	-	410	33.965
Toevoeging reserves	L			103	103
Onttrekking reserves	B	-368		-	-368
Resultaat na bestemming		33.187	-	513	33.700
Programma 8	L	7.387		31	7.418
	B	-678		-	-678
Resultaat voor bestemming		6.709	-	31	6.740
Toevoegingen in reserves	L			-	-
Onttrekkingen reserves	B	-150		-23	-173
Resultaat na bestemming		6.559	-	8	6.567
Programma 9	L	21.826	110	116	22.052

	B	-95.101		-3.810	-98.911
Resultaat voor bestemming		-73.275	110	-3.694	-76.859
Toevoegingen in reserves	L			-	-
Onttrekkingen reserves	B	-300	-290	-	-590
Resultaat na bestemming		-73.575	-180	-3.694	-77.449
Saldo		239	-	-2.471	-2.232

Financiële overzichten

Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een voordeel zien van € 2.470.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2022	Nadeel 2022	Incidenteel Structureel
1. Inwoners en Bestuur			
Verkiezingen		80	Incidenteel
2. Veiligheid			
Bommenregeling		404	Incidenteel
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren			
Teerhoudend asfalt		80	Incidenteel
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme			
Ruimtelijke visie Bussum Zuid		200	Incidenteel
Precario horecaterrassen		30	Incidenteel
Dak Villa Zeezicht		103	Incidenteel
6. Werk en Inkomen			
Opvang vluchtelingen Oekraïne	9000	9000	Incidenteel
Energie armoede			Incidenteel
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd			
Salarislasten zorgverleners		200	Structureel
Beschermde wonen en opvang		88	Structureel
8. Sport, Cultuur en Recreatie			
Reserve uitbreiding Sportvoorziening	23		Structureel
9. Algemene baten en lasten			
Septemercirculaire 2021	2874		Incidenteel
Decemercirculaire 2021	614		Structureel
Bommenregeling	404		Incidenteel
ICT licenties		65	Structureel
Afboeken telefooncentrale		75	Incidenteel
Aanpassing serverruimte en meterkast		120	Incidenteel
Totaal in € x 1.000	12.915	10.445	

Financiële meerjarige effecten

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2023 doorberekend.

Omschrijving	2023	2024	2025
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd			
Salarislasten zorgverleners	199 N	198 N	200 N
Beschermd wonen en opvang	88 N	88 N	88 N
8. Sport, Cultuur en Recreatie			
Reserve uitbreiding Sportvoorziening	23 V	28 V	20 V
9. Algemene baten en lasten			
Septembecirculaire 2021	1.446 V	1.228 V	1.507 V
Decembecirculaire 2021	424 V	414 V	419 V
ICT licenties	65 N	65 N	65 N
Totaal in € x 1.000	1.542 V	1.319 V	1.592 V

Grote projecten

Projecten

Voor de financiële toelichting met betrekking tot projecten wordt verwezen naar de programma's.

Projectenboek

Het projectenboek is ontstaan op basis van een behoefte die door de gemeenteraad is geuit. Het is een belangrijk instrument om u te informeren over de voortgang van de grote projecten. Met dit voortgangsverslag bieden wij u het Projectenboek 'Projecten Gooise Meren mei 2021' ter informatie aan.

Actuele projectinformatie

Het college stelt voor om met ingang van dit najaar voor een nieuwe aanpak te kiezen. De informatie die tot nu toe wordt gebruikt voor het opstellen van het projectenboek, zal dan worden gebruikt om de projecteninformatie op website te actualiseren. Dat heeft een aantal voordelen. Om te beginnen is de informatie voor de raad dan actueler. Vanwege de doorlooptijden van de bestuurlijke besluitvorming, is de informatie in het projectenboek per definitie een kleine drie maanden oud op het moment dat deze in de raad werd besproken. De informatie op de site is dan actueler. Daar komt bij dat de informatie op de site voor een veel breder publiek toegankelijk is. Bovendien staan er meer projecten op de website dan er in het projectenboek staan.

Daarnaast wordt de raad uiteraard nog altijd uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van een project op het moment dat er besluiten door de raad worden genomen. De belangrijkste go / no go momenten in de grote ruimtelijke projecten worden altijd voorgelegd aan de raad; denk aan: de start van een project (vaststellen voorbereidingskrediet), de uitgangspunten of het stedenbouwkundig programma van eisen, het definitief ontwerp (uitvoeringskrediet) of het vaststellen van een bestemmingsplan. Bovendien wordt over tussentijdse aanpassingen of overschrijdingen van de projectbudgetten gerapporteerd in de reguliere P&C-stukken (begroting, voortgangsverslag, jaarstukken).

Bijlagen

Bijlage 1 begrotingswijzigingen 2022

begrotingswijzigingen 2022

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m 1 april 2022.

1. Begrotingswijziging december 2021 (Rb 15-12-2021), geboekt op alle programma's;
2. Ontwikkeling pand De Vonk (Rb 15-02-2022) geboekt op Programma 4.

Bijlage 2 Projectenboek

Doelstellingen

Projectenboek

Het projectenboek is hierboven als bijlage te downloaden.