

03 juni 2024



Mutaties 1e

Voortgangverslag 2024 en Meerjarige doorwerking

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 (bedragen in € x 1.000)	Baten	Lasten	Kredieten	Incidenteel / Structureel	Budgettair neutraal
	2024	2024	2024		
1. Voor en van iedereen	-38	744			
1.1 Gezondheid	9	8			
Overige wijzigingen < € 70.000	9	15		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000		-7		Incidenteel	
1.2 Sport & bewegen	-13	121			
Kleedkamers Rugby			40	Incidenteel	
Overige wijzigingen < € 70.000		16		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000	-13	105		Incidenteel	deel incidenteel '25
1.3 Welzijn	-34	608			
Indexering subsidie Versa		315		Structureel	
Transformatie basisinfrastructuur voorveld		125		Incidenteel	Budgettairneutraal over progr
Overige wijzigingen < € 70.000	-34	168		Incidenteel	
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen	-	7			
Overige wijzigingen < € 70.000		4		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000		3		Incidenteel	
2. Kansrijk opgroeien	-384	400			
2.1 Jeugdbeleid	-46	-			
Overige wijzigingen < € 70.000	-46			Structureel	
2.2 Jeugdzorg	-339	404			
Transformatie basisinfrastructuur voorveld		-125		Incidenteel	Budgettairneutraal over progr
Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg		111		Incidenteel	meerjarig incidenteel
Overbruggingszorg	-339	339		Incidenteel	Budgettairneutraal
Overige wijzigingen < € 70.000		79		Incidenteel	
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting	-	-4			
Overige wijzigingen < € 70.000		-4		Incidenteel	
3. Passend wonen in groene omgeving	-	55			
3.2 Buitenruimte & leefomgeving	-	88			
Spiegelstraat - Impulsregeling Klimaatadaptatie			-216	Incidenteel	
Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging		230		Structureel	
Vervanging asfaltdeklagen		850		Incidenteel	
Vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg - Struikheiweg			95	Incidenteel	
Openbare verlichting		-1.100		Incidenteel	meerjarig incidenteel
Nieuwe investering openbare verlichting 2024			300	Incidenteel	
Bodemsanering kindcentrum De Meerstroom		92		Incidenteel	
Riolering kindcentrum De Meerstroom			238	Incidenteel	
Reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark			55	Incidenteel	
Renovatie groen Bilderdijkpark			135	Incidenteel	
Bijstellen lopende kredieten tractie			73	Incidenteel	

Aanschaf extra strooier/ noodstrooier			38	Incidenteel	
Vervangen deel vuilwater hoofdriool Nieuwe Hilversumseweg			110	Incidenteel	
Elektrakasten			135	Incidenteel	
Overige wijzigingen < € 70.000			6	Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000			10	Incidenteel	
3.3 Duurzaamheid	-	-88			
Tegenhanger doorwerking VV2			-18	Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000			-70	Incidenteel	
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling	-	55			
Overige wijzigingen < € 70.000			55	Incidenteel	
4. Economisch vitaal en bereikbaar	-17.250	17.343			
4.1 Economie	-	-39			
Tegenhanger doorwerking VV2			-60	Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000			21	Incidenteel	
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed	-63	147			
Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen			100	Incidenteel	meerjarig incidenteel
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek	-58				
Esco prestatiecontract tegenhanger			29	Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000			6	Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000	-5	12		Incidenteel	
4.3 Werk & inkomen	-17.161	17.179			
Toevoeging SISA gelden inburgering	-628	628		Incidenteel	Budgettairneutraal
Noodopvang vluchtelingen	-10.500	10.500		Incidenteel	Budgettairneutraal
Transitiekosten Oekraïne	-5.767	5.767		Incidenteel	Budgettairneutraal
Bijzondere bijstand en vroegsignalering			99	Incidenteel	
Tegenhanger doorwerking VV2	-266	95		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000			90	Structureel	
4.4 Mobiliteit	-26	56			
Aanleg fietsroutes/straten regionale overeenkomst			450	Incidenteel	
Aanleg nieuwe bushaltes			635	Incidenteel	
Overige wijzigingen < € 70.000	-26	44		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000			12	Structureel	
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	86	212			
5.1 Diensverlening en communicatie	-2	62			
Overige wijzigingen < € 70.000	-2	62		Incidenteel	
5.2 Veiligheid en handhaving	-	17			
Tegenhanger doorwerking VV2			-25	Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000			42	Incidenteel	
5.3 Bestuur & organisatie	-	-141			
Meerkosten audiovisuele apparatuur			350	Incidenteel	
Overige wijzigingen < € 70.000			-141	Incidenteel	deel meerjarig incidenteel
5.4 Bestuurlijke samenwerking	88	274			
Streekarchief Gooi en Vechtstreek	88	350		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000			-76	Incidenteel	

6. Financieel gezond	448	-299			
6.1 Financiën	757	-109			
Dividend BNG	70			Incidenteel	
Septembercirculaire	-433			Structureel	
Decembercirculaire	1.113			Structureel	
Verwerken structurele mutaties uit VV2 2023		-24		Structureel	
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek		-373		Structureel	
Esco prestatiecontract tegenhanger		122		Structureel	
Inhuur t.b.v. ERPx		140		Incidenteel	
Overige wijzigingen < € 70.000		17		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000	7	9		Incidenteel	
6.2 Vastgoed	-309	-515			
Tegemoetkoming Sportfondsen GM		80		Incidenteel	
Esco prestatiecontract	-235	-663		Structureel	
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek	-67			Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000		63		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000	-7	5		Incidenteel	
6.3 Grondbeleid	-	253			
Esco prestatiecontract tegenhanger		225		Structureel	
Overige wijzigingen < € 70.000		28		Incidenteel	
6.4 Belastingen	-	72			
Overige wijzigingen < € 70.000		72		Incidenteel	
Totaal in € x 1.000	-	-			
	17.138	18.455			

Meerjarige doorwerking

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
1. Voor en van iedereen	486 N	464 N	473 N	473 N
1.1 Gezondheid	7 N	5 N	14 N	14 N
Overige wijzigingen < € 70.000	7 N	5 N	14 N	14 N
1.2 Sport & bewegen	33 N	13 N	13 N	13 N
Overige wijzigingen < € 70.000	33 N	13 N	13 N	13 N
1.3 Welzijn	442 N	442 N	442 N	442 N
Indexering subsidie Versa	442 N	442 N	442 N	442 N
1.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen	4 N	4 N	4 N	4 N
Overige wijzigingen < € 70.000	4 N	4 N	4 N	4 N
2. Kansrijk opgroeien	109 N	45 N	45 N	45 N
2.1 Jeugdbeleid	46 V	46 V	46 V	46 V
Overige wijzigingen < € 70.000	46 V	46 V	46 V	46 V
2.2 Jeugdzorg	146 N	82 N	82 N	82 N
loon- en prijsbijstelling jeugdzorg	146 N	82 N	82 N	82 N
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting	9 N	9 N	9 N	9 N
Overige wijzigingen < € 70.000	9 N	9 N	9 N	9 N
3. Passend wonen in groene omgeving	972 V	128 N	128 N	128 N
3.2 Buitenruimte & leefomgeving	912 V	188 N	188 N	188 N
Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging	230 N	230 N	230 N	230 N
Openbare verlichting	1.100 V			
Overige wijzigingen < € 70.000	42 V	42 V	42 V	42 V
3.3 Duurzaamheid	105 V	105 V	105 V	105 V
Overige wijzigingen < € 70.000	105 V	105 V	105 V	105 V
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling	45 N	45 N	45 N	45 N
Overige wijzigingen < € 70.000	45 N	45 N	45 N	45 N
4. Economisch vitaal en bereikbaar	73 V	173 V	175 V	194 V
4.1 Economie	46 V	46 V	46 V	46 V
Overige wijzigingen < € 70.000	46 V	46 V	46 V	46 V
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed	81 N	18 V	18 V	18 V
Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen	100 N			
Overige wijzigingen < € 70.000	19 V	18 V	18 V	18 V
4.3 Werk & inkomen	107 V	108 V	110 V	129 V
Overige wijzigingen < € 70.000	107 V	108 V	110 V	129 V
4.4 Mobiliteit	1 V	1 V	1 V	1 V
Overige wijzigingen < € 70.000	1 V	1 V	1 V	1 V
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	356 N	354 N	444 N	395 N
5.1 Dienstverlening en communicatie	43 N	43 N	43 N	43 N
Overige wijzigingen < € 70.000	43 N	43 N	43 N	43 N
5.2 Veiligheid & handhaving	11 N	9 N	39 V	88 V
Overige wijzigingen < € 70.000	11 N	9 N	39 V	88 V

5.3 Bestuur & organisatie	41 V	41 V	2 N	2 N
Overige wijzigingen < € 70.000	41 V	41 V	2 N	2 N
5.4 Bestuurlijke samenwerking	343 N	343 N	438 N	438 N
Streekarchief Gooi en Vechtstreek	438 N	438 N	438 N	438 N
Overige wijzigingen < € 70.000	95 V	95 V		
6. Financieel gezond	565 V	243 V	2.065 V	2.651 V
6.1 Financiën	120 N	443 N	1.378 V	1.966 V
Septembercirculaire	185 V	213 N	1.466 V	2.055 V
Decembercirculaire	510 N	432 N	436 N	439 N
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek	373 V	373 V	373 V	373 V
Overige wijzigingen < € 70.000	168 N	171 N	25 N	23 N
6.2 Vastgoed	937 V	937 V	937 V	937 V
Esco prestatiecontract	898 V	898 V	898 V	898 V
Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek	67 V	67 V	67 V	67 V
Overige wijzigingen < € 70.000	28 N	28 N	28 N	28 N
6.3 Grondbeleid	254 N	253 N	252 N	254 N
Esco tegenhanger	225 N	225 N	225 N	225 N
Overige wijzigingen < € 70.000	29 N	28 N	27 N	29 N
6.4 Belastingen	2 V	2 V	2 V	2 V
Overige wijzigingen < € 70.000	2 V	2 V	2 V	2 V
Totaal in € x 1.000	658 V	575 N	1.149 V	1.804 V