

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

03 juni 2024

4.1. Economie

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1: € 47.000 voordelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 8.000 nadelig

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen

Zoals in de begroting benoemd staat in paragraaf 4.2 'Haven van Muiden', wordt dit jaar de ligplaatsverordening voor Gooise Meren opgesteld. Om hier gemeente breed uitvoering aan te kunnen geven moet de wildgroei van stijgers en boten en de achterstallige handhaving hierop aangepakt worden. Daardoor zijn er éénmalige kosten voor het verwijderen van de illegale stijgers, het verwijderen van wrakken en het aanbrengen van eenduidige aanlegvoorzieningen in de gebieden waar aangelegd mag worden.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 100.000 nadelig (incidenteel) in 2024 en 2025

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Tegenhanger Streekarchief, deelprogramma 6.1: € 58.000 voordelig
- Tegenhanger Esco prestatiecontract, deelprogramma 6.2: € 29.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen € 10.000 nadelig

Incidenteel

- Projecten 'Versterken maatschappelijke sector' onderdeel open monumentendag: € 5.000 budgettair neutraal en in 2025 € 1.000.
- Diverse kleine wijzigingen € 3.000 nadelig

4.3. Werk & inkomen

Toevoeging SISA gelden inburgering

Gemeenten stellen op basis van de Wet inburgering voorzieningen beschikbaar voor inburgeraars, zodat zij kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. De voorlopig vastgestelde specifieke uitkering Inburgering 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 het budget voor statushouders die moeten inburgeren verspreid over 3 jaren. Er vindt achteraf bijstelling plaats op basis van de werkelijke aantallen inburgeraars. De begroting wordt op basis van de ontvangen beschikking verhoogd met € 628.000 aan zowel de lasten- als de batenkant.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (structureel)

Noodopvang vluchtelingen

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog steeds gaande en vooralsnog zijn er geen indicaties dat deze oorlog spoedig afgelopen zal zijn. Dat betekent dat we de 4 locaties in de gemeente Gooise Meren zullen moeten blijven ondersteunen, veilig houden, faciliteren en bemensen. Dit gebeurt op basis van bed, bad en brood. Daarnaast wordt steeds gericht georganiseerd en ingezet op zelfredzaamheid, integratie en participatie. Verder zal de capaciteit van het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen naar verwachting in Q3 en Q4 worden opgehoogd met in totaal 216 plekken. Op basis van de vergoeding vanuit de Rijksoverheid voor de beschikbare plekken in gemeentelijke opvang en aantal vluchtelingen in particuliere opvang wordt de begroting budgettair neutraal aangepast. Deze is op basis van berekening, vergoeding van € 61,- per dag per bed voor 403 beschikbare plaatsen in de gemeentelijke opvang inclusief een uitbreiding naar 619 plaatsen later in het jaar en gemiddeld 144 in particuliere opvang van € 92,- per maand per persoon, ongeveer € 10.500.000.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Transitiekosten Oekraïne

Transitiekosten zijn kosten die gemeenten maken of realiseren van gebouwen voor de opvang van ontheemden. Deze worden 100% vergoed door het Rijk. Voor 2024 zijn de transitiekosten € 5.767.000 verdeeld over 3 projecten.

De gemeente heeft besloten om het pand aan Gooimeer 11 van kantoorruimte te verbouwen naar woonruimte voor 112 personen, en daarna weer terug naar kantoorruimte te bouwen. De transitiekosten die volledig door het Rijk worden vergoed bedragen € 4.211.000 in totaal inclusief de terugbouw (herstellen naar de oorspronkelijke staat).

Om de bewoners van IJsselmeerweg 3 en 3a op een veilige manier naar het openbaar vervoer te laten lopen is aanpassing van de openbare weg nodig. De transitiekosten hiervoor zijn € 13.000.

De eigenaar van IJsselmeerweg 3A heeft aangeboden om op eigen terrein, naast twee bestaande gehuurde opvanglocaties van de gemeente, 26 flexunits en een algemene ruimte te plaatsen. De gemeente zal deze turnkey huren voor een periode van 5 jaar. De transitiekosten hiervoor zijn inclusief herstelkosten € 1.543.000.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

In de septembercirculaire 2023 heeft het kabinet voor 2024 middelen beschikbaar gesteld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Het budget van € 99.000 is de tegenhanger van septembercirculaire vroegsignalering deelprogramma 6.1, waar de hogere algemene uitkering is opgenomen.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 99.000 nadelig (incidenteel)

Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdmeren

In het 2e Voortgangsverslag 2023 is opgenomen dat Gooise Meren 3 fte handhavers sociale recherche extra in dienst neemt en de hiermee samenhangende kosten aan de gemeenten Hilversum en Wijdmeren doorberekent. Deze budgettair neutrale wijziging was abusievelijk alleen doorgevoerd voor dat jaar.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 172.000 voordelig (structureel), daar tegenover structurele nadelen op programma 1 € 53.000, op programma 2 € 42.000 en op programma 6 € 77.000

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Tegenhanger septembercirculaire WSW aanpassing deelprogramma 6.1: € 21.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen € 65.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 5.000 nadelig

4.4. Mobiliteit

Doelstellingen

4.4.1. Wat willen we bereiken?

Samen met de inwoners en ondernemers houden we onze gemeente verkeersveilig en goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto. De kernen van onze gemeente willen we leefbaar houden, door negatieve effecten van parkeren, uitstoot en geluid van (vracht)auto's en sluisverkeer te verminderen.

Het samen verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en specifieke punten, zoals sportverenigingen en gevaarlijke oversteken, heeft prioriteit. We zorgen voor ruimte voor OV en (snel)fietsverkeer en ook fietsparkeren. Het openbaar vervoer en voorzieningen zijn toegankelijk, ook voor ouderen en mindervaliden.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- Een actuele uitvoeringsagenda waarin veilige schoolzones en schoolroutes, het autoluw maken van de (vesting)kernen, het realiseren van een fietsroutenetwerk en de verkeersveiligheid prioriteit heeft. Verbetering van verkeerssituaties wegen we integraal af en prioriteren we waar mogelijk.
- Een slim en modern parkeerbeleid waar (technologische) voorzieningen bij aansluiten. Binnen het beleid moet maatwerk mogelijk zijn in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Waarbij de auto niet vanzelfsprekend het eerste recht op een plek in de openbare ruimte heeft.
- In de (boven) regionale samenwerking onderzoeken we mogelijkheden om de bereikbaarheid van de gemeente te vergroten door te kijken naar de Gooicorridor, de flessenhals A1 en het openbaar vervoer in het algemeen. Bij de uitbreiding van Almere zetten wij in op een ondergrondse verbinding naar Noord-Holland. Bovenregionaal is een besluit tot het verdiepen van het spoor niet actueel. We willen daarom deze periode een besluit nemen of we de reservering voor het verdiept spoor met een (tijdelijke) functie willen blijven invullen.
- Verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van onze kernen. Samen met de inzet van de inwoners onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de gaten op te vullen.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Bevorderen gebruik van fiets en openbaar vervoer

Kwaliteit (toelichting)

Project Aanleg fietsroutes/straten regionale overeenkomst (voorbereidingskrediet)

Dit jaar werken gemeenten, regio en provincie toe naar uitvoeringsovereenkomsten voor elke doorfietsroute die onderdeel is van het Regionaal Doorfietsroutenetwerk Gooi en Vechtstreek. Het opstellen van uitvoeringsovereenkomsten is een logisch vervolg op het ondertekenen van een intentieverklaring (februari 2018) en van een inspanningsverplichting in september 2019 om tot realisatie van het regionale doorfietsroutenetwerk te komen. Dit netwerk is daarna in de Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren opgenomen, die in juni 2021 is vastgesteld.

Voor de realisatie is het noodzakelijk dat de gemeentelijke besluitvorming over de precieze tracés van de doorfietsroutes wordt afgerond én dat de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering van onderdelen van de fietsroutes wordt gestart. Hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig van totaal € 450.000. In de begrotingen van 2023 en 2024 zijn voor de voorbereiding en uitvoering al voorgenomen investeringen opgenomen van in totaal € 1.522.000. Hiertegenover staan geraamde subsidiebatens van € 840.000. Vóór februari 2025 wordt een regio brede, gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Noord-Holland. De voorbereidingswerkzaamheden voor de uitvoering van onderdelen van fietsroutes bestaan onder andere uit:

- opzetten projectorganisatie (project definitie, offertes opstellen/ opdracht verlenen voor onderzoeken, tekeningen maken, bestekken opstellen, aanbestedingen, projectbeheersing, stakeholdermanagement)
- opzetten en uitvoeren communicatie- en participatie (webpagina, infografieken, bijeenkomsten, brieven, etc.)
- engineering (opstellen/ uitwerken wegontwerpen met kostenramingen) van alle deeltracés

Beslispunt 2k kredieten: Een voorbereidingskrediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor aanleg fietsroutes/straten.

Aanleg nieuwe bushaltes

Concessiehouder Transdev publiceert jaarlijks rond april een concept vervoerplan met de aanstaande wijzigingen in routes, bushaltes en frequenties. Dit doet zij binnen de afspraken van de ov-concessie Gooi en Vechtstreek. Voor 2025 zijn een nieuwe en een gewijzigde route binnen de gemeente opgenomen in het concept vervoerplan. De wijziging zorgt voor een betere bereikbaarheid met het OV voor onze inwoners. Het is noodzakelijk om hiervoor 10 nieuwe bushaltes aan te leggen voor het begin van de dienstregeling op 15 december 2024. De totale kosten hiervan bedragen € 635.000, het aandeel uitvoeringskosten van dit bedrag is naar schatting € 585.000. In het verleden heeft de provincie 100% van de uitvoeringskosten gesubsidieerd. De verwachting is dat de provincie ook nu doet. De aanleg van nieuwe haltes is afhankelijk van een akkoord op de routewijziging en op voorwaarde van subsidieverlening door de provincie.

Beslispunt 2l kredieten: Een krediet van € 635.000 beschikbaar te stellen voor aanleg van 10 nieuwe bushaltes.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 8.000 nadelig

Incidenteel

- Tegenhanger voortgang nieuw financieel systeem, deelprogramma 6.1: € 6.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen € 18.000 nadelig

Financieel overzicht programma 4

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024, gewijzigd
Ruimtelijke Ontwikkeling	722	-722		0
Economie	1.692	922	-40	2.574
Toerisme en cultureel erfgoed	937	-11	147	1.073
Werk en inkomen	21.490	252	17.179	38.921
Mobiliteit	3.422	340	57	3.819
Totaal lasten	28.263	779	17.344	46.386
Ruimtelijke Ontwikkeling	-67	67		0
Economie	-889	-67	-	-956
Toerisme en cultureel erfgoed	-115	16	-63	-162
Werk en inkomen	-13.132	-140	-17.161	-30.433
Mobiliteit	-3.538	-30	-26	-3.594
Totaal baten	-17.741	-154	-17.250	-35.144
Resultaat voor bestemming	10.522	626	94	11.242
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	0		0
Economie	0	0	-	0
Toerisme en cultureel erfgoed	0	0	-	0
Werk en inkomen	0	0	-	0
Mobiliteit	0	0	-	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Ruimtelijke Ontwikkeling	0	0		0
Economie	0	0	-	0
Toerisme en cultureel erfgoed	0	0	-	0
Werk en inkomen	0	0	-	0
Mobiliteit	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	10.522	626	94	11.242