

Programma 1 Voor en van iedereen

03 juni 2024

1.1. Gezondheid

1.1. Gezondheid

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Rijksvaccinatieprogramma, tegenhanger van septembercirculaire deelprogramma 6.1: € 14.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen: € 10.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen: € 7.000 voordelig

1.2. Sport & bewegen

Kleedkamer Rugbyclub 't Gooi

Rugbyclub 't Gooi heeft een tekort aan kleedkamers voor het aantal teams/leden dat sport bij de vereniging. Om dit probleem op te lossen is het mogelijk om de huidige opslag in het kleedkamergebouw om te bouwen tot kleedkamer. De vereniging realiseert op eigen kosten elders op het sportpark een mogelijkheid voor opslagruimte.

Beslispunt 1 kredieten: Een budget beschikbaar te stellen van € 40.000 voor het ombouwen van een opslagruimte naar een kleedkamer.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 16.000 nadelig

Incidenteel

- Rugbyclub 't Gooi kleedkamers op onderhoudsniveau 3 brengen extra dotatie aan voorziening: € 30.000 nadelig

- IHP gymzalen Gooise Meren opstellen: € 50.000 nadelig

- FCC De Kombocht gemeentelijke bijdrage aan renovatie fietscrossbaan € 20.000 nadelig in 2025

- Projecten 'Versterken maatschappelijke sector' onderdeel Sport om de hoek (uitgevoerd in 2023): € 13.000 budgettair neutraal en in 2025 € 3.000.

- Diverse kleine wijzigingen: € 10.000 nadelig

1.3. Welzijn

Structurele dekking indexeren subsidie 2024 Versa Welzijn

De reguliere subsidie aan Versa Welzijn is voor 2024 verleend met een extra indexering. Deze verhoging is gebaseerd op de cao Zorg en Welzijn, die de organisatie moet hanteren voor zijn personeel. Hierdoor hoeft Versa Welzijn de dienstverlening in 2024 niet verder te versoberen. In het collegevoorstel van de subsidieverlening is opgenomen dat in het eerste voortgangsverslag 2024 dekking wordt gezocht voor het ontstane tekort ad € 315.000,-. Binnen de begroting is echter geen dekking voor deze extra verhoging. Omdat een indexatie jaarlijks wordt toegepast op de subsidie van het voorgaande jaar is het effect van deze verhoging structureel.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 315.000 nadelig (structureel)

Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd

Verschuiving van budget ad € 125.000 van deelprogramma Jeugdzorg (2.2) naar deelprogramma Welzijn (1.3) voor de transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd in 2024. Deze verschuiving is in het 2e Voortgangsverslag 2023 voorgesteld, maar abusievelijk alleen doorgevoerd voor dat jaar.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 62.000 nadelig
- Tegenhanger handhavers sociale recherche, deelprogramma 4.3: € 53.000 nadelig

Incidenteel

- Projecten 'Versterken maatschappelijke sector' onderdeel kwartiermaker visie ontwikkeling en aanjager ontmoetingsplekken in de wijk: € 34.000 budgettair neutraal en in 2025 € 9.000.
- Diverse kleine wijzigingen: € 17.000 nadelig

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 4.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 3.000 nadelig

Financieel overzicht programma 1

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings- wijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024 gewijzigd
Gezondheid	3538	0	8	3.546
Sport en Bewegen	4189	170	118	4.477
Welzijn	18956	418	607	19.980
Maatschappelijke en culturele voorzieningen	3522	200	7	3.728
Totaal lasten	30.205	788	739	31.732
Gezondheid	-383	0	9	-375
Sport en Bewegen	-885	1	-13	-897
Welzijn	-2.691	0	-34	-2.725
Maatschappelijke en culturele voorzieningen	-55	0	-	-55
Totaal baten	-4.014	0	-38	-4.052
Resultaat voor bestemming	26.191	788	701	27.679
Gezondheid	0		-	0
Sport en Bewegen	0		-	0
Welzijn	0		-	0
Maatschappelijke en culturele voorzieningen	0		-	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Gezondheid	0		-	0
Sport en Bewegen	-141		-	-141
Welzijn	0		-	0
Maatschappelijke en culturele voorzieningen	0		-	0
Onttrekking reserves	-141	0	0	-141
Resultaat na bestemming	26.050	788	701	27.538