

VV1-2024

03 juni 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Voorwoord	6
Hoofdpijnen	7
Financiën	8
Leeswijzer	10
Programma 1 Voor en van iedereen	12
1.1. Gezondheid	13
1.2. Sport & bewegen	14
1.3. Welzijn	15
1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen	16
Programma 2 Kansrijk opgroeien	17
2.1. Jeugdbeleid	18
2.2. Jeugdzorg	19
2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting	20
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	21
3.1. Wonen	22
3.2. Buitenruimte & leefomgeving	23
3.3. Duurzaamheid	26
3.4. Ruimtelijke ontwikkeling	27
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	28
4.1. Economie	29
4.2. Toerisme & cultureel erfgoed	30
4.3. Werk & inkomen	31
4.4. Mobiliteit	33
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	36
5.1 Dienstverlening & communicatie	37
5.2. Veiligheid & handhaving	38
5.3. Bestuur & organisatie	39
5.4. Bestuurlijke samenwerking	41
Programma 6 Financieel gezond	42
6.1. Financiën	43

6.2. Vastgoed	45
6.3. Grondbeleid	46
6.4. Belastingen	47
Financiële recapitulatie programma's	48
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 en Meerjarige doorwerking	50
Begrotingswijzigingen 2024	55

Voorwoord

Voorwoord

Aan de raad

Met dit voortgangsverslag informeren wij uw raad over de stand van zaken van de realisatie van de begroting. Doordat dit voortgangsverslag is opgesteld aan het eind van het eerste kwartaal zijn de verwachte inhoudelijke afwijkingen van de begroting beperkt. We zijn dan ook met veel energie aan de slag om onze ambities voor 2024 te realiseren. Dit betekent dat we aandacht hebben voor onderwerpen uit het coalitieakkoord en tegelijk de reguliere taken goed willen uitvoeren.

In dit voortgangsverslag worden diverse budget- en kredietvoorstellen gedaan met betrekking tot het beheer in de openbare ruimte. Veel kredietvoorstellen zijn gedaan om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met investeringen in de openbare ruimte. Hiervoor is expliciet toestemming nodig van uw raad. Doordat we steeds meer grip krijgen op het beheer van de openbare ruimte komen soms ook nieuwe zaken aan het licht, maar zien we tegelijkertijd kansen om slimmer om te gaan met geplande activiteiten. Dat doen we door herprioritering van die werkzaamheden. Zo gaan we efficiënt om met de beschikbare middelen.

In de begroting 2023 is de ambitie uitgesproken om de planning & controlcyclus (de begroting, de tussentijdse verantwoordingen en eindverantwoording in de vorm van de jaarstukken) als vanzelf in elkaar te laten overlopen. In dit voortgangsverslag zijn ontwikkelingen daarom aangegeven per deelprogramma. Ze kunnen hierdoor makkelijker worden gelinkt aan de doelen en beoogde effecten die in de begroting zijn opgenomen. Wij denken hiermee een mooie stap te zetten in deze ambitie en volgen de indeling van de Begroting 2024 in de andere planning & control documenten.

College van Burgemeester en wethouders

Hoofdlijnen

Financiën

Hoofdpijnen

De gemeente kent ieder jaar twee voortgangsverslagen en een decemberwijziging. In deze verslagen informeert het college de raad over de realisatie van de begroting. Een voortgangsverslag is in eerste instantie bedoeld voor het rapporteren van beleidsinhoudelijke afwijkingen van de begroting met de eventueel daaruit voortvloeiende financiële effecten.

In dit voortgangsverslag zijn enkele algemeen inhoudelijke ontwikkelingen benoemd. Bij het deelprogramma Buitenruimte & leefomgeving gaat het om een aantal ontwikkelingen die mogelijk een financieel gevolg hebben, maar waarvan de omvang van de financiële afwijking nog niet met zekerheid kan worden ingeschat. Dit betreft druk op het prijspeil in de bouwsector en onderhoudsaspecten. Eventuele financiële gevolgen zullen, zo nodig, in een volgend planning & control document worden meegenomen. Bij het deelprogramma Bestuur & organisatie is een verschuiving in tijd benoemd in het traject van de participatievisie.

Verder zijn in dit voortgangsverslag ontwikkelingen benoemd waaruit financiële effecten voortvloeien. Voor deze effecten staan in het voortgangsverslag voorstellen om de door de raad goedgekeurde baten en lasten aan te passen. Op basis van zijn budgetrecht kan de raad besluiten om de voorgestelde aanpassingen toe te staan. Voortgangsverslagen bieden de raad de gelegenheid om te sturen op deze afwijkingen en zo invulling te geven aan zijn kader stellende rol.

Financieel perspectief

In 2024 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van € 1.313.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting.

Een deel van de financiële effecten werkt door naar volgende jaren. Deze structurele doorwerking is opgenomen in de Perspectiefnota 2025 ter voorbereiding op de Programmabegroting 2025-2028. In dit voortgangsverslag worden financiële effecten alleen voor 2024 opgenomen. Hiermee voorkomen we dat meerjarige effecten invloed hebben op de uitkomst van de gelijktijdig opgestelde Perspectiefnota. Daarnaast geven we de raad op deze manier goed en duidelijk inzicht in het financiële beeld voor de komende jaren.

Het nieuwe financiële beeld is verwerkt in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings- Wijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024 gewijzigd
Totaal lasten	175.325	8.888	18.450	202.663
Totaal baten	-172.867	-8.888	-17.138	-198.893
Resultaat voor bestemming	2.458	0	1.313	3.770
Toevoeging reserves	0	0	0	0
ontrekking reserves	-2.627	0	0	-2.627
Resultaat na bestemming	-169	0	1.313	1.143

Dit betreft verwachte afwijkingen op de actuele Begroting 2024. Een deel van deze afwijkingen is budgettair neutraal: tegenover hogere lasten staan ook hogere baten (bijvoorbeeld bij de noodopvang vluchtelingen in programma 4) of het gaat om een verschuiving van lasten of baten naar een andere plek in de begroting (bijvoorbeeld transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd in programma 1). De wijzigingen die niet budgettair neutraal zijn en groter dan € 150.000 worden hieronder kort genoemd.

Lasten

- € 315.000 Indexering subsidie Versa Welzijn deelprogramma 1.3
- € 230.000 Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging deelprogramma 3.2
- € 850.000 Vervanging asfalt rijwegen vorstschade deelprogramma 3.2
- - € 1.100.000 voordeel Openbare verlichting deelprogramma 3.2
- - € 522.000 voordeel Esco prestatiecontract deelprogramma 3.3
- € 213.000 Voortgang financieel pakket deelprogramma 6.1

Baten

- - € 680.000 nadeel September- en Decembercirculaire 2023 deelprogramma 6.1

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk Recapitulatie zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd en wordt aangegeven welke mutaties een meerjarig of structureel karakter hebben.

Leeswijzer

Leeswijzer

Richtlijnen

De Financiële verordening geeft richtlijnen voor de producten uit de planning en controlcyclus. In artikel 5 zijn de richtlijnen opgenomen voor de voortgangsverslagen. Wij hanteren de volgende richtlijnen:

In het voortgangsverslag rapporteert het college:

- i. per programma over afwijkingen;
- ii. over prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);
- iii. over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
- iv. over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
- v. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
- vi. over majeure en/of politiek relevante afwijkingen.

Programma's

Het college rapporteert alleen over afwijkingen ten opzichte van de begroting. Met ingang van 2024 gebeurt dit per deelprogramma. Afwijkingen zijn op deze manier makkelijker te relateren aan de ambities die zijn verwoord in de begroting onder de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we ervoor doen?'. Deze lijn trekken we door naar de volgende planning & controldocumenten. Hierdoor lopen de begroting, de tussentijdse verantwoordingen en eindverantwoording in de vorm van de jaarstukken beter in elkaar over.

Per deelprogramma zijn achtereenvolgens aangegeven de algemene ontwikkelingen, de ontwikkelingen met een financieel effect, de ontwikkelingen in de kredieten en kleine financiële mutaties. Aan het eind van ieder programma is een financieel overzicht opgenomen met de effecten op de Begroting 2024 per deelprogramma.

Algemene ontwikkelingen zijn inhoudelijk van aard of bevatten een 'winstwaarschuwing'. Van deze ontwikkelingen kan de omvang van de financiële afwijking nog niet met zekerheid worden ingeschat en wordt eerst geprobeerd om die afwijkingen zoveel als mogelijk binnen het betreffende programma op te lossen.

Bij de ontwikkelingen met een financieel effect is aangegeven of dit alleen op dit jaar betrekking heeft (incidenteel) of meerjarig (structureel) is. Bij deze ontwikkelingen is een bedrag aangegeven of de opmerking dat de ontwikkeling budgettair neutraal is. Deze term betekent dat het om een verschuiving gaat naar een andere plek in de begroting of dat de wijziging in de lasten gelijk is aan de wijziging in de baten.

Onder de ontwikkelingen in de kredieten zijn beslispunten opgenomen. Deze zijn genummerd als 'beslispunt kredieten ...'. Deze beslispunten zijn nodig om aan de wettelijke regels (Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten) te voldoen. Ze zijn hier expliciet benoemd om hierover zo transparant mogelijk te zijn. Deze beslispunten staan in het raadsvoorstel onder het kopje 'beslispunten'.

Aan het eind van ieder deelprogramma zijn financiële wijzigingen opgesomd die kleiner zijn dan € 70.000. Omdat het gaat om relatief geringe afwijkingen van de begroting worden deze wijzigingen niet toegelicht. Doorberekende kosten van het ambtelijk apparaat en wijzigingen die kleiner zijn dan € 10.000 worden hier niet benoemd, maar zijn wel verwerkt in de begrotingswijziging die bij dit voortgangsverslag hoort.

Ontwikkelingen die over programma's heen gaan (bijvoorbeeld de verschuiving budget transformatie voorveld jeugd, Septembercirculaire 2023 en Esco prestatiecontract) zijn zoveel mogelijk in één deelprogramma als tekst toegelicht. Op de plaatsen waar dit effect financieel doorwerkt is dit benoemd als 'tegenhanger' met daarbij het onderwerp. De tegenhangers van de subsidieadviseur en tegenhangers van de structurele mutaties VV2 2023 die kleiner zijn dan € 20.000 staan niet apart benoemd, maar meegenomen als overige kleine wijzigingen. Het gaat hierbij om ruim 20 zeer kleine tegenhangers, waarbij specifieke vermelding ten koste zou gaan van de leesbaarheid van het document.

Financieel overzicht

Voor alle financiële cijfers in dit voortgangsverslag geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen.

Het financieel overzicht aan het eind van ieder programma geeft per deelprogramma de financiële standen en mutaties weer. Het overzicht kan als volgt worden gelezen:

- De 1e kolom (Begroting 2024) bevat de cijfers uit de Begroting 2024, zoals die door de raad op 8 november 2023 is vastgesteld.
- De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m maart) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die zijn besloten na vaststelling van de Begroting 2024 en uiterlijk 31 maart 2024. Een overzicht hiervan is in het hoofdstuk begrotingswijzigingen 2024 te vinden.
- De 3e kolom (wijzigingen 1e Voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma's toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen, wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat.
- De 4e kolom (Begroting 2024 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

Recapitulatie programma's

Na de programma's volgen enkele financiële overzichten die het totaal van de wijzigingen in alle programma's weergeven. Als eerste is een financiële recapitulatie opgenomen. Hierin zijn de financiële overzichten uit de programma's samengebracht. Het totale financiële effect is hier zichtbaar. In de tabel Mutaties 1e Voortgangsverslag 2024 dat hierop volgt is dit totale financiële effect weergegeven aan de hand van de financiële voor- en nadelen in de programma's. Tot slot zijn de meerjarige financiële effecten aangegeven in een overzicht. Deze effecten komen terug in de Perspectiefnota 2025.

Begrotingswijzigingen

Tot slot zijn alle begrotingswijzigingen weergegeven die het resultaat zijn van raadsbesluiten tot en met maart 2024.

Bijlage

Aan dit voortgangsverslag is de Motiemonitor als losse bijlage toegevoegd. De Motiemonitor betreft de lijst met moties en toezeggingen van en aan de raad. In de lijst staat welke moties en toezeggingen nog in uitvoering zijn en welke wij voorstellen om op afgehandeld te zetten. De opgeschoonde monitor wordt telkens aan het eerste en aan het tweede voortgangsverslag toegevoegd.

Programma 1 Voor en van iedereen

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

Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Jeugdbeleid

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Onderwijs Achterstandenbeleid: verhoging toekenning specifieke uitkering 2024: € 46.000 voordelig

2.2. Jeugdzorg

Overbruggingszorg

Voor het bieden van extra overbruggingszorg ontvangen we incidenteel een specifieke uitkering van € 339.000 voor 'het zorgen voor passende oplossingen voor jongeren met complexe en meervoudige problematiek die nu vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen'. Omdat het een specifieke uitkering betreft moeten de middelen die niet hieraan worden besteed worden terugbetaald. Het effect op de begroting is budgettair neutraal.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd

Dit betreft de tegenhanger van de budgetverschuiving ad € 125.000 van deelprogramma Jeugdzorg (2.2) naar deelprogramma Welzijn (1.3).

Financiële gevolgen in Begroting 2024: budgettair neutraal (incidenteel)

Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg

In de septembercirculaire 2023 zijn loon- en prijsbijstelling 2022 over de rijksreserveringen voor jeugdzorg toegekend. Voor deze taakmutatie is het budget jeugdzorg in 2024 verhoogd met € 111.000 en in 2025 met € 64.000. Dit betreft de tegenhanger van de septembercirculaire LPO jeugdzorg deelprogramma 6.1, waar de hogere algemene uitkering is opgenomen.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 111.000 nadelig (incidenteel) en € 64.000 in 2025

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 32.000 nadelig
- Tegenhanger handhavers sociale recherche, deelprogramma 4.3: € 42.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen: € 4.000 nadelig

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen: € 8.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen: € 12.000 voordelig

Financieel overzicht programma 2

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024, gewijzigd
		t/m maart		
Jeugdbeleid	1.881	0	-	1.881
Jeugdzorg	16.376	0	404	16.780
Onderwijs en onderwijshuisvesting	6.800	297	-4	7.094
Totaal lasten	25.057	297	400	25.754
Jeugdbeleid	-65	0	-46	-110
Jeugdzorg	0	0	-339	-339
Onderwijs en onderwijshuisvesting	-403	-263	-	-666
Totaal baten	-468	-263	-384	-1.116
Resultaat voor bestemming	24.589	34	16	24.638
Jeugdbeleid	0	0	-	0
Jeugdzorg	0	0	-	0
Onderwijs en onderwijshuisvesting	0	0	-	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Jeugdbeleid	-26	0	-	-26
Jeugdzorg	0	0	-	0
Onderwijs en onderwijshuisvesting	-309	0	-	-309
Onttrekking reserves	-335	0	0	-335
Resultaat na bestemming	24.254	34	16	24.303

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Wonen

3.1. Wonen

Op dit moment zijn er geen afwijkingen te melden vergeleken met de begroting 2024.

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Algemene hogere druk op prijspeil in bouwsector

In 2024 staan diverse nieuwe aanbestedingen van onderhoudswerkzaamheden gepland. We verwachten (zo blijkt ook uit de marktconsultaties die daaraan vooraf gingen) dat het prijspeil onder hogere druk staat in de bouwsector dan gemiddeld wordt aangenomen. Schaarste van technische personeel, hout, olie- en staalprices maken dat er druk staat op het prijspeil, die later zich ook openbaart in de CBS-indexcijfers. We houden rekening met deze prijsstijgingen in de Perspectiefnota 2025.

Onderhoud civiele kunstwerken & Onderhoud openbare verlichting

Voor deze assets is er geen eigen beheersysteem. Dit leidt tot veel extra werk om het areaal inzichtelijk en up to date te houden. Door momenteel het beheersysteem van een aannemer te gebruiken, krijgen wij meer inzicht in het areaal. Deze areaalkennis gecombineerd met nieuwe technische inspecties leidt mogelijk tot discrepanties ten opzichte van het huidige budget. In de nabije toekomst is het de wens om een eigen beheersysteem te gaan gebruiken, zodat de data van de assets beter geborgd kunnen worden.

Onderhoud groen en gras

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw groenonderhoudsbestek. Om dit bestek beter aan te laten sluiten bij de huidige markt, is er een marktconsultatie gehouden. In juni wordt het schoffel- en maaiwerk aanbesteed. De verwachte start van de werkzaamheden is 1 september. Op basis van een conceptring, die is opgesteld door een extern bureau, is het zeer waarschijnlijk dat er extra budget nodig is voor het groenonderhoud. Na de aanbesteding zal duidelijk zijn wat de exacte kosten zijn, een deel van de kosten komt nog in 2024. Het restant wordt meegenomen in de Begroting 2025.

Krijgsman, uitbestede werkzaamheden straatreiniging

De uitbreiding van het areaal, met de daarbij horende inrichting openbare ruimte Krijgsman, wordt gefaseerd gerealiseerd en opgeleverd aan de gemeente Gooise Meren. Voor de straatreiniging en het bestrijden van onkruid op verhardingen is vanaf 2024 een structurele verhoging van het budget met € 230.000 nodig. Bij een eerdere algemene ophoging in 2023 (€ 395.000) voor areaaluitbreiding is de extra inspanning voor straatreiniging niet meegenomen.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 230.000 nadelig (structureel)

Kredieten

Vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg – Struikheiweg

Met de vervanging van het asfalt op het kruispunt Bussummergrindweg is er een koppelkans ontstaan om alle detectielussen te vervangen. Hiermee kan ook een hardnekkige storing aan een van de lussen worden verholpen. In totaal wordt hiervoor wordt een investeringskrediet gevraagd van € 95.000.

Beslispunt 2b kredieten: Een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor vervangen detectielussen VRI Bussummergrindweg – Struikheiweg.

Nieuwe investering openbare verlichting 2024

In de meerjarenbegroting is voor 2024 en 2025 een budget opgenomen van in totaal € 2,2 mln., waarmee versneld lichtmasten afgeboekt worden wegens het versneld verleden van het areaal. Het verleden gebeurt door de 'oude armaturen' te vervangen door led armaturen. Daarbij hoeven niet de lichtmasten vervangen te worden, waardoor het opgevoerde budget vervangen wordt door jaarlijkse investeringen in armaturen voor de jaren 2024 tot en met 2028. De in de meerjarenbegroting (vanaf 2025) ingeboekte besparingen op de energielasten zal, gelet op gefaseerde uitvoering, nu nog niet volledig gerealiseerd worden. In het 2e Voortgangsverslag zal hierover verder geïnformeerd worden.

In 2024 wordt een krediet gevraagd van € 300.000. De investeringen voor de jaarschijven 2025 en verder worden meegenomen in de Perspectiefnota 2025.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 1.100.000 voordelig (incidenteel) in 2024 en 2025
Beslispunt 2c kredieten: Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor verleden openbare verlichting 2024

Riolering Tesselschadelaan

Om de bouw van kindcentrum De Meerstroom op het terrein van de voormalige gemeentewerf in Muiderberg mogelijk te maken, moet het huidige riooltracé worden omgelegd. Vervanging van dit deel van de riolering in Muiderberg was gepland als onderdeel van het project Tesselschadelaan, waarvoor in 2026 een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd.

Het vervangen en verleggen van de riolering wordt in tijd naar voren getrokken, zodat ondergronds ruimte ontstaat voor de nieuwbouw. Hiervoor wordt een nieuwe investering riolering (€ 238.000) opgevoerd die voor de start van de bouw van het kindcentrum moet zijn afgerond. Tegelijkertijd worden met het bouwrijp maken enkele optimalisaties t.b.v. de riolering doorgevoerd, een aangetroffen bodemverontreiniging gesaneerd (€ 92.000 ten laste van de exploitatie) en kansen benut om de situatie duurzaam te verbeteren.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 92.000 nadelig (incidenteel)
Beslispunt 2d kredieten: Een krediet van € 238.000 beschikbaar te stellen voor riolering Tesselschadelaan.

Reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark

Er zijn acht monumentale elementen in het Bilderdijkpark en het Mouwtje met een hoge historische waarde. Hiervan zijn twee elementen beschadigd. Het gaat in het Bilderdijkpark om twee stenen bankjes met ontbrekende houten zitting die beide omringd zijn door een terras van flagstones. In het Mouwtje gaat het om twee bankjes in slechte staat. Ook deze bankjes zijn op een plateau van flagstones gesitueerd. Werkzaamheden bestaan uit houten zittingen plaatsen, metselwerk schoonmaken en herstellen, flagstones schoonmaken en herstellen. De totale kosten 4 plateau's met bankjes bedragen € 55.000.

Beslispunt 2e kredieten: Een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de reparatie bankjes Mouwtje en Bilderdijkpark.

Renovatie groen Bilderdijkpark

De dit jaar aangestelde projectleider voor parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark constateert dat 70% van de plantvakken in het Bilderdijkpark moeten worden gerenoveerd vanwege de aanwezigheid van frambozen. Het voorstel is om dit jaar een renovatie van de plantvakken uit te voeren. Hiermee wordt het beeld van het Bilderdijkpark sterk verbeterd en het onderhoud vereenvoudigd. De renovatie is een vooruitgeschoven onderdeel van het integrale uitvoerings- en beheerplan voor het Mouwtje dat in juni 2024 wordt opgeleverd.

Beslispunt 2f kredieten: Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor renovatie groen Bilderdijkpark.

Bijstellen lopende kredieten tractie

In de begroting is rekening gehouden met een investering van € 897.000 (initieel voor 12 auto's). Door een andere manier van werken kan echter met 10 voertuigen worden volstaan. 8 auto's die 100% elektrisch rijden en werken (bv kiepen) en 2 voertuigen op fossiele brandstof voor de inzet in de winter (totaal voor 10 voertuigen € 970.000).

Daarnaast gaan we uit van een langere afschrijvingstermijn voor elektrische voertuigen (10 jaar) dan voor auto's op fossiele brandstof (8 jaar). Hierdoor blijven de kapitaallasten van de vervangingen tractie wel binnen het hiervoor geraamde budget.

Beslispunt 2g kredieten: Een aanvullend krediet van € 73.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van voertuigen.

Aanschaf extra strooier/noodstrooier

Uit de evaluatie van gladheidsseizoenen 2023-2024 is naar voren gekomen dat Beheer & Service een operationeel risico loopt door niet de beschikking te hebben over een noodstrooier. Er zijn weliswaar

voldoende strooiers beschikbaar voor de vastgestelde routes, maar bij een (onvoorzien) defecte strooier kunnen wij niet terugvallen op een andere strooier. Een extra aanhangerstrooier (de best inzetbare en goedkope variant) vraagt een investering van € 38.000.

Beslispunt 2h kredieten: Een krediet van € 38.000 beschikbaar te stellen voor een aanhangerstrooier.

Vervangen deel vuilwater hoofdriool aan de Nieuwe Hilversumseweg

Naar aanleiding van rioolklachten in de Nieuwe Hilversumseweg is er een rioolinspectie uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het hoofdriool over twee strenglengtes (110 m1) verzakt is. Dit heeft tot gevolg dat de afstroming van het bovenliggende rioolwater niet gewaarborgd kan worden. Om dit wel te waarborgen, wordt de riolering met spoed vervangen. Hiervoor wordt een nieuwe investering opgevoerd (€ 110.000). De kapitaallasten van deze investering worden ten laste van de kostendekkende rioolheffing gebracht. Dit heeft geen effect op het begrotingsaldo.

Beslispunt 2i kredieten: Een krediet van € 110.000 beschikbaar te stellen voor vervangen deel vuilwater hoofdriool aan de Nieuwe Hilversumseweg.

Elektrakasten

Bij het opstellen van de Begroting 2024 is verzuimd de investering in elektrakasten markt en evenementen (€ 135.000) op te nemen in de bijlage 2 (een overzicht van de bij het raadsvoorstel programmabegroting 2024 te voteren kredieten van de voorgenoemen investeringen in 2024). In dit voortgangsverslag wordt de raad alsnog gevraagd dit krediet te voteren.

Beslispunt 2j kredieten: Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor elektrakasten.

Vervanging asfaltdeklagen

De asfaltrijweg van de Bussumergrindweg en de Struikheiweg zijn in een slechte staat. De afgelopen winter zijn de asfaltdeklagen door de vorst sterk achteruitgegaan. Er zijn diverse schadebeelden, zoals rafeling, scheurvorming en grote gedeeltes van de deklaag die er uit zijn gereden. Om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen is het vervangen van de asfaltdeklagen Bussumergrindweg (€ 500.000) en Struikheiweg (€ 350.000) op korte termijn noodzakelijk.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 850.000 incidenteel nadelig.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Voetgangersbewegwijzering op orde houden op 80 locaties met nieuwe handwijzers: € 6.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen € 52.000 voordelig

Incidenteel

- Tegenhanger voortgang nieuw financieel systeem, deelprogramma 6.1: € 22.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen € 40.000 nadelig

3.3. Duurzaamheid

Aanvulling budget duurzaamheidslening

De duurzaamheidslening voor inwoners is per 1 februari 2023 op slot gegaan. Het door de raad beschikbare bedrag (revolverend) was begin 2023 namelijk volledig besteed. Bovendien zijn de mogelijkheden voor een Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds in 2023 verruimd. Met de (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) SVn is op dat moment afgesproken om de lopende aanvragen nog te behandelen, maar geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. Het aantal lopende aanvragen was echter groter dan gedacht. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan, waar we op dit moment rente over betalen. Daarom stellen we voor om een bedrag ter hoogte van € 250.000 bij te storten.

Door alle periodieke aflossingen van de duurzaamheidslening komt het saldo op deze manier eind 2025 weer boven nul. Op dat moment kan de keuze worden gemaakt om dit bedrag weer terug te laten vloeien naar onze BNG-rekening of om het bedrag via de SVn beschikbaar te houden voor het verstrekken van nieuwe duurzaamheidsleningen aan onze inwoners, bijvoorbeeld omdat de landelijke regelingen in de toekomst voor specifieke doelgroepen niet toereikend blijken.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: Financieel effect wordt

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 95.000 voordelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 7.000 nadelig

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 38.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 17.000 nadelig

Financieel overzicht programma 3

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024, gewijzigd
Wonen	758	-758	-	0
Buitenruimte en leefomgeving	33.815	50	88	33.953
Duurzaamheid	1.866	60	-88	1.838
Ruimtelijke ontwikkeling	5.964	4.660	55	10.679
Totaal lasten	42.403	4.013	54	46.470
Wonen	-51	51	-	0
Buitenruimte en leefomgeving	-17.584	0	-	-17.584
Duurzaamheid	-1.095	0	-	-1.095
Ruimtelijke ontwikkeling	-4.063	-6.806	-	-10.869
Totaal baten	-22.793	-6.755	0	-29.548
Resultaat voor bestemming	19.610	-2.743	54	16.922
Wonen	0	0	-	0
Buitenruimte en leefomgeving	0	0	-	0
Duurzaamheid	0	0	-	0
Ruimtelijke ontwikkeling	0	0	-	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Wonen	0	0	-	0
Buitenruimte en leefomgeving	-342	0	-	-342
Duurzaamheid	0	0	-	0
Ruimtelijke ontwikkeling	-309	200	-	-109
Onttrekking reserves	-651	200	0	-451
Resultaat na bestemming	18.959	-2.543	54	16.470

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

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

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1 Dienstverlening & communicatie

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 56.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 4.000 nadelig

5.2. Veiligheid & handhaving

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1: € 25.000 voordelig
- Diverse kleine wijzigingen € 29.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 13.000 nadelig

5.3. Bestuur & organisatie

Doelstellingen

5.3.1. Wat willen we bereiken?

Inwoners worden uitgenodigd om initiatieven in te brengen en worden actief betrokken bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De gemeentelijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief wendbaar, is toekomstgericht en in staat om flexibel op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- We passen onze participatievisie aan op basis van opgedane ervaring en de inwerkingtreding van de omgevingswet/visie en de daarbij behorende participatieverordening. We willen de discussies over beleidsontwikkeling of projecten tussen de raad, het college en de inwoners verbeteren, waarbij iedereen tijdig en goed wordt betrokken en er adequate verslaglegging is.
- We blijven investeren in wijkagenda's en zorgen dat wijkagenda's, gebiedsvisies en centrumplannen op elkaar aansluiten.
- Wijkplatforms en -raden zijn waardevolle instrumenten. We willen de kring van belanghebbenden uitbreiden. Zo komen de algemene afwegingen die de gemeente moet maken beter in beeld door de bredere betrokkenheid. We gaan hiervoor ook nieuwe vormen van participatie onderzoeken en het burgerpanel actiever inzetten, waarbij de gemeente de regie voert.
- We investeren in onze organisatie. We moeten zorgen dat de hoeveelheid werk in overeenstemming met de capaciteit is. Daarnaast zorgen we dat er ruimte is om het potentieel te benutten en toekomstbestendig te worden met elkaar.
- We investeren in strategische personeelsplanning.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Democratische kwaliteit - uitwerken middelen voor participatie

Kwaliteit (toelichting)

Na het vaststellen van het koersdocument wordt het verdere proces om te komen tot een herijkte participatievisie uitgevoerd. Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad de herijkte visie op participatie in 2025 zal kunnen vaststellen. De oorspronkelijke planning uit de startnotitie is hiermee aangepast aan de tussenstap van het koersdocument.

Meerkosten audiovisuele apparatuur

De investeringsstijging van €350.000 is een toevoeging op het reeds beschikbare bedrag van €311.000. Deze toename in investering kan hoofdzakelijk worden verklaard door inflatiecorrecties (voor kostprijzen van mens en materieel) ten opzichte van zeven jaar geleden. Daarnaast is er een uitbreiding van de AV-oplossing uitgevraagd, inclusief verbeterde regiefunctionaliteit. Ook zijn noodzakelijke aanpassingen aan vloeren en plafonds opgenomen, en wordt de Raadszaal aangepast om plaats te bieden aan twee extra raadsleden.

Beslispunt 2m kredieten: Een aanvullend krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor meerkosten audiovisuele apparatuur.

Realistische dienstverlening

Het programma Dienstverlening wordt niet meer gebruikt. Het bestaande budget voor realistische dienstverlening en rekenkameronderzoek dienstverlening wordt daarom verschoven van deelprogramma Bestuur en organisatie (5.3) naar deelprogramma Financiën (6.1).

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 150.000 voordelig, in 2025 en verder € 50.000 (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel:

- Diverse kleine wijzigingen € 2.000 nadelig

Incidenteel:

- Tegenhanger septembercirculaire veilig wonen, deelprogramma 6.1: € 7.000 nadelig, ook in 2025 en 2026

5.4. Bestuurlijke samenwerking

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Per 1 januari 2024 is het Streekarchief Gooi en Vechtstreek van start gegaan. In de begroting 2024 van de gemeente Gooise Meren was dit nog niet financieel verwerkt. Per saldo betekent dit een voordeel van € 60.000, omdat na de overgang van medewerkers de gemeente tevens minder overheadkosten heeft.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 438.000 nadelig (structureel), daar tegenover op programma 4 een structureel voordeel van € 58.000 en op programma 6 structurele voordelen van € 373.000 en € 67.000.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel:

- Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1: € 76.000 voordelig

Financieel overzicht programma 5

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024, gewijzigd
Dienstverlening en communicatie	3.249	-268	62	3.043
Veiligheid en handhaving	7.514	0	17	7.531
Bestuur en organisatie	2.738	278	-141	2.874
Bestuurlijke samenwerking	439	0	275	714
Totaal lasten	13.940	10	213	14.162
Dienstverlening en communicatie	-1.194	-8	-2	-1.204
Veiligheid en handhaving	-78	0	-	-78
Bestuur en organisatie	0	0	-	0
Bestuurlijke samenwerking	-88	0	88	0
Totaal baten	-1.360	-8	86	-1.282
Resultaat voor bestemming	12.580	1	299	12.880
Dienstverlening en communicatie	0	0	-	0
Veiligheid en handhaving	0	0	-	0
Bestuur en organisatie	0	0	-	0
Bestuurlijke samenwerking	0	0	-	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Dienstverlening en communicatie	0	0	-	0
Veiligheid en handhaving	0	0	-	0
Bestuur en organisatie	0	0	-	0
Bestuurlijke samenwerking	0	0	-	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	12.580	1	299	12.880

Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Dividend BNG

De nettowinst van de BNG over 2023 is een stuk lager dan over 2022. BNG Bank zag de winst met bijna € 50 miljoen dalen. Ondanks de lagere nettowinst van € 300 miljoen (2022) naar € 254 miljoen (2023) spreekt de BNG over goede financiële resultaten. Het renteresultaat was hoger, maar het resultaat financiële transacties van de liquiditeitsportefeuille pakte lager uit. Voor de gemeente Gooise Meren betekent dit € 70.000 minder dividend dan waarmee was begroot.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 70.000 nadelig (incidenteel)

Septembercirculaire 2023

De septembercirculaire 2023 valt voor alle jaren positief uit. Hier is in de Begroting 2024-2027 voor een groot deel al rekening mee gehouden. Met de raadsmededeling (709807) van 10 oktober 2023 is de raad hierover geïnformeerd. De begroting moet hierop nog worden aangepast. Een deel van het bedrag wordt direct toegevoegd aan het betreffende budget binnen de diverse deelprogramma's. Dit zijn de zogenaamde taakmutaties. Voor 2024 betreft dit bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 99.000 op deelprogramma 4.3), rijksvaccinatieprogramma (€ 14.000 op deelprogramma 1.1), LPO jeugdzorg (€ 111.000 deelprogramma 2.2), veilig wonen (€ 7.000, op deelprogramma 5.3) en WSW aanpassing (€ 21.000, deelprogramma 4.3). Per saldo levert de septembercirculaire een structureel voordeel op (m.u.v. 2026), in 2024 bedraagt dit € 180.000.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: Programma's 1 t/m 5 diverse nadelen, daartegenover op Programma 6 € 433.000 voordelig.

Programma 6 structureel voordeel van € 80.000 in 2025 tot € 1,4 mln. in 2027; in 2026 een nadeel van € 250.000.

Decembercirculaire 2023

De Gemeentefondsbeheerder heeft een actualisatie van de maatstaf 'aantal huishoudens met laag inkomen' uitgevoerd, waardoor onze uitkering uit het Gemeentefonds structureel afneemt.

Met de raadsmededeling (735847) van 9 januari 2024 is de raad hierover geïnformeerd. De begroting moet hierop nog worden aangepast.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 1.113.000 nadelig, structureel nadeel vanaf 2025 ca. € 500.000

Voortgang nieuw financieel systeem

Met ingang van 1 januari 2024 is het nieuwe financieel systeem ERPx in gebruik genomen. Sinds de start hiervan is de werking / stabiliteit van deze applicatie zeer onstabiel. Hierdoor kan de administratie van Gooise Meren aanzienlijk minder handelingen verrichten in alle processen. Dit leidt tot een vertraging in de vastlegging bij financiële administratie.

De leverancier werkt al drie maanden aan een oplossing. De verbetering heeft nog niet het gewenste resultaat, daarom worden juridische stappen ondernomen in de vorm van een in gebreke stelling.

Door de instabiliteit ondervinden relaties van Gooise Meren hinder. Via communicatie zijn de relaties meerdere malen op de hoogte gesteld. Er is extra inzet ingehuurd (applicatiebeheer en financieel administratief) om de ontstane achterstanden weg te werken en om de hoge werkdruk die is ontstaan op te vangen. Op dit moment schatten we de totaal kosten voor de extra inzet aan extern personeel op ruim € 426.000.

In dit 1e voortgangsverslag wordt de helft van het eerder geraamde bedrag geraamd, namelijk een bedrag van € 213.000. Wij houden rekening met het feit dat we een groot deel van de kosten bij de leverancier zullen terughalen. Daarnaast is er bij het 2e voortgangsverslag een duidelijker beeld van de werkelijk bestede kosten.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 140.000 nadelig (incidenteel), daarnaast op programma 3 € 22.000, op programma 4 € 6.000 en op programma 6 € 45.000.

Verwerken structurele mutaties uit VV2 2023

Bij verwerking van de structurele mutaties uit het 2e Voortgangsverslag 2023 in de Begroting 2024 en verder zijn enkele administratief technische onvolkomenheden opgetreden, die nu worden hersteld. De mutaties hebben betrekking op diverse deelprogramma's.

Het totale effect van de mutaties bedraagt in 2024 € 73.000 voordelig, vanaf 2025 oplopend van € 82.000 tot € 122.000 in 2027 e.v.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 48.000 nadelig in 2024 en € 94.000 in latere jaren

Subsidieadviseur

Om uitwerking te geven aan de inrichting van de subsidiecoördinatie op inkomende subsidies, gaan we de rollen van subsidieadviseur en -beheerder(s) uitwerken en organiseren. Daarnaast gaan we aansluiten op een subsidiedatabase en een registratiesysteem om de subsidiemogelijkheden breder in beeld te krijgen, het beheer van de verkregen subsidies en de daaraan gestelde voorwaarden beter te kunnen bewaken en duidelijke procesafspraken vast te leggen. De kosten hiervoor voor 2024 zijn in totaal € 60.000, deze worden verdeeld over diverse deelprogramma's in de begroting.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 9.000 nadelig (incidenteel)

Tegenhanger Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Voordelig effect op de begroting als tegenhanger van streekarchief bij deelprogramma 5.4.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 373.000 voordelig (structureel)

Handhavers sociale recherche Hilversum en Wijdmeren

Nadelig effect op de begroting als tegenhanger van handhavers sociale recherche bij deelprogramma 4.3.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 77.000 nadelig (structureel)

Realistische dienstverlening

Het programma Dienstverlening wordt niet meer gebruikt. Het bestaande budget voor realistische dienstverlening en rekenkameronderzoek dienstverlening wordt daarom verschoven van deelprogramma Bestuur en organisatie (5.3) naar deelprogramma Financiën (6.1).

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 150.000 nadelig, in 2025 en verder € 50.000 (structureel)

Esco Prestatiecontract

Tegenhanger van Esco prestatiecontract in deelprogramma 6.2

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 122.000 nadelig (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel:

- Diverse kleine wijzigingen € 190.000 voordelig

Incidenteel:

- Onderzoek uitvoeren naar financiële effecten fusie met Wijdmeren en impactanalyse: € 40.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen € 125.000 voordelig

6.2. Vastgoed

Enmalige tegemoetkoming aan Sportfondsen Gooise Meren i.v.m. de fors gestegen energielasten

Sportfondsen Gooise Meren wordt per 1 januari 2024 geconfronteerd met aanzienlijk hogere jaarlijkse energielasten. De kosten zullen naar verwachting stijgen met circa €306.000 per jaar. Dit komt doordat Sportfondsen Nederland per 1 januari 2024 een nieuw energiecontract heeft moeten afsluiten. De nieuwe tarieven zijn fors hoger dan de tarieven in het vorige contract. Om te voorkomen dat de tegenvallende energiekosten worden doorbelast aan de gebruikers van de zwem- en sportvoorzieningen met opnieuw een hoge indexatie van de tarieven tot gevolg wil de gemeente een eenmalige tegemoetkoming aan Sportfondsen Gooise Meren uitkeren. In het restant van het voorziene gat in de begroting van Sportfondsen Gooise Meren zal (na de hierboven genoemde eenmalige financiële bijdrage vanuit de gemeente en de door te voeren huurindexatie van max 3,5% voor verenigingen en 6,5% voor zwemwatergebruikers) worden voorzien door Sportfondsen Nederland.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 80.000 nadelig (incidenteel)

Esco prestatiecontract

De kapitaallasten van de duurzaamheidsinvesteringen Esco naar aanleiding van het raadsbesluit van eind 2022 zijn verwerkt in de begroting 2024. De daartegenover staande dekking komt uit de besparing op het planmatig onderhoud, lagere energiekosten en subsidiebijdragen vanuit het afgesloten prestatiecontract. Deze zijn nog niet verwerkt in de begroting. Het totale structurele voordeel bedraagt € 522.000.

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 898.000 voordelig (structureel), daar tegenover op programma 4 een structureel nadeel van € 29.000 en op programma 6 structurele nadelen van € 122.000 en € 225.000.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1 € 21.000 nadelig
- Tegenhanger streekarchief Gooi en Vechtstreek, deelprogramma 5.4 € 67.000 voordelig
- Diverse kleine wijzigingen € 6.000 nadelig

Incidenteel

- Herstelwerkzaamheden muren Beerensteijnerhof bij in beheer name: € 30.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen € 4.000 nadelig

6.3. Grondbeleid

Esco prestatiecontract

Tegenhanger van Esco prestatiecontract in deelprogramma 6.2

Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 225.000 nadelig (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 27.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 2.000 nadelig

6.4. Belastingen

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel

- Diverse kleine wijzigingen € 5.000 nadelig

Incidenteel

- Diverse kleine wijzigingen € 22.000 nadelig
- Tegenhanger voortgang nieuw financieel systeem, deelprogramma 6.1: € 45.000 nadelig

Financieel overzicht programma 6

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024, gewijzigd
Financien	27.708	30	-109	27.629
Vastgoed	6.696	769	-516	6.949
Grondbeleid	290	2.190	254	2.734
Belastingen	763	12	72	847
Totaal lasten	35.457	3.001	-299	38.159
Financien	-110.178	-1.668	757	-111.089
Vastgoed	-2.915	-39	-309	-3.263
Grondbeleid	-46	0	-	-46
Belastingen	-13.352	-1	-	-13.353
Totaal baten	-126.491	-1.707	448	-127.750
Resultaat voor bestemming	-91.034	1.294	149	-89.591
Financien	0	0	-	0
Vastgoed	0	0	-	0
Grondbeleid	0	0	-	0
Belastingen	0	0	-	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Financien	-1.500	0	-	-1.500
Vastgoed	0	0	-	0
Grondbeleid	0	-200	-	-200
Belastingen	0	0	-	0
Onttrekking reserves	-1.500	-200	0	-1.700
Resultaat na bestemming	-92.534	1.094	149	-91.291

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2024 gewijzigd
Programma 1	L	30.205	788	739	31.732
	B	-4.014	-0	-38	-4.052
Resultaat voor bestemming		26.191	788	701	27.679
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-141	0	-	-141
Resultaat na bestemming		26.050	788	701	27.539
Programma 2	L	25.057	297	400	25.754
	B	-468	-263	-384	-1.116
Resultaat voor bestemming		24.589	34	16	24.638
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-335	0	-	-335
Resultaat na bestemming		24.254	34	16	24.303
Programma 3	L	42.403	4.013	54	46.470
	B	-22.793	-6.755	-	-29.548
Resultaat voor bestemming		19.610	-2.743	54	16.922
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-651	200	-	-451
Resultaat na bestemming		18.959	-2.543	54	16.470
Programma 4	L	28.263	779	17.344	46.386
	B	-17.741	-154	-17.250	-35.144
Resultaat voor bestemming		10.522	626	94	11.242
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		10.522	626	94	11.242
Programma 5	L	13.940	10	213	14.162
	B	-1.360	-8	86	-1.282
Resultaat voor bestemming		12.580	1	299	12.880
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		12.580	1	299	12.880
Programma 6	L	35.457	3.001	-299	38.159
	B	-126.491	-1.707	448	-127.750
Resultaat voor bestemming		-91.034	1.294	149	-89.591
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-

Onttrekking reserves	B	-1.500	-200	-	-1.700
Resultaat na bestemming		-92.534	1.094	149	-91.291
Saldo		-169	-0	1.313	1.143

Mutaties 1e Voortgangsverslag 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

Begrotingswijzigingen 2024

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m maart 2024.

1. Decemberwijziging 2023 (geboekt op alle programma's) (Rb 20-12-23 - RV 714943)
2. RV 706687 Uitv. Krediet entree Muiden Z.W (Rb 20-12-23 - RV 706687)
3. RV 711373 Herinrichting Spiegelstraat (Rb 20-12-23 - RV 711373)