

Recapitulatie programma's

15 november 2024

Financiële recapitulatie programma's

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2024 (bedragen in € x 1.000)	Baten	Lasten	Kredieten
	2024	2024	2024
1. Voor en van iedereen	-81	737	
1.1 Gezondheid	0	3	
Personeelsbudget M&O		3	
Overige wijzigingen administratief		1	
Overige wijzigingen < € 70.000			
1.2 Sport & bewegen	0	92	
Renovatie kleedkamers Muiderberg			100
Personeelsbudget M&O		14	
Overige wijzigingen administratief	0	3	
Overige wijzigingen < € 70.000		75	
1.3 Welzijn	-63	618	
WMO		650	
Aframen dementie		-100	
Overheveling mantelzorg		-100	
Personeelsbudget M&O		40	
Overige wijzigingen administratief	-63	120	
Overige wijzigingen < € 70.000		9	
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen	-17	25	
Personeelsbudget M&O		6	
Overige wijzigingen administratief		2	
Overige wijzigingen < € 70.000	-17	17	
2. Kansrijk opgroeien	-482	511	
2.1 Jeugdbeleid	0	0	
Overige wijzigingen administratief			
Overige wijzigingen < € 70.000			
2.2 Jeugdzorg	-51	69	
Personeelsbudget M&O		11	
Overige wijzigingen administratief	-51	58	
Overige wijzigingen < € 70.000			
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting	-431	443	
Aframen NPO	104	-104	
PC Hoofdschool tijdelijke huisvesting	-55	55	
Vondelschool uitbreiding	-480	480	
Personeelsbudget M&O		8	
Overige wijzigingen administratief		3	
Overige wijzigingen < € 70.000			
3. Passend wonen in groene omgeving	-249	3875	
3.1 Wonen	0	0	
Overige wijzigingen administratief			
Overige wijzigingen < € 70.000			
3.2 Buitenruimte & leefomgeving	-822	1292	

Beheer en onderhoud openbaar gebied Naarderbos	290		
Baten afvalstoffenheffing	-120	120	
Verlaging GNR		-86	
Sanering Keverdijk		100	
Degeneratievergoeding	-900	300	
Openbare verlichting elektra		300	
Naarden Vesting herstelwerkzaamheden		200	
Veilig oversteken Brediusweg			190
Hemelwateropgaven			-1194
Vangrail Maxisweg			140
Verkeersregelinstantie Bussumergrindweg			25
Vervanging deel hoofdriool vuilwater Hilversumseweg			30
Personeelsbudget M&O & inhuur ERPx		70	
Overige wijzigingen administratief		-46	
Overige wijzigingen < € 70.000	-92	334	
3.3 Duurzaamheid	-290	466	
Soorten Management Plan (SMP)	-290	445	
Personeelsbudget M&O		16	
Overige wijzigingen administratief		5	
Overige wijzigingen < € 70.000			
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling	863	2118	
Erfpacht Naarderbos golfbaan		2961	
Jan ter Gouwweg	2456	-2456	
Omgevingsvergunningen	-1500	1500	
Personeelsbudget M&O		39	
Overige wijzigingen administratief	-190	74	
Overige wijzigingen < € 70.000	97		
4. Economisch vitaal en bereikbaar	50	278	
4.1 Economie	-37	205	
Cultuurstrip Bussum		165	
Personeelsbudget M&O		18	
Overige wijzigingen administratief		5	
Overige wijzigingen < € 70.000	-37	18	
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed	-13	8	
Personeelsbudget M&O		7	
Overige wijzigingen administratief		1	
Overige wijzigingen < € 70.000	-13		
4.3 Werk & inkomen	99	-58	
Wsw		105	
Personeelsbudget M&O		11	
Overige wijzigingen administratief	153	-228	
Overige wijzigingen < € 70.000	-54	54	
4.4 Mobiliteit	0	124	
Regenboogzebrapad			30

Personeelsbudget M&O & inhuur ERPx		43	
Overige wijzigingen administratief		41	
Overige wijzigingen < € 70.000		40	
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	-1	761	
5.1 Diensverlening en communicatie	-1	26	
Personeelsbudget M&O		10	
Overige wijzigingen administratief		16	
Overige wijzigingen < € 70.000	-1		
5.2 Veiligheid en handhaving	0	60	
Overige wijzigingen administratief		70	
Overige wijzigingen < € 70.000		-10	
5.3 Bestuur & organisatie	0	675	
Juridische kosten Naarderbos		200	
Hogere inwonersklasse, vergoeding college & raad		275	
Diverse personeelsontwikkelingen		200	
Nieuwe werk- en serveromgeving			500
Overige wijzigingen administratief			
Overige wijzigingen < € 70.000			
5.4 Bestuurlijke samenwerking	0	1	
Overige wijzigingen administratief		1	
Overige wijzigingen < € 70.000			
6. Financieel gezond	-5053	3323	
6.1 Financiën	-5122	3072	
Meicirculaire	-1687		
Ramingen rente	-3396	3396	
Rente geldleningen		-513	
Diverse personeelsontwikkelingen		-200	
Personeelsbudget M&O		70	
Overige wijzigingen administratief	-39	274	
Overige wijzigingen < € 70.000		45	
6.2 Vastgoed	4	66	
DUMAVA subsidie maatregelen Zandzee			861
Personeelsbudget M&O		10	
Overige wijzigingen administratief		-5	
Overige wijzigingen < € 70.000	4	61	
6.3 Grondbeleid	0	48	
Huur pand Brinklaan 67-71		48	
Overige wijzigingen administratief			
Overige wijzigingen < € 70.000			
6.4 Belastingen	65	137	
Inhuur ERPx		75	
Overige wijzigingen administratief		2	
Overige wijzigingen < € 70.000	65	60	
Totaal in € x 1.000	-5816	9486	

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2024

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2024	Begrotings-wijzigingen t/m augustus	Wijzigingen 2e Voortgangsverslag	Begroting 2024 gewijzigd
Programma 1	L	30.205	1.870	738	32.812
	B	-4.014	-38	-80	-4.133
Resultaat voor bestemming		26.191	1.831	657	28.680
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-141	-	-	-141
Resultaat na bestemming		26.050	1.831	657	28.539
Programma 2	L	25.057	947	511	26.515
	B	-468	-648	53	-1.063
Resultaat voor bestemming		24.589	299	564	25.452
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-335	0	-535	-870
Resultaat na bestemming		24.254	299	29	24.582
Programma 3	L	42.403	4.526	6.067	52.996
	B	-22.793	-6.755	-249	-29.797
Resultaat voor bestemming		19.610	-2.229	5.818	23.198
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-651	200	-	-451
Resultaat na bestemming		18.959	-2.030	5.818	22.747
Programma 4	L	28.263	19.141	278	47.682
	B	-17.741	-17.403	50	-35.094
Resultaat voor bestemming		10.522	1.737	329	12.588
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		10.522	1.737	329	12.588
Programma 5	L	13.940	222	762	14.924
	B	-1.360	78	-1	-1.283
Resultaat voor bestemming		12.580	300	761	13.641
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		12.580	300	761	13.641
Programma 6	L	35.457	2.702	3.321	41.480
	B	-126.491	-1.259	-5.053	-132.803
Resultaat voor bestemming		-91.034	1.443	-1.733	-91.323
Toevoeging reserves	L	-	7.943	-2.190	5.753
Onttrekking reserves	B	-1.500	-10.213	-	-11.713
Resultaat na bestemming		-92.534	-826	-3.923	-97.283
Saldo		-169	1.312	3.670	4.813

