

Bijlage 2: Erratum bij Programmabegroting 2023-2026

Overzicht van wijzigingen Programmabegroting 2023-2026

1. Structureel begrotingssaldo op blz. 14 en blz. 82

We hebben geconstateerd dat de op blz. 14 en 82 gepresenteerde tabellen niet eensluidend zijn.

De tabel op blz. 82 is juist. Deze wordt nu ook overgenomen op blz. 14.

De toelichting op blz. 14 blijft onveranderd: 'Met alle voorliggende voorstellen in deze begroting realiseren we een structureel en reëel sluitende begroting.'

Tabel 4: Structureel begrotingssaldo 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
(bedragen x € 1.000)				
Financieel beeld Begroting 2023 na invulling ambities	290	4.992	9.409	-119
Waarvan				
Incidenteel	-4.503	-2.640	-112	-217
Structureel begrotingssaldo 2023 - 2026	4.793	7.632	9.521	98

2. Tekstuele aanpassing tekst Naarderheem op blz. 42

De oude tekst:

'Het project Naarderheem staat in 2023 in het teken van de start bouw door Vivium van het nieuwe zorgcentrum en de kantoren voor het uit Huizen terugkerende hoofdkantoor van Vivium. In 2023 zal verder gewerkt worden aan de planvorming betreffende de invulling van het sportvolume met (revalidatie) zwembad.'

was niet volledig en wordt vervangen door:

'In het project Naarderheem staat 2023, afhankelijk van het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en positieve besluitvorming, voor Vivium in het teken van de voorziene start van de bouw van het nieuwe zorgcentrum en de huisvesting van het uit Huizen terugkerende hoofdkantoor. Als eerste zal men starten met de uithuizing van de cliënten naar de tijdelijke locatie, daarna wordt gestart met de sloop en het bouwrijp maken waarna de daadwerkelijke bouw aanvangt. In 2023 zal verder gewerkt worden aan de planvorming betreffende de invulling van het sportvolume met (revalidatie) zwembad.'

3. Ontbreken Groenindex Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving, blz. 46

In de concept begroting ontbrak abusievelijk de indicator Groenindex, die al was voorbereid ter uitvoering van de motie van uw raad om deze in de begroting 2023 op te nemen. Onderstaande tabel wordt nu toegevoegd

Programma	Nummer indicator	Naam indicator	Eenheid	GM 2021	GM 2022
3	1	Groenindex	Aandeel biomassa ¹	0,516	0,499

4. Indicator Veiligheid, blz. 63 en 70

In programma 5 wordt op zowel blz. 63 als blz. 70 de tabel getoond inzake de indicatoren Veiligheid.

De hieronder getoonde juiste tabel wordt op blz. 70 toegevoegd. De tabel op blz. 63 vervalt.

nr.	Omschrijving indicator	2017	2018	2019	2020	2021	Streef-waarde	Bron
1.	Percentage inwoners dat zich 's avonds onveilig voelt	1,4%	-	0,9%	-	1,0%	Nog bepalen	Veiligheidsmonitor 2019 - VM 2021
2.	Percentage inwoners dat sociale overlast ervaart	8,7%	-	9,1%	-	10,0%	Nog bepalen	Veiligheidsmonitor
3.	Totaal aantal geregistreerde misdrijven GM ≤ voorgaand jaar	2.695	2.856	2.975	2.771	2.499	Nog bepalen	RVS - politie

¹ gebaseerd op satellietbeelden en afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Bosperceel = 1.0; een versteende wijk zonder groen en tuinen = 0.0

5. Indicator personeel, blz. 70

De tabel 'indicator personeel' op blz. 70 vervalt. Deze maakt reeds onderdeel uit van de verplichte indicatoren in de bijlage van de begroting op blz. 148.

6. Tekstuele aanpassing blz. 75

De tekst:

'Daarom geven we extra aandacht aan:

Conform het CUP gaat de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst.'

wordt vervangen door:

'Daarom geven we extra aandacht aan:

De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst.'

7. Paragraaf Weerstandsvermogen, blz. 105

In de tabel 'Beschikbare weerstandscapaciteit 2023' zijn de onjuiste beginstanden gepresenteerd van de Algemene Reserve. Dit werkt ook door in de tabel inzake de ratio weerstandsvermogen op dezelfde pagina. Hieronder volgen de juiste tabellen. De conclusie blijft onverminderd dat sprake is van een uitstekend weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandscapaciteit 2023 (bedragen in €)	Incidenteel	Structureel	Totaal	2024	2025	2026
Algemene reserve per 1 januari	31.753.586		31.753.586	31.953.182	36.945.866	46.354.163
Onbenutte belastingcapaciteit 2023		15.687.465	15.687.465	15.687.465	15.687.465	15.687.465
Begrotingsruimte		0	0	-0	-	0
Stelpost onvoorzien		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Totale weerstandscapaciteit	31.753.586	15.697.865	47.451.451	47.651.047	52.643.731	62.052.028

Ratio weerstandscapaciteit	Incidenteel	Structureel	Totaal	2024	2025	2026
Benodigde weerstandscapaciteit	12.060.158	4.029.922	16.090.080	16.090.080	16.090.080	16.090.080
Beschikbare weerstandscapaciteit	31.753.586	15.697.865	47.451.451	47.651.047	52.643.731	62.052.028
Ratio	2,6	3,9	2,9	3,0	3,3	3,9

8. Vervangingsinvesteringen groen, blz. 142

Er is abusievelijk een investering twee keer opgenomen in bijlage 1 overzicht investeringen.

Regel 18 Vervangingsinvesteringen groen 2023 (2) ad. € 267.383 vervalt.

9. Programmanummers in bijlage 3 Verplichte Beleidsindicatoren

In de tabellen inzake de verplichte beleidsindicatoren in bijlage 3 van de Programmabegroting 2023 wordt nog verwezen naar de oude 9 programma's. Deze bijlage wordt aangepast naar de nieuwe indeling van 6 programma's (zie tabellen hieronder).

Oud Progr	Nw Progr	Nr indic	Naam indicator	Eenheid	Bron	GM 2019	GM 2020	GM 2021	GM 2022	GM 2023
±	5	1	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,75	6,79	6,88	6,95	7,05
±	5	2	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,47	6,43	6,59	6,4	6,55
±	5	3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	€ 901	€ 629	962	672	702
±	5	4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	14,8%	12,0%	0,0%	0,0%	0,0%
±	5	5	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	10,3%	10,9%	12,64%	14,58%	14,04%

Oud Progr	Nw Progr	Nr indic	Naam indicator	Eenheid	Bron	GM 2019	GM 2020	GM 2021	gem 50.000 - 100.000 inwoners 2021	GM 2022	gem 50.000 - 100.000 inwoners 2022
±	5	6	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar	Bureau Halt	7	15	4	7		
±	5	8	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,2	2,2	1,9	1,8		
±	5	9	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,6	2,8	2,3	4,3		
±	5	10	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2,9	2,9	2,6	1,3		
±	5	11	Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	5,8	6,5	5,8	6,1		
±	5	22	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	CBS / gemeentelijke monitor sociaal domein	niet bekend	0,2%				
±	3	14	Functie-menging	% banen/woningen	CBS BAG/LISA	44,8%	45,1%	45,9	53,3		
±	4	16	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar	LISA	191,9	204,8	211,7	165,1		
±	3	35	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	€ 410	€ 440	461	290		
±	3	36	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	BAG	5,1	6,6	5,1	8,9		
±	3	37	Demografische druk	%	CBS	87,4%	87,0%	85,8	70,1	86,1	70,3
±	3	38	Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	€ 689	€ 712	738	€ 733	€ 857	geen data
±	3	39	Gemeentelijke woonlasten	In Euro's	COELO	€ 790	€ 817	851	€ 810	€ 989	geen data

Oud Prog f	Nw Prog r	Nr indi c	Naam indicator	Eenheid	Bron	GM 2019	GM 2020	GM 2021	gem 50.000 - 100.000 inwoners 2021	GM 2022	gem 50.000 - 100.000 inwoners 2022
			meerpersoons- huishouden								
5	3	33	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	143	n.n.b.				
5	3	34	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	3,2%	n.n.b.				
6	4	21	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	CBS / LISA	622,6	627,7	646, 3	805,5		
6	2	23	Kinderen in uitkerings-gezin	% kinderen tot 18 jaar	CBS	3,0%	n.n.b.				
6	4	24	Netto arbeids- participatie	% van de werkzame beroepsbevolki ng t.o.v. de beroepsbevolki ng	CBS	70,3%	68,6%				
6	2	26	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	CBS	1,0%	n.n.b.				
6	4	27	Personen met een bijstands-uitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	249,6	399,9	315, 4	431,2		
6	4	28	Lopende re- integratie- voorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	CBS	21,7	77,4				
7	2	17	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	n.n.b.	n.n.b.	0	2,5		
7	2	18	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	21	n.n.b.	18	19		
7	2	19	Voortijdige schoolverlaters zonder start-kwalificatie (vsv- ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Ingrado	1,3%	0,9%	1,1	1,9		
7	2	29	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	9,8%	9,7%	12,4	12,9		
7	2	30	Jongeren met jeugd- bescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	0,7%	0,6%	0,6	1,2		
7	2	31	Jongeren met jeugd- reclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	0,2%	0,2%	0,1	0,3		
7	1	32	Cliënten met een maatwerk- arrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	niet beken d	540	610	geen data		
8	1	20	Niet-sporters	%	Gezond- heids- enquête (CBS, RIVM)	n.n.b.	n.n.b.				

Oude progr	Nw progr	Nummer indicator	Toelichting
1	5	1	De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari en voor het realisatiejaar per 31 december.
1	5	2	Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers, voor het begrotingsjaar op 1 januari en realisatiejaar per 31 december. begrotingsjaar op 1 januari en realisatiejaar per 31 december.
1	5	3	Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief bestuur. In 2019 waren de kosten van de samenwerkingsverbanden nog opgenomen, maar daar zaten ook uitvoeringskosten bij. Omdat dat niet uit te splitsen is, zijn in 2020 alleen de kosten van de eigen organisatie meegenomen.
1	5	4	Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. Begroting is 0%, omdat in de begroting de toegestane formatie leidend is voor de budgetbepaling.
1	5	5	Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
2	5	6	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. De Halt-straft is een interventie voor jongeren van 12 - 17 jaar. Zij komen na het plegen van een licht strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straft. Jongeren komen bij Halt terecht via de politie (soms na expliciete toestemming door het OM), een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), of bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. De stijging t.o.v. 2019 wordt veroorzaakt doordat in het verleden niet alle cijfers van de politie correct in de registratie zijn beland.
2	5	8	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
2	5	9	Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2	5	10	Diefstallen uit woning. Het aantal diefstallen uit de woning dat door de politie is geregistreerd.
2	5	11	Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.
2	5	22	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
4	3	14	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De verwachting is dat er iets meer woningen (nieuwbouwprojecten) dan arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Toch blijven we inzetten op behoud en groei.
4	4	16	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Het streven is om het aantal vestigingen gelijkblijvend te houden.
4	3	35	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
4	3	36	Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen.
4	3	37	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
4	3	38	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.
4	3	39	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.
5	3	33	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Oude progr	Nw progr	Nummer indicator	Toelichting
5	3	34	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. De berekening van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit is voor een deel gebaseerd op modelmatige interpretaties. De cijfers uit 2019 zijn het meest recent.
6	4	21	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
6	2	23	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
6	4	24	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking.
6	2	26	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
6	4	27	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
6	4	28	Het aantal lopende re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
7	2	17	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om zo hun kansen in de maatschappij te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van het verzuim, dat ieder jaar verder daalt. DUO heeft nog geen cijfers na schooljaar 2017-2018. Er zijn wel meer lokale en regionale gegevens beschikbaar: https://bestuur.gooisemerren.nl/fileadmin/user_upload/2170589_Bijlage_bij_RM_-_Jaarverslag_RBL_2019-2020.pdf
7	2	18	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om hun kansen in de samenleving te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van verzuim, dat ieder jaar verder daalt.
7	2	19	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Zonder startkwalificatie kunnen jongeren geen goede plek verwerven op de arbeidsmarkt, één van de voorwaarden om zelfredzaam te zijn. We zetten in op het verminderen van het aantal VSV'ers, dat ieder jaar verder daalt.
7	2	29	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. We zien een niet significante daling ten opzichte van de realisatie 2019. Wel is meer jeugdhulp verstrekt dan begroot voor 2020. In hoeverre corona een rol speelt is niet inzichtelijk maar wel aannemelijk. Overigens sluit meer inzet van jeugdhulp dan begroot aan bij de landelijke trend.
7	2	30	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een Jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Er is sprake van een niet-significante daling.
7	2	31	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). We zien een stabilisatie in het aantal jongeren met jeugdreclassering.
7	1	32	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.
8	1	20	Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Deze indicator wordt elke vier jaar onderzocht met behulp van de gezondheidsmonitor van de GGD. De meest recente cijfers dateren uit 2016. Op basis van die cijfers hebben we in Gooise Meren minder inwoners die niet wekelijks sporten (40,0%) ten opzichte van vergelijkbare gemeenten (50,9%).
-	3		Dit verschil is zo klein dat hier weinig conclusies uit kunnen worden getrokken. Wel lijkt het zo dat er een trendbreuk is opgetreden tussen de jaren 2016-2017 en de jaren erna. Waarschijnlijk hebben de droge zomers van 2018, 2019, 2020 en ook het huidige jaar 2022 ervoor gezorgd dat de vegetatie structureel minder groen is geworden dan in de jaren voor 2018. De groenspreiding binnen de wijken en de gemeente is wel duidelijk toegenomen. Niet duidelijk is of dit nou een effect van het weer/klimaat is, of dat het groenbeleid een rol speelt. Waarschijnlijk is het een combinatie van klimaat en kleine lokale vergroeningsprojecten, zoals Westzijde stationsgebied Bussum.