

## Bijlage 2: Over te hevelen budgetten

Omschrijving	
1.	<b>Weginspectie (€ 70.000)</b> In 2022 is de weginspectie opgestart. Deze inspectie loopt door en wordt in het tweede kwartaal van 2023 afgerond.
2.	<b>Transitiekosten Omgevingswet (€ 415.000)</b> In de Septembercirculaire 2022 is via de algemene uitkering een bijdrage aan de transitiekosten in het kader van de invoering Omgevingswet ontvangen van € 415.000. Voor het werken met de instrumenten van de Omgevingswet (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma's) en het werken in de geest van de Omgevingswet (integraal, omgevingsgericht, zaakgericht) is in 2022 een basis gelegd. De ontwerp omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen en is aangeboden aan de raad. Er is gestart met een plan van aanpak voor het omgevingsplan en het programma biodiversiteit is door het college vastgesteld. De collega's hebben inhoudelijke trainingen gevolgd. Ook op het gebied van cultuur, houding en gedrag zijn stappen gezet. Het fysiek domein (M&O, PRO, VTH en BORG) moet nu daadwerkelijk gaan werken conform de Omgevingswet. We willen daarom ruimte creëren om met deze nieuwe procedures te leren werken. Er zijn daarom aanvullende middelen nodig om de implementatie van de Omgevingswet goed voor te bereiden, want de winkel blijft gewoon open. De voorbereiding en implementatie grijpt fors in op grote delen van de organisatie. Daarnaast zijn aanvullende activiteiten nodig. Zo moet de handreiking participatie voor initiatiefnemers worden opgesteld en is extra ondersteuning nodig voor het gaan werken in de beleidscyclus en de processen rondom de initiatieven. We willen daarom het geld dat is meegegeven in de Septembercirculaire van 2022 voor de implementatie van de Omgevingswet inzetten in 2023 voor deze extra inspanningen.
3.	<b>Sportmaterialen sporthal Bredius (€ 52.000)</b> De sportmaterialen voor sporthal Bredius zijn nog niet volledig geleverd in 2022, omdat de sporthal pas in het eerste kwartaal van 2023 in gebruik genomen is.
4.	<b>Waterpoort Vecht (€ 93.400)</b> De succesvolle uitvoering van het project Waterpoort Vecht was in belangrijke mate afhankelijk van het beschikbaar komen van een subsidie vanuit de Groene Uitweg voor dit project. De inzet van middelen vanuit de gemeente voor Waterpoort Vecht vormt de co-financiering voor deze subsidie. Duidelijkheid over het beschikbaar komen van deze subsidie vanuit de Provincie liet langer op zich wachten dan was voorzien. Daardoor zal een aanzienlijk deel van de middelen die we hiervoor hadden gereserveerd in 2022 pas in 2023 daadwerkelijk kunnen worden besteed.
5.	<b>Energietoeslag (€ 1.318.396)</b> Het Rijk heeft reeds in 2022 middelen beschikbaar gesteld om gemeenten de mogelijkheid te bieden om een deel van de energietoeslag 2023 al in 2022 uit te keren in verband met de hoge energiekosten voor de huishoudens. Voor onze gemeente vindt de uitbetaling in 2023 plaats.
6.	<b>Noodopvang Oekraïne (€ 874.021)</b> Voor de opvang van de vluchtelingen in 2022 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Vooral nog zijn die middelen meer dan toereikend en het is niet verplicht om een overschot aan het Rijk terug te betalen. In afwachting van de ontwikkelingen in 2023 voor voorgesteld op het overschot over te hevelen naar 2023 en beschikbaar te houden voor de doorlopende opvang in 2023.
7.	<b>Bescherming en opvang – lokale actielijnen (€ 236.560)</b> Het betreft incidentele budgetten afkomstig uit de regionale reserve Bescherming en Opvang die bedoeld zijn om de lokale opgaven uit het regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 te realiseren: <ul style="list-style-type: none"><li>- € 125.868 specifiek bedoeld voor het ontwikkelen van herstelgericht werken en de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de USD en het maatschappelijke voorveld in 2022 en 2023. In 2022 is het vooronderzoek afgerond, de eerste trainingen herstelgericht werken zijn gegeven en met alle zes</li></ul>

### Omschrijving

betrokken partijen is een plan van aanpak voor een praktische pilot ontwikkeld. Die pilot wordt in 2023 uitgevoerd en is opgenomen in de programmabegroting 2023.

- € 110.692 bestemd om in 2023 huisvesting voor wijkongeschikten te realiseren en 'GGZ, Landing in de Wijk' te ontwikkelen. Beide opgaven zijn opgenomen in de Programma Begroting 2023

#### 8. **Werken aan werk (€ 101.758)**

De projecten binnen Werk aan Werk lopen door in 2023. Het resterende is nodig om ingezet te worden voor (bekostiging van) toeleidingsinstrumenten naar de arbeidsmarkt binnen het programma Werken aan Werk (WaW). Er zijn diverse ontwikkelingen gaande die leiden tot een toename van re-integratietrajecten en -voorzieningen. Op regionaal niveau worden ontwikkeltrajecten uitgebreid, het aantal IPS-trajecten neemt toe (werkgelegenheidstrajecten voor inwoners met GGZ-problematiek), de dienstverlening van Tomingroep is in ontwikkeling en intern wordt het participatiebestand gescreend waardoor meer mensen kunnen worden ontwikkeld om (daarna) door te stromen naar de arbeidsmarkt. Voorgesteld wordt om deze middelen inclusief de dekking uit reserve sociaal domein over te hevelen naar 2023.

#### 9. **Sloop de Tweemaster (€ 319.853)**

De sloop van het oude gebouw van de Tweemaster was gepland voor 2022, maar is uitgesteld in verband met een vleermuizenspoor. Het budget voor de sloopkosten (€ 140.000) en het afboeken van de resterende boekwaarde (€ 179.597 per 31-12-2022) wordt inclusief de dekking uit de algemene reserve overgeheveld naar 2023.

#### 10. **Veilig vlaggen (€ 100.000)**

In het 2<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2022 is besloten tot het aanpassen van drie monumentale panden (Kerktoeren Muiden, Stadhuis Naarden en Kerktoeren Naarden) zodat er weer veilig gevlagd kan worden. De voorbereidingen zijn in 2022 gestart, maar de werkzaamheden zullen pas in 2023 worden uitgevoerd. Het beschikbaar gestelde budget (€ 100.000) wordt inclusief de dekking uit de algemene reserve (€ 86.201) overgeheveld naar 2023.