

1^e Voortgangsverslag 2023

Periode januari – maart 2023

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Inleiding	5
Leeswijzer	7
Programma's	9
Programma 1 Voor en van Iedereen	10
1.1 Algemene ontwikkelingen	10
1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect	10
1.3 Kredieten	12
1.4 Nieuwe ambities	12
Programma 2 Kansrijk opgroeien	15
2.1 Algemene ontwikkelingen	15
2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect	15
2.3 Kredieten	15
2.4 Nieuwe ambities	15
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	17
3.1 Algemene ontwikkelingen	17
3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect	18
3.3 Kredieten	19
3.4 Nieuwe ambities	20
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	25
4.1 Algemene ontwikkelingen	25
4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect	25
4.3 Kredieten	26
4.4 Nieuwe ambities	26
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	29
5.1 Algemene ontwikkelingen	29
5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect	29
5.3 Kredieten	30
5.4 Nieuwe ambities	30
Programma 6 Financieel gezond	33
6.1 Algemene ontwikkelingen	33
6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect	33
6.3 Kredieten	34
6.4 Nieuwe ambities	34
Recapitulatie	36
Begrotingswijzigingen 2023	39

Voorwoord

Aan de raad

Met dit voortgangsverslag informeert het college de raad over de realisatie van de begroting. Dit jaar gaat het om een begroting waarbij we de reguliere gemeentelijke taken en het bestaande beleid adequaat willen uitvoeren, maar waarin ook al een aantal ambities uit het coalitieakkoord zijn opgenomen. In de achterliggende maanden zijn door de vertaling van het coalitieakkoord naar een college uitvoeringsprogramma nog meer ambities geconcretiseerd, ook voor 2023. Op deze manier proberen we op allerlei vlakken in de maatschappij verbindingen te leggen die de som der delen vergroot.

Het college gaat met veel energie aan de slag om alle ambities te verwezenlijken. Met de oplopende kosten door inflatie, ontwikkelingen als de energietransitie en een onzekere toekomst is dit zeker een uitdaging. We stellen dan ook een ophoging voor van de budgetten om alle ambities voor dit jaar te kunnen realiseren. De financieel positieve afsluiting van 2022 leidt tot een grotere algemene reserve, die de gelegenheid biedt om een aanzienlijk deel van de bijstelling mogelijk te maken.

College van Burgemeester en Wethouders

Inleiding

Jaarlijks kent de gemeente twee voortgangsverslagen. 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. 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.

Het 1e Voortgangsverslag heeft dit jaar een iets andere inhoud dan in voorgaande jaren. In de achterliggende maanden is een college uitvoeringsprogramma (CUP) opgesteld om de ambities, die in hoofdlijnen waren opgenomen in het coalitieakkoord, te concretiseren. Alle ambities uit dit CUP voor 2023 en de financiële gevolgen hiervan zijn in dit voortgangsverslag verwerkt voor dit jaar. De financiële doorwerking in latere jaren is verwerkt in de Perspectiefnota 2024. Daar zijn ook de ambities opgenomen die gelden voor 2024 en verder.

Financieel perspectief

In 2023 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van € 5.962.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten.

Een deel van de financiële effecten werkt door naar volgende jaren. Deze structurele doorwerking is opgenomen in de Perspectiefnota 2024 ter voorbereiding op de Programmabegroting 2024-2027. In dit voortgangsverslag worden financiële effecten alleen voor 2023 opgenomen.

Het nieuwe financiële beeld is verwerkt in onderstaande tabel.

Financieel beeld na vaststelling	2023	2024	2025	2026
Voortgangsverslag 2023-1				
<i>(bedragen x € 1.000)</i>				
Saldo Programmabegroting 2023-2026 (november 2022)	291 V	4993 V	9408 V	119 N
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april 2023	0 N	0 N	0 N	0 N
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023	5962 N	5543 N	6911 N	4970 N
Nieuw saldo meerjarenbegroting	5671 N	550 N	2497 V	5089 N
Onttrekking aan Algemene Reserve	5671 V	0 N	0 N	0 N
Nieuw saldo meerjarenbegroting	0 N	550 N	2497 V	5089 N

Het verwachte tekort voor 2023 van € 5.962.000 wordt voor €5.180.000. veroorzaakt door de nieuwe ambities uit het CUP. Deze worden in bijlage 1 benoemd.

Daarnaast zijn er verwachte afwijkingen op de actuele begroting 2023. 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. Het aandeel in het verwachte tekort van afwijkingen die niet budgettair neutraal zijn bedraagt € 782.000. De wijzigingen hiervan die groter zijn dan € 150.000 worden hieronder kort genoemd.

Lasten

- € 164.000 Bijdrage Stichting Grote kerk Naarden programma 1
- € 165.000 Onderwijsachterstanden beleid (OAB) programma 2
- € 500.000 Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken programma 3
- € 222.000 Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders programma 5

Baten

- € 228.000 Verkoop Energiestraat 10 Naarden programma 6
- € 1.776.000 September- en Decembercirculaire 2022 programma 6

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk Recapitulatie zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd.

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 per programma over afwijkingen en specifiek in dit voortgangsverslag ook over nieuwe ambities op basis van het CUP. Per programma zijn daarom aangegeven: algemene ontwikkelingen, ontwikkelingen met een financieel effect, ontwikkelingen in de kredieten en nieuwe ambities. Aan het eind van ieder programma is een financieel overzicht opgenomen met de effecten op de begroting 2023.

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 ook de beslispunten opgenomen. 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. In het raadsvoorstel wordt hier naar verwezen onder het kopje 'beslispunten'.

De nieuwe ambities komen overeen met de ambities die in het CUP zijn opgenomen voor 2023. Een deel van deze ambities is alleen beleidsmatig. Bij deze ambities is aangegeven dat er geen financiële effecten zijn bij het uitvoeren hiervan. Andere ambities hebben wel financiële effecten en voor een deel werken deze ook door in latere jaren. De doorwerking in latere jaren is verwerkt in de perspectiefnota.

Financieel overzicht

Voor alle financiële cijfers in dit voortgangsverslag geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. In de tabel Mutaties 1^e Voortgangsverslag 2023 op blz. 39 zijn voor- of nadelen aangegeven. Een voordeel kan voortkomen uit lagere lasten of hogere baten ten opzichte van de begroting. Een nadeel kan zowel hogere lasten als lagere baten ten opzichte van de begroting betekenen.

Het financieel overzicht aan het eind van ieder programma kan als volgt worden gelezen:

- De 1e kolom (begroting 2023) bevat de cijfers uit de begroting 2023, zoals die door de raad op 9 november 2022 is vastgesteld.
- De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m april) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die t/m april in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in het hoofdstuk begrotingswijzigingen 2023 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. Wijzigingen kleiner dan € 10.000 met een meerjarig effect zijn wel meegenomen in de begrotingswijziging, maar hier niet benoemd omdat ze zeer gering zijn in omvang.
- De 4e kolom (begroting 2023 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

Recapitulatie

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 1^e Voortgangsverslag 2023 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 2024.

Begrotingswijzigingen

Tot slot zijn alle begrotingswijzigingen weergegeven die het resultaat zijn van raadsbesluiten tot en met april 2023.

Bijlagen

Aan dit voortgangsverslag zijn 3 bijlagen toegevoegd: (1) een tabel met detailinformatie van de nieuwe ambities, (2) een transformatietabel en (3) de Motiemonitor.

De raad besluit bij het vaststellen van deze voortgangsrapportage over afwijkingen van de begroting en over veel nieuwe ambities voor 2023. In de tabel Mutaties 1^e Voortgangsverslag 2023 op blz. 39 en bijlage 1 zijn deze afwijkingen allemaal weergegeven. In het raadsvoorstel wordt bij de beslispunten verwezen naar deze overzichten.

De transformatietabel geeft de overgang weer van 9 programma's in de planning & control documenten in 2022 naar 6 programma's in 2023. Op 19 april jl. zijn de indeling in programma's en deze tabel aan de raad toegelicht. Over de programma-indeling wordt besloten bij de Perspectiefnota 2024, die gelijk met dit voortgangsverslag wordt behandeld.

In oktober 2022 is in het Presidium besloten dat de lijst met moties en toezeggingen slechts 2 keer per jaar opgeschoond hoeft te worden, namelijk bij de twee voortgangsverslagen. Daarom is de Motiemonitor nu toegevoegd aan dit voortgangsverslag.

Programma's

Programma 1 | Voor en van Iedereen

1.1 Algemene ontwikkelingen

Sporthal Bredius

Sporthal Bredius is half maart 2023 opgeleverd, dit is later dan gecommuniceerd in het 2^e Voortgangsverslag 2022. Conform de winstwaarschuwing verwachten wij nog steeds een krediet overschrijding van € 500.000.

Afhankelijk van de afronding komen wij uiterlijk bij Voortgangsverslag 2 of de Decemberwijziging hierop terug.

1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Collectieve voorzieningen

Stichting MEE biedt cliëntondersteuning aan kwetsbare inwoners op alle levensgebieden. De inzet betreft volwassenen en kinderen. De cliëntondersteuners zijn de schakel tussen de gemeente en andere instanties, waarbij zij de juiste vertaling van de clientvraag en ondersteuning geven, waardoor de vraag naar zwaardere zorg vaak voorkomen wordt. Zij ontlasten hiermee de gemeentelijke uitvoeringsdienst en voldoen aan de wettelijke taak van clientondersteuning. In de afgelopen jaren is de vraag naar ondersteuning toegenomen; dit is ook de verwachting voor de toekomst. Met de extra subsidie kan worden ingezet op verkorting van de lange wachtlijsten van MEE, vermindering van de druk op de gemeentelijke uitvoeringsdienst en het verminderen van verwijzing naar zwaardere zorg. De verhoging voor het jaar 2023 van € 68.000 wordt gedekt vanuit de reserve sociaal domein.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 68.000 nadelig (incidenteel)

Spuk Gala

Vanuit het (NPA) nationaal preventieakkoord is het IZA (Integraal Zorgakkoord) uitgewerkt. Dit akkoord zet in op gezondheid en welzijn. Het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) is een onderdeel binnen het IZA en richt zich op de onderwerpen gezondheid, welzijn en sport.

In het jaar 2023 ontwikkelen we een plan van aanpak op 15 onderwerpen in het GALA waar wij SPUK (Specifieke Uitkering) -middelen voor ontvangen. Het bedrag dat we ontvangen zetten we in op de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast ontwikkelen we regionaal 2 ketenaanpakken 'Welzijn op Recept' en 'Valpreventie'.

In 2024, 2025 en 2026 zullen de SPUK/GALA-middelen ingezet worden om de doelen uit de opgestelde plannen verder uit te voeren, te behalen en te borgen. Het gaat in 2023 om een subsidie van € 739.000. In de jaren 2024 t/m 2026 zijn voor dezelfde onderwerpen verschillende bedragen toegekend. In 2026 hebben we dan een totaalbedrag toegekend gekregen van € 2.780.997. Dit geld mag alleen in het kader van IZA/GALA besteed worden.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Bijdrage Stichting Grote Kerk Naarden

Stichting Grote Kerk Naarden heeft het kerkgebouw in eeuwigdurende erfpacht en is daarmee volledig verantwoordelijk voor de instandhouding en exploitatie van het rijksmonumentale gebouw. Zij wil enkele aanpassingen doen om geregistreerd museum te worden, waaronder het beter zichtbaar maken van het tongewelf (dat komende jaren hersteld wordt voor ruim 2,5 miljoen). Om dit te kunnen financieren en aanspraak te maken op cofinanciering door derden is € 164.000 euro nodig als gemeentelijk bijdrage.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 164.000 nadelig (incidenteel)

Nieuwe wet Wams

Het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is in maart 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Wams geeft gemeenten de bevoegdheid om voor inwoners die te maken hebben met meervoudige problematiek gegevens uit te mogen wisselen met als doel een gecoördineerde integrale hulpverlening aan te kunnen bieden. De beoogde ingangsdatum van de Wams is 1 januari 2024. Gelet op de complexiteit van de Wams adviseert de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) tijdig met de voorbereidingen te beginnen en hiervoor een projectleider aan te stellen. Na de zomer biedt de VNG een ondersteuningsprogramma aan. Voor het aanstellen van een projectleider Wams is een bedrag van € 86.000 nodig in 2023. De dekking voor deze kosten zijn de reeds ontvangen middelen die middels de decembercirculaire 2021 aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld voor de invoering van de Wams.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 86.000 nadelig (incidenteel)

Beslispunt reserve:

- Een bedrag van maximaal € 68.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal domein gelijk aan de werkelijke bestedingen.

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 67.000 nadelig)

- Toename beheerlasten agv areaal uitbreiding sportpark Bredius hockeyveld (€ 50.000 nadelig)
- SPUK - bijdrage Informatiepunt Digitale Overheid (€ 55.000 budgettair neutraal)
- Overige < € 10.000 (€ 17.000 nadelig)

Incidenteel (€ 136.000 nadelig)

- Verminderen druk op tekort kleedkamers door splitsing 2 kleedkamers BFC (€ 30.000 nadelig)
- Overname beregeningsinstallatie SDO (€ 15.000 nadelig)
- Verstrekken eenmalige sportsubsidie 'Sporten om de hoek' (€ 26.000 nadelig)
- Alsnog toekennen abusievelijk niet verleende subsidie 2022 Stichting Grote Kerk Naarden (€ 47.000 nadelig)
- Uitvoeren actieprogramma 'Kansrijke start' eerste 1.000 dagen jeugd (€ 28.000 nadelig)
- Overige < € 10.000 (€ 10.000 voordelig)

1.3 Kredieten

Extra scheidingswand sporthal Bredius

Zowel door de scholen als door de verschillende binnensportverenigingen wordt aangegeven dat een tweede scheidingswand in sporthal Bredius noodzakelijk is om nu en in de toekomst voldoende ruimte capaciteit te hebben voor alle activiteiten die in de sporthal plaatsvinden. In de bouw is rekening gehouden met deze mogelijkheid, maar nog niet uitgevoerd.

Beslispunt krediet

- Een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor een extra scheidingswand bij sporthal Bredius

1.4 Nieuwe ambities

Beweeg- en sportvisie evalueren

We evalueren de doelen van de beweeg- en sportvisie. Daarbij kijken we ook naar een aanscherping van de opdracht voor Team Gooise Meren Beweegt.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

Hulp start in de wijk

We voeren de pilot “welzijn op recept” uit om ouderen te helpen zelf hun veerkracht en welbevinden te verbeteren. We verkennen hoe nog beter kan worden samengewerkt tussen huisartsen, eerstelijnsmedewerkers, zorgprofessionals en welzijnswerkers.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

Voorkomen isolement

Om isolement te voorkomen, zetten we een aantal succesvolle pilots voort en voeren we de inclusieagenda uit.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

‘Iedereen doet mee’- maatregelenpakket

Met preventie en vroegsignalering zetten we in op de eigen kracht van inwoners. Met adequate collectieve voorzieningen willen we zorgen dat de behoefte aan inzet van individuele hulptrajecten (geïndiceerd maatwerk) afneemt. In dit maatregelenpakket zitten maatregelen zoals: opstellen armoedemonitor, organiseren vroegsignalering bij betalingsachterstanden.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme

In samenwerking met de regiogemeenten onderzoeken we hoe we de taal- en digitale vaardigheden van onze inwoners kunnen vergroten en laaggeletterdheid kunnen verminderen. We stellen een uitvoeringsplan vast.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

Regionaal actieplan Dak- & Thuisloosheid

We stellen een plan van aanpak vast om dakloosheid te voorkomen en te bestrijden. We werken hierbij samen met de regiogemeenten en de maatschappelijke partners.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

Aanbesteding cultuurcoach

We besluiten of de cultuurcoach onderdeel is van de aanbesteding van de buurt-sportcoach, of dat deze er los van staat. Dit jaar start de cultuurcoach als pilot.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

Actieplan mantelzorg (2022 – 2025)

We gaan het actieplan mantelzorg (2022 – 2025) uitvoeren. Het gaat hierbij onder andere om het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken partners (waaronder de gemeente) in de ondersteuning van mantelzorgers. Ook herijken we de mantelzorgwaardering.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig incidenteel

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig structureel

Actieplan publieke gezondheid

In 2023 stellen we een plan van aanpak vast om het actieplan Publieke Gezondheid (2022-2025) te kunnen uitvoeren. Het speerpunt van 2023 is het organiseren en stimuleren van de samenwerking tussen de lokale partners op het gebied van welzijn en zorg.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Verkenning project Lunet en Project Naarderheem

We doen een verkenning naar de mogelijkheden om bij het nieuwe Naarderheem een zwembad te creëren. Hier aan gerelateerd onderzoeken we de mogelijkheid om het zwembad in de Lunet te sluiten. Hier geven we de komende jaren opvolging aan.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig incidenteel

Inventarisatie beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

We maken een inventarisatie van de behoefte aan beweegmogelijkheden in de openbare ruimte en de huidige voorzieningen daarvoor, zoals speeltuinen en sportparken.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Harmonisatie binnensport

We stellen een aanpak op voor de harmonisatie van de binnensport en implementeren deze.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Aanvullende collectieve voorzieningen

We zetten collectieve voorzieningen (zoals Cliëntondersteuning, Maatjesproject en de laagdrempelige dagbesteding dementie) in om de behoefte aan (duurdere) WMO-maatwerkvoorzieningen te beperken.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 500.000 nadelig structureel

Aanpak effectief inzetten subsidies

We willen meer effect bereiken met de subsidies die we geven. We stellen daarvoor een aanpak vast en passen het accounthouderschap aan.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig incidenteel

Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum

We ontwikkelen gezamenlijk een programma van functies en voorzieningen. Dit moet zorgen voor een economische impuls, het versterken van de lokale culturele infrastructuur en het welzijnswerk en het faciliteren van initiatieven.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2024 e.v.: € 50.000 nadelig structureel

Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen

We inventariseren de maatschappelijke- en culturele voorzieningen, inclusief de wijkcentra en buurtverenigingen. We onderzoeken ook waaraan nadere behoefte is bij onze aanbieders, o.a. op het gebied van huisvesting en financiën. Hierbij leggen we ook de verbinding met de gezondheids- en welzijnsorganisaties.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting vanaf 2025 e.v.: € 50.000 nadelig structureel

Cultuurvisie

We stellen de cultuurvisie en een uitvoeringsprogramma vast. We richten een fonds (bestemmingsreserve) in om de komende tien jaar de culturele basisinfrastructuur te kunnen versterken.

Cultuuronderwijs maakt deel uit van het integrale jeugdbeleid, niet van deze cultuurvisie.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: € 2.000.000 nadelig incidenteel

Beslispunt reserve:

- Een nieuwe reserve Cultuurfonds in te stellen en daarin een bedrag van € 2.000.000 te storten.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1 ^e voortgangs-verslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	26.505	-21	2.817	29.301
Totaal baten	-3.384	0	-849	-4.234
Resultaat voor bestemming	23.121	-21	1.968	25.067
Toevoeging reserves	0	0	2.000	2.000
Onttrekking reserves	-171	0	-68	-239
Resultaat na bestemming	22.949	-21	3.900	26.828

Programma 2 | Kansrijk opgroeien

2.1 Algemene ontwikkelingen

Geen

2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

Op basis van het aantal kinderen met een hoger risico op een achterstand krijgen gemeenten Rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), dit is een specifieke uitkering (SPUK). Op basis van de beschikking is de toekenning vanaf 2023 verlaagd van € 230.000 naar € 65.000. Omdat wij eraan hechten om Voor en vroegschoolse educatie (VVE) te bieden aan kinderen die komen vanuit een achtergrond met minder kansen, zoals de kinderen van statushouders, blijven de inzet en daarmee ook de lasten gelijk, en wordt deze grotendeels gefinancierd vanuit de gemeentelijke middelen.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 165.000 nadelig (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Incidenteel (€ 55.000 nadelig)

- Taakuitbreiding vastgelopen jeugdhulp in het Regionaal Expert Team (RET) (€ 55.000 nadelig)

2.3 Kredieten

Geen

2.4 Nieuwe ambities

Verkorten wachttijden jeugdzorg

We ontwikkelen een plan van aanpak om de wachttijden in de jeugdzorg te verkorten. Dit doen we samen met regiogemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Onderzoek verwijzingen van huisartsen

We doen onderzoek naar de verwijzingen van huisartsen naar individuele jeugdhulp. Dit geeft inzicht in de aantallen, kwaliteit, wachttijden en kosten van de verwijzingen. Op basis hiervan kunnen we meer zicht en grip krijgen en eventueel naar alternatieve verwijzingsroutes kijken.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Gezamenlijke aanpak lerarentekort

Voor 2020-2022 is er een regionale samenwerkingsagenda gemaakt voor het tegengaan van het lerarentekort. Dit was op basis van subsidies vanuit het Rijk. We evalueren met de regio-partners of we deze aanpak voortzetten en welke andere mogelijkheden we zien.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

We stellen het integraal plan lokalen bewegingsonderwijs (gymzalen) op. Dit biedt een meerjarenperspectief op de lokalen, vergelijkbaar met het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). Het plan geeft inzicht in de capaciteit en kwaliteit van onze gymzalen. Ook de inventaris is onderdeel van dit plan.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Actieplan NPO-gelden

In 2022 is het actieplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aangepast. Mede in het licht van het lerarentekort en effectieve besteding kijken we met de scholen hoe we beter de verbinding kunnen leggen met cultuur, muziekonderwijs en sport.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: geen

Preventieve voorzieningen

We voeren vooruitlopend op de Jeugdnota een aantal projecten uit voor kinderen/ jeugd, die er vanuit preventief opzicht mede op gericht zijn om de behoefte aan zwaardere jeugdzorg op termijn te beperken. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten Childfriendly City Unicef, Maatschappelijke diensttijd (MDT), Buurtgezinnen, Samen oplopen en Kansrijke start.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 220.000 nadelig incidenteel

Jeugd betrekken bij beleid

Vooruitlopend op de herijking van de participatievisie maken we al werk van het actiever betrekken van kinderen en jongeren bij onze plannen in samenspraak met het onderwijs en welzijnsveld.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 24.000 nadelig structureel

Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg

We voeren de aanbevelingen uit het verbeterplan en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie in samenhang uit. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de versterking van het jeugdteam.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig incidenteel

Herziening integraal huisvestingsprogramma

We herzien het integraal huisvestingsprogramma (IHP). De ambities op het gebied van circulariteit, duurzaamheid (van BENG naar ENG), multifunctioneel ruimtegebruik nemen we hierbij mee.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1 ^e voortgangs-verslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	20.798	846	413	22.058
Totaal baten	-957	-727	125	-1.559
Resultaat voor bestemming	19.841	119	538	20.498
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-91	0	0	-91
Resultaat na bestemming	19.750	119	538	20.408

Programma 3 | Passend wonen in een groene omgeving

3.1 Algemene ontwikkelingen

Herinrichting Graaf Wichmanlaan en Herinrichting Spiegelstraat.

Aan de scope van het project Graaf Wichmanlaan is een extra straat toegevoegd, namelijk de Schimmellaan. Voor zowel Graaf Wichmanlaan als Spiegelstraat, moeten infiltratievoorzieningen meegenomen worden in het project. Uitgangspunt was dat het hemelwater buiten de projectgebieden geloosd zou worden; na het doorrekenen blijkt dit niet mogelijk.

Om die redenen dient rekening gehouden te worden met hogere uitvoeringskredieten dan in de begroting is opgenomen. Op basis van het Definitieve Ontwerp volgt in de loop van 2023 een aanvraag voor de uitvoeringskredieten van beide projecten.

Herinrichting Van der Helstpark

Op 9 maart 2022 heeft de raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor dit project (zaaknummer 43489). Het huidige uitgangspunt is dat de gemeente een warmtenet faciliteert, maar niet zelf realiseert. Naar verwachting gaat het rijk bijdragen in de financiering van warmtenetten, maar gelden zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Om de koppelkans voor de aanleg van een warmtenet mogelijk te houden, is in oktober 2022 besloten om de uitvoering van de herinrichtingsprojecten in Muiderberg voorlopig uit te stellen (zaaknummer 235062).

Realisatie zoutsilo

In 2021 zijn kredieten aangevraagd t.b.v. de aanschaf van een zoutsilo en de fundering ervan op de gemeentewerf in Naarden. Op basis van uitgevoerde voorbereidingen in de achterliggende periode worden de totale kosten nu hoger geraamd dan eerder begroot.

De kostenverhoging wordt veroorzaakt door:

- Aanpassing in benodigde fundering: oorspronkelijk is gerekend met een fundering van betonplaten en -poeren. Dit voldoet niet; de opdracht is gewijzigd in een vloeistofdichte gewapend betonvloer.
- Aanpassing werf: voor een goedwerkende zoutsilo zijn kleine aanpassingen op de werf nodig, i.v.m. afwatering en aansluiting riolering.
- Benodigd en inmiddels uitgevoerd akoestisch onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit.
- Indexering en aanscherping van het werk.

Op dit moment moet de uitvoering van het project nog starten. Wij verwachten de werkzaamheden in augustus af te ronden en met de volgende P&C-cyclus op basis van werkelijke afrekening aanvullend budget aan te vragen.

Afronding Oostelijke vestingwallen Muiden, fase 1

Bij de afronding van de realisatie zijn diverse aandachtspunten opgehaald bij gebruikers en aanwonenden omtrent privacy (beplanting), vergroening en toegankelijkheid. De aanvullende maatregelen zijn voorbereid en deels uitgevoerd maar zullen een overschrijding van het uitvoeringskrediet tot gevolg hebben. Daarnaast behoeft de afwikkeling van de provinciale subsidie meer tijd en moet de daadwerkelijke compensatievergoeding van Waternet nog worden geeffectueerd.

In een volgend voortgangsverslag zal het project worden afgesloten. Het tekort bedraagt naar verwachting +/- €150.000 euro (ca 4 % van de projectkosten).

Vaststellen nieuwe Huisvestingsverordening 2023

In 2023 stelt de gemeente in regioverband de nieuwe huisvestingsverordening vast.

De huidige huisvestingsverordening heeft een looptijd van juli 2019 tot eind juni 2023.

Meerdere gemeenten uit de Regio Gooi en Vechtstreek hebben echter laten weten de deadline voor het vaststellen van de nieuwe huisvestingsverordening te krap te vinden. Een tweede reden waarom de planning is aangepast, is de wens van raadsleden uit verschillende gemeenten om de gelegenheid te hebben hun eventuele amendementen op de conceptverordening met elkaar te kunnen bespreken c.q. af te stemmen.

Beide redenen leidden ertoe dat de nieuwe huisvestingsverordening voor de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek wordt vastgesteld op uiterlijk 31-12-2023, in plaats van in de zomer van 2023. De nieuwe Huisvestingsverordening zal per 1 januari 2024 in werking treden en tot die datum wordt de huidige wijze van woningtoewijzing (volgens de HVV2019) gehanteerd.

3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Bermen roven ter verbetering van de afwatering rijwegen.

Bermen worden jaarlijks hoger door de aanwas van straatvuil en natuurlijke materialen, zoals blad en maaisel. Deze aanwas belemmert de afwatering waardoor overtollig water op de rijweg blijft staan. Om de verkeersveiligheid te blijven borgen is het nodig om bermen af te graven. Om te blijven voldoen aan de zorgplicht vanuit wegbeheer worden de onderhoudsactiviteiten structureel opgenomen in het beheerplan wegen. De structurele kosten voor het roven van de bermen incl. benodigde verkeersmaatregelen zijn geraamd op € 100.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 100.000 nadelig (structureel)

Meerstraat asfalt rijweg en fietsstroken

Vorst en veel water op het wegdek heeft in het winterseizoen 2022/2023 impact gehad op het geluidreducerend asfalt aan de Meerstraat. Er is een hogere slijtage opgetreden dan in de meerjarenonderhoudsplanung is voorzien. Reparaties vanuit klein onderhoud zijn onvoldoende effectief om acute veiligheidsproblemen met gaten en steenslag op te kunnen vangen. De geraamde kosten voor herstel aan de asfaltrijbaan incl. benodigde verkeersmaatregelen zijn geraamd op €500.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 500.000 nadelig (incidenteel)

Subsidie Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen

Voor activiteiten die passen binnen het provinciale beleid zoals verwoord in het programma 'Groene Uitweg' heeft de Provincie Noord-Holland € 70.000 subsidie toegekend;

Van de verleende subsidie 'Gooise Meren, Biodiversiteit Kernen' is € 56.000 bestemd voor het realiseren van een faunapassage op de IJsselmeerweg ter hoogte van Muiderberg en € 14.000 wordt ingezet voor het uitvoeren van het activiteitenplan 2022/2023.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Verhogen budget waterschapsbelasting

Op basis van de eind 2022 ontvangen aanslag Waterschapsbelasting, die via Waternet zijn opgelegd door het Waterschap, over 2020 is een structurele verhoging van het budget noodzakelijk van € 61.000.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 61.000 structureel

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 44.000 nadelig)

- Civieltechnische kunstwerken klein onderhoud (€ 38.000 nadelig)
- Overige < € 10.000 (€ 6.000 nadelig)

3.3 Kredieten

Bijstellen lopende kredieten Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat

Momenteel zijn er 17 lopende kredieten inzake Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat (totaal beschikbaar krediet € 2.086.032). In het in februari vastgestelde GRP 2023-2026 zijn in de exploitatie uitgaven opgenomen voor vergroenen en waterbestendig herinrichten. Hierdoor komen de desbetreffende lopende investeringen te vervallen (€ 414.000). Daarnaast worden de overige lopende investeringen samengevoegd tot één investering Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat per jaar. Met het vaststellen van het GRP 2023-2026 komen de uitgaven voor telemetrie ten laste van de exploitatie en kunnen twee investeringen vrijvallen (€ 92.000).

Vervangingsinvesteringen groen 2023

Tot op heden werd, conform de richtlijnen uit de Financiële verordening, met het vaststellen door uw raad van de begroting een investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen tot € 250.000 direct geautoriseerd. Door toepassen van jaarlijkse indexering zijn diverse bedragen voor vervangingsinvesteringen inmiddels groter geworden dan het grensbedrag van € 250.000. En die investeringskredieten zijn daardoor niet meer automatisch geautoriseerd.

Dit jaar moeten volgens planning diverse plantvakken worden vervangen en daarom wordt in dit voortgangsverslag autorisatie gevraagd voor een krediet voor vervangingsinvesteringen groen 2023 van € 267.383. Met de kapitaallasten van deze investering is in de meerjarenbegroting al rekening gehouden.

We zullen bij een actualisatie van de Financiële verordening een voorstel tot aanpassing van het grensbedrag aan uw raad voorleggen.

Dijkverhoging Zuidpolderweg

Het Waterschap heeft aangegeven dat het Zuidpolderdijk in Muiden gaat versterken door middel van een dijkverhoging in het kader van de dijkenprogramma. De gemeente Gooise Meren moet in verband met een afgesloten Samenwerkingsovereenkomst (SOK) conform de in deze SOK opgenomen kostenverdeelsleutel bijdragen in de kosten. Het Waterschap is qua uitvoering trekker van dit project en de werkzaamheden staan gepland voor 2024. De financiële bijdrage volgens berekening verdeelsleutel is begroot op € 1.286.600 waardoor het beschikbare budget verhoogd moet worden met € 798.600.

Herinrichting projecten Muiderberg (Dorpsstraat e.o., Brink e.o. en Tesselschadelaan e.o.)

Voor de komende jaren staat onderhoud gepland aan de buitenruimte in heel Muiderberg. Voor de oude kern van het dorp betreft het vervanging van de riolering en herinrichting, die in fasen wordt uitgevoerd. Vanwege de rioolvervanging is er sprake van een koppelkans met het warmtenet, die behouden moet blijven. Omdat financiering vanuit het rijk nog ontbreekt, heeft Gooise Meren in oktober 2022 besloten om de uitvoering voorlopig uit te stellen, maar wel de planvorming voor rioolvervanging en herinrichting uit te werken t/m de fase van Definitief Ontwerp.

Weesperweg Muiden, aanvraag Voorbereidingskrediet

De asfaltrijweg en de vrijliggende fietspaden van de Weesperweg in Muiden zijn aan het einde van de levensduur. Dit komt voort uit de recent gehouden visuele wegininspectie. Aan de hand van deze uitkomst van de inspectie is vervanging van de bestaande verhardingsmaterialen noodzakelijk. Om de veiligheid van de weggebruiker te verbeteren, zijn er vanuit verkeerskundig oogpunt enkele verkeerskundige aanpassingen gewenst.

In verband met de urgente noodzaak om deze weg aan te pakken is de start van de werkvoorbereiding voor dit project 3e kwartaal 2023 gepland. De voorbereidingskrediet is geraamd op € 250.000.

Beslispunten kredieten

- Een krediet van € 267.383 beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen groen 2023
- Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 798.600,- voor de Dijkverhoging Zuidpolderweg
- Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 225.000 voor het deelproject Dorpsstraat
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 700.000 voor het deelproject de Brink
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000 voor het deelproject de Tesselschadelaan
- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor de Weesperweg Muiden

3.4 Nieuwe ambities

Doelgroepenverordening

We maken een doelgroepenverordening. Hiermee kunnen we sturen op de realisatie van woningbouwcategorieën voor (inkomens)doelgroepen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Huisvestingsverordening

We maken een nieuwe huisvestingsverordening. Daarbij verkennen we of voorrang bij toewijzing van sociale huurwoningen aan doelgroepen (zoals leraren en zorgpersoneel) wenselijk, mogelijk en uitvoerbaar is.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Instrumenten om de woningmarkt te verbeteren

We zoeken naar instrumenten die de positie van starters en andere doelgroepen op de woningmarkt versterken. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld of een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht goede instrumenten kunnen zijn.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers

We doen onderzoek naar mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en andere spoedzoekers.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Beeldkwaliteit vanuit bewonersperspectief meten

We willen weten hoe de inwoners het onderhoud van de openbare ruimte beleven. Daarom meten we dit jaarlijks.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Beeldkwaliteit volgens normen meten

We willen ook weten hoe de 'feitelijke' beeldkwaliteit is. Dat laten we minimaal 6 keer per jaar door een externe partij meten. We hanteren hier de zogenaamde CROW-normen voor.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Communicatie over beheer openbare ruimte & gebouwen

We willen beter communiceren over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We geven vooral uitleg over wat we als gemeente doen in de buitenruimte. Bijvoorbeeld met betrekking tot de beeldkwaliteit, duurzaamheid, ecologie en actuele onderwerpen per jaargetijde. Daarom stellen we de komende jaren elk jaar een communicatiekalender op.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Dierenwelzijnsbeleid herzien

In 2023 herzien we het dierenwelzijnsbeleid van gemeente Gooise Meren. Samen met de gemeenten in de regio werken we actief samen om te zorgen voor een betere positie voor de dierenwelzijnsorganisaties en de wijze waarop we daar uitvoering aan kunnen geven.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2024 e.v.: € 100.000 nadelig structureel

Agenda duurzaamheid 2024-2050

We stellen een agenda op om de activiteiten op het gebied van duurzaamheid te prioriteren en voeren deze uit. We kijken naar de activiteiten die het hoogste klimaat- en milieurendement hebben.

In deze agenda komt een overzicht van opgaven waar we aan werken, zoals energiebesparing bij huishoudens en bedrijven. Ook werken we uit hoe we nieuwe duurzaamheidsinitiatieven kunnen ondersteunen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

De transitievisie warmte uitvoeren

We stellen twee wijkuitvoeringsplannen op, waaronder die voor Muiderberg. Hiervoor schrijven we een position paper over de rol van de gemeente in de warmteketen. We gaan verder met het verkennen van de mogelijke warmteoplossingen in de verkenningbuurten die in de transitievisie warmte zijn aangewezen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Regionale Energiestrategie

We verankeren de ambities in de RES 1.0 in het (omgevings)beleid van de gemeente. Door initiatieven te ondersteunen en bij pilots kennis te ontwikkelen, samen met onze partners (zoals WattNu), komen we tot beproefde beleidskaders. We ontwikkelen een participatiestrategie. We treffen voorbereidingen om in regionaal verband de RES 2.0 op te stellen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Convenant WattNu vernieuwen

We werken samen met WattNu om de energietransitie uit te voeren. WattNu voert projecten uit om het energiebewustzijn te vergroten, de energiebesparing te versnellen en de lokale opwek van duurzame energie te stimuleren. We vernieuwen het convenant met WattNu waarin we afspraken over onze samenwerking vastleggen om beter aan te sluiten op de laatste ontwikkelingen in de energietransitie, zoals de vastgestelde Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed

We werken in regionaal verband aan oplossingen die eigenaren van monumenten kunnen helpen bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden met een monumentenstatus of die deel uitmaken van een beschermd stads-/dorpsgezicht. We stellen hiervoor een plan van aanpak op mede vanuit de opgedane ervaringen (zoals het glasproject Naarden-Vesting) en voeren deze de komende jaren uit.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Actieplan geluid rond lokale wegen

Vanuit Europese regelgeving is het EU-actieplan geluid een verplicht programma in de Omgevingswet. In het plan staan normen voor de toegestane geluidsbelasting rond lokale wegen. Het plan omvat vervolgens maatregelen om te zorgen dat aan de geluidsnormen van lokale wegen wordt voldaan.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Omgevingswet voorbereiden

We bereiden ons voor op de Omgevingswet door het voorleggen van kaderstellende besluiten aan de raad, die bijvoorbeeld betrekking hebben op: bindend adviesrecht, inrichting commissie ruimtelijke kwaliteit, en participatie. Hiermee geven we invulling aan onze wettelijke verplichting.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Gebiedsvisies voor herstructurering en leefbaarheid maken

We stellen de komende jaren verschillende (gebieds)visies op voor herstructurering en leefbaarheid, met het oog op mogelijkheden van en randvoorwaarden voor verdichting. Het gaat hierbij om Visie Bussum-Zuid, Masterplan Muiden Noordwest, Stedenbouwkundig plan Emma-locaties, Nota van Uitgangspunten Oostelijke Vestingwallen en het Stedenbouwkundigplan Hocras.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: p.m.

Bestemmingsplannen

We stellen verschillende bestemmingsplannen op, waaronder die voor BOR-gronden en Mariënborg. Ook maken we een paraplubestemmingsplan met regels om kleine bouwwerken die nu standaard vergund worden, vergunningsvrij toe te staan. Hierdoor hoeven minder vergunningen aangevraagd te worden. Ook actualiseren we de huidige bestemmingsplanregelingen, als voorbereiding op de Omgevingswet.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Welstandsnota aanpassen

Met het aanpassen van de Welstandsnota en het opstellen van de beleidsregels zorgen we dat er, in gevallen waar dit weinig impact heeft, geen welstandsadvies meer nodig is.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Uitvoeringsprogramma havens Muiden

We werken de plannen/maatregelen voor het verbeteren van infrastructuur voor waterrecreatie in Muiden uit, waaronder een mogelijke realisatie van een binnenhaven.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Definitief ontwerp Zonnegeluidswal

In overleg met de provincie stellen we een definitief ontwerp op voor de aanleg van de geluidswal in de wijk Naarderbos, langs de A1, inclusief zonnepanelen. Dit leggen we aan de gemeenteraad voor.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Programma van Eisen Parkeergarage de Olmen

We stellen een programma van eisen op om te komen tot een moderne, klantvriendelijke parkeergarage.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: p.m.

Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven

Omdat we teruggaan van drie naar twee werven, moeten er keuzes gemaakt worden voor investeringen in de resterende twee werven. Als eerste stap stellen we het programma van eisen en het krediet op.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Visie wonen en zorg

We stellen een visie Wonen en zorg op, maken een uitvoeringsprogramma en voeren dit de komende jaren uit.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: geen

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2024 e.v.: € 25.000 nadelig structureel

Woonvisie herzien

We herzien de woonvisie, maken een uitvoeringsprogramma en voeren deze de komende jaren uit. We leggen het accent op: hoogbouw en groen, inbreiding, 1-2-persoonshuishoudens, meer sociale huur en middenhuur, en aanbod voor jongeren en senioren. Afspraken over minimale kwaliteit en duurzaamheid van sociale woningbouw maken er deel van uit. Eén van de activiteiten waar we mee aan de slag gaan, is het stimulerings- en voorlichtingsprogramma wonen voor senioren. Deze visie kent nauwe samenhang met de visie wonen en zorg.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 120.000 nadelig structureel

Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje

We werken het toekomstbeeld uit voor parkgebied het Mouwtje in een uitvoeringsplan en een beheerplan, zodat de projecten in een planning worden opgenomen en het beheer wordt aangepast aan het toekomstbeeld.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren

We zorgen voor coördinatie op en uitvoering van het Programma Biodiversiteit uit de omgevingsvisie. En we vergroten kennis en capaciteit op landschappelijke opgaven (inpassing RES en gebiedsontwikkeling Bussum Zuid). Ook voeren we de acties uit het Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren uit. Zo vergroten we de kennis over ecologie en stellen we een monitoringsplan op om de effecten en de voortgang van de vergroeningsopgave te kunnen volgen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2023 en 2024: € 50.000 nadelig incidenteel

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2025 e.v.: € 150.000 nadelig structureel

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings- wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1 ^e voortgangs-verslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	41.877	958	1.716	44.551
Totaal baten	-27.047	-3.169	-471	-30.687
Resultaat voor bestemming	14.830	-2.212	1.245	13.864
Toevoeging reserves	0	2.190	0	2.190
Onttrekking reserves	-80	-80	0	-160
Resultaat na bestemming	14.750	-101	1.245	15.894

Programma 4 | Economisch vitaal en bereikbaar

4.1 Algemene ontwikkelingen

Geen

4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

BUIG

Het BUIG-budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Dit bedrag wordt jaarlijks drie keer bijgesteld. Het zogenaamde nader voorlopig budget dat in april 2023 bekend is geworden, laat een nadeel zien ten opzichte van de begroting ter hoogte van € 393.106 aan de inkomstenkant. Dit komt door de nieuwe werkloosheidsverwachtingen vanuit het CBP. Hierdoor verwachten wij ook lagere lasten. Zowel de baten als de lasten worden hiermee budgettair neutraal verlaagd.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Nieuwe Wet inburgering

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Gemeenten stellen aan inburgeraars voorzieningen beschikbaar zodat zij kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. Deze voorlopig vastgestelde specifieke uitkering 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 ter hoogte van € 615.390 aangepast aan zowel de lasten als batenkant.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: budgettair neutraal

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 5 locaties in de gemeente Gooise Meren zullen moeten blijven ondersteunen, veilig houden, faciliteren en locaties moeten bemensen.

Ondertussen zijn we ruim bijna een jaar verder en we organiseren nog steeds op bed, bad, brood en veiligheid. Daarnaast wordt ook steeds gericht georganiseerd en ingezet op zelfredzaamheid, integratie en participatie. Ten behoeve van kennisborging zullen de locaties in 2023 aangevuld worden met interne/vaste medewerkers en een Manager Opvanglocaties. Dat betekent dat er gedoseerd afgeschaald kan worden op externe inzet en expertise. 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 € 83 per dag per bed voor 438 beschikbare plaatsen in de gemeentelijke opvang en 150 in particuliere opvang van € 210 per maand per persoon, ongeveer € 13.000.000

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: budgettair neutraal

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 5.000 nadelig)

- Overige < € 10.000 (€ 5.000 nadelig)

Incidenteel (€ 42.000 nadelig)

- Oplossen lekkages winkeldek/parkeergarage Nieuwe Brink (€ 17.000 nadelig)
- Hogere beheerskosten agv correctie foutieve verdeling appartementsrecht parkeergarage Brediusdam (€ 25.000 nadelig)

4.3 Kredieten

Parkeergarage Brediusdam

De bestaande toegangsapparatuur garage Brediusdam is aan het einde van de levensduur en sommige onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar. Hierdoor komt de bedrijfszekerheid van het parkeersysteem in gevaar en is vervanging op korte termijn noodzakelijk. In de begroting is geen rekening gehouden met de vervangingsinvestering toegangsapparatuur garage Brediusdam. De investering bedraagt € 60.000 en de gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2024 zijn circa € 6.000.

Beslispunten kredieten

- Een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de toegangsapparatuur parkeergarage Brediusdam

4.4 Nieuwe ambities

Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen

We onderzoeken of het commerciële voorzieningenniveau voor onze inwoners op orde is. Dit betreft retail (winkels), horeca en diensten. Met dit inzicht maken we een transformatiekader, waarin helder staat aangegeven welke ontwikkelingen gewenst zijn. Dat stelt ons in staat om transformatievragen beter te beoordelen en te zorgen dat de economische/ maatschappelijke vitaliteit verbetert.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Winkeltijden actualiseren

We onderzoeken of de winkeltijden zoals we die hebben vastgelegd in de winkeltijdenverordening voldoen aan de wensen van de ondernemers en inwoners. Een eventuele aangepaste verordening leggen we voor aan de gemeenteraad.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

We werken de komende jaren samen met ondernemers, de regio Gooi en Vechtstreek en diverse andere partijen aan de overgang naar een circulaire economie. Daarvoor ontwikkelen we een programma circulaire economie en voeren dat uit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: p.m.

Visie 'Aan de Gooise Kust' uitvoeren

Deze visie is in 2020 vastgesteld en op basis daarvan is in 2021 het uitvoeringsprogramma Havens van Muiden opgesteld. We gaan uitvoering geven aan de ambities in de visie en de acties in het uitvoeringsprogramma. Eén van de acties waaraan we in ieder geval uitvoering geven, is het opstellen van een ligplaatsverordening.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude

Samen met de regio Gooi en Vechtstreek werken we de komende twee jaar aan een betere aanpak voor de bestrijding van zorgfraude. In 2021/2022 is er onderzoek gedaan naar de inrichting hiervan in de Regio. We verbeteren de gezamenlijke bestrijding van zorgfraude op basis van de onderzoeksresultaten.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen

We werken de uitvoeringsagenda behorend bij de mobiliteits- en parkeervisie verder uit naar plannen van aanpak met een kostenraming en prioriteren deze plannen. Onderdeel hiervan is ook het prioriteren van de aanpak van regionale fietsroutes. Deze plannen geven uitvoering aan onze ambities op het gebied van mobiliteit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Projectplan autoluw Naarden-Vesting opstellen

We stellen een projectplan op met een stappenplan voor het autoluw maken van Naarden-Vesting. Hierin onderzoeken we mogelijke maatregelen en maken we keuzes voor de uitvoering van het plan. We voeren de maatregelen de komende jaren uit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: geen

Mogelijke uitbreiding doelgroep energietoeslag

In 2023 besluiten we of we de inkomensnorm weer uitbreiden, om zo nodig een grotere groep inwoners die het financieel moeilijk heeft, te ondersteunen met een energietoeslag. Indien de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven komen wij bij het tweede Voortgangsverslag of de Decemberwijziging hierop terug.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2023: geen

Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken

We onderzoeken met behulp van de input van onze ondernemers hoe gemeente en ondernemers elkaar kunnen versterken bij het realiseren van hun doelen. De gedachten gaan daarbij uit naar een vorm van een 'ondernemershuis' (fysiek of virtueel).

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum

Samen met ondernemers en de vastgoedbranche zorgen we ervoor dat het kernwinkelgebied Bussum aantrekkelijk is om te winkelen en te verblijven. De gemeente investeert bijvoorbeeld in de openbare ruimte van de Veerstraat. Hiervoor stellen we een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Bussum op.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel

Religieus erfgoed inventariseren

We gaan het religieus erfgoed in Gooise Meren inventariseren en op grond daarvan een kerkenvisie vaststellen. Daarbij kijken we naar het maatschappelijk en economisch herbestemmen van de huidige kerkelijke gebouwen. We stellen in 2024 een toetsingskader op voor aanvragen voor herbestemming.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 25.000 nadelig incidenteel

Visie op hoofdwegenstructuur

We werken in 2023 en 2024 aan de Visie op de hoofdwegenstructuur. We stellen kaders op over de bereikbaarheid per kern. Hiervoor doen we verkeersonderzoeken met modelberekeningen en schetsen we de gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de verschillende kernen.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel

Parkeerketen moderniseren

We vertalen de Mobiliteits- en Parkeervisie naar een concreet parkeerbeleid met belangrijke keuzes voor het moderniseren van de parkeerketen met concrete deeltappen, en voeren dit beleid de komende jaren uit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 30.000 nadelig structureel

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 255.000 nadelig incidenteel

Meer ondersteuning voor ondernemers

We willen de ondernemers beter ondersteunen, onder andere op het gebied van de overgang naar een circulaire economie. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek breiden we het accountmanagement voor bedrijven uit.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig structureel

Intensivering van activiteiten wegens instroom

Naar verwachting krijgen wij als gemeente te maken met toenemende (verplichte) opvang van asielzoekers. Ook is er een verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners. Het vraagt meer inzet van de gemeente om hieraan goed invulling te kunnen geven.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 240.000 nadelig structureel

Aanpak risicoplekken verkeersveiligheidsknelpunten

We stellen de risicoplekken voor verkeersveiligheid vast en prioriteren deze in een aanpak om de verkeersveiligheid van de gemeente te verbeteren.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 30.000 nadelig structureel

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1 ^e voortgangs-verslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	26.406	620	13.943	40.969
Totaal baten	-17.141	-63	-13.477	-30.681
Resultaat voor bestemming	9.265	557	466	10.288
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	9.265	557	466	10.288

Programma 5 | Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1 Algemene ontwikkelingen

Nieuwe cao gemeenten 2023

Er is een nieuwe cao gemeenten vastgesteld. De nieuwe cao gaat in op 2 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2024.

Het cao-voorstel kent veel structurele en weinig incidentele effecten. De structurele effecten van het cao-voorstel zijn de salarisontwikkelingen, te weten een (landelijk) gemiddelde stijging van 9,1% per 2 januari 2023. Deze voorstellen passen niet binnen de verwachte loonontwikkeling van 3,43% die in onze Programmabegroting 2023 is opgenomen. Er was met € 1,1 miljoen extra salariskosten rekening gehouden, maar dit zal ongeveer nog € 1,1 miljoen extra hoger uitvallen (op basis van de werkelijke salariskosten voor de gemeente). Het is de verwachting dat deze extra kosten grotendeels via de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden vergoed. Zodra er meer duidelijkheid is over de werkelijke financiële gevolgen (zowel per werknemer als in het gemeentefonds), zullen deze worden verwerkt in de begroting 2023 (via het 2e voortgangsverslag 2023) en meerjarenbegroting (in de perspectiefnota/begroting 2024).

Inhuur M&O

In het verlengde van 2022 zien we ook in 2023 dat er op een aantal plekken in de organisatie, met name bij M&O, een reële kans is op hogere kosten in het personeelsbudget als gevolg van de inzet van inhuur. In afstemming met portefeuillehouders wordt kritisch gekeken naar de urgentie en noodzaak van uit te voeren werkzaamheden in relatie tot de daarvoor benodigde capaciteit en middelen. Om essentiële basiswerkzaamheden uit te kunnen blijven voeren en voortgang op een aantal belangrijke dossiers te kunnen blijven realiseren is basis capaciteit op de afdeling nodig. Met name in het fysieke domein. In de huidige arbeidsmarkt blijft het lastig om vacatures ingevuld te krijgen waardoor we ook in 2023 (deels) aangewezen blijven op (duurdere) externe inhuur.

5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

1 fte extra wethouder

Conform raadsbesluit "306802 Benoeming nieuwe wethouders Gooise Meren", d.d. 30 november 2022, 1 fte extra wethouder te benoemen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 112.000 nadelig (structureel)

Inhuur projectleider invoering financieel pakket

Per 1 januari 2024 gaat de gemeente Gooise Meren werken met een nieuw financieel pakket.

De implementatie van het financieel systeem is een complex, intensief en specifiek proces dat is gericht op de borging van alle financiële processen in nauwe samenwerking met interne collega's en de leverancier. Binnen de gemeente is onvoldoende capaciteit en kennis om dit traject te begeleiden en uit te voeren. Er is een externe projectleider aangetrokken en hiervoor is extra budget nodig. Hiervoor wordt een budget van € 130.000 gevraagd.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 130.000 nadelig (incidenteel)

Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders.

Jaarlijks worden de wethouders pensioenen en wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders ten laste van de voorziening (ex)wethouders gebracht. De voorziening wordt berekend op basis van de netto contante waarde. Door de stijging van de marktrente, is er in 2022 een fors bedrag vrijgevallen, waardoor de toekomstige jaarlijkse dotatie omhoog moet, om t.z.t. aan de verplichtingen te voldoen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 222.000 nadelig (structureel)

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 70.000 nadelig)

- Hogere fees agv meer inhuur via Flextender (€ 40.000 nadelig)
- Hogere vergoeding Commissie bezwaarschriften door toename bezwaren (€ 30.000 nadelig)

5.3 Kredieten

Geen

5.4 Nieuwe ambities

Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken

Wij stellen het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek bij de uitvoering van de wet Bibob vast. Deze wet geeft overheidsinstanties, zoals de gemeente, de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zaken doen, te screenen. Op basis van de besluitvorming over een mogelijke regionale samenwerking, wordt deze verder uitgewerkt met de buurgemeenten.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Opvang van vluchtelingen/ asielzoekers realiseren

We maken een plan om structureel vluchtelingen/asielzoekers op te vangen. Voor de te maken kosten kunnen we (gedeeltelijk) gebruik maken van Rijksmiddelen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Participatievisie herijken

Wij onderzoeken of de huidige participatievisie herijking behoeft, zodat we beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van participatie.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2024: € 130.000 nadelig structureel

Categorieën verplichte participatie Omgevingswet

Van de initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan, stellen wij de participatie met derden verplicht. Hiervoor leggen wij de gemeenteraad een lijst categorieën ter besluitvorming voor.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Handreiking participatie initiatiefnemers

We vinden het belangrijk dat initiatiefnemers (mede) participatie en dialoogtrajecten organiseren. Wij ontwikkelen hiervoor een handreiking, inclusief impactscan.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

De vier vastgestelde wijkagenda's uitvoeren

We geven uitvoering aan de vier vastgestelde wijkagenda's. Daarbij ligt de focus op de doelen van de wijkagenda: faciliteren van het gesprek met de wijken, vergroten van betrokkenheid in de wijken en stimuleren van eigen initiatief en het leveren van inbreng op bijstelling van of opstellen van beleid.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Overige wijkagenda's opstellen

We stellen de komende jaren voor alle wijken/gebieden van de gemeente een wijkagenda op. In 2023 bepalen we de indeling van de wijken die we daarvoor hanteren.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026

In 2023 wordt de Regionale samenwerkingsagenda ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In de agenda worden de opgaven benoemd die de komende raadsperiode extra aandacht krijgen in de regionale samenwerking.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Nota Verbonden partijen uitvoeren

De uitvoering van de nota Verbonden partijen wordt in 2023 en de jaren daarna opgepakt. Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin we via beleid, informatie en 'governance' grip hebben op de verbonden partij, afgezet tegen het inhoudelijk en financieel belang van de verbonden partij in kwestie.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen

Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren

Het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) bestaat uit gemeentelijke toezichthouders en boa's uit de zes gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Het BIT heeft als doel regionaal meer integrale controles uit te voeren. Wij evalueren de pilot BIT Gooi- en Vechtstreek en besluiten over de voortgang van het BIT.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig structureel

Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen

We ontwikkelen pilots om ervaring op te doen met nieuwe manieren om inwoners en organisaties bij onze beleidsbepaling en besluitvorming te betrekken.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig incidenteel

Inrichten kanaalstrategie dienstverlening

We bepalen op welke manier we onze dienstverleningskanalen zoals telefonie, sociale media en de website toegankelijker en transparanter maken en voeren dit de komende jaren uit.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig structureel

Bevorderen digitale toegankelijkheid

We stellen een notitie op voor het optimaliseren van onze digitale kanalen, waarmee we ervoor zorgen dat iedereen onze diensten en producten zo optimaal mogelijk kan afnemen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 20.000 nadelig structureel

Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek

We doen gemeente breed onderzoek om de komende jaren stapsgewijs per organisatieonderdeel realistische servicenormen op te stellen en te bepalen hoe inwoners en ondernemers in het proces beter geïnformeerd kunnen worden over de afhandeling van hun vraag of verzoek.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig incidenteel

Aanpak toekomstgerichte organisatie

We investeren in onze organisatie. We zorgen dat er voldoende capaciteit is om het werk uit te voeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er ruimte is om ontwikkelmogelijkheden te benutten en toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie. Daarbij houden we rekening met krapte op de arbeidsmarkt, doorontwikkeling van de organisatie, de groei van onze gemeente en de balans tussen capaciteit en ambitie.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 150.000 nadelig structureel

Inrichten dashboards

We richten dashboards in die beschikbare data goed inzichtelijk kunnen maken. Dit helpt onze organisatie om beter te kunnen sturen en te rapporteren, bijvoorbeeld over het financiële proces of verschillende beleidsvelden zoals WMO en Jeugd.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel

Invulling geven aan rol in programma landschap MRA

De gemeente is (samen met de provincie) trekker van het bestuurlijk overleg landschap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het overleg richt zich op de betekenis en waarde van landschap in relatie tot de grote opgaven waarvoor de MRA zich gesteld ziet, zoals onder meer de woningbouwopgave, de energietransitie en het mobiliteitsvraagstuk.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 30.000 nadelig structureel

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings- wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1 ^e voortgangs-verslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	12.431	-88	344	12.688
Totaal baten	-825	0	2	-823
Resultaat voor bestemming	11.606	-88	346	11.865
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	11.606	-88	346	11.865

Programma 6 | Financieel gezond

6.1 Algemene ontwikkelingen

Geen

6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Exploitatietekort Lunet

De huidige exploitatievergoeding is € 80.000, het bedrag dateert uit 2003. Het bedrag is nooit geïndexeerd en tot en met 2022 aangehouden, de jaarlijkse tekorten werden uit de reserve gehaald. In 2023 is de reserve leeg en vanuit de Lunet is er een verzoek ingediend om de exploitatievergoeding te verhogen met € 205.000 om de tekorten op te vangen. 80.000 euro kan gedekt worden uit de onderhoudsbudgetten.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 125.000 nadelig (structureel)

Sloop werfgebouw en -terrein in Muiderberg

Zoals vermeld in raadsvoorstel 456655 van KC De Meerstroom een voorstel voor de sloop van de oude gemeentewerf en het bouwrijp maken van de locatie. De werf in Muiderberg is niet meer in gebruik. Voorgesteld wordt dat op deze locatie IKC De Meerstroom komt. Het oude gebouw met asbest moet worden gesaneerd en gesloopt, evenals het omliggende opslag terrein.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 65.000 nadelig (incidenteel)

Verkoop Energiestraat 10 Naarden

In januari 2023 hebben wij in hoger beroep een schikking getroffen bij het gerechtshof Leeuwarden. Daar is het volgende aan voorafgegaan. De erfpachters van de Energiestraat 10 op Gooimeer Zuid in Naarden, hebben in juli 2018 een aanbod van ons gekregen om het perceel te kopen. Op basis van het aanvullend erfpachtbeleid voor bedrijven, bedroeg de koopsom € 247.500. Erfpachters waren het niet eens met de koopsom, en gingen in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland en daarna in hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden. In hoger beroep is een schikking getroffen, waarbij partijen overeen zijn gekomen om een deel van de betaalde canons (€ 20.000) van de afgelopen jaren in mindering te brengen op de koopsom. Vervolgens is de koopovereenkomst gesloten met de koopsom van € 227.500 van de schikking. Tot slot is de akte van levering bij de notaris gepasseerd, waarbij erfpachters laatstgenoemde koopsom hebben betaald en zij de volle eigendom van het perceel hebben gekregen. De jaarlijkse canons van € 8.059 komen te vervallen.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 227.500 voordelig (incidenteel)

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 8.059 nadelig (structureel)

September- en decembercirculaire 2022

U bent met twee raadsmededelingen geïnformeerd over de september- en decembercirculaires 2022. De septembercirculaire 2022 is positief. Met name de demping van het zogenoemde 'ravijnjaar' 2026 valt hierbij op. Echter dit betreft een incidentele meevaller. Er is tevens sprake van een toename van het accres door bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling in 2023 op basis van de MEV-raming in september. Daarnaast zijn er voor Inburgering extra middelen beschikbaar gesteld tot 2024.

De decembercirculaire 2022 bevat, naast een kleine algemene correctie, structureel extra middelen voor 2023 van (afgerond) € 35.000 voor de Wet Goed Verhuurderschap. De bijdrage is bedoeld om gemeenten meer mogelijkheden te geven om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken.

Beide circulaire's samen leiden tot onderstaande vrij besteedbare ruimte.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 1.776.000 voordelig

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2024: € 1.070.000 voordelig

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2025: € 131.000 voordelig

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2026: € 2.119.000 voordelig

Overige wijzigingen (< € 70.000)

Structureel (€ 20.000 nadelig)

- Extra onderhoudslasten i.a.v. nieuwe invulling Oranje Nassauschool (Muiderberg) (€ 40.000 nadelig tot 2024)
- Tijdelijke verhuur voormalige PC Hooftschool (€ 40.000 voordelig tot 2024)
- Tijdelijke exploitatiekosten van PC Hooftschool (€ 20.000 nadelig tot 2024)

Incidenteel (€ 26.000 nadelig)

- Bijdrage aan nieuw clubgebouw volkstuinvereniging Nooit Gedacht (€ 25.000 nadelig)
- Overige < € 10.000 (€ 1.000 nadelig)

6.3 Kredieten

Beslispunten kredieten

- Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 35.000 voor de opslagruimte sportpark Zuid

6.4 Nieuwe ambities

Portefeuilleplan vastgoed

We stellen een portefeuilleplan op waarin we beschrijven welke panden wij als gemeente in bezit hebben en waarin wij bepalen welke hiervan essentieel zijn, welke strategisch zijn en welke we kunnen afstoten. In de komende jaren wordt dit plan uitgevoerd.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: geen

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen

We werken aan het verduurzamen van ons eigen vastgoed en we willen de geleerde lessen en onze voorbeeldrol als gemeente uitdragen richting onze inwoners en bedrijven. Om dit te realiseren stellen we een communicatieplan op.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: geen

Grondbeleid heroverwegen

We stellen een discussienota op over de manier waarop wij ons grondbeleid voeren. We brengen de voor- en nadelen van de verschillende vormen van grondbeleid in beeld. We gaan daarbij ook in op alternatieve instrumenten om te sturen op het realiseren van onze beleidsdoelen. We houden daarbij rekening met de veranderende markt.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: geen

Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)

We zien dat er regelmatig situaties zijn waarbij gemeenteground (groen en water) oneigenlijk wordt gebruikt door particuliere (woning)eigenaren. We brengen gemeente breed in beeld waar deze situaties zich voordoen-

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: geen

Verhogen inkomsten door subsidies

In 2023 voeren we een pilot uit om te onderzoeken of we onze inkomsten door het binnenhalen van (extra) subsidies kunnen verhogen. We stellen daarvoor een subsidiespecialist aan.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESCo-project)

We verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen door uitvoering te geven aan het Esco-project. In dit project treffen we diverse duurzaamheidsmaatregelen bij een vijftal heel verschillende gebouwen. Hierdoor dient een 50% afname van CO₂-uitstoot gerealiseerd te zijn in 2030. Het project is ook bedoeld om inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen en helpt te bepalen welke maatregelen in aanmerking komen voor een bredere toepassing. Het project heeft een looptijd van 15 jaar.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 24.000 nadelig structureel

Onderzoek lokale leges

We onderzoeken of de leges kostendekkend zijn en of we dat op de juiste manier berekenen (juistheid en rechtmatigheid). Gemeentelijke leges mogen niet méér dan kostendekkend zijn, wel lager. We stellen een advies op over de gewenste mate van kostendekkendheid van onze leges. Dit doen we op basis van de uitkomsten van het onderzoek kostendekkendheid en een uitleg van de relatie tussen de hoogte van diverse leges en de doelen waarvoor ze gelden.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2023: € 30.000 nadelig incidenteel

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1 ^e voortgangs-verslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	31.135	239	1.012	32.386
Totaal baten	-110.682	107	-1.773	-112.348
Resultaat voor bestemming	-79.548	346	-761	-79.963
Toevoeging reserves	2.190	0	228	2.418
Onttrekking reserves	-1.254	-813	0	-2.067
Resultaat na bestemming	-78.611	-466	-534	-79.611

Recapitulatie

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x €1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2023	Begrotings- wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2023 gewijzigd
Programma 1	L	26.505	-21	2.817	29.301
	B	-3.384	-	-849	-4.234
Resultaat voor bestemming		23.121	-21	1.968	25.067
Toevoeging reserves	L	-	-	2.000	2.000
Onttrekking reserves	B	-171	-	-68	-239
Resultaat na bestemming		22.949	-21	3.900	26.828
Programma 2	L	20.798	846	413	22.058
	B	-957	-727	125	-1.559
Resultaat voor bestemming		19.841	119	538	20.498
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-91	-	-	-91
Resultaat na bestemming		19.750	119	538	20.408
Programma 3	L	41.877	958	1.716	44.551
	B	-27.047	-3.169	-471	-30.687
Resultaat voor bestemming		14.830	-2.212	1.245	13.864
Toevoeging reserves	L	-	2.190	-	2.190
Onttrekking reserves	B	-80	-80	-	-160
Resultaat na bestemming		14.750	-101	1.245	15.894
Programma 4	L	26.406	620	13.943	40.969
	B	-17.141	-63	-13.477	-30.681
Resultaat voor bestemming		9.265	557	466	10.288
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		9.265	557	466	10.288
Programma 5	L	12.431	-88	344	12.688
	B	-825	-	2	-823
Resultaat voor bestemming		11.606	-88	346	11.865
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		11.606	-88	346	11.865
Programma 6	L	31.135	239	1.012	32.386
	B	-110.682	107	-1.773	-112.348
Resultaat voor bestemming		-79.548	346	-761	-79.963
Toevoeging reserves	L	2.190	-	228	2.418
Onttrekking reserves	B	-1.254	-813	-	-2.067
Resultaat na bestemming		-78.611	-466	-534	-79.611
Saldo		-291	-	5.962	5.671

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 (bedragen in € x 1.000)	Voordeel 2023	Nadeel 2023	Incidenteel / Structureel
1. Voor en van iedereen	917	4.817	
Collectieve voorzieningen	68	68	Incidenteel
Spuk Gala	739	739	Incidenteel
Bijdrag St Grote kerk Naarden		164	Incidenteel
Nieuwe wet WAMS		86	Incidenteel
Overige < € 70.000	80	153	Structureel
Overige < € 70.000	30	334	Incidenteel
Nieuwe ambities		2.440	Incidenteel
Nieuwe ambities		833	Structureel
2. Kansrijk opgroeien	-125	413	
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	-165		Structureel
Overige < € 70.000		-17	Structureel
Overige < € 70.000	40	78	Incidenteel
Nieuwe ambities		312	Incidenteel
Nieuwe ambities		40	Structureel
3. Passend wonen in groene omgeving	471	1.716	
Bermen roven		100	Structureel
Asfalt rijweg en fietsstroken Meerstraat		500	Incidenteel
Subsidie Biodiversiteit Kernen	14	14	Incidenteel
Verhoging waterschapsbelasting		61	Structureel
Omgevingsvergunningen CRKE	285	285	Structureel
SOK Deltafiber	87	87	Incidenteel
Overige < € 70.000	85	340	Structureel
Overige < € 70.000		123	Incidenteel
Nieuwe ambities		129	Incidenteel
Nieuwe ambities		77	Structureel
4. Economisch vitaal en bereikbaar	13.477	13.943	
Noodopvang vluchtelingen	13.000	13.000	Incidenteel
Spuk Inburgering	615	615	Structureel
BUIG	-393	-393	Incidenteel
Verkoop Energiestraat	228		Incidenteel
Hogere asielinstroom (sept circ)		143	Incidenteel
Overige < € 70.000	27	-30	Structureel
Overige < € 70.000		40	Incidenteel
Nieuwe ambities		423	Incidenteel
Nieuwe ambities		145	Structureel
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	-2	344	
1 Extra wethouder		112	Structureel
Voorziening wethouders		222	Structureel
Overige < € 70.000	-2	-172	Structureel
Overige < € 70.000		11	Incidenteel
Nieuwe ambities		110	Incidenteel
Nieuwe ambities		61	Structureel
6. Financieel gezond	1.773	1.240	
Projectleider financieel pakket		113	Incidenteel
Exploitatietekort Lunet		125	Structureel
Sloop werfgebouw Muiderberg		65	Incidenteel
Verkoop Energiestraat (storting in ARG)		228	Incidenteel
September- en decembercirculaire '22	1.776		Structureel
Overige < € 70.000	-3	219	Structureel
Overige < € 70.000		-120	Incidenteel
Nieuwe ambities		168	Incidenteel
Nieuwe ambities		442	Structureel
Totaal in € x 1.000	16.511	22.473	

Structurele doorwerking

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1. Voor en van iedereen				
Overige < € 70.000	153 N	153 N	153 N	153 N
Nieuwe ambities	1098 N	1138 N	1188 N	1338 N
2. Kansrijk opgroeien				
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	165 N	165 N	165 N	165 N
Nieuwe ambities	3043 N	3036 N	3054 N	3054 N
3. Passend wonen in groene omgeving				
Bermen roven	100 N	100 N	100 N	100 N
Verhoging waterschapsbelasting	61 N	61 N	61 N	61 N
Nieuwe ambities	296 N	598 N	598 N	598 N
4. Economisch vitaal en bereikbaar				
Overige < € 70.000	58 V	58 V	58 V	58 V
Nieuwe ambities	281 N	189 N	189 N	189 N
5. Duidelijke en transparante dienstverlening				
1 Extra wethouder	112 N	112 N	112 N	112 N
Voorziening wethouders	222 N	222 N	222 N	222 N
Overige < € 70.000	169 V	169 V	169 V	169 V
Nieuwe ambities	67 N	205 N	201 N	201 N
6. Financieel gezond				
Exploitatietekort Lunet	125 N	125 N	125 N	125 N
September- en decembercirculaire '22	1070 V	131 V	2119 V	2119 V
Overige < € 70.000	184 N	184 N	184 N	184 N
Nieuwe ambities	677 N	726 N	709 N	709 N
Totaal in € x 1.000	5543 N	6911 N	4970 N	5120 N

Begrotingswijzigingen 2023

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m april 2023.

1. 2^e Voortgangsverslag 2022 (Rb 09-11-2022 – RV 221520);
2. Decemberwijziging 2022 (Rb 21-12-2022 – RV 275390);
3. GRP 2023-2026 (Rb 15-02-2023 – RV 266740);
4. Extra krediet Tweemaster (Rb 29-03-2023 – RV 433268);
5. Kadernota Muiden Noordwest (Rb 19-04-2023 – RV 473849).