

Bijlage 2: Over te hevelen budgetten

Overhevelingen ten laste van het resultaat	
1.	Huisvesting wijkongeschikten (Keerpunt Noord) (€ 93.000) Het betreft een incidenteel budget om de lokale opgaven uit het regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 te realiseren. De middelen komen uit de regionale reserve Bescherming en Opvang en zijn eind 2022 naar Gooise Meren overgemaakt. De middelen zijn bestemd om in 2023 huisvesting voor wijkongeschikten te realiseren. Deze opgaven was opgenomen in de Programmabegroting 2023 maar is in 2023 slechts deels gerealiseerd. Het project (werknaam = "Keerpunt Noord") zal in 2024 afgemaakt worden en daar is het budget nog voor nodig.
2.	Safehouses (€ 250.000) Het betreft een incidentele uitkering uit de regionale reserve Bescherming en Opvang. Deze middelen (ontvangen in 2023) zijn tot € 250.000 bestemd om de maatwerkvoorziening safehouses in 2024 te bekostigen.
3.	Meerstraat, asfalt rijweg en fietsstroken (€ 88.000) In het 1 ^e Voortgangsverslag 2023 is incidenteel budget (€ 500.000) beschikbaar gesteld voor de vervanging van het geluidsreducerend asfalt van de Meerstraat. De werkzaamheden zijn gestart in 2023 en worden in het tweede kwartaal van 2024 afgerond.
4.	Structuurvisie Bussum-Zuid (€ 71.000) In 2023 is onverwacht de projectleider voor het project weggevallen en hebben we deze rol opnieuw moeten invullen. Naar aanleiding van de besluitvorming over het participatieplan is daarnaast een breder participatieproces ingericht. Een deel van de werkzaamheden voor het maken van de gebiedsvisie is daarom doorgeschoven naar 2024. De eerder beschikbaar gestelde middelen voor het maken van de gebiedsvisie zijn niet allemaal in 2023 uitgegeven, de kosten worden door de verschuiving gemaakt in 2024. Daarom is het wenselijk de middelen over te hevelen.
5.	Waterpoort Vecht (€ 93.400) De voorbereiding van de projecten binnen Waterpoort Vecht kost meer tijd dan voorzien, mede door de integrale afhankelijkheid van de Waterpoort-projecten met andere projecten, zoals Muiden Zuidwest, de zoektocht naar een alternatieve locatie voor de zeeverkenners/scouting en de gronddeal RVB/RWS bij P2/de Mariahoeveweg. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2024.
6.	Uitvoeren woonzorgvisie (€ 20.000) In het 2 ^e Voortgangsverslag 2023 is het grootste deel (€ 130.000) van het budget voor het uitvoering geven aan de visie Wonen en Zorg (€ 150.000) overgeheveld naar 2024. Bij de jaarstukken 2023 blijkt dat ook het resterende budget ter hoogte van € 20.000 niet gebruikt is in 2023. In de financiële verordening is bepaald dat alleen incidenteel toegekende middelen, met een minimum van € 50.000 kunnen worden overgeheveld. Omdat achteraf blijkt dat bij het 2 ^e Voortgangsverslag feitelijk te weinig budget is overgeheveld wordt voorgesteld om, in afwijking van de financiële verordening, ook de resterende € 20.000 over te hevelen naar 2024.
7.	Energietoeslag (€ 1.017.683) In december 2023 is gestart met het uitkeren van de Energietoeslag 2023. Deze kan tot 1 juli 2024 worden aangevraagd door de inwoners. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2024 om uit te keren en ter dekking van de uitvoeringskosten. Volgens CBS data hebben nog 1.114 huishoudens recht op de Energietoeslag 2023.

Overhevelingen met dekking uit reserves

8. **Asbestsanering Vondelschool (€ 250.000)**

In 2023 is een exploitatiebudget ter hoogte van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de schoonsloop en asbestsanering als onderdeel van de renovatie van de Vondelschool. De uitvoering hiervan zal starten in juli 2024 en circa tweeëneenhalve maand in beslag nemen. Het beschikbaar gestelde budget (€ 250.000) wordt inclusief de dekking uit de algemene reserve overgeheveld naar 2024.

9. **Projectplan De Emmalocaties (€ 136.597)**

De uitvoering van de projectplan De Emmalocaties loopt door in 2024. Het resterende budget (€ 136.597) wordt inclusief de dekking uit de Algemene reserve grondexploitatie overgeheveld naar 2024.

10. **Masterplan Muiden Noordwest (€ 50.000)**

De lasten van Masterplan Muiden Noordwest konden in 2023 worden gedekt door een subsidie van de provincie Noord-Holland. Het resterende budget (€ 50.000) is nodig voor dekking van de lasten in 2024 en wordt inclusief de dekking uit de Algemene reserve overgeheveld naar 2024.