

## Bijlage 2: Over te hevelen budgetten

Omschrijving	
1.	<b>Weginspectie (€ 150.000)</b> De uitvraag loopt inkoop-technisch via de drie Ingenieursbureaus waar de gemeente GM een overeenkomst mee heeft. Hierdoor was een opdracht tot gunning in 2021 niet realiseerbaar. De Ingenieursbureaus hebben tijd nodig om een plan van aanpak te schrijven en een kostenraming in te dienen.
2.	<b>Schadeherstel asfalt rijwegen (€ 332.443)</b> Voor herstel van schade aan asfalt rijwegen door klimaat/temperatuurwisselingen en zwaarder verkeer is in 2021 incidenteel budget toegekend van € 632.000. De werkzaamheden aan de Muidertrekvaart en Amersfoortsestraatweg/aansluiting A1 worden nog in 2022 uitgevoerd.
3.	<b>Digitalisering parkeerorganisatie (€ 65.756)</b> Een parkeeradviesbureau heeft een procesplan opgesteld om in 5 fases tot modernisering en digitalisering te komen. Vervolgens is invulling gegeven aan de eerste fase. Het vervolg van het proces (het invullen van de fases 2 t/m 5 van het procesplan) heeft vanwege de start van het Mobiliteitsplan nog niet plaatsgevonden. De invulling van de volgende fases behelst de contractering van de vergunningverlening, het inrichten van de diverse systemen, testfase van de parkeerketen met systeemleveranciers, KCC, handhaving etc. en tenslotte de overdracht van eigendom en beheer van de systemen. Na afronding van de besluitvorming over de parkeerverordening, naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022, starten we met de vervolgfases van de modernisering.
4.	<b>Marketingorganisatie (€ 75.000)</b> Van het incidentele budget voor de opstartkosten van stichting Gooise Meren Marketing is in 2021 slechts een beperkt deel uitgegeven. Het vervolg van de opstartactiviteiten (kantoorinrichting, website, lanceringscampagnes etc.) is voorzien voor 2022.
5.	<b>Sportmaterialen sporthal Bredius (€ 70.000)</b> De sportmaterialen voor sporthal Bredius zijn nog niet aangeschaft in 2021, omdat de sporthal nog in aanbouw is.
6.	<b>Uitwerking Kustvisie (€ 100.000)</b> In de begroting 2021 is € 150.000 gereserveerd voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma herinrichting havens van Muiden. Hiervan is in 2021 € 50.000,- uitgegeven aan het Interra rapport over de herinrichting van de havens van Muiden en aan de stadsconferentie in Muiden over dit rapport. Dit rapport is slechts een eerste stap in de daadwerkelijke herinrichting van de havens. Het resterende bedrag wordt in 2022 en 2023 uitgegeven. In 2022 gaat het name om twee dingen. In de eerste plaats het overleg met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf over de mogelijkheid om een stuk grond van het rijk via een soort prijsvraag te verkopen aan een partij die daar een sloepenhaven zou willen ontwikkelen. In de tweede plaats wordt in 2022 een voorstel gemaakt voor de uitwerking van het spoor Binnenhaven / Waterpoort Vecht van de Groene Uitweg.
7.	<b>Transitievisie Warmte (€ 51.588)</b> In de decembercirculaire van 2019 heeft de rijksoverheid gemeenten € 201k beschikbaar gesteld voor een warmtevisie. In 2021 was onze warmtevisie nog niet gereed. Deze is in het eerste kwartaal van 2022 afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 zijn daar ook kosten voor gemaakt. Op dit moment wordt gestart met de uitwerking van de warmtevisie zodat de aan de raad voorstellen gedaan kunnen worden om te starten met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen. Voorgesteld wordt om de resterende incidentele middelen hiervoor ad. € 51.588 over te hevelen naar 2022.
8.	<b>Bescherming en opvang - lokale actielijnen (€ 150.011)</b> Het betreft een incidenteel budget, bedoeld om uitgaven te dekken die voortvloeien uit het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2021. Deze incidentele middelen zijn bedoeld om lokaal voorwaarden te scheppen specifiek voor de maatschappelijke participatie van de GGZ-doelgroep. Te

Omschrijving
<p>besteden aan kwartiermaken (o.m. laagdrempelige activiteiten Muiden en Muiderberg), implementatie herstelgericht werken, follow-up project inzet ervaringsdeskundigheid, activiteiten GGZ-netwerk en de doorontwikkeling laagdrempelige voorzieningen. De activiteiten wat betreft Herstelgericht werk en de versterking van de inzet van ervaringsdeskundigheid konden als gevolg van de twee corona-lockdowns in 2021 niet of met beperkte mate doorgang vinden. Ook andere onderdelen waar lokaal aan wordt gewerkt, lopen nog: de ontwikkeling van de GGZ-vriendelijke wijk, met draagvlak in de buurt voor de uitstroom uit Beschermd wonen.</p> <p>Met ingang van 2022 is het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 van kracht. Daarin zijn naar rato van inwonertal posten opgenomen voor de inzet van casusregie (team Maatschappelijke zorg), maar geen middelen voor specifieke inzet voor maatschappelijke participatie van de doelgroep.</p>
<p><b>9. Leefbaarheid (€ 123.936)</b></p> <p>In 2021 is het beschikbare budget voor leefbaarheid niet volledig uitgegeven. Het verzoek is om het restant budget aandeel actieplan leefbaarheid (€ 123.936) inclusief de dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2022. Dit budget is in 2021 en de jaren daarvoor niet volledig besteed, met name omdat er vanwege corona minder initiatieven zijn ontplooid in de wijken en er pas voor een klein deel van de wijken een wijkagenda is uitgewerkt.</p> <p>Na overheveling is in 2022 circa € 250.000 beschikbaar om de voorgenomen acties uit het actieplan leefbaarheid te realiseren, verzoeken op het vlak van groen en zelfbeheer te kunnen ondersteunen en om alle activiteiten in het kader van de wijkagenda's uit te voeren.</p>
<p><b>10. Energietransitie (€ 86.201)</b></p> <p>In 2021 was de verwachting dat aan het eind van 2021 besluitvorming zou plaatsvinden over het project Warmtenet Muiderberg (Go-NoGo). Het project heeft vertraging opgelopen en loopt in 2022 door. Van het in 2021 beschikbare budget ad. € 268.999 resteert € 86.201. Gelet op het bij de Perspectiefnota 2022-2025 aangenomen amendement Verrekenen OOO budget Energietransitie (A21-82) wordt voorgesteld om deze middelen inclusief de dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2022 en te besteden aan nader te bepalen ambities zonder dekking.</p>
<p><b>11. Baggeren Singelgracht Muiden (€ 410.000)</b></p> <p>De voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van het baggeren zijn gestart in 2021, maar het zoeken naar explosieven en het daadwerkelijke baggeren is gestart in 2022. De belangrijkste reden hiervoor is dat er nog geen (financiële) overeenstemming was bereikt met de aannemer. Op 24 december 2021 is de opdracht gegund aan de aannemer. Vervolgens is de aannemer gaan voorbereiden om in januari 2022 aan de slag te gaan. Het restantbudget ter hoogte van € 410.000 wordt daarom inclusief de dekking uit de Algemene Reserve overgeheveld naar 2022.</p>
<p><b>12. Werken aan Werk (€ 125.008)</b></p> <p>De projecten binnen Werken aan Werk hebben (vooralsnog) een looptijd tot en met 2022 en kennen een toenemend aantal deelnemers. In 2021 is het budget niet volledig besteed, mede in verband met alternatieve dekking voor de Sociale Makelaar. Het resterende budget blijft nodig om in 2022 in te zetten voor re-integratieprojecten en meerkosten van werkgelegenheidstrajecten voor inwoners met GGZ-problematiek. Voorgesteld wordt om deze middelen inclusief de dekking uit reserve sociaal domein over te hevelen naar 2022.</p>
<p><b>13. Maatschappelijk ondersteuningsfonds (€ 419.707) – restant na 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> tranche</b></p> <p>In de raadsvergadering van 7 oktober 2020 is het Afwegingskader Steunmaatregelen Corona vastgesteld. Daarbij is een budget van in totaal € 1,0 mln. beschikbaar gesteld voor de te verwachten kosten van de steunmaatregelen, gedekt uit de Algemene reserve.</p> <p>De uitgaven voor co-financiering en (ondersteunings)subsidies bedroegen in 2020 en 2021 respectievelijk € 406.815 en € 173.478. In totaal resteert dus nog een bedrag ter hoogte van € 419.707. Om dit restant ook in 2022 beschikbaar te hebben wordt dit inclusief de dekking uit de Algemene Reserve overgeheveld naar 2022.</p>

