

Decemberwijziging 2023

Januari – Oktober 2023



Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
Inleiding.....	5
Leeswijzer.....	6
Budgetoverhevelingen.....	7
1.1 Incidentele middelen inzet extra capaciteit (P1 t/m P6).....	7
1.2 Mantelzorgondersteuning (P1).....	7
1.3 Versterking voorveld infrastructuur (P1).....	7
1.4 Huisvesting wijkongeschikten (P1).....	8
1.5 Pilot cultuurregisseurs (P1).....	8
1.6 Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) (P1).....	8
1.7 Duurzaamheid, Circulaire Economie (P3).....	8
1.8 Bredius woningbouw (P3).....	9
1.9 Overdracht Jan ter Gouwweg (P3).....	9
1.10 Flankerend beleid energie armoede (P4).....	9
1.11 Quick Wins Busstation Crailo (P4).....	9
1.12 Omgevingswet (P4).....	11
1.13 Arbeidsmarkttoelage een jaar opschuiven (P6).....	11
2 Ontwikkelingen met financieel effect.....	13
2.1 Regio Gooi en Vechtstreek (P1 t/m 6).....	13
2.2 Collectieve voorzieningen: versterking voorveld (P1).....	13
2.3 Individuele maatwerkvoorzieningen Jeugd (P2).....	13
2.4 Incidentele impuls Gecertificeerde Instellingen (P2).....	14
2.5 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (P2).....	14
2.6 Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang (P2).....	14
2.7 Sloop Tweemaster (P2).....	15
2.8 Uitbestede werkzaamheden straatreiniging en onkruid (P3).....	16
2.9 Groenreserve Muiden (P3).....	16
2.10 Het Anker Muiden, eindafrekening project (P3).....	16
2.11 Onderhoud openbaar gebied Naarderbos (P3).....	16
2.12 Waterwegen (P3).....	17
2.13 Graafwerkzaamheden (P3).....	17
2.14 Baten afvalstoffenheffing (P3).....	17
2.15 Natuurboulevard 2.0 (P3).....	17
2.16 Middelen klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (P3).....	18
2.17 Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma (NIP) (P3).....	18
2.18 BUIG (P4).....	18
2.19 ESF gelden (P4).....	19
2.20 Re-integratie (P4).....	19

2.21 Energietoelage 2023 (P4).....	19
2.22 SPUK gelden inburgering (P4).....	19
2.23 Opvang Oekraïners (P4).....	20
2.24 Afrekening rijksbijdrage 2022 Tomingroep (P4).....	20
2.25 Bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio (P5).....	20
2.26 Brandweergarage Muiden.....	21
2.27 Personeelsbudgetten (P6).....	21
2.28 Correctie verwerking verkoop Energiestraat 10 (P6).....	21
2.29 Project centrum Keverdijk (P6).....	21
2.30 Septembercirculaire 2023 (P6).....	22
3 Kredieten.....	23
3.1 Nieuwe aanlegvoorziening bij Amsterdamsepoortbrug.....	23
3.2 Vervanging bruggen Isaïc da Costalaan, Echobos en Laegieskamp	23
3.3 Definitief vrijgeven investering instandhouding Goois Lyceum.....	23
3.4 Afsluiten investering sporthal Bredius.....	24
3.5 Keermuur Singelgracht Muiden.....	24
3.6 Investerings Beerensteinerlaan en Eikenlaan.....	24
Financiële overzichten.....	25
Recapitulatie.....	28
Bijlage: Begrotingswijzigingen 2023.....	29

Voorwoord

Aan de Raad

Gooise Meren kent jaarlijks twee voortgangsverslagen, conform de financiële verordening, bedoeld voor de raad om te sturen op afwijkingen. Daarnaast kennen we de decemberwijziging die in het teken staat van het borgen van rechtmatigheid. Het college stelt op die momenten aan de raad voor om de begroting bij te stellen op basis van de te verwachten realisatie.

De decemberwijziging is bedoeld om de begroting 2023 zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke cijfers, zodat de gemeente rechtmatig is en er minder financiële verschillen verklaard hoeven te worden bij de jaarrekening 2023. De beleidsinhoudelijke verantwoording vindt plaats in de Jaarstukken 2023. Het voldoen aan rechtmatigheid is van groot belang, mede met het oog op de wijzigingen in de rechtmatigheidsverantwoording die met ingang van begrotingsjaar 2023 zijn ingegaan.

De begroting wordt met deze decemberwijziging op de volgende manieren aangepast:

- Wij schuiven incidentele budgetten, waar meer dan € 50.000 van over is en waarbij nog uitgaven komen in 2024, door naar 2024. Door dat bij de begrotingswijziging december te doen, zijn de budgetten in 2024 direct beschikbaar; anders is het formeel afwachten op de besluitvorming bij de jaarrekening 2023, medio 2024. In een beperkt aantal gevallen wordt in afwijking van artikel 7 van de financiële verordening voorgesteld om een bedrag lager dan € 50.000 over te hevelen naar 2024.
- Daar waar sprake is van grote aanpassingen in budgetten (meer dan € 70.000) worden deze verwerkt.
- Wij brengen bij de (bijna) afgesloten investeringen de begrotingsbedragen in overeenstemming met de werkelijke uitgaven. Dit gebeurt (indien nodig) door het aanvragen van een aanvullend krediet.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

Inleiding

De decemberwijziging laat een voordeel zien van € 6.212.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven/inkomsten en budgetoverhevelingen. Het saldo van de decemberwijziging zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. Het nieuwe financiële beeld is verwerkt in onderstaande tabel.

Financieel beeld na vaststelling Decemberwijziging 2023 <i>(bedragen x € 1.000)</i>	2023
Saldo Programmabegroting 2023-2026 (november 2022)	291 V
Mutaties begrotingswijzigingen t/m november 2023	3.490 N*
Mutaties Decemberwijziging 2023	6.212 V
Nieuw saldo meerjarenbegroting	3.013 V
*Het saldo van VV1 (€ 3.961 N) is onttrokken aan de algemene reserve, voor het financieel beeld laten we het zien zonder onttrekking	

Het positieve saldo ontstaat op hoofdlijnen door de volgende zaken:

- *Budgetoverheveling € 1.879.000 (V)*
Het blijkt niet mogelijk om alle ambities in het begrotingsjaar volledig waar te maken met als gevolg dat de daarvoor beschikbaar gestelde incidentele budgetten in 2023 niet volledig zullen worden benut. Het restant valt vrij in 2023 maar wordt doorgeschoven naar 2024 (2025) om de ambities alsnog te verwezenlijken.
- *Opvang Oekraïners € 3.674.000 (V)*
De rijksvergoeding die we in 2022 en 2023 ontvangen voor de opvang van Oekraïners blijkt ruim voldoende om de kosten te dekken. Het overschot valt vrij in de algemene middelen. Overigens wordt de vergoeding voor 2024 door het Rijk neerwaarts bijgesteld tot een niveau dat de werkelijke kosten voor gemeenten meer benadert.
- *Septembercirculaire € 524.000 (V)*
De uitkering uit het Gemeentefonds is voor 2023 positief bijgesteld, met name door de jaarlijkse afrekening van het BTW Compensatiefonds.
- *Overige effecten (per saldo) € 135.000 (V)*
Door de gehele begroting heen is sprake van voor- en nadelige (incidentele) aanpassingen van budgetten. Deze aanpassingen worden in deze decemberwijziging toegelicht. Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn de grootste aanpassingen:
 - Regio Gooi en Vechtstreek 2023 € 872.000 (N)
 - BUIG € 700.000 (N)
 - Individuele maatwerkvoorzieningen Jeugd € 650.000 (N)
 - Regio Gooi en Vechtstreek 2022 € 602.000 (V)
 - vrijval collectieve voorziening € 600.000 (V)
 - personeelsbudgetten € 507.000 (V)
 - Veiligheidsregio € 350.000 (N)
 - omgevingswet € 250.000 (V)

- re-integratie € 250.000 (V)

Leeswijzer

Op de volgende pagina's treft u de noodzakelijke bijstellingen aan met betrekking tot de onderwerpen Budgetoverheveling, Ontwikkelingen met financieel effect en Kredieten.

Indien er voor investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje "beslispunten" expliciet genoemd, ten behoeve van transparantie naar de raad en de wettelijke regels (Besluit Begroting en Verantwoording; BBV). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje "beslispunten" hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend financieel overzicht.

Voor de financiële cijfers geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. De focus in deze decemberwijziging ligt op noodzakelijke financiële bijstellingen in 2023, de uiteindelijke verantwoording over 2023 vindt plaats in de Jaarstukken 2023.

In deze decemberwijziging is ook een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen (soms meerjarig) opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Deze worden verder niet toegelicht. Ontwikkelingen die een saldo-effect hebben voor 2024 worden meegenomen in het 1e Voortgangsverslag 2024.

Budgetoverhevelingen

1.1 Incidentele middelen inzet extra capaciteit (P1 t/m P6)

Op basis van het (College UitvoeringsProgramma) CUP zijn bij de vaststelling van VV1 in juni 2023 door uw raad voor de uitvoering van een aantal acties/ plannen/ projecten extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. Op basis daarvan zijn wij aan de slag gegaan om de daarvoor benodigde tijdelijke professionals te werven. Een deel daarvan heeft pas rond of na de zomervakantie kunnen starten. Op een aantal acties/ plannen/ projecten heeft het langer geduurd om de benodigde tijdelijke capaciteit beschikbaar te krijgen. Dat betekent dat niet alle beschikbare middelen hiervoor in 2023 worden besteed. Omdat opdrachten wel zijn gegeven en de plannen/ projecten doorlopen in 2024, stellen wij voor de resterende middelen over te hevelen zodat de opdrachten in 2024 voortgezet kunnen worden.

Het betreft geraamde inzet op:

- Inventarisatie beweegmogelijkheden in de openbare ruimte (P1) (€ 40.000)
- Opstellen aanpak harmonisatie binnensport (P1) (€ 45.000)
- Onderzoek Naarderheem/Lunet (P1) (€ 85.000)
- Vaststellen programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum (P1) (€ 60.000)
- Vaststellen uitvoeringsprogramma Woonvisie (P3) (€ 44.000)
- Uitvoeringsplan het Mouwtje vaststellen (P3) (€ 44.000)
- Onderzoek samenwerking ondernemers en gemeente (P4) (€ 50.000)
- Opstellen visie op hoofdwegenstructuur (P4) (€ 30.000)
- Opstellen parkeerbeleid (t.b.v. moderniseren parkeerketen) en uitwerking (P4) (€ 250.000)
- Pilots rond nieuwe vormen van democratie (P5) (€ 60.000)
- Subsidiespecialist (P6) (€ 55.000)

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 763.000

1.2 Mantelzorgondersteuning (P1)

Voor de uitvoering van het actieplan mantelzorg trekken we in de regio samen op met Hilversum die trekker is van dit actieplan. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn gestart, maar duren langer dan verwacht. Daardoor zal het budget nog niet in 2023 worden uitgegeven. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2024.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 100.000

1.3 Versterking voorveld infrastructuur (P1)

Het bedrag van € 125.000 voor versterking voorveld infrastructuur willen wij overhevelen naar 2024.

Hierdoor kan de huidige projectleider ‘accounthouder grote subsidies’ ook worden ingezet om innovatie in het sociaal domein & subsidies meer gestalte te kunnen geven, zodat de subsidies in het voorveld gericht kunnen worden ingezet.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 125.000

1.4 Huisvesting wijkongeschikten (P1)

Deze middelen zijn bedoeld om locatie te vinden voor het tweede Keerpunt (wijkongeschikten). Helaas is het tot op heden niet gelukt om een locatie te vinden en is de zoektocht nog gaande. Het kost meer tijd, omdat de locatie moet voldoen aan meer voorwaarden.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 91.000

1.5 Pilot cultuurregisseurs (P1)

De cultuurvisie is eind mei 2023 vastgesteld. Voor de begroting 2024 is via ‘contouren voor het uitvoeringsprogramma’ een basis gelegd voor het uitvoeringsprogramma van de visie en aan de raad gestuurd. Hierdoor konden we pas laat in het jaar en beperkt starten met de cultuurcoaches (inmiddels cultuurregisseurs genaamd). De pilot is wel gestart en er volgt in 2024 een evaluatie. De incidentele financiële middelen voor de cultuurregisseurs zijn maar ten dele aangewend in 2023. Dit krijgt een vervolg in 2024, samen met de uitvoeringstaken zoals genoemd in de begroting 2023.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 140.000

1.6 Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) (P1)

Het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) is controversieel verklaard. Dit heeft tot vertraging in de implementatie geleid, waardoor het budget hiervoor niet volledig is gebruikt. Het budget wordt overgeheveld naar 2024 en alsnog gebruikt voor de implementatie van de Wams.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 42.000

1.7 Duurzaamheid, Circulaire Economie (P3)

Het bouwen aan een netwerk met ondernemers rond circulaire economie gaat langzamer dan verwacht. Dit heeft gevolgen voor het ondersteunen van ondernemers met kennis over circulair ondernemen en voor de start van en investering in diverse concrete circulaire activiteiten en projecten in 2023. Om deze zaken in 2024 te realiseren wordt € 60.000 overgeheveld naar 2024.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 60.000

1.8 Bredius woningbouw (P3)

De levering van de gronden is op verzoek van de ontwikkelaar met een paar maanden naar 1 februari 2024 verschoven. Daarmee wordt de verkoopopbrengst van de gronden in 2024 gerealiseerd en is de ontwikkelaar grondrente verschuldigd voor de uitgestelde maanden. De lagere baten in 2023 worden verrekend met de grondexploitatie, dit heeft geen effect op de verliesvoorziening.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: budgettair neutraal, zowel de baten als de verrekening met de grondexploitatie worden overgeheveld.

1.9 Overdracht Jan ter Gouwweg (P3)

De koop en realisatie overeenkomst is in 2021 ondertekend. De overdracht van de grond is pas mogelijk op het moment dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is. Gelet op de lopende procedures zal dit op zijn vroegst in 2025 plaatsvinden. Op dat moment worden ook de inkomsten van de bouwgronden gerealiseerd (€ 2.455.590). Dit wordt verrekend met de reserve grondexploitatie.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2025: budgettair neutraal, zowel de baten als storting in de algemene reserve grondexploitatie worden overgeheveld.

Beslispunten reserves

- De toevoeging aan de reserve grondexploitatie in 2023 ter hoogte van € 2.190.288 in verband met grondopbrengst Jan ter Gouwweg over te hevelen naar 2025.

1.10 Flankerend beleid energie armoede (P4)

We hebben in 2023 een extra budgetcoach ingehuurd voor het team Budgetcoaching & Schuldhulpverlening. Deze inhuur kan worden gedekt binnen de reguliere budgetten. Het budget van € 108.000 voor flankerend energiebeleid, dat wij via de meicirculaire 2023 hebben ontvangen, wordt daardoor niet gebruikt. Dit budget wordt overgeheveld naar 2024 en zal onder andere worden ingezet voor de inhuur van een (extra) budgetcoach.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 108.000

1.11 Quick Wins Busstation Crailo (P4)

Door uw raad is een bedrag van € 57.376 beschikbaar gesteld voor enkele quick wins op het busstation Crailo (RV641790). Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Blaricum, die het benodigde budget voor de uitvoering beschikbaar heeft in 2024.

Dit jaar zijn de voorbereidingen afgerond, is er een ontwerp vastgesteld en is de subsidie aangevraagd. De uitvoering van dit project zal starten op 1 maart 2024 en afronding is voorzien op 1 augustus 2024.

Voorgesteld wordt om de middelen inclusief de eerder beschikbaar gestelde dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2024.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: budgettair neutraal, zowel lasten als dekking uit de algemene reserve worden overgeheveld.

Beslispunten reserves

- De onttrekking aan de algemene reserve in 2023 ter hoogte van € 57.376 voor de quick wins op het busstation Crailo over te hevelen naar 2024.

1.12 Omgevingswet (P4)

Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn voor 2023 incidentele middelen beschikbaar gesteld. In het kader van deze implementatie zijn veel activiteiten verricht zoals bijvoorbeeld het opstellen van een Omgevingsvisie en een handreiking participatie voor initiatiefnemers. Naar verwachting resteert eind 2023 nog € 400.000 van dit incidentele budget.

Voor de structurele uitgaven is reeds budget beschikbaar gesteld, maar omdat we ook in 2024 nog incidenteel extra kosten verwachten te maken voor onder andere coördinatie en extra inhuur op het omgevingsplan stellen we voor om € 150.000 over te hevelen naar 2024.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2024: € 150.000

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2023: € 250.000 voordelig

1.13 Arbeidsmarkttoelage een jaar opschuiven (P6)

Op dit moment is er een aantal functies die moeilijk te vervullen zijn. De oorzaak hiervan is in de meeste gevallen schaarste. Via werving proberen we ons te onderscheiden ten opzichte van andere gemeenten als het gaat om de organisatie, ontwikkelingsmogelijkheden, werkcultuur etc. Bij veel vacatures zijn we succesvol in de vervulling, ook al kost dit soms meer inzet en tijd. Bij schaarse beschikbaarheid kan 'meer geld' ook een rol spelen. Een middel dat we hierbij kunnen inzetten en dat tot nu toe beperkt wordt gebruikt, is een arbeidsmarkttoelage. Hiervoor is in 2023 en 2024 € 300.000 beschikbaar.

Omdat wij nog druk bezig zijn om dit verder vorm te geven, willen wij zowel de bedragen voor 2023 als 2024 een jaar opschuiven.

Budgetoverheveling van 2023 naar 2025: € 300.000

Samenvatting budgetoverheveling

Als gevolg van diverse oorzaken wordt er voor een totaalbedrag van € 1.579.000 aan budget doorgeschoven van 2023 naar 2024 en voor een bedrag van € 300.000 naar 2025. Dit wordt in 2023 aan het begrotingssaldo toegevoegd, waarna het bij de jaarrekening alsnog in de algemene reserve terecht komt. Om deze verschuiving over de jaren niet van invloed te laten zijn op de begrotingssaldi van 2024 en 2025, wordt dit budget in 2024 (€ 1.579.000) en 2025 (€ 300.000) aan de algemene reserve onttrokken.

Daarnaast wordt er voor een totaalbedrag van € 2.512.966 inclusief eerder beschikbaar gestelde dekking uit reserves doorgeschoven naar 2024 en 2025. Deze budgetoverhevelingen hebben geen effect op het begrotingssaldo van 2023, 2024 en 2025.

2 Ontwikkelingen met financieel effect

2.1 Regio Gooi en Vechtstreek (P1 t/m 6)

De bestuursrapportage 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek laat een fors tekort zien. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de stijging van de salarissen als gevolg van de nieuwe CAO. Voor Gooise Meren betekent dit voor 2023 een incidenteel nadeel van € 872.000. De bestuursrapportage 2023 wordt tegelijk met de voorgestelde zienswijze op de begrotingswijzigingen (2023-02) van de Regio in de raad behandeld. De financiële effecten voor 2024 worden meegenomen in het 1e Voortgangsverslag 2024.

De jaarrekening 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek, inclusief de bestemming van het resultaat, is inmiddels vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regio. Voor Gooise Meren betekent dit een incidenteel voordeel van € 602.000 in 2023.

Financiële gevolgen Programma 1 t/m 6: € 270.000 nadelig

2.2 Collectieve voorzieningen: versterking voorveld (P1)

Een uitbreiding van de collectieve voorzieningen hebben we niet kunnen realiseren door vacatures op de beleidsafdeling en capaciteitsproblemen. Hierdoor zijn de extra middelen van € 500.000 niet besteed. Hetzelfde geldt voor € 75.000 die bedoeld was voor het realiseren van aanvullende of nieuwe voorzieningen voor (licht) dementerenden. En € 25.000 wordt niet besteed vanwege verschuiving van subsidies die voorheen per abuis vanuit het budget sociaal domein werden betaald. Het budget voor collectieve voorzieningen kan als gevolg hiervan met € 600.000 naar beneden worden bijgesteld

Financiële gevolgen Programma 1: € 600.000 voordelig

2.3 Individuele maatwerkvoorzieningen Jeugd (P2)

De ervaring leert dat de ontwikkeling van de lasten voor de verstrekking van individuele maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp een grillig verloop heeft en zich ondanks prognoses gedurende het jaar lastig laat voorspellen. De huidige prognose voor 2023 laat een te verwachte overschrijding van het budget zien van € 650.000. Deze overschrijding laat zich met name verklaren door een significante toename van de verstrekking individuele jeugdhulp in het vrijwillige kader én in het gedwongen kader. Hiernaast speelt dat sprake is van een gewenste transformatie van 24-uurs verblijf in grotere groepen naar verblijf in kleinschalige groepen. Het reële tarief voor verblijf in een kleinschalige groep ligt hoger dan het tarief voor verblijf in een grotere groep.

Financiële gevolgen Programma 2: € 650.000 nadelig

2.4 Incidentele impuls Gecertificeerde Instellingen (P2)

De jeugdbescherming staat al langere tijd ook financieel onder druk. We hebben in samenwerking met de gecertificeerde instellingen en de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek al veel acties ondernomen om dit te aan te pakken. Zo zijn onder andere budgetten voor jeugdbescherming in de afgelopen jaren verhoogd en zijn verbeterplannen uitgevoerd. Ondanks al deze maatregelen staat de jeugdbescherming nog steeds onder grote druk. Het Rijk komt in de loop van 2024 met een landelijk maatregelenpakket, waaronder naar verwachting een tariefsverhoging met vermoedelijke ingangsdatum 2025. We kunnen daar echter niet op wachten. Door een verzwaring in de complexiteit van de werkzaamheden van de gecertificeerde instellingen in combinatie met een ongunstige arbeidsmarkt is het noodzakelijk om de gecertificeerde instellingen al in 2023 en 2024 een incidentele bijdrage te geven. Voor 2023 en 2024 bedraagt ons aandeel hierin € 85.000 per jaar. De bijdrage voor 2023 nemen wij mee in deze decemberwijziging. De bijdrage voor 2024 verwerken wij in de stukken voor de P&C cyclus van 2024.

Financiële gevolgen Programma 2: € 85.000 nadelig

2.5 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (P2)

In totaal hebben we voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 1,2 mln. ontvangen. De looptijd van het NPO is verlengd tot juli 2025. We spreiden daarom het budget over de nog resterende looptijd.

Voor 2023 hadden we voor het NPO € 727.000 aan baten en lasten geraamd, terwijl voor 2023 uitgaven verwacht worden ter hoogte van € 378.000. De baten en lasten worden voor 2023 met € 349.000 afgeraamd, maar blijven beschikbaar om in 2024 en 2025 te besteden.

Financiële gevolgen Programma 2: budgettair neutraal

2.6 Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang (P2)

Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) geven we subsidies met betrekking tot toegankelijke peuteropvang, voorschoolse educatie aan doelgroeppeuters, sociaal medische indicatie en ouderbetrokkenheid. Het budget hiervoor blijkt in de afgelopen jaren te hoog geraamd. In 2024 zullen we het onderwijsachterstandenbeleid gaan evalueren en kijken of er een aanpassing moet worden gemaakt in de beschikbare budgetten. Voor 2023 valt een bedrag van € 90.000 vrij.

Financiële gevolgen Programma 2: € 90.000 voordelig

2.7 Sloop Tweemaster (P2)

Tijdens de sloop van het bestaande gebouw van de tweemaster zijn de kosten voor de asbestsanering hoger uitgevallen dan geraamd in het raadsvoorstel (RV 433268) omdat er meer asbest aanwezig bleek dan geïnventariseerd. Om de school tegemoet te komen in de extra gemaakte kosten is er € 65.000 extra exploitatiebudget nodig. De school wordt gevraagd dit taakstellend op te vangen binnen de nieuwbouw.

Financiële gevolgen Programma 2: € 65.000 nadelig

2.8 Uitbestede werkzaamheden straatreiniging en onkruid (P3)

De straatreiniging en het bestrijden van onkruid op verhardingen wordt in het beheerareaal van Gooise Meren onderhouden op beeldkwaliteit C. Om te voldoen aan de afgesproken beeldkwaliteit is voor 2023 € 70.000 extra nodig. Een structurele verhoging van het budget wordt in het eerste voortgangsverslag 2024 opgenomen.

Financiële gevolgen Programma 3: € 70.000 nadelig

2.9 Groenreserve Muiden (P3)

Voor het project Mariahoeve worden voor het exploitatiebudget Groen geen uitgaven meer verwacht. Het beschikbare budget van € 80.000 en de beschikbaar gestelde dekking uit de bestemmingsreserve Groen vallen vrij. Na het overboeken van het saldo van de bestemmingsreserve (€ 81.287) ten gunste van de exploitatie wordt deze bestemmingsreserve opgeheven.

Financiële gevolgen Programma 3: € 81.000 voordelig

Beslispunten reserves

- De onttrekking aan de bestemmingsreserve Groen in 2023 van ter hoogte van € 80.000 voor groenwerkzaamheden Mariahoeve Muiden terug te draaien.
- Het saldo van de bestemmingsreserve Groen ter hoogte van € 81.287 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo en deze bestemmingsreserve op te heffen.

2.10 Het Anker Muiden, eindafrekening project (P3)

Het project Het Anker is financieel afgesloten toen de grond is geleverd aan G&O in juli 2021. De betaling betreft een onderlinge verrekening van de kosten van het bouw- en woonrijp maken in het grijze gebied tussen het project Het Anker en het groot onderhoudsproject Mariahoeve van de gemeente. Vanwege de bouwwerkzaamheden was een aantal deelpercelen tussen beide projecten niet bereikbaar voor de gemeente en heeft G&O die stukken van de locatie meegenomen in hun werk.

Financiële gevolgen Programma 3: € 47.000 nadelig

2.11 Onderhoud openbaar gebied Naarderbos (P3)

Voor het Naarderbos voeren wij het onderhoud uit zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Voor 2023 vallen zowel de lasten als de baten € 150.000 lager uit.

Financiële gevolgen Programma 3: budgettair neutraal

2.12 Waterwegen (P3)

Niet alle voor 2023 geplande werkzaamheden uit het beheerplan water blijken noodzakelijk om in 2023 uit te voeren. Gelet op de voor 2023 nog te verwachten werkzaamheden in het kader van het beheer en onderhoud van waterwegen kan een bedrag van € 100.000 vrijvallen.

Financiële gevolgen Programma 3: € 100.000 voordelig

2.13 Graafwerkzaamheden (P3)

Door toegenomen graafwerkzaamheden van nutsbedrijven en door de aanleg van glasvezel nemen ook de herstelwerkzaamheden en klein onderhoud aan bestrating en asfalt toe. Voor 2023 is hiervoor naar verwachting € 150.000 extra budget nodig. Tegelijkertijd nemen ook de inkomsten uit degeneratie-vergoedingen en leges voor de graafwerkzaamheden toe. Naar verwachting komen de inkomsten € 350.000 hoger uit dan geraamd.

Financiële gevolgen Programma 3: € 200.000 voordelig

2.14 Baten afvalstoffenheffing (P3)

De opbrengst van de afvalstoffenheffing is voor 2023 € 100.000 hoger dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk door areaaluitbreiding (gefaseerde oplevering Krijgsman). Het voordeel op de baten wordt in het kader van de kostendekking verrekend met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

Financiële gevolgen Programma 3: budgettair neutraal

2.15 Natuurboulevard 2.0 (P3)

Voor de Natuurboulevard 2.0 is de groene uitweg subsidie beschikt, naar verwachting besteden we hiervan dit jaar circa € 177.000.

Financiële gevolgen Programma 3: budgettair neutraal

2.16 Middelen klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (P3)

Het Rijk heeft medio 2023 (meerjarig) middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de uitbreiding van capaciteit in het kader van klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Met deze middelen hebben we de interne capaciteit kunnen uitbreiden en een deel van de subsidie aan Wattnu kunnen bekostigen, voor de inzet van energiecoaches en andere adviseurs. Voor 2023 zijn hiervoor conform de beschikking (via het 2e Voortgangsverslag) € 1.085.000 aan baten en lasten geraamd, terwijl we voor 2023 verwachten om € 300.000 aan uitgaven te dekken uit de CDOKE-middelen. Het resterende bedrag wordt in 2024 en 2025 besteed voor verdere uitbreiding van de capaciteit op klimaat- en energiebeleid. De baten en lasten worden voor 2023 met € 785.000 afgeraamd, maar blijven beschikbaar om in 2024 te besteden.

Financiële gevolgen Programma 3: budgettair neutraal

2.17 Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma (NIP) (P3)

Bij het opstellen van de begroting 2023 hebben we er rekening mee gehouden dat we voor Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma (NIP) in 2023 in totaal € 1.141.000 aan rijksbijdrage zouden ontvangen. We hebben dit budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2023 door ook uitgaven ter hoogte van € 1.141.000 te ramen. De werkelijke inkomsten (€ 979.000) en uitgaven (€ 661.000) zijn echter al verwerkt in begrotingsjaar 2022. De raming van zowel de baten als lasten in 2023 komen daarmee te vervallen. Dit is een technische correctie die per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo of op de besteding van de rijksmiddelen.

In totaal hebben we voor Energiearmoede en NIP inmiddels € 1.412.000 aan rijksmiddelen ontvangen (€ 979.000 in 2022 en € 433.000 medio 2023), waarbij geldt dat deze middelen vooralsnog vóór eind 2025 moeten zijn besteed. Inmiddels is al € 661.000 besteed en de besteding van de resterende middelen zal plaatsvinden in 2024 en 2025.

Financiële gevolgen Programma 3: budgettair neutraal

2.18 BUIG (P4)

Het BUIG budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Het Rijk stelt in september het macro-budget voor de BUIG definitief vast op basis van de resultaten van voorgaand jaar. Voor Gooise Meren resulteert dit in een definitieve uitkering voor 2023 die € 1,3 mln. hoger is dan begroot. De prognose voor 2023 laat daarnaast zien dat de verwachte uitgaven voor uitkeringen in totaal € 2 mln. hoger zijn dan geraamd.

In de huidige arbeidsmarkt blijkt het moeilijk om de kandidaten die op dit moment nog niet regulier aan het werk zijn uit de uitkering te laten stromen. Dit vergt extra inspanning en tijd. Momenteel wordt het team participatie versterkt om beter om te kunnen gaan met het huidige klantenbestand.

Financiële gevolgen Programma 4: € 700.000 nadelig

2.19 ESF gelden (P4)

Voor de inspanningen van de re-integratie en participatie consultants zijn in het verleden subsidies aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Deze worden vertraagd uitbetaald. In oktober 2023 hebben wij een bedrag ontvangen van € 167.420. Hiervan is € 140.000 bestemd voor versterking van het participatie team in 2024 en het restant bedrag wordt aangewend in 2023. Hiermee kunnen wij inspelen op de grote inspanningen die het kost om inwoners succesvol naar werk te begeleiden.

Financiële gevolgen Programma 4: budgettair neutraal

2.20 Re-integratie (P4)

Het verloop van de re-integratie blijkt in de praktijk grillig, waarbij de trajecten per persoon intensief blijken. Per saldo verwachten we over 2023 € 250.000 lagere lasten dan geraamd.

Financiële gevolgen Programma 4: € 250.000 voordelig

2.21 Energietoeslag 2023 (P4)

Begin oktober is het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023 aangenomen. We ontvangen hiervoor nog € 2,2 mln. Daarmee kan de gemeente ook voor 2023 een energietoeslag van in totaal € 1.300 per huishouden uitkeren ter compensatie van energiekosten. Door inwoners tegemoet te komen in de gestegen energiekosten willen we voorkomen dat inwoners financieel in de problemen komen, mede gezien de verdere stijging van de kosten van levensonderhoud.

In de eerste helft van 2023 hebben we hiervan al € 500 per huishouden uitgekeerd, de resterende € 800 zal op korte termijn worden uitgekeerd.

Financiële gevolgen Programma 4: budgettair neutraal

2.22 SPUK gelden inburgering (P4)

Op grond van de Wet inburgering stellen gemeenten voorzieningen beschikbaar aan inburgeraars zodat zij kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. Het gaat om de voorzieningen leerroutes (taalaanbod), de Module Arbeidsmarkt en Participatie, het Participatieverklaringstraject, de Maatschappelijke Begeleiding en de inzet van tolken. Gemeenten ontvangen hiervoor een specifieke uitkering. Via het 1e Voortgangsverslag 2023 hebben we de baten en lasten geraamd op basis van de ontvangen beschikking (€ 615.000). De werkelijke uitgaven over 2023 komen naar

verwachting uit op € 165.000. De baten en lasten worden voor 2023 met € 450.000 afgeraamd, maar blijven beschikbaar om in 2024 te besteden.

Financiële gevolgen Programma 4: budgettair neutraal

2.23 Opvang Oekraïners (P4)

Omdat de oorlog blijft aanhouden heeft er voor wat betreft de opvang van Oekraïners een verschuiving plaatsgevonden van crisis naar beheer. Dit betekent onder andere dat er vast personeel is aangenomen in plaats van inhuur. De opvanglocaties liggen bovendien dicht bij elkaar, zodat er zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Het team is op basis daarvan afgeschaald. De uitgaven zijn tot nu toe vooral gericht op het principe bed, bad en brood, maar gezien het feit dat de opvang structureler van aard wordt dient er echter wel opnieuw gekeken te worden naar de faciliteiten die voor de bewoners passen bij opvang voor de langere termijn. In het 1^e Voortgangsverslag 2023 hebben we de baten en lasten voor 2023 geraamd op € 13 mln. De uitgaven komen voor 2023 naar verwachting uit op € 10,6 mln. Voor de opvang van Oekraïners ontvangen we een bedrag per gerealiseerde opvangplek. Voor 2023 bedraagt dat naar verwachting € 13,4 mln. De kosten van de opvang kunnen dus ook in 2023 gedekt worden uit de vergoeding van het Rijk. Omdat er voor deze regeling geen verplichting is om overgebleven middelen terug te betalen aan het Rijk stellen we de raming van de baten en lasten voor 2023 bij naar de te verwachten inkomsten en uitgaven. Ook het bij de jaarrekening 2022 overgehevelde budget ter hoogte van € 874.000 laten we vrijvallen.

Financiële gevolgen Programma 4: € 3.674.000 voordelig

2.24 Afrekening rijksbijdrage 2022 Tomingroep (P4)

De gemeentelijke bijdrage aan Tomingroep bestaat uit de rijksvergoeding die we ontvangen op basis van het door het rijk geschatte aantal Wsw'ers. Jaarlijks wordt door Tomin het verschil tussen de rijksvergoeding en het werkelijk gemiddeld aantal Wsw'ers afgerekend met de gemeente. De afrekening over 2022 is in september ontvangen en bedraagt € 118.000 voordelig.

Financiële gevolgen Programma 4: € 118.000 voordelig

2.25 Bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio (P5)

De bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio laat een groot nadeel zien door de aanpassing van de lonen aan de CAO en de gestegen inflatie. Voor Gooise Meren betekent dit een eenmalig nadeel van € 350.000. De bestuursrapportage wordt in de raad behandeld.

Financiële gevolgen Programma 5: € 350.000 nadelig

2.26 Brandweergarage Muiden

De nieuwe brandweergarage wordt in 2023 verkocht aan de Veiligheidsregio. De opbrengst valt weg tegen de boekwaarde van de investering, en geraamd op de investering waarna deze kan worden afgesloten.

Financiële gevolgen Programma 5: € 31.000 voordelig

2.27 Personeelsbudgetten (P6)

Twee jaar geleden is er (naar aanleiding van een motie van GroenLinks) gestart met een Kweekvijver voor jong talent. Het doel hiervan was: geschikte mensen aantrekken, boeien en binden. Dit met het oog op de krappe arbeidsmarkt en het (toekomstig) verloop wegens o.a. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De eerste twee jaren is hiermee ervaring opgedaan bij met name de frontoffice. Daarom zal niet het gehele budget voor 2023 worden benut (naar verwachting resteert € 225.000). Wel geven de ervaringen aanleiding om het ook op veel bredere schaal in de organisatie in te voeren.

Ook het jaarlijkse directiebudget, bedoeld als incidentele oplossing voor ontwikkelingen op personeelsgebied (die niet op voorhand te voorzien zijn) en personele inzet, zoals extra personele capaciteit of specifieke expertise, zal in 2023 niet volledig nodig zijn. Hierop resteert naar verwachting € 282.000. Dit komt omdat personele knelpunten financieel vaak binnen de afdelingsbudgetten konden worden opgevangen vanwege vacatureruimte en moeizame invulling van openstaande formatie.

Financiële gevolgen Programma 6 : € 507.000 voordelig

2.28 Correctie verwerking verkoop Energiestraat 10 (P6)

In het 1e Voortgangsverslag 2023 is de verkoop van Energiestraat 10 verwerkt. Per abuis is daarbij de opbrengst toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. Naast dat de raad hier geen expliciet besluit over heeft genomen is het niet gebruikelijk dat een dergelijke incidentele verkoopopbrengst in deze reserve gestort wordt. De toevoeging aan de algemene reserve grondexploitatie ter hoogte van € 227.000 wordt teruggedraaid.

Daarnaast hebben we in de begroting voor 2023 ook rekening gehouden met een incidentele verkoopopbrengst van € 270.000 ter dekking van de extra inzet op vastgoedmanagement (1^e Voortgangsverslag 2022). Met de verkoop van Energiestraat 10 is deze ‘taakstelling’ voor 2023 al grotendeels gerealiseerd.

Financiële gevolgen Programma 6: budgettair neutraal

2.29 Project centrum Keverdijk (P6)

Voor het project Centrum Keverdijk hebben we over de gehele looptijd rekening gehouden met een projecttekort van € 235.000. In de begroting 2023 hebben we ter dekking van dit tekort rekening gehouden met een bijdrage uit de bestemmingsreserve MFA Keverdijk (€ 150.000) en de algemene reserve (€

91.000). Het gerealiseerde tekort is echter de afgelopen jaren al gefaseerd verwerkt en verantwoord in de jaarrekening(en). Voor 2023 wordt met betrekking tot de afronding van dit project geen tekort meer voorzien. De voor 2023 geraamde lasten en de dekking uit de reserves worden afgeraamd. De feitelijke afronding van dit project verloopt verder via twee uitvoeringskredieten.

Voorgesteld wordt om het saldo van de bestemmingsreserve MFA Keverdijk ter hoogte van € 150.000 vrij te laten vallen en de bestemmingsreserve op te heffen.

Financiële gevolgen Programma 6: € 144.000 voordelig

Beslispunten reserves

- De onttrekking aan de bestemmingsreserve MFA Keverdijk in 2023 ter hoogte van € 150.000 ter dekking van de projectkosten terug te draaien.
- De onttrekking aan de algemene reserve in 2023 ter hoogte van € 91.000 ter dekking van de projectkosten terug te draaien.
- Het saldo van de bestemmingsreserve MFA Keverdijk ter hoogte van € 150.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo en deze bestemmingsreserve op te heffen.

2.30 Septembercirculaire 2023 (P6)

Er is sprake van een incidenteel positieve bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds in 2023 door met name de jaarlijkse afrekening van het BTW Compensatiefonds. Met de raadsmededeling *Septembercirculaire 2023 (709807)* bent u hierover geïnformeerd en ook over de extra middelen voor de Wsw-uitkering en de veiligheidsmaatregelen voor decentrale bestuurders. De Wsw-middelen voegen we toe aan betreffend budget (zie ook Programma 4); de uitgaven voor veiligheidsmaatregelen proberen we in eerste instantie binnen de bestaande budgetten te vinden. Per saldo is sprake van een vrij besteedbare ruimte van ca. € 0,5 mln.

Financiële gevolgen Programma 6: € 524.000 voordelig

3 Kredieten

We monitoren voortdurend of investeringen binnen de door de raad gestelde financiële kaders blijven. Bij de decemberwijzigingen kijken we specifiek ook naar de investeringen die (waarschijnlijk) in 2023 zullen worden afgesloten. Indien nodig vragen we uw raad om kredieten te verhogen of beschikbaar te stellen. Hieronder worden de bijzonderheden toegelicht.

Naast deze bijzonderheden is het goed om ook te melden dat er naar verwachting eind 2023 ook een 18-tal investeringen met een totaal krediet van € 6,3 miljoen wordt afgesloten met een onderuitputting van in totaal ruim € 200.000.

3.1 Nieuwe aanlegvoorziening bij Amsterdamsepoortbrug

Door de uitbreiding van de wijk De Krijgsman zijn er vanuit Waternet aanvullende eisen gesteld ten aanzien van waterveiligheid bij de Amsterdamsepoortbrug. Bootjes moeten tijdelijk kunnen afmeren als ze wachten voor de brug. Daarvoor moeten nieuwe aanlegvoorzieningen worden gerealiseerd. De hiervoor benodigde investering ter hoogte van € 50.000 kan in verband met de veiligheid niet worden uitgesteld.

3.2 Vervanging bruggen Isaäk da Costalaan, Echobos en Laegieskamp

Vanuit de opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB), die onderligger is van het beheerplan, zijn voor de bruggen Isaäk da Costalaan, Echobos en Laegieskamp budgetten opgenomen voor groot onderhoud. Tijdens het opnemen van de werkzaamheden ter plaatse is gebleken dat de onderhoudsstaat dusdanig slecht was, dat een totale vervanging van deze bruggen noodzakelijk was. De werkzaamheden zijn om deze reden als een investering opgenomen. Vanuit het MJOP worden in 2024 extra inspecties uitgevoerd om toekomstige vervangingsopgaven beter in beeld te brengen.

3.3 Definitief vrijgeven investering instandhouding Goois Lyceum

In de begroting 2023 is een voorgenomen investering (€ 500.000) ten behoeve van de bijdrage aan de instandhouding van het Goois Lyceum opgenomen. Dit in verband met het uitstel in de uitvoering van het IHP voor het Goois Lyceum en gebaseerd op de bijdrage die daarvoor door de school is gevraagd. Om de afrekening van de daadwerkelijke bijdrage aan de school administratief goed te kunnen verwerken stellen wij voor het krediet definitief beschikbaar te stellen ter hoogte van de werkelijke uitgave (€ 363.000).

3.4 Afsluiten investering sporthal Bredius

Zoals gemeld in het 2^e Voortgangsverslag 2022 en het 1^e Voortgangsverslag 2023 is er een uiteindelijke kostenoverschrijding van € 576.000 op het door de raad verstrekte budget van € 6,8 mln. Deze overschrijding is onder andere ontstaan door:

- niet geraamde legeskosten voor de omgevingsvergunning € 270.000
- extreme prijsstijgingen in de bouwmaterialen
- extra kosten voor het tijdig verkrijgen van de stroomvoorziening € 75.000

3.5 Keermuur Singelgracht Muiden

De keermuur gelegen aan de Singelgracht Muiden is het afgelopen jaar hersteld. Door een andere uitvoeringsaanpak zijn de kosten voor herstelwerkzaamheden lager uitgevallen dan begroot. Omdat de kosten (€ 24.000) lager waren dan het drempelbedrag voor activeren (€ 25.000) zijn deze ten laste van de exploitatie geboekt. Hierdoor kan het gevoteerde krediet (€ 41.000) vrijvallen.

3.6 Investerings Beerensteinerlaan en Eikenlaan

De investeringen Beerensteinerlaan en Eikenlaan zijn afgerond binnen de toegekende projectkredieten. De definitieve bijdrage vanuit de voorziening vervangingsinvesteringen riolering kan nu als krediet worden begroot bij de rioleringsinvesteringen van deze projecten. € 2.893.000 voor de Beerensteinerlaan en € 422.000 voor de Eikenlaan. De kapitaallasten riolering Beerensteinerlaan komen na verwerking van de bijdrage vanuit de voorziening vervangingsinvesteringen riolering te vervallen. Het restant saldo van deze voorziening wordt ingezet om de kapitaallasten van de investering in de riolering Eikenlaan te verlagen.

Beslispunten kredieten

- Een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor een aanlegvoorziening voor bootjes bij de Amsterdamse poortbrug
- Een krediet van respectievelijk € 35.000, € 30.000 en € 50.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de bruggen: Isaäk da Costalaan, Echobos en Laegieskamp
- Een krediet van € 363.000 beschikbaar te stellen voor de instandhoudingsmaatregelen voor het Goois Lyceum
- Een aanvullend krediet van € 576.000 beschikbaar te stellen voor de sporthal Bredius

Financiële overzichten

De decemberwijziging 2023 laat een voordeel zien van € 6.212.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Mutaties Decemberwijziging 2023 (bedragen in € x 1.000)	Voordeel	Nadeel
1. Voor en van iedereen	1.328	-
OTB Inventarisatie beweegmogelijkheden openbare ruimte	40	
OTB Aanpak harmonisatie binnensport	45	
OTB Onderzoek Naarderheem/ Lunet	85	
OTB Vaststellen programma functies bibliotheek Bussum	60	
OTB Mantelzorgondersteuning	100	
OTB Versterking voorveld infrastructuur	125	
OTB Huisvesting wijkongeschikten	91	
OTB Pilot cultuurregisseurs	140	
OTB Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein	42	
Vrijval collectieve voorzieningen	600	
2. Kansrijk opgroeien	90	800
Individuele maatwerkvoorzieningen Jeugd		650
Incidentele impuls Gecertificeerde Instellingen		85
Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang	90	
Sloop Tweemaster		65
3. Passend wonen in groene omgeving	679	267
OTB Vaststellen uitvoeringsprogramma Woonvisie	44	
OTB Vaststellen uitvoeringsplan het Mouwtje	44	
OTB Circulaire economie	60	
Straatreiniging en onkruid		70
Vrijval Groenreserve Muiden	81	
Afrekening project Het Anker		

		47
Waterwegen	100	
Graafwerkzaamheden	350	150
4. Economisch vitaal en bereikbaar	4.880	700
OTB Onderzoek samenwerking ondernemers en gemeente	50	
OTB Opstellen visie op hoofdwegenstructuur	30	
OTB Opstellen parkeerbeleid	250	
OTB Flankerend beleid energiearmoede	108	
OTB Omgevingswet	150	
Omgevingswet	250	
BUIG		700
Re-integratie	250	
Oekraïne (vrijval 2022)	874	
Oekraïne (2023)	2.800	
Afrekening rijksbijdrage 2022 Tomingroep	118	
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	91	350
OTB Pilots rond nieuwe vormen van democratie	60	
Veiligheidsregio		350
Verkoop brandweergarage	31	

6. Financieel gezond	2.132	872
OTB Subsidiespecialist	55	
OTB Arbeidsmarkttoelage	300	
Personeelsbudgetten	507	
Project Keverdijk	144	
Septembercirculaire 2023	524	
Regio Gooi en Vechtstreek 2023		872
Regio Gooi en Vechtstreek 2022	602	
Totaal in € x 1.000	9.200	2.989

Recapitulatie

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x €1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2023	Begrotings- wijzigingen t/m november	Decembervijziging	Begroting 2023 gewijzigd
Programma 1	L	26.337	3.380	-2.630	27.087
	B	-3.384	-316	-	-3.700
Resultaat voor bestemming		22.953	3.064	-2.630	23.386
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-171	-68	-	-239
Resultaat na bestemming		22.781	2.996	-2.630	23.147
Programma 2	L	19.954	1.710	657	22.321
	B	-230	-602	349	-483
Resultaat voor bestemming		19.724	1.108	1.005	21.838
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-91	-244	-	-335
Resultaat na bestemming		19.634	864	1.005	21.503
Programma 3	L	40.867	7.600	-5.203	43.263
	B	-23.878	-12.308	4.797	-31.389
Resultaat voor bestemming		16.989	-4.709	-406	11.874
Toevoeging reserves	L	-	4.777	-	4.777
Onttrekking reserves	B	-	-509	-1	-510
Resultaat na bestemming		16.989	-441	-407	16.141
Programma 4	L	25.786	17.914	-984	42.716
	B	-17.079	-13.595	1.172	-29.501
Resultaat voor bestemming		8.707	4.319	189	13.215
Toevoeging reserves	L	-	-	-2.190	-2.190
Onttrekking reserves	B	-	-102	-	-102
Resultaat na bestemming		8.707	4.217	-2.001	10.923
Programma 5	L	12.706	469	2.320	15.495
	B	-825	-127	-2.036	-2.988
Resultaat voor bestemming		11.881	342	284	12.507
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		11.881	342	284	12.507
Programma 6	L	30.948	3.159	143	34.250
	B	-110.790	-4.898	-2.527	-118.215
Resultaat voor bestemming		-79.842	-1.740	-2.384	-83.965
Toevoeging reserves	L	-	6.437	-228	6.210
Onttrekking reserves	B	-441	-13.148	148	-13.441
Resultaat na bestemming		-80.283	-8.451	-2.463	-91.196
Saldo		-291	-472	-6.212	-6.975

Bijlage: Begrotingswijzigingen 2023

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m 1 november 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)
6. Extra investeringsruimte KC de Meerstroom (Rb 24-05-2023 – RV 456655)
7. Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties" (Rb 24-06-2023 – RV 452202)
8. Jaarstukken 2022 (Rb 05-07-2023 – RV 574565)
9. Eerste voortgangsverslag 2023 (Rb 05-07-2023 – RV 582364)
10. Quick Wins busstation Crailo (Rb 20-09-2023 – RV 641790)
11. Uitvoeringskrediet restauratie Vondelschool (Rb 20-09-2023 – RV 686865)
12. 2^e Voortgangsverslag 2023 (Rb 08-11-2023 – RV 704321)