



Najaarsnota 2022

Inhoud

Samenvatting	3
Resultaat Najaarsnota 2022	3
Disclaimer.....	3
Leeswijzer	4
Financiële ontwikkelingen.....	4
Financiële ontwikkelingen per programma.....	5
Programma 1 – Bestuur en Burger	5
Programma 2 – Veiligheid	6
Programma 3 – Openbare ruimte	7
Programma 4 – Economische zaken, Recreatie en Toerisme.....	8
Programma 5 – Sociaal Domein	9
Programma 6 – Natuur en Milieu	11
Programma 7 – Ruimtelijke Ontwikkeling.....	12
Algemene baten en lasten	13
Overhead.....	15
Oekraïne	16
Kredieten.....	17

Samenvatting

De najaarsnota is een rapportage op financiële afwijkingen. In dit document vindt een actualisatie plaats van de begroting voor het lopende jaar. De najaarsnota is een afwijkingenrapportage, waarbij per programma zichtbaar wordt gemaakt wat de financiële afwijkingen zijn en een toelichting daarop wordt verstrekt. De afwijkingen in de budgettaire positie (lasten en baten) worden voor het lopende jaar via een begrotingswijziging door de raad vastgesteld.

Resultaat Najaarsnota 2022

De financiële mutaties in de najaarsnota komen uit op een nadelig saldo van 639.900 euro, waarmee het resultaat van de Begroting 2022 voorlopig wordt geraamd op 580.746 euro negatief.

0.1 Geprognosticeerd resultaat (bedragen x € 1.000)	
(- = nadeel/ + = voordeel)	2022
Startpositie begroting na voorjaarsnota 2022	59
Financiële mutaties in de najaarsnota 2022	-640
Prognose resultaat na najaarsnota 2022	-581

Per programma is dit als volgt verdeeld:

0.2 Mutaties per programma (bedragen x € 1.000)			
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat
Programma 1 - Bestuur en burger	-51	37	88
Programma 2 - Veiligheid	3	5	-1
Programma 3 - Openbare ruimte	-125	-216	-91
Programma 4 - Economische zaken, Recreatie en Toerisme	16		-16
Programma 5 - Sociaal domein	307	38	-269
Programma 6 - Natuur en Milieu	5		-5
Programma 7 - Ruimtelijke ordening	-468	-634	-165
Algemene baten en lasten	87	797	710
Overhead	890		-890
Financiële mutaties in najaarsnota 2022	665	27	-640

Disclaimer

- Na het opstellen van de Najaarsnota 2022 kunnen de kosten van uitvoering van de Jeugdwet en Wmo hoger uitvallen dan nu geraamd; daar waar sprake is van open einde regelingen kunnen we de ontwikkeling van deze kosten niet beïnvloeden.
- De prognose van het voorlopig resultaat kent nog enkele onzekerheden die we op dit moment nog niet goed kunnen becijferen. Dit heeft onder meer te maken van de prognoseraming van de personele kosten. Die prognose bestaat uit de salarislasten en de kosten van inhuur, maar kom in document niet definitief worden geraamd.
- Voorts is ook nog niet de omvang bekend van de pensioendotatie voor de wethouders.

Leeswijzer

In deze rapportage betekent

bij de kolom lasten: Bedragen met een min zijn lagere lasten, bedragen zonder min hogere lasten.

bij de kolom baten: Bedragen met een min zijn lagere baten, bedragen zonder min hogere baten.

in de kolom resultaat betekent "min een Nadeel" en "geen min een Voordeel".

Financiële ontwikkelingen

Onderstaande specificaties betreffen kosten, die over de diverse programma's staan verspreid, maar die met elkaar wel een samenhang hebben.

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn over 2022 per saldo € 394.000 lager dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door later uitgevoerde of nog uit te voeren investeringen. Deze lagere afschrijvingslasten zijn als volgt verdeeld:

1. Bestuur en burger (overige)	-/- €	4.000
3. Openbare ruimte (wegen)	€	116.000
3. Openbare ruimte (riool)	€	65.000
3. Openbare ruimte (overige)	€	23.000
4. Economische zaken, recreatie en toerisme	€	3.000
5. Sociaal domein (scholen (2 ^e IKC Loosdrecht)	€	88.000
5. Sociaal domein (sportcomplex)	€	29.000
5. Sociaal domein (overige)	€	9.000
7. Ruimtelijke ontwikkeling	€	22.000
9. Overhead (automatisering)	€	35.000
9. Overhead (gemeentehuis)	€	<u>8.000</u>
Totaal		€ 394.000

Hier staat tegenover dat er minder wordt onttrokken aan de reserve rationeel wegbeheer (€ 116.000), de reserve onderwijshuisvesting en (€ 79.000) en de voorziening riool (€ 65.000). Totaal € 260.000.

Het netto voordeel van de lagere afschrijvingslasten bedraagt € 134.000.

Energie

In de voorjaarsnota is reeds gemeld dat er een overschrijding te verwachten is van de energiekosten. Het contract met Gazprom is na de start van de oorlog in Oekraïne (regionaal) opgezegd en is per 1 oktober geëindigd. In regioverband is een contract met een andere aanbieder afgesloten. De energieprijzen van het oude, alsook van het nieuwe contract leiden tot hogere kosten met gevolg overschrijding van de geraamde budgetten.

De energiekosten hebben betrekking op het gemeentehuis, de gemeentewerf, de straatverlichting, sporthallen en de overige in gebouwen in het bezit van de gemeente. De beschikbare budgetten worden per saldo met € 303.000 verhoogd. Hiervan komt € 22.000 ten laste van de voorziening riool. De geraamde extra kosten, die rechtstreeks t.l.v. de exploitatie komen, bedragen € 281.000.

De geraamde extra lasten zijn over diverse programma's als volgt verdeeld:

3. Openbare ruimte	-/- €	66.000
4. Economische zaken, recreatie en toerisme	-/- €	5.000
5. Sociaal domein	-/- €	118.000
9. Overhead	-/- €	<u>92.000</u>
Totaal	-/- €	281.000

Leges

De opbrengsten uit leges worden per saldo € 140.000 hoger geraamd.

1. Bestuur en burger (reisdocumenten)	€ 38.000
3. Openbare ruimte	-/- € 37.000
5. Sociaal domein	€ 30.000
7. Ruimtelijke ontwikkeling (Wabo)	€ 109.000
Totaal extra leges	€ 140.000

Financiële ontwikkelingen per programma

Per programma zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen en kort toegelicht.

Programma 1 – Bestuur en Burger

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

1.1 Mutaties Programma 1 - Bestuur en Burger (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
0.1 Bestuur	-90		90	I
0.2 Burgerzaken	40	37	-3	I
Totaal	-51	37	88	I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

1.2 Mutaties Programma 1 - Bestuur en Burger (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Open overheid	-30		30	I
Elektronisch bestuurlijk verkeer	-30		30	I
Reisdocumenten		40	40	I
Overig	10	-3	-13	I
Totaal	-51	37	88	I

Open overheid en elektronisch bestuurlijk verkeer

Deze budgetten worden dit jaar niet aangewend.

Reisdocumenten

De opbrengsten reisdocumenten zullen in ieder geval € 40.000 hoger zijn dan geraamd.

Programma 2 – Veiligheid

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

2.1 Mutaties Programma 2 - Veiligheid (bedragen x € 1.000)				
<i>(- = nadeel/ + = voordeel)</i>	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
1.2 Openbare orde en veiligheid	3	5	-1	S/I
Totaal	3	5	-1	S/I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

2.2 Mutaties Programma 2 - Veiligheid (bedragen x € 1.000)				
<i>(- = nadeel/ + = voordeel)</i>	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Overig	-3	-5	-1	S/I
Totaal	-3	-5	-1	S/I

Programma 3 – Openbare ruimte

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

3.1 Mutaties Programma 3 - Openbare ruimte (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
0.10 Mutaties reserves		-137	-137	I
2.1 Verkeer en vervoer	-83	2	85	I
2.4 Economische havens en waterwegen	-56		56	I
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	13		-13	I
7.2 Riolerings	12	-44	-56	I
7.3 Afval	-18	-37	-19	I
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	7		-7	I
Totaal	-125	-216	-91	I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

3.2 Mutaties Programma 3 - Openbare ruimte (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Openbare verlichting	50		-50	I
Kapitaallasten Afwatering	-56		56	I
Kapitaallasten Rationeel wegbeheer	-116		116	I
Afvalstoffenheffing		-37	-37	I
Rioolheffing		-59	-59	I
Rationeel wegbeheer		-137	-137	I
Overig	-3	17	21	I
Totaal	-125	-216	-91	I

Openbare verlichting

Betreft de extra energiekosten voor de straatverlichting.

Kapitaallasten

Zie voor de lagere afschrijvingslasten, de mutatie reserves en de voorziening riool, de specificatie "afschrijvingslasten" aan het begin.

Afvalstoffenheffing

De opbrengsten zijn tot nog toe € 37.000 lager dan geraamd.

Rioolheffing

De opbrengsten zijn tot nog toe € 59.000 lager dan geraamd. Deze lagere baten worden gecompenseerd uit de voorziening riool.

Reserve rationeel wegbeheer

De onttrekking aan de reserve rationeel wegbeheer wordt door lager toegerekende rente en lagere afschrijvingslasten naar beneden bijgesteld met per saldo € 137.000.

Programma 4 – Economische zaken, Recreatie en Toerisme

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

4.1 Mutaties Programma 4 - Economische zaken, Recreatie en Toerisme (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
3.1 Economische ontwikkeling	19		-19	I
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3		3	I
Totaal	16		-16	I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

4.2 Mutaties Programma 4 - Economische zaken, Recreatie en Toerisme (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Overig	16		-16	I
Totaal	16		-16	I

Programma 5 – Sociaal Domein

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

5.1 Mutaties Programma 5 - Sociaal Domein (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
0.10 Mutaties reserves		-79	-79	I
4.2 Onderwijshuisvesting	-32	45	77	I
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	49	64	15	I
5.1 Sportbeleid en activering	20	20		I
5.2 Sportaccommodaties	27	-25	-52	I
5.4 Musea	2	30	28	I
5.6 Media	3		-3	I
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-9		9	I
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11	14	4	I
6.3 Inkomensregelingen	289	-36	-325	I
6.4 Begeleide participatie	-99		99	I
6.5 Arbeidsparticipatie	-38		38	I
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-12		12	I
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-228	5	233	I
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	344		-344	I
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-20		20	I
Totaal	307	38	-269	I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

5.2 Mutaties Programma 5 - Sociaal Domein (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Uitkering energietoeslag minima	358		-358	I
Lokaal maatwerk Jeugdwet	160		-160	I
Jeugd (18-) PGB	94		-94	I
Sporthallen	82		-82	I
Jeugd begeleiding	79		-79	I
Jeugdhulp	75		-75	I
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	62	62		I
Jeugd (18-) Regio G&V - DLP ZIN	49		-49	I
Overige accommodaties SD: Huisvestingskosten	-27		27	I
Vervoer jeugdzorg	-27		27	I
Kapitaallasten Sportcomplex Nederhorst den Berg	-29		29	I
WMO Begeleiding PGB	-30		30	I
Samenlevingszaken (WMO)	-37		37	I
Landelijk Transitie arrangement	-40		40	I
WWB	-53	-40	13	I
Uitvoering WSW	-53		53	I
WMO Begeleiding ZIN	-68		68	I
Jeugdhulp verblijft	-73		73	I
Kapitaallasten BO: Huisvesting basisonderwijs	-88		88	I
WMO Huishoudelijke zorg ZIN	-115		115	I
Pinkental: Huisvestingskosten		133	133	I
Monumentencie.		30	30	I
BO: Huisvesting basisonderwijs		-79	-79	I
Kinderopvang PSZ: Huisvestingskosten		-88	-88	I
Overig	-12	21	33	I
Totaal	307	38	-269	I

Uitkering energietoeslag minima

Via de septembercirculaire is een extra bedrag van € 358.000 aan de gemeente toegekend. Het betreft een aanvulling op energietoelage voor de minima. De van het Rijk ontvangen middelen zijn verantwoord bij de "Algemene dekkingsmiddelen".

Sporthallen

Betreft de geraamde extra energiekosten ad. € 82.000 . Zie ook de toelichting aan het begin.

Kapitaallasten

Betreft lagere afschrijvingslasten huisvesting onderwijs (€ 88.000) en daaraan gekoppeld een lagere onttrekking aan reserve onderwijshuisvesting (€ 79.000). Verder zijn de kapitaallasten lager doordat investering in een kunstgrasveld pas later wordt uitgevoerd(€ 29.000). Zie ook de specificatie aan het begin.

Huisvesting Kinderopvang/Basisonderwijs

De ontvangen vergoedingen in het kader van huisvesting kinderopvang en scholen is € 45.000 hoger dan geraamd, met name door de verhuur van ruimte in het IKC Wereldwijs.

Diverse posten sociaal domein.

Betreft de herschikking van een aantal budgetten binnen het sociaal domein. Deze wijzigingen zijn per saldo budgettair neutraal.

Programma 6 – Natuur en Milieu

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

6.1 Mutaties Programma 6 - Natuur en Milieu (bedragen x € 1.000)				
<i>(- = nadeel/ + = voordeel)</i>	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
7.4 Milieubeheer	5		-5	I
Totaal	5		-5	I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

6.2 Mutaties Programma 6 - Natuur en Milieu (bedragen x € 1.000)				
<i>(- = nadeel/ + = voordeel)</i>	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Overig	-5		5	I
Totaal	-5		5	I

Programma 7 – Ruimtelijke Ontwikkeling

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

7.1 Mutaties Programma 7 - Ruimtelijke Ontwikkeling (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
0.10 Mutaties reserves		-245	-245	I
8.1 Ruimtelijke ordening	-87	-211	-124	I
8.3 Wonen en bouwen	-31	173	204	I
Totaal	-118	-284	-165	I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

7.2 Mutaties Programma 7 - Ruimtelijke Ontwikkeling (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Leges WABO	120	150	30	I
Bestemmingsplannen	-118	-210	-93	I
Gastheerschap BAG/BGT	-158		158	I
Reservemutatie omgevingswet		-245	-245	I
Overig	37	22	-15	I
Totaal	-118	-284	-165	I

Leges Wabo

De opbrengsten zijn tot en met oktober € 150.000 hoger dan de raming. Voor het verwerken van de aanvragen is specialistische kennis nodig. Die is extra ingehuurd en hier verantwoord.

Gastheerschap BAG/BGT

Betreft een correctie. Het betreffende budget hoort bij het gastheerschap belastingen. Het gastheerschap belastingen is verantwoord onder programma “Algemene dekkingsmiddelen”.

Storting in reserve omgevingswet

Via de septembercirculaire is een bedrag van € 245.000 toegekend aan de gemeente als tegemoetkoming in de kosten van de invoering van de omgevingswet. Om de regelgeving in het kader van de omgevingswet nader vorm te geven, moeten nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het door het Rijk ter beschikking gestelde bedrag van € 245.000 te storten in de reserve Omgevingswet voor aanwending vanaf 2023. In de begroting 2023 is hiervoor geen budget geraamd.

Algemene baten en lasten

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

8.1 Mutaties Algemene baten en lasten (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
0.10 Mutaties reserves	-510	-350	160	I
0.61 OZB woningen		250	250	I
0.64 Belastingen overig	247	21	-226	I
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		876	876	I
0.8 Overige baten en lasten		-350	-350	I
Totaal	-263	447	710	I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

8.2 Mutaties Algemene baten en lasten (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Gastheerschap belastingen	247		-247	I
Algemene baten en lasten	-160		160	I
Gemeentefonds		876	876	I
OZB-eigenaar-woningen		250	250	I
Verhaal dwanginvordering		31	31	I
Verkoop gronden		-350	-350	I
Reservemutatie verkoop gronden	-350	-350		I
Overig		-10	-10	I
Totaal	-263	447	710	I

Gastheerschap belastingen

Betreft overheveling van budget uit programma 7 en een raming van kosten voor onder andere het omzetten van de beschikbare data.

Algemene baten en lasten

In de begroting 2022 is een bedrag van € 160.000 rechtstreeks toegevoegd aan de algemene reserve. Deze toevoeging is voor een juist inzicht in het geprognosticeerde resultaat teruggeboekt.

Algemene uitkering

Uit de septembercirculaire volgt dat de gemeente Wijdemeren € 876.000 extra krijgt voor 2022.

Dit bedrag is opgebouwd uit een aantal componenten:

Extra middelen t.b.v. energietoelage minima	€ 358.000
Compensatie van de kosten invoering omgevingswet	€ 245.000
Extra middelen uit BTW compensatiefonds	€ 362.000
Overige bedragen	€ 125.000
Subtotaal	€ 1.090.000
Af: Hogere OZB korting door waardeontwikkeling areaal	€ 214.000
Per saldo hogere algemene uitkering	€ 876.000

Grondverkopen

In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst uit grondverkopen in 2022 van € 350.000. De verkoop zal worden gerealiseerd, maar niet in 2022. Dit betekent dat de opbrengst in 2022 wordt afgeraamd. Het is niet duidelijk wanneer de transactie kan worden afgerond, dat is afhankelijk van een aantal nog uit te werken factoren in het kader van het bestemmingsplan.

In de begroting 2022 is opgenomen dat de opbrengst uit grondverkoop in eerste instantie wordt gestort in de stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen, om deze daar vervolgens weer aan te onttrekken. Doordat de verkoop niet in 2022 wordt gerealiseerd wordt ook deze actie teruggedraaid. Dit laatste is niet van invloed op het resultaat.

Belastingopbrengsten

Op basis van de rapportages van belastingen Hilversum wordt voor 2022 minimaal een meeropbrengst van de onroerendzaakbelasting verwacht van € 250.000. Deze extra opbrengst is onder andere het gevolg van de nieuwe methode van waardebepaling van woningen van m3 naar m2, areaaluitbreiding, vervangende nieuwbouw en hogere waarden door verbouwingen. De totale waarde van woningen neemt toe waardoor ook de opbrengsten uit onroerendzaakbelasting toenemen.

De toegenomen waarde van het areaal resulteert echter ook in een extra korting op de algemene uitkering. Deze korting is becijferd op € 214.000. Zie ook de toelichting bij de algemene uitkering.

Overhead

Per Taalveld hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

9.1 Mutaties Overhead (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
0.4 Overhead	890		-890	I
Totaal	890		-890	I

Deze zijn als volgt opgebouwd:

9.2 Mutaties Overhead (bedragen x € 1.000)				
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat	Structureel/ Incidenteel
Extra personele kosten	780		-780	I
Gemeentehuis: Huisvestingskosten	94		-94	I
E-HRM implementatie	75		-75	I
Advies personeelszorg	37		-37	I
Flexibele beloning	28		-28	I
Arbo- en verzuimadvies	-31		31	I
Kapitaallasten Automatisering en informatiesysteem	-35		35	I
Verkenning toekomstbestendige huisvesting	-40		40	I
Streekarchief	-60		60	I
Overig	42		-42	I
Totaal	890		-890	I

Extra personele kosten

Betreft de verhoging van de personele kosten op basis van een recente doorrekening van de salarislasten en de kosten van inhuur. De post inhuur bestaat uit invulling van vacatureruimte, vervanging bij ziekte en inhuur van extra specialisme. Rekening wordt gehouden dat de totale post inhuur/salarislasten vaste medewerkers per saldo zeker met € 780.000 moet worden verhoogd. Het is nog niet zeker of dit ook het eindresultaat zal worden.

Gemeentehuis

Betreft de extra kosten van energie voor het gemeentehuis.

E-HRM implementatie

Gedurende het jaar zijn/worden extra kosten gemaakt om het systeem naar behoren te laten functioneren.

Kapitaallasten

Doordat geraamde investeringen nog niet zijn uitgevoerd, zijn de afschrijvingslasten lager. Zie de ook specificatie aan het begin van de rapportage.

Verkenning toekomstbestendige huisvesting

Het budget is dit jaar niet aangewend.

Streekarchief

Het budget is geraamd op basis van de kosten na de fusie van archiefdiensten. De fusie heeft nog niet plaatsgevonden. Het budget wordt voor 2022 met € 60.000 verlaagd.

Oekraïne (Deze gegevens moeten nog worden geactualiseerd)

Tot op heden zijn er € 483.000 lasten gerealiseerd ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De tot nog toe gedeclareerde baten komen uit op € 526.000.

De loonkosten van vaste medewerkers van de gemeente, die werkzaamheden hebben verricht in het kader van deze opvang zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht. Ook de totaal te ontvangen baten moeten nog worden bijgewerkt.

9.1 Uitgaven t.b.v. Oekraïne (bedragen x € 1.000)			
(- = nadeel/ + = voordeel)	Lasten	Baten	Resultaat
Kosten opvang Oekraïne GOO	375	428	53
Opvang Oekraïne locatie Drieluik	64	64	
Opvang Oekraïne locatie Lichtbaken	4	2	-1
Opvang Oekraïne locatie Wilde roos	2	2	
Opvang Oekraïne locatie Jagerspaadje	7	7	
Opvang Oekraïne locatie Dammerweg 3	21	15	-5
Opvang Oekraïne locatie de Kastanjelaan	5	2	-3
Opvang Oekraïne locatie het anker	3	2	-1
Opvang Oekraïne locatie Bloklaan 22A	2	2	
Opvang Oekraïne locatie De Beeldentuin	2	2	
Totale uitgave Oekraïne	483	526	43

Kredieten

Overzicht kredieten gemeente Wijdmeren per 15 oktober 2022 geactualiseerd

Afgerond op 100-tallen

Krediet	Omschrijving	Totaal krediet	Totaal uitgaven	Uitgaven t.o.v. beschikbaar krediet in %	Overschrijding krediet	Restant krediet	Start	Afronding	Toelichting
Programma 3: Openbare ruimte									
7360006	Vervangen OV-masten	486.300	239.800	49%	0	246.500	2018	doorlopend	Betreeft een volgende fase in de uitvoering van het beleidsplan openbare Verlichting. Betreeft meerjaren investeringen. Van jaar op jaar doorlopend.
7360007	Vervangen OV-armaturen	290.800	60.700	21%	0	230.100	2018	doorlopend	Betreeft een volgende fase in de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting. Doorlopend
	Openbare verlichting totaal	777.100	300.500	39%	0	476.600			
7240002/7340009	Herinr. Overmeer-Zuid - wegen en riolering	3.308.000	3.136.300	95%	0	171.700	2016	2022	Project is gestart. Uitvoering in 2017/2022. Afronding nu gepland in 2022. Extra krediet verstrekt bij de raad in december 2020 € 180.000.
7240009/7340029	Herinrichting Overmeer Noord	1.985.000	1.917.500	97%	0	67.500	2019	2022	Raadsbesluit 17 oktober 2019. Herinrichting klimaatbestendig en kindvriendelijk. Werk in uitvoering. Krediet is naar boven bijgesteld met resp. 171k en 500K. op basis van raadsbesluiten.
7370011	Projectleiding civiele projecten 2019(K)	1.777.000	1.603.300	90%	0	173.700	2019	2027	Raadsbesluit 9 mei 2019. Betreeft krediet tbv voorbereiding projecten, ing. bureaus onderzoeken, externe en interne projectleiders etc. voor totaal 1,77 miljoen.
7340034	Bushaltes lijn 106	206.200	150.000	73%	0	56.200	2021	2022	Betreeft aanleg van bushaltes. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.
7340035	Stichtse Kade	200.000	249.000	125%	49.000	0	2022	2022	Betreeft herstel Stichtse Kade conform raadsbesluit d.d. 8-7-2021. Overschrijding is gevolg van vervulling, die moest worden verwijderd waardoor werk stagneerde. Zie RIB d.d. 22 juni. Werk is gereed.
7340005	Herinr. Nw. Loosdrechtsedijk (Boomhoek)	7.200.000	6.410.000	89%	0	790.000	2021	2024	Raad heeft plan Boomhoek/Muyeveld goedgekeurd invest. 7 miljoen. Werkzaamheden in winter 22/23 en winter 23/24. Werk is gestart in oktober en is in uitvoering 1e fase.
7370005	Verbeteren verkeersveiligheid scholen	100.000	68.500	69%	0	31.500	2016	2022/2023	Aanpassingen verricht bij IKC Wereldw ijs, ook bij tweede IKC toepassen.
7360008	Aanpassen kruising Platanenlaan/ Randweg (K)	250.000	151.100	60%	0	98.900	2019	2022/2023	De herstel werkzaamheden aan de beplanting door de langdurige droogte zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten
7360004	Vervangen 2 geregelde oversteekplaatsen	160.000	62.900	39%	0	97.100	2016	2023	De budgetten voor VRI worden aangewend t.b.v. 2021 en 2022.
7340022	Vervanging beschoeiing	855.600	292.700	34%	0	562.900	2019	2025	Diverse beschoeiingswerkzaamheden conform het meerjarig plan. Het uitvoeringsplan is herijkt. Op basis hiervan worden projecten voorbereid voor uitvoering dit jaar en komende jaren.
7240011	Laan van Eikenrode	400.000	234.900	59%	0	165.100	2022	2023	Betreeft het herstel van een deel van de weg Laan van Eikenrode na de rioolwerkzaamheden van 2 jaar geleden. Werk is in uitvoering.
7340038	Herinrichting Catherina amaleplantsoen	40.000	0	0%	0	40.000	2022	2023	Betreeft budget t.b.v. herinrichting plantsoen
7240010	Herinrichting begraafplaats Rading	160.000	148.300	93%	0	11.700	2022	2023	Betreeft budget voor herinrichting begraafplaats Rading. Werk is uitgevoerd. Krediet sluiten.
7240007-7340027-28	Herinrichting Kortenhoefsedijk	4.129.000	2.593.000	63%	0	1.536.000	2019	2022	Raadsbesluit 11 juli 2019. Werkzaamheden voor een belangrijk deel uitgevoerd. Kosten beduidend lager dan geraamd. Afwikkeling in 2022. Bijdrage derden: subsidie € 146.700 Rijk en gem. Hilversum voor verrichte werkzaamheden € 223.000. Werk is gereed, maar zit in onderhoudstermijn. Krediet bij jaarrekening afsluiten.
7340033	Verkeersmaatregelen	100.000	51.500	52%	0	48.500	2021	2022	Betreeft kosten van de voorbereiding. Dit is doorlopend.
7340036	Aanschaf bomen	200.000	82.600	41%	0	117.400	2022	doorlopend	Betreeft aanschaf nieuwe bomen in kader van herplantplicht. Dit is doorlopend.
7340037	Vervanging bruggen	440.000	32.800	7%	-	407.200	2022	2023	Betreeft vervanging van bruggen waarvan de technische levensduur is beëindigd.

Krediet	Omschrijving	Totaal krediet	Totaal uitgaven		Over-schrijding krediet	Restant krediet	Start	Afronding	Toelichting
Programma 5: Sociaal domein									
7130001/ 7130010	Realisatie integrale kindcentra	4.599.900	47.800	1%	0	4.552.100	2017	2023/2024	IKC Talent Primair heeft nieuwe plannen gemaakt, kosten nieuw plan dat is gebaseerd op nieuwe leerlingenprognoses valt veel hoger uit. De Raad is akkoord gegaan met de het nieuwe plan en het hogere budget. Door de sterk gestegen prijzen moet de raming opnieuw worden bijgesteld. Nu met € 1.450.000.
7390008	Sportcomplex NdB, vervangen kunstgrasveld en overige.	350.000	0	0%	0	350.000	2022	2023	Betreft vervanging kunstgrasveld VV Nederhorst. Aanbesteding en uitvoering in 2023.
7370001	Herinrichting speelplekken	356.300	250.600	70%	0	105.700	2017	2024	Betreft de gefaseerde vervanging speelplekken conform het in 2016 door de Raad vastgestelde "Uitvoeringsplan spelen 2017-2024". In dat plan worden ook integrale vervanging bij grootschalige projecten benoemd.
Programma 7: Ruimtelijke Ontwikkeling									
7340023	Tiny houses: bouw rijp maken	140.000	69.000	49%	0	71.000	2018	2022	Raadsbesluit 31 mei 2018. Er is een aanvullend voorstel gemaakt waar verhoging van voorbereidingskrediet van € 102.000 is verantwoord (ciestuk R&E). De dekking van dit extra krediet, zijnde de opbrengst verkoop grond Dennenlaan is toegevoegd aan de bestemmingsreserve afschrijving activa. Tiny houses zijn in gebruik. Krediet sluiten.
7340024	Woningbouw - ontwikkeling Achtererf	106.500	75.600	71%	0	30.900	2019	2023	Raadsbesluit dd 4-4-2019. Betreft voorbereidingskrediet. Er is een bedrag ontvangen van € 25.000 van initiatiefnemers. Dit onderdeel loopt.
7190001	Herontwikkelen Meenthof	230.500	131.900	57%	0	98.600	2020	n.n.b.	Betreft onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden Meenthof. Is Raadsbesluit 2020. Dekking krediet uit reserve revitalisering Meenthof. Extra krediet is verkregen van € 160.500 voor verdere ontwikkeling van de plannen.
Algemene baten en lasten/Overhead									
7160000	Uitvoering IV Visie	705.000	232.300	33%	0	472.700	2018	2022	Betreft investeringen in hard- en software. Extra krediet ICT voor plan raad juli 2020 € 455.000. De uitvoering van het plan loopt, maar is in afwachting van de daadwerkelijke versaaing van de omgeving.
7390002	Vervanging financiële applicatie	120.000	0	0%	0	120.000	2022	2024	Financieel pakket wordt gehost vanuit Hilversum. Nieuw pakket is aangeschaft. Implementatie 2023, nieuw pakket start m.i.v. 2024
7390003	Vervanging belastingapplicatie	100.000	0	0%	0	100.000	2022	2024	Belastingpakket wordt gehost vanuit Hilversum. Hilversum besteedt nieuw pakket aan, Wijdemeren doet mee in deze aanbesteding. Start nieuw pakket m.i.v. 2024
7390004	Implementatie DSO omgevingswet	125.000	22.700	18%	0	102.300	2022	2024	Betreft implementatie van DSO omgevingswet.
7390002	Hybride werken	500.000	0	0%	0	500.000	2022	2024	Betreft investeringsbudget voor overgang naar hybride werken. Doorlopend
7390002	ICT: Vervangen infrastructuur gemeentehuis	575.000	0	0%	0	575.000	2022	2024	Betreft investeringsbudget voor aanpassen ICT infrastructuur in het gemeentehuis.
7260000/ 7170006	ICT hardware en software	247.700	238.700	96%	0	9.000	2020	doorlopend	Betreft middelen t.b.v. aanschaf hard- en software.
7170000	Aanschaf inventaris	150.000	129.200	86%	0	20.800	2020	doorlopend	Bedrijfsvoering: Aanschaf inventaris. Dit is doorlopend.
7150004	Vervangen voertuigen	420.000	183.200	44%	0	236.800	2018	doorlopend	Inmiddels zijn 6 elektrische voertuigen aangeschaft en geleverd. De andere voertuigen zijn ingeleverd. Budget beschikbaar voor (elektrische) voer- en vaartuigen buitendienst en VTH.
	Totaal	31.013.800	18.865.900			49.000			12.196.900