

Bijlage bij vraag 60 (tabellen 1e Voortgangsverslag 2023)

Recapitulatie

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

Programma 4

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings- wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1e 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

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	
Saldo		-5.962	