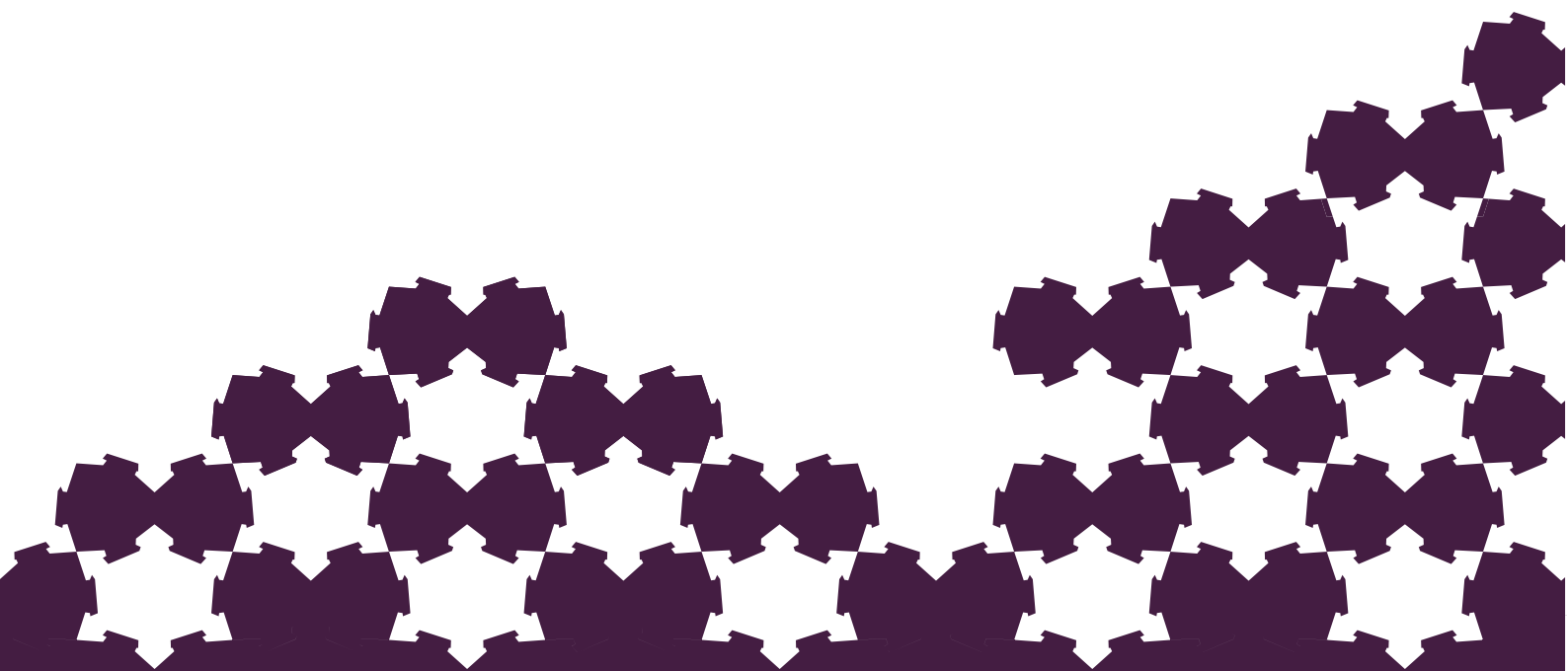


15 september 2026



Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Civiele Kunstwerken

Er lopen 2 zaken, afronding van een langlopend dispuut over de Spieringbrug en een onduidelijke afspraak over de kosten voor brugbediening incl. een betwiste factuur. Hier moet eerst duidelijkheid over zijn voor we reële cijfers kunnen aandragen. We kunnen dit in de decemberwijziging pas toelichten. Het tekort is op dit moment niet in te schatten

Accu- en gemotoriseerd handgereedschap

In 2026 heeft op de gemeentewerf op de Huizerweg in Bussum een inbraak plaatsgevonden waarbij voor circa € 80.000 aan accu- en gemotoriseerd handgereedschap is onvreemd. Het betreft onder meer bladblazers, bosmaaiers en heggenscharen. Om de continuïteit van de werkzaamheden in de openbare ruimte te waarborgen, is vervangende aanschaf van materieel noodzakelijk.

Op het moment van opstellen van dit voortgangsverslag is nog niet duidelijk in hoeverre de geleden schade door de verzekering wordt vergoed. Vooruitlopend op de definitieve afhandeling van de schadeclaim wordt de benodigde vervangingsinvestering gedekt door de stelpost *Investerings* < € 25.000. Eventuele verzekeringsuitkeringen worden verwerkt zodra hierover duidelijkheid bestaat.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 80.000 budgettair neutraal incidenteel (70k 3.2 en 10k 6.1)

Extra onderhoudsbudget openbare verlichting

We hebben dit jaar nog veel te maken gehad met (niet verhaalbare) schade aan lichtmasten, vele ondergrondse kabelstoringen (in met name het oude netwerk) en andere terugkerende verlichtingsproblemen zoals verouderde armaturen waardoor verlichting telkens uitviel. Door meer inzicht en goed preventief- en vervangingsonderhoud zullen deze vele storingen op termijn gaan afnemen. Dit jaar zullen de kosten echter met €100.000, zijnde 30% van het aangenomen onderhoudsbudget, stijgen als we de trend van eerste halfjaar aanhouden. Geen aanvullende middelen zullen leiden tot langere uitval van openbare verlichting (geen correctief onderhoud).

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 100.000 nadeel (incidenteel)

Zwerfafvalvergoeding

Zoals in 2025 gemeld is grond van de landelijke regeling Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor verpakkingen in 2026 een vergoeding toegekend voor de kosten van het opruimen van zwerfafval in 2025. De vergoeding over 2025 bedraagt €126.265. De regeling heeft een structureel karakter. Hoewel de hoogte van de vergoeding jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld en daardoor kan variëren, ligt het in de lijn der verwachting dat de bedragen van vergelijkbare omvang zullen blijven zolang de huidige systematiek niet wezenlijk wijzigt.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 126.265 budgettair neutraal (structureel)

Budgetoverheveling wegenonderhoud

In juli/augustus is een nieuw asfaltonderhoudcontract aanbesteed. Bij gunning (op moment van schrijven nog niet bekend) is de verwachting dat de nieuwe contractaannemer vanaf september enkele al ingeplande asfaltwerkzaamheden uit gaat voeren. Door de omvang en een uitgebreidere werkvoorbereiding met wat verkeerskundige aanpassingen wijzigt de uitvoeringsplanning van de projecten Van Wettumweg en Brinklaan Zuid naar 2027. De aanneme is nu een doorverschuiving van €2.500.000. In de decemberwijziging wordt er gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering en financiële effecten.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 2.500.000 voordeel (incidenteel) (nadeel in 2027)

Opstartkosten regulier onderhoud beheer (Groen inclusief Bomen) Krijgsman

Om het regulier beheer te kunnen uitvoeren, dienen er aanpassingen en herstelwerkzaamheden plaats te vinden op het areaal dat in beheer is overgedragen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 95.000 nadeel (incidenteel)

Inspecties en onderhoud speelplaatsen

In 2025 is er het contract Inspecties en Onderhoud Speelplaatsen aanbesteed. Om te voldoen aan de zorgplicht is de frequentie van onderhoud noodzakelijkerwijs verhoogd en is ontbrekend onderhoud toegevoegd (bv jeu de boules banen). Ook blijft het aantal speelplaatsen dat in beheer komt toenemen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 37.000 nadeel (structureel)

3.3. Duurzaamheid

Energiearmoede

Er is € 87.000 extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van energiearmoede en deze zijn op basis van een aanvullende subsidieaanvraag aan Wattnu verstrekt.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 87.000 nadeel (incidenteel)

Instellen bestemmingsreserve team energietransitie

De raad wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen ten behoeve van het uitvoeren van de energietransitie in de Gemeente Gooise Meren. Hierdoor wordt een financiële buffer opgebouwd om CDOKE-middelen die niet worden of kunnen worden besteed, apart te zetten voor toekomstige uitgaven ten behoeve van de energietransitie en om de CDOKE-middelen binnen de daarvoor bestemde kaders te benutten. De CDOKE-bijdrage 2026 vanuit Het Gemeentefonds ter hoogte van

€ 2.289.756 wordt toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Voor de dekking van activiteiten in 2026 worden de ontvangen SPUK-middelen ingezet.

Voor 2027 ontvangt Gooise Meren hetzelfde bedrag als in 2026.

Met dit bedrag bekostigen we in 2027 de benodigde capaciteit, onderzoeks- en uitvoeringskosten en diverse subsidies voor onze uitvoeringspartners.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 2.289.756 budgettair neutraal (incidenteel)

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Winstwaarschuwing leges omgevingsvergunningen

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de huidige inzichten bestaat het risico dat de gerealiseerde legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2026 lager uitvallen dan begroot. De omvang van deze afwijking kan op dit moment nog niet voldoende betrouwbaar worden vastgesteld, omdat een deel van de verwachte aanvragen en daarmee samenhangende legesopbrengsten nog onzeker is.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat de daarmee samenhangende uitvoeringskosten eveneens lager zullen uitvallen, omdat het aantal projecten naar verwachting lager is dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Op dit moment is de verwachting dat de uiteindelijke afwijking beperkter zal zijn dan het verschil dat nu zichtbaar is en dat de realisatie redelijk in de buurt van de begroting uitkomt. Bij de Decemberwijziging wordt, indien mogelijk, een nauwkeurigere prognose gegeven.

Project Nieuwe Raadhuis, Landtstraat 78 , uitbetaling uit compensatiefonds

In het project worden 14 woningen gerealiseerd. 4 duur en 10 sociaal. Dit zijn 5 sociale huurwoningen meer dan de norm conform de van de woonvisie.

Het tekort op de exploitatie bedraagt 125.000 euro 25.000 per woning. Bij de vaststelling van de compensatieregeling is tevens een reserve stimuleringsfonds ingesteld. Dit bedrag kan ten late hiervan worden gebracht.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 125.000 budgettair neutraal (incidenteel) (125k N 3.4 125k V 122)

Project Naarderheem

Door het openbaar stellen van het parkje voldoet Naarderheem aan een van de kaders uit het beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg, dat door de raad in 2016 is vastgesteld. De ontbrekende schakel in het ommetje Naarden Vesting wordt hierdoor gerealiseerd. Dit is niet anders te realiseren dan over het grondgebied van Naarderheem. Tevens worden hierdoor de schootsvelden voor het publiek meer zichtbaar, ook een van de kaders uit het Beeldkwaliteitsplan. De gemeente draagt daarom eenmalig € 70.000 euro bij aan het opknappen en aanleggen van het park, waarvan de totale kosten zijn begroot op 1,7 miljoen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 70.000 nadeel (incidenteel)