

Recapitulatie programma's

15 september 2026

Recapitulatie 2026

Recapitulatie 2026

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2026	Begrotings- wijzigingen (tot en met aug) 2026	Begrotings- wijzigingen VV2 2026	Begroting inclusief wijzigingen 2026
1. Voor en van iedereen					
101. Gezondheid					
	L	4.058	-136	-40	3.882
	B	-10	-39	-142	-192
102. Sport en Bewegen					
	L	4.202	-216	234	4.220
	B	-901	260	-48	-688
103. Welzijn					
	L	23.722	824	1.917	26.463
	B	-3.107	-214	261	-3.061
104. Maatschappelijke en culturele voorzieningen					
	L	3.124	92	-79	3.137
	B	-55	0	0	-55
Saldo van baten en lasten		31.033	570	2.103	33.706
2. Kansrijk opgroeien					
105. Jeugdbeleid					
	L	0	0	0	0
	B	0	0	0	0
106. Jeugdzorg					
	L	20.095	426	2.000	22.521
	B	-20	20	0	0
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting					
	L	9.632	615	642	10.889
	B	-110	0	-408	-518
Saldo van baten en lasten		29.597	1.061	22.755	33.318
3. Passend wonen in een groene omgeving					
108. Wonen	L	172	48	0	220
	B	0	-12	0	-12
109. Buitenruimte en leefomgeving					
	L	39.380	1.506	-1.729	39.157
	B	-20.843	11	-184	-21.016
110. Duurzaamheid					
	L	661	5.202	152	6.015
	B	0	-1.911	-2.290	-4.201
111. Ruimtelijke ontwikkeling					
	L	5.499	1.656	223	7.378

Recapitulatie 2026

	B	-3.860	-2.443	-105	-6.408
Saldo van baten en lasten		21.009	4.057	-3.933	21.133
4. Economisch vitaal en bereikbaar					
112. Economie					
	L	2.016	164	37	2.217
	B	-1.012	0	-33	-1.045
113. Toerisme en cultureel erfgoed					
	L	1.020	-242	7	785
	B	-291	-8	96	-203
114. Werk en inkomen					
	L	20.175	10.719	8.437	39.331
	B	-14.030	-11.070	-8.196	-33.296
115. Mobiliteit					
	L	3.626	-1.336	310	2.600
	B	-3.998	0	-125	-4.123
Saldo van baten en lasten		7.506	-1.773	533	6.266
5. Duidelijke en transparante dienstverlening					
116. Dienstverlening en communicatie					
	L	3.332	-659	5	2.678
	B	-1.431	-55	0	-1.486
117. Veiligheid en handhaving					
	L	8.734	-67	15	8.682
	B	-103	-9	-1	-113
118. Bestuur en organisatie					
	L	3.274	178	-68	3.384
	B	0	0	0	0
119. Bestuurlijke samenwerking					
	L	801	0	0	801
	B	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten		14.607	-612	-49	13.946
6. Financieel gezond					
120. Financien					
	L	33.217	1.219	-1.045	33.391
	B	-121.431	-3.661	32	-125.061
121. Vastgoed					
	L	7.160	1.395	87	8.642
	B	-2.263	-242	-59	-2.564
122. Grondbeleid					
	L	614	-92	11	533
	B	-180	0	-6	-186
123. Belastingen					

Recapitulatie 2026

	L	791	686	63	1.540
	B	-16.969	-11	-166	-17.146
Saldo van baten en lasten		-99.062	-706	-1.083	-100.850
Totaal Baten	B	-190.614	-19.385	-11.374	-221.373
Totaal Lasten	L	195.304	21.982	11.179	228.466
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		4.690	2.597	-195	7.092
Toevoegingen in reserves		0	6.209	2.290	8.498
110. Duurzaamheid		0	0	2.290	2.290
120. Financien		0	4.019	0	4.019
122. Grondbeleid		0	2.190	0	2.190
Onttrekkingen in reserves		-4.703	-7.463	-223	-12.389
102. Sport en bewegen		-139	0	0	-139
105. Jeugdbeleid		-26	0	0	-26
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting		-309	-248	0	-557
109. Buitenruimte en leefomgeving		-320	0	0	-320
111. Ruimtelijke ontwikkeling		-109	0	0	-109
120. Financien		-3.800	-7.094	0	-10894
122. Grondbeleid		0	-120	-223	-343
Gerealiseerd saldo reservemutaties		-4.703	-1.254	2.067	-3.890
Gerealiseerd resultaat		-13	1.343	1.872	3.202

Meerjarige doorwerking 2027-2030

Excel-tabel

Meerjarige doorwerking 2027-2030

Meerjarige doorwerking (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
1. Voor en van iedereen				
103. Welzijn				
Begroting adviesraad verschuiving	36	36	36	36
Tarief regionaal ingekochte Hulp bij het Huishouden indexeren	1.319	1.319	0	0
Samenwerking Jeugdfonds voortzetten	71	71	71	71
104. Maatschappelijke en culturele voorzieningen				
Zorgplicht gelden naar 2027 overhevelen	168	0	0	0
2. Kansrijk opgroeien				
106. Jeugdzorg				
Uitvoering compensatieregeling kosten kinderopvang bij pleegzorg	45	45	45	45
Jeugdzorg realistisch begroten	1.500	1.500	1.500	1.500

Meerjarige doorwerking 2027-2030

107. Onderwijs en onderwijshuisvesting				
ISK Naarden	-234	0	0	0
Passende BSO	35	35	35	35
ISK Naarden	281	0	0	0
Tijdelijk beheer schoolgebouw Schout 1A Naarden	19	19	19	19
Tijdelijk beheer schoolgebouw Tesselschadelaan 75 Muiderberg	13	13	13	13
3. Passend wonen in een groene omgeving				
109. Buitenruimte en leefomgeving				
BUZ framework budgetwijziging	1	1	1	1
Inspecties en onderhoud speelplaatsen	37	37	37	37
Budgetoverheveling wegenonderhoud	2.500	0	0	0
110. Duurzaamheid				
CDOKE benodigde capaciteit, onderzoeks- en uitvoeringskosten 2027	1.868	0	0	0
CDOKE onderzoekskosten 2027	62	0	0	0
CDOKE subsidie Wattnu	573	0	0	0
Energietransitie subsidie provincie	-45	0	0	0
4. Economisch vitaal en bereikbaar				
114. Werk en inkomen				
Begroting adviesraad verschuiving	-36	-36	-36	-36
Inhuur consulent Inkomen	23	0	0	0
Inhuur kwaliteitsmedewerker	48	0	0	0
Opbouw nieuw sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Gooi en Vechtstreek	152	0	0	0
Hoe het BUIG-budget wijzigt	-7	-7	-7	-7
115. Mobiliteit				
Extra onderhoudsbudgetten parkeergarages en straatparkeren 2027 e.v.	214	214	214	214
Wijkuitvoeringsagenda KTV Naarden; korte termijnoplossingen winkelcentrum	50	0	0	0
5. Duidelijke en transparante dienstverlening				
116. Dienstverlening en communicatie				
BUZ framework budgetwijziging	-2	-2	-2	-2
6. Financieel gezond				
120. Financien				
BUZ framework budgetwijziging	1	1	1	1
CDOKE benodigde capaciteit, onderzoeks- en uitvoeringskosten 2027	-2.290	0	0	0
Uitvoering compensatieregeling kosten kinderopvang bij pleegzorg	-45	-45	-45	-45
121. Vastgoed				
Beheerdersgebouw kinderboerderij Bussum	2	2	2	2
123. Belastingen				
Heffingen en inningen Belastingen	-23	-23	-23	-23
Ontrekking reserve				
110. Duurzaamheid				
Ontrekking reserve energietransitie CDOKE	-168	0	0	0
120. Financien				
Ontrekking Algemene reserve OTB Projecten Van Wettumweg en Brinklaan Zuid	-2.500	0	0	0

Meerjarige doorwerking 2027-2030

Onttrekking Algemene reserve OTB Bibliotheekwet zorgplicht	-168	0	0	0
Saldo van baten en lasten	3.501	3.180	1.860	1.860

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026
Excel-tabel
Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026

- is toename baten of afname lasten; + is toename lasten of afname baten

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026	Baten 2026	Lasten 2026
1. Voor en van iedereen	€ 71.000	€ 2.034.000
1.1 Gezondheid	-€ 142.000	-€ 39.000
Indexatie 2026	-€ 142.000	€ 22.000
Overige wijzigingen < € 70.000		-€ 61.000
1.2 Sport & bewegen	-€ 48.000	€ 235.000
Projectbudget herontwikkeling sportcentrum Lunet		€ 100.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-€ 32.000	€ 43.000
Indexatie 2026	-€ 16.000	€ 56.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 36.000
1.3 Welzijn	€ 261.000	€ 1.917.000
Samenwerking Jeugdfonds voortzetten		€ 100.000
Tarief regionaal ingekochte Hulp bij het Huishouden indexeren		€ 1.319.000
De lagere baten WMO	€ 454.000	
Collectieve voorzieningen overschot		-€ 100.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		€ 418.000
Indexatie 2026	-€ 193.000	€ 22.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 158.000
1.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen	€ 0	-€ 79.000
Zorgplicht gelden naar 2027 overhevelen		-€ 168.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		€ 89.000
2 Kansrijk opgroeien	-€ 408.000	€ 2.642.000
2.2 Jeugdzorg	€ 0	€ 2.000.000
Uitvoering compensatieregeling kosten kinderopvang bij pleegzorg		€ 53.000
Jeugdzorg realistisch begroten		€ 1.500.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		€ 447.000
2.3 Onderwijs & onderwijshuisvesting	-408.000	€ 642.000
Passende BSO		€ 35.000
ISK Naarden	-€ 408.000	€ 273.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		€ 54.000
Sloopkosten ONS		€ 98.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 182.000
3. Passend wonen in een groene omgeving	-2.579.000	936.000
3.2 Buitenruimte & leefomgeving	-184.000	-1.729.000
Accu- en gemotoriseerd handgereedschap		70.000

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026

Extra onderhoudsbudget openbare verlichting		100.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-58.000	373.000
Zwerfafval	-126.000	126.000
Projecten Van Wettumweg en Brinklaan Zuid naar 2027		-2.500.000
Opstartkosten regulier onderhoud beheer (Groen inclusief Bomen) Krijgsman		€ 95.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 7.000
3.3 Duurzaamheid	-€ 2.290.000	€ 2.442.000
Energiearmoede		€ 87.000
Instellen bestemmingsreserve team energietransitie	-€ 2.290.000	€ 2.290.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		€ 15.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 50.000
3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen	-€ 105.000	€ 223.000
Project Nieuwe Raadhuis, Landtstraat 78 , uitbetaling uit compensatiefonds		€ 125.000
Project Naarderheem		€ 70.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-€ 105.000	€ 28.000
4. Economisch vitaal en bereikbaar	-€ 8.257.000	€ 8.791.000
4.1 Economie	-€ 33.000	€ 37.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-€ 33.000	€ 37.000
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed	€ 96.000	€ 7.000
Afmeervoorzieningen	€ 100.000	
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-4.000	€ 7.000
4.3 Werk & inkomen	-€ 8.195.000	€ 8.437.000
Opbouw nieuw sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Gooi en Vechtstreek		€ 72.000
Tijdelijke externe inhuur consulent Inkomen		€ 47.000
Inhuur kwaliteitsmedewerker Inkomen wegens langdurige ziekte		€ 96.000
Hoe het BUIG-budget wijzigt	-€ 4.598.000	€ 4.569.000
Transitiekosten opvang Oekraïne budgetteren	-€ 3.597.000	€ 3.597.000
Meicirculaire 2026 Beschut werk en WSW		€ 90.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		-€ 11.000
Overige wijzigingen < € 70.000		-€ 23.000
4.4 Mobiliteit	-€ 125.000	€ 310.000
Extra onderhoudsbudgetten parkeergarages en straatparkeren		€ 295.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-€ 125.000	€ 15.000
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	-€ 1.000	-€ 48.000
5.1 Dienstverlening & communicatie	€ 0	€ 5.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		€ 7.000
Overige wijzigingen < € 70.000		-€ 2.000
5.2 Veiligheid en handhaving	-€ 1.000	€ 15.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-€ 1.000	€ 15.000
5.3 Bestuur & organisatie	€ 0	-€ 68.000
Ambtelijke organisatie -Groei Mee		-€ 80.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		€ 12.000
6. Financieel gezond	-€ 413.000	-€ 893.000

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026

6.1 Financiën	€ 41.000	-€ 1.054.000
Stelpost Investerings < € 25.000 PB16		-€ 80.000
Incidentele lasten WKR		€ 80.000
Dividend BNG	€ 160.000	
Indexatie 2026 toedelen		-€ 1.055.000
Gemeentefonds		€ 40.000
Meicirculaire 2026	-€ 119.000	
Overige wijzigingen < € 70.000		-€ 39.000
6.2 Vastgoed	-€ 59.000	€ 87.000
Verliesvoorziening de Lunet		-€ 125.000
Exploitatievergoeding sporthal Bredius 2025		€ 88.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-€ 59.000	€ 102.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 22.000
6.3 Grondbeleid	-€ 229.000	€ 11.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-€ 6.000	€ 11.000
Onttrekkingen aan reserves	-€ 223.000	
6.4 Belastingen	-€ 166.000	€ 63.000
OZB	-€ 68.000	€ 0
Heffingen en inningen Belastingen	-€ 83.000	€ 60.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%	-€ 15.000	€ 3.000
Totaal	-€ 11.587.000	€ 13.462.000