

VV2-2026

15 september 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Hoofdpijnen	5
Leeswijzer	7
Programma 1 Voor en van iedereen	9
1.1. Gezondheid	10
1.2. Sport & bewegen	11
1.3. Welzijn	12
1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen	14
Programma 2 Kansrijk opgroeien	15
2.1. Jeugdbeleid	16
2.2. Jeugdzorg	17
2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting	18
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving.....	19
3.2. Buitenruimte & leefomgeving.....	20
3.3. Duurzaamheid	22
3.4. Ruimtelijke ontwikkeling	23
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	24
4.2. Toerisme & cultureel erfgoed	25
4.3. Werk & inkomen	26
4.4. Mobiliteit	28
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	29
5.3. Bestuur & organisatie.....	30
Programma 6 Financieel gezond	31
6.1. Financiën	32
6.2. Vastgoed	33
6.4. Belastingen	34
Investerings	35
Recapitulatie programma's	38
Begrotingswijzigingen 2026.....	45

Hoofdpijnen

Hoofdpijnen

Met dit voortgangsverslag informeren wij uw raad over de stand van zaken van de realisatie van de begroting. Een voortgangsverslag is in eerste instantie bedoeld voor het rapporteren van beleidsinhoudelijke afwijkingen van de begroting met de eventueel daaruit voortvloeiende financiële effecten. Doordat dit voortgangsverslag is opgesteld aan het eind van het tweede kwartaal zijn de verwachte inhoudelijke afwijkingen van de begroting beperkt.

In dit voortgangsverslag zijn enkele afwijkingen opgenomen zonder voorstel tot financiële bijstelling van de begroting. Dit betreft bijvoorbeeld een winstwaarschuwing.

Verder zijn in dit voortgangsverslag ontwikkelingen benoemd waaruit financiële effecten voortvloeien. In dit voortgangsverslag betreft het voor een aantal onderwerpen correcties op wijzigingen. Voor de benoemde financiële effecten staan in het voortgangsverslag voorstellen om de door de raad goedgekeurde baten en lasten aan te passen.

Financieel perspectief

In 2026 laat het 2^e voortgangsverslag een nadeel zien van € 1.872.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting.

In dit voortgangsverslag worden financiële effecten alleen voor 2026 opgenomen. Een deel van de financiële effecten werkt echter door naar volgende jaren. Deze structurele doorwerking is opgenomen in de Programmabegroting 2027-2030. Hiermee voorkomen we dat meerjarige effecten invloed hebben op de uitkomst van de gelijktijdig opgestelde Programmabegroting 2027-2030.

Het nieuwe financiële beeld is verwerkt in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2026	Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e Voortgangsverslag	Begroting 2026 gewijzigd
Totaal lasten	195.304	21.982	11.179	228.466
Totaal baten	-190.614	-19.385	-11.374	221.373
Resultaat voor bestemming	4.690	2.597	-195	7.092
Toevoeging reserves	-	6.209	2.290	8.498
Onttrekking reserves	-4.703	-7.463	-223	-12.389
Resultaat na bestemming	-13	1.343	1.872	3.202

Dit betreft verwachte afwijkingen op de actuele Begroting 2026. Een deel van deze afwijkingen is budgettair neutraal: tegenover hogere lasten staan ook hogere baten of het gaat om een verschuiving van lasten of baten naar een andere plek in de begroting.

De wijzigingen die niet budgettair neutraal zijn en groter dan € 150.000 worden hieronder kort genoemd.

Nadeel

- € 1.319.000 Tarief regionaal ingekochte hulp bij het huishouden indexeren
- € 454.000 Lagere baten WMO
- € 225.000 Indexatie 2026 Welzijn
- € 1.500.000 Jeugdzorg realistisch ramen
- € 295.000 Extra onderhoudsbudgetten parkeergarages en straatparkeren
- € 160.000 Dividend BNG
- € 188.000 Indexatie 2026 toedelen

Voordeel

1. € 168.000 Zorgplicht gelden budgetoverheveling
2. € 2.500.000 Projecten van Wettumweg en Brinklaan Zuid budgetoverheveling

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk Recapitulatie programma's zijn de mutaties van het 2^e voortgangsverslag gespecificeerd en wordt aangegeven welke mutaties een meerjarig of structureel karakter hebben.

Leeswijzer

Leeswijzer

Richtlijnen

De Financiële verordening geeft richtlijnen voor de producten uit de planning en controlcyclus. In artikel 5 zijn de richtlijnen opgenomen voor de voortgangsverslagen. Wij hanteren de volgende richtlijnen:

In het voortgangsverslag rapporteert het college:

1. per programma over afwijkingen;
2. over prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);
3. over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
4. over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
5. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
6. over majeure en/of politiek relevante afwijkingen.

Om te sturen op hoofdlijnen zijn in de tekst alleen financiële afwijkingen die groter zijn dan € 70.000 opgenomen. Afwijkingen met een structureel karakter worden vermeld wanneer ze in totaal meer dan € 70.000 bedragen in 2026 tot en met 2029. De zogeheten 'kleine wijzigingen' (afwijkingen van maximaal € 70.000) worden wel allemaal meegenomen in de advieswijziging die hoort bij het voortgangsverslag, maar zijn geen onderdeel meer van de tekst.

De ontwikkelingen in kredieten worden na de programma's opgenomen. Hierdoor staan alle ontwikkelingen in kredieten bij elkaar met de bijbehorende beslispunten. Deze zijn genummerd als 'besispunt kredieten ...'. De beslispunten zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke regels (Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Ze zijn expliciet benoemd om hierover zo transparant mogelijk te zijn. Deze beslispunten staan in het raadsvoorstel onder het kopje 'beslispunten'.

De tabellen met financiële effecten voor 2026 per deelprogramma zijn terug te vinden bij het onderdeel recapitulatie programma's. Hiermee is alle financiële informatie geconcentreerd op één plek.

Programma's

Het college rapporteert alleen over afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit gebeurt per deelprogramma: afwijkingen zijn op deze manier te relateren aan de ambities die zijn verwoord in de begroting onder de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we ervoor doen?'. Deze lijn volgen we zoveel mogelijk in de planning & controldocumenten. Hierdoor lopen de begroting, de tussentijdse verantwoordingen en eindverantwoording in de vorm van de jaarstukken in elkaar over.

Deelprogramma's worden alleen benoemd wanneer sprake is van (verwachte) afwijkingen. Per deelprogramma zijn, indien van toepassing, de algemene ontwikkelingen aangegeven en daarna de ontwikkelingen met een financieel effect. Algemene ontwikkelingen zijn inhoudelijk van aard of bevatten een 'winstwaarschuwing'. Van deze ontwikkelingen kan de omvang van de financiële afwijking nog niet met zekerheid worden ingeschat en wordt eerst geprobeerd om die afwijkingen zoveel als mogelijk binnen het betreffende programma op te lossen.

Bij de ontwikkelingen met een financieel effect is aangegeven of dit alleen op dit jaar betrekking heeft (incidenteel) of meerjarig (structureel) is. Bij deze ontwikkelingen is een bedrag aangegeven of de opmerking dat de ontwikkeling budgettair neutraal is. Deze term betekent dat het om een verschuiving gaat naar een andere plek in de begroting of dat de wijziging in de lasten gelijk is aan de wijziging in de baten.

Ontwikkelingen die over programma's heen gaan zijn in één deelprogramma als tekst toegelicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meicirculaire (deelprogramma Financiën, 6.1) en indexatie 2026 toedelen. Ondersteunende afdelingen verrichten onder meer activiteiten voor de organisatie die niet gekoppeld zijn aan enig deelprogramma.

Recapitulatie programma's

Voor alle financiële cijfers in dit voortgangsverslag geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. We geven hogere baten aan met een minusteken. Lagere lasten krijgen eveneens een minusteken. Lagere baten en hogere lasten zijn 'positieve' getallen.

Na de programma's volgen enkele financiële overzichten die het totaal van de wijzigingen in alle programma's weergeven. Als eerste is een financiële recapitulatie opgenomen. Hierin zijn de financiële effecten uit teksten bij de programma's samengebracht. Het totale financiële effect is hier zichtbaar.

De financiële recapitulatie geeft per deelprogramma de financiële standen en mutaties weer. Het overzicht kan als volgt worden gelezen:

- De 1e kolom (Begroting 2026) bevat de cijfers uit de Begroting 2026, zoals die door de raad op 5 november 2025 is vastgesteld incl. Amendementen .
- De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m augustus) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die zijn besloten na vaststelling van de Begroting 2026 en uiterlijk 1 augustus 2026. Een overzicht hiervan is in het hoofdstuk begrotingswijzigingen 2026 te vinden.
- De 3e kolom (wijzigingen 2e Voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma's toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratieve wijzigingen, wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat.
- De 4e kolom (Begroting 2026 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

In de tabel Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026 dat hierop volgt is dit totale financiële effect weergegeven aan de hand van de financiële voor- en nadelen in de programma's.

Tot slot zijn de meerjarige financiële effecten aangegeven in een overzicht. Deze effecten komen terug in de begroting 2027.

Begrotingswijzigingen

Tot slot zijn alle begrotingswijzigingen weergegeven die het resultaat zijn van raadsbesluiten tot en met augustus 2026.

Bijlage

Aan dit voortgangsverslag is de Motiemonitor als losse bijlage toegevoegd. De Motiemonitor betreft de lijst met moties en toezeggingen van en aan de raad. In de lijst staat welke moties en toezeggingen nog in uitvoering zijn en welke wij voorstellen om op afgehandeld te zetten. De opgeschoonde monitor wordt telkens aan het eerste en aan het tweede voortgangsverslag toegevoegd.

Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Gezondheid

Nota publieke gezondheid actualiseren

De huidige Nota Publieke Gezondheid (vastgesteld in 2022) wordt in 2027 geactualiseerd. Deze actualisatie volgt uit de Wet publieke gezondheid, die gemeenten verplicht om binnen twee jaar na het verschijnen van de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2025-2028 hun gemeentelijke gezondheidsbeleid vast te stellen. Bij de actualisatie worden verbeterpunten, nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid verwerkt.

1.2. Sport & bewegen

Projectbudget herontwikkeling sportcentrum Lunet

Projectbudget herontwikkeling sportcentrum Lunet

Eind 2024 heeft de gemeenteraad de startnotitie 'Verkenning (her)ontwikkeling Sportcentrum De Lunet' vastgesteld. Hiermee heeft de raad het college opdracht gegeven om de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het behoud van de sporthalffunctie op Sportpark Naarden te onderzoeken.

Voor het uitvoeren van deze verkenning zijn onderzoeken nodig naar onder andere ruimtelijke inpassing, renovatie- en nieuwbouwscenario's en de financiële haalbaarheid. Daarnaast is projectmatige aansturing nodig om de onderzoeken te coördineren en het besluitvormingsproces te begeleiden.

Om de verkenning zorgvuldig en conform opdracht van de raad uit te voeren, is project- en onderzoeksbudget noodzakelijk.

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

1.3. Welzijn

Samenwerking Jeugdfonds voortzetten

De gemeente Gooise Meren werkt inmiddels 11 jaar samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur om kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen te laten deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. Hiermee wordt bijgedragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport, cultuur, participatie en bestaanszekerheid. Aangezien het hier gaat om bestaand beleid waarvoor structureel geen toereikend budget of financiële ruimte is gereserveerd, zorgen deze vaste lasten al jaren voor een structurele overbesteding binnen het minimabeleid. In oktober 2025 is in een raadsmededeling (1442417) aangegeven voor deze bijdrage via de P&C route structureel geld te reserveren.

Voor 2026 is voor deze voorziening een bedrag van € 130.000 beschikbaar gesteld. Voor de komende jaren worden vergelijkbare bijdragen verwacht. Vanuit de budgetten voor sport en cultuur is structureel € 30.000 beschikbaar als dekking.

2026: Het voorstel is om voor 2026 eenmalig een bedrag van € 100.000 te ramen voor samenwerking Jeugdfonds.

2027 en verder: Meicirculaire 2026 laat zien dat er vanaf 2027 nieuwe geoormerkte structurele middelen binnenkomen voor het bestrijden van armoede onder kinderen (post Armoedebestrijding kinderen) ter hoogte van € 28.894. Gezien de aard van deze Rijksmiddelen wordt voorgesteld dit bedrag structureel te reserveren voor het budget Jeugdfonds. Deze inzet sluit naadloos aan bij het doel van de Rijksuitkering voor deze middelen. Om de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur structureel voort te zetten is het voorstel om voor 2027 en verder structureel een bedrag van € 71.106 te ramen voor het Jeugdfonds. Eventuele overschotten worden terugbetaald aan de gemeente.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 100.000 nadeel (waarvan € 71.106 structureel)

Tarief regionaal ingekochte Hulp bij het Huishouden indexeren

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de regionale heroverwegingen Wmo is door KPMG een kostprijsonderzoek gedaan om een duurzame en toekomstbestendige inzet van Hulp bij het Huishouden te borgen (HbH). De uitkomst van het kostprijsonderzoek resulteert in een hoger tarief en een aanpassing van de indexatiewijze per 1 januari 2026. Op basis van het huidige volume van inwoners met een indicatie voor HbH zal dit een onvoorziene structurele stijging veroorzaken (zie ook VV1 2026).

Op basis van de werkelijke lasten over 2025 stijgen de kosten vanaf 2026 met € 753.635 per jaar. Omdat de HbH-begroting historisch al een structureel tekort van circa € 600.000 liet zien, loopt de totale budgettaire druk op tot ruim € 1,3 miljoen per jaar. In het kader van realistisch begroten wordt voorgesteld om de begroting op beide componenten structureel bij te stellen.

Indexatie alleen opnemen in jaren 2026 t/m 2028:

In 2028 wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage weer ingevoerd worden, dat zal invloed hebben op het aantal inwoners dat een melding doet en effect hebben op de begroting 2029. Daarbij wordt in 2029 huishoudelijke hulp uit de Wmo geschrapt (is nog een plan in het coalitieakkoord maar inmiddels al wel in de landelijke begroting opgenomen), ook dat zal een, nog grotere, invloed hebben. Hoe groot beide ontwikkelingen gaan hebben op de begroting 2029 is nu nog niet in te schatten.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 1.3319.492 nadeel (incidenteel) (meerjarig)

De lagere baten WMO worden afgeraamd

De Regio Gooi en Vechtstreek (regio GV) crediteert de gemaakte kosten voor Beschermd Wonen Wmo aan de gemeente Gooise Meren (GM). Dit administratieve proces vloeit voort uit het feit dat de landelijke SiSa-verantwoording centraal via de Regio wordt afgewikkeld. Gebruikelijk is dat de gemeente de baten hiervoor in het volgende jaar ontvangt en bij de jaarstukken een 'nog te ontvangen post' opstelt. In 2025 is echter een bedrag ontvangen waarin geen splitsing was gemaakt tussen 2024 en 2025. Achteraf blijkt dat een deel van deze inkomsten, te weten € 454.383, betrekking had op het jaar 2025. Hier is bij het opstellen van de nog te ontvangen post geen rekening mee gehouden. Dit betekent dat de baten Wmo in 2026 moeten worden afgeraamd. Dit is een eenmalige technische correctie. De Regio splitst de betalingen per kalenderjaar.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 454.383 nadeel (incidenteel)

Collectieve voorzieningen overschot

Op het budget van de collectieve voorzieningen wordt voor dit jaar een overschot verwacht van circa € 100.000. Dit wordt mede veroorzaakt door lagere claims op het budget voor uitbestede werkzaamheden, de terugbetaling van subsidies over 2025 door een lagere vaststelling, en doordat de indexering aan de voorkant niet is meegenomen. Door de bezuinigingen verwachten we in een komende jaren een structureel tekort op het subsidiebudget.

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

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Zorgplicht gelden naar 2027 overhevelen

Zorgplicht gelden naar 2027 overhevelen

In 2025 zijn Zorgplichtgelden ontvangen á € 178.000, daarvan is € 10.000 uitgekeerd aan subsidie aan Bibliotheek Gooi+, het restant (€ 168.000) is overgeheveld naar 2026. Het verzoek is om € 168.000 over te hevelen naar 2027 om de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek te compenseren.

Argumenten:

1. De zorgplichtgelden zijn destijds als decentralisatie-uitkering verstrekt met het specifieke doel de lokale bibliotheekvoorziening in stand te houden. Deze middelen zijn daarmee reeds geormerkt voor de bibliotheek.
2. Dit besluit is in lijn met amendement A25-114. Hierin is vastgelegd dat bij een bezuiniging op de bibliotheek rekening wordt gehouden met een afbouwperiode. Tevens is bepaald dat we met de bibliotheek in gesprek blijven over de taakstellingen, zodat de belangrijkste taken voor onze inwoners in stand blijven. Op deze wijze krijgt de bibliotheek meer ruimte om zich voor te bereiden op de bezuinigingen in 2028.
3. Gezien de streefwaarden die het Rijk in de toekomst gaat hanteren, bevindt onze gemeentelijke bijdrage per inwoner zich, ook inclusief deze overheveling, nog steeds onder de landelijke norm.

We zijn de andere subsidiërende gemeenten in gesprek om meer inzicht te krijgen in de financiën en mogelijkheden om financieel te sturen. Voor 2028 zetten we in op een lager basisdienstenpakket. We stellen voor dat investeringen in een robuustere bibliotheek gefinancierd wordt door extra gelden van gemeentes met een lager investeringsbedrag per inwoner.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 168.000 voordeel (incidenteel) (nadeel in 2027)

Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Jeugdbeleid

Huisvesting consultatiebureau Muiden/Muiderberg

Bij de begroting 2026 is aangegeven dat we het consultatiebureau van Muiderberg naar Muiden willen verplaatsen. De behoefte aan een consultatiebureau in Muiden blijft onverminderd aanwezig. Het merendeel van de bezoekers van het huidige consultatiebureau in Muiderberg (ongeveer 80%) is afkomstig uit Muiden en de verwachting is dat dit aandeel de komende jaren verder toeneemt.

De uitvoering van de voorgenomen verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. In de afgelopen periode is gebleken dat aanvullende uitwerking nodig is ten aanzien van de haalbaarheid, de benodigde investeringen en de meest passende huisvestingsoplossing. Toekomstige ontwikkelingen binnen Muiden bieden mogelijk kansen om maatschappelijke en zorgvoorzieningen op een meer geïntegreerde wijze te huisvesten.

We kiezen daarom voor een pas op de plaats en verkennen eerst welke locatie en huisvestingsvorm op de langere termijn het beste aansluiten bij de behoeften van inwoners en de financiële mogelijkheden van de gemeente. Daarbij wordt ook in beeld gebracht welke maatregelen en investeringen noodzakelijk zijn om de dienstverlening op de huidige locatie te continueren zolang nog geen besluit is genomen over een definitieve huisvestingsoplossing.

2.2. Jeugdzorg

Uitvoering compensatieregeling kosten kinderopvang bij pleegzorg

Bij de decembercirculaire 2025 hebben gemeenten middelen van het Rijk gekregen om pleegzorgouders te compenseren voor de kosten die zij in 2025 hebben gemaakt voor de kinderopvang van hun pleegkinderen. Gooise Meren ontving hiervoor € 45.000. Deze middelen kwamen te laat om nog in 2025 te besteden, dus zijn de middelen overgeheveld naar 2026. In het PFHO van 25 juni 2026 is besloten om deze middelen met terugwerkende kracht uit te keren aan de pleeggezinnen die daarvoor in aanmerking komen. Dit is op 11 augustus 2026 door het college bekrachtigd. Voor Gooise Meren betekent dit dat er in totaal een bedrag van € 8.400 uitgekeerd wordt. De resterende middelen uit de decembercirculaire 2025 vallen vrij.

In de meicirculaire zijn voor dit doel middelen ontvangen voor 2026 en 2027. Het college heeft besloten om, op basis van declaraties van de pleegzorgaanbieders, deze kosten ook voor 2026 en 2027 te vergoeden.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 53.275 budgettair neutraal (waarvan €45.114 structureel) (53k nadeel 2.2 53k voordeel 6.1 financiën)

Jeugdzorg realistisch begroten

Op basis van de actuele ontwikkelingen binnen de individuele voorzieningen Jeugdhulp verwachten wij dat het beschikbare budget voor 2026 ontoereikend zal zijn. De huidige prognose wijst op een verwachte overschrijding van € 2,0 miljoen. Deze verwachting sluit aan bij de signalen uit het eerste voortgangsverslag en is vergelijkbaar met de werkelijke lasten van 2025. De overschrijding wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren; namelijk een stijging van het aantal cliënten, hogere tarieven binnen de jeugdhulp en de verschuiving van gesloten jeugdhulp naar relatief duurdere kleinschalige verblijfsvoorzieningen. Daarnaast kunnen incidentele complexe casussen leiden tot onverwachte extra kosten.

Hoewel de begroting 2026 al structureel is verhoogd met € 1,8 miljoen, blijkt deze aanpassing onvoldoende om de stijgende lasten volledig op te vangen. Daartegenover staat dat de gemeentelijke prijsindexatie voor 2026 nog niet was verdeeld over de individuele budgetten, maar op een centrale plek was verwerkt. Dit wordt met deze voortgangsrapportage gecorrigeerd (zie paragraaf 6.1). Hierdoor wordt het budget voor jeugd met circa € 0,5 miljoen opgehoogd en daalt de resterende verwachte overschrijding naar € 1,5 miljoen. Gelet op de onzekerheid en het grillige kostenverloop binnen de jeugdhulp, ramen wij in deze voortgangsrapportage aanvullend € 1,5 miljoen aan structurele middelen. Om de begroting in lijn te brengen met de werkelijke kostenontwikkeling, wordt voorgesteld om de begroting voor jeugdhulp vanaf 2026 structureel met dit bedrag te verhogen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 1.500.000 nadeel ((structureel)

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Passende BSO

Deze buitenschoolse opvang is voor kinderen met een zorgvraag, maar valt onder de Wet Kinderopvang. Bestuurlijk is er regionaal aan gecommitteerd om deze voorziening te handhaven.

In de Kinderopvang zien we dat er een toename is aan complexe problematiek, hier is de raad eerder over geïnformeerd (zaak 1020960). Deze kinderen passen niet thuis in reguliere kinderopvang en ook niet binnen de Voorschoolse Educatie. Er is daardoor een grotere doorstroom van kinderen naar voorzieningen met extra zorg. De Passende BSO is zo'n voorziening.

Op dit moment hebben we het over zo'n 26 kinderen. Daardoor zien we nu een toename in kosten van ongeveer 100.000 naar 135.000 in 2026.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 35.000 nadeel ((structureel)

ISK Naarden

Op basis van het collegevoorstel van juli 2024 zijn de lasten en baten voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 verwerkt. Ten tijde van dit besluit was nog onvoldoende duidelijk hoe lang de huisvesting van het ISK in Naarden noodzakelijk zou zijn. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid ontstaan, waardoor ook de lasten en baten voor de schooljaren 2025/2026 en 2026/2027 in de begroting moeten worden verwerkt.

Daarnaast is gebleken dat een aantal kostenposten in de oorspronkelijke raming niet juist of niet volledig zijn opgenomen. Met deze aanvraag worden deze afwijkingen gecorrigeerd en worden de ramingen geactualiseerd.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 135.000 voordeel (incidenteel)

Sloop Oranje Nassaschool Muiderberg

Besloten is de voormalige Oranje Nassaschool in Muiderberg te slopen. De geraamde sloopkosten bedragen € 60.000. Daarnaast is sprake van een versnelde afschrijving van € 38.000 op het gebouw. Voorgesteld wordt deze kosten ten laste te brengen van de Algemene Reserve Grondexploitaties. De opbrengst van de grondverkoop zullen worden gestort in de Algemene Reserve Grondexploitaties.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 98.000 budgettair neutraal (incidenteel) (98k nadeel 2.3 en 98k voordeel grondbeleid)

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)

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Afmeervoorzieningen

Bij de vaststelling van de Liggeldverordening (RV 787564, 10 juli 2024) heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het verwijderen van illegale steigers en boten, de tijdelijke opslag van boten en het realiseren van aanlegvoorzieningen. De uitvoering van deze werkzaamheden is vertraagd, waardoor de handhaving op illegale situaties later dan gepland kan starten.

Hierdoor kunnen de geraamde opbrengsten uit liggelden en aanverwante vergoedingen in 2026 nog niet volledig worden gerealiseerd. De geraamde baten worden daarom incidenteel met € 100.000 verlaagd. Na afronding van de werkzaamheden en het starten van de handhaving kunnen de verwachte opbrengsten alsnog worden gerealiseerd.

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

4.3. Werk & inkomen

Opbouw nieuw sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Gooi en Vechtstreek

Het Algemeen bestuur van GR Tomingroep heeft eind 2025 besloten om toe te werken naar de ontvlechting van de huidige GR Tomingroep en naar de ontwikkeling van twee afzonderlijke sociale infrastructuren in Almere en de Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2028. Voor de kosten van de transitie van Tomingroep worden de 'impulsmiddelen sociale infrastructuur' ingezet die meerjarig door het rijk beschikbaar worden gesteld. Voor de Gooi en Vechtstreek is overeengekomen dat de gemeenten Hilversum en Gooise Meren het eigenaarschap dragen van het nieuwe sociaal ontwikkelbedrijf in deze regio. Er zijn middelen nodig voor het opbouwen van het nieuwe bedrijf. De kosten van het projectteam dat daartoe is ingericht zijn geraamd op € 211.200 in 2026 en op € 449.440 in 2027. Voor Gooise Meren is de raming vastgesteld op € 71.639 in 2026 en op € 152.450 in 2027.

De kosten worden naar rato van inwoneraantal verdeeld over beide gemeenten. Binnen het Algemeen bestuur van Tomingroep wordt gemonitord of er budgetair ruimte ontstaat om de kosten zo mogelijk ook met inzet van de 'impulsmiddelen' te dekken. Dit is voornamelijk niet aan de orde.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 72.000 nadeel (incidenteel)

Tijdelijke externe inhuur consulent Inkomen

Binnen Team Inkomen is één medewerker langdurig uitgevallen. Het betreft een specialistische functie binnen een team van vijf medewerkers, waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd die direct samenhangen met de uitvoering van wettelijke taken op grond van de Participatiewet. Vanwege de specialistische aard van deze werkzaamheden is vervanging vanuit de huidige organisatie niet mogelijk.

Door de beperkte omvang van het team bestaat onvoldoende capaciteit om de werkzaamheden intern op te vangen. Hierdoor komen de continuïteit van de dienstverlening aan inwoners, de tijdige afhandeling van aanvragen en mutaties en de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken onder druk te staan. Zonder aanvullende capaciteit neemt het risico toe op achterstanden, overschrijding van wettelijke termijnen en een verminderde dienstverlening.

Om deze risico's te beheersen en de continuïteit van de uitvoering te waarborgen, wordt voorgesteld om met ingang van 1 september 2026 voor een periode van zes maanden tijdelijke externe capaciteit in te huren. De hiermee gemoeide kosten bedragen naar verwachting circa € 70.000. Deze kosten worden als onvermijdelijk beschouwd en worden daarom opgenomen in Voortgangsverslag 2 (VV2).

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 46.800 nadeel (meerjarig incidenteel)

Inhuur kwaliteitsmedewerker Inkomen wegens langdurige ziekte

De tijdelijke inhuur van een kwaliteitsmedewerker Inkomen is noodzakelijk ter vervanging van een medewerker in vaste dienst die vanaf 6 maart 2026 langdurig ziek is. De inzet vanaf 1 mei 2026 borgt de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering binnen het domein Inkomen en draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling om inwoners tijdig, zorgvuldig en rechtmatig te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt de kwaliteitsmedewerker medewerkers in de uitvoering van de Participatiewet en draagt deze bij aan de tijdige implementatie van wettelijke ontwikkelingen, waaronder de Participatiewet in Balans. Over de noodzaak van deze tijdelijke vervanging heeft reeds afstemming plaatsgevonden met de destijds verantwoordelijk wethouder.

Zonder tijdelijke vervanging ontstaat een reëel risico op kwaliteitsverlies in de uitvoering, vertraging in implementatietrajecten en een toenemende werkdruk voor medewerkers. Hierdoor neemt de kwetsbaarheid van de organisatie toe, met als mogelijke gevolgen onjuiste besluitvorming, een toename van bezwaar- en beroepsprocedures, financiële risico's en een verminderde dienstverlening aan inwoners. Tijdelijke inhuur is daarom noodzakelijk om de kwaliteit, rechtmatigheid en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 96.453 nadeel (meerjarig incidenteel)

Hoe het BUIG-budget wijzigt

Het huidige budget voor de Participatiewet (BUIG) staat aan de lasten- en batenkant geraamd op € 11,3 miljoen. Deze raming is inmiddels achterhaald (de feitelijke lasten en baten in 2025 bedroegen respectievelijk € 15,9 miljoen) en dient structureel te worden aangepast. Het ministerie van SZW heeft het nader voorlopige budget in 2026 voor Gooise Meren vastgesteld op € 15,8 miljoen. De rijksbaten en lasten vallen hierdoor € 4,5 miljoen hoger uit. We stellen de baten en lasten structureel bij naar deze voorlopige budgetvaststelling. Dit is een budget neutrale wijziging. Het Rijk maakt het definitieve budget in september 2026 bekend. De definitieve vaststelling wordt meegenomen in de decemberwijziging.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 4.568.714 budgettair neutraal structureel)

Transitiekosten opvang Oekraïne budgetteren

Voor de verbouwing van de opvanglocaties Laarderweg 11 en Gooimeer 10 is in 2025 respectievelijk €1.206.084 en €3.383.147 aan transitievergoeding aangevraagd. Door vertraging van de verbouwingen is in 2025 niet de volledige vergoeding benut. Het openstaande bedrag van 2025 is teruggestort aan het rijk.

Voor 2026 is het openstaande bedrag van de vergoeding weer aangevraagd. €3.383.147 voor de verbouwing van Gooimeer 10. €195.584,35 voor de verbouwing van de Laarderweg 11. Daarnaast is opvanglocatie Markstraat 66 gesloten. Voor de kosten van de terugbouw is €18.150 aangevraagd. In totaal is €3.596.881,35 aan transitievergoeding aangevraagd. De vergoeding zal in 2026 volledig benut worden.

Er zullen dit jaar nog meer vergoedingen voor transitiekosten (verbouwingskosten) worden aangevraagd. De hoogte daarvan is op dit moment nog niet bekend. Dit is een budget neutrale wijziging, aangezien de middelen voor deze lasten als specifieke uitkering vanuit het Rijk worden ontvangen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 3.596.881 budgettair neutraal incidenteel)

4.4. Mobiliteit

Extra onderhoudsbudgetten parkeergarages en straatparkeren

Als gevolg van het nieuwe parkeerbeleid en de inrichting van de integrale parkeerketen worden de kosten voor parkeerdienstverlener P1 gedekt vanuit de onderhoudsbudgetten voor parkeren. Uit een inventarisatie van de benodigde uitgaven is gebleken dat deze budgetten ontoereikend zijn. Voor het beheer van de oude parkeermeters waren de kosten begin 2026 erg hoog. Daarom is voor 2026 aanvullend onderhoudsbudget benodigd. Vanaf 2027 worden deze kosten structureel in de begroting opgenomen waarbij de lasten voor Straatparkeren lager uitvallen omdat de parkeermeters vervangen zijn.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 295.000 nadeel (waarvan € 214.000 structureel)

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.3. Bestuur & organisatie

Incidentele WKR-verschuiving

De incidentele toevoeging van € 80.000 voor de Werkkostenregeling (WKR) wordt in VV2 administratief verschoven naar het juiste budget. Dit heeft geen financiële consequenties voor het begrotingssaldo.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 80.000 budgettair neutraal (5.3 80k nadeel 6.1 80k voordeel)

Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Winstwaarschuwing personeelsbudgetten

Als gevolg van de organisatieverandering en personele mutaties is het op dit moment niet mogelijk een betrouwbaar beeld te geven van eventuele over- en onderschrijdingen op de personeelsbudgetten. De mogelijke financiële effecten hiervan worden betrokken bij de Decemberwijziging 2026.

Kapitaallasten

We verwachten een significant voordeel op de kapitaallasten door vertraging in de uitvoering/realisatie van investeringen.

Echter, de hoogte hiervan is op dit moment nog onvoldoende in beeld.

De belangrijkste oorzaken die dat beeld bepalen zijn:

- Het effect van de berekening van het surplus bij onderwijshuisvesting (IHP) dat, in navolging van de decemberwijziging 2025, in de egalisatiereserve wordt gestort;
- Het effect van de berekening van de kostendekkendheid van Afval en Riolering;
- De verwachte feitelijke rentelasten van de leningenportefeuille.

We zullen daarom bij de decemberwijziging 2026 de meest actuele stand verwerken.

Dividend BNG

Het dividend van de BNG wordt incidenteel neerwaarts bijgesteld. De nettowinst van de BNG over 2025 is lager uitgekomen dan over 2024. Dit hangt samen met een lager renteresultaat, strategische keuzes van de bank en hogere kosten. Hierdoor valt het verwachte dividend lager uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 160.000 nadeel

Indexatie 2026 toedelen

In de Begroting 2026 is op totaalniveau rekening gehouden met de prijsontwikkeling van de baten en lasten. Deze centrale post indexatie moet nog worden verdeeld over de individuele budgetten. De feitelijke toerekening leidt in 2026 tot een nadeel. De effecten van deze toerekening voor 2027 e.v. worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2027.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 188.000 nadeel (incidenteel) (Programma overstijgend)

Meicirculaire 2026

De meicirculaire laat voor 2026 een nadeel zien van € 78.000.

Zoals in de raadsmededeling toegelicht zijn er daarnaast extra middelen voor kleine taakmutaties beschikbaar gesteld, zoals faciliteitenbesluit opvangcentra, alleenverdienersproblematiek, aanvulling lokale energiehulp, ondersteuning lokale politieke partijen, re-integratie dienstverlening gericht op jongeren, weeffout Jeugdzorg, Jeugdhulp kinderen in een AZC, overheidsbrede dienstverlening, armoedebestrijding kinderen, e.d. Deze worden centraal gereserveerd in afwachting van een concreet bestedingsvoorstel.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 78.000 nadeel (incidenteel) (Programma overstijgend)

6.2. Vastgoed

Verliesvoorziening de Lunet

Voor het samenstellen van de Jaarrekening 2025 heeft Gemeente Gooise Meren een Verliesvoorziening de Lunet ingesteld om het risico af te dekken dat de restwaarde van zwembad De Lunet niet volledig zal zijn afgeschreven op het moment van sluiting. Hierbij werd rekening gehouden dat zwembad De Lunet in 2027 gesloten zou worden. Nu de gemeenteraad heeft besloten dat de voorgenomen sluiting van zwembad De Lunet op 1 januari 2027 uit te stellen tot het moment dat de zo mogelijke geruisloze overgang naar een adequaat vervangend bad mogelijk is. Naar verwachting zal dit gaan plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2027.

Dit betekent dat het afschrijvingsbedrag voor het jaar 2027, waarmee rekening werd gehouden in de Verliesvoorziening de Lunet, komt te vervallen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 125.146 voordeel (incidenteel).

Exploitatievergoeding sporthal Bredius 2025

In 2026 hebben wij de factuur ontvangen voor de exploitatievergoeding over het jaar 2025 voor sporthal Bredius. Bij het opstellen van de begroting is destijds geen stelpost nog te betalen (NTB) kosten opgenomen. Hierdoor is er voor deze vergoeding geen toereikend budget beschikbaar binnen de huidige begroting.

Om de ontvangen factuur te kunnen voldoen, wordt daarom aanvullend budget aangevraagd.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 88.000 nadeel (incidenteel).

6.4. Belastingen

Onroerende zaakbelasting

Per saldo leiden deze wijzigingen tot hogere opbrengsten uit heffingen en invorderingen en tot incidenteel hogere opbrengsten uit de OZB.

Daarnaast worden de budgetten voor heffingen en invorderingen structureel geactualiseerd op basis van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren. Daarbij worden zowel de opbrengsten als de uitvoeringskosten aangepast, zodat de begrotingsramingen beter aansluiten bij de verwachte structurele uitvoering van deze werkzaamheden.

De opbrengsten uit de OZB worden incidenteel naar boven bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten. De hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door ontwikkelingen binnen het areaal en aanvullende waardemutaties die gedurende het jaar zijn verwerkt. Hierdoor sluiten de geraamde opbrengsten beter aan bij de verwachte realisatie over 2026.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 91.000 voordeel (waarvan € 68.000 incidenteel en € 23.000 structureel).

Investerings

Inleiding

In dit hoofdstuk is een aantal kredieten geactualiseerd. In de financiële verordening is opgenomen dat de raad een (aanvullend) krediet altijd moet accorderen. Daarom vragen wij goedkeuring voor een aantal kredieten om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast verzoeken we om bijstelling van enkele kredieten, om te voorkomen dat een kredietoverschrijding zorgt voor onrechtmatigheid in de jaarrekening. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze (aanvullende) kredieten worden verwerkt in het meerjarenperspectief van de Begroting 2027-2030.

In dit hoofdstuk is een aantal kredieten geactualiseerd. In de financiële verordening is opgenomen dat de raad een (aanvullend) krediet altijd moet accorderen. Daarom vragen wij goedkeuring voor een aantal kredieten om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast verzoeken we om bijstelling van enkele kredieten, om te voorkomen dat een kredietoverschrijding zorgt voor onrechtmatigheid in de jaarrekening. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze (aanvullende) kredieten worden verwerkt in het meerjarenperspectief van de Begroting 2027-2030.

Cilinder Spieringbrug

Omschrijving (toelichting)

De investering cilinder voor de Spieringbrug is gereed. De lasten zijn hoger dan begroot (€47.000).

Beslispunt 2a kredieten: Een aanvullend krediet van € 47.000 beschikbaar te stellen voor Cilinder Spieringbrug

Eerder vervangen hoofdriool Struikheiweg zwembad

In 2025 zijn rioolinspecties uitgevoerd. Hieruit zijn diverse problemen naar voren gekomen die vanaf 2027 op de planning staan om aangepakt te worden. Eén van de probleempunten, het vervangen van twee rioolstrengen in de Struikheiweg (parkeerterrein zwembad) moeten we naar voren halen. Deze twee rioolstrengen zijn erg slecht en moeten vervangen worden. De vervanging kan nu gelijktijdig uitgevoerd worden met de werkzaamheden die al gestart zijn op het parkeerterrein. Hierdoor kan er werk met werk worden gemaakt en kan de afstroming van rioolwater weer gegarandeerd worden. Hiervoor wordt een nieuwe investering riolering van € 105.000 opgevoerd.

Beslispunt 2b kredieten: Een krediet van € 105.000 beschikbaar te stellen voor vervangen hoofdriool Struikheiweg zwembad.

Voetpaden Sportpark De Negen Morgen

In de Perspectiefnota 2025 is € 60.000 toegekend voor het vervangen van de voetpaden op Sportpark De Negen Morgen. Het bedrag was een indicatie. De werkelijk kosten blijken, mede als gevolg van prijsstijgingen en de noodzaak om het geïntegreerde (leun)hek ook te vervangen, op € 86.000 uit te komen.

Beslispunt 2c kredieten: Een aanvullend krediet van € 26.000 beschikbaar te stellen voor vervanging Voetpaden Sportpark De Negen Morgen.

Vorbereidingskrediet rioolvervanging Herenstraat Bussum

Het hoofdriool in de Herenstraat te Bussum dateert uit 1931 en is einde levensduur en vertoont gebreken. Vervanging staat gepland voor 2027. Om de voorbereidingen te starten voor het vervangen van dit hoofdriool wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 125.000 voor investering Herenstraat – Rioleringstaat.

Beslispunt 2d kredieten: Een krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor Vorbereidingskrediet rioolvervanging Herenstraat Bussum.

Deelfietsenstallingen aanleggen

Het regionale deelfietsensysteem is dit jaar gestart. Om het gebruik van deelfietsen te ondersteunen, worden fietsenstallingen geplaatst op hubs bij OV-knooppunten en andere veelgebruikte deelfietslocaties. Provincie Noord-Holland heeft 100% subsidie voor de uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. De voorbereiding start in 2026 en de uitvoering volgt in 2027.

Beslispunt 2e kredieten: Een krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor aanleggen van deelfietsstallingen.

Zes bushaltes toegankelijk maken

Zes bushaltes worden toegankelijk gemaakt met klein onderhoud. Zo kunnen reizigers, waaronder mensen met een beperking, gemakkelijker gebruik maken van het openbaar vervoer. De provincie heeft voor de uitvoering hiervan 100% subsidie toegekend. De voorbereiding start in 2026 en de uitvoering volgt in 2027.

Beslispunt 2f kredieten: Een krediet van € 198.000 beschikbaar te stellen voor Zes bushaltes toegankelijk maken

Aanleg MRA Fietsroute Hilversum-Amsterdam, onderdelen HA27-HA42

Zoals in VV1 eerder vermeld is er meer duidelijkheid ontstaan over de gewijzigde investering van het deeltracé Slochterenlaan tot Hakkelaarsbrug (route Hilversum-Amsterdam). In raadsbesluit 1241707 heeft uw raad een (in begroting opgenomen) krediet van € 2.628.000 beschikbaar gesteld. Door nieuwe ramingen van tracés van doorfietsroutes en de gevolgen van een ingesteld subsidieplafond bij de provincie Noord-Holland, zijn de subsidie-inkomsten voor Gooise Meren lager (€ 965.000). Hierdoor worden de gemeentelijke uitgaven groter dan eerder begroot.

Om geen financieel nadeel te presenteren wordt de ambitie bijgesteld. Concreet wordt de voorbereiding en uitvoering van twee deeltracés uitgesteld:

- Cort van der Lindenlaan (HA31/HA32): vanwege de complexiteit van het wegvak en de spoorwegovergang zijn grote investeringen nodig en is de verwachte subsidie in verhouding laag.
- Een gedeelte (50%) van het fietspad van de Keverdijk tot de Hakkelaarsbrug (HA37 t/m HA42): vanwege de grote lengte van het tracé zijn grote investeringen nodig en is de verwachte subsidie in verhouding laag.

De overige deeltracés uit RV1241707 zijn in voorbereiding en de ramingen vallen binnen het beschikbaar gestelde krediet. Het college blijft de komende periode in gesprek met provincie Noord-Holland over de financiële wijzigingen en de gestelde ambities en probeert aanvullend een verkeersveiligheidssubsidie aan te vragen om extra inkomsten te genereren.

Beslispunt 2g kredieten: Het krediet voor aanleg MRA Fietsroute Hilversum-Amsterdam, onderdelen HA27-HA42 te verlagen met € 965.000.

Amersfoortsestraatweg

In VV1 al aangekondigd: De extra kosten voor dit project zijn ontstaan door verschillende oorzaken. Er zijn extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd rond het projectgebied. De aannemer heeft zich extra moeten inspannen om de winkels, school en woningen bereikbaar te houden. Vanwege de tijdelijke afsluitingen en gewijzigde rijroutes zijn wegschades door het verkeer ontstaan welke hersteld moesten worden. Tenslotte heeft de begeleiding van dit project hierdoor extra geld gekost aan uren

Beslispunt 2h kredieten: Een aanvullend krediet van € 136.000 beschikbaar te stellen voor Amersfoortsestraatweg

Graaf Wichmanlaan

Voor het project Graaf Wichmanlaan is een subsidiebeschikking van € 142.000 ontvangen van de provincie Noord-Holland. De definitieve vaststelling van de subsidie volgt na afronding van het project.

Beslispunt 2i kredieten: Voor het project Graaf Wichmanlaan een subsidiebedrag meenemen van € 142.000.

Kocherplantsoen

Bij de eerdere besluitvorming over de voorbereidingskredieten voor de projecten in Muiderberg (in samenwerking met het Warmtebedrijf) is voor het deelproject Kocherplantsoen nog geen voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Om de verdere planuitwerking en afstemming met het Warmtebedrijf mogelijk te maken, wordt voorgesteld ook voor dit deelproject een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Beslispunt 2j kredieten: Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor Voorbereidingskrediet Kocherplantsoen.

Voorbereidingskrediet Muiden Vesting

Voor de voorbereiding is een uitgebreider proces en meer tijd nodig dan aanvankelijk ingeschat. Er is met name extra inzet nodig om de omgeving zorgvuldig mee te nemen in de ontwerputwerking. Om een goed participatieproces en de kwaliteit van de plannen te borgen, is aanvullend voorbereidingsbudget noodzakelijk.

Beslispunt 2k kredieten: Een aanvullend krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor Voorbereidingskrediet Muiden Vesting.

Spiegelstraat

Voor project Spiegelstraat is de subsidie definitief vastgesteld. De subsidieverantwoording is bij de provincie ingediend en goedgekeurd op 5 augustus 2026.

Beslispunt 2l kredieten: Voor het project Spiegelstraat een subsidiebedrag meenemen van € 345.000.

Subsidie programma digitalisering

Voor het programma Digitalisering hebben wij een bijdrage ontvangen van:

- € 41.000 voor inzet van externe expertise en de inzet van de Product Owner Mijn Omgeving vanuit de VNG;
- € 15.000 voor inzet van externe expertise en de inzet van de Product Owner Mijn Omgeving.

Dit betreft in totaal een ontvangen bijdrage van € 56.000.

Deze bijdrage kan worden ingezet als dekking binnen het programma Digitalisering voor de genoemde activiteiten en dient als baten te worden verwerkt binnen de begrotingsmutatie van het investeringsproject.

Beslispunt 2m kredieten: Voor het programma digitalisering een subsidiebedrag meenemen van € 56.000.

Recapitulatie programma's

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

Recapitulatie 2026

	B	0	-1.911	-2.290	-4.201
111. Ruimtelijke ontwikkeling					
	L	5.499	1.656	223	7.378
	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					

Recapitulatie 2026

	L	614	-92	11	533
	B	-180	0	-6	-186
123. Belastingen					
	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				

Meerjarige doorwerking 2027-2030

106. Jeugdzorg				
Uitvoering compensatieregeling kosten kinderopvang bij pleegzorg	45	45	45	45
Jeugdzorg realistisch begroten	1.500	1.500	1.500	1.500
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				

Meerjarige doorwerking 2027-2030

Onttrekking reserve energietransitie CDOKE	-168	0	0	0
120. Financien				
Onttrekking Algemene reserve OTB Projecten Van Wettumweg en Brinklaan Zuid	-2.500	0	0	0
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

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026

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
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, Landstraat 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 consultant 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

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026

Ambtelijke organisatie -Groeï Mee		-€ 80.000
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9%		€ 12.000
6. Financieel gezond	-€ 413.000	-€ 893.000
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

Begrotingswijzigingen 2026

Omschrijving (toelichting)

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m augustus 2026.

1. RV 1444179 Verwijdering staalslakken De Krijgsman (raadsbesluit 26-11-2025)
2. RV 1324973 Gebiedsvisie Bussum-Zuid (raadsbesluit 26-11-2025)
3. RV 1477384 Decemberwijziging 2025 voor het jaar 2026 e.v. (raadsbesluit 17-12-2025)
4. RV 1479272 Vaststelling Programma en Overzicht OHP 2026 (raadsbesluit 28-01-2026)
5. RV 1483444 Subsidie R&A Sports & Swimming De Lunet (raadsbesluit 18-02-2026)
6. RV 1531113 Eerste voortgangsverslag 2026 (raadsbesluit 03-07-2026)
7. RV 1530206 Jaarstukken 2025 (raadsbesluit 03-07-2026)