

Financiële tabellen

22 mei 2026

Financiële Recapitulatie Programma's

Excel-tabel

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2026	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 april) 2026	Begrotings wijzigingen VV1 2026	Begroting inclusief wijzigingen 2026
1. Voor en van iedereen					
101. Gezondheid					
	L	3.948	0	30	3.922
	B	-49	0	0	-49
102. Sport en Bewegen					
	L	4.202	0	44	4.001
	B	-901	0	260	-641
103. Welzijn					
	L	23.851	0	0	24.516
	B	-3.088	0	0	-3.322
104. Maatschappelijke en culturele voorzieningen					
	L	3.124	168	50	3.231
	B	-55	0	0	-55
Saldo van baten en lasten		31.033	168	383	31.585
2. Kansrijk opgroeien					
105. Jeugdbeleid					
	L	0	0	56	56
	B	0	0	0	0
106. Jeugdzorg					
	L		0	0	0
	B	20.075	0	0	20.075
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting					
	L	9.632	248	282	10.162
	B	-110	0	0	-110
Saldo van baten en lasten		29.596	248	338	30.182
3. Passend wonen in een groene omgeving					
108. Wonen					
	L	172	0	219	391
	B	0	0	-12	-12
109. Buitenruimte en leefomgeving					
	L	39.380	1.289	769	41.438
	B	-20.843	0	11	-20.832
110. Duurzaamheid					
	L	661	115	4.198	4.974
	B	0	0	-1.911	-1.911
111. Ruimtelijke ontwikkeling					
	L	5.499	532	111	6.142

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2026	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 april) 2026	Begrotings wijzigingen VV1 2026	Begroting inclusief wijzigingen 2026
	B	-3.860	-2.455	12	-6.303
Saldo van baten en lasten		21.009	-519	3.397	23.887
4. Economisch vitaal en bereikbaar					
112. Economie					
	L	2.016	85	98	2.199
	B	-1.012	0	0	-1.012
113. Toerisme en cultureel erfgoed					
	L	1.020	0	0	1.020
	B	-291	0	0	-291
114. Werk en inkomen					
	L	20.175	0	11.274	31.449
	B	-14.030	0	-11.204	-25.234
115. Mobiliteit					
	L	3.626	0	172	3.798
	B	-3.998	0	0	-3.998
Saldo van baten en lasten		7.505	85	340	7.930
5. Duidelijke en transparante dienstverlening					
116. Dienstverlening en communicatie					
	L	3.332	0	40	3.372
	B	-1.431	0	-55	-1.485
117. Veiligheid en handhaving					
	L	8.734	50	0	8.784
	B	-103	0	0	-103
118. Bestuur en organisatie					
	L	3.274	0	147	3.421
	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	50	132	14.789
6. Financieel gezond					
120. Financien					
	L	33.217	180	164	33.561
	B	-121.431	0	-3.670	-125.101
121. Vastgoed					
	L	7.160	1.200	4	8.364
	B	-2.263	0	-84	-2.347
122. Grondbeleid					
	L	614	2.190	0	2.804
	B	-180	0	0	
123. Belastingen					

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2026	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 april) 2026	Begrotings wijzigingen VV1 2026	Begroting inclusief wijzigingen 2026
	L	791	0	206	997
	B	-16.969	0	-11	-16.980
Saldo van baten en lasten		-99.061	3.571	-3.391	-98.881
Totaal Baten	B	-190.614	-2.455	-16.664	-209.733
Totaal Lasten	L	195.303	6.057	17.743	219.103
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		4.690	3.602	1.081	9.373
Toevoegingen in reserves		0	0	0	0
122. Grondbeleid		0	0	0	0
Onttrekkingen in reserves			0		0
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	-3.142	0	-6.942
122. Grondbeleid		0	0	0	0
Gerealiseerd saldo reservemutaties		-4.703	-3.390	0	-8.093
Gerealiseerd resultaat		-14	212	1.081	1.279

Mutaties 1e voortgangsverslag

Excel-tabel

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2026	Baten	Lasten
	2026	2026
1. Voor en van iedereen	€ 260.000	€ 40.000
1.2 Sport & bewegen	€ 260.000	€ 40.000
MFA maken van postduifverenigings ruimte		€ 40.000
Structureel aframen baten sport	€ 260.000	
2 Kansrijk opgroeien	€ 0	€ 222.000
2.1 Jeugdbeleid		€ 222.000
Voorschoolse Educatie		€ 222.000
3. Passend wonen in een groene omgeving	-€ 1.321.500	€ 2.454.195
3.1 Wonen	€ 0	€ 256.884
Budgettairneutraal overhevelen budgetten wonen		€ 206.884
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 50.000
3.2 Buitenruimte & leefomgeving	€ 0	€ 747.695
Participatie aanscherping kapregels		€ 25.000
Slopen aula begraafplaats Muiden		€ 24.000
Beleidskader Begraafplaats Structurele verhoging budget		€ 30.000
Werkzaamheden voor heropenen van de kinderboerderij en dierenweides		€ 74.750
Vorstschade asfalt op rijwegen		€ 450.000
Lagere lasten ivm opening Gooise Nest ná 2026		-€ 50.000
Areaaluitbreiding Crailo, Tijdelijke Beheerorganisatie		€ 42.408
Herstellen keermuur Raadhuisplein		€ 150.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 1.537
3.3 Duurzaamheid	-€ 1.321.500	€ 1.321.500
Spuk LAI en soortenmanagementplan	-€ 1.321.500	€ 1.321.500
3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen	€ 0	€ 128.116
Uitwerken verkeersrapportage Bussum Zuid		€ 30.000
Golfbaan/strandhoreca naarderbos		€ 90.000
Ambtelijke inzet veldweg		€ 25.000
Visie Muiden noord west		€ 60.000
Eigen bijdrage waterpoortvecht (niet overgeheveld in 2024)		€ 65.000
Bijramen verwijderen Graustabiel		€ 65.000
Budgettairneutraal overhevelen budgetten wonen		-€ 206.884
4. Economisch vitaal en bereikbaar	-€ 11.204.171	€ 11.354.171
4.1 Economie	€ 0	€ 100.000
Cultuurstrip		€ 100.000
4.3 Werk & inkomen	-€ 11.204.171	€ 11.204.171
Ontvangst van de gelden regeling opvang Oekraïne	-€ 11.204.171	€ 11.204.171
4.4 Mobiliteit	€ 0	€ 50.000
Verkeersobjecten en borden reinigen		€ 50.000
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	-€ 55.000	€ 120.000

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2026	Baten	Lasten
	2026	2026
5.1 Dienstverlening & communicatie	-€ 55.000	€ 40.000
Naturalisaties toename lasten	-€ 55.000	€ 40.000
5.3 Bestuur & organisatie	€ 0	€ 80.000
WKR naheffing		€ 80.000
6. Financieel gezond	-€ 4.125.991	€ 3.337.833
6.1 Financiën	-€ 4.125.991	€ 3.207.833
September-/decembercirculaire 2025*	-€ 4.125.991	€ 2.960.833
ERPx beheer		€ 90.000
Stadhuis Naarden		€ 90.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 67.000
6.4 Belastingen	€ 0	€ 130.000
Uitvoering wet-WOZ		€ 100.000
Afdracht VPB		€ 30.000
Totaal	-€ 16.446.662	€ 17.528.199

*: Deze afwijking is in de tabel op 1 plek (met het totale effect) opgenomen. In werkelijkheid betreft het een afwijking die effect heeft op veel deelprogramma's. Het aangeven van de doorwerkingen naar alle deelprogramma's zou sterk afbreuk doen aan de overzichtelijkheid.

Structurele doorwerking

Excel-tabel

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
1. Voor en van iedereen				
1.2 Sport & bewegen				
Aframen baten sport	260 N	260 N	260 N	260 N
2. Kansrijk opgroeien				
Voorschoolse educatie	222 N	222 N	222 N	222 N
3. Passend wonen in groene omgeving				
3.1 Wonen				
Overige wijzigingen < € 70.000	31 N	31 N	31 N	31 N
3.2 Buitenruimte & leefomgeving				
Areaaluitbreiding Crailo, Tijdelijke Beheerorganisatie	51 N	65 N	88 N	112 N
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling				
Uitwerken verkeersrapportage Bussum Zuid	30 N			
5. Economisch vitaal en bereikbaar				
5.1 Dienstverlening & communicatie				
Burgerzaken actualisatie	120 V	65 V	65 V	85 N
6. Financieel gezond				
6.1 Financiën				
September- / decembercirculaire 2025	954 V	411 V	117 V	2.051 V
Afdracht VPB	30 N	30 N	30 N	30 N
Overige wijzigingen < € 70.000	67 N	67 N	67 N	67 N
Totaal in € x 1.000	383 V	50 N	516 N	1.244 V