

Programma 1 Voor en van iedereen

22 mei 2026

1.2. Sport & bewegen

Aframen baten sport

Omschrijving (toelichting)

De afgelopen jaren blijkt sprake van structureel te hoog geraamde baten binnen het beleidsveld sport en bewegen. De exacte oorzaak is niet eenduidig vast te stellen, maar de gerealiseerde inkomsten blijven aantoonbaar achter bij de raming. In het verleden is dit incidenteel gecorrigeerd via nabetalingen, maar dit biedt geen lange termijn oplossing. In het kader van begrotingsrechtmatigheid en het realistisch ramen van baten is het daarom noodzakelijk de begroting hierop structureel bij te stellen. Dit betreft een aframing voor sportpark Naarden (velden, kleedruimten en kantine) en voor de openlucht sportaccommodaties.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 260.000 nadeel (structureel)

Schrijver

- Lisa Vos

Controleur

- Gerard Rill

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 sporthalfunctie 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.

Omdat dit college een beleidsarm voortgangsverslag wil aanbieden, wordt voorgesteld de financiële consequenties van dit voorstel niet vooruitlopend te besluiten, maar mee te nemen in de integrale afweging door het nieuwe college.

1.3. Welzijn

Nieuw tarief hulp in huishouden

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 stijging veroorzaken van ongeveer 18% van de kosten van hulp bij het huishouden per jaar.