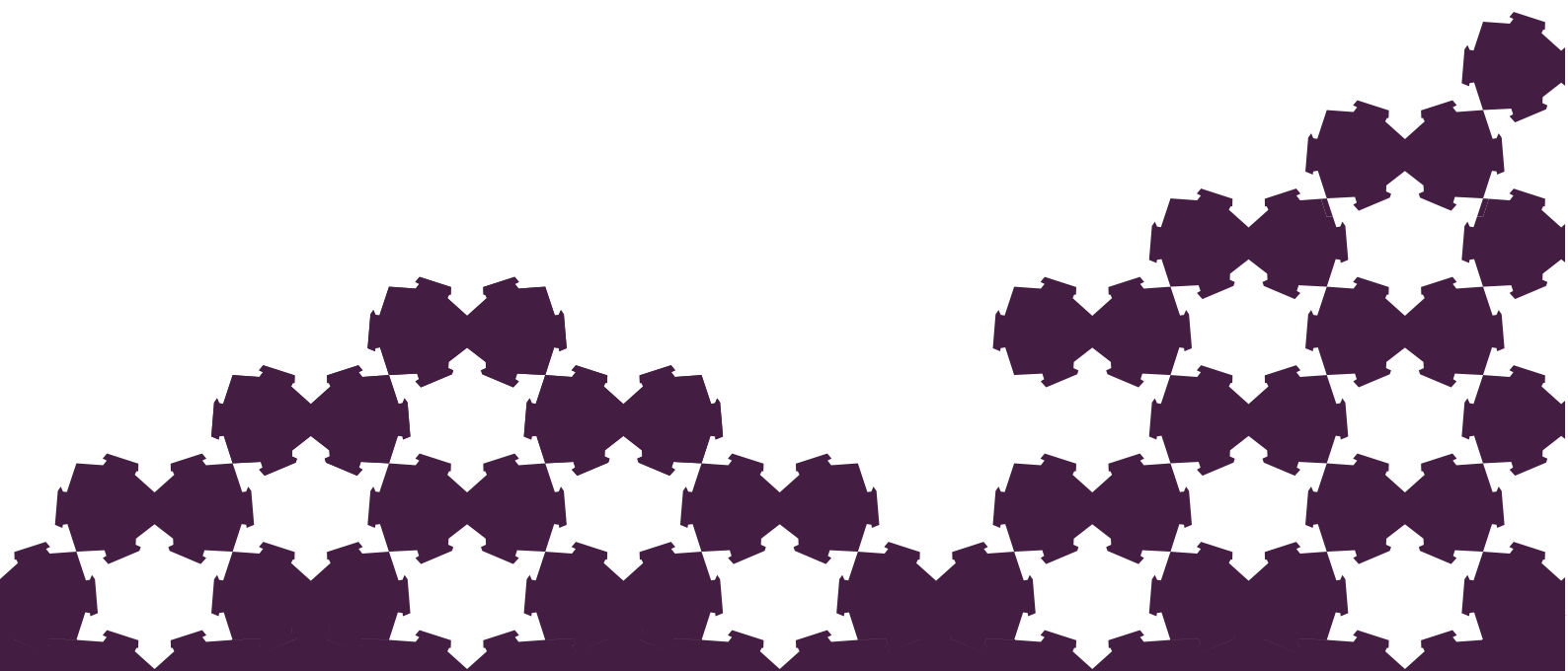


22 mei 2026



Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.1. Wonen

Budget wonen

Voorgesteld wordt een technische overheveling van budgetten van thema Ruimtelijke Ontwikkeling naar het thema Wonen. Deze aanpassing heeft geen beleidsmatige gevolgen, dit betreft uitsluitend een correctie binnen de begrotingsindeling.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: 3.1 € 207.000 voordeel 3.4 € 207.000 nadeel, op programma niveau budgettair neutraal

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Golfbaan/strandhoreca Naarderbos

Ten aanzien van de realisatie van de golfbaan is geen sprake van een inhoudelijke vertraging in de uitvoering, maar van een herijking van de oorspronkelijke planning. In de oorspronkelijke planning was uitgegaan van vaststelling van het bestemmingsplan in mei. Deze veronderstelling bleek, gelet op de geldende raads- en besluitvormingsprocedures, niet reëel. Conform deze procedures is het bestemmingsplan uiteindelijk in juli vastgesteld.

De aanbestedingsprocedure voor de strandhoreca, die was voorzien tot en met eind 2025, heeft niet geleid tot een geldige inschrijving. De procedure is daarmee zonder resultaat gebleven. Na afronding van een korte marktverkenning is besloten deze aanbesteding niet voort te zetten, maar begin 2026 een onderhandelingsprocedure op te starten. Deze procedure vindt plaats binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan en in overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten.

Daarbij wordt ingezet op het opnieuw benaderen en faciliteren van potentiële geïnteresseerde partijen, met als doel te komen tot een passende invulling die aansluit bij zowel het beleidskader als de actuele marktcondities.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 90.000 nadeel (incidenteel)

Verwijderen Graustabiel in De Krijgsman en vervanging

Op uitdrukkelijk verzoek van bewoners is in de Laan Der Artillerie als vervangingsmateriaal gekozen voor 100 procent klinkers in plaats van gedeeltelijk klinkers en een andere halfverharding. Daarnaast zijn de groeiplaatsomstandigheden van de bomen verbeterd. Hiermee zijn de beheerskosten op lange termijn verminderd.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 65.000 nadeel (incidenteel)

Kinderboerderij 't Mouwtje en dierenweides

Er zijn aanvullende investeringen en werkzaamheden nodig voor het heropenen van de kinderboerderij en dierenweides. In de dierenweides moeten de schuilstallen worden opgeknapt. Incidenteel lagere lasten van € 50.000 dierenwelzijn wettelijk in verband met latere opening Gooise Nest.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 75.000 nadeel (incidenteel)

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 50.000 voordeel (incidenteel)

Areaaluitbreiding

Het project Comeniushof is opgeleverd en overgedragen. De voortgang en afronding was onvoldoende bekend bij afdeling Beheer Openbare Ruime. Daarnaast zijn er onverwachts drie dierenweides aan het beheerareaal toegevoegd (Naarden, 't Mouwtje, Bussum) wegens beëindiging van de lopende overeenkomsten. Het betreft zowel gebouwen als hekwerken en groen. Om goed beheer en onderhoud te kunnen waarborgen een budgetverhoging wegens areaaluitbreidingen gewenst.

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.

Areaaluitbreiding Crailo, beheer via Tijdelijke Beheerorganisatie

Ons beheergebied en de te beheren arealen (zoals wegen, groen en riolering) worden de komende jaren in Buurtschap Crailo uitgebreid. Het beheer wordt echter tijdens de gefaseerde bouw en uitbreiding van dit buurtschap uitgevoerd via de Tijdelijke Beheerorganisatie Crailo. Door deze organisatie is uitgerekend wat de beheerskosten (volgens de door gemeenten geaccordeerde methodes) de komende jaren zullen bedragen. Het

budget van de gemeente moet normaliter bij uitbreiding van nieuwe buitenruimte worden opgevoerd (per asset) voor het toekomstige onderhoud. In dit geval maken we de komende jaren dit totaalbedrag weer over aan de Tijdelijke Beheerorganisatie Crailo, die namens de 3 gemeenten het onderhoud zal uitvoeren. De oplevering van deelgebieden betekent een toename van o.a. de kengetallen inwoners en oppervlakte land, die leiden tot een toename van de uitkering uit het Gemeentefonds. We veronderstellen dat die toename afdoende is ter dekking van de extra beheerlasten. De Samenwerkingsovereenkomst waarin dit alles is vastgelegd is recent door partijen ondertekend na besluitvorming in alle betrokken gemeenteraden.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 42.000 nadeel oplopend tot € 132.000 (incidenteel t/m 2031)

Fietsstroken herstellen

In de wijk Oranje Nassaupark in Naarden liggen fietssuggestiestroken die niet fysiek gescheiden zijn van de rijbaan. Deze stroken zijn in het verleden met rode wegenvverf aangebracht, maar door weersinvloeden is de zichtbaarheid hiervan sterk verslechterd. De fietssuggestiestroken maken onderdeel uit van belangrijke schoolroutes.

Om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen, is het noodzakelijk om de zichtbaarheid van deze fietssuggestiestroken te herstellen. Binnen het beheerplan Wegen is met deze onderhoudsbehoefte geen rekening gehouden en overschrijdt het bestaande budget dat dan dient te worden verhoogd.

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.

Herstellen keermuur Raadhuisplein Bussum

Na een recente inspectie is gebleken dat de voegen op de bovenzijde gemetselde keermuur water door laat en over de gehele lengte voegen zijn vergaan. Hierdoor wordt de stenen muur aan de buitenzijden ernstig aangetast zodat de stenen loszitten en de muur is gaan wijken. Technische raadvragen zijn hierover gesteld en in november 2025 beantwoord. Groot onderhoud is niet voorzien maar wel nodig om de muur te herstellen. Het betreft een civieltechnische constructie waarvoor meerdere ingrepen moeten worden uitgevoerd.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 150.000 nadeel (incidenteel)

Indexering CBS-GWW

De verschillende assets zijn geconfronteerd met hoge prijsindexeringen. De bestaande onderhoudscontracten voor onder meer het wegen en asfaltonderhoud wordt jaarlijks geïndexeerd conform de landelijke CBS-GWW index. De afgelopen jaren is dit binnen de prijsindexering van de begroting geweest maar voor het jaar 2025/26 is de indexering extreem omhoog geschoten naar 8,9%. Naast deze indexering stijgen ook de kosten voor de GWW bouwmaterialen, bouwstoffen en brandstoffen/energie. Deze kostenstijging ligt momenteel tussen de 20% tot 35%. Bij staal en aluminium wordt grondstoftoeslag doorberekend die oploopt naar 38% voor verkeersborden, palen en beugels. Deze prijsstijgingen leggen een zware druk op de asset-gerelateerde onderhoudsbudgetten. Om binnen de begrote exploitatiebudgetten te blijven, kan minder onderhoud worden uitgevoerd en minder worden vervangen dan op basis van de beheerplannen noodzakelijk is. De eventuele financiële effecten voor de begroting kunnen in de loop van dit jaar beter worden bepaald. Deze worden daarom op een later moment, via de reguliere P&C-cyclus, opgenomen. Dit volgt uit voortschrijdend inzicht en recente ontwikkelingen.

Budget begraafplaatsen

Bij de vaststelling van het Beleidskader Begraafplaats (2025) is besloten om het budget van de begraafplaatsen structureel te verhogen met € 30.000. Dit heeft effect op de tarieven van begraven. Zoals in het Beleidskader Begraafplaats wordt aangegeven is dit aanvullende budget nodig om invulling te geven aan de ambities op cultuurhistorie, biodiversiteit, productontwikkeling en publieksactiviteiten. Dit budget draagt onder andere bij aan het vergroten van de bekendheid van de begraafplaatsen en zorgt

daarmee voor extra inkomsten door het op peil blijven of zelf toenemen van het aantal uitvaarten.
Per abuis is dit besluit niet verwerkt in de begroting 2026. Hierbij wordt dit gecorrigeerd.

Financiële gevolgen in Begroting 2026 en verder: € 30.000 nadeel (structureel)

3.3. Duurzaamheid

Energietransitie

De vooruit ontvangen SpUk LAI-middelen kunnen tot en met 2028, met uitloop tot en met 2030 besteed worden. De vooruit ontvangen middelen stonden niet opgenomen in de begroting 2026. In dit voortgangsverslag staan de SpUk LAI middelen opgenomen die we dit jaar verwachten uit te geven aan het project Operatie Isolatie en het verstrekken van isolatiesubsidies aan onze inwoners.

Zoals in de begroting 2026 staat opgenomen zetten wij de CDOKE-middelen vanuit gemeentefonds gericht in op capaciteit in de eigen organisatie en inhuur en expertise voor de uitvoering van de energietransitie.

We hebben een subsidie aan energiecoöperatie Wattnu verstrekt van €747.792. Dit bedrag is opgesplitst in kleinere bedragen voor verschillende projecten van Wattnu. Een klein deel hiervan stond al opgenomen in de begroting. Het overgebleven deel wordt gedekt vanuit CDOKE- en LAI-middelen.

We ontvangen dit jaar een subsidie van de provincie voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan in KTV. De subsidie bedraagt 70% van de kosten. De overige 30% dekken we vanuit de CDOKE-middelen.

Financiële gevolgen in Begroting 2026 en verder: € 0 nadeel (incidenteel)

Soortenmanagementplan

Het begrote budget voor het soortenmanagementplan (SMP) blijkt ontoereikend voor 2026. Een SMP is een gebiedsgericht ecologisch plan waarin wordt vastgelegd hoe beschermde dier- en plantensoorten duurzaam worden beschermd, terwijl ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente mogelijk blijven.

Om het SMP in 2026 te kunnen afronden, wordt het budget aangevuld met vooruit ontvangen middelen uit de energietransitie, te weten SpUk CDOKE en SpUk LAI. Met deze middelen worden de resterende onderzoekskosten en de bijbehorende compensatieopgave voor het SMP gedekt.

Financiële gevolgen in Begroting 2026 en verder: € 0 nadeel (incidenteel)

Bodemsanering

Uit kostenraming blijkt dat het beschikbare budget voor de sanering van de bodemverontreiniging aan de Meerstraat in Naarden niet toereikend zal zijn. Het exact benodigde budget is afhankelijk van verschillende keuzes die nog moeten worden gemaakt. Hiervoor wordt advies van de Omgevingsdienst gevraagd en overlegd met de betrokken volkstuinvereniging. Zodra meer bekend is wordt de raad over de kosten geïnformeerd.

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Bredius

Vorig jaar (2025) ging de aannemer van de woningbouw op de Bredius failliet. Dit jaar (2026) is er weer een bouwer gevonden voor het project "de Wandeling" en deze is inmiddels gestart. We willen de Realisatiestimulans (Rijksregeling) bij dit project inzetten voor het aantal betaalbare woningen.