

Financiële tabellen

17 juli 2025

Tabel 1: Recapitulatie tabel
Excel-tabel

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2025	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 april) 2025	Begrotings wijzigingen VV1 2025	Begroting inclusief wijzigingen 2025
1. Voor en van iedereen					
101. Gezondheid					
	L	4.179	-382	-64	3.734
	B	-397	40	0	-357
102. Sport en Bewegen					
	L	4.265	-2	196	4.459
	B	-894	-139	0	-1.033
103. Welzijn					
	L	22.675	285	105	23.065
	B	-2.956	-19	0	-2.975
104. Maatschappelijke en culturele voorzieningen					
	L	3.468	239	19	3.726
	B	-55	0	0	-55
Saldo van baten en lasten		30.285	21	256	30.562
2. Kansrijk opgroeien					
105. Jeugdbeleid					
	L	2.159	0	20	2.180
	B	-110	-27	-75	-211
106. Jeugdzorg					
	L	16.131	275	0	16.406
	B	0	-20	0	-20
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting					
	L	9.060	42	-539	8.563
	B	0	-352	0	-352
Saldo van baten en lasten		27.240	-81	-593	26.566
3. Passend wonen in een groene omgeving					
108. Wonen					
	L	0	0	0	0
	B	0	0	0	0
109. Buitenruimte en leefomgeving					
	L	35.029	525	1.821	37.376
	B	-18.885	-550	0	-19.435
110. Duurzaamheid					
	L	2.640	-72	491	3.059
	B	-1.105	0	110	-995
111. Ruimtelijke ontwikkeling					
	L	5.901	347	0	6.248
	B	-6.025	110	-491	-6.406
Saldo van baten en lasten		17.555	360	1.931	19.847
4. Economisch vitaal en bereikbaar					

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2025	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 april) 2025	Begrotings wijzigingen VV1 2025	Begroting inclusief wijzigingen 2025
112. Economie	L	2.452	-3	-9	2.440
	B	-1.012	0	0	-1.012
113. Toerisme en cultureel erfgoed	L	1.070	10	-100	980
	B	-172	0	-20	-192
114. Werk en inkomen	L	19.877	-62	15.367	35.182
	B	-14.030	-42	-15.357	-29.429
115. Mobiliteit	L	3.391	-4	50	3.436
	B	-3.659	0	-20	-3.678
Saldo van baten en lasten		7.917	-101	-89	7.727
5. Duidelijke en transparante dienstverlening					
116. Dienstverlening en communicatie	L	3.070	-2	-70	2.998
	B	-1.272	0	0	-1.272
117. Veiligheid en handhaving	L	8.328	-10	97	8.414
	B	-198	0	95	-103
118. Bestuur en organisatie	L	3.115	0	820	3.935
	B	0	0	0	0
119. Bestuurlijke samenwerking	L	852	0	-51	801
	B	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten		13.895	-13	891	14.773
6. Financieel gezond					
120. Financien	L	28.133	4.144	1.052	33.329
	B	-113.749	-3.937	1.792	-115.894
121. Vastgoed	L	7.107	-1	61	7.167
	B	-3.275	0	1.062	-2.213
122. Grondbeleid	L	661	0	0	661
123. Belastingen	L	747	0	0	747
	B	-13.616	0	0	-13.616
Saldo van baten en lasten		-93.992	207	3.967	-89.818

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2025	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 april) 2025	Begrotings wijzigingen VV1 2025	Begroting inclusief wijzigingen 2025
Totaal Baten	B	-181.410	-4.936	-12.903	-199.249
Totaal Lasten	L	184.310	5.329	19.266	208.905
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		2.900	393	6.363	9.656
Toevoegingen in reserves					
122. Grondbeleid		2.190	0	0	2.190
Onttrekkingen in reserves					
102. Sport en bewegen		-140	0	0	-140
105. Jeugdbeleid		-26	0	0	-26
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting		-309	0	0	-309
109. Buitenruimte en leefomgeving		-331	0	0	-331
111. Ruimtelijke ontwikkeling		-109	0	0	-109
120. Financien		-4.300	-1.228	0	-5.528
122. Grondbeleid		0	-80	0	-80
Gerealiseerd saldo reservemutaties		-3.025	-1.308	0	-4.333
Gerealiseerd resultaat		-125	-915	6.363	5.323

Tabel 2: Mutatietabel

Excel-tabel

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2025	Baten	Lasten
	2025	2025
1. Voor en van iedereen	€ 0	€ 471.000
1.2 Sport & bewegen	€ 0	€ 366.000
Projectkosten de Lunet		€ 110.000
Saneren zink voetbalvelden		€ 203.000
Veldonderzoek uitloging zink		€ 20.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 33.000
1.3 Welzijn	€ 0	€ 105.000
Mantelzorgondersteuning		€ 35.000
Verschuiving budget participatie		€ 70.000
2 Kansrijk opgroeien	-€ 75.000	€ 135.000
2.1 Jeugdbeleid	-€ 75.000	€ 84.000
Nieuwkomers Globe		€ 84.000
Onderwijsachterstandenbeleid	-€ 75.000	
2.3 Onderwijs & onderwijshuisvesting	€ 0	€ 51.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 51.000
3. Passend wonen in een groene omgeving	-€ 491.000	€ 2.187.000
3.2 Buitenruimte & leefomgeving	€ 0	€ 1.696.000
Hoger onderhoudsniveau 't Mouwtje/Bilderdijkpark		€ 35.000
Vervanging voetpaden rondom sportvelden		-€ 90.000
Gemeentewerven renoveren		-€ 434.000
Brugbediening		€ 70.000
Marktwerving Groenonderhoudsbestek en Straat- en kolkenreinigingsbestek		€ 250.000
Afmeervoorzieningen		-€ 55.000
Kinderboerderij 't Mouwtje en hertenkampen Bussum en Naarden		€ 225.000
Onderhoudsprojecten Begroting 2025		€ 1.500.000
Beëindigen erfpacht aula's Muiden en Muiderberg		€ 21.000
Verschuiving budget Naardertrekvaart		€ 100.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 74.000
3.3 Duurzaamheid	-€ 491.000	€ 491.000
Aanpak energiearmoede	-€ 433.000	€ 433.000
Overige wijzigingen < € 70.000	-€ 58.000	€ 58.000
4. Economisch vitaal en bereikbaar	-€ 15.416.000	€ 15.473.000
4.1 Economie	€ 0	€ 44.000
Onderhoudsbudget Markt/Evenementenkasten		€ 44.000
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed	-€ 20.000	-€ 100.000
Uitvoeringsregels voor ligplaatsen toepassen	€ 100.000	
Verschuiving budget liggelden en budget Naardertrekvaart	-€ 120.000	-€ 100.000
4.3 Werk & inkomen	-€ 15.356.000	€ 15.356.000
Noodopvang vluchtelingen	-€ 10.716.000	€ 10.716.000
Noodopvang vluchtelingen transitiekosten	-€ 4.589.000	€ 4.589.000
Overige wijzigingen < € 70.000	-€ 51.000	€ 51.000

4.4 Mobiliteit	-€ 40.000	€ 173.000
Onderzoek fietsparkeren station Bussum Zuid en omstreken	-€ 40.000	€ 100.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 73.000
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	€ 95.000	€ 774.000
5.1 Diensverlening & communicatie	€ 0	-€ 70.000
Verschuiving budget participatie		-€ 70.000
5.2 Veiligheid & handhaving	€ 95.000	€ 25.000
Woningontruiming	-€ 25.000	€ 25.000
Verschuiving budget liggelden	€ 120.000	
5.3 Bestuur & organisatie	€ 0	€ 870.000
Voorziening pensioenen wethouders en nieuw pensioenstelsel		€ 815.000
Verschuiving budget dienstverlening Rekenkamer		€ 50.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 5.000
5.4 Bestuurlijke samenwerking	€ 0	-€ 51.000
Correctie kosten WOO		€ 95.000
Verschuiving budget afdracht archief Muiden		-€ 146.000
6. Financieel gezond	€ 2.985.000	€ 154.000
6.1 Financiën	€ 2.985.000	€ 39.000
Raming uitkering Gemeentefonds	€ 2.125.000	
September en decembercirculaire 2024*	-€ 333.000	€ 230.000
Overheadbudget		€ 252.000
Correctie stelpost bezuinigingen salarissen		-€ 50.000
Opheffen administratieve verrekeningen (diverse programma's)*	€ 1.193.000	-€ 1.193.000
Teamleider afdeling Burgerzaken/Frontoffice		€ 140.000
Uitbreiding wijkadviseurs		€ 123.000
Formatie secretaris OR, GO en MZ		€ 56.000
Digitalisering bouwdoossiers		€ 115.000
ICT		€ 270.000
Verschuiving budget dienstverlening Rekenkamer en budget afdracht archief Muiden		€ 96.000
6.2 Vastgoed	€ 0	€ 115.000
Onderhoud gevel KDV - Villa Zeezicht - Muiderberg		€ 80.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 35.000
Totaal	-€ 12.902.000	€ 19.194.000

*: 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.

Tabel 3: Structurele doorwerking tabel

Excel-tabel

Structureel

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1. Voor en van iedereen	247 N	74 N	72 N	70 N
1.2 Sport & bewegen	7 N	4 N	2 N	
Overige wijzigingen < € 70.000	7 N	4 N	2 N	
1.3 Welzijn	240 N	70 N	70 N	70 N
Mantelzorgondersteuning	170 N			
Verschuiving budget participatie	70 N	70 N	70 N	70 N
3. Passend wonen in groene omgeving	2.467 N	417 N	417 N	417 N
3.2 Buitenruimte & leefomgeving	2.467 N	417 N	417 N	417 N
Hoger onderhoudsniveau 't Mouwtje/Bilderdijkpark	35 N	35 N	35 N	35 N
Uitkomst aanbesteding Groenonderhoudsbestek en Straat- en kolkenreinigingsbestek	250 N	350 N	350 N	350 N
Onderhoudsprojecten begroting	2.150 N			
Structurele kosten beëindigen erfpacht aula's Muiden en Muiderberg	18 N	18 N	18 N	18 N
Overige wijzigingen < € 70.000	13 N	13 N	13 N	13 N
4. Economisch vitaal en bereikbaar	150 N	90 V	90 V	90 V
4.1 Economie	30 N	30 N	30 N	30 N
Onderhoudsbudget Markt/Evenementenkasten	30 N	30 N	30 N	30 N
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed	120 N	120 V	120 V	120 V
Verschuiving budget liggelden	120 V	120 V	120 V	120 V
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	90 V	55 N	105 N	105 N
5.1 Dienstverlening en communicatie	70 V	70 V	70 V	70 V
Verschuiving budget participatie	70 V	70 V	70 V	70 V
5.2 Veiligheid & handhaving	120 V	120 N	170 N	170 N
Verschuiving budget liggelden	120 N	120 N	120 N	120 N
Overige wijzigingen < € 70.000			50 N	50 N
5.3 Bestuur & organisatie	5 N	5 N	5 N	5 N
Overige wijzigingen < € 70.000	5 N	5 N	5 N	5 N
5.4 Bestuurlijke samenwerking	95 N			
Correctie kosten WOO	95 N			
6. Financieel gezond	641 N	478 N	542 N	580 N
6.1 Financiën	641 N	478 N	542 N	580 N
September- en decembercirculaire 2024	22 V	80 V	16 V	22 N
Overheadbudget	252 N	252 N	252 N	252 N
Correctie stelpost bezuiniging salarissen	50 V	50 V	50 V	50 V
Teamleider afdeling Burgerzaken/Frontoffice	140 N	140 N	140 N	140 N
Formatie secretaris OR, GO en MZ	56 N	56 N	56 N	56 N
ICT budgetten	265 N	160 N	160 N	160 N
Totaal in € x 1.000	3.414 N	934 N	1.045 N	1.081 N