

17 juli 2025

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Diverse investeringen in de openbare ruimte

Kwaliteit (toelichting)

Hoger onderhoudsniveau 't Mouwtje / Bilderdijkpark

In lijn met de goedgekeurde Toekomstvisie en als onderdeel van het Herstelplan groen en biodiversiteit parkgebied Mouwtje en Bilderdijk (raadsbesluit 12 februari 2025) dient het beheerniveau van het parkgebied van beeldkwaliteit C naar A te worden verhoogd. Dit betekent extra groenonderhoud.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 35.000 nadelig (structureel)

Vervangen voetpaden rondom sportvelden

Bij het vaststellen van de begroting 2025 zijn twee vervangingsinvesteringen ten onrechte als renovatieprojecten aangeduid. Deze dienen als investeringen te worden geboekt.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 90.000 voordelig (incidenteel)

Gemeentewerven renoveren

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente Gooise Meren heeft na de fusie drie gemeentewerven en een wijkpost in haar portefeuille. Een van de drie werven, Muiderberg, is afgestoten. De medewerkers, het materiaal en het materieel zijn ondergebracht op de overgebleven locaties. Een herinrichting van deze locaties is noodzakelijk om de bedrijfsvoering op verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. De renovatie van de werven is nog niet begonnen. Daarmee zijn er nog geen kapitaallasten. Deze zijn al wel begroot.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 434.000 voordelig (incidenteel)

Zwerfafvalvergoeding

Vanaf 2024 is er een nieuwe zwerfafvalvergoeding. Deze wordt betaald door de producenten van kunststofproducten voor eenmalig gebruik (single use plastics – SUP). Ze betalen jaarlijks mee aan het inzamelen van afval en het opruimen van zwerfafval zoals beschreven staat in de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). De nieuwe zwerfafvalvergoeding hoeft niet meer aangevraagd noch verantwoord te worden en wordt ongelabeld overgemaakt aan de gebiedsbeheerders.

De bedragen zijn nog niet bekend. De raad zal (als meer bekend is) worden geïnformeerd over de exacte bedragen. Dan zal ook een besteding van het bedrag worden voorgesteld, waaronder het initiatief Gooise Meren 100% zwerfvuilvervrij.

Brugbediening

De kosten van de brugbediening van de kleine objecten blijken hoger dan initieel begroot. Verder heeft de ontwikkeling van de Krijgsman ook geleid tot een significante toename van het aantal bedieningen. Beide ontwikkelingen leiden tot hogere kosten voor de brugbediening. De brugbediening wordt uitgevoerd door Waternet.

Vanwege deze ontwikkeling gaan we onderzoeken hoe de brugbediening gemeente breed efficiënter kunnen inrichten.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 70.000 nadelig (incidenteel)

Uitkomst aanbesteding Groenonderhoudsbestek en Straat- en kolkenreinigingsbestek

In 2024 zijn er aanbestedingen gedaan. Door de marktwerking is het prijsniveau op onderdelen significant gestegen. Deze marktwerking, bijvoorbeeld de schaarste in de GWW-markt (Grond-, Weg- en Waterbouw), overstijgt de indexering die we toepassen. Het betreft een deel bij halfverhardingen op begraafplaatsen (€ 40.000), halfverhardingen bij overige wegen (€ 60.000) en groenwerkzaamheden (€ 150.000).

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 250.000 nadelig (structureel)

Afmeervoorzieningen

Bij het vaststellen van de Liggeldverordening (RV 787564, 10 juli 2024) heeft de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld (2024 € 100.000 en 2025 € 100.000) voor het verwijderen van illegale steigers en boten, tijdelijk opslaan van boten en het plaatsen van aanlegvoorzieningen. In 2025 is € 45.000 nodig voor het verder opruimen van wrakken en steigers. Daarnaast wordt in dit voortgangsverslag een nieuwe investering in afmeervoorzieningen gevraagd (zie hoofdstuk Investerings). Omdat het plaatsen van afmeervoorzieningen een activiteit is die als investering wordt aangemerkt.

Voor de begroting 2025 is hierdoor sprake van een incidenteel voordeel van € 55.000.

Het budget dat bij het raadsvoorstel ter beschikking is gesteld is opgenomen bij toerisme, deelprogramma 4.2. Inhoudelijk passen de werkzaamheden beter bij het onderdeel waterwegen. Daarom wordt dit budget ad € 100.000 overgebracht van deelprogramma 4.2 naar deelprogramma 3.2. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging over programma's heen.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 55.000 voordelig, voordeel (incidenteel)

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 100.000 budgettair neutraal, voordeel op deelprogramma 4.2 en nadeel op deelprogramma 3.2 (incidenteel)

Kinderboerderij 't Mouwtje en hertenkampen Bussum en Naarden

Er is door het college besloten de samenwerking voor de exploitatie van de kinderboerderijen en hertenkampen eind 2024 te beëindigen. Kinderboerderij 't Mouwtje in Bussum en de hertenkampen in Bussum en Naarden zijn ons eigendom. We willen van deze locaties zo snel mogelijk weer aantrekkelijke ontmoetingsplekken maken met dieren. We hebben voor 2025 een incidenteel nadeel van € 225.000 door met name kosten voor achterstallig onderhoud, sloop- en herbouw van bouwwerken en het gereedmaken van de terreinen.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 225.000 nadelig (incidenteel)

Onderhoudsprojecten Begroting 2025

Bij het vaststellen van de Begroting 2025 zijn enkele onderhoudsprojecten ten onrechte als investeringen aangeduid. Het betreft Asfaltvernieuwing Huizerweg, Brinklaan zuid, Herstraten Burgemeester M.P. van Wettumweg en Parkeerlocatie Ruijterlaan-Heidezicht (totaal € 3,6 mln.).

Deze investeringen vervallen en in plaats daarvan worden dit onderhoudsprojecten. Voor alle wegenprojecten is een herafweging gemaakt op basis van haalbaarheid en risico's. We verwachten dat een deel van de projecten niet tot uitvoering zal kunnen komen in 2025. We zetten voor 2025 in op een besteding van € 1,5 mln. en in 2026 het restant.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 1.500.000 nadelig (incidenteel)

Beeindigen erfpacht aula's Muiden en Muiderberg

De aula's van de begraafplaatsen van Muiden en Muiderberg zijn in erfpacht uitgegeven. De erfpachter heeft aangegeven niet langer van de aula's gebruik te willen maken.

Het college heeft in februari besloten de erfpacht van de aula's van Muiden en Muiderberg te beëindigen.

Hierdoor komen de kosten voor het onderhoud van de gebouwen en het dagelijks beheer voortaan ten laste van de gemeente.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 18.000 nadelig (structureel) en € 3.000 nadelig (incidenteel)

3.3. Duurzaamheid

Aanpak energiearmoede

Het Rijk heeft via een specifieke uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van energiearmoede. In dit voortgangsverslag verwerken we de administratieve (bij)raming van de werkelijk te verwachten uitgaven voor 2025 ten laste van deze specifieke uitkering. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 433.000 budgettair neutraal, stijging lasten en baten (incidenteel)