

VV1-2025

17 juli 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Hoofdpijnen	5
Leeswijzer	6
Programma 1 Voor en van iedereen	10
1.2. Sport & bewegen	11
1.3. Welzijn	12
Programma 2 Kansrijk opgroeien	14
2.1 Jeugdbeleid	15
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	16
3.2. Buitenruimte & leefomgeving	17
3.3. Duurzaamheid	20
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	21
4.1. Economie	22
4.2. Toerisme & cultureel erfgoed	23
4.3. Werk & inkomen	24
4.4. Mobiliteit	25
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	26
5.2. Veiligheid & handhaving	27
5.3. Bestuur & organisatie	28
5.4. Bestuurlijke samenwerking	29
Programma 6 Financieel gezond	30
6.1. Financiën	31
6.2. Vastgoed	34
Investeringen	35
Financiële tabellen	38

Hoofdlijnen

Leeswijzer

Leeswijzer

Richtlijnen

De Financiële verordening geeft richtlijnen voor de producten uit de planning en controlcyclus. In artikel 5 zijn de richtlijnen opgenomen voor de voortgangsverslagen. Wij hanteren de volgende richtlijnen:

In het voortgangsverslag rapporteert het college:

- i. per programma over afwijkingen;
- ii. over prestaties (wat gaan wij daarvoor doen);
- iii. over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
- iv. over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
- v. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
- vi. over majeure en/of politiek relevante afwijkingen.

Vernieuwde opzet

Vanaf 2025 zijn in het voortgangsverslag enkele vereenvoudigingen aangebracht om de leesbaarheid van het document te vergroten. Het doel hiervan is de raad beter in staat te stellen om te sturen op de afwijkingen.

De tabellen met financiële effecten voor 2025 per deelprogramma zijn verplaatst naar het onderdeel recapitulatie programma's. Hiermee is alle financiële informatie geconcentreerd op één plek. In de deelprogramma's zijn, voor zover van toepassing, per afwijking de financiële gevolgen vermeld.

Om te sturen op hoofdlijnen zijn in de tekst alleen financiële afwijkingen die groter zijn dan € 70.000 opgenomen. Afwijkingen met een structureel karakter worden vermeld wanneer ze in totaal meer dan € 70.000 bedragen in 2025 tot en met 2028.

De zogeheten 'kleine wijzigingen' (afwijkingen van maximaal € 70.000) worden wel allemaal meegenomen in de begrotingswijziging die hoort bij het voortgangsverslag, maar zijn geen onderdeel meer van de tekst. Eerder werden deze relatief geringe afwijkingen en de doorwerkingen met de naam 'tegenhanger' niet toegelicht, maar wel vermeld onder aan de deelprogramma's.

De ontwikkelingen in kredieten worden na de programma's opgenomen. Hierdoor staan alle ontwikkelingen in kredieten bij elkaar met de bijbehorende beslispunten. Deze zijn genummerd als 'besispunt kredieten ...'. De beslispunten zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke regels (Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Ze zijn expliciet benoemd om hierover zo transparant mogelijk te zijn. Deze beslispunten staan in het raadsvoorstel onder het kopje 'beslispunten'.

Programma's

Het college rapporteert alleen over afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit gebeurt per deelprogramma: afwijkingen zijn op deze manier te relateren aan de ambities die zijn verwoord in de begroting onder de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we ervoor doen?'. Deze lijn volgen we zoveel mogelijk in de planning & controldocumenten. Hierdoor lopen de begroting, de tussentijdse verantwoordingen en eindverantwoording in de vorm van de jaarstukken in elkaar over.

Deelprogramma's worden alleen benoemd wanneer sprake is van (verwachte) afwijkingen. Per deelprogramma zijn, indien van toepassing, de algemene ontwikkelingen aangegeven en daarna de ontwikkelingen met een financieel effect. Algemene ontwikkelingen zijn inhoudelijk van aard of bevatten een 'winstwaarschuwing'. Van deze ontwikkelingen kan de omvang van de financiële afwijking nog niet met zekerheid worden ingeschat en wordt eerst geprobeerd om die afwijkingen zoveel als mogelijk binnen het betreffende programma op te lossen.

Bij de ontwikkelingen met een financieel effect is aangegeven of dit alleen op dit jaar betrekking heeft (incidenteel) of meerjarig (structureel) is. Bij deze ontwikkelingen is een bedrag aangegeven of de opmerking dat de ontwikkeling budgettair neutraal is. Deze term betekent dat het om een verschuiving gaat naar een andere plek in de begroting of dat de wijziging in de lasten gelijk is aan de wijziging in de baten.

Ontwikkelingen die over programma's heen gaan zijn in één deelprogramma als tekst toegelicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de september- en decembercirculaire 2024 (deelprogramma Financiën, 6.1). Ondersteunende afdelingen verrichten onder meer activiteiten voor de organisatie die niet gekoppeld zijn aan enig deelprogramma. Afwijkingen hierin, zoals meer digitalisering en ICT, zijn opgenomen in deelprogramma 6.1 onder de titel overhead.

Recapitulatie programma's

Voor alle financiële cijfers in dit voortgangsverslag geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. We geven baten aan met een minusteken. Dat betekent dat lagere baten, een nadeel voor de gemeente, in de tabel Mutaties 1e Voortgangsverslag worden aangegeven zonder dit teken (net als hogere lasten). Lagere lasten krijgen eveneens een minusteken.

Na de programma's volgen enkele financiële overzichten die het totaal van de wijzigingen in alle programma's weergeven. Als eerste is een financiële recapitulatie opgenomen. Hierin zijn de financiële effecten uit teksten bij de programma's samengebracht. Het totale financiële effect is hier zichtbaar.

De financiële recapitulatie geeft per deelprogramma de financiële standen en mutaties weer. Het overzicht kan als volgt worden gelezen:

- De 1e kolom (Begroting 2025) bevat de cijfers uit de Begroting 2025, zoals die door de raad op 6 november 2024 is vastgesteld.
- De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m maart) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die zijn besloten na vaststelling van de Begroting 2025 en uiterlijk 31 maart 2025. Een overzicht hiervan is in het hoofdstuk begrotingswijzigingen 2025 te vinden.
- De 3e kolom (wijzigingen 1e Voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma's toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratieve wijzigingen, wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat.
- De 4e kolom (Begroting 2025 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.

In de tabel Mutaties 1e Voortgangsverslag 2025 dat hierop volgt is dit totale financiële effect weergegeven aan de hand van de financiële voor- en nadelen in de programma's. Om geen afbreuk te doen aan de overzichtelijkheid van de tabel zijn hier afwijkingen die effect hebben op veel verschillende deelprogramma's (september- en decembercirculaire 2024 en opheffen administratieve verrekeningen (diverse programma's)) weergegeven als een totaalbedrag in programma 6. Hiermee sluit deze tabel aan bij de teksten uit de programma's, maar hierdoor is de aansluiting met de recapitulatietabel niet helemaal te maken. Tot slot zijn de meerjarige financiële effecten aangegeven in een overzicht. Deze effecten komen terug in de Perspectiefnota 2026.

Begrotingswijzigingen

Tot slot zijn alle begrotingswijzigingen weergegeven die het resultaat zijn van raadsbesluiten tot en met maart 2025.

Bijlage

Aan dit voortgangsverslag is de Motiemonitor als losse bijlage toegevoegd. De Motiemonitor betreft de lijst met moties en toezeggingen van en aan de raad. In de lijst staat welke moties en toezeggingen nog in uitvoering zijn en welke wij voorstellen om op afgehandeld te zetten. De opgeschoonde monitor wordt telkens aan het eerste en aan het tweede voortgangsverslag toegevoegd.

Hoofdpijnen

Met dit voortgangsverslag informeren wij uw raad over de stand van zaken van de realisatie van de begroting. Een voortgangsverslag is in eerste instantie bedoeld voor het rapporteren van beleidsinhoudelijke afwijkingen van de begroting met de eventueel daaruit voortvloeiende financiële effecten. Doordat dit voortgangsverslag is opgesteld aan het eind van het eerste kwartaal zijn de verwachte inhoudelijke afwijkingen van de begroting beperkt.

We stellen voor om de Voorziening pensioenen wethouders tegen nominale waarde te gaan waarderen. Aanleiding hiervoor is de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor moeten ook de Appa-

pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers in een pensioenfonds worden ondergebracht. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2028 plaatsvinden. Dat betekent dat per die datum de genoemde voorzieningen toereikend moeten zijn.

Het nominaal waarderen van de voorziening heeft tot gevolg dat rente-effecten geen rol meer spelen en de middelen voor de berekende nominale verplichting in de voorziening zijn opgenomen. Het voordeel van de verantwoording tegen nominale waarde is dat de voorziening niet meer gevoelig is voor de (ontwikkeling van de) rekenrente tot het moment van de kapitaaloverdracht naar het ABP. Het nadeel van deze optie is dat de voorziening op basis van de stand per 31-12-2024 moet worden opgehoogd met € 815.000.

Doordat we steeds meer grip hebben op het beheer van de openbare ruimte komen soms ook nieuwe zaken aan het licht. Tegelijkertijd benutten we kansen om slimmer om te gaan met geplande activiteiten. Dat doen we door herprioritering van die werkzaamheden, zoals nu bij de wegenprojecten. Zo gaan we efficiënt om met de beschikbare middelen.

In dit voortgangsverslag zijn enkele afwijkingen opgenomen zonder voorstel tot financiële bijstelling van de begroting. Het betreft een hogere vraag naar zorg en stijging van complexiteit hiervan, met enkele personele knelpunten als gevolg. We verwachten een zwerfafvalvergoeding voor het inzamelen van afval en het opruimen van zwerfafval. Tot slot zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO gemeenten niet afgerond. De nieuwe CAO wordt in juni verwacht. In de begroting 2025 is uitgegaan van een salarisstijging van 6% (= € 2,5 miljoen). Op grond van de onderhandelingen verwachten we dat in het 2e Voortgangsverslag 2025 een deel kan vrijvallen.

Verder zijn in dit voortgangsverslag ontwikkelingen benoemd waaruit financiële effecten voortvloeien. In dit voortgangsverslag betreft het voor een aantal onderwerpen correcties op wijzigingen. We gaan onderzoeken waardoor dit is ontstaan en nemen maatregelen om dit in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Voor de benoemde financiële effecten staan in het voortgangsverslag voorstellen om de door de raad goedgekeurde baten en lasten aan te passen.

Financieel perspectief

In 2025 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van € 6.293.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting.

In dit voortgangsverslag worden financiële effecten alleen voor 2025 opgenomen. Een deel van de financiële effecten werkt echter door naar volgende jaren. Deze structurele doorwerking is opgenomen in de Perspectiefnota 2026 ter voorbereiding op de Programmabegroting 2026-2029. Hiermee voorkomen we dat meerjarige effecten invloed hebben op de uitkomst van de gelijktijdig opgestelde perspectiefnota.

Het nieuwe financiële beeld is verwerkt in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begrotingswijzigingen t/m maart	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2025 gewijzigd
Totaal lasten	184.310	5.329	19.196	208.835
Totaal baten	-181.410	-4.936	-12.903	-199.249
Resultaat voor Bestemming	2.900	393	6.293	9.586
Toevoeging reserves	2.190	0	0	2.190

Onttrekking reserves	-5.215	-1.308	0	-6.523
Resultaat na bestemming	-125	-915	6.293	5.323

Dit betreft verwachte afwijkingen op de actuele Begroting 2025. Een deel van deze afwijkingen is budgettair neutraal: tegenover hogere lasten staan ook hogere baten (bijvoorbeeld bij de noodopvang vluchtelingen in programma 4) of het gaat om een verschuiving van lasten of baten naar een andere plek in de begroting (bijvoorbeeld de afdracht voor het archief Muiden van programma 5 naar programma 6).

Nadeel

- € 203.000 Saneren zink en nieuwe fundering voetbalvelden deelprogramma 1.2
- € 250.000 Uitkomst aanbesteding bestekken Groenonderhoud en Straat- en kolkenreiniging deelprogramma 3.2
- € 225.000 Kinderboerderij 't Mouwtje en hertenkampen Bussum en Naarden deelprogramma 3.2
- € 1.500.000 Onderhoudsprojecten begroting 2025 deelprogramma 3.2
- € 815.000 Voorziening pensioenen wethouders en nieuw pensioenstelsel deelprogramma 5.3
- € 252.000 Overheadbudget deelprogramma 6.1
- € 2.125.000 Raming uitkering Gemeentefonds deelprogramma 6.1

Voordeel

- € 434.000 Gemeentewerven renoveren kapitaallasten deelprogramma 3.2

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk Recapitulatie zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd en wordt aangegeven welke mutaties een meerjarig of structureel karakter hebben.

Programma 1 Voor en van iedereen

1.2. Sport & bewegen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Toplagen voetbalvelden renoveren

Kwaliteit (toelichting)

Saneren zink voetbalvelden

In 2025 zijn er topaagrenovaties gepland van drie rubbergranulaat voetbalvelden bij BFC en een trainingsvoetbalveld bij SC Muiderberg. Uit de verplichte milieukundige onderzoeken bij de SBR-rubber infill voetbalvelden is een verhoogde emissiewaarde voor zink in de bodem naar voren gekomen. In het kader van zorgplicht moet gezorgd worden dat de bodem niet verontreinigd wordt.

Er is sprake van een uitloging naar de onderliggende lagen. Daarom moet de onderlaag vervangen worden en moet er gesaneerd worden. Deze sanering biedt geen 100 procent garantie dat er op het moment dat de nieuwe toplaag (over tien jaar) vervangen moet worden, geen achtergebleven zinkuitloging gevonden wordt.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 203.000 nadelig (incidenteel)

Projectkosten De Lunet

Eind 2024 is de startnotitie 'Verkenning (her)ontwikkeling Sportcentrum De Lunet' vastgesteld. Hierin hebben we de opdracht gekregen om de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van behoud van de sporthalfunctie op het Sportpark Naarden te onderzoeken. Hiervoor is onderzoeksbudget en projectleiderbudget noodzakelijk.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 110.000 nadelig (incidenteel)

Veldonderzoek uitloging zink

Bij de voorbereidingen van de veldrenovaties van 2025 zijn uit de verplichte milieukundige onderzoeken bij de SBR-rubber infill voetbalvelden verhoogde emissiewaarden voor zink in de bodem naar voren gekomen. In het kader van zorgplicht dient ervoor gezorgd te worden dat de bodem niet verontreinigd wordt. Om uit te sluiten dat er bij andere SBR-rubber infill velden (die in de komende jaren vervangen worden) ook sprake is van een verhoogde emissiewaarde voor zink zullen we bij deze velden een milieukundig onderzoek laten doen.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 20.000 nadelig (incidenteel)

1.3. Welzijn

Hogere lasten Team Maatschappelijke Zorg

We verwachten een overschrijding op de uitgaven voor capaciteit om de wettelijke taken van o.a. Wmo, brief-adressen en samenwerkingsafspraken met onder andere Veilig Thuis, OM, politie en woningbouwverenigingen, (Team Maatschappelijke Zorg). In 2025 kunnen die nog opgevangen worden, maar vanaf 2026 niet meer.

Het tekort aan betaalbare woningen heeft geleid tot een verdubbeling van dak- en thuisloosheid. De uitstroom van mensen die een briefadres ontvangen wegens thuisloosheid stagneert. Langdurige thuisloosheid leidt tot een neerwaartse spiraal, afglijden en maatschappelijke uitval. Niet alleen de casuïstiek neemt dus toe (van circa 30 naar bijna 70 actieve casussen) maar ook de complexiteit van deze casuïstiek.

Hogere lasten Team Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

We verwachten een overschrijding op de uitgaven voor capaciteit om de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners te waarborgen en om aan de wettelijke taken eisen te kunnen blijven voldoen.

De druk op de zorg neemt toe. Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor de druk op de Wmo en daarmee op het consulente team Wmo toeneemt. Het aantal aanvragen dat uit een melding voorkomt, groeit.

Bovendien neemt de complexiteit van de meldingen substantieel toe en daarmee het beroep op de kwaliteitsmedewerker.

Ook dient de kwaliteitsmedewerker in staat te blijven om wettelijke eisen aan toekenningen te borgen, en op de hoogte te blijven van de jurisprudentie, ook vanwege bewaarschriften.

Sinds 2022 is de formatie team consultants Wmo uitgebreid met 3 fte van 12 naar 15 fte. Het aantal uren kwaliteit is niet evenredig meegegroeid, maar wel noodzakelijk.

Hogere lasten team Geldzorgen

Het team Geldzorgen werkt nu met 6,0 fte. Dit is onvoldoende om al onze taken uit te voeren. Nieuwe verplichtingen, zoals de Basisdienstverlening Schuldhulpverlening en hulpverlening aan slachtoffers van de Toeslagenaffaire, vragen extra inzet. Met de huidige formatie zijn wachtlijsten ontstaan bij schuldhulpverlening en budgetcoaching. Daarnaast krijgen vroegsignalering van schulden en het financieel ontzorgen van inburgeraars onvoldoende aandacht, ondanks dat dit wettelijke taken zijn. We kunnen inwoners slechts beperkt gericht benaderen vanuit Vroegsignalering. De benodigde uitbreiding, die al is genoemd in de begroting 2025, sluit aan bij de verwachte stijging van het aantal hulpvragen. Een uitbreiding is feitelijk nodig om deze knelpunten op te lossen en de dienstverlening op peil te brengen. Vooralsnog wordt in 2025 geprobeerd om dit binnen het bestaande personeelsbudget op te vangen.

Mantelzorgondersteuning

In 2022 zijn de Nota en het actieplan Mantelzorg vastgesteld door uw raad. Mantelzorgondersteuning is een wettelijke taak vanuit de WMO, daarbij is de verwachting dat er in de toekomst steeds meer mantelzorgers nodig zijn en dat zij bovendien meer zorg moeten leveren. Met raadsmededeling 1221509 hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop we uitvoering geven aan het plan. We breiden de collectieve voorzieningen uit met dienstverlening van de organisaties Mantelzorg Gooi en Vechtstreek (Mantelzorg GV) en Zorgoppas. Het huidige budget 2025 is hiervoor niet toereikend.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 35.000 nadelig (incidenteel en € 170.000 in 2026)

Verplaatsen participatie budget

Een deel van het participatiebudget is opgenomen bij wijk- en kerngericht werken onder deelprogramma 5.1 Dienstverlening & communicatie. Inhoudelijk hoort dit eigenlijk bij het onderdeel democratische kwaliteit, dat is ondergebracht bij deelprogramma 1.3. Het budget wordt daarom verschoven.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 70.000 budgettair neutraal, voordeel op deelprogramma 5.1 en nadeel op deelprogramma 1.3 (structureel)

Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1 Jeugdbeleid

Nieuwkomers Globe

Afgelopen januari is er intensief contact geweest tussen Proceon en de gemeente Gooise Meren over de onderwijshuisvesting van kinderen uit de nieuwe opvanglocatie De Witte Toren. Proceon heeft aangegeven dat deze kinderen op basisschool De Globe, de taalschool voor nieuwkomers in Bussum, kunnen worden geplaatst, mits zij voor 1 februari ingeschreven zouden zijn om aanspraak te maken op reguliere bekostiging. Door vertragingen bij het COA is dit niet helemaal gelukt. 13 Van de kinderen konden niet voor 1 februari worden ingeschreven. Dit leidt tot een tekort van € 84.000 aan reguliere bekostiging. Zonder dekking kan De Globe niet opschalen en komt het onderwijs van deze kinderen in gevaar. Daarom heeft het college besloten het tekort op te vangen. Het college gaat de kosten verhalen op het COA.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 84.000 nadelig (incidenteel)

Onderwijsachterstandenbeleid

Gemeenten worden gefinancierd voor het onderwijsachterstandenbeleid door middel van specifieke rijksbijdragen, zoals de 'Gemeentelijke Onderwijsachterstandenmiddelen' (GOAB). Deze middelen worden toegekend op basis van het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor extra ondersteuning vanwege onderwijsachterstanden. In Gooise Meren is het aantal kinderen dat een hoge achterstandsscore heeft relatief laag, waardoor er ook in beperkte mate middelen van het Rijk zijn. Daarnaast kan bij een toename van het aantal vluchtelingen die hier naar school gaan de achterstandsscore, en dus de middelen, ineens snel toenemen.

Voor 2025 is een beschikking ontvangen van € 185.000 voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit bedrag ligt € 75.000 hoger dan het hiervoor begrote bedrag.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 75.000 voordelig (incidenteel)

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)

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.1. Economie

Onderhoudsbudget Markt/Evenementenkasten

Er is geen onderhoudsbudget voor de 30 Markt/Evenementenkasten in de begroting opgenomen. Dit is wel nodig om de Markt/Evenementenkasten functioneel te houden. Uit de inspectie blijkt dat er nog 1 kast moet worden vervangen. De baten voor de markt en evenementen zijn al opgenomen in onze begroting.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 30.000 nadelig (structureel) en € 14.000 nadelig (incidenteel)

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Uitvoeringsregels voor ligplaatsen toepassen

Kwaliteit (toelichting)

De uitgifte van de ligplaatsen en het innen van de liggelden aan de Naardertrekvaart start op 1 juni 2025. Het ontwerpen en aanleggen van de ligplaatsen heeft iets meer tijd in beslag genomen waardoor uitgifte van de ligplaatsen op 1 april niet haalbaar is gebleken. Daarnaast worden dit jaar de ligplaatsen in de Muidertrekvaart nog niet gerealiseerd en uitgegeven.

Dit heeft ook consequenties voor de verwachte inkomsten voor de ligplaatsen. We verwachten dit jaar € 20.000 (begroot € 120.000) aan inkomsten binnen te halen.

Deze inkomsten zijn in de begroting 2025 abusievelijk structureel opgenomen bij de lasten voor de handhaving hiervan in deelprogramma 5.2. Dit herstellen we nu door de baten van deelprogramma 5.2 te verplaatsen naar deelprogramma 4.2. Het betreft een budgettair neutrale wijziging over programma's heen.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 100.000 nadelig (incidenteel)

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 120.000 budgettair neutraal, voordeel op deelprogramma 4.2 en nadeel op deelprogramma 5.2 (structureel)

4.3. Werk & inkomen

Noodopvang vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben tot 4 maart 2026 recht op opvang. Dit betekent dat we in 2025 de 6 gemeentelijke opvanglocaties in Gooise Meren zullen moeten blijven ondersteunen, veilig houden, faciliteren en bemensen. Dit gebeurt op basis van bed, bad en brood. Daarnaast wordt steeds gericht georganiseerd en ingezet op zelfredzaamheid, integratie en participatie. Dit jaar zal eveneens de capaciteit van het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen worden opgehoogd met in totaal 191 plekken. Dit zal naar verwachting in Q4 plaatsvinden.

Per 1 januari 2025 zijn alle Oekraïense vluchtelingen van 18 jaar en ouder die werken verplicht om een eigen bijdrage te betalen. Ze betalen met deze eigen bijdrage voor gas, water, elektra en indien van toepassing catering. In de maanden januari en februari 2025 is een deel van het opgelegde bedrag voldaan. Op basis van de betalingen van deze twee maanden is een schatting gemaakt van € 23.000 per maand.

Het normbedrag vanuit het Rijk voor de vergoeding van de noodopvang is in 2025 naar beneden bijgesteld van € 61 naar € 44 per bed per dag. Op basis van de uitgaven in de voorgaande jaren is de verwachting dat het budget voor 2025 niet toereikend zal zijn voor de totale uitgaven voor noodopvang. De eigen bijdragen lijken nodig om dit tekort op te vangen. Indien er daarna nog een tekort overblijft kan een aanvulling van het Rijk worden aangevraagd.

De financiële gevolgen verwerken we vooralsnog budgettair neutraal in de begroting. Dit betekent dat de lasten voor de noodopvang worden geraamd op € 10.716.000, gelijk aan de hoogte van de vergoeding door het Rijk en de verwachte eigen bijdrage. De baten bestaan uit de vergoeding van het Rijk voor de beschikbare plekken in gemeentelijke opvang en aantal vluchtelingen in particuliere opvang ad € 10.440.000. Daarnaast ramen we de verwachte eigen bijdragen van € 276.000.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 10.716.000 budgettair neutraal, stijging lasten en baten (incidenteel)

Noodopvang vluchtelingen transitiekosten

Transitiekosten zijn kosten die gemeenten maken of realiseren van gebouwen voor de opvang van ontheemden. Deze worden 100% vergoed door het Rijk. Voor 2025 zijn de transitiekosten € 4.589.000 inclusief btw verdeeld over 2 projecten.

De gemeente heeft besloten om het pand aan Gooimeer 10 van kantoorruimte door de eigenaar te laten verbouwen naar woonruimte voor 103 personen, het voor een periode van 2 tot 5 jaar te huren, en daarna door de eigenaar weer terug naar kantoorruimte te laten bouwen. De transitiekosten die volledig door het Rijk worden vergoed bedragen € 3.383.000 inclusief btw in totaal inclusief de terugbouw (herstellen naar de oorspronkelijke staat).

Op Laarderweg 11 worden 22 appartementen gebouwd. De gemeente zal deze turnkey huren voor een periode van 2 tot 5 jaar. De transitiekosten hiervoor zijn inclusief herstellkosten € 1.206.000 inclusief btw.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 4.589.000 budgettair neutraal, stijging lasten en baten (incidenteel)

4.4. Mobiliteit

Onderzoek fietsparkeren station Bussum Zuid en omstreken

In de HUB-strategie wordt station Bussum-Zuid een belangrijke functie toegekend als "Verstedelijkingshub". Het aantal fietsparkeerplaatsen zou daarbij fors moeten groeien naar meer dan 2.000.

ProRail wil participeren in een onderzoek naar het benodigd aantal fietsparkeerplaatsen nabij station Bussum-Zuid en de mogelijke locaties daarvan.

Ook op korte termijn is uitbreiding van fietsparkeerplaatsen al noodzakelijk. Al langere tijd is er sprake van veel wildparkeren van fietsen rondom station Bussum-Zuid. Er zijn structureel te weinig fietsparkeerplaatsen, de huidige parkeerplaatsen liggen deels op de verkeerde plek, of zijn slecht toegankelijk en worden daarom niet gebruikt. Dit leidt tot veel overlast en ergernis.

Dit onderzoek vraagt om een uitgave van ongeveer € 100.000. Er vindt cofinanciering plaats vanuit het rijk op basis van 40/60%, waarvan 40% voor het rijk.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 60.000 nadelig (incidenteel)

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.2. Veiligheid & handhaving

Woningontruimingen

Tot op heden worden er wel kosten gemaakt en inkomsten verkregen uit woningontruiming, maar daarvoor is nooit budget opgenomen. Daarom worden er budgettair neutraal zowel uitgaven als inkomsten begroot.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 25.000 budgettair neutraal, stijging lasten en baten (structureel)

5.3. Bestuur & organisatie

CAO gemeenten

De onderhandelingen voor de CAO-gemeenten hebben nog niet geleid tot een definitieve CAO. Deze wordt in juni verwacht. In de begroting 2025 is uitgegaan van een salarisstijging van 6% (= € 2,5 miljoen). Op grond van de onderhandelingen verwachten we dat hiervan een deel kan vrijvallen.

De financiële gevolgen van de nieuwe CAO met betrekking tot de salarissen worden zoals gebruikelijk in het 2e Voortgangsverslag 2025 meegenomen. Hierbij nemen we ook eventuele andere aanpassingen voor het personeelsbudget mee.

Voorziening pensioenen wethouders en nieuw pensioenstelsel

De regering heeft besloten dat met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel ook de Appa-pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers in een pensioenfonds ondergebracht moeten worden. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2028 plaatsvinden. Dat betekent dat per die datum de genoemde voorzieningen toereikend moeten zijn.

Door het moeten laten vervallen van of toevoegen aan opgebouwde voorzieningen ten gevolge schommelingen in de rekenrente kunnen mogelijk aanzienlijke tekorten ontstaan op het moment van overdracht per 01-01-2028. Een lagere rekenrente in het laatste jaar voor de overdracht kan een aanzienlijk gevolg hebben.

Op grond van het BBV kan de voorziening tegen nominale waarde worden verantwoord. Dit heeft als gevolg dat rente-effecten geen rol meer spelen en de middelen voor de berekende nominale verplichting in de voorziening zijn opgenomen. Het voordeel van de verantwoording van de voorziening tegen nominale waarde is dat de voorziening niet meer gevoelig is voor de (ontwikkeling van de) rekenrente tot het moment van de kapitaaloverdracht naar het ABP. Het nadeel van deze optie is dat de voorziening op basis van de stand per 31-12-2024 moet worden opgehoogd met € 815.000. Het is aan de gemeenteraad om bij de berekening van de pensioenverplichting geen rekening meer te houden met de rentecomponent. Er dergelijke wijziging is wel een stelselwijziging die (in het lopende boekjaar) als zodanig moet worden verwerkt middels onder andere een raadsbesluit en/of een begrotingswijziging. Omdat een financieel effect op termijn onvermijdelijk is wordt voorgesteld om nu al te besluiten de voorziening tegen nominale waarde te waarderen en een extra toevoeging aan de pensioenvoorziening te doen. Dit heeft als neveneffect dat een grote toevoeging of vrijval van de voorziening bij de jaarrekening sterk wordt beperkt.

Beslispunt 1 voorzieningen: De voorziening pensioenen (als onderdeel van de voorziening Wachtgeld en pensioenen) met ingang van 2025 tegen nominale waarde te verantwoorden.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 815.000 nadelig (incidenteel)

Dienstverlening Rekenkamer

In het 1e Voortgangsverslag 2024 is het budget voor dienstverlening Rekenkamer verplaatst omdat het programma Dienstverlening niet langer werd gebruikt. Deze verschuiving van budget is niet juist verwerkt. Dat wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging over programma's heen.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 50.000 budgettair neutraal, voordeel op deelprogramma 6.1 overhead en nadeel op deelprogramma 5.4 (incidenteel in 2025 en 2026)

5.4 Bestuurlijke samenwerking

Correctie kosten WOO

De kosten van de WOO (betreffende 2025 en 2026) zijn in het 1e Voortgangsverslag 2024 per abuis uit de begroting verdwenen. Dit wordt bij deze hersteld.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 95.000 nadelig (incidenteel in 2025 en 2026)

Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Raming uitkering Gemeentefonds

In de jaarschijven 2023 t/m 2025 van onze begroting hebben we (in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen over de Hervormingsagenda Jeugd) een meerjarige stelpost voor Jeugd opgenomen (aan de uitgavenkant en tegelijkertijd bij de uitkering uit het Gemeentefonds aan de batenkant). Bij de meicirculaire 2023 van dat Gemeentefonds zijn, op basis van het principeakkoord tussen gemeenten en Rijk over het financiële kader voor de Hervormingsagenda, definitieve middelen toegekend voor de uitgaven Jeugd voor 2024 en 2025. We hebben de uitgavenbegroting voor de Jeugdzorg daarop aangepast, door de eerdere stelpost aan de uitgavenkant te laten vervallen, maar helaas is daarbij niet tegelijkertijd de stelpost aan de batenkant voor de uitkering uit het Gemeentefonds vervallen.

Inmiddels zijn passende maatregelen geïmplementeerd om herhaling te voorkomen.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 2.125.000 nadelig (incidenteel)

September- en decembercirculaire 2024

Het financieel effect van de septembercirculaire 2024 is voor 2025 en verder positief. Vanaf 2026 met name omdat het Rijk de besparing op Jeugdzorg heeft laten vervallen, die wordt toegevoegd aan het jeugdbudget. Daarnaast is sprake van mutaties in middelen die verband houden met specifieke taakmutaties (onder andere structureel: Wmo demografie, Wet betaalbare huur en de Omgevingswet; incidenteel: bibliotheekfunctie). Na die verwerking resteert de vrij besteedbare ruimte. Dit leidt tot hogere baten op programma 6 waartegenover hogere lasten staan op alle andere programma's.

De decembercirculaire bestaat alleen uit een kleine negatieve bijstelling van de vrij besteedbare ruimte in 2025 en 2026, onder meer door actualisatie van de WOZ-waarden; vanaf 2027 wordt dit ruimschoots gecompenseerd door een hoger accres.

De circulaire samen hebben hierdoor een positief effect van € 103.000 in 2025 en nagenoeg geen effect vanaf 2026.

De raad is hierover geïnformeerd met twee raadsmededelingen (RM 963975 en 1091551).

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 103.000 voordelig (incidenteel), structureel nagenoeg nihil

Ontwikkelingen bedrijfsvoering (overhead)

Een aantal afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 heeft niet rechtstreeks betrekking op een specifiek deelprogramma, maar op de bedrijfsvoering van de organisatie. Dit betreft ook taken die worden verricht door ondersteunende afdelingen. Ze vallen administratief onder overhead en daarmee onder het deelprogramma Financiën (6.1). De afwijkingen zijn hieronder benoemd.

Overheadbudget

Uitbreiding van ambtelijke formatie betekent naast extra loonkosten ook extra kosten op het gebied van huisvesting, ICT, facilitair, P&O en financiën. Daarom wordt er altijd bij uitbreiding van formatie 20% extra aan overheadbudget berekend om die extra kosten te kunnen dekken. De 20% over de formatieve toename in de Begroting 2025 moet nog worden verwerkt.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 252.000 nadelig (structureel)

Opheffen administratieve verrekeningen (diverse programma's)

Bij de inrichting van het nieuw financieel pakket bleek dat er nog op twee plaatsen in de administratie kosten tussen kostenplaatsen werden verrekend zonder dat daar een inhoudelijke noodzaak voor was. In het kader

van transparantie en uniformiteit worden deze verrekeningen (meerjarig) verwijderd. Dit heeft geen financiële of inhoudelijke consequenties, maar leidt wel tot € 1,2 miljoen lagere baten en lasten.

Financiële gevolgen Programma 1: € 393.000 voordelig

Financiële gevolgen Programma 2: € 669.000 voordelig

Financiële gevolgen Programma 3: € 110.000 nadelig

Financiële gevolgen Programma 4: € 110.000 voordelig (en € 21.000 binnen het programma)

Financiële gevolgen Programma 6: € 1.062.000 nadelig

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 1.193.000 budgettair neutraal, zie boven (structureel)

Teamleider afdeling Burgerzaken/Frontoffice

Na de samenvoeging van het voormalige team Burgerzaken en de afdeling KCC tot de nieuwe afdeling Burgerzaken/Frontoffice in januari 2021 was de totale formatie circa 38 fte. Op dit moment bedraagt de totale formatie van de afdeling 40 fte (45 medewerkers). Sinds 1 augustus 2021 heeft het team Frontoffice een teamleider die een vaste aanstelling heeft. Deze functie is in het leven geroepen om de span of control en span of attention bij de manager BZ/FO in balans te houden.

De functie van teamleider is toentertijd per abuis niet formeel opgenomen binnen de toegestane formatie. Vanwege vacatureruimte binnen de afdeling Burgerzaken/Frontoffice kon dit de voorgaande jaren binnen de bestaande formatie worden opgelost. Inmiddels zijn alle operationele functies vervuld en is er geen ruimte meer om de teamleider binnen de reguliere formatie op te vangen. De reguliere formatie is nodig om alle dienstverlening- en burgerzakentaken adequaat uit te kunnen voeren. Een teamleider is onmisbaar voor de operationele aansturing van het team Frontoffice.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 140.000 nadelig (structureel)

Uitbreiding wijkadviseurs

De inzet van de wijkadviseurs is geëvalueerd. Bij deze evaluatie hebben we teruggekeken naar de afgelopen twee jaar waarin we de functie van wijkadviseur hebben doorontwikkeld en hebben uitgebreid van 2 naar 4 adviseurs, gebruikmakend van tijdelijke extra financiering. Het doel van de uitbreiding was om de dienstverlening aan bewoners te verbeteren, de communicatie tussen de wijk en de gemeente te versterken, en bij te dragen aan een betere leefbaarheid in de wijk.

De positie van wijkadviseur is doorontwikkeld van minder uitvoering, naar meer het proces en de regierol. Tevens zijn de netwerken zowel intern als extern geïntensiveerd, waardoor lijnen korter zijn en met elkaar makkelijker weet te vinden. Door deze ontwikkelingen verwachten wij dat 3 fte volstaat om aan de doelstellingen te voldoen en op deze manier effectief bij te dragen aan kortere lijnen tussen gemeente en bewoner en het verbeteren van de leefbaarheid en zichtbaarheid. Dit betekent dat één van de twee tijdelijk extra ingezette fte's structureel wordt. Vooralsnog wordt, omdat de 3e wijkadviseur wel al vast is aangenomen, in 2025 dit budget verhoogd.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 123.000 nadelig (incidenteel)

Formatie secretaris OR, GO en MZ

Al jaren heeft gemeente Gooise Meren iemand aangesteld voor 0,5 fte als secretaris van de OR, GO en MZ. Tot op heden is dit altijd uit het vacaturebudget van de afdeling BMO betaald, omdat er geen aparte formatie voor was opgenomen. Echter, nu (nagenoeg) alle vacatureruimte van de afdeling BMO is ingevuld, is deze persoon feitelijk boven formatief. Om deze ongewenste situatie op te heffen, wordt voorgesteld om structureel € 56.000 toe te voegen aan het personeelsbudget van BMO.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 56.000 nadelig (structureel)

Digitalisering bouwdoSSIers

BouwdoSSIers ouder dan 20 jaar dienen volgens de Archiefwet overgedragen te worden aan het gemeentearchief. Het archief zorgt ervoor dat de doSSIers in te zien zijn door burgers en instellingen/bedrijven. De gemeente Gooise Meren heeft een gedeelte van de doSSIers nog niet overgebracht en voldoet hiermee nog niet volledig aan de wettelijke verplichting. Daarnaast moet in 2025 een nieuwe periode (1995 -2005) worden overgebracht om te blijven voldoen aan de wettelijke verplichting. Om overdracht mogelijk te maken moeten de papieren doSSIers worden gedigitaliseerd.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 115.000 nadelig (incidenteel)

Afdracht archief Muiden

In 2025 wordt het archief van Muiden overgebracht naar het streekarchief. Het budget dat hiervoor beschikbaar is wordt overgebracht naar de juiste plek in de begroting. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 146.000 budgettair neutraal, voordeel op deelprogramma 5.4 en nadeel op deelprogramma 6.1 (incidenteel)

ICT

De kosten van ICT stijgen enerzijds door ICT-prijsstijgingen die hoger zijn dan waar in onze begroting mee rekening is gehouden (€ 65.000) en anderzijds door uitbreiding van licenties en cloudtoepassingen (€ 95.000). Op het gebied van de informatiebeveiliging en privacy worden steeds hogere eisen gesteld, zoals implementatie NIS-2 wetgeving (€ 60.000). Daarnaast is er extra budget nodig voor de implementatie van de nieuwe telefooncentrale (€ 45.000).

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 270.000 nadelig (structureel, deels aflopend in 2026 en 2027)

6.2. Vastgoed

KDV - Villa Zeezicht - Muiderberg

In Het Tweede voortgangsverslag 2024 is gemeld dat welstand vanuit het nieuwbouwproject KC De Meerstroom in Muiderberg de eis heeft gesteld dat de gevelzijde van KDV Villa Zeezicht hetzelfde beeld moet krijgen als de nieuwbouw. De kosten voor het onvoorziene onderhoud van de bestaande gevel in consistentie met het nieuwbouwproject zijn nu bekend.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 80.000 nadelig (incidenteel)

Investeringsen

Algemene inleiding

In dit hoofdstuk is een aantal kredieten geactualiseerd. In de financiële verordening is opgenomen dat de raad een (aanvullend) krediet altijd moet accorderen. Daarom vragen wij goedkeuring voor een aantal kredieten om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast verzoeken we om bijstelling van enkele kredieten, om te voorkomen dat een kredietoverschrijding zorgt voor onrechtmatigheid in de jaarrekening. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze (aanvullende) kredieten worden verwerkt in het meerjarenperspectief van de Begroting 2026-2029.

Fundering voetbalvelden BFC en trainingsveld SC Muiderberg

In 2025 zijn er topaagrenovaties gepland van drie rubbergranulaat voetbalvelden bij BFC en een trainingsvoetbalveld bij SC Muiderberg. Uit de verplichte milieukundige onderzoeken bij de SBR-rubber infill voetbalvelden zijn verhoogde emissiewaarden voor zink in de bodem naar voren gekomen. Er is sprake van een uitloging naar de onderliggende lagen. We moeten daarom de onderlagen vervangen. Deze onderlagen hebben een levensduur van 20 jaar.

Beslispunt 3a kredieten: Een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor Fundering trainingsveld SC Muiderberg.

Beslispunt 3b kredieten: Een krediet van € 210.000 beschikbaar te stellen voor Fundering voetbalveld BFC.

Afmeervoorzieningen Naardertrekvaart (liggeldverordening)

Het aanleggen van afmeervoorzieningen in de Naardertrekvaart is een van de voorwaarden om op de ligplaatsenverordening te kunnen handhaven. De afmeervoorzieningen worden in de vorm van modulaire koppelbare steigers gerealiseerd. Voor de investering om 50 afmeervoorzieningen in de Naardertrekvaart te kunnen realiseren is een bedrag geraamd van € 150.000.

Beslispunt 3g kredieten: Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor Afmeervoorzieningen Naardertrekvaart.

Verschuiven investering riolering van project Muiden Vesting naar project Muiden Zuidwest

In Muiden staan diverse projecten op de planning om uitgevoerd te worden. Om efficiënter te werken en de overlast voor de bewoners te beperken is eind 2024 besloten om een deel van het rioleringsproject Muiden Vesting uit de scoop te halen en in te brengen in het project Muiden Zuidwest. Hierdoor kan er werk met werk gemaakt worden en wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Hiervoor worden 2 nieuwe investeringen riolering opgevoerd: € 650.000 voor het bouwkundige deel en € 75.000 voor het mechanische deel van de riolering.

Beslispunt 3h kredieten: Een krediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor riolering project Muiden Zuidwest bouwkundig.

Beslispunt 3i kredieten: Een krediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor riolering project Muiden Zuidwest mechanisch.

Vervanging voetpaden sportpark De Negen Morgen

Bij het vaststellen van de begroting 2025 is deze vervangingsinvestering ten onrechte als renovatieproject aangeduid. Deze dient als investering te worden geboekt.

Beslispunt 3c kredieten: Een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor voetpaden Sportpark De Negen Morgen.

Verkeersplan Keverdijk

Bij de Begroting 2021-2024 heeft de raad een voorbereidingskrediet verstrekt van € 200.000 Tuindorp-Keverdijk. Het College wil hiervan € 100.000 aanwenden voor uitvoering van een verkeersplan Keverdijk (de straat).

De raad is geïnformeerd met raadsmededeling 1113430. Voor dit project is een subsidie toegekend van € 20.000.

Beslispunt 3l kredieten: Een krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen voor Verkeersplan Keverdijk.

Parkeerplaats touringcars Spant

De solar carport is gerealiseerd. Het college wil haar toezegging om een parkeerplaats voor touringcars te realiseren gestand doen en al in 2025 aan de gang met de voorbereiding. Het krediet is in de investeringsbegroting opgenomen in 2026. Het college stelt voor deze besteding van € 100.000 een jaar eerder te doen.

Beslispunt 3m kredieten: Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor Parkeerplaats touringcars Spant.

Pompen BergBezinkVoorziening Korte Landstraat

Vervanging van de twee ledigingspompen inclusief de schakelkast van de BergBezinkVoorziening (BBV) in de Korte Landstraat te Bussum. Dit is naar voren gekomen bij de laatste technische inspectie van maart 2025.

Beslispunt 3j kredieten: Een krediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor pompen BergBezinkVoorziening Korte Landstraat.

Centrumplan Keverdijk

Na de uitvoering van het project Centrumplan Keverdijk kunnen we de kosten definitief met Dudok verrekenen en toewerken naar de financiële en administratieve afronding van het project. Hoewel nog niet alle onderdelen definitief zijn uit-onderhandeld, is het onvermijdelijk dat het project sluit met een financieel tekort, naar verwachting € 197.000.

Vooraf de langere doorlooptijd, ruim 5 jaar in plaats van 3,5 jaar, heeft geleid tot hogere kosten voor de projectbegeleiding. Tevens zijn de indexatiekosten hierdoor hoger. Ook de bouwkosten vallen hoger uit, omdat er tussentijds meer maatregelen getroffen moesten worden om de nieuwbouw tijdens de verschillende bouwfasen voor bewoners en gebruikers bereikbaar te houden (tijdelijke verhardingen, herstelwerk).

Beslispunt 3d kredieten: Een aanvullend krediet van € 197.000 beschikbaar te stellen voor Centrumplan Keverdijk.

Gietijzeren afvalbakken

Met het vaststellen door uw raad van de begroting 2025 had de vervangingsinvestering in gietijzeren afvalbakken direct geautoriseerd kunnen worden. Dit is niet gebeurd omdat deze investering niet in het overzicht investeringen (bijlage 2 bij raadsvoorstel) was opgenomen, maar maakt wel onderdeel uit van de begroting.

Hierbij wordt de raad gevraagd het krediet met dit voortgangsverslag te voteren.

Beslispunt 3e kredieten: Een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor Gietijzeren afvalbakken.

Saneringsproject verkeersborden

In de begroting 2025 is een investering opgenomen van € 750.000 voor sanering van verkeersborden. Dit betreffen 3 investeringen voor 2025, 2026 en 2027 van ieder € 250.000.

Hierbij wordt de raad gevraagd het krediet voor 2025 voor het saneren van verkeersborden in Muiden en Muiderberg met dit voortgangsverslag te voteren. Voor dit project is een subsidie toegekend van € 215.000.

Beslispunt 3f kredieten: Een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor Sanering verkeersborden 2025.

Wijkpost

De voorgenomen verbeteringen bij de Wijkpost Begraafplaats in Bussum zijn onderdeel van het project 'Herinrichting werven'. Recent zijn er vernielingen en brandstichting geweest bij de wijkpost, wat de urgentie van verbeteringen benadrukt. De voorbereidende onderzoeken op deze locatie zijn inmiddels afgerond. De uitvoerende fase kan nu starten, vooruitlopend op de overige locaties van dit project.

Voor het onderdeel Wijkpost Begraafplaats zijn de bijbehorende kapitaallasten (inclusief verduurzaming) circa € 12.000 geraamd. Het benodigd budget (€ 300.000) zal geen negatief effect hebben op de beoogde kapitaallasten van de andere twee locaties.

We verwijzen hiermee naar de raadsmededeling met kenmerk 1212662.

Beslispunt 3k kredieten: Een krediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor Wijkpost Begraafplaats Bussum.

Financiële tabellen

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