Financiële recapitulatie programma's

25 september 2025

gemeente gooisemeren

Classificatie: Intern

Classificatie: Intern

Financiële recapitulatie programma's

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2025	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 augustus) 2025	Begrotings wijzigingen VV2 2025	Begroting inclusief wijzigingen 2025
1. Voor en van iedereen					
101. Gezondheid					
	L	4.179	-445	0	3.734
	B	-397	40	0	-357
102. Sport en Bewegen					
	L	4.265	194	21	4.480
	B	-894	-139	0	-1.033
103. Welzijn					
	L	22.675	390	158	23.223
	B	-2.956	-19	0	-2.975
104. Maatschapelijke en culturele voorzieningen					
	L	3.468	258	-37	3.689
	B	-55			-55
Saldo van baten en lasten		**30.285**	**277**	**142**	**30.704**
2. Kansrijk opgroeien					
105. Jeugdbeleid					
	L	2.159	21	10	2.190
	B	-110	-101	0	-211
106. Jeugdzorg					
	L	16.131	275	1.981	18.387
	B	0	-20	0	-20
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting					
	L	9.060	-497	34	8.597
	B	0	-352	0	-352
Saldo van baten en lasten		**27.240**	**-674**	**2.025**	**28.591**
3. Passend wonen in een groene omgeving					
108. Wonen	L	0	0	10	10
	B	0	0		0
109. Buitenruimte en leefomgeving					
	L	35.029	2.347	231	37.607
	B	-18.885	-550	-284	-19.719
110. Duurzaamheid					
	L	2.640	419		3.059
	B	-1.105	110		-995
111. Ruimtelijke ontwikkeling					
	L	5.901	712	60	6.673
	B	-6.025	-381	150	-6.256
Saldo van baten en lasten		**17.555**	**2.292**	**167**	**20.014**

Classificatie: Intern

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2025	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 augustus) 2025	Begrotings wijzigingen VV2 2025	Begroting inclusief wijzigingen 2025
4. Economisch vitaal en bereikbaar					
112. Economie					
	L	2.452	-12	-273	2.167
	B	-1.012	0	0	-1.012
113. Toerisme en cultureel erfgoed					
	L	1.070	-90		980
	B	-172	-20		-192
114. Werk en inkomen					
	L	19.877	15.305	121	35.303
	B	-14.030	-15.399	-290	-29.719
115. Mobiliteit					
	L	3.391	45	-31	3.405
	B	-3.659	-19	0	-3.678
Saldo van baten en lasten		**7.917**	**-190**	**-473**	**7.254**
5. Duidelijke en transparante dienstverlening					
116. Dienstverlening en communicatie					
	L	3.070	-72	190	3.188
	B	-1.272	0	-58	-1.330
117. Veiligheid en handhaving					
	L	8.328	86	74	8.488
	B	-198	95	0	-103
118. Bestuur en organisatie					
	L	3.115	820	0	3.935
	B	0	0		0
119. Bestuurlijke samenwerking					
	L	852	-51		801
	B	0	0		0
Saldo van baten en lasten		**13.895**	**878**	**206**	**14.979**
6. Financieel gezond					
120. Financien					0
	L	28.133	5.196	153	33.482
	B	-113.749	-2.510	-2.079	-118.338
121. Vastgoed					
	L	7.107	60	0	7.167
	B	-3.275	1.062	-6	-2.219
122. Grondbeleid					
	L	661	0	73	734
123. Belastingen					
	L	747	0	150	897
	B	-13.616	0	-3	-13.619
Saldo van baten en lasten		**-93.992**	**4.174**	**-1.712**	**-91.530**

Classificatie: Intern

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/Baten	Primitieve Begroting 2025	Begrotings wijzigingen (tot en met 1 augustus) 2025	Begrotings wijzigingen VV2 2025	Begroting inclusief wijzigingen 2025
					0
Totaal Baten	B	-181.410	-17.839	-2.570	-201.819
Totaal Lasten	L	184.310	24.595	2.925	211.830
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		**2.900**	**6.756**	**355**	**10.011**
Toevoegingen in reserves			0		0
122. Grondbeleid		2.190	0		2.190
Onttrekkingen in reserves			0		0
102. Sport en bewegen		-140	0		-140
105. Jeugdbeleid		-26	0		-26
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting		-309	0	-34	-343
109. Buitenruimte en leefomgeving		-331	0		-331
111. Ruimtelijke ontwikkeling		-109	0		-109
120. Financien		-4.300	-1.228		-5528
122. Grondbeleid		0	-80		-80
Gerealiseerd saldo reservemutaties		**-3.025**	**-1.308**	**-34**	**-4.367**
Gerealiseerd resultaat		**-125**	**5.448**	**321**	**5.644**

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2025

Excel-tabel

Classificatie: Intern

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2025	Baten 2025	Lasten 2025
1. Voor en van iedereen	€ 0	-€ 16.434
1.2 Sport & bewegen	€ 0	€ 21.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 21.000
1.3 Welzijn	€ 0	€ 0
Overige wijzigingen < € 70.000		
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen	€ 0	-€ 37.434
Overige wijzigingen < € 70.000		-€ 37.434
2 Kansrijk opgroeien	-€ 33.800	€ 1.033.800
2.2 Jeugdzorg		€ 1.000.000
Kosten Jeugdzorg		€ 1.000.000
2.3 Onderwijs & onderwijshuisvesting	-€ 33.800	€ 33.800
Overige wijzigingen < € 70.000	-€ 33.800	€ 33.800
3. Passend wonen in een groene omgeving	-€ 91.360	€ 258.579
3.1 Wonen	€ 0	€ 9.776
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 9.776
3.2 Buitenruimte & leefomgeving	-€ 241.360	€ 188.803
Zwerfafvalvergoeding	-€ 281.360	€ 65.000
Inspecties en storingen sluis		€ 80.000
Brugbediening Spieringbrug en overige bruggen		€ 95.000
Overige wijzigingen < € 70.000	€ 40.000	-€ 51.197
3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen	€ 150.000	€ 60.000
Leges omgevingsvergunningen	€ 150.000	
Uitvoeringskosten Omgevingswet		€ 60.000
4. Economisch vitaal en bereikbaar	-€ 290.000	-€ 154.000
4.1 Economie	€ 0	-€ 273.000
Marketing organisatie		-€ 200.000
Overige wijzigingen < € 70.000		-€ 73.000
4.3 Werk & inkomen	-€ 290.000	€ 150.000
Minimaregeling		€ 150.000
Ramen ESF subsidie	-€ 290.000	
4.4 Mobiliteit	€ 0	-€ 31.000
Overige wijzigingen < € 70.000		-€ 31.000
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	-€ 58.000	€ 190.000
5.1 Diensverlening & communicatie	-€ 58.000	€ 190.000
Verkiezingen tweede kamer 2025		€ 146.000
Naturalisatie (inkomsten)afdrachten	-€ 58.000	€ 44.000
6. Financieel gezond	-€ 2.009.895	€ 1.493.128
6.1 Financiën	-€ 2.006.895	€ 1.276.181
Meicirculaire 2025*	-€ 2.066.895	€ 1.194.880
Naheffingsaanslag n.a.v. Boekenonderzoek omzetbelasting 2019-2023		€ 300.000
Correctie D-nummers in VV2		-€ 544.133
Flextender kosten		€ 125.000

Classificatie: Intern

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2025	Baten	Lasten
Uitvoeringskosten Omgevingswet		€ 163.000
Overige wijzigingen < € 70.000	€ 60.000	€ 37.434
6.2 Vastgoed	€ 0	-€ 6.052
Overige wijzigingen < € 70.000		-€ 6.052
6.3 Grondbeleid	€ 0	€ 73.000
Overige wijzigingen < € 70.000		€ 73.000
6.4 Belastingen	-€ 3.000	€ 150.000
Uitvoering wet-WOZ		€ 150.000
Dwangbevel en Dboxx	-€ 80.000	
Aanpassing OZB inkomsten	€ 77.000	
Totaal	**-€ 2.483.055**	**€ 2.805.073**

*: 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.

Meerjarige doorwerking 2e Voortgangsverslag 2025

Excel-tabel

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1. Voor en van iedereen				
1.2 Sport & bewegen				
Overige wijzigingen < € 70.000	27 N	17 N	17 N	17 N
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen				
Overige wijzigingen < € 70.000	37 V	37 V	37 V	37 V
3. Passend wonen in groene omgeving				
3.1 Wonen				
Overige wijzigingen < € 70.000	19 N	9 N		
3.2 Buitenruimte & leefomgeving				
Correctie vv1 Marktwerking Groenonderhouds-bestek en Straat- en kolkenreinigingsbestek 2027		100 V	100 V	100 V
Brugbediening Spieringbrug en overige bruggen	80 N	80 N	80 N	80 N
4. Economisch vitaal en bereikbaar				
4.1 Economie				
VV2: strategische aanhuur third place verschuiven naar vastgoed	73 V	73 V	73 V	73 V
Overige wijzigingen < € 70.000	5 V	5 V	5 V	5 V
6. Financieel gezond				
6.1 Financiën				
Meicirculaire 2025	996 V	1033 V	790 V	1866 V
Flextender kosten	125 N	125 N	125 N	125 N
Overige wijzigingen < € 70.000	42 N	42 N	42 N	42 N
6.3 Grondbeleid				
VV2: strategische aanhuur third place verschuiven naar vastgoed	73 N	73 N	73 N	73 N
Totaal in € x 1.000	745 V	902 V	668 V	1.744 V

Classificatie: Intern

Classificatie: Intern