

VV2-2025

15 september 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Hoofdpijnen	5
Leeswijzer	7
Programma 1 Voor en van iedereen	9
1.3. Welzijn	10
Programma 2 Kansrijk opgroeien	11
2.2. Jeugdzorg	12
2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting	13
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	14
3.2. Buitenruimte & leefomgeving	15
3.3. Duurzaamheid	17
3.4. Ruimtelijke ontwikkeling	18
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	20
4.1. Economie	21
4.2. Toerisme & cultureel erfgoed	22
4.3. Werk & inkomen	23
4.4. Mobiliteit	24
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	25
5.1. Dienstverlening & communicatie	26
5.2. Veiligheid & handhaving	27
Programma 6 Financieel gezond	28
6.1. Financiën	29
6.4. Belastingen	31
Investerings	32
Financiële recapitulatie programma's	36
Begrotingswijzigingen 2025	41

Hoofdpijnen

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 tweede kwartaal zijn de verwachte inhoudelijke afwijkingen van de begroting beperkt.

In dit voortgangsverslag zijn enkele afwijkingen opgenomen zonder voorstel tot financiële bijstelling van de begroting. Dit betreft bijvoorbeeld de winstwaarschuwing voor de jeugduitgaven.

Verder zijn in dit voortgangsverslag ontwikkelingen benoemd waaruit financiële effecten voortvloeien. In dit voortgangsverslag betreft het voor een aantal onderwerpen correcties op wijzigingen.

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 2e voortgangsverslag een nadeel zien van € 322.000. 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 Programmabegroting 2026-2029. Hiermee voorkomen we dat meerjarige effecten invloed hebben op de uitkomst van de gelijktijdig opgestelde Programmabegroting 2026-2029.

Het nieuwe financiële beeld is verwerkt in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begrotings- Wijzigingen t/m 1 augustus	Wijzigingen 2e Voortgangsverslag	Begroting 2025 gewijzigd
Totaal lasten	184.310	24.595	2.925	211.830
Totaal baten	-181.410	-17.839	-2.570	-201.819
Resultaat voor bestemming	2.900	6.756	355	9.011
Toevoeging reserves	2.190	0	0	2.190
Onttrekking reserves	-5.215	- 1.308	-34	-6.557
Resultaat na bestemming	-125	5.448	322	5.644

Dit betreft verwachte afwijkingen op de actuele Begroting 2025. Een deel van deze afwijkingen is budgettair neutraal: tegenover hogere lasten staan ook hogere baten of het gaat om een verschuiving van lasten of baten naar een andere plek in de begroting

De wijzigingen die niet budgettair neutraal zijn en groter dan € 150.000 worden hieronder kort genoemd.

Nadeel

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| • € 150.000 | Leges omgevingsvergunning | deelprogramma 3.4 |
| • € 163.000 | Uitvoeringskosten Omgevingswet | deelprogramma 3.4 |
| • € 150.000 | Minimabeleid | deelprogramma 4.3 |
| • € 300.000 | Naheffingsaanslag Boekenonderzoek | deelprogramma 6.1 |
| • € 1.000.000 | Jeugdzorg kosten | deelprogramma 2.2 |

Voordeel

- | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|
| • € 281.000 | Zwerfafvalvergoeding | deelprogramma 3.2 |
| • € 200.000 | Marketing organisatie | deelprogramma 4.1 |
| • € 290.000 | ESF subsidie | deelprogramma 4.3 |
| • € 872.000 | Meicirculaire 2025 | deelprogramma 6.1 |

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma's. In het hoofdstuk Recapitulatie programma's zijn de mutaties van het 2e voortgangsverslag gespecificeerd en wordt aangegeven welke mutaties een meerjarig of structureel karakter hebben.

Schrijver

- Jeroen van der Kamp

Controleur

- René Meijer

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 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 meicirculaire (deelprogramma Financiën, 6.1). Ondersteunende afdelingen verrichten onder meer activiteiten voor de organisatie die niet gekoppeld zijn aan enig deelprogramma. Afwijkingen hierin, zoals Flex tender, 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 augustus) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen die zijn besloten na vaststelling van de Begroting 2025 en uiterlijk 1 augustus 2025. Een overzicht hiervan is in het hoofdstuk begrotingswijzigingen 2025 te vinden.
- De 3e kolom (wijzigingen 2e 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 2e 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 (meicirculaire 2025) 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 augustus 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.

Schrijver

- Jeroen van der Kamp

Controleur

- René Meijer

Programma 1 Voor en van iedereen

1.3. Welzijn

Kwaliteitsmedewerker afdeling Uitvoeringsdienst Sociaal Domein / Team Maatschappelijke Zorg in 2025

Sinds bijna een jaar wordt een kwaliteitsmedewerker binnen Team Maatschappelijke Zorg (TMZ) gedetacheerd, met een einddatum van 1 juli 2025. In de praktijk blijkt deze functie structureel noodzakelijk omdat het team groeit door nieuwe wettelijke taken. Daarnaast is er stijgende werkdruk en toegenomen agressie onder inwoners waardoor meer procesregie en advisering nodig is. Voor de continuïteit in 2025 is € 72.000 nodig. Dit kan worden gedekt uit de Regio-bijdrage voor procesregisseurs (welke nog niet is geraamd in onze begroting).

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 72.000 budgettair neutraal (incidenteel)

Schrijver

Controleur

Minimabeleid

Deze financiële afwijking heeft te maken met een jaarlijks door het college van gemeente Gooise Meren vastgestelde bijdrage aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur (€ 100.000) en de verwachte uitgaven van minimaregelingen (€ 50.000). Het college heeft in 2024 de intentie uitgesproken om in 2de helft van 2025 een meerjarig besluit te nemen over de bijdrage aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 150.000 nadeel (incidenteel)

Schrijver

- Berend Veen

Controleur

- Nicolette Koedam

Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.2. Jeugdzorg

Kosten Jeugdzorg

Zowel in het gedwongen kader als in het vrijwillige kader blijft, in lijn met de regionale en landelijke trend, sprake van een toename van de vraag naar individuele jeugdhulp. Ook is sprake van een gewenste transformatie van 24-uurs verblijf naar verblijf in kleinschalige groepen. Het reële tarief voor verblijf in een kleinschalige groep ligt hoger dan het tarief voor verblijf in een grotere groep. In 2024 bleek de werkelijke overschrijding € 2,4 miljoen te zijn (initieel budget afgerond € 14,7 miljoen).

Op basis van de actuele indicaties voor individuele voorzieningen jeugdhulp is een prognose voor de totale kosten van individuele voorzieningen Jeugdhulp in 2025 gemaakt. Deze prognose laat door bovengenoemde ontwikkelingen een verwachte overschrijding zien van € 2,5 miljoen. Bij de meicirculaire is aan aanvullende middelen voor jeugdzorg afgerond € 1,0 miljoen extra beschikbaar gesteld. Omdat de ontwikkeling van de lasten voor jeugdhulp een grillig verloop kent, laten de kosten zich moeilijk voorspellen. In deze voortgangsrapportage ramen we daarom nu € 1,0 miljoen extra. Indien nodig nemen we in de decemberwijziging 2025 een aanvullende mutatie op.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 1.000.000 nadelig (incidenteel)

Schrijver

- Judith Lommel

Controleur

- Nicolet Rorije

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Vondelschool

De Vondelschool wordt ingrijpend gerenoveerd. Tijdens de sloop en asbestsanering is gebleken dat in de school op grote schaal verf is gebruikt die Chroom 6 bevat. Dit is een schadelijke stof, onder andere, bekend is omdat werknemers bij defensie er ziek van zijn geworden. De school zal gesaneerd moeten worden. Dit kost tijd en geld. De precieze omvang van de kosten worden nu in beeld gebracht. Eerste schattingen spreken van een bedrag dat substantieel is en niet in de nu beschikbare middelen voor het project opgevangen kan worden.

Schrijver

- Thomas Delpout

Controleur

- John Kragting

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Stagnatie uitvoering werkzaamheden

Door capaciteitsproblemen bij de asfalt contract-aannemer is de uitvoering van voorgenomen werkzaamheden gestagneerd. Ondanks dat de aannemer probeert de capaciteit op orde te brengen zal het niet lukken alle werkzaamheden volgens de planning uit te voeren. Dit betekent dat de uitvoering van enkele locaties doorschuift naar 2026. Het is nog niet bekend welke locaties dat zijn en om welke bedragen dat gaat. In de Decemberwijziging 2025 komen we hierop terug.

Schrijver

- Erwin van der Steen

Controleur

- Robert Stuurman

Zwerfafvalvergoeding

De bedragen zwerfafvalvergoeding over 2023 en 2024 zijn bekend en worden dit najaar uitgekeerd. Voor Gooise Meren betekent dit € 2,33 per inwoner per jaar (totaal circa € 281.000). Deze vergoedingen worden 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. Deze vergoeding wordt in 2025 deels (€ 65.000) ingezet voor het initiatief Gooise Meren Schoon en Groen.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 65.000 nadelig (incidenteel)

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 281.000 voordeel (incidenteel)

Schrijver

- Chris Keizer

Controleur

- Robert Stuurman

Inspecties en storingen sluis

In 2025 zijn de civieltechnische kunstwerken geïnspecteerd. Daarnaast is de sluis Krijgsman vaker dan voorzien in storing gegaan. Om dit terug te dringen zijn er extra maatregelen genomen in de voorlichting en het bediensysteem om de storingen voor te zijn en op afstand te kunnen verhelpen.

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

Schrijver

- Huib Gribnau

Controleur

- Robert Stuurman

Brugbediening Spieringbrug en overige bruggen

De kosten voor de bediening door Waternet van de Spieringbrug en van de overige bruggen zijn substantieel hoger dan geraamd. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door meer recreatief gebruik van de vaarwegen en anderzijds door het afronden van de Pilot Bedientijden Amsterdamse Poortbrug.

De afrekening van de brugbediening door Waternet over 2024 valt € 15.000 hoger uit dan verwacht.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 15.000 nadelig (incidenteel)

Financiële gevolgen in Begroting 2025 en verder: € 80.000 nadelig (structureel)

Schrijver

- Huib Gribnau

Controleur

- Robert Stuurman

Degeneratie inkomsten en herstel

De Nutsbedrijven hebben diverse wegen opgebroken. Voor 2025 levert dit meer degeneratie-inkomsten op dan begroot. De verwachting is dat deze inkomsten € 750.000 zullen bedragen. Dit is € 625.000 meer dan begroot. Het definitieve herstel van de weg-opbrekingen zal in 2026 plaatsvinden. Daarom worden deze hogere inkomsten als vooruit ontvangen geboekt.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 0

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 625.000 hogere lasten en € 625.000 hogere baten (incidenteel)

Schrijver

- Erwin van der Steen

Controleur

- Robert Stuurman

3.3. Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Isolatieprogramma uitvoeren

Kwaliteit (toelichting)

Er is sprake van een inhoudelijke wijziging in de inzet van het bestaande duurzaamheidbudget: een groter deel van deze middelen wordt benut voor het soortenmanagementplan (SMP). Deze wijziging heeft geen financiële consequenties, maar betreft uitsluitend een herschikking binnen het bestaande budget voor duurzaamheid. Binnen de lokale aanpak isolatie zetten we in op natuurvriendelijk isoleren. Hiervoor ontwikkelen we een soortenmanagementplan (SMP) voor de bescherming van soorten die tijdens isolatiewerkzaamheden in de knel kunnen komen, zoals vleermuizen, verschillende soorten zwaluwen en huismussen. Hoogbouw van vier verdiepingen of meer vereist extra ecologisch onderzoek naar een extra aantal aanwezige beschermde soorten: ooievaar, slechtvalk, zwarte roodstaart en tweekleurige vleermuis. Door deze soorten aan het SMP-onderzoek toe te voegen, kunnen toekomstige verduurzamings- en nieuwbouwplannen beter rekening houden met hun aanwezigheid en bescherming. De kernen Muiden, Muiderberg en Naarden-Keverdijk zijn reeds onderzocht. Dit jaar (2025) en volgend jaar (2026) wordt het onderzoek uitgevoerd in de overige delen van Naarden en Bussum.

Schrijver

- Heidi van Otten

Controleur

- John Kragting

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Graustabiel Krijgsman

Door de constatering dat het materiaal Graustabiel dat op enkele openbare plaatsen in het projectgebied is toegepast, staalslakken bevat en dit onder bepaalde omstandigheden gezondheidsklachten bij bewoners kan opleveren, is verwijdering en vervanging van het materiaal noodzakelijk. De totale omvang van de te wijzigen plaatsen en de hiermee gemoeide kosten zijn thans nog niet bekend.

Schrijver

Controleur

Jan Kerstenpad

Om het Jan Kerstenpad en de zogenaamde overtuinen in De Krijgsman voor onderhoud bereikbaar te houden en de verkeersdruk op Muiden Noordwest te verminderen is er tevens sprake van een niet voorziene bijdrage aan een brug waar vanaf november 2025 gemotoriseerd verkeer overheen kan (ipv alleen fietsers). Deze brug krijgt een upgrade van fietsbrug naar autobrug en kan alleen met een sleutel voor gemotoriseerd verkeer worden ontsloten. De gemeente draagt 50% van de kosten van de upgrade (voor een betere verkeersafhandeling voor met name Muiden Noordwest).

Schrijver

Controleur

Baten leges omgevingsvergunningen

De verwachting is dat de begrote baten voor de leges omgevingsvergunningen niet worden gerealiseerd. De reden hiervoor is dat een aantal grote woningprojecten door de raad nog niet is goedgekeurd, waarvoor wel ureninzet is geweest. Hierdoor zijn geen vergunningen verleend voor deze projecten en zijn dus ook minder leges binnengehaald.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 150.000 nadelig (incidenteel)

Schrijver

Controleur

Uitvoeringskosten Omgevingswet

Vanuit de rijksoverheid worden via de algemene uitkering eenmalig extra middelen uitgekeerd voor de uitvoeringskosten in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in de besteding van deze middelen, mits dit binnen de gemeentelijke begrotingssystematiek en verantwoording aan de raad past. Zowel binnen het team RO (afdeling Mens en Omgeving) als bij Vergunningen (afdeling VTH) is sprake van continuering van aanvullende personele inzet om de implementatie van het nieuwe stelsel – naast de afwikkeling van nog lopende aanvragen onder de oude wetgeving – goed te laten verlopen. De middelen uit de algemene uitkering worden ingezet ter dekking van deze incidentele extra uitvoeringskosten. Zoals gemeld bij de raadsmededeling van de Meicirculaire zijn deze inkomsten als vrij besteedbaar bestempeld, waardoor dit nu door deze aanvraag als nadeel in VV2 komt.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 163.000 nadelig (incidenteel)

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

Schrijver

Controleur

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

4.1. Economie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Beleid circulaire economie uitvoeren

Kwaliteit (toelichting)

Op 2 juli is de Voedselvisie door de raad vastgesteld. Inmiddels is gestart met de uitwerking van het uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat deze in de loop van 2026 gereed is. De oorspronkelijk planning was om in 2025 aan de slag te gaan met een uitvoeringsprogramma.

Schrijver

- Gerard Verweij

Controleur

- Yvonne Goverts

Marketing organisatie

De stichting Promotie organisatie GM i/o heeft onlangs een aanvraag om subsidie ingediend. Dit is later dan voorzien. De promotionele activiteiten vanuit de stichting beginnen dit jaar dan ook later dan voorzien.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 200.000 voordelig (incidenteel)

Schrijver

- Gulay van Bijleveld

Controleur

- Nicolet Rorije

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Uitvoeringsregels voor ligplaatsen toepassen

Kwaliteit (toelichting)

Het aanleggen van de ligplaatsen in de Naardertrekvaart is vertraagd doordat er nog geen vergunning is afgegeven door Waternet. Hierdoor is het ook niet mogelijk om ontheffingen voor het gebruik van de ligplaatsen te verlenen. De verwachting is dat er pas in vaarseizoen 2026 ontheffingen kunnen worden verleend.

Schrijver

Controleur

- Paloma Stam

4.3. Werk & inkomen

Noodopvang asielzoekers

Er vinden nog gesprekken plaats met het COA over de meerkosten bij de opvanglocatie Witte Toren. Ook de kosten voor de locatie aan de Franse Kampweg worden momenteel besproken. De hoogte van de vergoeding is op dit moment nog onzeker. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat, wordt de raad geïnformeerd via een tussentijdse rapportage.

In het kader van het project en de uitvoering van de beheersmaatregelen zoals vastgelegd in het veiligheidsplan, zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en het COA over de verdeling van de kosten. Deze afspraken zijn formeel vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Na ondertekening van deze overeenkomst is gebleken dat de daadwerkelijke kosten hoger uitvallen dan aanvankelijk was voorzien. Het COA heeft aangegeven geen extra financiële bijdrage te kunnen leveren bovenop de reeds afgesproken bedragen. Eind augustus zal hierover op bestuurlijk niveau overleg plaatsvinden tussen het COA en de gemeente. Indien het COA niet verder beweegt zal de dekking voor het verschil uit eigen middelen van de gemeente moeten worden aangevuld.

Schrijver

Controleur

- Nicolet Rorije

BUIG budget

Het BUIG budget wordt door het rijk toegekend aan gemeenten t.b.v. de betalingen van de Uitkeringen participatiewet, IOAW en IOAZ. De definitieve vaststelling van dit budget vindt in oktober plaats. Waarna wij het definitieve budget gaan verwerken bij de Decemberwijziging 2025. Op basis van het voorlopige budget verwachten wij een tekort van circa € 500.000. Vorig jaar was het daadwerkelijke tekort € 650.000. Het tekort komt niet omdat wij meer dan gemiddeld uitkeringen verstrekken, maar omdat het rijksbudget landelijk niet toereikend is.

Schrijver

- Aris Bakker

Controleur

- Nicolette Koedam

Ramen ESF subsidie

Wij doen jaarlijks een beroep op de ESF subsidie vanuit de Europese Unie voor participatie. Dit vragen wij regionaal aan en dekken wij een deel van onze uitgaven mee. Dit jaar ontvangen wij een bedrag van 290.000 euro.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 290.000 voordeel (incidenteel)

Schrijver

- Aris Bakker

Controleur

4.4. Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Plaatsingscriteria voor deelmobiliteit opstellen

Kwaliteit (toelichting)

Het college is bezig met het opstellen van de Nadere Regels -behorend bij onze APV-artikel 2.8 deelmobiliteit- op basis van de modelbepalingen van het Rijk en maakt hier goede vorderingen mee. Echter, is het mogelijk dat de Nadere Regels en plaatsingscriteria niet opgeleverd worden voor eind 2025. Naast het interne proces van het opstellen van de Nadere Regels, loopt er een samenwerking met de Regio Gooi – Vechtstreek en de provincie Noord-Holland voor het opstellen van een regionaal deelfietssysteem. Hierbij zijn vragen ontstaan over de juridische inbedding van dit traject binnen de gemeente Gooise Meren. Daarom wordt er extra specialistische juridische kennis ingezet om de juridische inbedding van dit traject op de juiste manier uit te voeren. Doordat de trajecten van de Nadere Regels en het Regionaal deelfietssysteem parallel lopen aan elkaar moeten de processen en de juridische inbedding op elkaar afgestemd worden. Naar verwachting worden de Nadere Regels en de plaatsingscriteria begin 2026 opgeleverd. Daarna worden de locaties toegewezen.

Schrijver

- Jan Jobse

Controleur

- Yvonne Goverts

Regionale doorfietsroutes aanleggen

Kwaliteit (toelichting)

De route door de Thorbeckelaan vereist nadere participatie over het verkeersontwerp. Inmiddels zijn verkeerstellingen gedaan en worden vooroverleggen met bewonersplatform Parkwijk en de Fietzersbond ingepland voor dit najaar. Daarna volgt een brede buurraadpleging.

De andere straten van de fietsroute Hilversum-Amsterdam (van Slochterenlaan tot Hakkelaarsbrug) lopen volgens planning. De verkeersontwerpen zijn aan de provincie voorgelegd ter toetsing aan de subsidievoorwaarden.

Schrijver

- Jan Jobse

Controleur

- Yvonne Goverts

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.1. Dienstverlening & communicatie

Extra kosten in verband niet geplande Tweede Kamerverkiezingen 2025

Door de val van het kabinet worden er op 29 oktober nieuwe verkiezingen gehouden. De kosten voor deze verkiezing waren niet begroot. Vanuit het gemeentefonds ontvangt de gemeente o.b.v. te houden verkiezingen (waarschijnlijk ook dit jaar bij september of december circulaire) een specifiek bedrag ter compensatie voor verkiezingen. Deze bijdrage wordt ook gegeven als er in een jaar geen verkiezing is. In 2025 zou er geen verkiezing zijn en is er in de begroting dit jaar eenmalig € 130.000 weggehaald. In overleg met de afdeling zijn de kosten van de feitelijk verwachte verkiezingen per jaar verwerkt. Er is bewust meerjarig gekeken naar de verwachte momenten van alle verkiezingen (landelijk, gemeentelijk en Europees). Nu er toch verkiezingen zijn, is dit bedrag toch nodig. De lasten voor deze verkiezing zijn hoger dan het bedrag wat is weggehaald. De reden hiervoor is dat er mensen extra ingehuurd moeten worden om reguliere werkzaamheden door te laten gaan. De VNG is in overleg met het ministerie voor compensatie van deze kosten. De verwachting is dat het Rijk, zoals gebruikelijk wel met een (gedeeltelijke) compensatie zal komen.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 146.000 nadelig (incidenteel)

Schrijver

- Mark Jager

Controleur

- Mark Jager

Verhoogde legesinkomsten en inkomensafdrachten naturalisatie

In het 1e half jaar van 2025 zijn ten opzichte van voorgaande jaren veel meer aanvragen voor het Nederlanderschap ingediend. Het blijft lastig vooraf een goede inschatting te maken van het aantal inwoners dat het Nederlanderschap wil aanvragen. Dit heeft tot gevolg dat er meer inkomsten afgedragen moeten worden richting de IND en dat er meer leges wordt ontvangen dan geraamd.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 44.000 nadelig (incidenteel)

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 58.000 voordelig (incidenteel)

Schrijver

- Mark Jager

Controleur

- Mark Jager

5.2. Veiligheid & handhaving

Bommenregeling

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een bijdrage in de kosten voor onderzoek en opsporing van explosieven voor het voormalige kolonel Palmkazerne terrein Crailo aangevraagd en toegekend. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan de GEM crailo. De uitgaven (= doorbetaling) staan op programma 3 en de inkomsten (= via algemene uitkering) zijn bij programma 6 opgenomen (budgetneutraal).

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 73.000 budgettair neutraal, stijging lasten en baten (incidenteel)

Schrijver

Controleur

Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Realisatie kapitaallasten

Bij de decemberwijziging 2025 is de verwachting dat we het effect van de realisatie van de kapitaallasten in beeld hebben en dan zullen we deze aanpassingen verwerken.

Schrijver

Controleur

Meicirculaire 2025

De meicirculaire volgt de Voorjaarsnota van het kabinet, waarvan de effecten van de Hervormingsagenda Jeugd en de toename van het accres de belangrijkste zijn. De mutaties m.b.t. de Hervormingsagenda Jeugd zijn budgetneutraal verwerkt. Per saldo hebben de aanvullingen een positief effect (zie ook Raadsmededeling 1357787).

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 872.000 voordeel (incidenteel)

Schrijver

Controleur

Boekenonderzoek Belastingdienst

In de jaarrekening 2024 zijn de boete en de belastingrente verantwoord, die door de belastingdienst (naar aanleiding van het boekenonderzoek dat heeft plaatsgevonden) aan de gemeente waren opgelegd. Het is gebruikelijk dat de belastingdienst een naheffingsaanslag doet na de definitieve afronding van het boekenonderzoek. De definitieve naheffingsaanslag bedraagt € 260.000. Tevens dient er een niet invorderbare omzetbelasting over 2019 van € 40.000 te worden verwerkt. In totaal een incidenteel nadelig effect van € 300.000.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 300.000 nadelig (incidenteel)

Schrijver

- Paula Gils

Controleur

- Mireille Nascimento

Flextender Fee

Voor elk uur dat een inhuurkracht via Flextender werkt, betaalt de organisatie een vast bedrag aan Flextender-fee. Deze fee wordt centraal bekostigd vanuit het deelproject Inkoop. Het huidige begrote bedrag biedt echter structureel onvoldoende dekking om deze fee volledig te financieren.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 125.000 nadelig (structureel)

Schrijver

- Esther Sluis

Controleur

- Esther te Winkel

Uren op projecten (technische wijziging)

Bij het opstellen van de begroting 2025 zijn er teveel kosten van de personeelsbudgetten en ondersteunende afdelingen aan de exploitatie doorberekend. Dit komt o.a. doordat er meer uren aan investeringen/projecten worden toegerekend, terwijl de overige uren naar aanleiding daarvan niet waren verlaagd. Dit wordt nu gecorrigeerd en leidt tot een voordeel van € 544.000 in 2025. Deze ommissie is ontstaan door de invoering van het nieuwe financieel systeem.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 544.000 voordeel (incidenteel)

Schrijver

- Herman Pannekoek

Controleur

- Mireille Nascimento

6.4. Belastingen

Kostenvergoeding bezwaarfase

In 2024 heeft het Rijk maatregelen genomen om de zogeheten no-cure-no-pay-problematiek bij WOZ-bezwaren aan te pakken. Met de invoering van de Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ is beoogd de financiële prikkel voor commerciële bezwaarbedrijven te verminderen. Tegelijkertijd wil de wet belanghebbenden bewuster maken van de procedures die namens hen worden gevoerd en van de maatschappelijke kosten die daarmee gepaard gaan.

Een belangrijke wijziging is dat de wettelijke proceskostenvergoeding is verlaagd en niet langer rechtstreeks aan no-cure-no-pay-bureaus mag worden uitbetaald, maar uitsluitend aan de belanghebbende zelf. Per 2025 is deze vergoeding in de bezwaarfase verder verlaagd, conform het Belastingplan 2025.

Hoewel het aantal bezwaar- en beroepschriften is afgenomen ten opzichte van 2024, blijven no-cure-no-pay-bedrijven actief. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden voor de begroting 2025 de proceskosten geraamd. Dit leidt tot een incidenteel financieel nadeel van € 150.000.

Financiële gevolgen in begroting 2025: € 150.000 nadelig (incidenteel)

Schrijver

- Fred Hoffmann

Controleur

- Mireille Nascimento

Dwangbevelen

In 2025 zijn de opbrengsten uit dwangbevelen hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft geleid tot een positief financieel resultaat van € 80.000.

Financiële gevolgen in begroting 2025: € 80.000 voordeel (incidenteel)

Schrijver

- Fred Hoffmann

Controleur

- Mireille Nascimento

OZB inkomsten

Door bijstelling van de WOZ-waarden naar beneden en de grotere leegstand op niet-woningen vallen de OZB-inkomsten lager uit dan begroot, wat resulteert in een negatief financieel effect van € 77.000. De begroting 2025 wordt hiermee aangepast.

Financiële gevolgen in Begroting 2025: € 77.000 nadelig (incidenteel)

Schrijver

- Fred Hoffmann

Controleur

- Mireille Nascimento

Investeringsen

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.

Schrijver

- Marcel Oostenrijk

Controleur

- Ingrid Tieltjes

Renovatie kunstgras hoofdveld HCAW

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) uit 2020 is een reservering opgenomen voor de vervanging van het kunstgras op het hoofdveld van HCAW. Inmiddels is vastgesteld dat het veld technisch aan vervanging toe is. Bij de actualisatie van de kostenraming blijkt echter dat het destijds opgenomen bedrag niet langer toereikend is.

Op basis van een recente kostenraming, opgesteld in samenwerking met een gespecialiseerd adviesbureau en marktpartijen, blijkt dat de totale kosten circa €140.000 hoger uitvallen dan de oorspronkelijke inschatting uit 2020.

Deze toename wordt veroorzaakt door meerdere factoren:

- Algemene prijsstijgingen in de bouwsector sinds 2020, als gevolg van inflatie, stijgende materiaalkosten en hogere loonkosten;
- Marktwerving en capaciteitsdruk bij aannemers, waardoor de prijzen voor aanleg en renovatie van kunstgrasvelden zijn toegenomen;
- Aangescherpte (milieu)technische eisen, bijvoorbeeld rondom de verwerking van vrijkomend kunstgras en de toepassing van duurzame en microplasticvrije materialen.

De oorspronkelijke raming uit 2020 is daarmee achterhaald. Een aanpassing van het budget is noodzakelijk om de vervanging van het kunstgras tijdig en conform de huidige kwaliteits- en duurzaamheidseisen te kunnen realiseren.

Beslispunt 2a kredieten: Een aanvullend krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen voor Renovatie kunstgras hoofdveld HCAW

Schrijver

- Lisa Vos

Controleur

- Nicolet Rorije

Softwarekosten

Het betreft een onverwachte aanschaf van aanvullende softwaremodules, te weten:

1. Applicatie voor de Sociale Recherche. Huidige software is niet compliant en end-of-life. Deze aanschaf was niet vooraf opgenomen in de jaarplanning of begroting, maar is noodzakelijk om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen van de Sociale Recherche.

2. Een archiefmodule voor het Vergunningverlening-, Toezicht- en Handhaving (VTH) systeem. Deze aanschaf was niet vooraf opgenomen in de jaarplanning of begroting, maar is noodzakelijk vanwege integratie-eisen met bestaande systemen (o.a. nieuw eDepot Gemeentearchief) en het waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden binnen de betreffende afdelingen en tevens te kunnen voldoen aan de archiefwet.

Beslispunt 2b kredieten: Een aanvullend krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor Software investering

Schrijver

- Erwin Waage

Controleur

- Seretse Nijs

Samenvoegen VBK Nieuwe werkplek en serveromgeving en aanpassen krediet

In het kader van de aanbesteding voor onze nieuwe werkplek- en serveromgeving is gekozen voor een alternatieve oplossing ten opzichte van de huidige inrichting. Hierdoor is de verwachting dat er minder hardware benodigd zal zijn om de nieuwe omgeving te laten functioneren.

Beslispunt 2c kredieten: Het krediet met € 200.000 te verlagen van Nieuwe werkplek en serveromgeving

Schrijver

- Erwin Waage

Controleur

- Seretse Nijs

Nieuwe investering Vervangen beschoeiing t' Mouwtje

De beschoeiing aan de Dr Frederink Van Eedenweg was aan het einde van zijn levensduur en verkeerde in zeer slechte staat. Het vervangen van de beschoeiing was qua veiligheid (instortende oevers) noodzakelijk.

Beslispunt 2d kredieten: Een krediet van € 49.000 beschikbaar te stellen voor Vervangen beschoeiing t' Mouwtje

Schrijver

- Huib Gribnau

Controleur

- Robert Stuurman

Vervangen brugdek Over de Tol

In 2023 is er opdracht gegeven voor het groot onderhoud aan de brug Over de Tol. De staat van de brug was dermate dat er een vervangingsopgave noodzakelijk is. De mogelijkheid is aangegrepen om de brug van een beweegbare brug te transformeren naar een vaste brug. De vervanging van de brug is een investering geworden.

Beslispunt 2e kredieten: Een krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor Vervangen brugdek Over de Tol

Schrijver

- Huib Gribnau

Controleur

- Robert Stuurman

Investeringsen Veldweg

Intrekken van de investeringen in de Veldweg. Deze zou worden uitgevoerd nadat er nieuwbouw is gerealiseerd op het tijdelijke parkeerterrein. Er zijn tot op heden echter nog geen bouwplannen bekend voor dit terrein. Het risico op storingen blijft op een acceptabel niveau.

Beslispunt 2f kredieten: Een krediet van € 711.000 in te trekken voor Investeringsen Veldweg

Schrijver

- Peter van den Boogaard

Controleur

- Robert Stuurman

Samenvoegen Vesting Oost en West naar Muiden Vesting

Binnen de projecten Vesting Oost en Vesting West zijn in de afgelopen jaren meerdere deelinitiatieven ontstaan, wat heeft geleid tot een versnipperd financieel overzicht. Voorgesteld wordt om de gevoteerde kredieten (totaal 550k) samen te voegen onder één gezamenlijk krediet met de naam Muiden Vesting - VBK. Daarnaast verzoeken wij om een verhoging van het voorbereidingskrediet met €250.000. Door het samenvoegen van de initiatieven schuiven werkzaamheden naar voren en neemt de benodigde inzet in de voorbereidingsfase toe. Daardoor is in deze fase meer budget nodig dan eerder geraamd.

Beslispunt 2g kredieten: Een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor Muiden Vesting

Schrijver

- Romarei Villa Rikkers

Controleur

- Robert Stuurman

Bekabeling VRI Bussummergrindweg/Struikheiweg niet gebruikt

Dit krediet blijkt dubbel aangevraagd te zijn. De betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd en geboekt onder de andere investering waardoor onderstaand krediet komt te vervallen.

Beslispunt 2h kredieten: Een krediet van € 200.000 in te trekken voor Bekabeling VRI Bussummergrindweg/Struikheiweg

Schrijver

- Devlin Zwang

Controleur

- Robert Stuurman

VRI Amsterdamsestraatweg

Dit investeringskrediet is in de PN26-29 naar voren gehaald maar is nog niet beschikbaar gesteld.

Beslispunt 2i kredieten: Een krediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor VRI Amsterdamsestraatweg

Schrijver

- Devlin Zwang

Controleur

- Robert Stuurman

Doorschuiven kredieten doseerlichten rondom Naarden-Vesting.

In afwachting van de impact van het project Naarden-Vesting autoluw worden de geplande vervanging van de doseerinstallaties rondom Naarden-Vesting uitgesteld tot 2027.

Beslispunt 2j kredieten: Het krediet doseerlichten rondom Naarden-Vesting door te schuiven naar 2027

Schrijver

- Devlin Zwang

Controleur

- Robert Stuurman

Vernieuwen Meerkade na dijkophoging door Waternet

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Waternet dient de gemeente de Meerkade te vernieuwen nadat Waternet de dijk heeft opgehoogd.

Beslispunt 2k kredieten: Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor Vernieuwen Meerkade

Schrijver

- Erwin van der Steen

Controleur

- Robert Stuurman

Financiële recapitulatie programma's

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. Maatschappelijke 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					

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
	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
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

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
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
					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

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2025	Baten	Lasten
	2025	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
Flex tender kosten		€ 125.000

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

Begrotingswijzigingen 2025

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m augustus 2025.

1. RV 988692 Decemberwijziging 2024 voor het jaar 2025 e.v. (raadsbesluit 18-12-2024)
2. RV 943184 Masterplan Integrale Aanpak Muiden Noordwest (raadsbesluit 18-12-2024)
3. RV 1192432 Voorbereiding aanbesteding recreatiepark Naarderbos (raadsbesluit 14-05-2025)
4. RV 1297397 1e Voortgangsverslag 2025 (raadsbesluit 02-07-2025)
5. RV 1247486 Jaarstukken 2024 (raadsbesluit 02-07-2025)

Schrijver

- Marcel Oostenrijk

Controleur

- Ingrid Tieltjes