

Bijlage 1 Opbouw Begroting 2026 vanaf Begroting 2025

Tabel 1: Vertrekpunt Financieel beeld bedragen in € x 1.000			Progr Struct / inc	2026	2027	2028	2029
			<i>I</i>	886 N	815 V	11 N	11 N
			<i>S</i>	8.263 N	7.602 N	8.422 N	8.422 N
Programmabegroting 2025 - 2028				9.149 N	6.787 N	8.433 N	8.433 N
<i>Financieel technische mutaties</i>				5.347 V	5.056 V	4.736 V	6.081 V
Uitkering gemeentefonds (sept-/dec circ '24 en mei circ '25)	6.1	S		6.097 V	6.261 V	5.912 V	6.958 V
Overige mutaties (VV25-1 en 25-2, OFGV, kostendekking, begrotingsscan)	6.1	S		734 V	667 V	639 V	632 V
Overige mutaties (VV25-1 en 25-2)	6.1	I		114 N	9 N		
Loon- en Prijsontwikkeling (LPO)	6.1	S		2.564 N	2.741 N	2.814 N	2.859 N
Actualisatie investeringen (kapitaallasten)	6.1	S		1.180 V	1.462 V	1.842 V	1.861 V
Kapitaallasten nieuwe investeringen (Sport, Fietsroutes, Bruggen, Weesperweg, School Muiden e.d.)	6.1	S		13 V	583 N	842 N	1.105 N
Afsluiten project Krijgsman na 2028	3.4	S					595 V
			<i>I</i>	1.000 N	806 V	11 N	11 N
			<i>S</i>	2.802 N	2.537 N	3.686 N	2.342 N
Vertrekpunt Financieel beeld 2026-2029				3.802 N	1.731 N	3.697 N	2.353 N

Tabel 2, Financieel beeld, incl. ontwikkelingen bedragen in € x 1.000	Progr Struct / inc		2026	2027	2028	2029
	I		1.000 N	806 V	11 N	11 N
	S		2.802 N	2.537 N	3.686 N	2.342 N
Vertrekpunt Financieel beeld 2026-2029			3.802 N	1.731 N	3.697 N	2.353 N
Ontwikkelingen			6.930 N	7.084 N	5.994 N	4.281 N
GALA	1.1	I	82 N			
Onderhoud en exploitatie De Lunet	1.2	I	250 N			
Financiële impuls nieuw zwembad Naarden	1.2	I	-			
Mantelzorgondersteuning	1.3	I	170 N			
Formatieuitbreidingen TMZ en Schuldhulpverlening	1.3	S	598 N	598 N	598 N	598 N
Herijking minimabeleid cf. amendement *)	1.3	S	350 N	350 N	350 N	350 N
Collectieve voorzieningen	1.3	S	230 N	230 N	230 N	230 N
Geen aanvullende inzet voor dementerenden	1.3	S	50 V	50 V	50 V	50 V
Minder budget ramen voor beleidsontwikkeling Jeugd en Wmo	1.3	S	30 V	30 V	30 V	30 V
Schrappen incidenteel budget voor ontmoetingsruimtes	1.3	I	50 V			
Uitvoering geven aan regie bij Wmo	1.3	S	60 N	60 N	60 N	60 N
Formatieuitbreidingen Jeugd	2.2	S	173 N	173 N	173 N	173 N
Regievoering gestapelde en zwaardere zorg	2.2	S	40 V	40 V	40 V	40 V
Uitbreiding inzet. POH Jeugd	2.2	S		210 N	60 N	240 V
Kansrijke Start	2.2	I		103 N		
Reëel begroten Jeugd	2.2	S	1.800 N	1.800 N	1.800 N	1.800 N
Extra groenbudget/onkruidbestrijding	2.2	S		350 N	350 N	350 N
Opbrengst woningbouw Veldweg (2 jaar doorschuiven)	3.1	I		1.400 N		1.400 V
Onderhoudsniveau 't Mouwtje / Bilderdijkpark van C naar A	3.2	S	35 N	35 N	35 N	35 N
Marktwerking Groenonderhouds- en Straat- en kolkenreinigingsbestek	3.2	S	250 N	250 N	250 N	250 N
Brugbediening Spieringbrug	3.2	S	80 N	80 N	80 N	80 N
Onderhoudsprojecten Begroting 2025	3.2	I	2.150 N			
Structurele kosten beëindigen erfpacht aula's Muiden en Muiderberg	3.2	S	18 N	0 N	0 N	0 N
Onderhoud Kademuur	3.2	S	13 N	13 N	13 N	13 N
Voedseltransitie	3.3	I	15 N			
Beleidscapaciteit Duurzaamheid	3.3	S	48 N	48 N	48 N	48 N
Subsidie Stichting Gerben Struik	3.3	I	35 N			
Subsidie WattNu	3.3	S	125 N	125 N	125 N	125 N
Leges omgevingsvergunningen	3.4	S	700 V	700 V	700 V	700 V
Extra capaciteit bij leges omgevingsvergunningen	3.4	S	400 N	400 N	400 N	400 N
Onderhoudsbudget Markt/Evenementenkasten	4.1	S	30 N	30 N	30 N	30 N
Formatieuitbreidingen Inburgering	4.3	S	90 N	90 N	90 N	90 N
Campagneplan verkeersveiligheid	4.4	I	24 N			
MRA- en Doorfietsroutes en aanpalende fietsvoorzieningen.	4.4	S	36 V	36 V	36 V	36 V
Ifteteamleider BuFo	5.1	S	140 N	140 N	140 N	140 N
Telefooncentrale	5.1	I	45 N			
NIS-2	5.1	I	60 N			
Indexering ICT budgetten	5.1	S	160 N	160 N	160 N	160 N
Stemhulp	5.1	I	10 N			
Tweede Kamer verkiezingen	5.1	I			13 N	
Kwaliteitszorgsysteem burgerzaken (BUZ framework)	5.1	S	9 N	9 N	9 N	9 N
0,5fte secretaris OR, MZ, GO bij BMO	5.3	S	56 N	56 N	56 N	56 N
Koffie	5.3	S	20 N	20 N	20 N	20 N
Organisatieontwikkeling	5.3	S	300 N	1.200 N	1.750 N	1.750 N
CRM systeem (CMS Powerapp)	5.3	S	10 N	10 N	10 N	10 N
	I		3.791 N	697 N	24 N	1.389 V
	S		6.941 N	8.118 N	9.667 N	8.023 N
Financieel beeld, incl. ontwikkelingen			10.732 N	8.815 N	9.691 N	6.634 N

*) Als maatregel stelt het college voor de inkomensgrens, om in aanmerking te komen voor minime regelingen, te verlagen van 130% naar 120%.

Tabel 3, Financieel beeld, incl. maatregelenpakketten bedragen in € x 1.000			Progr	Struct / inc	2026	2027	2028	2029
			I		3.791 N	697 N	24 N	1.389 V
			S		6.941 N	8.118 N	9.667 N	8.023 N
Financieel beeld, incl. ontwikkelingen					10.732 N	8.815 N	9.691 N	6.634 N
<i>Maatregelenpakketten</i>					<i>1.758 V</i>	<i>4.430 V</i>	<i>4.480 V</i>	<i>4.644 V</i>
<i>Pakket A Digitalisering</i>								
						55 V	55 V	55 V
	5.1	S						
	6.1	S				240 V	240 V	240 V
	5.1	S			100 V	100 V	100 V	100 V
	5.3	S			40 V	40 V	40 V	40 V
	5.1	S			30 V	30 V	30 V	30 V
<i>Pakket B Ambities versoberen</i>								
	3.3	S			78 V	78 V	78 V	192 V
	3.2	S				50 V	100 V	150 V
	1.3	S			100 V	100 V	100 V	100 V
	1.4	S			75 V	75 V	75 V	75 V
	4.3	S			100 V	100 V	100 V	100 V
	5.3	S				120 V	120 V	120 V
	5.4	S				400 V	400 V	400 V
<i>Pakket C Subsidies</i>								
	1.4	S				125 V	125 V	125 V
	1.3	S				250 V	250 V	250 V
	div	S				100 V	100 V	100 V
<i>Pakket D Minder beleidsvorming</i>								
	div	S				1.140 V	1.140 V	1.140 V
	5.2	S				96 V	96 V	96 V
	3.4	S				96 V	96 V	96 V
<i>Pakket E Flexibele budgetten</i>								
	div	S			138 V	138 V	138 V	138 V
<i>Pakket F Besparing inboeken</i>								
	1.3	S			60 V	60 V	60 V	60 V
<i>Pakket G Inkomsten vergroten (excl. OZB)</i>								
	4.4	S			160 V	160 V	160 V	160 V
	4.4	S			200 V	200 V	200 V	200 V
	5.1	S			7 V	7 V	7 V	7 V
	6.4	S			40 V	40 V	40 V	40 V
	6.2	S			180 V	180 V	180 V	180 V
<i>Pakket H OZB</i>								
	6.4	S			450 V	450 V	450 V	450 V
	6.4	S						
			I		3.791 N	697 N	24 N	1.389 V
			S		5.183 N	3.688 N	5.188 N	3.379 N
Financieel beeld, incl. maatregelenpakketten					8.974 N	4.385 N	5.212 N	1.990 N

Tabel 4, Saldo Begroting 2026-2029, incl. dekkingsvoorstellen bedragen in € x 1.000			2026	2027	2028	2029
	Progr	Struct / inc				
		I	3.791 N	697 N	24 N	1.389 V
		S	5.183 N	3.688 N	5.188 N	3.379 N
Financieel beeld, incl. maatregelenpakketten			8.974 N	4.385 N	5.212 N	1.990 N
<i>Aanvullende dekkingsvoorstellen</i>			<i>9.000 V</i>	<i>4.500 V</i>	<i>5.300 V</i>	<i>2.100 V</i>
Minder reservering ter dekking kapitaallasten IHP na 2029	2.3	S	2.500 V	2.000 V	1.500 V	1.000 V
Sluitpost: OZB verhogen	6.4	S	2.700 V	2.700 V	3.700 V	3.700 V
Mutatie Algemene Reserve (dekking incidentele posten)	6.1	I	3.800 V	200 N	100 V	2.600 N
		I	9 V	897 N	76 V	1.211 N
		S	17 V	1.012 V	12 V	1.321 V
Saldo Begroting 2026-2029, incl. dekkingsvoorstellen			26 V	115 V	88 V	110 V