

Bijlage 2 Tabellen hoofdlijnen Begroting 2026, incl. subtotalen

Tabel 1: Vertrekpunt Begroting 2026 bedragen in € x 1.000	Struct / inc	2026	2027	2028	2029
	<i>I</i>	1.322 N	2.210 N	34 N	489 V
	<i>S</i>	1.454 V	3.165 V	960 V	182 V
Saldo Perspectiefnota 2026-2029		132 V	955 V	926 V	671 V
<i>Financieel-technische mutaties</i>		937 V	833 V	647 V	2.620 V
Meicirculaire 2025	S	996 V	1.034 V	790 V	1.866 V
Overige mutaties		192 V	61 N	21 N	876 V
2e Voortgangsverslag 2025-2; structurele doorwerking	I	19 N	9 N		
2e Voortgangsverslag 2025-2; structurele doorwerking	S	232 N	131 N	122 N	122 N
	<i>I</i>	1.341 N	2.219 N	34 N	489 V
	<i>S</i>	2.410 V	4.007 V	1.607 V	2.802 V
Vertrekpunt Begroting 2026-2029		1.069 V	1.788 V	1.573 V	3.291 V

Tabel 2: Ontwikkelingen Begroting 2026 bedragen in € x 1.000	Struct / inc	2026	2027	2028	2029
	I	1.341 N	2.219 N	34 N	489 V
	S	2.410 V	4.007 V	1.607 V	2.802 V
Vertretpunt Begroting 2026-2029		1.069 V	1.788 V	1.573 V	3.291 V
<i>Heroverwegingen en nieuwe ontwikkelingen</i>		<i>703 N</i>	<i>1.783 N</i>	<i>555 V</i>	<i>2.395 V</i>
<i>Heroverwegingen</i>					
Vervallen formatieuitbreidingen Wmo	S	89 V	211 V	211 V	211 V
Vervallen beleidsformatie Energietransitie	S	360 V	360 V	360 V	360 V
Vervallen formatieuitbreidingen Participatie	S	60 V	60 V	60 V	60 V
Vervallen formatieuitbreiding wijkadviseurs	S	123 V	123 V	123 V	123 V
Geen aanvullende inzet voor dementerenden	S	50 V	50 V	50 V	50 V
Minder budget ramen voor beleidsontwikkeling J eugd en Wmo	S	30 V	30 V	30 V	30 V
Schrappen incidenteel budget voor ontmoetingsruimtes	I	50 V			
Regievoering gestapelde en zwaardere zorg	S	40 V	40 V	40 V	40 V
Vervallen struct aanvulling subs St. Gerben Struik	I		25 V	10 V	
Uitbreiding inzet POH J eugd	S		210 N	60 N	240 V
Structurele kosten beëindigen erfpacht aula's Muiden en Muiderberg	S		18 V	18 V	18 V
MRA- en Doorfietsroutes en aanpalende fietsvoorzieningen.	S	36 V	36 V	36 V	36 V
Brug Muiden Noordwest (subsidie toegevoegd; kapitaallasten)	S		100 V	100 V	100 V
Mobiliteit: fietsroutes,abri's, fietsparkeren (subsidies toegevoegd; kapitaallast)	S		50 V	50 V	50 V
Toekomstgerichte organisatie (geactualiseerd)	S	300 V	600 V	1.250 V	1.250 V
Actualisatie/herprioritering investeringen PB26 (kapitaallasten)	S	68 V	196 V	450 V	811 V
ICT kosten	S	57 V	57 V	57 V	57 V
Opbrengst woningbouw Veldweg (2 jaar doorschuiven)	I		1.400 N		1.400 V
<i>Nieuwe ontwikkelingen</i>					
Herijking minimabeleid: Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning in GM	S	100 N	100 N	100 N	100 N
Uitvoering geven aan regie bij Wmo	S	60 N	60 N	60 N	60 N
Kansrijke Start	I		103 N		
Reëel begroten J eugd	S	1.800 N	1.800 N	1.800 N	1.800 N
Extra groenbudget/onkruidbestrijding	S		350 N	350 N	350 N
Dekking groenbudget via hergebruik materialen (herinrichting kap lasten)	S		350 V	350 V	350 V
Kwaliteitszorgsysteem burgerzaken (BUZ framework)	S	9 N	9 N	9 N	9 N
CRM systeem (CMS Powerapp)	S	10 N	10 N	10 N	10 N
Huisvesting consultatiebureau Muiden (inv.: € 250K; kap lasten)	S		9 N	9 N	9 N
Nieuwe school Muiden (Inv. € 8,3 mln.; kap lasten)	S		36 N	116 N	329 N
Herinrichting Weesperweg (inv. € 3,5 mln.; kap lasten)	S	13 V	3 N	125 N	124 N
	I	1.291 N	3.697 N	24 N	1.889 V
	S	1.657 V	3.702 V	2.152 V	3.797 V
Begroting 2026-2029, incl. ontwikkelingen		366 V	5 V	2.128 V	5.686 V

Tabel 3: Mutaties maatregelenpakketten Begroting 2026 bedragen in € x 1.000	Struct / inc	2026	2027	2028	2029
	I	1.291 N	3.697 N	24 N	1.889 V
	S	1.657 V	3.702 V	2.152 V	3.797 V
Begroting 2026-2029, incl. ontwikkelingen		366 V	5 V	2.128 V	5.686 V
<i>Mutaties maatregelenpakketten</i>		<i>6.840 N</i>	<i>7.390 N</i>	<i>7.340 N</i>	<i>7.176 N</i>
Pakket A: Dienstverlening primair digitaal	S	418 N	123 N	123 N	123 N
Pakket B: Autonome ambities versoberen	S	598 N	351 N	301 N	137 N
Pakket C: Subsidiëring versoberen	S		830 N	830 N	830 N
Pakket D: Minder beleidsvorming	S		262 N	262 N	262 N
Pakket E: Interne flexibiliteit verminderen	S	238 N	238 N	238 N	238 N
Pakket F: Ingezette besparing volledig inboeken	S	1.317 N	1.317 N	1.317 N	1.317 N
Pakket G: Inkomsten (excl. OZB) vergroten	S	230 V	230 V	230 V	230 V
Pakket H: OZB verhogen	S	4.500 N	4.500 N	4.500 N	4.500 N
	I	1.291 N	3.697 N	24 N	1.889 V
	S	5.183 N	3.688 N	5.188 N	3.379 N
Begroting 2026-2029, incl. ontwikkelingen en maatregelenpakketten		6.474 N	7.385 N	5.212 N	1.490 N

Tabel 4: aanvullende dekkingvoorstellen Begroting 2026 bedragen in € x 1.000	Struct / inc	2026	2027	2028	2029
	I	1.291 N	3.697 N	24 N	1.889 V
	S	5.183 N	3.688 N	5.188 N	3.379 N
Begroting 2026-2029, incl. ontwikkelingen en maatregelenpakketten		6.474 N	7.385 N	5.212 N	1.490 N
<i>Aanvullende dekkingvoorstellen</i>		<i>6.500 V</i>	<i>7.500 V</i>	<i>5.300 V</i>	<i>1.600 V</i>
Minder reservering ter dekking kapitaallasten IHP na 2029	S	2.500 V	2.000 V	1.500 V	1.000 V
Sluitpost: OZB verhogen	S	2.700 V	2.700 V	3.700 V	3.700 V
Mutatie Algemene Reserve (dekking incidentele posten)	I	1.300 V	2.800 V	100 V	3.100 N
	I	9 V	897 N	76 V	1.211 N
	S	17 V	1.012 V	12 V	1.321 V
Begroting 2026-2029		26 V	115 V	88 V	110 V