



gemeente Baarn

Tussenrapportage 2026





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Financieel beeld	5
Programma 1 : Dienstverlening	7
Financiële analyse	7
Programma 2 : Vitale gemeenschap	8
Financiële analyse	8
Programma 3 : Woonomgeving	10
Financiële analyse	10
Programma 4 : Veiligheid	12
Financiële analyse	12
Programma 5 : Zorg voor elkaar	13
Financiële analyse	13
Programma 6 : Meedoen	15
Financiële analyse	15
Programma 7 : Economie en Toerisme	16
Financiële analyse	16
Programma 8 : Duurzaamheid	17
Financiële analyse	17
Programma 9 : Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	18
Financiële analyse	18
Bijlage 1 : Verwerkte mutaties begroting 2026	21
Bijlage 2 : Voortgang budgetoverheveling 2025-2026	22
Bijlage 3 : Verloop Algemene Reserve 2026	23
Bijlage 4 : Stand van zaken investeringen 2026	25

Inleiding

Algemeen

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2026 aan. De Tussenrapportage gaat over de periode tot en met mei 2026 en rapporteert over de afwijkingen van de vastgestelde begroting tot dat moment. Als een programma op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan is er geen verder toelichting in deze rapportage opgenomen.

Met het maken van een begroting geven we sturing aan het uitgeven van de verschillende budgetten in relatie tot de te realiseren doelen. Daarbij proberen we de financiële ontwikkelingen zo getrouw mogelijk weer te geven, maar ontkomen we niet aan het maken van aannames. In deze rapportage geven we inzicht in de belangrijkste financiële afwijkingen en bijstellingen ten opzichte van de begroting 2026. Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die nog niet voorzien waren en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringskredieten. Op basis hiervan maken we een (financiële) prognose voor het jaarrekeningresultaat 2026. Daar komt uit dat we op de peildatum van 1 juni 2026 een nadelig saldo in de jaarrekening van 2026 van € 725.000 verwachten.

Investering fundering Wintertuin

In juli 2026 hebben wij u met een [raadsinformatiebrief](#) geïnformeerd over de problemen met de fundering van de Wintertuin en de maatregelen die het college heeft genomen. Daarbij is aangegeven dat het college heeft besloten hiervoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen en dat de definitieve kosten voor het herstel worden verantwoord via de Tussenrapportage 2026. Op 24 augustus zijn de werkzaamheden gestart. De kosten blijven binnen het budget van € 100.000. Het herstel is een investering en is als zodanig opgenomen in bijlage 4. Dit leidt pas vanaf de begroting van 2027 tot kapitaallasten.

Leeswijzer:

Deze Tussenrapportage heeft als peildatum 1 juni 2026, de cijfers betreffen de realisatie tot en met 31 mei 2026. Per programma vindt u een overzicht van de lasten en baten ten opzichte van de begroting 2026, met een toelichting op de belangrijkste afwijkingen. Na de programma's zijn vier bijlagen toegevoegd: een overzicht van de al verwerkte begrotingsmutaties (bijlage 1), de voortgang van de budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 (bijlage 2), het verloop van de algemene reserve (bijlage 3) en de stand van zaken van de lopende investeringen (bijlage 4).

Financieel beeld

Saldo van de begroting

De vastgestelde begroting van 2026 had een voordelig saldo van € 501.000. Na vaststelling van de begroting is het effect van de septembercirculaire 2025 en het op 25 februari 2026 door de raad genomen besluit over de aanschaf van Debatrjck in het begrotingssaldo verwerkt. Daardoor start deze tussenrapportage met een voordelig begrotingssaldo van € 699.000.

Ontwikkeling begrotingssaldo		2026
Saldo vastgestelde begroting 2026	-501	V
1382804 Septembercirculaire 2025	-234	V
1444504 Aanschaf Debatrjck	36	N
Huidige stand van de begroting	-699	V
Bedragen * € 1.000. (-/- = voordeel; + = nadeel)		

Prognose van het jaarresultaat 2026

De prognose van het jaarresultaat bedraagt een nadelig saldo van € 725.000. Bij het opstellen van de tussenrapportage had de begroting van 2026 een positieve beginstand van € 699.000. Het geprognosticeerde saldo wordt veroorzaakt door het nadelig resultaat van de voorgestelde mutaties van budgetten in verschillende programma's tot een bedrag van € 1.424.000. Daarin is reeds verwerkt een onttrekking uit de bestemmingsreserve omgevingswet van €95.000.

In deze samenvatting lichten we toe waar de voornaamste oorzaken van de verschillen zitten. De grootste afwijking ontstaat door de overschrijding bij jeugdzorg voor een bedrag van naar verwachting € 2.200.000. Dit bedrag bestaat uit een overschrijding van € 1.800.000 op basis van de Q1-prognose van 2026 plus de naheffingen van 2025 en 2026 voor een totaalbedrag van € 400.000. De verdere toelichting van deze overschrijding is te vinden in programma 5 bij de financiële analyse.

De totale budgetoverheveling van 2025 naar 2026 bedraagt € 309.395 . Op peildatum 1 juni 2026 was hiervan een bedrag van € 91.000 besteed. De verwachting is dat de meeste budgetten nog dit jaar besteed gaan worden. Mochten er budgetten zijn die dit jaar niet volledig besteed worden, dan vallen deze vrij bij de jaarrekening 2026 ten gunste van de algemene reserve. De voortgang van de budgetoverhevelingen wordt toegelicht in bijlage 2. In de vergadering van 25 februari 2026 heeft de raad besloten dat het overhevelen van budgetten met ingang van het begrotingsjaar 2026 (overheveling naar 2027) niet meer mogelijk is.

Voor een verdere toelichting van de afwijkingen wordt verwezen naar financiële analyses van de desbetreffende programma's.

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Dienstverlening	3.932	1.868	108	4.040
Vitale gemeenschap	12.517	7.717	930	13.447

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Woonomgeving	11.687	4.166	285	11.972
Veiligheid	3.243	1.640	0	3.243
Zorg voor elkaar	16.695	9.403	2.766	19.461
Meedoen	11.680	11.723	0	11.680
Economie en Toerisme	678	263	0	678
Duurzaamheid	6.793	4.249	13	6.806
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	15.694	5.891	-169	15.525
Totaal Lasten	82.919	46.920	3.933	86.853
Baten				
Dienstverlening	-1.272	-398	-60	-1.332
Vitale gemeenschap	-1.559	-761	-1.542	-3.101
Woonomgeving	-4.624	-3.652	0	-4.624
Veiligheid	-32	-9	0	-32
Zorg voor elkaar	-199	-76	0	-199
Meedoen	-5.905	-7.980	0	-5.905
Economie en Toerisme	-62	-16	0	-62
Duurzaamheid	-6.222	-8.797	0	-6.222
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	-60.396	-29.665	-812	-61.209
Totaal Baten	-80.271	-51.355	-2.414	-82.686
SALDO van baten en lasten	2.648	-4.435	1.519	4.167
Stortingen				
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	1.343	0	-1.343	0
Onttrekkingen				
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	-4.690	0	1.248	-3.442
Saldo mutaties reserves	-3.347	0	-95	-3.442
RESULTAAT na bestemming	-699	-4.435	1.424	725

Programma 1 : Dienstverlening

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Bestuur	2.382	1.178	78	2.460
Dienstverlening	1.550	690	30	1.580
Totaal Lasten	3.932	1.868	108	4.040
Baten				
Bestuur	0	0	0	0
Dienstverlening	-1.272	-398	-60	-1.332
Totaal Baten	-1.272	-398	-60	-1.332
SALDO van baten en lasten	2.660	1.470	48	2.708
RESULTAAT na bestemming	2.660	1.470	48	2.708

Financiële analyse

Product 10 Bestuur

Kosten accountantscontrole - incidenteel nadeel €41.131

Vanaf het boekjaar 2025 controleert de nieuwe accountant de gemeentelijke boekhouding. De jaarrekening 2025 is de eerste jaarrekening die deze accountant heeft gecontroleerd. De controlewerkzaamheden hebben geleid tot meerwerk. Dit is in de Raadsinformatiebrief over de rechtmatigheidsverantwoording 2025 toegelicht. Het gaat om een bedrag van € 41.131 met een incidenteel karakter. Voor het huidige boekjaar zijn afspraken gemaakt met de accountant om dergelijke extra kosten in de toekomst te voorkomen.

Product 11 Dienstverlening

Leges reisdocumenten - Per saldo incidenteel voordeel €30.000

Sinds 2024 is er een paspoortpiek: er vervallen meer reisdocumenten dan in voorgaande jaren, hierdoor stijgt het aantal aanvragen. Hoewel deze stijging in de begroting 2026 was verwerkt, blijven de aantallen in de eerste maanden van het jaar boven de raming. De legesinkomsten worden daarom met €60.000 verhoogd. Een deel van de leges wordt afgedragen aan het rijk, die afdracht leidt tot €30.000 hogere lasten. Per saldo levert de paspoortpiek in 2026 een incidenteel voordeel van €30.000 op.

Programma 1 Overige afwijkingen - per saldo nadeel €37.000

De totale overige verschillen bedroegen €37.000, het gaat hierbij om een incidentele afwijking op de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026, het structureel verhogen van het budget voor de rekenkamer en het budget van de griffier.

Programma 2 : Vitale gemeenschap

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Kunst en Cultuur	1.913	1.573	355	2.268
Sport	2.589	1.644	0	2.589
Onderwijs	3.239	848	13	3.252
Welzijn	3.531	3.156	563	4.094
Volksgezondheid	1.244	496	0	1.244
Totaal Lasten	12.517	7.717	930	13.447
Baten				
Kunst en Cultuur	-197	-111	0	-197
Sport	-486	-327	0	-486
Onderwijs	-508	-725	0	-508
Welzijn	-369	402	-1.542	-1.911
Volksgezondheid	0	0	0	0
Totaal Baten	-1.559	-761	-1.542	-3.101
SALDO van baten en lasten	10.958	6.956	-611	10.347
RESULTAAT na bestemming	10.958	6.956	-611	10.347

Financiële analyse

Product 20 Kunst en Cultuur

Afschrijving ontwikkelkosten Speeldoos - incidenteel nadeel €332.000

Op de balans staat nog een bedrag van € 332.000 aan geactiveerde voorbereidingskosten voor Theater de Speeldoos. Deze kosten zijn gemaakt voor eerdere plannen die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd. Volgens de geldende verslaggevingsregels moeten deze kosten daarom volledig worden afgeboekt, de geactiveerde voorbereidingskosten voldoen niet langer aan de voorwaarden voor activering. Ook de accountant heeft hier bij de jaarrekening 2025 op gewezen. Om deze afboeking rechtmatig te kunnen verwerken, wordt deze opgenomen in de tussenrapportage 2026. Daarmee wordt voorkomen dat de afboeking buiten de door de raad vastgestelde begroting plaatsvindt.

Voor de verdere ontwikkeling van de Speeldoos zullen opnieuw kosten worden gemaakt. Deze worden bekostigd uit het nog aan te vragen investeringsbudget.

Product 23 Welzijn

Subsidie Pit Baarn - Budgettair neutraal €93.562

De indexering, zoals de gemeente Baarn deze toepast, had door de gehanteerde systematiek een negatief effect. Om eventuele knelpunten te kunnen oplossen is een structurele stelpost indexering opgenomen van € 250.000. Bij het vaststellen van het subsidiebedrag 2026 voor Pit Baarn is voor een bedrag van € 93.562 een beroep op deze stelpost gedaan. De stelpost is onderdeel van programma 9 en is daar verlaagd. Er is dus sprake van een budgettair neutrale mutatie in deze tussenrapportage. Het knelpunt is niet specifiek voor Pit Baarn, ook voor de subsidie aan de bibliotheek is een beroep op de stelpost gedaan.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen - per saldo incidenteel voordeel €1.073.000

De verwachte lasten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bedragen op basis van de huidige plannen € 469.000. Daar staat een tegemoetkoming van het Rijk tegenover van €1.542.000. Volgens de huidige inzichten blijven deze lasten lager dan de ontvangen tegemoetkoming, waardoor binnen dit product een incidenteel positief financieel resultaat wordt verwacht van €1.073.000.

Programma 2 Overige afwijkingen - nadeel €35.800

De totale overige verschillen bedroegen €35.800, het gaat hierbij om een afwijking op het onderwijs budget voor de huisvesting van de Marimba School en de incidentele inzet van de stelpost indexering 2026 voor de subsidie van de bibliotheek.

Programma 3 : Woonomgeving

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
RO en Wonen	2.006	865	95	2.101
Mobiliteit	419	87	10	429
Beheer openbare ruimte	9.262	3.214	180	9.442
Totaal Lasten	11.687	4.166	285	11.972
Baten				
RO en Wonen	-1	644	0	-1
Mobiliteit	0	0	0	0
Beheer openbare ruimte	-4.623	-4.296	0	-4.623
Totaal Baten	-4.624	-3.652	0	-4.624
SALDO van baten en lasten	7.064	514	285	7.349
RESULTAAT na bestemming	7.064	514	285	7.349

Financiële analyse

Product 30 RO en Wonen

Salarisbudget - incidenteel neutraal €95.000, gedekt uit bestemmingsreserve omgevingswet

Door de formatie voor een periode van twee jaar uit te breiden met 1fte kan er worden geïnvesteerd in het effectiever en efficiënter proces van vergunningverlening

Product 32 Beheer Openbare Ruimte

Herstel wegen (klein onderhoud) - incidenteel nadeel €63.000

Als gevolg van het weer is afgelopen winter ernstige vorstschade aan de Zandheuvelweg ontstaan. Het repareren van deze vorstschade was urgent vanwege de verkeersveiligheid. Daarbij is de gemeente verplicht (volgens artikel 16 uit de Wegenwet) om te zorgen dat wegen in goede staat verkeren. De kosten voor het repareren van het asfalt waren € 63.000.

Bestrijding Japanse duizendknoop - incidenteel nadeel €50.000

Begin januari 2026 heeft het waterschap de gemeente per brief opgeroepen om onderhoud te plegen aan de dijk langs de Horizon. Op de dijk staat (namelijk) op meerdere plekken Japanse duizendknoop. De gemeente is als eigenaar van de dijk verplicht om, op basis van artikel 2.1 lid 2 van de Onderhoudsverordening Waterschap Vallei en Veluwe, zorg te dragen voor een goede toestand van de dijk. Hieronder wordt onder andere verstaan het in stand houden van de erosiebestendige bekleding van de dijk. Dit betekent dat schadelijke begroeiing (zoals de Japanse duizendknoop) bestreden moet worden. Ter voorbereiding hierop is aan een adviesbureau opdracht gegeven om de gemeente hierin te adviseren en te ondersteunen. De kosten hiervoor bedragen € 50.000.

Riolering - nadeel €50.000, gedekt uit egalisatievoorziening

De budgetoverschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de rioolgemalen. Om de bedrijfszekerheid en de goede werking van de gemalen te waarborgen zijn noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die niet langer konden worden uitgesteld. Verwachte overschrijding van € 50.000. De kosten worden onttrokken uit de egalisatievoorziening riolering en hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo.

Overige afwijkingen - nadeel €27.000

De overige afwijkingen bedragen in totaal €27.000. Dit bestaat onder andere uit de hogere kosten voor de tijdelijke verkeersmaatregelen op de rotonde De Geerenweg-Eemweg, onderzoek naar de technische staat van de brug aan de August Janssenweg, planvorming en voorbereiding aan de Wilhelminavijver en personeelskosten ten behoeve van de instandhouding van het hertenkamp.

Programma 4 : Veiligheid

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Openbare orde en veiligheid	985	522	0	985
Crisisbeheersing en Brandweerzorg	2.257	1.117	0	2.257
Totaal Lasten	3.243	1.640	0	3.243
Baten				
Openbare orde en veiligheid	-32	-9	0	-32
SALDO van baten en lasten	3.210	1.631	0	3.210
RESULTAAT na bestemming	3.210	1.631	0	3.210

Financiële analyse

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens in programma 4.

Programma 5 : Zorg voor elkaar

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Lokaal team Zorgloket	2.827	2.742	301	3.128
Wmo	5.601	4.082	265	5.866
Jeugdzorg	8.267	2.580	2.200	10.467
Totaal Lasten	16.695	9.403	2.766	19.461
Baten				
Lokaal team Zorgloket	-24	-15	0	-24
Wmo	-175	-62	0	-175
Jeugdzorg	0	0	0	0
Totaal Baten	-199	-76	0	-199
SALDO van baten en lasten	16.496	9.327	2.766	19.262
RESULTAAT na bestemming	16.496	9.327	2.766	19.262

Financiële analyse

Product 50 Lokaal Team/Eemkracht - Per saldo nadeel €301.000

Hogere kosten van Eemkracht voor de gemeente Baarn hangen vooral samen met tijdelijke inhuur van personeel door langdurig ziekteverzuim binnen de programma's Inkomen, Participatie en Inburgering, maar ook binnen leerplicht, leerlingenvervoer en Jeugd. Er lopen meerdere wervingsprocedures om deze tijdelijke inzet waar mogelijk af te bouwen en meer structureel in vaste bezetting te verankeren. Wij merken het nadeel daarom voorsnog aan als incidenteel, passend bij de opstartfase van de nieuwe organisatie.

Product 51 WMO - Per saldo incidenteel nadeel €265.000

In de begroting 2026 is een opbrengst geraamd voor een eigen bijdrage naar draagkracht, vooruitlopend op de aangekondigde vervanging van het abonnementstarief. Het Rijk heeft die vervanging uitgesteld naar 2028, de gemeente vraagt deze bijdrage daarom niet aan inwoners. De geraamde opbrengst wordt in deze tussenrapportage alsnog afgeraamd, wat leidt tot een nadeel van €265.000. Het Rijk heeft gemeenten voor dit uitstel gecompenseerd via de meicirculaire 2025. Die compensatie is destijds verwerkt in de raming van de algemene uitkering, waarbij ervan is uitgegaan dat de opbrengst van de eigen bijdrage niet was geraamd. Dat is nu wel het geval, waardoor de aframing toen achterwege is gebleven. Die correctie vindt nu plaats. De compensatie is dus al eerder in het begrotingssaldo verwerkt. Voor 2027 zijn eveneens extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd, dit komt voor Baarn neer op een bedrag van €294.000.

Product 52 Jeugdzorg - Per saldo nadeel €2.200.000, waarvan structureel €1.800.000

De gemeente Baarn is wettelijk verantwoordelijk voor de inzet van jeugdhulp. Omdat dit een open-einde-regeling betreft, kan de gemeente de toegang tot noodzakelijke jeugdzorg niet beperken. Tegelijkertijd staat de jeugdzorg al geruime tijd onder financiële druk. De vraag naar jeugdhulp blijft toenemen en de zorg wordt steeds complexer, terwijl de middelen die gemeenten hiervoor vanuit het Rijk ontvangen onvoldoende meegroeien met de omvang van de wettelijke verantwoordelijkheid en de daadwerkelijke kostenontwikkeling. Deze problematiek speelt landelijk en is onderwerp van bestuurlijke gesprekken en onderzoek door de VNG. Voor gemeenten betekent dit dat zij verantwoordelijk blijven voor het bieden van passende ondersteuning aan jeugdigen, terwijl de beschikbare financiële ruimte onder druk staat.

Om de continuïteit en kwaliteit van de jeugdhulp te waarborgen, zijn zowel voldoende financiering als scherpe keuzes noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn de kosten voor jeugdzorg aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot en eerder geraamd. Daarom stuurt de gemeente actief op kostenbeheersing en heeft zij verschillende maatregelen ingevoerd en geëvalueerd om de uitgaven te beheersen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de noodzakelijke ondersteuning voor inwoners die jeugdhulp nodig hebben.

Op basis van de prognose van Amersfoort van de ontwikkeling van de werkelijke kosten van jeugdzorg wordt er voor 2026 een overschrijding verwacht op het geraamde budget van € 1.800.000. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van de werkelijke kosten in vorige jaren. De regionale prognoses zijn gebaseerd op verwachte zorgkosten van MetMaya, vertaald naar Baarn via de regionale verdeelsleutel. Het betreft verwachtingen en geen tussentijdse realisatiecijfers op basis van daadwerkelijk zorgverbruik.

In 2025 is de uiteindelijke realisatie van MetMaya € 3.500.000 op regionaal niveau hoger uitgevallen dan het vastgestelde taakbudget. In een extra BO-CR van 15 juli 2026 is besproken, dat € 1.000.000. ten laste komt van MetMaya en dat het restant van € 2.500.000. door de regiogemeenten betaald gaat worden. Dit voorstel is een uitkomst van een bestuurlijke onderhandeling op basis van de contractuele risicoverdeling en de gedeelde verantwoordelijkheid voor de opdracht. Op basis van het verdeelpercentage leidt dit voor Baarn uiteindelijk tot een naheffing van € 150.000 over 2025. Verder wordt er voor 2026 rekening gehouden met een aanpassing van het taakbudget van €3.700.000 miljoen. Dit is op basis van de huidige prognoses van MetMaya en het feit dat de regio bij de vaststelling van het taakbudget 2026 heeft besloten nog niet uit te gaan van een hogere prijs. Voor Baarn betekent dit een extra bijdrage in 2026 van ongeveer € 250.000.

Uiteindelijk zal dit in 2026 leiden tot een overschrijding van het geraamde budget van in totaal € 2.200.000. Dit bedrag bestaat uit de verwachte reguliere overschrijding van € 1.800.000. op basis van de prognose van 2026 plus de naheffingen van 2025 en 2026 voor een totaalbedrag van € 400.000.

Programma 6 : Meedoen

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Inkomensregeling	10.606	10.895	0	10.606
Re-integratie	1.073	828	0	1.073
Totaal Lasten	11.680	11.723	0	11.680
Baten				
Inkomensregeling	-5.751	-7.081	0	-5.751
Re-integratie	-154	-899	0	-154
Totaal Baten	-5.905	-7.980	0	-5.905
SALDO van baten en lasten	5.775	3.743	0	5.775
RESULTAAT na bestemming	5.775	3.743	0	5.775

Financiële analyse

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens in programma 6.

Programma 7 : Economie en Toerisme

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Economie	678	263	0	678
Baten				
Economie	-62	-16	0	-62
SALDO van baten en lasten	616	247	0	616
RESULTAAT na bestemming	616	247	0	616

Financiële analyse

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens in programma 7

Programma 8 : Duurzaamheid

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Energietransitie en Klimaatadaptie	1.262	1.078	13	1.275
Afval en circulaire economie	5.531	3.171	0	5.531
Totaal Lasten	6.793	4.249	13	6.806
Baten				
Energietransitie en Klimaatadaptie	-155	-3.466	0	-155
Afval en circulaire economie	-6.067	-5.331	0	-6.067
Totaal Baten	-6.222	-8.797	0	-6.222
SALDO van baten en lasten	571	-4.548	13	584
RESULTAAT na bestemming	571	-4.548	13	584

Financiële analyse

Er zijn geen afwijkingen boven de rapportagegrens in programma 8.

Programma 9 : Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

Financiële analyse

Financiële tabel

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Lasten				
Overhead	12.662	4.954	305	12.967
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	3.032	936	-474	2.558
Totaal Lasten	15.694	5.891	-169	15.525
Baten				
Overhead	-113	-59	0	-113
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-60.283	-29.606	-812	-61.096
Totaal Baten	-60.396	-29.665	-812	-61.209
SALDO van baten en lasten	-44.702	-23.775	-981	-45.684
Stortingen				
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.343	0	-1.343	0
Onttrekkingen				
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-4.690	0	1.248	-3.442
Saldo mutaties reserves	-3.347	0	-95	-3.442
RESULTAAT na bestemming	-48.050	-23.775	-1.076	-49.126

Financiële analyse

Product 90 Overhead - per saldo incidenteel nadeel €305.000

Wegwerken achterstand grond- en vastgoedzaken - Incidenteel neutraal €75.000

We hebben een achterstand bij de afhandeling van grond- en vastgoedzaken. Dit leidt tot lange wachttijden die voor minder urgente zaken kunnen oplopen tot een jaar. Dit past niet bij wat aanvragers van ons als gemeente mogen verwachten. Daarom wordt er in 2026 en 2027 tijdelijk extra capaciteit op dit onderdeel ingezet. De kosten 2026 ad € 75.000 worden volledig gedekt door de te realiseren opbrengsten uit verkoop van grond en vastgoed, die bij product 91 zijn toegelicht.

Recruitment - Incidenteel nadeel €30.000

De incidentele overschrijding van € 30.000 wordt veroorzaakt door werving en selectie van nieuw personeel, waarbij de werving van de nieuwe gemeentesecretaris dit jaar een extra beroep doet op het budget. Deze overschrijding wordt gedekt door het aframen van het budget onvoorzien bij product 91.

Concernbudget - Incidenteel nadeel €200.000

Het concernbudget voor bestuurlijke opdrachten en vervanging bij ziekte- en zwangerschapsverlof is per peildatum volledig benut. Tot en met 2026 was binnen dit budget geen specifieke ruimte opgenomen voor de dekking van ziekte- en zwangerschapsverlof, waardoor het jaarlijks werd overschreden. Om de benodigde vervanging in de tweede helft van 2026 te kunnen continueren, is nog eenmalig aanvullend budget noodzakelijk.

In de meerjarenbegroting 2027 wordt hier structureel ruimte voor gemaakt.

Product 91 Algemene dekkingsmiddelen - Per saldo voordeel €1.381.000 waarvan structureel €374.500 en incidenteel €1.006.500

Doorschuiven lopende investeringen van 2025 naar 2026 - Incidenteel voordeel €143.000

In de jaarstukken 2025 staat vermeld welke lopende investeringen van 2025 doorgeschoven zijn naar 2026. Dit houdt in dat voor 2026 hiervoor geen kapitaallasten berekend gaan worden, deze gaan lopen vanaf 2027. Het voordeel van € 143.000 betreft uitsluitend deze lagere kapitaallasten. Het doorschuiven zelf levert geen voordeel op: de investeringsuitgaven worden niet lager, maar vinden later plaats, waardoor de kapitaallasten in latere jaren alsnog ontstaan.

Lagere rentelasten - Incidenteel voordeel €80.000

In 2025 heeft de gemeente door vertraagde uitvoering van geplande investeringen geen langlopende geldleningen hoeven aantrekken. Wij verwachten de tweede helft van 2026 wel weer een langlopende geldlening te moeten aantrekken. Omdat de rentelasten voor een volledig jaar zijn geraamd is er in 2026 sprake van eenmalige lagere rentelasten van € 80.000.

Stelpost indexering - Incidenteel voordeel €250.000

In de begroting is een stelpost indexering van € 250.000 opgenomen om onvoorziene en ongewenste effecten van de in 2026 toegepaste negatieve prijsindexering te dempen. De stelpost is ingezet ten behoeve van de subsidies voor de bibliotheek en Pit Baarn en voor de verhoging van diverse andere budgetten in deze tussenrapportage. De stelpost wordt daarom volledig afgeraamd. Het bedrag is geen vrije ruimte, maar dekking van die budgetverhoging in andere producten.

Aframen post onvoorzien - Incidenteel voordeel €123.000

De post onvoorzien van € 163.000 wordt afgeraamd als gedeeltelijke dekking van de verhoging van budgetten elders in deze tussenrapportage, waaronder recruitment in product 90. Daarnaast is een onjuiste raming van € 40.000 op onvoorzien gecorrigeerd. Per saldo is er sprake van een eenmalig voordeel van €123.000.

Stelpost taakmutaties meicirculaire - Incidenteel nadeel €123.000

In de meicirculaire zijn diverse budgetten toegekend voor specifieke taken. Die budgetten zijn al met een aparte begrotingswijziging in het financieel systeem verwerkt, dit zodat de budgetbeheerders goed zicht houden op deze budgetten en over kunnen beschikken. De stelpost die daarvoor als tegenpost was geraamd, is daardoor niet meer nodig en wordt afgeraamd. Dat is een nadeel van €123.000, waar een even groot voordeel in de algemene uitkering tegenover staat. Deze mutatie is daarom budgettair neutraal.

Verkoop grond - Incidenteel voordeel €450.000

In 2026 verwachten wij €450.000 aan opbrengsten te realiseren uit de verkoop van grond. Deze opbrengst dekt onder meer de tijdelijke extra capaciteit van €75.000 voor het wegwerken van de achterstand bij grond- en vastgoedzaken bij product 90. Het incidentele voordeel is €375.000.

Algemene Uitkering gemeentefonds en stelpost taakmutaties meicirculaire - voordeel €410.000 waarvan structureel €374.500, incidenteel €35.500

De decembercirculaire 2025 heeft voor 2026 een positieve invloed van € 48.500. Dit betreft het uitkeren van de verdeelreserve (€ 35.500) en een aanpassing van de Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) van € 12.844. Dat laatste bedrag is gelabeld en is in programma 8 aan het werkbudget klimaatbeleid toegevoegd.

De meicirculaire 2026 heeft voor 2026 een positieve invloed op het begrotingssaldo van € 362.000. Daarvan is een bedrag van € 123.000 bestemd voor specifieke taken. Die budgetten zijn met een aparte begrotingswijziging al in het financiële systeem verwerkt, zodat de budgethouders er zicht op houden en erover kunnen beschikken. De stelpost die daarvoor als tegenpost was geraamd, is daardoor niet meer nodig en wordt met hetzelfde bedrag afgeraamd. Dat deel van de meicirculaire is dus budgettair neutraal: tegenover de hogere uitkering staat een even grote verhoging van de uitgavenbudgetten. De specificatie is opgenomen in de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2026 die in juni 2026 aan uw raad is toegezonden.

Per saldo resteert uit beide circulaire een voordeel van €287.500 voor het begrotingssaldo 2026. De structurele effecten zijn geraamd in de begroting 2027-2030.

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Incidenteel nadeel €47.832

Dividend wordt verantwoord in het jaar waarin het wordt uitgekeerd. De BNG heeft in 2026 het dividend over 2025 uitgekeerd. Dit is € 47.832 lager dan de raming.

Formatie uitbreiding vergunningverlening - onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet €95.000

In programma 3 wordt de formatie voor twee jaar uitgebreid. Dit wordt gedekt met een onttrekking van de bestemmingsreserve omgevingswet.

Doorschuiven verduurzaming gebouwen - onttrekking algemene reserve ten behoeve van bestemmingsreserve verduurzaming gebouwen (budgettair neutraal)

Doordat de investeringen van de verduurzaming van de gebouwen zijn doorgeschoven is ook de voeding van de reserve verduurzaming gebouwen vanuit de algemene reserve voor een bedrag van € 1.343.000 doorgeschoven van 2026 naar 2027.

Bijlage 1 : Verwerkte mutaties begroting 2026

		Boekjaar 2026			
		Exploitatie		Reserves	
		Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekking
Primitieve begroting 2026 - 2029		81.103.458	-79.221.826	1.343.000	-3.725.838
Saldo vóór bestemming / Saldo mutatie reserves		1.881.632		-2.382.838	
Resultaat na bestemming		-501.206			
BWN (met saldo- en volumewijzigingen)		Soort wijziging			
26033 - Raadsbesluit 1382804 Septembecirculaire 2025	Saldo	1.005.298	-1.239.298		
26037 - Raadsbesluit 1331481 Amendement Baarnsche Lyceum	Volume	10.000			-10.000
26051 - Raadsbesluit 1379926 ontwik Stationstaat 41 /brandweer	Volume	75.000			-75.000
26053 - Invullen ombuigingen 2026	Volume	-345.000	345.000		
26073 - Adm.wijz Aanpak energiearmoede	Volume	155.213	-155.213		
26075 - Raadsbesluit 1428214 Budgetoverhev 2025 naar 2026	Volume	309.395			-309.395
26082 - Raadsbesluit 1444777 Subsidie kunstgrasveld Ter Eem	Volume	570.000			-570.000
26084 - Raadsbesluit 1445602 Aanschaf debatrijk	Saldo	36.050			
	Mutatie lasten/baten	1.815.956	-1.049.511	0	-964.395
	Gewijzigde begroting 2026 - 2029	82.919.414	-80.271.337	1.343.000	-4.690.233
	Saldo vóór bestemming	2.648.077			
	Saldo mutatie reserves			-3.347.233	
	Resultaat na bestemming	-699.156			

Bijlage 2 : Voortgang budgetoverheveling 2025-2026

Budgetoverheveling van 2025 naar 2026 - Prognoses

De totale budgetoverheveling van 2025 naar 2026 bedraagt € 309.395. Hiervan is tot 1 juni 2026 (= peildatum Tussenrapportage) ongeveer € 91.000 uitgegeven. Veel van de middelen zullen in het derde en vierde kwartaal van dit jaar nog besteed gaan worden.

De raad heeft op 25 februari 2026 besloten om met ingang van het boekjaar 2026 de mogelijkheid van budgetoverheveling van incidentele budgetten (naar 2027) te laten vervallen en dit te formaliseren bij de eerstkomende actualisatie van de financiële verordening. Dit besluit was onderdeel van het raadsvoorstel over de budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 (zaaknummer 1428214). De incidentele budgetten die in 2026 niet volledig worden besteed vallen derhalve vrij bij de jaarrekening 2026.

Bedragen x €1.000

Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel)	IBegroting 2026 TR	IRealisatie tot juni 2026	IAfwijking 2026 TR	IPrognose 2026 TR
Vitale gemeenschap				
Sport				
6510010 Verenigingsondersteuning	34	0	0	34
Welzijn				
6610030 Jeugd op de Agenda	80	60	0	80
6610100 Crisisopvang vluchtelingen	33	0	0	33
Totaal Welzijn	113	60	0	113
Totaal Vitale gemeenschap	147	60	0	147
Meedoen				
Inkomensregeling				
6630030 Alleenverdienersproblematiek	42	0	0	42
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead				
Overhead				
6040070 Informatiebeleidsplan	30	0	0	30
6040171 Financien Team - Pers.kosten IA	37	-1	0	37
6040187 P&O / HRM overige diensten	33	32	0	33
6080060 Personeelsaangelegenheden salarissen	20	0	0	20
Totaal Overhead	120	30	0	120
SALDO van baten en lasten	309	91	0	309
RESULTAAT na bestemming	309	91	0	309

Bijlage 3 : Verloop Algemene Reserve 2026

Stand onttrekkingen Algemene Reserve 2026

Stand van zaken onttrekkingen 2026 Algemene Reserve

De stand van zaken van de besteding van de budgetten budgetoverheveling 2025 naar 2026, waar de onttrekking van € 309.395 tegenover staat, is in bijlage 2 toegelicht. De stand van zaken van het restant van de geraamde onttrekkingen is in onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt.

Daaruit komt naar voren dat tot medio juni 2026 een bedrag van € 1,9 miljoen is besteed.

Afschaffen budgetoverheveling

De verwachting is dat de in 2026 beschikbaar gestelde incidentele budgetten nagenoeg volledig zullen worden ingezet. Incidentele budgetten die in 2026 niet worden besteed kunnen niet worden overgeheveld en zullen daardoor op 31 december 2026 vervallen.

Geraamde versus werkelijke mutaties Algemene Reserve 2026 Bedragen x € 1	Bedrag 2026 (geraamd lasten-budget)	Realisatie t/m 31 mei 2026	Prognose t/m 31 december 2026
College agenda 2022-2026:			
Financiën - Uitvoeren experiment burgerbegroting	35.000	0	0
Bijlessen voor kinderen met ouders met smalle beurs	10.000	0	10.000
Perspectiefnota 2023:			
Implementatie omgevingwet	98.000	34.000	98.000
Uitvoeringsplan 2023-2027 informatiebeleid	75.000	37.500	75.000
Burgerpeiling 2 jaarlijks	15.000	0	15.000
Uitvoering IHP Scenariostudie Guido de Bres en gymzaal Driesprong	25.000	15.000	25.000
Perspectiefnota 2025:			
Theater De Speeldoos (programmering vanaf 2026)	120.000	120.000	120.000
Coördinator toepasbare regels omgevingswet	75.000	31.000	75.000
Buurtbudgetten	25.000	16.000	25.000
Begroting 2025:			
Functioneel applicatiebeheer M365	70.000	35.000	70.000
Inhuurbudget (concernbudget)	164.000	164.000	164.000
Uitv. Besluit en beleid - Lerer & ontwikkelen	125.000	40.000	125.000
Marimbaschool (920476)	108.900	54.450	108.900
Jeugd op de Agenda (940938)	85.500	42.750	85.500
Amendement - Jeugd op de Agenda (940938)	100.000	50.000	100.000
Perspectiefnota 2026:			
Tijdelijke huisvesting Baarnsch Lyceum	122.000	4.000	122.000
Toekomstperspectief toekomstige woningbouw	25.000	2.000	20.000
Samen Veilig (SAVE)	110.000	55.000	110.000
Inrichtingskosten uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein	280.000	140.000	280.000
Transitiekosten informatievoorziening Soest en BBS	125.000	6.000	125.000
Inrichtingskosten uitbreiding belastingsamenwerking	100.000	80.000	100.000
Begroting 2026:			
Deltaplan Starterswoningen (motie raad 2 juli 2025)	100.000	0	0
Project Escher	100.000	25.000	100.000
Overige zaken 2025:			
1061278 Investeringskrediet KWS	62.400	62.400	62.400
1118465 Aloysiuschool	62.400	42.000	42.000
1096025 Toekomstvisie Geerenweg	62.000	59.000	62.000
Overige zaken 2026:			
1331481 Amendement Baarnsche Lyceum	10.000	10.000	10.000
1379926 ontwik Stationstaat 41 /brandweer	75.000	0	75.000
1444777 Subsidie kunstgrasveld Ter Eem	570.000	570.000	570.000
Vorbereidingskosten Baarnsche Zoom	225.000	118.000	225.000
Jaarrekening 2025:			
Budget Kindermishandeling afkomstig van reserve Corona	50.000	0	50.000
Rekeningresultaat 2025	-398.220	0	-398.220
Opheffen bestemmingsreserve Corona	-303.795	0	-303.795
Totaal exclusief budgetoverhevelingen	2.508.185	1.813.100	2.347.785
1428214 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 Zie bijlage 2	309.395	91.000	309.395
Totaal mutaties algemene reserve 2026	2.817.580	1.904.100	2.657.180
Verwachte toevoegingen 2026:			
Grondverkoop Montini	Wordt verwacht in 2026		0
Afstoten maatschappelijk vastgoed zknr. 883944 Eemnesserweg 15	Wordt verwacht in 2026		0
Totaal mutaties algemene reserve 2026 inclusief verwachtingen	2.817.580	1.904.100	2.657.180

Bijlage 4 : Stand van zaken investeringen 2026

Investerings 2026

In de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de besteding. In de Jaarrekening wordt een overzicht opgenomen van de restanten. Daarin wordt per investeringsbudget aangegeven welk bedrag er is verleend, hoe veel daarvan is besteed en wat het restantbedrag is.

In onderstaande tabel zijn de investeringsbudgetten voor 2065 opgenomen uit de MIP 2026-2029. Bij het opstellen van de begroting 2027-2030 is beoordeeld welke investeringen dit jaar niet worden uitgevoerd (kolom "mutatie n.a.v. actualisatie"). Deze zijn doorgeschoven naar 2027 en verder.

Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven 2026. Dit is tot peildatum 1 juni 2026 € 6,3 miljoen. Op een totaal investeringsbudget van € 14,7 miljoen is dat een realisatiegraad van 43%. De verwachting is dat we eind 2026 € 13,3 miljoen hebben besteed (90%).

Investerings mogen in principe maximaal twee jaar na kredietverlening open blijven staan, te beoordelen aan het eind van een boekjaar.

Verschuiving geplande investeringen

Een aantal geplande investeringen (zoals herinrichtingen, vervanging keerwanden en groenrenovaties) zijn uitgesteld. Dit is het gevolg van aangepaste prioritering van projecten. Zo hebben diverse andere (onvoorziene) projecten voorrang gekregen op de geplande projecten. Hierbij gaat het onder andere om de Wilhelminavijver, de calamiteitenroute, de rotonde De Geerenweg-Eemweg-Doormanlaan-Bisschopsweg en het herstel van de dijk langs de Horizon in verband met de aanwezigheid van Japanse duizendknoop.

Daarnaast kost de voorbereiding van projecten meer tijd als gevolg van participatie. En stijgen de kosten van projecten door geo-politieke ontwikkelingen, die zorgen voor hogere brandstofkosten en materiaalprijzen. Ook leidt schaarste op de arbeidsmarkt tot hogere kosten en lage beschikbaarheid van technisch personeel, zowel in de engineering als in de realisatie.

MUOR 2025 wegen Eemstraat

De uitvoering van de herinrichting van de Eemstraat is uitgesteld als gevolg van een langere voorbereidingsperiode en de benodigde tijd die de nutspartijen nodig hebben voor voorbereiding en uitvoering. De langere voorbereiding is het gevolg van de uitkomst van de uitgebreide participatie, waaronder de wens om de bestaande bomen te behouden. Dit heeft ertoe geleid dat (zowel het ondergrondse als bovengrondse) ontwerp is bijgesteld. De herinrichting van de Eemstraat kan pas worden uitgevoerd als de nutspartijen hun kabels en leidingen hebben aangepast.

Speeltoestellen 2024, 2025 en 2026

In de raadsvergadering van 10 juni 2026 is het nieuwe beleidsplan Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten in de openbare ruimte (BOSS-beleid) vastgesteld. Als gevolg van de benodigde capaciteit voor het opstellen van het beleidsplan en de keuzes die in het beleidsplan genomen zijn, zijn de investeringen in de vervanging van speeltoestellen en herinrichting van speelplekken uitgesteld. De komende jaren worden deze budgetten ingezet voor de realisatie van het BOSS-beleid.

volgn r	investerings nummer	Investerings 2026	Omschrijving krediet	Budget 2026	Mutatie nav	Budget 2026	Prognose	Verschi l	Realisatie t/m
				Oorspronkelijk	Actualisatie	Actualisatie			31/05/2026
1	7040001	Gebouwen	Verduurz. gem.vastgoed 2023 Gemeentehuis	70		70	0	70	0
2	7040003	Inventaris	Aanpassen meubilair raadzaal 2025	43		43	0	43	0
3	7040004	Inventaris	Aanschaf nieuwe hardware 2026	78		78	0	78	0
4	7040005	Gebouwen	Verduurz.gem. vastgoed 2026 Gemeentehuis	917	-917	0	0	0	0
5	7110001	Brandputten	Bluswatervoorziening 2025	87		87	87	0	1
6	7210002	Verharding	Vervanging Openb verlichting 2026	741		741	741	0	224
7	7210003	Verharding	Vervanging Openb verlichting 2025	264		264	263	1	96
8	7210022	Verharding	Herinr Van Reenenlaan eo wegen 2025/2026	75	-75	0	0	0	0
9	7210023	Verharding	Herinrichting Bruglaan wegen 2025/2026	80	-80	0	0	0	0
10	7210025	Verharding	Verv.keerwand Speenkruitln-Andoornhof24	20	-20	0	0	0	0
11	7210027	Verharding	Vorbereiding werkzaamh.2025 MUOR	117		117	117	0	9
12	7210028	Verharding	Vorbereiding werkzaamh.2026 MUOR	315		315	315	0	69
13	7210044	Verharding	MUOR 2025/2026 wegen Vondellaan	667		667	667	0	569
14	7210045	Verharding	MUOR 2025/2026 wegen Lage Vuursche	1.836		1.836	1.836	0	715
15	7210046	Verharding	MUOR 2025 wegen Eemstraat	512	-512	0	0	0	0
16	7210047	Verharding	MUOR 2026 wegen Zandheuvelweg	-12		-12	0	-12	0
17	7210048	Verharding	Doorfietsroute Afoort Hsum Vondellaan	270		270	270	0	0
18	7210049	Verharding	Doorfietsroute Afoort Hsum Zandheuvelweg	178		178	0	178	32
19	7210050	Verharding	Doorfietsroute Afoort Hsum G. v.Veenlaan	172		172	0	172	27
20	7210051	Verharding	Doorfietsroute Afoort Hsum Torenlaan	251		251	0	251	0
21	7420002	Gebouwen	IHP VBK uitbreid. St. Aloysius	289	-289	0	0	0	0
22	7420004	Gebouwen	IHP Vernieuwing KWS 2024	4.311		4.311	4.311	0	3.705
23	7420010	Gebouwen	IHP VBK Uitbr. Baarnsch Lyc 2025	280	-280	0	0	0	0
24	7520000	Gebouwen	Verduurzaming Zwembad De Trits 2022	45		45	0	45	0
25	7520002	Gebouwen	Verduurz. gem. vastgoed 2023 Bosbad	76	-76	0	0	0	0
26	7520005	Gebouwen	Verduurzaming De Trits 2026	2.787	-2.787	0	0	0	0
27	7570002	Groen	Verv. groenvakken 2025	141		141	141	0	0
28	7570004	Groen	IBOR-2021 Planning achterst. groen 2025	38		38	38	0	0
29	7570005	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2023	23		23	0	23	0
30	7570006	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2024	85	-85	0	0	0	0
31	7570007	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2025	85	-85	0	0	0	0
32	7570008	Groen	IBOR verv. groenvakken 2026	155	-155	0	0	0	0
33	7570009	Groen	IBOR achterst.groen 2026	78	-78	0	0	0	0
34	7570010	Speeltoestellen	Speeltoestellen 2026	85	-85	0	0	0	0
35	7570015	Groen	Herinrichting groen 2024	56		56	56	0	49
36	7720012	Riolering	Uitvoering Vervang. Riolering 2026 MUOR	1.946		1.946	1.946	0	89
37	7720016	Riolering	MUOR 2025 Riolering Vondellaan	330		330	330	0	121
38	7720017	Riolering	MUOR 2025/2026 Riolering Lage Vuursche	1.964		1.964	1.964	0	584
39	7830000	Gebouwen	Verduurz.Spltngeb.Dahliastr.zonnepan2022	67		67	0	67	0
40	7830005	Gebouwen	Verduurz.gem.vastgoed 2023 Brandweerkaz	95	-95	0	0	0	0
41	7830006	Grond	Grond Poort van Baarn 2021	300		300	0	300	0

volgn r	investerings	Investerings 2026	Omschrijving krediet	Budget 2026	Mutatie nav	Budget 2026	Prognose	Verschil	Realisatie t/m
42	7830007	Gebouwen	Verduurz.gem vastg.2026 Oosterkwa gebouw	235		235	0	235	0
43	7830008	Gebouwen	Funderingherstel Wintertuin	0	100	100	100	0	0
			Totaal	20.151	-5.518	14.633	13.182	1.451	6.289
<i>Bedragen *</i> € 1.000									





