

Programma 6 Financieel gezond

25 september 2025

Maatschappelijke effecten

De gemeente is financieel gezond.

6.1. Financiën

Wat willen we bereiken?

Als gemeente gaan we bewust met ons geld om en zorgen we dat we op korte en lange termijn financieel gezond blijven. We gaan daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- de gemeente streeft naar een solide financieel beleid. Wanneer er bezuinigd moet worden wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten op langere termijn. Andersom moet bij investeringen ook verder gekeken worden naar de opbrengst op langere termijn.
- de uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder en leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en welk effect is bereikt. De Algemene Reserve houden we op een verantwoord niveau.
- we onderzoeken of we moeten investeren in een domein overstijgende subsidiespecialist die kan helpen om interessante subsidies voor de gemeente binnen te halen.

Wat gaan we ervoor doen in 2026?

Bijdrage OFGV corrigeren

De bijdrage aan de OFGV wordt conform de begroting 2026 van de OFGV opgenomen. In 2026 zijn de uitgaven alleen verhoogd met loon- en prijsinflatie en de inbreng van de basistaken. Het financiële beeld voor Gooise Meren is per saldo positief, omdat er ten tijde van het maken van de begroting 2025 en verder nog veel onduidelijkheid was over de kosten(verdeling) van de inbreng van die basistaken. Er is toen een inschatting gemaakt die nu iets te hoog blijkt te zijn geweest, waardoor we een klein voordeel kunnen inboeken.

Loon- en prijsontwikkeling doorvoeren

We houden jaarlijks rekening met een loon- en prijsontwikkeling, gebaseerd op de in het voorjaar gepubliceerde inschattingen in het Centraal Economisch Plan (CEP). Inmiddels is er een nieuw cao-akkoord voor gemeenten tot 2027. Hierdoor is nu een reële inschatting gemaakt van de financiële effecten van de loonontwikkeling in onze meerjarenbegroting vanaf 2026. De prijsontwikkeling bedraagt circa 3%.

Ontwikkeling uitkering Gemeentefonds verwerken

De Voorjaarsnota van het kabinet heeft geleid tot enige demping van het ravijnjaar en er zijn (meerjarig incidenteel) extra middelen toegekend voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast is in de meicirculaire 2025 sprake van loon- en prijsbijstellingen. Dit leidt tot een positief structureel effect vanaf 2026.

6.2. Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Vastgoed is een belangrijk instrument voor de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en toerisme en in het sociaal domein. We investeren op natuurlijke momenten in duurzaamheidsmaatregelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- het uitvoeren van de vastgestelde vastgoedstrategie.
- we gaan verder met het verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Wat gaan we ervoor doen in 2026?

Gemeentelijk vastgoed verduurzamen

We hebben een opgave om ons eigen vastgoed de komende jaren verder te verduurzamen. In 2025 is voor een substantieel deel van ons vastgoed in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn en wat de te verwachten kosten en baten voor verduurzaming zijn. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we een concreter voorstel uit voor de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed, inclusief benodigde investeringen. Dit voorstel wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kosten vastgoed doorbelasten

Wij zetten ons vastgoed in voor het realiseren van verschillende beleidsdoelstellingen. Dit vastgoed wordt veelal gebruikt door andere partijen. Het ingevoerde vastgoed managementsysteem geeft inzicht in het vastgoed en de afspraken die wij daarover hebben gemaakt met huurders en gebruikers. Het is voor verschillende locaties wenselijk en nodig om deze afspraken opnieuw te maken of aan te passen op gewijzigde omstandigheden en wet- en regelgeving. Dit gaan wij stapsgewijs per dossier aanpakken.

6.3. Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

We hanteren een grondbeleid dat concrete richting geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar rol en positie in de ruimtelijke ontwikkeling. Het is een middel voor het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente en grondeigenaren.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- de gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst.

Wat gaan we ervoor doen in 2026?

In 2026 wordt verder uitwerking gegeven aan het beleid dat eerder is vastgesteld om invulling te geven aan bovenstaande doelstellingen. Voor dit onderwerp is geen aanvullend budget opgenomen in de begroting.

6.4. Belastingen

Wat willen we bereiken?

De dienstverlening waar leges tegenover staan, is zo veel mogelijk kostendekkend en daarbij sturen wij op efficiëntie. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. We benaderen de woonlasten integraal en streven ernaar om deze zo min mogelijk te verhogen en de gemeentelijke voorzieningen daarbij in stand te houden.

Daarom geven we extra aandacht aan:

- de OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Als in een uitzonderlijk geval, vanwege zwaarwegende redenen van lokale aard, een verdere stijging noodzakelijk lijkt, kan dit uitgangspunt worden heroverwogen.
- bij het heffen van leges streeft de gemeente naar kostendekkendheid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenheffing en rioolbelasting volgen wij nauwgezet.

Wat gaan we ervoor doen in 2026?

In 2026 wordt verder uitwerking gegeven aan het beleid dat eerder is vastgesteld om invulling te geven aan bovenstaande doelstellingen. Voor dit onderwerp is geen aanvullend budget opgenomen in de begroting.

Welke verbonden partijen zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 6:

- Regio Gooi en Vechtstreek
- Archief Gooi en Vechtstreek
- Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat Mag het kosten?

Excel-tabel

Omschrijving (toelichting)

Excel-tabel

Financieel gezond	Realisatie 2024	Begroting 2025 (na wijziging)	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Lasten						
Financien	31.593	33.329	33.382	33.114	34.866	35.113
Vastgoed	8.185	7.658	7.604	7.251	7.251	7.251
Grondbeleid	624	170	170	170	170	170
Belastingen	1.295	747	791	791	791	788
Totaal	41.697	41.904	41.947	41.325	43.077	43.322
Baten	-	-	-	-	-	-
Financien	112.411-	115.894-	121.431-	120.868-	118.547-	119.844-
Vastgoed	3.108-	2.213-	2.443-	2.493-	2.593-	2.593-
Grondbeleid	430-	-	-	-	-	-
Belastingen	12.989-	13.616-	17.344-	17.344-	18.344-	18.344-
Totaal	128.938-	131.723-	141.218-	140.704-	139.484-	140.781-
Resultaat voor bestemming	87.241-	89.818-	99.271-	99.379-	96.407-	97.459-
Toevoegingen reserves	-	-	-	-	-	-
Financien	7.943	1.418	-	200	-	2.600
Grondbeleid	-	2.190	-	-	-	-
Totaal toevoegingen reserves	7.943	3.608	-	200	-	2.600
Onttrekkingen reserves	-	-	-	-	-	-
Financien	12.700-	7.528-	3.800-	-	100-	-
Vastgoed	-	-	-	-	-	-
Grondbeleid	399-	222-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingne reserves	13.099-	7.750-	3.800-	-	100-	-
Saldo reserves	5.156-	4.142-	3.800-	200	100-	2.600
Resultaat na bestemming	92.397-	93.960-	103.071-	99.179-	96.507-	94.859-

Omschrijving (toelichting)

Toelichting verschillen

Verschil is € 376K nadelig, met name bestaande uit:

We verhogen de grens voor het minimeleid van 100% naar 120% (€ 250K N).

We versterken de schuldhelpverlening (€ 269K N).

Excel-tabel

Omschrijving (toelichting)

Investeringsen

We hebben het voornemen om in 2026 investeringen te doen in sportvelden en kleedkamers. Daarnaast zijn investeringen gepland voor de vervanging van speeltoestellen. De totale investeringsuitgaven bedragen € 5 miljoen. De kapitaallasten van deze voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting. Voor detailinformatie wordt verwezen naar bijlage 1.

