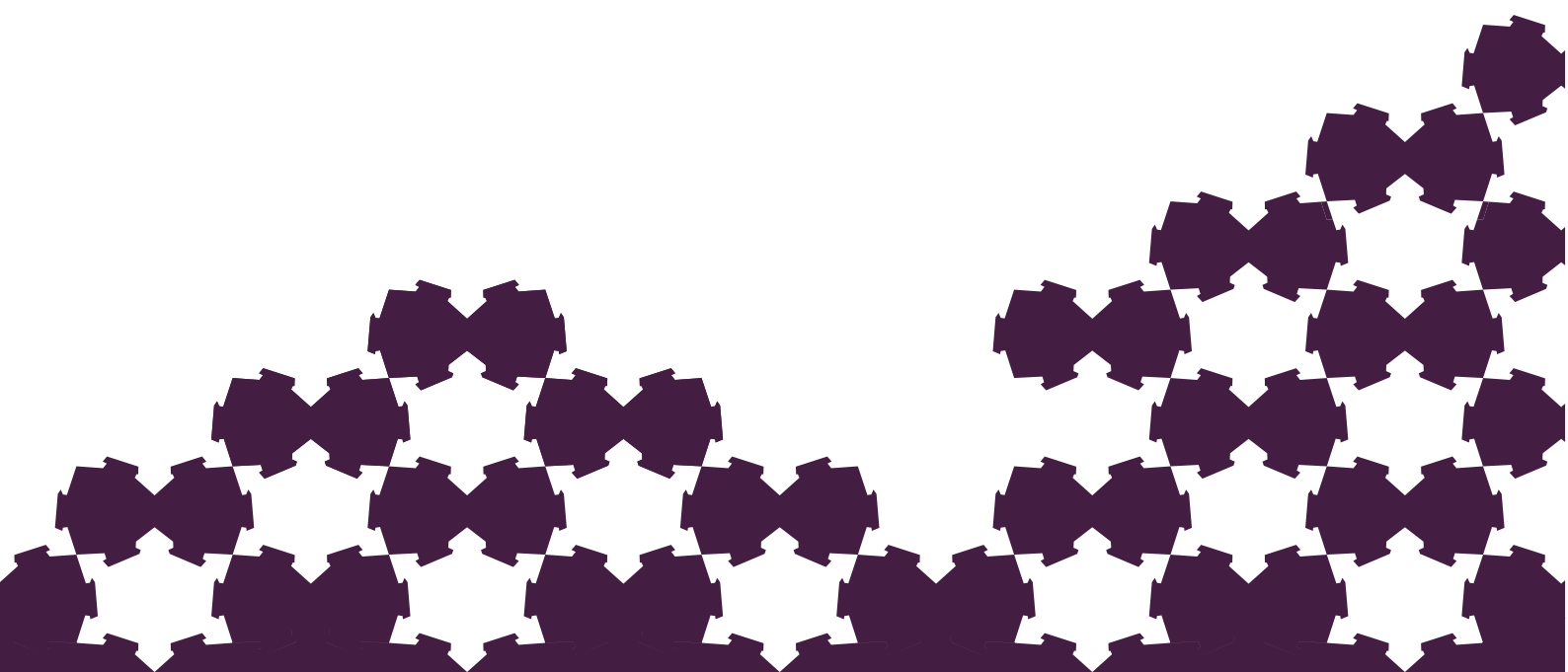


Programma 1 Voor en van iedereen

15 september 2026



1.1. Gezondheid

Nota publieke gezondheid actualiseren

De huidige Nota Publieke Gezondheid (vastgesteld in 2022) wordt in 2027 geactualiseerd. Deze actualisatie volgt uit de Wet publieke gezondheid, die gemeenten verplicht om binnen twee jaar na het verschijnen van de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2025-2028 hun gemeentelijke gezondheidsbeleid vast te stellen. Bij de actualisatie worden verbeterpunten, nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid verwerkt.

1.2. Sport & bewegen

Projectbudget herontwikkeling sportcentrum Lunet

Projectbudget herontwikkeling sportcentrum Lunet

Eind 2024 heeft de gemeenteraad de startnotitie 'Verkenning (her)ontwikkeling Sportcentrum De Lunet' vastgesteld. Hiermee heeft de raad het college opdracht gegeven om de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het behoud van de sporthalf functie op Sportpark Naarden te onderzoeken.

Voor het uitvoeren van deze verkenning zijn onderzoeken nodig naar onder andere ruimtelijke inpassing, renovatie- en nieuwbouwscenario's en de financiële haalbaarheid. Daarnaast is projectmatige aansturing nodig om de onderzoeken te coördineren en het besluitvormingsproces te begeleiden.

Om de verkenning zorgvuldig en conform opdracht van de raad uit te voeren, is project- en onderzoeksbudget noodzakelijk.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 100.000 nadeel (incidenteel)

1.3. Welzijn

Samenwerking Jeugdfonds voortzetten

De gemeente Gooise Meren werkt inmiddels 11 jaar samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur om kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen te laten deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. Hiermee wordt bijgedragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport, cultuur, participatie en bestaanszekerheid. Aangezien het hier gaat om bestaand beleid waarvoor structureel geen toereikend budget of financiële ruimte is gereserveerd, zorgen deze vaste lasten al jaren voor een structurele overbesteding binnen het minimabeleid. In oktober 2025 is in een raadsmededeling (1442417) aangegeven voor deze bijdrage via de P&C route structureel geld te reserveren.

Voor 2026 is voor deze voorziening een bedrag van € 130.000 beschikbaar gesteld. Voor de komende jaren worden vergelijkbare bijdragen verwacht. Vanuit de budgetten voor sport en cultuur is structureel € 30.000 beschikbaar als dekking.

2026: Het voorstel is om voor 2026 eenmalig een bedrag van € 100.000 te ramen voor samenwerking Jeugdfonds.

2027 en verder: Meicirculaire 2026 laat zien dat er vanaf 2027 nieuwe geormerkte structurele middelen binnenkomen voor het bestrijden van armoede onder kinderen (post Armoedebestrijding kinderen) ter hoogte van € 28.894. Gezien de aard van deze Rijksmiddelen wordt voorgesteld dit bedrag structureel te reserveren voor het budget Jeugdfonds. Deze inzet sluit naadloos aan bij het doel van de Rijksuitkering voor deze middelen. Om de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur structureel voort te zetten is het voorstel om voor 2027 en verder structureel een bedrag van € 71.106 te ramen voor het Jeugdfonds. Eventuele overschotten worden terugbetaald aan de gemeente.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 100.000 nadeel (waarvan € 71.106 structureel)

Tarief regionaal ingekochte Hulp bij het Huishouden indexeren

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de regionale heroverwegingen Wmo is door KPMG een kostprijsonderzoek gedaan om een duurzame en toekomstbestendige inzet van Hulp bij het Huishouden te borgen (HbH). De uitkomst van het kostprijsonderzoek resulteert in een hoger tarief en een aanpassing van de indexatiewijze per 1 januari 2026. Op basis van het huidige volume van inwoners met een indicatie voor HbH zal dit een onvoorziene structurele stijging veroorzaken (zie ook VV1 2026).

Op basis van de werkelijke lasten over 2025 stijgen de kosten vanaf 2026 met € 753.635 per jaar. Omdat de HbH-begroting historisch al een structureel tekort van circa € 600.000 liet zien, loopt de totale budgettaire druk op tot ruim € 1,3 miljoen per jaar. In het kader van realistisch begroten wordt voorgesteld om de begroting op beide componenten structureel bij te stellen.

Indexatie alleen opnemen in jaren 2026 t/m 2028:

In 2028 wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage weer ingevoerd worden, dat zal invloed hebben op het aantal inwoners dat een melding doet en effect hebben op de begroting 2029. Daarbij wordt in 2029 huishoudelijke hulp uit de Wmo geschrapt (is nog een plan in het coalitieakkoord maar inmiddels al wel in de landelijke begroting opgenomen), ook dat zal een, nog grotere, invloed hebben. Hoe groot beide ontwikkelingen gaan hebben op de begroting 2029 is nu nog niet in te schatten.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 1.3319.492 nadeel (incidenteel) (meerjarig)

De lagere baten WMO worden afgeraamd

De Regio Gooi en Vechtstreek (regio GV) crediteert de gemaakte kosten voor Beschermd Wonen Wmo aan de gemeente Gooise Meren (GM). Dit administratieve proces vloeit voort uit het feit dat de landelijke SiSa-verantwoording centraal via de Regio wordt afgewikkeld. Gebruikelijk is dat de gemeente de baten hiervoor in het volgende jaar ontvangt en bij de jaarstukken een 'nog te ontvangen post' opstelt. In 2025 is echter een bedrag ontvangen waarin geen splitsing was gemaakt tussen 2024 en 2025. Achteraf blijkt dat een deel van deze inkomsten, te weten € 454.383, betrekking had op het jaar 2025. Hier is bij het opstellen van de nog te ontvangen post geen rekening mee gehouden. Dit betekent dat de baten Wmo in 2026 moeten worden afgeraamd. Dit is een eenmalige technische correctie. De Regio splitst de betalingen per kalenderjaar.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 454.383 nadeel (incidenteel)

Collectieve voorzieningen overschot

Op het budget van de collectieve voorzieningen wordt voor dit jaar een overschot verwacht van circa € 100.000. Dit wordt mede veroorzaakt door lagere claims op het budget voor uitbestede werkzaamheden, de terugbetaling van subsidies over 2025 door een lagere vaststelling, en doordat de indexering aan de voorkant niet is meegenomen. Door de bezuinigingen verwachten we in een komende jaren een structureel tekort op het subsidiebudget.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 100.000 voordeel (incidenteel)

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Zorgplicht gelden naar 2027 overhevelen

Zorgplicht gelden naar 2027 overhevelen

In 2025 zijn Zorgplichtgelden ontvangen á € 178.000, daarvan is € 10.000 uitgekeerd aan subsidie aan Bibliotheek Gooi+, het restant (€ 168.000) is overgeheveld naar 2026. Het verzoek is om € 168.000 over te hevelen naar 2027 om de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek te compenseren.

Argumenten:

1. De zorgplichtgelden zijn destijds als decentralisatie-uitkering verstrekt met het specifieke doel de lokale bibliotheekvoorziening in stand te houden. Deze middelen zijn daarmee reeds geormerkt voor de bibliotheek.
2. Dit besluit is in lijn met amendement A25-114. Hierin is vastgelegd dat bij een bezuiniging op de bibliotheek rekening wordt gehouden met een afbouwperiode. Tevens is bepaald dat we met de bibliotheek in gesprek blijven over de taakstellingen, zodat de belangrijkste taken voor onze inwoners in stand blijven. Op deze wijze krijgt de bibliotheek meer ruimte om zich voor te bereiden op de bezuinigingen in 2028.
3. Gezien de streefwaarden die het Rijk in de toekomst gaat hanteren, bevindt onze gemeentelijke bijdrage per inwoner zich, ook inclusief deze overheveling, nog steeds onder de landelijke norm.

We zijn de andere subsidiërende gemeenten in gesprek om meer inzicht te krijgen in de financiën en mogelijkheden om financieel te sturen. Voor 2028 zetten we in op een lager basisdienstenpakket. We stellen voor dat investeringen in een robuustere bibliotheek gefinancierd wordt door extra gelden van gemeentes met een lager investeringsbedrag per inwoner.

Financiële gevolgen in Begroting 2026: € 168.000 voordeel (incidenteel) (nadeel in 2027)