

# Financieel Beeld 2027-2030

22 mei 2026



## Financieel startpunt Perspectiefbrief 2027

### Financieel startpunt Perspectiefbrief 2027

De start is de vastgestelde Begroting 2026-2029. Het nieuw toegevoegde begrotingsjaar 2030 is in beginsel gelijk aan het jaar ervoor. Sommige incidentele posten in 2029 lopen echter niet door in 2030 en zijn daarom gecorrigeerd. Daarnaast nemen we de doorwerking van de september- en decembercirculaire 2025 mee, waarover u als raad eerder bent geïnformeerd.

| Tabel 1: Financieel startpunt Perspectiefbrief 2027<br>bedragen in € x 1.000 |     | Pr | Struct /<br>inc | 2027         | 2028         | 2029         | 2030           |
|--|-----|----|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|  |     |    | I               | 897 N        | 76 V         | 1.211 N      | 33 N           |
|  |     |    | S               | 919 V        | 19 V         | 1.328 V      | 1.328 V        |
| <b>Begroting 2026-2029</b>   |     |    |                 | <b>22 V</b>  | <b>95 V</b>  | <b>117 V</b> | <b>1.295 V</b> |
| <i>Mutaties na begroting:</i>  |     |    |                 | <i>954 V</i> | <i>411 V</i> | <i>118 V</i> | <i>2.051 V</i> |
| Septembercirculaire 2025   | div | S  |                 | 280 V        | 145 V        | 151 N        | 1.782 V        |
| Decembercirculaire 2025  | div | S  |                 | 674 V        | 266 V        | 269 V        | 269 V          |
|  |     |    | I               | 897 N        | 76 V         | 1.211 N      | 33 N           |
|  |     |    | S               | 1.873 V      | 430 V        | 1.446 V      | 3.379 V        |
| <b>Financieel startpunt Perspectiefbrief 2027</b>                            |     |    |                 | <b>976 V</b> | <b>506 V</b> | <b>235 V</b> | <b>3.346 V</b> |

Per saldo levert dit als vetrepunt een positief meerjarig saldo op met een uitschieter vanaf 2030.

#### Tabel 1

Per saldo levert dit als vetrepunt een positief meerjarig saldo op met een uitschieter vanaf 2030.

# Autonome ontwikkelingen

## Inleiding

Voor een actueel financieel beeld wordt rekening gehouden met autonome ontwikkelingen, waar we als gemeente niet aan ontkomen zoals loon- en prijsontwikkelingen en de uitkering uit het Gemeentefonds.

## Loon- en prijsstijgingen

Zoals gebruikelijk wordt in de voorbereiding van de begroting rekening gehouden met de te verwachten loon- en prijsstijgingen. We gaan hierbij uit van de cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB (actualisatie verkenning middellange termijn tot en met 2034; maart 2026).

### *Loonontwikkeling*

Voor 2027 zelf (vanaf 1 april) is er nog geen cao, maar hanteren we de loonvoet sector overheid van 4,2% uit het CEP. De sociale lasten zullen in 2027 naar verwachting niet stijgen. Het totaal effect bedraagt dan dus 4,2%.

### *Prijsontwikkeling*

Indexatie op basis van prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC) en overheidsinvesteringen (IBOI) uit het CEP bedraagt 2,2% voor 2027. Daar wordt 0,5% aan toegevoegd vanuit de nacalculatie over 2026 (CEP 2026: 2,7% -/- aanname Perspectiefnota 2026: 2,2 %). Deze indexatie van 2,7% wordt toegepast op alle materiële budgetten alsook op de huuropbrengsten, leges en (belasting)tarieven.

### *Mengpercentage loon- en prijsontwikkeling*

Voor de subsidieontvangers, waarbij sprake is van een groot aandeel personele kosten, zal een gewogen gemiddeld van loon- en prijsstijging (verhouding 2:1) van 3,7% worden toegepast.

### *Ontwikkeling grondstoffenprijzen bouwsector*

We zagen de afgelopen jaren een toename van de prijzen van grondstoffen in de bouwsector. De hogere prijzen voor hout en staal vertaalden zich in hogere aanbestedingen. Deze stijging was aanzienlijk hoger dan de hierboven genoemde prijsindex voor (overheidsconsumptie (IMOC).

Voor deze perspectiefbrief ligt de bouwrijsonwikkeling met 3,4% nog steeds iets hoger dan de prijsindex. Deze index passen we toe op de investeringen en onderhoudsvoorzieningen.

Voor zowel de prijs-, loon- als bouwkostenontwikkeling wordt voor de jaren na 2027 geen rekening gehouden met een meerjarige ontwikkeling.

## Uitkering Gemeentefonds

### *Verwachte toename Uitkering Gemeentefonds*

We verwachten een toename van de uitkering uit het Gemeentefonds gebaseerd op de gepubliceerde 'actualisatie verkenning middellange termijn tot en met 2034' (CEP). Het Rijk kijkt hierbij naar het 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp en vergelijkt dat met het vorige 8-jaars gemiddelde. De feitelijke uitkomst zal in de meicirculaire 2026 zichtbaar worden.

### *Meicirculaire 2026*

Zodra de uitkomst van de meicirculaire 2026 bekend is zullen we uw raad, naar

verwachting voor de meningsvormende raad, informeren over de effecten daarvan ten opzichte van het financieel beeld zoals gepresenteerd in deze perspectiefbrief.

## Verbonden Partijen

De Begrotingen 2027 van de Veiligheidsregio respectievelijk de GNR (Stichting Goois Natuurreservaat) liggen ter vaststelling voor bij de besturen. Bij de GNR leidt dit, als gevolg van de herindeling van Hilversum en Wijdemeren, tot een lagere bijdrage. De begroting van de Veiligheidsregio leidt tot een hogere bijdrage. Vooral nog gaan we ervan uit dat gemeente Gooise Meren deze uitkomsten volgt, vooruitlopend op de bezuinigingsmaatregel in onze Begroting 2026. Daarmee wordt dit gezien als een autonome ontwikkeling.

Bovengenoemde ontwikkelingen bepalen de feitelijke, nagenoeg zekere, financiële ruimte. Deze bedraagt ongeveer € 1,4 miljoen in 2027, € 0,8 miljoen in 2028, in 2029 nihil en vanaf 2030 ruim € 3 miljoen.

| Tabel 2: Autonome ontwikkelingen Perspectiefbrief 2027<br>bedragen in € x 1.000 |     | Progr | Struct /<br>inc | 2027           | 2028         | 2029         | 2030           |
|---|-----|-------|-----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|   |     |       | I               | 897 N          | 76 V         | 1.211 N      | 33 N           |
|   |     |       | S               | 1.873 V        | 430 V        | 1.446 V      | 3.379 V        |
| <b>Financieel startpunt Perspectiefbrief 2027</b>                               |     |       |                 | <b>976 V</b>   | <b>506 V</b> | <b>235 V</b> | <b>3.346 V</b> |
| <b>Autonome ontwikkelingen:</b>   |     |       |                 | <b>407 V</b>   | <b>343 V</b> | <b>228 N</b> | <b>76 N</b>    |
| Inschatting Loon- en prijsontwikkeling (obv tussentijdse verkenningen CEP)      | div | S     |                 | 2.840 N        | 2.840 N      | 2.840 N      | 2.840 N        |
| Inschatting prijsontwikkeling investeringen (obv CBS jan'26 tov jan'25)         | div | S     |                 | 232 N          | 345 N        | 449 N        | 507 N          |
| Mogelijk extra prijseffecten e.d. (a.g.v. geopolitieke ontwikkelingen)          | div | S     |                 | PM             | PM           | PM           | PM             |
| Raming uitkering Gemeentefonds  | div | S     |                 | 3.629 V        | 3.678 V      | 3.211 V      | 3.421 V        |
| Goois Natuurreservaat (GNR Begroting 27, incl. herindeling H'sum-W'meren)       | 3   | S     |                 | 70 V           | 70 V         | 70 V         | 70 V           |
| Veiligheidsregio Begroting 2027   | 5   | S     |                 | 220 N          | 220 N        | 220 N        | 220 N          |
|   |     |       | I               | 897 N          | 76 V         | 1.211 N      | 33 N           |
|   |     |       | S               | 2.280 V        | 773 V        | 1.217 V      | 3.303 V        |
| <b>Perspectiefbrief 2027-2030, incl. autonome ontwikkelingen</b>                |     |       |                 | <b>1.383 V</b> | <b>849 V</b> | <b>6 V</b>   | <b>3.270 V</b> |

De raming van de uitkering uit het Gemeentefonds valt voor 2027 en 2028 naar verwachting iets hoger uit dan de loon- en prijsontwikkeling. Mede hierdoor resteert er voor die jaren alsook in 2030 een positief saldo voor nieuwe ambities. In 2029 is de ruimte nihil.

# Onontkoombare ontwikkelingen (3 O's)

## Inleiding

Naast de autonome ontwikkelingen is sprake van ontwikkelingen waar we niet aan ontkomen, door wetswijzigingen of eerdere besluitvorming. In beginsel zien we dat als onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (de 3O's). Deze posten bepalen mede het financieel beeld als vertrekpunt voor de uitwerking van een College uitvoeringsprogramma (CUP).

We presenteren hierbij ook ontwikkelingen die niet direct onder deze 3O's vallen, en waar nog keuzes mogelijk zijn, maar die het college wel zichtbaar wil maken. Het college laat de integrale afweging daarvan over aan de nieuwe raad. Daarom staan deze posten op PM.

Alle voorstellen (dus ook de PM-posten) worden hieronder (in de bijlage uitgebreider) toegelicht zodat dit als input kan worden meegenomen bij het coalitieakkoord en het daarna op te stellen CUP.

## 1 Voortgangsverslag 2026-1

Tegelijkertijd met deze perspectiefbrief ligt ter besluitvorming het eerste Voortgangsverslag 2026<sup>1</sup> voor. Vooruitlopend op de vaststelling door uw raad zijn de structurele effecten daaruit verwerkt in deze perspectiefbrief, zodat ze meegenomen kunnen worden voor een integrale afweging.

## 2 Huishoudelijke hulp (kostprijscorrectie)

Er is door KPMG in het kader van heroverweging van de tarieven voor hulp bij het huishouden een kostprijsonderzoek gedaan om een duurzame en toekomstbestendige inzet van huishoudelijke hulp te borgen. De uitkomst van het kostprijsonderzoek resulteert in een ongeveer 18% hoger tarief en een aanpassing van de indexatiewijze per 1 januari 2026.

## 3 Buurtgezinnen

Onder het motto 'Opvoeden doen we samen', koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Buurtgezinnen is daarmee een (preventieve) collectieve voorziening in het voorliggend veld en sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen vanuit de Hervormingsagenda, ons lokale integrale jeugdbeleid, de nieuwe jeugdverordening en onze ambitie om een kindvriendelijke gemeente te zijn (CFCI).

## 4 CAO subsidies

In het sociaal domein wordt een aantal subsidies jaarlijks geïndexeerd met een gewogen gemiddelde loon/prijsontwikkeling (2/3 loon en 1/3 prijs). Dit betreft Versa Welzijn, MEE Dichtbij (incl. Mantelzorg GV), STAD en Maatjesproject en sinds kort ook Gooise Meren Beweegt. Deze organisaties hebben > 65% personeelslasten. Jaarlijks blijkt dat de gemeentelijke indexering voor loonkosten lager is dan de ontwikkelingen eigen Cao's. Indien genoemde Cao's voortaan gevolgd worden, dan dient het benodigde bedrag voor het verschil in indexering jaarlijks te worden bijgeraamd.

## 5 Mantelzorg en Zorgoppas

De coördinatie van mantelzorgondersteuning is sinds 2025 formeel belegd bij het kennis- en expertisecentrum Mantelzorg Gooi en Vecht. Steeds meer mantelzorgers worden bereikt en het netwerk van partners die mantelzorgondersteuning bieden groeit, zo ook de onderlinge afstemming over het aanbod. De huidige financiering

was grotendeels vanuit collectieve voorzieningen (eenmalig bijgeraamd PN 2026) met een aanvulling vanuit Gala-gelden.

De Zorgoppas betreft voortzetting van mantelzorgondersteuning voor ouders)/verzorger(s) van kinderen met een beperking/ziekte. Dit is volgens het team consultants Jeugd een succes want het ontlast waardoor ouders)/verzorger(s) overeind blijven.

Vanaf 2027 is er echter onvoldoende budget.

## **6 Voortzetting activiteiten na vervallen Gala-gelden**

SPUK Gala stopt na 2026. Sommige trajecten/activiteiten zijn bewezen succesvol gebleken (de investering leverde elders een grotere besparing op, bijvoorbeeld op maatwerkvoorzieningen). Daarom wordt voorgesteld om die onderdelen voort te zetten en vanaf 2027 jaarlijks aanvullende financiering bij te ramen. Het is namelijk nog onbekend of evt. vervolgfianciering vanwege het stoppen van Gala voortaan in het AZWA meerjarig wordt opgenomen. Het Rijk moet daarover nog duidelijkheid geven.

## **7 Beheerder De Plataan**

Sinds 2024 is de onafhankelijke beheerder ingezet. Er is subsidiebudget geraamd t/m 2026. Uit de recente evaluatie blijkt dat de aanstelling een positieve werking gehad, zo zijn er meer vrijwilligers geworven waardoor De Plataan ruimere openingstijden kent en er meer inkomsten zijn aan de bar. De uitgevoerde beheerstaken zijn essentieel gebleken voor het goed functioneren van De Plataan. Het wordt door inwoners druk bezocht en ook de vergaderzalen (lees: inkomsten) worden door derden goed gebruikt (zoals het Buurtplatform).

## **8 Cultuurstrip (voorbereiding)**

Het voorstel houdt de voorbereiding in voor de realisatie van een cultuurstrip op de locatie van de huidige bibliotheek Gooi+ (scenario 1), al dan niet aangevuld met 2 winkelpanden (Brinklaan 67-71; scenario 2) en de Wilhelminakerk (scenario 3). In Q1-2027 zal de raad besluiten welk scenario verder wordt uitgewerkt.

## **9 Cultuurstrip (uitvoering)**

Het voorstel houdt de realisatie in van een cultuurstrip op de locatie van de huidige bibliotheek Gooi+ volgens het door de raad in Q1-2027 gekozen uitwerking (scenario).

## **10 Uitbreiding voorschoolse educatie**

De Voorschoolse Educatie is een voorziening vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid om kinderen met een (taal)achterstand extra begeleiding te geven in de kinderopvang zodat ze niet met een grote achterstand op het basisonderwijs beginnen. Gemeenten zijn verplicht om een dekkend aanbod aan Voorschoolse Educatie te organiseren. Dit wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. In onze gemeente is daarvoor een opschaling nodig van het aantal plaatsen.

In 2026 betreft dat een eerste opschaling van 30 extra plaatsen (van 40 naar 70)<sup>2</sup>, en in 2027 zal nog zo'n stap moeten worden gemaakt voor een totaal van ongeveer 100-110 plaatsen.

De financiering is gekoppeld aan de hoogte van de kinderopvangtoeslag, middels een  $p \cdot q$  formule.

## 11 ISK schakelklas

De Internationale Schakel Klas (ISK) valt onder een regionale zorgplicht binnen het voortgezet onderwijs. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) Gooi en Vechtstreek 2026–2031 hebben het bestuur van de Gooise Scholenfederatie en de wethouders van de gemeenten Gooise Meren, Laren, Hilversum en Wijdemeren afspraken gemaakt over de toekomstige huisvesting van de ISK.

Het Ministerie van OCW heeft toestemming verleend om de huidige locatie aan Gooimeer 10a in Naarden te gebruiken tot uiterlijk 31 augustus 2027. De betrokken gemeenten hebben afgesproken dat de ISK vanaf 1 september 2027 in zijn geheel wordt gehuisvest aan de Kerklaan 6 in Laren, waar een bestaand schoolgebouw wordt aangepast voor theorieonderwijs. Deze tijdelijke huisvesting loopt tot eind 2030 of 2031. In dezelfde periode spant de gemeente Hilversum zich in om permanente huisvesting voor de ISK binnen Hilversum te realiseren.

Onze gemeente betaalt momenteel de huur voor de locatie in Naarden, welke conform de regionale afspraken op basis van inwoneraantallen wordt doorbelast aan de regiogemeenten. De nu opgenomen middelen voorzien in de dekking van de kosten voor de periode waarin de ISK tijdelijk in Laren wordt gehuisvest. Zodra de verdere planvorming voor de permanente locatie in Hilversum na 2030 is uitgewerkt, wordt uw raad hierover separaat geïnformeerd.

## 12 Passende BSO

Deze buitenschoolse opvang is voor kinderen met een zorgvraag, maar valt onder de Wet Kinderopvang. Bestuurlijk is er regionaal aan gecommitteerd om deze voorziening te handhaven.

In de Kinderopvang zien we dat er een toename is aan complexe problematiek, hier is de raad eerder over geïnformeerd (zaak 1020960). Deze kinderen passen niet thuis in reguliere kinderopvang en ook niet binnen de Voorschoolse Educatie. Er is op dit moment een grotere doorstroom van zo'n 26 kinderen naar voorzieningen met extra zorg. De Passende BSO is zo'n voorziening.

## 13 Geluidbelastingkaart 2026

De geluidbelastingkaart geeft de situatie van geluidbronnen weer in het gebied rond of langs die geluidbron. Een geluidbelastingkaart is:

- Een bron van informatie voor het publiek.
- De basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie.
- De basis voor het actieplan geluid.

Het is een wettelijke verplichting om elke vijf jaar nieuwe geluidbelastingkaarten te maken. De komende karteringsronde gaat over de geluidssituatie van 2026 en deze moet in 2027 worden vastgelegd. Voor de kennis en kunde die nodig is voor deze opdracht moeten we een extern bureau inhuren.

- Femke Jongeneelen
- Heidi van Otten

## 14 Kinderboerderij en dierenweides

Het structureel verhogen van het budget voor het beheer van de kinderboerderij en dierenweides, zodat deze voorzieningen verantwoord en toekomstbestendig kunnen heropenen, het beheer kan worden uitgevoerd conform wettelijke dierenwelzijns- en kwaliteitsnormen en de gekozen opdrachtrelatie volledig kan worden gefinancierd.'

- Femke Jongeneelen
- Heidi van Otten

### **15 Herinrichting 's Gravelandse weg**

De Nieuwe 's Gravelandseweg is einde levensduur en hierdoor dringend aan vervanging toe. Deze weg loopt vanaf de Bredelaan tot de Franse Kampweg. Vanuit de recent gehouden weginspectie komt voort dat de asfaltrijweg in een slechte staat van onderhoud verkeert, tevens dienen er diverse riolering herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden. De wegingdeling met fietsuggestie stroken wordt als verkeersonveilig aangevinkt, de fietsersbond en verkeerspolitie attendeert ons hierop. Om de veiligheid van de weggebruiker en het gebruikscomfort te waarborgen is er vanuit verkeerskundig oogpunt een andere weginrichting gewenst met vervanging van de bestaande verhardingsmaterialen.

- Erwin van der Steen
- Robert Stuurman

### **16 Capaciteit toekomstbestendig energiesysteem**

Op dit moment raakt het energiesysteem aan de grenzen van het netwerk. Dit resulteert in netcongestie en wachtlijsten voor aansluitingen voor klein- en grootverbruikers. Daarnaast werken we vanuit de energietransitie conform beleid naar een duurzaam energiesysteem met duurzame opgewekte elektriciteit en warmte. Veel warmteoplossingen vragen om meer elektriciteit waardoor de vraag harder toeneemt dan de beschikbare capaciteit op het net. Er is op korte termijn voor de komende jaren formatie nodig om samen met de regio, provincie en netbeheerders tot oplossingen te komen. Dit is nodig om te voorkomen dat gewenste ontwikkelingen, zoals woningbouw, schoolhuisvesting, energietransitie stagneren. Naast beleid zal dit ook resulteren in het faciliteren van projecten.

### **17 Doorfietsroutenetwerk**

Voor de realisatie van het doorfietsroutenetwerk zijn in de komende jaren forse investering nodig. Hierover zijn bindende afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland. Voor de meerjarenbegroting tot 2027-2030 zal een nieuw kasritme worden opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met verminderde subsidiebijdragen van de provincie. Mede door het instellen van een subsidieplafond door de provincie en het updaten van de kostenramingen naar prijspeil 2026.

- Gerben van der Pijl
- Heidi van Otten

### **18 Fietsstraten Bussum Zuid**

NS is in samenwerking met provincie Noord-Holland, ProRail en gemeente Gooise Meren bezig met de voorbereiding van een herinrichting van de P+R Bussum zuid. Er wordt nu een fietsstraat gerealiseerd en een voetgangersverbinding naar de heil volgend uit de Buitenpoortgedachte.

Parkeerplaatsen worden anders gepositioneerd en er wordt veel groen toegevoegd. De fietsstraat maakt onderdeel uit van de doorfietsroute Hilversum-Amsterdam. NS legt ook delen van een fietsstraat aan dat buiten de P+R Bussum zuid valt, maar wel hun grondgebied is. Die delen van de fietsstraat die buiten de P+R vallen, dienen door de gemeente te worden gefinancierd, met subsidie van de provincie.

- Gerben van der Pijl
- Heidi van Otten

### **19 Fietsparkeren station Bussum Zuid**

ProRail rondt in 2026 een onderzoek af naar uitbreiding van fietsparkeerplaatsen bij station Bussum zuid. Het gaat om 300 parkeerplaatsen, waarvan er minimaal 80 aan de zijde van het Bastion hotel komen. Dit valt samen met de herinrichting van de P+R Bussum zuid door NS.

De gemeente draagt 50K bij aan dit onderzoek van in totaal 100K.

De verwachte uitvoeringskosten bedragen 900K, waaraan ProRail 360K bijdraagt.

De gemeente draagt 540K bij, maar de provincie heeft een subsidiebedrag van maximaal 530K gereserveerd vanuit de OV-SAAL gelden.

- Gerben van der Pijl
- Heidi van Otten

### **20 Olmengarage eerder realiseren**

Er is in 2025 een voorbereidingskrediet vrijgegeven en parallel daaraan is de voorgenomen investering naar achteren geschoven. Deze moet weer naar voren worden gehaald en de geraamde begroting blijkt te laag (ordergrootte: nu € 9 miljoen moet € 12 miljoen worden).

### **21 Pilot straatcoaches**

De gemeente start een incidentele pilot straatcoaches voor een periode van zes maanden. Het doel van deze pilot is om inzicht te verkrijgen in andere mogelijkheden van het ambulante jongerenwerk gericht op het in beeld brengen en bereiken van risicojeugd en (criminele) jeugdgroepen binnen het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Het college stelt een plan van aanpak op en evalueert de pilot in 2027.

### **Tabel 3**

De onontkoombare ontwikkelingen, exclusief de PM-posten, bedragen in totaal ongeveer € 0,5 á 0,9 miljoen structureel. Hierdoor wordt de financiële ruimte beperkt voor ambities in een nieuw coalitieakkoord.

Tabel 3: Onontkoombare ontwikkelingen Perspectiefbrief 2027-2030  
bedragen in € x 1.000

|  | Progr | Struct /<br>inc | 2027           | 2028         | 2029       | 2030           |
|--|-------|-----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
|  |       | I               | 897 N          | 76 V         | 1.211 N    | 33 N           |
|  |       | S               | 2.280 V        | 773 V        | 1.217 V    | 3.303 V        |
| <b>Perspectiefbrief 2027-2030, incl. autonome ontwikkelingen</b> |       |                 | <b>1.383 V</b> | <b>849 V</b> | <b>6 V</b> | <b>3.270 V</b> |

|  |  |  |       |       |       |       |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| <i>Onontkoombare ontwikkelingen (3 O's):</i> |  |  | 676 N | 535 N | 708 N | 882 N |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|

|  |     |   |       |       |       |       |
|--|-----|---|-------|-------|-------|-------|
| 1a Voortgangsverslag 2026-1 (excl. sept en dec circulaire) | div | I | 30 N  |       |       |       |
| 1b Voortgangsverslag 2026-1 (excl. sept en dec circulaire) | div | S | 541 N | 460 N | 633 N | 807 N |
| 2 Huishoudelijke hulp (kostprijscorrectie)                 | 1.3 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 3 Buurtgezinnen  | 1.3 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 4 CAO subsidies  | 1.3 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 5 Mantelzorg en Zorgoppas                                  | 1.3 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 6 Voortzetting activiteiten na vervallen Gala-gelden       | 1.3 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 7 Beheerder De Plataan                                     | 1.4 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 8 Cultuurstrip (voorbereiding)                             | 1.4 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 9 Cultuurstrip (uitvoering)                                | 1.4 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 10 Uitbreiding voorschoolse educatie                       | 2.3 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 11 ISK schakelklas   | 2.3 | S | 35 N  | 35 N  | 35 N  | 35 N  |
| 12 Passende BSO  | 2.3 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 13 Geluidbelastingkaart 2026                               | 3.2 | I | 30 N  |       |       |       |
| 14 Kinderboerderij en dierenweides                         | 3.2 | S | 40 N  | 40 N  | 40 N  | 40 N  |
| 15 Herinrichting 's Gravenlandse weg                       | 3.2 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 16 Capaciteit toekomstbestendig energiesysteem             | 3.3 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 17 Doorfietsroutenetwerk                                   | 4.4 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 18 Fietsstraten Bussum Zuid                                | 4.4 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 19 Fietsparkeren station Bussum Zuid                       | 4.4 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 20 Olmengarage eerder realiseren                           | 4.4 | S | PM    | PM    | PM    | PM    |
| 21 Pilot straatcoaches                                     | 5.2 | I | PM    | PM    | PM    | PM    |

|   |  |   |              |              |              |                |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
|   |  | I | 957 N        | 76 V         | 1.211 N      | 33 N           |
|   |  | S | 1.664 V      | 238 V        | 509 V        | 2.421 V        |
| <b>Perspectiefbrief 2027-2030, incl. onontkoombare ontwikkelingen</b> |  |   | <b>707 V</b> | <b>314 V</b> | <b>702 N</b> | <b>2.388 V</b> |

## Structureel begrotingsaldo

### Structureel begrotingsaldo

Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende structurele financiële ruimte.

| Tabel 4: Structureel saldo Perspectiefbrief 2027-2030<br>bedragen in € x 1.000 | Progr | Struct /<br>inc | 2027           | 2028         | 2029         | 2030           |
|--|-------|-----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Perspectiefbrief 2027-2030, incl. onontkoombare ontwikkelingen                 |       |                 | 707 V          | 314 V        | 702 N        | 2.388 V        |
| Waarvan incidenteel  |       | I               | 957 N          | 76 V         | 1.211 N      | 33 N           |
| <b>Structureel saldo Perspectiefbrief 2027-2030</b>                            |       | <b>S</b>        | <b>1.664 V</b> | <b>238 V</b> | <b>509 V</b> | <b>2.421 V</b> |

Met deze perspectiefbrief is de financiële ruimte geschetst voor de realisatie van maatschappelijke doelen uit het komende College-uitvoeringsprogramma 2026-2030.

## Financiële Positie

### Financiële positie

In de begroting wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement een toelichting gegeven op de financiële positie, met name gebaseerd op de kengetallen schuldquote en solvabiliteit. Al enkele jaren laten die kengetallen voor de begrotingsjaren een verslechtering van de financiële positie zien, terwijl de realiteit bij de Jaarstukken tot op heden steeds gunstiger was. Vanaf 2025 is hierin echter een kentering zichtbaar. Dit betekent dat we nadrukkelijker aandacht moeten hebben voor de consequenties van de keuzes, te beginnen bij het College uitvoeringsprogramma. Bij de Begroting 2027 komen we hierop terug.