

Programma 6 Financieel gezond

15 september 2026

Maatschappelijke effecten

De gemeente is financieel gezond.

6.1. Financiën

Wat willen we bereiken?

Financieel kader

Het financieel beleid van Gooise Meren is gebaseerd op integer, transparant en betrouwbaar handelen. Publieke middelen worden rechtmatig, doelmatig en zo veel mogelijk meetbaar ingezet, waarbij financiële keuzes inzichtelijk en navolgbaar zijn voor raad, inwoners en samenwerkingspartners. Bij het financieel beleid staat de langere termijn centraal. Ambities worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid, in samenhang met de beschikbare capaciteit en middelen. Daarbij brengt de coalitie duidelijke prioritering aan en staan maatschappelijke effecten centraal. De coalitie streeft naar een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting, financiële veerkracht, wendbaarheid, en ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een goed leesbare en navolgbare begroting vormt daarbij de basis voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Subsidiebeleid en subsidieregelingen

Gooise Meren waardeert de bijdrage van maatschappelijke organisaties, verenigingen en initiatieven aan een sterke, betrokken en inclusieve samenleving. Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te realiseren. We streven naar een subsidiebeleid dat transparant, voorspelbaar en doelgericht is, waarbij duidelijk is welke resultaten worden beoogd en hoe middelen worden verdeeld. Daarbij zoeken we een goede balans tussen vertrouwen en verantwoording, met ruimte voor continuïteit zodat organisaties kunnen investeren in kwaliteit, personeel en dienstverlening.

Wat gaan we ervoor doen in 2027?

Reguliere activiteiten

Voor dit deelprogramma zijn nog geen nieuwe activiteiten opgenomen. De reguliere activiteiten gaan vooralsnog door. In het CUP wordt uitgewerkt welke activiteiten worden toegevoegd of aangepast. Dit kan begin 2027 leiden tot een bijstelling van deze begroting.

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. Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we aandacht voor het benodigde maatschappelijke vastgoed.

Wat gaan we ervoor doen in 2027?

Reguliere activiteiten

Voor dit deelprogramma zijn nog geen nieuwe activiteiten opgenomen. De reguliere activiteiten gaan vooralsnog door. In het CUP wordt uitgewerkt welke activiteiten worden toegevoegd of aangepast. Dit kan begin 2027 leiden tot een bijstelling van deze begroting.

6.3. Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

We moeten de beschikbare ruimte zo goed mogelijk benutten, met oog voor zittende bewoners en starters op zoek naar een woning. Waar nodig doen we dit strategisch met een actief grondbeleid.

Wat gaan we ervoor doen in 2027?

Reguliere activiteiten

Voor dit deelprogramma zijn nog geen nieuwe activiteiten opgenomen. De reguliere activiteiten gaan vooralsnog door. In het CUP wordt uitgewerkt welke activiteiten worden toegevoegd of aangepast. Dit kan begin 2027 leiden tot een bijstelling van deze begroting.

6.4. Belastingen

Wat willen we bereiken?

Het financieel kader van Gooise Meren is gebaseerd op integer, transparant en betrouwbaar handelen. Publieke middelen worden rechtmatig, doelmatig en zo veel mogelijk meetbaar ingezet. Ambities worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid, met aandacht voor maatschappelijke effecten en de lange termijn. De coalitie streeft naar een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting, financiële veerkracht en wendbaarheid. Bij financiële tegenvallers wordt eerst gekeken naar optimalisatie van de uitvoering en heroverweging van ambities, voordat voorzieningen worden beperkt of lasten voor inwoners worden verhoogd. Een goed leesbare begroting ondersteunt de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Wat gaan we ervoor doen in 2027?

Reguliere activiteiten

Voor dit deelprogramma zijn nog geen nieuwe activiteiten opgenomen. De reguliere activiteiten gaan vooralsnog door. In het CUP wordt uitgewerkt welke activiteiten worden toegevoegd of aangepast. Dit kan begin 2027 leiden tot een bijstelling van deze begroting.

Beleidsnota's

Nota Reserves en Voorzieningen Gooise Meren
Nota Activabeleid Gooise Meren
Treasurystatuut Gooise Meren
Nota Risicomanagement, risico's, weerstandsvermogen en kengetallen
Nota Grondbeleid 2020 gemeente Gooise Meren

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

Financieel gezond Bedragen x € 1.000	Realisatie 2025	Begroting 2026 (na wijziging)	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten						
Financien	32.707	34.542	37.401	36.344	36.828	37.317
Vastgoed	7.311	8.555	7.129	7.129	7.129	7.129
Grondbeleid	817	522	506	506	506	506
Belastingen	1.172	1.477	1.352	1.352	1.352	1.352
Totaal	42.007	45.096	46.388	45.331	45.815	46.304
Baten						
Financien	123.384-	125.093-	130.061-	124.046-	121.662-	123.424-
Vastgoed	3.100-	2.505-	2.636-	2.739-	2.739-	2.739-
Grondbeleid	-	180-	257-	359-	359-	359-
Belastingen	13.520-	16.980-	17.467-	18.494-	18.494-	18.494-
Totaal	140.005-	144.757-	150.420-	145.637-	143.253-	145.016-
Resultaat voor bestemming	97.997-	99.661-	104.032-	100.307-	97.439-	98.712-
Toevoegingen reserves						
Financien	1.418	4.019	200	-	2.600	-
Grondbeleid	-	2.190	-	-	-	-
Totaal toevoegingen reserves	1.418	6.209	200	-	2.600	-
Ottrekkingen reserves						
Financien	7.585-	10.894-	1.650-	100-	1.250-	100-
Vastgoed	-	-	-	-	-	-
Grondbeleid	222-	120-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingne reserves	7.807-	11.015-	1.650-	100-	1.250-	100-
	6.389-	4.806-	1.450-	100-	1.350	100-
	104.387-	104.467-	105.482-	100.407-	96.089-	98.812-

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2027 t.o.v. begroting 2026		
Onderdeel programma 6	Verschil (€ x 1.000)	V/N (V= voordeel, N= nadeel)
Algemeen		

<i>Loon- en prijsontwikkeling</i> Voor 2027 zijn de aannames voor de loon- en prijsontwikkeling uit de Perspectiefbrief 2027 verwerkt. Dit werkt door in alle deelprojecten en programma's, maar dit wordt niet afzonderlijk in beeld gebracht. We volstaan in deze begroting, voor de leesbaarheid, met deze algemene toelichting. Dit betekent dat de verklaring/toelichting bij onderstaande verschillen per deelprogramma/thema niet altijd exact optelt tot het feitelijke financiële verschil tussen Begroting 2027 en 2026.		
<i>Financiën</i> Nadeel als gevolg van het vervallen van incidentele voordelen uit de jaarrekening 2025, mutaties in het gemeentefonds en de verwerking van de stelpost uit de meicirculaire voor CDOKE-middelen. Tevens zijn onder dit deelprogramma de dekkingsvoorstellen (onderuitputting kapitaallasten, begrotingsscan, kerntakendiscussie en prijsindexatie voor 80% toekennen) opgenomen.	3.316	N
<i>Vastgoed</i> In 2026 is een incidentele subsidie 'Ontwikkeling Lunet' verstrekt	1.556	V
<i>Grondbeleid</i> Storting opbrengst Jan Ter Gouw 2026 in Algemene Reserve	2.163	V
<i>Belastingen</i> Voordeel door hogere OZB-opbrengsten als gevolg van indexatie.	612	V
Totaal	1.015	V

Investeringsen

In dit programma zijn geen nieuwe investeringsuitgaven gepland en geen plannen van reeds voorgenomen investeringen aangepast.

Indicatoren

In dit programma zijn geen eigen beleidsindicatoren of kengetallen benoemd.