

Zaaknummer 565988
Portefeuillehouder De heer M.J.R. Marshall, wethouder
Voorstel Vaststellen Perspectiefnota 2024-2027

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. De Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027;
2. De programma-indeling, vanaf heden, vast te stellen op de 6 programma's van de huidige Begroting 2023.

2. Inleiding

In het voorjaar van 2023 worden de belangrijkste uitgangspunten ontwikkeld voor het beleid van 2024 en worden de financiële consequenties in beeld gebracht. Dit jaar staat het beleid vooral in het teken van de uitwerking van het coalitieakkoord in een College-uitvoeringsprogramma. We zien, alles bij elkaar opgeteld, een structureel negatief financieel beeld ontstaan vanaf 2026 en de financiële ratio's afnemen.

3. Beoogd effect

- 1.1 De Perspectiefnota 2024-2027 geeft de beleidsmatige en financiële kaders aan voor de samenstelling van de Programmabegroting 2024-2027;
- 1.2 De perspectiefnota geeft inzicht in het financieel meerjarenperspectief;
- 2.1 Heldere kaders waarlangs de verantwoording plaatsvindt in de planning & control cyclus

4. Argumenten en onderbouwing

1.1 *Vaststelling van de perspectiefnota is een bevoegdheid van de raad.*

Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de programmabegroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de perspectiefnota. De perspectiefnota bevat de kaders voor de programmabegroting.

1.2 *Richtlijnen voor perspectiefnota zijn vastgelegd in financiële verordening*

De richtlijnen voor de perspectiefnota zijn in de financiële verordening vastgelegd. Hierin is opgenomen dat de perspectiefnota een periode van minimaal 4 jaar beslaat (begrotingsjaar en de 3 jaren daarna), waarin de ontwikkelingen en de toedeling van de financiële middelen worden benoemd. Deze perspectiefnota voldoet aan de richtlijnen.

2.1 *Kaderstellende rol raad*

De raad bepaalt de indeling van de programmabegroting, zoals vastgelegd in de financiële verordening. Deze indeling wordt vervolgens gehanteerd voor een consistente verantwoording van alle planning & control producten. In een separate bijeenkomst met uw raad op 19 april jl. is aangegeven dat de indeling van de huidige Programmabegroting 2023 een goede basis is voor die kaderstellende rol.

5. Houd rekening met en onderbouwing

1.1 Meicirculaire nog niet bekend

De effecten van de meicirculaire zijn nog niet bekend. In de meicirculaire worden de wijzigingen in de uitkeringen uit het Gemeentefonds gepresenteerd. Deze gegevens vormen een belangrijk onderdeel voor met name het financiële deel van de begroting. Omdat de meicirculaire normaliter eind mei/begin juni verschijnt, hebben we de uitkomsten van de circulaire niet in voorliggende perspectiefnota kunnen verwerken. De gemeenteraad wordt, bij voorkeur vóór de meningsvormende raad, separaat over de uitkomsten van de circulaire geïnformeerd. Omdat de loon- en prijsontwikkeling in de meicirculaire worden gebaseerd op de in dit voorjaar gepubliceerde inschattingen in het Centraal Economisch Plan (CEP) is die informatie, vooruitlopend op de circulaire, al voorlopig financieel vertaald in deze perspectiefnota.

1.2 Aanpassing Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De aanpassing van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt binnenkort aan de raad voorgelegd. De (financiële) consequenties daarvan zijn nog niet verwerkt in deze perspectiefnota.

1.3 Structureel sluitende begroting

Ons uitgangspunt, zoals verwoord in de Programmabegroting 2023, is om een financieel gezonde gemeente te zijn met een meerjarig, structureel en reëel sluitende begroting. Indien we geen compensatie van het Rijk krijgen voor de terugval vanaf 2026 dan zijn structurele inkomstenverhogingen onvermijdelijk. Op voorhand kan daarbij niet worden uitgesloten dat ook naar de OZB wordt gekeken. De binnenkort te verwachten meicirculaire 2023 geeft over de compensatie van het Rijk mogelijk meer duidelijkheid.

6. Duurzaamheid

N.v.t.

7. Financiële onderbouwing

Structureel saldo Perspectiefnota 2024-2027 bedragen in € x 1.000	2024	2025	2026	2027
Saldo Perspectiefnota 2024-2027	1688 N	1640 V	4856 N	4635 N
Waarvan incidentele mutaties	4825 N	1476 N	297 N	0 N
Structureel saldo Perspectiefnota 2024-2027	3137 V	3115 V	4559 N	4635 N

8. Communicatie en participatie

Er vindt geen actieve participatie plaats. De inwoners kunnen bij de beeldvormende raad inspreken.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De planning is als volgt:

Datum	Aanvangstijd	Activiteit
30 mei	18.30 uur	Technische vragenmarkt Jaarstukken 2022, 1 ^e Voortgangsverslag 2023 en Perspectiefnota 2024
1 juni	20.00 uur	Beeldvormende raad
7 juni		Indienen technische vragen
28 juni	19.00 uur	Meningsvormende raad
5 juli	20.00 uur	Besluitvormende raad

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

Perspectiefnota 2024-2027
Transformatietabel

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Vaststellen Perspectiefnota 2024-2027' met zaaknummer 565988 van het college van burgemeester en wethouders

Besluit

1. De Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027;
2. De programma-indeling, vanaf heden, vast te stellen op de 6 programma's van de huidige Begroting 2023.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde