

**Zaaknummer** 795759  
**Portefeuillehouder** De heer M.J.R. Marshall, wethouder  
**Voorstel** Vaststellen Perspectiefnota 2025

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2025.

### 2. Inleiding

De perspectiefnota is het moment om nieuwe ambities, ontwikkelingen en wensen te inventariseren en aan uw raad voor te leggen voor een integrale afweging. In de vastgestelde Programmabegroting 2024 is sprake van een financiële uitdaging vanaf 2026. Vanaf dat jaar is sprake van een negatief begrotingssaldo van ca.€ 8 à 9 mln. Het college heeft daarbij de keuze gemaakt om het gat in die begroting nog niet te dichten. Uw raad heeft bij de behandeling van de Begroting 2024 ook onderkend dat we voor (financiële) uitdagingen staan.

Het college stelt daarom een bijstelling voor van onze uitgaven, inkomsten, doelen of ambities en hierover de dialoog met de raad te voeren. Daarom worden in deze Perspectiefnota 2025 voorstellen gepresenteerd, die leiden tot het verkleinen van het financiële tekort..

### 3. Beoogd effect

- 1.1 De Perspectiefnota 2025 geeft de beleidsmatige en financiële kaders aan voor de samenstelling van de Programmabegroting 2025;
- 1.2 Deze perspectiefnota geeft inzicht in het financieel meerjarenperspectief 2025-2028.

### 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.

Uw raad heeft aangegeven aan de voorkant betrokken te willen zijn bij de kaderstelling en niet voor voldongen feiten te worden geplaatst. Door nu aan u mee te geven welke keuzes het college voorstelt geeft dat uw raad de mogelijkheid om bij de behandeling daarvan uw kaderstellende rol te vervullen. Ten behoeve van een zo compleet mogelijk beeld bij uw raad presenteert het college in een bijlage bij het raadsvoorstel ook alle maatregelen waarvoor het college nu (nog) niet heeft gekozen..

*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.

## 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.

Uit de Voorjaarsnota van het kabinet blijkt een gedeeltelijke compensatie van het zogenaamde ravijnjaar. Die informatie hebben we in deze perspectiefnota verwerkt.

### *1.2 Meerjarig structureel sluitende begroting*

In het coalitieakkoord is een financieel gezonde begroting, zowel op korte als lange termijn, als één van de uitgangspunten benoemd. Bij het vaststellen van de begroting 2024 heeft uw raad besloten om het begrotingsadvies van de VNG over te nemen om geen meerjarig sluitende begroting te maken, om zo richting het Rijk duidelijk te maken wat de omvang van het ravijnjaar 2026 is. Daar is nu dus beperkt compensatie voor gekomen, maar nog niet voldoende.

Het tekort wordt niet alleen veroorzaakt door de verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds, maar komt ook voort uit onze eigen ambities. Bij een maximale compensatie van het Rijk, zou nog steeds sprake zijn van een aanzienlijk financieel tekort. Het college heeft ervoor gekozen om, in afwachting van mogelijk aanvullende compensatie van het Rijk, in de Perspectiefnota 2025 aan te sturen op een zoveel mogelijk sluitende begroting, en uw raad een voorstel te doen voor diverse lastige keuzes.

Indien nu geen keuzes worden gemaakt bestaat het risico dat op termijn veel drastischer maatregelen nodig zijn. De keuzes hebben betrekking op het genereren van méér inkomsten en het verlagen van reguliere taken en ambities..

## 6. Duurzaamheid

N.v.t.

## 7. Financiële onderbouwing

We presenteren een meerjarenperspectief dat (nog) niet meerjarig structureel sluitend is.

Tabel 1: Financieel beeld bedragen in € x 1.000	Struct / inc	2025	2026	2027	2028
<b>Saldo Perspectiefnota 2025</b>	<b>I</b>	<b>126 V</b>	<b>577 N</b>	<b>1.124 V</b>	<b>287 N</b>
	<b>S</b>	<b>84 V</b>	<b>2.617 N</b>	<b>2.692 N</b>	<b>2.674 N</b>
<b>Saldo Perspectiefnota 2025</b>		<b>210 V</b>	<b>3.194 N</b>	<b>1.568 N</b>	<b>2.961 N</b>

Een onzekere factor blijft de hoogte van de rijksbijdrage en de wijze waarop wij mogelijk nog nader gecompenseerd worden. Mocht dat onvoldoende blijken om zwarte cijfers te schrijven, dan zijn nadere maatregelen nodig. Het college verwacht in het najaar een meerjarig structureel sluitende Programmabegroting 2025 voor te kunnen leggen en zal dan zo nodig, bij die begroting, alternatieve dekkingsvoorstellen formuleren.

## 8. Communicatie en participatie

In aanloop naar de begroting vindt er actieve participatie met inwoners/ondernemers plaats. De raad wordt over de wijze waarop nog nader geïnformeerd.

## 9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De planning is als volgt:

Datum	Aanvangst ijd	Activiteit
<b>27 mei</b>	18.30 uur	Technische vragenmarkt Jaarstukken 2023, 1 <sup>e</sup> Voortgangsverslag 2024 en Perspectiefnota 2025
<b>29 mei</b>	20.00 uur	Beeldvormende raad
<b>5 juni</b>		Indienen technische vragen
<b>27 juni</b>	19.00 uur	Meningsvormende raad
<b>3 juli</b>	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)

1. Perspectiefnota 2025
2. Door het college niet ingezette maatregelen

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Vaststellen Perspectiefnota 2025' met zaaknummer 795759 van het college van burgemeester en wethouders

## Besluit

1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2025.

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