

Zaaknummer 95316
Portefeuillehouder de heer G.J. Hendriks, wethouder
Voorstel Perspectiefbrief 2023

Aan de raad,

1. Beslispunten

De Perspectiefbrief 2023 vast te stellen.

2. Maatschappelijk effect

Met de perspectiefbrief wordt de financiële ruimte geschetst voor de realisatie van maatschappelijke doelen uit het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026

3. Inleiding

In het voorjaar worden, aan de hand van de belangrijkste ontwikkelingen en voorstellen voor nieuw beleid, de inhoudelijke en financiële kaders voor het komende jaar en de drie opvolgende jaren door de raad vastgesteld. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk om een perspectiefnota op te stellen die dergelijke inhoudelijke beleidskeuzes voorlegt. Vandaar dat we volstaan met een perspectiefbrief, waarin alleen de autonome (financiële) ontwikkelingen worden geschetst. De raad is hierover in oktober 2021 geïnformeerd middels een raadsmededeling: 'Perspectiefnota2022 en voorbereiding op de nieuwe raadsperiode'.

4. Concreet gevolg van dit besluit

Met de vaststelling van deze perspectiefbrief worden de financiële kaders vastgesteld voor de opstelling van de Programmabegroting 2023-2026.

5. Argumenten en onderbouwing

De autonome ontwikkelingen borduren voort op de vastgestelde programmabegroting 2022-2025. Daarna zijn de september- en decembercirculaire 2021 uitgekomen met een financieel effect. Dit leidt tot de feitelijke financiële ruimte. Daar bovenop is nog sprake van financiële ontwikkelingen rondom de uitkering uit het Gemeentefonds, vanuit de doorrekening van het coalitieakkoord van het huidige Kabinet. Hierover zijn we geïnformeerd door middel van de zogenaamde 'maart brief'.

In deze kadernota worden ook de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling verwerkt. Vanwege de extreme prijsstijgingen in de bouwsector is ons advies om ook daarvoor extra financiële ruimte te reserveren.

6. Houd rekening met en onderbouwing

Het positieve financieel meerjarenbeeld vraagt om een stevige nuancering.

Naast de kostenstijgingen is sprake van lopende ambities/vraagstukken, waarover nog besloten moet worden, die significante financiële impact kunnen hebben.

Er is nog geen duidelijkheid over de door het kabinet voorgestelde korting op de toegekende extra middelen Jeugdzorg. Deze onduidelijkheid geldt ook voor de herverdeling van het Gemeentefonds. In de maartbrief is op deze herverdeling al voorgesorteerd. Naar verwachting worden beide vraagstukken in de komende meicirculaire concreet uitgewerkt. Deze circulaire zal eind mei/begin juni beschikbaar zijn. Wij zullen u daarover vóór de meningsvormende raad (29 juni a.s.) informeren.

In het magazine *Binnenlands Bestuur* van 6 mei 2022 wordt een waarschuwing gegeven voor de laatste jaarschijf van de meerjarenbegroting, zijnde 2026. Het kabinet Rutte IV heeft de plannen uitgewerkt tot 2025. Over de zogeheten opschalingskorting (het opschorten van omstreden bezuiniging) en de hogere baten uit het gemeentefonds door met name hogere accressen is nog geen besluit genomen voor het jaar 2026. Dit en de herverdeling van het gemeentefonds (2023) zullen onherroepelijk leiden tot significant lagere beschikbare baten in 2026. Een gemiddelde gemeente met 50.000 inwoners zal op dit moment geconfronteerd worden met een neerwaartse bijstelling van € 4,5 miljoen voor het jaar 2026. Ofwel: in plaats van € 137 dan nog € 47 per inwoner.

De uiteindelijke financiële speelruimte voor nieuwe ambities, in het nog op te stellen coalitie-akkoord, kan door bovenstaande ontwikkelingen worden beperkt. Het maken van keuzes lijkt daarbij onvermijdelijk.

7. Duurzaamheid

Het financieel beeld biedt ruimte om maatschappelijke doelen te bereiken, binnen een duurzame financiële begroting.

8. Financiële onderbouwing

In onderstaande tabel wordt de financiële ruimte gepresenteerd.

Financiële ruimte 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
Saldo Begroting 2022 - 2025	V 103	V 338	V 464	V 464
Financiële effecten na begroting				
Sept. en dec. circulaires Uitkering Gemeentefonds	V 1671	V 1444	V 1725	V 2311
Structurele effecten Voortgangsverslag 2022-1	N 129	N 125	N 133	N 133
Feitelijke financiële ruimte 2023 - 2026	V 1645	V 1657	V 2056	V 2641
Mogelijke autonome ontwikkelingen				
Loon- en prijsstijging	N 1308	N 1322	N 1349	N 1371
Aanvulling prijsontwikkeling bouwsector	N 602	N 653	N 747	N 826
Maartbrief Coalitieakkoord	V 3453	V 5794	V 6730	V 2282
Mogelijk beschikbare	V	V	V	V

financiële ruimte	3188	5475	6690	2727
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

9. Communicatie en participatie

Tijdens de technische vragenmarkt op 30 mei kan nadere uitleg bij de verschillende posten worden gegeven.

10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

- 1 juni: beeldvormende raad
- 29 juni: meningsvormende raad
- 6 juli: 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)
Perspectiefbrief 2023

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Perspectiefbrief 2023' met zaaknummer 95316 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

De Perspectiefbrief 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare 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