

Zaaknummer**Portefeuillehouder**

Jan Franx

Voorstel

Vaststellen Perspectiefnota 2017

Aan de raad,

1. Beslispunten

De Perspectiefnota 2017 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2017-2020.

2. Inleiding

Voor u ligt de eerste perspectiefnota van de gemeente Gooise Meren. Deze nota schetst de contouren van de Programmabegroting 2017 - 2020. De Programmabegroting 2016 kenmerkte zich nog door een beleidsarm karakter, maar deze nota staat vol met concrete ambities, nieuw beleid en ombuigingen. Het college stond voor een enorme uitdaging om die drie grootheden met elkaar te verbinden tot een evenwichtig pakket aan maatregelen. Het blijft een bijzonder proces om te korten zodat er ruimte ontstaat om te groeien en te investeren. Ondanks die natuurlijke spanning meent het college er in geslaagd te zijn om te komen tot een evenwichtig pakket aan maatregelen. Een pakket dat past bij de vitale en gezonde gemeente die Gooise Meren wil zijn. Een gemeente die ook van de inwoners een bijdrage mag vragen om gezond en vitaal te blijven. Nu niet de verantwoordelijk nemen om met ingrijpende voorstellen te komen, is de slechtste keuze die het college had kunnen maken. Uitstel van stevige keuzes was en is geen optie: "Zuinigheid als de bodem in zicht is, komt te laat", wist de Romeinse staatsman en filosoof Seneca al.

In deze perspectiefnota vindt u allereerst de uitwerking terug van ons coalitieakkoord "Verbonden in verscheidenheid". Het akkoord is vertaald in een groot aantal beleidsvoornemens voor de jaren 2017-2020. Daarnaast hebben we gekozen voor een gevarieerd pakket aan maatregelen en pittige bezuinigingen. Daarbij gaat het ook om maatregelen om diensten van de gemeente meer kostendekkend te maken en besparingen door activiteiten anders te organiseren. Het college wil meteen helderheid bieden: verhoging van de OZB is onvermijdelijk gebleken om u een sluitende begroting te presenteren en het bestaande begrotingstekort te dichten. Het bedrag dat (extra) aan de inwoners wordt gevraagd acht het college gezien het hoge voorzieningenniveau van Gooise Meren, verdedigbaar. De afwegingen die het college hierbij gehanteerd heeft vindt u terug in deze nota.

Het project "Samen in Balans" en het raadplegen van het inwonerspanel 'Gooise Meren Spreekt' hebben ons de input gegeven om gefundeerde keuzes te maken. Uit de grote hoeveelheid informatie heeft het college een gestructureerd voorstel gedestilleerd. Dit te realiseren was een grote uitdaging voor een piepjonge organisatie waar het "stof van de fusie" nog niet volledig is neergedaald. De keuzes die het college heeft gemaakt vindt u in deze perspectiefnota terug bij de diverse programma's. Om de raad maximaal in de gelegenheid te stellen haar sturende rol te vervullen heeft het college de voorstellen voor besparingen, ook waar het college niet voor heeft gekozen, transparant gemaakt en als bijlage toegevoegd.

Met deze kaders voor de Programmabegroting 2017 -2020 zetten we weer een volgende stap naar een vitale en toekomstgerichte gemeente Gooise Meren.

3. Beoogde effecten

- Vaststellen van de kaders door de raad voor Programmabegroting 2017-2020;
- Uitwerking geven aan het college uitvoeringsprogramma via nieuw beleid en investeringen;
- Keuze van besparingen, zodat Gooise Meren een structureel sluitende meerjarenbegroting kan presenteren;
- Inzicht geven in de voorgenomen meerjarige investeringen.

4. Argumenten

De Perspectiefnota 2017 is noodzakelijk om de raad de gelegenheid te geven haar sturende en kader stellende rol bij de Programmabegroting 2017-2020 waar te maken. De richtlijnen die door de raads werkgroep Financiën zijn bepaald voor de perspectiefnota hebben de leidraad gevormd bij het opstellen.

5. Houd rekening met

Middelen

De Programmabegroting 2016 vormt het uitgangspunt voor deze Perspectiefnota. In de onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi als vertrekpunt weergegeven en zijn de ontwikkelingen gepresenteerd die leiden tot het nieuwe financieel beeld.

Totaal financieel beeld	2017	2018	2019	2020
Begrotingstekort PB 2016 na amendement	-2.464	-2.155	-1.806	-1.806
Mutaties				
Voordelig effect	61	61	61	61
Voortgangsverslag 2016-1				
Effect Kapitaallasten voorgenomen investeringen		-649	-1.145	-1.533
Nieuw beleid	-795	-311	-303	-304
College Uitvoeringsprogramma	-995	-890	-870	-870
Besparingen Gooise Meren in Balans	1.994	2.904	3.357	3.614
Effect Meicirculaire minus loon- en prijsontwikkeling	615	1.091	848	1.096
Groei bestaand beleid hoofdstuk 6	-20	-20	-220	-10
Incidentele mutatie algemene reserve	1.604	-31	78	-248
Totaal nieuw financieel beeld	0	0	0	0
bedragen x € 1.000				

6. Communicatie

Er zal op 14 juni 2016 een persconferentie over deze perspectiefnota plaatsvinden.

7. Uitvoering, tijdpad, evaluatie

Na vaststelling van de perspectiefnota wordt deze opgestuurd naar de provincie Noord-Holland.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester

Bijlage(n)

- Perspectiefnota 2017
- Factsheets Gooise Meren in Balans;
- Rapport panelonderzoek Gooise Meren in Balans;
- Managementsamenvatting gemeente Gooise Meren;
- Rapportage Ambtelijke Verdieping Gooise Meren 27 mei 2016.

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

De Perspectiefnota 2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper