

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	21 juni 2016
Zaaknummer	68846
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	De heer J. Franx, wethouder
Onderwerp	Perspectiefnota 2017

1. Kennisnemen van

Wijziging op de Perspectiefnota 2017, versie 10 juni 2016.

2. Inleiding

Conform ons bericht van 10 juni jongstleden komen we bij u terug op de gevolgen van de daling van de algemene uitkering, als gevolg van een fout bij het ministerie. In deze raadsmededeling lichten we de aanvullende maatregelen toe die wij voorstellen om, ondanks deze tegenvaller, toch een sluitende meerjarenbegroting te presenteren.

3. Kernboodschap

Zoals in onze inleiding bij de perspectiefnota aangegeven hebben we een evenwichtig pakket aan maatregelen opgenomen om de uitdaging van ambities, nieuw beleid en ombuigingen voor een vitale en gezonde gemeente te realiseren.

Het college, geconfronteerd met de late financiële tegenvaller, wil zich niet laten verleiden tot overhaaste acties. Er is het college veel aan gelegen het evenwichtige pakket dat er nu ligt overeind te houden. Zonder nu met concrete voorstellen te komen, geeft het college nu wel de contouren aan waarbinnen de benodigde financiële ruimte gevonden kan worden. Tijdens de voorbereiding van de begroting 2017 zal dit nader worden uitgewerkt.

Er zijn drie richtingen waar het college meent de dekking te kunnen vinden.

Dit betreft ten eerste het investeringsvolume van de gemeente Gooise Meren. Negentien miljoen euro aan investeringen in 2017 is wellicht te ambitieus. Er zal door nadere overweging en prioritering een evenwichtiger verdeling plaatsvinden van de investeringen over 2017 en de toekomstige jaren.

Daarnaast zullen de verstrekte subsidies (lange en korte termijn) nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij wordt gekeken naar de grondslag, de hoogte en de effecten van mogelijke aanpassingen op bestaand en toekomstig beleid.

Zoals al in de Perspectiefnota is te lezen acht het college tenslotte een beperkte verhoging van de ozb, gezien het hoge voorzieningenniveau, verdedigbaar. Dat geldt voor ook de lichte extra verhoging die nu wordt voorgesteld: met nog geen euro per maand (voor een woning met een WOZ-waarde van 320.000 euro) blijft het voorzieningenniveau op een hoog peil en blijven we op koers naar een vitaal en gezond Gooise Meren. Die gezonde en vitale gemeente maken we samen. Uit het inwonerspanel is naar voren gekomen dat 64% van de inwoners bereid is een verhoging van de ozb te accepteren als daarmee niet extra wordt gesneden in het voorzieningenniveau. De woonlasten van Gooise Meren behoren tot de lagere in de regio.

Het is nooit leuk om geconfronteerd te worden met laat, slecht nieuws (rekenfout ministerie). Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel. De grotere gemeente Gooise Meren is sterk en robuust genoeg

om zo'n tegenvaller het hoofd te kunnen bieden, zonder dat deze mooie gemeente daar van te lijden heeft.

Sterker nog, het college ziet ook ruimte om ambities waar te maken en gaat investeren in het versterken van een aantal beleidsterreinen zoals Doe-democratie, Economie en Toerisme en Duurzaamheid.

En dat is een positieve constatering die het college wil benadrukken: we kunnen tegen een stootje!

4. Consequenties

De daling van de algemene uitkering (rekenfout ministerie) heeft een nadelig effect in de begroting van structureel € 650.000. Met de genoemde drie extra maatregelen kunnen we het tekort van € 650.000 opvangen en op termijn een sluitende begroting presenteren.

Het financieel beeld komt er dan als volgt uit te zien.

Totaal financieel beeld	2017	2018	2019	2020
Financieel beeld Perspectiefnota(10 juni)	0	0	0	0
Effect correctie meicirculaire	-577	-664	-657	-635
Richtinggevende maatregelen investeringen en subsidies	50	350	350	350
Extra ozb verhoging	300	300	300	300
Extra incidentele mutatie algemene reserve	227	14	7	-15
Totaal nieuw financieel beeld (21 juni)	0	0	0	0
bedragen x € 1.000				

De ontwikkeling van de AR, waarin bovenstaande mutaties zijn verwerkt, is als volgt.

Algemene reserve	2017	2018	2019	2020
Saldo begin jaar (na Jaarrekening 2015 Bussum, Naarden en Muiden)	18.563	17.292	17.669	18.744
Saldo ultimo jaar	17.292	17.669	18.744	18.527
bedragen x € 1.000				

Eind 2020 is de stand nagenoeg gelijk aan die van begin 2017.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester