

Zaaknummer	1834104
Portefeuillehouder	De heer G.J. Hendriks, wethouder
Voorstel	Vaststellen Perspectiefnota 2021-2024

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. De Perspectiefnota 2021-2024 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

2. Inleiding

In de perspectiefnota presenteren we de kaders voor het beleid en de inzet van financiële middelen in 2021 en daarna. De perspectiefnota vormt daarmee de basis voor de Programmabegroting 2021-2024, die in het najaar wordt opgesteld. De keuzes die nu in het voorjaar worden gemaakt, werken door in het najaar en de daaropvolgende jaren.

Koers houden, blijven investeren en ambities bijstellen

In deze tijden vinden wij het van belang de gekozen koers naar een 'duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren' vast te houden en te blijven investeren in de gemeente en haar inwoners. Dat doen we in het Sociaal domein, door verder te bouwen aan een stevige sociale basis om op langere termijn de ondersteuning te kunnen blijven verlenen die nodig is én om als gemeente financieel gezond te blijven. Dat gebeurt in het fysieke domein door grootschalige herinrichtingsprojecten.

Vorig jaar, in de Perspectiefnota 2020-2023, hebben wij onze zorgen gedeeld over de financiële positie van Gooise Meren. Die zorgen zijn er nog steeds. We zien, ook zonder dat de gevolgen van de coronacrisis al scherp in beeld zijn, dat het financieel perspectief voor de gemeente onder druk staat. Denk daarbij aan een groot aantal ontwikkelingen, zoals de kosten van het Sociaal domein, maar ook de toename van kapitaallasten van investeringen¹, de herverdeling van de algemene middelen uit het gemeentefonds en de coronarecessie.

De opgave is een balans te zoeken tussen wat we willen en wat we aankunnen. De verhouding tussen de ambities, onze financiële positie, de draagkracht van onze gemeenschap en de capaciteit van de organisatie dienen we daarbij scherp in de gaten te houden. Kortom: koers houden en investeren, maar ook ambities bijstellen om financieel gezond te blijven. Dat doen we met deze perspectiefnota.

Met dit voorstel biedt het college de Perspectiefnota 2021-2024 aan de gemeenteraad aan.

3. Beoogd effect

1. De Perspectiefnota 2020 geeft de beleidsmatige en financiële kaders aan voor de samenstelling van de Programmabegroting 2020-2023;
2. De perspectiefnota geeft inzicht in het financieel meerjarenperspectief.

¹ Zie hiervoor onze eerdere [winstwaarschuwing](#) in de raadsmededeling financiële beheersing in het fysiek domein en paragraaf 2.4.3 van deze perspectiefnota.

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 [financiële verordening](#) vastgelegd. De perspectiefnota voldoet aan deze richtlijnen.

1.3 Maatregelen zijn nodig voor meerjarig sluitende begroting

Deze perspectiefnota draait het vooral om onze financiële positie. We constateren dat er op dit moment sprake is van een tekort van jaarlijks € 1 miljoen in de periode 2021-2024. Nu, halverwege het jaar, is het tijd om zorgvuldig bij te sturen. Daarom stellen we enkele maatregelen voor, die in de perspectiefnota zijn verwerkt en die we in de aanloop naar de Programmabegroting 2021-2024 nader zullen uitwerken.

1.4 Effecten coronacrisis

De contactbeperkende maatregelen en de onzekerheid die de crisis met zich meebrengt, hebben een zichtbare impact op de economische activiteit. Er nog veel onzeker en er zijn voorlopig nog nauwelijks macro-economische data beschikbaar. Daarom gebruikt het college de scenario's van het Centraal Planbureau om de orde van grootte van de impact inzichtelijk te maken, en aan te geven waar de voornaamste onzekerheden zitten. Al wel is duidelijk dat de opbrengsten van parkeren, precario- en toeristenbelasting zullen dalen en de kosten van inkomensondersteuning stijgen. Een eerste indicatie van de mogelijke gevolgen is opgenomen in het eerste Voorgangsverslag. Verdere financiële gevolgen voor 2020 zullen in het 2e voortgangsverslag, en voor 2021 en verdere jaren in de Programmabegroting 2021-2024, aan de orde komen. Zodra meer informatie beschikbaar is, actualiseren we de impactanalyse Coronacrisis. Hierover zal de raad zonodig tussentijds geïnformeerd worden.

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 separaat over de uitkomsten van de circulaire geïnformeerd.

6. Duurzaamheid

Het college voert een duurzaam financieel beleid. De Perspectiefnota 2020 is meerjarig sluitend. Ook in meerjarenperspectief weet het college de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig te houden.

7. Financiële onderbouwing

Zie de tabel hieronder voor het financieel beeld.

I: Financieel beeld Perspectiefnota 2021 (bedragen in € x 1.000)	2021	2022	2023	2024
Saldo Begroting 2020 - 2023	1.795	415	485	47
II: Besluitvorming na Begroting 2020	-1.578	-626	-814	-276
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021	217	-211	-329	-229
Mutaties Perspectiefnota 2021				
III: Onvermijdelijke ontwikkelingen	-366	-375	-375	-375
IV: Overige voorstellen	-778	-478	-433	-433
V: Programma overstijgende voorstellen	-179	-145	116	-4
Begrotingssaldo vóór dekkingsvoorstellen	-1.106	-1.209	-1.021	-1.041
VI: Dekkingsvoorstellen PN21	845	915	982	1.041
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024	-261	-294	-40	-1
Incidentele baten en lasten	-1.348	-305	-169	-174
Structureel begrotingssaldo PN 2021-2024	1.087	11	129	173

Voor de toelichting op deze tabel verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de Perspectiefnota 2021-2024.

8. Communicatie en participatie

In verband met het coronavirus gaat de technische vragenmarkt op 2 juni niet door. Op 3 juni vindt het beeldvormende gesprek plaats.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De planning is als volgt:

Datum	Aanvangstijd	Activiteit
3 juni	20.00 uur	Plenaire beeldvorming Jaarstukken, Voortgangsverslag en Perspectiefnota
5 juni	12.00 uur	Indienen schriftelijke technische vragen door fracties
12 juni	Einde dag	Beantwoording op ingediende schriftelijke technische vragen
17 juni	10.00 uur	Indienen moties, amendement
24 juni	15.00 uur	Meningsvormende raad
1 juli	20.00 uur	Besluitvormende raad

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Margriet van Schaik,
Waarnemend
gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

1. Perspectiefnota 2021-2024

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'vaststellen Perspectiefnota 2021-2024' met zaaknummer 1834104 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

De Perspectiefnota 2021-2024 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

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