

<b>Zaaknummer</b>	321443
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer J. Franx, wethouder
<b>Voorstel</b>	Vaststellen Perspectiefnota 2018

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

De Perspectiefnota 2018 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021

### 2. Inleiding

De boodschap van de Perspectiefnota is positief te noemen. Het college blijft inhoudelijk en financieel goed op koers.

Deze perspectiefnota staat in het teken van het afronden van het coalitieprogramma. Alles overziende constateert het college dat het op schema ligt om de ambities en doelen uit het coalitieprogramma waar te maken. Het eerste anderhalf jaar van deze bestuurlijke periode stond in het teken van nieuw beleid voor Gooise Meren. Aangezien op dat vlak grote stappen zijn gezet, komen in deze perspectiefnota minder nieuwe plannen aan de orde. Het college richt zijn aandacht op het uitvoeren van het beleid dat met de inspanning van velen tot stand kwam. Het komende jaar is een zaak van doorpakken bij het behalen van doelen en het verder uitrollen van ideeën die in gang zijn gezet. Het jaar 2018 staat daarom in het teken van 'werk in uitvoering'. Hierbij passen ook een aantal voorgenomen beleidsintensiveringen.

### 3. Beoogd effect

Vaststellen van de kaders door de raad voor begroting 2018-2021

- ten behoeve van verdere uitwerking van het college uitvoeringsprogramma via nieuw beleid en intensiveringen binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting;
- door inzicht te geven in de voorgenomen meerjarige investeringen.

### 4. Argumenten

De Perspectiefnota 2018 is noodzakelijk om de raad de gelegenheid te geven haar sturende en kader stellende rol bij de Programmabegroting 2018-2021 waar te maken. De richtlijnen die door de raadswerkgroep Financiën zijn bepaald voor de Perspectiefnota hebben de leidraad gevormd bij het opstellen.

### 5. Houd rekening met

Op het moment van deze publicatie passen de voorgenomen uitgaven, met name 2018, nog niet volledig binnen de beschikbare middelen. Wij verwachten begin juni via de meicirculaire informatie te ontvangen over de uitkering uit het gemeentefonds voor de komende jaren. We anticiperen op een positief effect vanaf 2019 welke toereikend is om alle voorstellen uit deze perspectiefnota te honoreren.

Diverse Verbonden Partijen (Gemeenschappelijke Regelingen) hebben verzoeken ingediend bij de deelnemende gemeenten voor hogere incidentele en structurele bijdragen. In de perspectiefnota sluiten we aan op de aan u voorgestelde zienswijze over beperking tot incidentele en lagere toezeggingen, in afwachting van evaluatie van deze activiteiten en met andere gemeenten

gedeelde ambities. Het is nog onduidelijk of deze lijn ook door de andere deelnemers wordt aangehouden.

Er loopt op dit moment een onderzoek naar de mogelijkheden tot bezuinigingen bij de Bibliotheek, zoals in de vorige Perspectiefnota 2017 voorgesteld. Wij hopen u tegemoet te kunnen komen door, vóór behandeling van deze perspectiefnota, het eindrapport te kunnen aanbieden, zodat u de uitkomsten hiervan kunt betrekken bij uw afweging.

## 6. Duurzaamheid

Het voornemen is om niet standaard analoge versies van de Perspectiefnota 2018 te printen. Op verzoek van de gemeenteraad (leesbaarheid) worden alle stukken uitgeprint.

## 7. Middelen

De Programmabegroting 2017 - 2020, inclusief amendementen en de structurele doorwerking uit het tweede Voortgangsverslag 2016, vormt het uitgangspunt voor deze Perspectiefnota. In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi als vertrekpunt weergegeven en zijn de ontwikkelingen gepresenteerd die leiden tot het nieuwe financieel beeld.

Financieel beeld (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
<b>Saldo Programmabegroting 2017 en VV 2016-2</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
<i>Effecten 1<sup>e</sup> Voortgangsverslag 2017</i>				
Effect sept/dec circulaire 2016	914	1.438	1.816	1.918
Overige structurele mutaties	-646	-330	-345	-345
<b>Totaal effect 1e Voortgangsverslag 2017</b>	<b>268</b>	<b>1.108</b>	<b>1.470</b>	<b>1.573</b>
<i>Effecten Perspectiefnota 2018</i>				
Beleid CUP	-321	-211	-211	-211
Nieuw beleid	-986	-895	-898	-866
Niet/laten realiseren bezuinigingen GMiB	-510	-320	-295	-295
Precariobelasting	-	-300	-500	-700
Onderhoudsplannen	-	-	-500	-750
Investeringen	PM	PM	PM	PM
Technische correcties	120	120	120	120
<b>Totaal mutaties Perspectiefnota 2018</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.606</b>	<b>-2.284</b>	<b>-2.702</b>
<b>Financiële ruimte 2018-2021</b>	<b>-1.385</b>	<b>-464</b>	<b>-66</b>	<b>-381</b>
Verwachtingen meicirculaire 2017	0	200	300	400
Incidentele onttrekking Algemene Reserve	1.385	264	0	0
<b>Saldo 2018 - 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>19</b>

Wij verwachten begin juni via de meicirculaire informatie te ontvangen over de uitkering uit het gemeentefonds voor de komende jaren. We anticiperen op een positief effect vanaf 2019 welke toereikend is om alle voorstellen uit deze perspectiefnota te honoreren. De werkelijke uitkomst verwachten we begin juni en zal worden betrokken bij het begrotingsproces. Met de Programmabegroting 2018-2021 presenteren wij u uiteindelijk een meerjarig structureel sluitende begroting.

De tekorten voor 2018 en 2019 zijn grotendeels incidenteel en kunnen worden gedekt door onttrekkingen aan de Algemene Reserve. De weerstandsratio is dan nog steeds 'uitstekend'.

#### **8. Communicatie**

Op 31 mei 2017 is er van 18.30-20.00 uur tijd gereserveerd voor een 'technische vragen markt' waarin de raad technische vragen kan stellen over de volgende planning- en control producten: Jaarstukken 2016, Voortgangsverslag 2017-1 en de Perspectiefnota 2018.

#### **9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie**

Woensdag 31 mei	Technische vragen markt
Woensdag 31 mei	Beeldvormende raad
Woensdag 21 juni	Meningsvormende raad
Woensdag 12 juli	Besluitvormende raad

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*

drs. H.M.W. ter Heegde  
*Burgemeester*

Bijlage(n)  
Perspectiefnota 2018  
Rapportage enquête Burgerpanel

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Vaststellen Perspectiefnota 2018' met zaaknummer 321443 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

De Perspectiefnota 2018 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021

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