

Zaaknummer 1435574  
Portefeuillehouder De heer G.J. Hendriks, wethouder  
Voorstel Perspectiefnota 2020-2023

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. De Perspectiefnota 2020 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

### 2. Inleiding

In het voorjaar van 2019 worden de belangrijkste uitgangspunten ontwikkeld voor het beleid van 2020. Bij het opstellen van dat beleid worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. Het nieuwe beleid en de financiële consequenties worden uitgewerkt in de Perspectiefnota 2020 (PN20) en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met dit voorstel biedt het college de Perspectiefnota 2020 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.

### 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 vastgelegd in financiële verordening*

De richtlijnen voor de perspectiefnota zijn in de financiële verordening vastgelegd. De richtlijnen zijn als volgt:

1. In de perspectiefnota worden de ontwikkelingen (trends / risico's) en de toedeling van de financiële middelen benoemd.
2. Besluiten over nieuwe ontwikkelingen/wensen vinden zo veel mogelijk integraal plaats bij het vaststellen van de perspectiefnota.
3. De perspectiefnota beschrijft de nieuwe ontwikkelingen, die van invloed zijn op de koers en/of het meerjarig financieel beeld.
4. In de perspectiefnota worden de (technische) uitgangspunten voor de begroting vastgesteld.
5. De perspectiefnota bevat in ieder geval een meerjarig investeringsplan<sup>1</sup>.
6. In de jaarlijkse begroting vindt de uitwerking en actualisering van de kaders vanuit de perspectiefnota plaats.

De perspectiefnota voldoet aan deze richtlijnen.

---

<sup>1</sup> Gelet op de te nemen maatregelen volgt een meerjarig investeringsplan bij de Programmabegroting 2020.

### *1.3 Maatregelen zijn nodig voor meerjarig sluitende begroting*

Het college wil een sluitende begroting presenteren. Daarvoor moet Gooise Meren minder uitgeven. De uiteindelijke besluitvorming over de aard (en omvang) van de maatregelen vindt plaats bij de Programmabegroting 2020-2023.

## **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.

### *1.2 Motie 'Nauwkeurige afweging in het kader van wegvallende inkomsten precariobelasting'*

U heeft bij de behandeling van de Programmabegroting 2019 de motie 'Nauwkeurige afweging in het kader van wegvallende inkomsten precariobelasting' aangenomen. In deze motie roept u het college op de gemeenteraad te voorzien van een aantal alternatieve mogelijkheden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Om het financieel beeld sluitend te krijgen, zijn diverse zoekrichtingen in de perspectiefnota opgenomen. Het college heeft hiermee de alternatieve mogelijkheden in kaart gebracht.

### *1.3 Terugdraaien bezuiniging Sociaal domein*

In de Programmabegroting 2019-2022 is rekening gehouden met het vervallen, vanaf 2022, van de precario opbrengsten ([Raadsmededeling Programmabegroting en Precario](#)). Een van de drie bezuinigingsmaatregelen betreft het Sociaal domein. Het college is, gelet op de ontwikkelingen in het Sociaal domein, van mening dat de voorgestelde bezuiniging van € 350.000 teruggedraaid moet worden. Dat geldt niet voor de overige twee voorstellen, te weten fluctuerende uitgavenpatronen en Organisatie en overige, totaal € 600.000.

## **6. Duurzaamheid**

Het college voert een duurzaam financieel beleid. Ook in meerjarenperspectief weet het college de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig te houden. Diverse maatregelen moeten hiervoor worden genomen.

## 7. Financiële onderbouwing

Zie tabel hieronder voor het financieel beeld.

Financieel beeld (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
<b>Saldo Programmabegroting 2019-2022</b>	<b>1.205</b>	<b>740</b>	-	-
Structurele doorwerking 1 <sup>e</sup> Voortgangsverslag 2019	186	239	334	330
<b>Mutaties Perspectiefnota 2020</b>				
Nieuw beleid	-30	-	-	-
Financiële uitgangspunten	-201	-201	-201	-201
Overige mutaties	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
Noodzakelijke maatregelen	250	650	1.300	1.300
<b>Totaal mutaties Perspectiefnota 2020</b>	<b>-1.374</b>	<b>-944</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>
<b>Saldo Perspectiefnota 2020</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>36</b>

Voor de toelichting op deze tabel verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de Perspectiefnota 2020.

## 8. Communicatie en participatie

Op 3 juni is er van 18.30-20.00 uur tijd gereserveerd voor een 'technische vragenmarkt', waarin de gemeenteraad vragen kan stellen over de Jaarstukken 2018, Voortgangsverslag 2019-1 en de Perspectiefnota 2020.

## 9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De planning is als volgt:

Datum	Tijd	Activiteit
3 juni	18.30 uur	Technische vragenmarkt
4 juni	12.00 uur	Indienen schriftelijke technische vragen door fracties
5 juni	20.00 uur	Plenaire beeldvorming jaarstukken, voortgangsverslag en perspectiefnota
14 juni	16.00 uur	Beantwoording op ingediende schriftelijke technische vragen
18 juni	12.00 uur	Indienen moties, amendement en algemene beschouwingen
25 juni	16.00 uur	Schriftelijke reactie college op algemene beschouwingen
26 juni	15.00 uur	Meningsvormende raad
3 juli	20.00 uur	Besluitvormende raad

De Perspectiefnota 2020 wordt na vaststelling 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

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel " met zaaknummer 1435574 van het college van burgemeester en wethouders,

## Besluit

De Perspectiefnota 2020 vast te stellen en als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

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