

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

De leden van de gemeenteraad
van Midden-Drenthe

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00
wo 8.30 – 16.00
do 8.30 – 20.00
Smilde Hoofdweg 24
ma 8.30 – 12.00

Datum: 12 februari 2019
Behandeld door: Allard Gunnink
Zaaknummer: 697006
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op: 14 februari 2019

Geachte dames en heren,

Uitvoeringsprogramma

Graag bieden wij u ons uitvoeringsprogramma 'Naoberkracht Midden in Drenthe' aan. Een programma waar we vol overtuiging achter staan. En waar we met veel enthousiasme (verder) mee aan de slag gaan. Want veel voorbereidingen zijn al in volle gang.

De inhoud van het programma spreekt voor zich. In deze aanbiedingsbrief geven we u aanvullende informatie.

Rode draad

Helemaal in lijn met het coalitieakkoord zetten we alles op alles om 'met elkaar' beleid en plannen te maken. Participatie dus.

We maken het onszelf daarbij niet gemakkelijk. We willen vernieuwen, we willen kwaliteit behouden en vergroten. Tegelijk zijn de middelen beperkt. Gewoon maar meer geld en meer mensen erbij is daarom geen optie. En dat willen we ook niet.

We vragen u daarom in het uitvoeringsprogramma vooral om incidenteel geld. Zodat we daarmee kunnen onderzoeken, experimenteren, vernieuwen, veranderen en schrappen. Om dán te komen met voorstellen voor meer blijvende oplossingen. Oplossingen die op hun beurt weer dynamisch en beweeglijk zullen zijn. Ook voor ons college geldt: we zullen ons telkens opnieuw aanpassen aan de samenleving die doorgaat met veranderen.

Deze benadering (eerst incidenteel investeren, dan structurele voorstellen) ziet u vooral terug bij de onderwerpen 'Dienstverlening en organisatie', 'Sociaal domein' en 'Gebouwen'. Daarmee zijn we aan het begin helder over wat u, wat onze inwoners en onze medewerkers kunnen verwachten.



Goede en vernieuwende oplossingen die soms tot ‘plussen’ leiden maar op andere plekken ook tot ‘minnen’. Want de structurele bestedingsruimte is beperkt – we komen daar verderop in deze brief op terug.

We hopen en verwachten dat u met ons enthousiast bent om zo te investeren in onze prachtige samenleving.

De onderwerpen

We hebben ons uitvoeringsprogramma geordend rond vijf thema's.

- Met elkaar.
- Sociaal in alles.
- Duurzaamheid, energie en klimaat.
- Recreatie, toerisme en cultuur.
- Organisatie.

De organisatie

Het spreekt voor zich dat we in deze aanbiedingsbrief en in het uitvoeringsprogramma aandacht geven aan de ontwikkeling van onze ambtelijke organisatie.

We richten ons daarbij naar de motie die we in uw vergadering van 28 januari 2019 hebben overgenomen.

We hebben het voornemen om op korte termijn in overleg met de griffie en de agendacommissie een procesaanpak te maken. Die aanpak moet dan leiden tot het vaststellen van een visie door uw raad.

Aansluitend daaraan zullen we stappen zetten om de organisatie daarop zo nodig verder aan te passen.

In de tussentijd brengen we de organisatie op orde om het lopende werk en de plannen uit het uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Op aangeven van de interim-gemeentesecretaris staan er in het uitvoeringsprogramma voorstellen die dat mogelijk maken. Anders gezegd: met deze aanpak kan de organisatie voorlopig de werkzaamheden aan, met de focus op 2019. Daarmee komen we al gedeeltelijk tegemoet aan het tweede onderdeel van de genoemde motie.

We verwachten dat we daardoor zonder grote tijdsdruk kunnen werken aan het ontwikkelen van een visie.

Met deze aanpak sluiten we ook aan bij de bevindingen uit de kernboodschap van het BMC onderzoek. Daarin staat aan de ene kant dat het nodig is een visie te ontwikkelen en dat het weer op orde brengen van de organisatie tijd zal kosten. Aan de andere kant maakt die boodschap duidelijk dat er op korte termijn dingen moeten gebeuren. Dat laatste wordt met de voorstellen uit het uitvoeringsprogramma mogelijk.

De financiële ruimte

Hoeveel geld heeft u als raad vrij te besteden? Hieronder zetten we dat in enkele tabellen op een rij.

Momentopname

Maar eerst een opmerking vooraf. Een financiële doorrekening is altijd een momentopname. We hebben dat zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Maar u en wij kunnen niet voorspellen met welke maatregelen het Rijk de komende vier jaren komt. We weten niet precies hoeveel het Rijk gaat uitgeven en dus ook niet hoeveel we als gemeente krijgen (samen de trap op en af). We kunnen niet met zekerheid zeggen welke (financiële) verantwoordelijkheden we als gemeente uiteindelijk krijgen voor duurzaamheid, energie en klimaat. En zo kunnen we nog wel meer voorbeelden noemen.

Extra buffer

Daarom gaan we niet alle financiële ruimte opmaken. Naast ons weerstandsvermogen (de buffer die we aanhouden voor risico's en tegenvallers) stellen we u voor om voorlopig een extra buffer aan te houden.

Van de structurele bestedingsruimte laten we ongeveer € 250.000 voorlopig ongebruikt. Van de incidentele bestedingsruimte stellen we u voor om voorlopig € 2 miljoen niet uit te geven. Daarbij is het uitdrukkelijk onze bedoeling om incidentele meevallers weer toe te voegen aan deze reserves. Zodat we minimaal weer € 3 miljoen beschikbaar krijgen. Daarvan willen we € 2 miljoen laten staan voor risico's in het sociaal domein. We komen met een voorstel voor een nieuwe nota reserves en voorzieningen. Daarin zullen we hier verder op ingaan.

Alle bedragen bij onze plannen en voorstellen gaan uit van deze twee buffers.

Structurele ruime

	2019	2020	2021	2022
Financieel perspectief				
Saldo begroting	€ 1.003.923	€ 1.334.160	€ 1.144.111	€ 926.601
Bestedingsruimte	€ 256.759	€ 506.759	€ 756.759	€ 1.006.759
Subtotaal (1)	€ 1.260.682	€ 1.840.919	€ 1.900.870	€ 1.933.360
Mutaties:				
Septembecirculaire gemeentefonds	€ -107.493	€ -37.625	€ -93.254	€ -24.269
Indexering St Welzijnswerk	€ -176.000	€ -179.520	€ -183.110	€ -186.773
Formatie WMO beschermd wonen	€ -144.000	€ -149.040	€ -154.256	€ -159.655
Toeristisch regisseur	€ -47.690	€ -47.690	€ -47.690	€ -47.690
Kleine mutaties	€ 1.983	€ 1.983	€ 1.983	€ 1.983
Subtotaal (2)	€ -473.200	€ -411.892	€ -476.328	€ -416.404
Totaal (3 = 1+2)	€ 787.482	€ 1.429.027	€ 1.424.542	€ 1.516.956
totaal aanwezige ruimte	€ 787.482	€ 1.429.027	€ 1.424.542	€ 1.516.956
niet cumulatief	€ -	€ 641.545	€ -4.485	€ 92.414

Incidentele ruimte

	openbare ruimte	woon- en leefomgeving	conjunctuur-reserve ¹	waterplan ²	lokaal onderwijsbeleid ³	personeel/organisatie-structuur ⁴
stand eind 2021	€ 712.468	€ 572.442	€ 7.585.181	€ 95.000	€ 29.496	€ 50.246

Totaal € 9.044.833.

Te besteden

Dit betekent dat er afgerond € 1,5 miljoen aan structurele bestedingsruimte is, over deze hele bestuursperiode.

En afgerond € 9 miljoen aan incidentele ruimte.

Rekening houdend met de beide buffers kunt u dus ongeveer € 1,25 miljoen structureel en ongeveer € 7 miljoen incidenteel besteden.

In onze plannen blijven we binnen deze structurele en incidentele ruimte

Structurele lasten in de plannen

Op de volgende pagina staat in een tabel samengevat wat onze voorstellen zijn voor structurele uitgaven.

¹ De Conjunctuurreserve is onderverdeeld in een deel Sociaal Domein en een deel Algemeen. Dit onderscheid is niet formeel vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen, maar wordt wel vaak als zodanig gehanteerd. In de voorlopige eindstand op 31-12-2018 zit € 7,1 mln Sociaal Domein en ruim € 700.000 algemeen.

² De reserve Waterplan kan bijvoorbeeld worden gebruikt tbv investeringen Baggeren vijvers. Dan wordt het bedrag toegevoegd aan de Reserve Dekking Kapitaallasten.

³ Voor deze beide reserves geldt dat ze conform het beleid in de Nota Reserves en voorzieningen opgeheven zouden moeten worden. In de Nota is vastgelegd dat we dat doen als het saldo lager is dan € 75.000,00. Dit doen we dan in principe bij de jaarrekening. Maar dit kan dus worden voorgelegd om nu in te zetten als dekking van incidentele lasten.

⁴ Idem

Plannen in Uitvoeringsprogramma	2019	2020	2021	2022
5.1.2. Met de jongeren	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
5.1.4. Gebiedsvisie De Haven Beilen		€ -57.000	€ -57.000	€ -57.000
5.1.5. Wijkverbeteringsprojecten 2020		€ -24.000	€ -24.000	€ -24.000
5.1.5. Wijkverbeteringsprojecten 2021			€ -24.000	€ -24.000
5.1.6. Fietspad Beilervaat				€ -200.000
5.1.18. Baggerplan vijvers - Pinksterbloem		€ -48.000	€ -48.000	€ -48.000
5.1.18. Baggerplan vijvers - Noordveen			€ -24.000	€ -24.000
5.2.1. Nieuwbouw VO Beilen	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
5.2.5. Harm Smeengeschool		€ -96.000	€ -96.000	€ -96.000
5.2.5. Dorpenbeleid	€ -27.000	€ -27.000	€ -27.000	€ -27.000
5.2.10. Gezondheid en bewegen	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
5.2.11. Sport in Westerbork		€ -63.000	€ -63.000	€ -63.000
5.2.20. Vergunningverlening enz. (vth)	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000
5.3.4. Duurzame sportaccommodaties	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000
5.4.1. Culturele gemeente en cultuurbeleid	€ -48.000	€ -48.000	€ -48.000	€ -48.000
5.4.2. Herinneringscentrum Kamp W'ork		€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000
5.4.5. Masterplan Orvelte		€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
5.4.5. Masterplan Orvelte		€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000
5.1.1. / 5.5.1 Dienstverlening en organisatie	-380.000	€ -380.000	€ -380.000	€ -380.000
totaal plannen	€ -650.000	€ -1.008.000	€ -1.056.000	€ -1.256.000

Saldo (zoals hierboven) - afgerond	€ 787.000	€ 1.429.000	€ 1.425.000	€ 1.517.000
plannen	€ -650.000	€ -1.008.000	€ -1.056.000	€ -1.256.000
Resteert als buffer	€ 137.000	€ 421.000	€ 369.000	€ 261.000
totaal aanwezige ruimte	€ 137.000	€ 421.000	€ 369.000	€ 261.000
niet cumulatief		€ 284.000	€ -52.000	€ -108.000

Incidentele lasten in onze plannen

	2019	2020
5.1.3. Alleen regels die nodig zijn		€ 32.000
5.1.4. Gebiedsvisie De Haven Beilen		€ 340.000
5.1.6. Economisch beleid	€ 25.000	
5.2.3. MFA Smilde	€ 25.000	
5.2.5. Dorpenbeleid	€ 20.000	
5.2.6. Herinrichting Esweg – route noord-zuid Beilen	€ 70.000	
5.2.10. Gezondheid en bewegen	€ 240.000	
5.2.15./5.2.16. WMO + Jeugd en onderwijs	€ 1.900.000	
5.2.18. Geestelijke gezondheidszorg	€ 400.000	
5.2.20. Beleid vergunningverlening enz. (vth)	€ 25.000	
5.3.1. Beleid voor duurzaamheid, energie en klimaat		€ 150.000
5.3.2. Beleid voor klimaatadaptatie		€ 80.000
5.3.3. (School)gebouwen		€ 160.000
5.3.3. (School)gebouwen - opstellen IHP	€ 30.000	
5.3.4. Duurzame sportaccommodaties	€ 80.000	
5.3.4. Duurzame sportaccommodaties	€ 274.000	
5.4.1. Culturele gemeente en cultuurbeleid	€ 50.000	
5.4.5. Masterplan Orvelte	€ 50.000	
5.4.6. Vrijetijdseconomie	€ 50.000	
5.1.1./5.5.1 Dienstverlening en organisatie	€ 3.000.000	
5.5.2. Subsidies en samenwerking		€ 40.000
totaal	€ 6.239.000	€ 802.000
totaal bestuursperiode	€ 7.041.000	
beschikbaar	€ 9.045.000	
resteert als buffer	€ 2.004.000	

Conjunctuurreserve

U heeft de Conjunctuurreserve ooit in het leven geroepen om schommelingen in de conjunctuur op te vangen. In een tijd dat we als gemeente fors moesten bezuinigen. Daarnaast is de reserve opgebouwd voor de risico's in het sociaal domein. Het grootste deel van het bedrag in de reserve is afkomstig uit overschotten in dat sociaal domein.

De komende maanden gaan we, zoals gezegd, een voorstel voorbereiden voor een nieuwe opzet van de reserves en voorzieningen. Dat is één van de plannen uit het uitvoeringsprogramma.

Vooruitlopend daarop stellen we u via het uitvoeringsprogramma voor om de Conjunctuurreserve in te zetten als vrij te besteden. Daarbij zoeken we wel zoveel mogelijk aansluiting bij het sociaal domein.

We kunnen ons voorstellen dat u als gemeenteraad ook eigen voorstellen heeft en/of aanpassingen op wat we u in het uitvoeringsprogramma voorstellen.

In dat geval zullen we u vragen zelf de dekking aan te geven. Dat kan door op andere plaatsen minder uit te geven en/of inkomsten te verhogen. We gaan er daarbij van uit dat ook u de beide buffers in stand laat.

Uiteraard staat het u vrij om daarvoor ambtelijke ondersteuning te vragen. We verzoeken u zo'n vraag via de griffier te laten lopen. Dan zorgen wij dat het binnen de ambtelijke organisatie opgepakt wordt.

Tot slot

We kijken er naar uit om met u over dit uitvoeringsprogramma inhoudelijk in debat te gaan!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- Caroliene Kooiker, concerncontroller, te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 92 32 of via het mailadres c.kooiker@middendrenthe.nl
- Allard Gunnink, directiesecretaris, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 93 10 of via het mailadres a.gunnink@middendrenthe.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.