

Aan de raads- en commissieleden
van de gemeente Midden-Drenthe

Datum: 1 september 2020
Behandeld door: Allard Gunnink
Zaaknummer: 1858750
Onderwerp: Perspectiefbrief 2021

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

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, wo, vr 8.30 – 16.30
di 8.30 – 14.30
do 8.30 – 20.00
Smilde Elzenlaan 10
ma 8.30 – 12.00

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op:

Geachte raads- en commissieleden,

1. Inleiding

1.1. Perspectiefbrief

Het is dit jaar anders dan andere jaren: geen perspectiefnota waarover u vóór de zomervakantie als gemeenteraad uw mening kunt geven. Maar in goed overleg met uw fractievoorzitters hebben we besloten om u ná de zomervakantie in een brief te informeren over het (financiële) perspectief voor 2021 en verder. Dat doen we dus in deze Perspectiefbrief.

1.2. De aanleiding

De aanleiding voor deze keuze is bekend: de coronacrisis leidt tot grote onzekerheid en sombere verwachtingen op het financieel-economisch speelveld. Op landelijk niveau vertaalt deze situatie zich ook in grote onrust bij alle gemeenten. Steeds meer gemeenten krijgen hun begrotingen niet meer rond. Belangenorganisaties als de VNG en de P10 trekken in Den Haag aan de bel.

Die onzekerheid en verwachtingen gelden ook voor onze gemeentebegroting.



We hoopten na de zomervakantie iets meer te weten dan vóór de vakantie. Tegelijk kunnen we het moment waarop we de conceptbegroting aan u aanbieden waarschijnlijk niet uitstellen. We vinden het ook niet gewenst om pas bij de begrotingsbehandeling in november voor het eerst van u te horen wat uw opvattingen zijn.

Al die overwegingen samen hebben er toe geleid dat u op 17 september 2020 deze brief met elkaar en met ons bespreekt. Dan kunnen we de uitkomsten van dat gesprek nog meenemen in de conceptbegroting 2021.

1.3. De inhoud

Wat is het verschil tussen deze Perspectiefbrief en de gebruikelijke Perspectiefnota? Om te beginnen: veel is het zelfde. U krijgt nog steeds inzicht in de financiële verwachtingen. En u krijgt van ons te horen of en hoe wij denken dat u de financiële ruimte het beste kunt gebruiken.

Wat u in deze brief niet leest is een wensenlijst voor nieuwe plannen. En als we alle noodzakelijke uitgaven afzetten tegen de beschikbare middelen, is de begroting nog niet sluitend. Dat is anders dan u gewend bent. Juist in deze onzekere tijd hechten we er aan in de volle breedte van uw raad te horen wat uw mening is.

1.4. De opzet

De opzet van deze Perspectiefbrief is de volgende.

In hoofdstuk 2 gaan we iets dieper in op de onzekerheden waar we als gemeente mee te maken hebben.

In hoofdstuk 3 brengen we in beeld wat – op basis van de kennis van nu – ons meerjarig financieel perspectief is.

In hoofdstuk 4 geven we aan welke uitgaven naar onze mening onvermijdelijk zijn.

In hoofdstuk 5 komen de lokale lasten aan de orde.

We ronden in hoofdstuk 6 met enkele conclusies en vragen af.

1.5. Afronden

Deze brief gaat over de hoofdlijnen van financiën en beleid. We werken daarom met grote getallen en afrondingen. De precieze cijfers komen – voor zover we die hebben – in de concept begroting.

2. Onzekerheden

2.1. Directe gevolgen coronacrisis

De coronacrisis heeft directe gevolgen voor onze gemeente en onze gemeentebegroting. We noemen een aantal voorbeelden.

- We voeren de regeling uit om ondernemers financieel te ondersteunen (de Tozo-regeling); de uitvoering van die regeling en de uitkeringen die we uitbetalen kosten geld.
- We zetten extra in op toezicht en handhaving.
- We schorten betalingsverplichtingen op.
- We vragen geen huur als verenigingen accommodaties feitelijk niet kunnen gebruiken.
- De toeristenbelasting brengt hoogstwaarschijnlijk minder op.

Daartegenover staat dat het Rijk gemeenten compenseert. Om dat voorbeeld nog maar een keer te noemen: we krijgen de uitkeringen Tozo vergoed en we krijgen voor de uitvoering van die regeling een vergoeding.

Op dit moment kunnen we nog geen betrouwbare berekening maken wat deze directe effecten voor 2020 financieel gaan betekenen. We hopen daar in de najaarsnota meer over te kunnen zeggen. Onze globale inschatting is dat we de incidentele effecten in 2020 moeten kunnen opvangen binnen onze begroting en algemene reserve.

2.2. Herverdeling Gemeentefonds

De herverdeling van het Gemeentefonds staat al langere tijd op stapel. Een eerste proeve is teruggenomen. Het is nu de bedoeling dat deze herverdeling voor de begroting 2022 van kracht gaat worden. Wij kennen nog geen signalen dat er opnieuw uitstel komt, al blijft er druk vanuit vooral de kleinere gemeenten.

De eerste indrukken uit het nieuwe voorstel zijn voor kleinere gemeenten niet positief. We sluiten als gemeente dan ook met overtuiging aan bij de lobby die de P10 – waar we lid van zijn – op dit onderwerp inzet.

Tegelijk willen we ons niet rijk rekenen. Een ruwe inschatting met de kennis van nu leidt tot een verwacht nadeel van pakweg € 50 per inwoner – een gemiddelde uitkomst voor gemeenten van onze omvang. Voor ons zou dat dus structureel € 1,5 miljoen minder inkomsten betekenen. Preciezer en zekerder kunnen we deze cijfers nog niet maken. Als we hierover duidelijke informatie hebben, zullen we die met u delen.

Dit verwachte nadeel hebben we vanwege de grote onzekerheid nog niet in de meerjarenraming verwerkt.

2.3. Lange termijn gevolgen coronacrisis

De coronacrisis leidt zeker tot negatieve effecten op de economie. Over het algemeen is de verwachting dat die effecten voor langere tijd merkbaar zullen zijn.

Overigens is het níet de verwachting dat de Rijksoverheid op korte termijn tot grote bezuinigingen zal besluiten. Als het Rijk de adviezen van bijvoorbeeld De Nederlandse Bank volgt, gaat zij het weer op orde brengen van de staatsschuld over een lange periode uitsmeren.

We geven bij dit onderwerp nog een paar overwegingen aan u mee.

Om te beginnen: hier is de onzekerheid het grootst. We wagen ons dan ook niet aan een voorspelling in cijfers. We wegen deze onzekerheid wél mee in ons behoedzaam financieel beleid – we komen daar in hoofdstuk 6 bij de conclusies op terug.

In de tweede plaats: de effecten raken onze eigen gemeentebegroting ook direct. We verwachten bijvoorbeeld een toename van het aantal aanvragen om uitkering. Het beroep op schuldhulp zal vrijwel zeker toenemen. Als meer mensen werkloos worden en minder inkomsten hebben, zal dat leiden tot minder (ver)bouwactiviteiten en dus tot minder leges. Enzovoort.

In de derde plaats: Het Rijk zal, zoals gezegd, niet meteen fors gaan bezuinigen. We verwachten wel dat het Rijk de eigen uitgaven (anders dan de tijdelijke steunmaatregelen) zeker niet zal laten stijgen. Dat betekent opnieuw een effect op het Gemeentefonds: ook daardoor kunnen onze inkomsten uit dat fonds de komende jaren dus tegenvallen.

2.4. Andere onzekerheden

Door de omvang van de coronacrisis en de herverdeling van het gemeentefonds zou je het bijna vergeten. Maar ook de eerder bekende onzekerheden blijven bestaan: de ontwikkelingen in het sociaal domein, de effecten van de Brexit e.d.

2.5. Ambities

Al deze feiten en omstandigheden hebben ook effect op de ambities die we in ons Uitvoeringsprogramma hebben opgeschreven. Zoals u hierna kunt lezen, hebben we al meer dan de verwachte structurele bestedingsruimte nodig om de onvermijdelijke uitgaven te doen. Zonder andere keuzes en maatregelen lijkt het daarnaast realiseren van nieuwe wensen op dit moment niet mogelijk. Wij horen graag van u welke voorstellen u hierover in de aanloop naar de begroting 2021 eventueel verwacht.

Verderop in deze brief komen we daar nog op terug.

3. Meerjarig financieel perspectief

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk brengen we ons financieel perspectief in beeld. We doen dat uiteraard met de kennis van nu. Zoals we al schreven: we hebben de onzekerheden uit het vorige hoofdstuk daarin nog niet financieel vertaald.

Verder brengen we zoals gebruikelijk het komende jaar plus een periode van drie jaar in beeld. We laten daarbij zien wat de cijfers per jaar zijn.

U kunt dan zien dat de structurele ruimte in 2024 uiteindelijk € 1,75 miljoen is. Die ruimte is er in 2021 nog niet. Wilt u in 2021 dus wel de volle € 1,75 miljoen structurele ruimte benutten, dan moet u die in 2021 voor ruim € 700.000 incidenteel dekken.

Tot slot: in ons overzicht starten we bij de meerjarenraming uit de begroting 2020. U kunt dan in grote stappen de ontwikkeling zien vanaf die raming tot het moment van nu, de zomer 2020.

3.2. Het perspectief

Structureel

In de tabel hieronder staat de ontwikkeling van de structurele bestedingsruimte. Per saldo is er dus in 2024 ongeveer € 1,75 miljoen beschikbaar.

	2021	2022	2023	2024
Structurele begrotingsruimte begroting 2020	240.000	-190.000	60.000	n.v.t.
Effecten circulaires Rijk en Voorjaarsnota 2020	780.000	1.160.000	1.300.000	-
Voorlopig saldo begroting 2021 ¹	-320.000	- 220.000	- 200.000	1.750.000
Meicirculaire 2020	300.000	620.000	160.000	-
Saldo structurele bestedingsruime	1.000.000	1.370.000	1.320.000	1.750.000

¹ Het gaat hier om de gebruikelijke doorrekening van de begroting op basis van bestaand beleid, rekening houdend met indexeringen, veranderingen in aantallen e.d. De kaders voor die doorrekening vindt u in bijlage 01

Incidenteel

Op dit moment is, tot en met het effect van de Voorjaarsnota 2020, het netto saldo² van de Algemene Bestemmingsreserve € 4.161.000. Dit is het bedrag dat we hanteren als beschikbare incidentele ruimte.

In de Reserve Sociaal Domein zit € 2.430.000.

² Dit is het bedrag dat nog vrij beschikbaar is. Dus niet op basis van besluiten al bestemd voor specifieke uitgaven.

4. Noodzakelijke uitgaven

4.1. Inleiding

Hieronder geven we een opsomming van de uitgaven die we, wettelijk of bestuurlijk, als noodzakelijk ervaren. Ze zijn verschillend van karakter. Daarom geven we per onderwerp een korte toelichting. Aan het eind staan ze allemaal in een tabel.

Het gaat over het algemeen over redelijk globale maar wel realistische inschattingen. Soms is het een inschatting op basis van concrete doorrekeningen. In een ander geval hanteren we normbedragen of vergelijken we ons met andere gemeenten. Wat alle onderwerpen gemeen hebben: we móeten ze gaan doen, in welke omvang dan ook.

4.2. Sociaal domein

€ 375.000 + € 150.000 structureel / € 1.125.000 incidenteel

We constateren dat de uitgaven voor het sociaal domein, vooral in de Jeugdhulp en WMO, een stijgende tendens hebben. Bij ongewijzigd beleid is onze inschatting dat die stijging structureel € 750.000 gaat bedragen ten opzichte van het bedrag dat nu in de meerjarenraming staat. Tegelijk nemen we maatregelen om die stijging op z'n minst te beperken. Een voorbeeld daarvan is de inzet van onze praktijkondersteuner bij de huisartsen. Daarom stellen we voor om structureel uit te gaan van een stijging van € 375.000. Tegelijk adviseren we u voor de eerste drie jaren een incidentele uitgave te ramen van driemaal € 375.000. Dat bedrag kunnen we onderbrengen in de Reserve Sociaal Domein.

Voor de uitvoerende taken op de Jeugdhulp en de WMO hebben we de afgelopen jaren telkens met tijdelijke inzet van medewerkers het werk gedaan. Dat hebben we ook vaak incidenteel gefinancierd. Het is nodig om die inzet nu structureel te maken. Deze structurele inzet kost € 150.000. In 2020 zullen we hiervoor nog incidenteel geld beschikbaar moeten zetten.

4.3. Dienstverlening /ICT

€ 460.000 structureel / € 250.000 incidenteel

U heeft de laatste tijd enkele keren van ons signalen ontvangen dat we fors zullen moeten investeren in onze dienstverlening en ICT. Op 9 september 2020 zal daarover een korte ambtelijke presentatie plaatsvinden in de commissie Algemeen Bestuur.

Als het gaat om achterstanden zijn de website en het raadsinformatiesysteem daar belangrijke voorbeelden van. Het gaat daarbij om een omvangrijke uitdaging. Daar komt bij dat op diverse beleidsterreinen de digitale ondersteuning achter gaat lopen. Om weer een voorbeeld te noemen: We willen als gemeente meer datagedreven werken. Dat is onder andere nodig om zicht en grip op de kosten in het sociaal domein te hebben.

Voor deze uitgave voor Dienstverlening/ICT hebben we een globale opzet gemaakt van wat we te doen hebben. We hebben gekeken welke projecten we moeten realiseren om weer up to date te zijn met onze digitale dienstverlening. Het bedrag wat we dan nodig hebben, ligt ongeveer op het niveau van het bedrag per inwoner zoals dat ook gemiddeld te vinden is in vergelijkbare gemeenten. Om de omslag te maken is ook incidenteel geld nodig.

4.4. Ontwikkeling ambtelijke organisatie

€ 80.000 structureel / pm structureel en incidenteel

We zijn blij met de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Veel gaat goed. Tegelijk heeft BMC niet voor niets geconstateerd dat er de afgelopen jaren een te groot beroep op de organisatie is gedaan. Daardoor is de organisatie achterop geraakt. En is er groei en ontwikkeling nodig naar een grotere professionaliteit. Daarvoor zijn op dit moment niet of nauwelijks middelen aanwezig. Nu hoeft ook niet elke verbetering geld te kosten. Maar in een aantal gevallen is dat niet te voorkomen.

Daar komt bij dat de organisatie geen vet op de botten heeft: elke tegenvaller vraagt meteen om een beroep op extra incidentele middelen. Anders leidt dat bijvoorbeeld bij het verlenen van uitkeringen of vergunningen direct tot achterstanden. De knelpuntenpot die daarvoor in 2020 en 2021 nog beschikbaar is, is daardoor volledig nodig.

Tot slot vraagt het ontwikkelen van de organisatie om voldoende budget voor scholing en training.

De eerste stappen zetten we door extra te investeren in informatisering en dienstverlening en in de uitvoering van de WMO en de Jeugdhulp. Een eerste globale inschatting duidt daarnaast op een structurele behoefte van in totaal ongeveer € 1 miljoen in de komende jaren.

In de tweede helft van 2020 is het management van de organisatie bezig met de strategische personeelsplanning. Eind 2020, begin 2021 verwachten wij daarvan de resultaten te zien.

We stellen u op dit moment daarom alleen voor om een bedrag van € 80.000 structureel als opleidingsbudget beschikbaar te stellen. Begin 2021 komen we dan met voorstellen voor de andere onderdelen: de knelpuntenpot, de strategische kracht van de organisatie en de verdere uitvoering van de strategische personeelsplanning.

4.5. (Onderwijs)accommodaties

€ 800.000 structureel

We zijn bezig met het voorbereiden van beleid voor onze (onderwijs)accommodaties. Het zogeheten IHP is daar een belangrijk onderdeel van.

Nu het vastgestelde IHP er nog niet ligt, vragen we u nog niet om daarvoor al daadwerkelijk een concreet bedrag beschikbaar te stellen. We adviseren u echter wel om hiervoor ruimte beschikbaar te houden in de structurele bestedingsruimte.

Het hele accommodatiebeleid zal zich uitstrekken over een groot aantal jaren. De hier genoemde € 800.000 is onze inschatting van wat we gedurende de eerste paar jaren daarvoor nodig hebben. Dus inclusief het IHP. Dat zal geleidelijk gaan: we gaan niet in 2021 al de volle € 800.000 uitgeven. Want we kunnen niet in één jaar alle nieuwbouw en verbouw realiseren. In totaal verwachten we dat het bedrag voor accommodaties over een langere periode nog hoger ligt.

4.6. Lichtmasten openbare ruimte

€ 50.000 structureel

De lichtmasten in de buitenruimte (onze lantarenpalen) zijn hoognodig aan vervanging toe. We willen dat nog over een aantal jaren uitsmeren, maar dan nog hebben we de komende drie jaren structureel geld nodig, van 2021 tot 2023 oplopend tot in totaal € 50.000.

4.7. Eikenprocessierups

€ 100.000 incidenteel

De bestrijding van de eikenprocessierups kost steeds meer. Op zich zelf zou dat aanleiding kunnen zijn om hier nu al structureel extra middelen voor beschikbaar te stellen. Toch kiezen we ervoor om u voor te stellen eerst nog enkele jaren de ontwikkelingen af te wachten. Daarmee ontzien we ook de beperkte structurele bestedingsruimte.

Met dit incidentele bedrag denken we tot en met 2023 voldoende middelen te hebben.

4.8. Bomenbeheer

€ 475.000 incidenteel

We hebben een achterstand in het bomenbeheer. Daarmee komt ook de (verkeers)veiligheid in geding.

Voor de langere termijn verwachten we daarvoor structureel extra middelen nodig te hebben. Net als bij het vorige onderwerp stellen we u echter voor om eerst een aantal jaren incidenteel in te zetten. Om dan de stand van zaken te beoordelen.

De nu voorgestelde € 475.000 is voldoende voor drie jaren.

4.9. Wijkverbetering

- € 25.000 structureel

In het uitvoeringsprogramma gingen we nog uit van twee wijkverbeteringsprojecten in deze raadsperiode. Inmiddels is duidelijk dat we het bij één zo'n project houden. Niet alleen omdat het project in Westerbork arbeidsintensief is. Maar ook omdat er voor Smilde en Hooghalen dorpsvisies ontwikkeld worden. Aansluitend op het maken van die visies kan er aanleiding zijn daarvoor ook investeringen te doen die het zelfde karakter dragen als wijkverbeteringsprojecten.

Door nu één wijkverbeteringsproject te laten vervallen, ontstaat er een structureel voordeel van € 25.000.

4.10. Wegen en bruggen

Voor het beleid van wegen en bruggen is van 2018 tot 2028 zo'n € 14 miljoen nodig. De dekking daarvan heeft u voor die jaren gevonden in een combinatie van extra structurele middelen en onderuitputting kapitaallasten³. Of dat helemaal gaat lukken weten we nu nog niet zeker, maar er is ook geen aanleiding om nu al aanvullende voorstellen te doen.

Voor de periode na 2028 is het nog onzeker of er voldoende middelen beschikbaar zijn om de kwaliteit van onze wegen en bruggen op voldoende niveau te houden. We zien nu nog geen reden om daar al mee te rekenen in onze meerjarenraming.

4.11. Overige

€ 25.000 structureel, € 20.000 incidenteel en pm

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere uitgaven die we als gemeente de komende tijd moeten doen. Die betreffen het beleid voor woonwagens op de locatie Beilen, een BTW-betaling voor de Harm Smeengeschool en het vervangen van de lift in De Peppel.

Verder zal het beleid voor Peuteropvang en VVE vanaf 2021 vrijwel zeker structureel meer gaan kosten. Op dit moment zoeken we uit om wat voor bedrag dat gaat.

4.12. Samengevat

Hieronder staat in twee tabellen wat het resultaat is van deze voorstellen ten opzichte van de beschikbare ruimte.

³ Eenvoudig samengevat: als u een krediet beschikbaar stelt voor een investering, komen de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de begroting terecht. Maar als we het krediet in een jaar nog niet uitgeven, vallen die kapitaallasten in dat jaar vrij.

Structureel

onderwerp	kosten	beschikbaar
Structurele ruimte		1.750.000
Sociaal domein	375.000 150.000	
Dienstverlening / ict	460.000	
Ontwikkeling ambtelijke organisatie	80.000	
(Onderwijs) accommodaties	800.000	
Lichtmasten openbare ruimte	50.000	
Wijkverbetering	-25.000	
Overige	25.000 + pm	
Totaal		1.915.000
Saldo		- 165.000

Incidenteel

onderwerp	kosten	beschikbaar
Incidentele ruimte		4.580.000
Sociaal domein	1.125.000	
Dienstverlening / ict	250.000	
Eikenprocessierups	100.000	
Bomenbeheer	475.000	
Overige	20.000	
Totaal		1.970.000
Saldo		2.610.000

Daarnaast verwachten we ook in 2021 opnieuw een fors incidenteel voordeel vanuit de regeling voogdij 18+. Dat bedrag kan naar verwachting bij de incidentele ruimte opgeteld worden.

Zoals we eerder al hebben aangegeven, laten we onderzoeken of we dit voordeel inderdaad (structureel) kunnen inboeken. Dat is geen eenvoudig onderzoek. We verwachten vóór de begrotingsbehandeling hier meer duidelijkheid over te hebben.

5. Lokale lasten

Voor de lokale lasten 2021 verwachten wij u in concept begroting 2021 het volgende te kunnen voorstellen.

De OZB stijgt met de gebruikelijke indexering, voor 2021 bepaald op 1,6%.

De rioolrechten blijven onveranderd.

De afvalstoffenheffing gaat met € 30 naar beneden. Dat is het gevolg van verschillende positieve effecten in de uitvoering van het afvalstoffenbeleid.

6. Conclusies en vragen

6.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zetten we onze belangrijkste conclusies en vragen kort op een rij. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan het debat op 17 september 202 in en met uw raad.

6.2. Onzekerheid

Welke keuzes we de komende periode als gemeenteraad en college ook maken, het zal voorlopig een tijd van grote onzekerheid blijven. Dat betekent dat we u regelmatig zullen blijven informeren over nieuwe feiten en ontwikkelingen over onze financiële positie. Het betekent ook dat de cijfers die we u over onze bestedingsruimte presenteren zomaar weer kunnen veranderen. En het betekent dat alle conclusies in dit hoofdstuk mede het karakter van die onzekerheid dragen.

6.3. Behoedzaam

Het financieel beleid in onze gemeente kenmerkt zich al vele jaren door behoedzaamheid. Die benadering wordt, met nuanceringen, naar onze waarneming breed in de gemeenteraad gedragen. Het heeft er ook toe geleid dat we lang – langer dan veel andere gemeenten – onze financiën zonder ingrijpende maatregelen op orde konden houden.

Wat ons betreft blijft behoedzaamheid ook het kenmerk voor de komende onzekere periode. Dat betekent voor de nabije toekomst wel dat die behoedzaamheid niet zonder ingrijpende gevolgen en keuzes kan blijven. Voor 2021 leidt dat tot concreet tot een uitkomst waarbij we op dit moment nog geen sluitende begroting kunnen presenteren. Daarmee geven we ook belangrijk signaal af aan de Provincie en het Rijk.

6.4. Noodzakelijke uitgaven

Uit de cijfers blijkt dat er geen structurele ruimte meer beschikbaar is als u de noodzakelijke uitgaven heeft gedaan. Sterker nog, de noodzakelijke uitgaven zelf zijn al hoger dan de beschikbare middelen. Als we als gemeente de begroting sluitend zouden móeten maken, zouden we daarin dus keuzes moeten maken.

Dat zou dan op verschillende manieren kunnen.

In de eerste plaats maken de zelfde cijfers duidelijk dat we nog wel over incidentele ruimte beschikken. Het is daarom een optie om te kijken of we nog meer uitgaven (voorlopig) een incidenteel karakter kunnen geven.

In de tweede plaats kunt u onderzoeken of er binnen het bestaande beleid mogelijkheden zijn om kosten te besparen.

In de derde plaats is er de mogelijkheid om de inkomsten te vergroten. U kunt dan denken aan belastingen en tarieven. Eerlijk gezegd willen we als college die afweging nog niet maken, omdat het haaks staat op wat partijen hebben afgesproken.

Zoals hiervoor al overwogen, zien we op dit moment nog geen goede mogelijkheden voor een sluitende begroting en meerjarenraming.

6.5. Ambities en investeringen

Normaal gesproken bevat een perspectiefnota een opsomming van nieuwe beleidswensen, U treft er in deze brief geen aan.

Wat voor de noodzakelijke uitgaven geldt, geldt namelijk zeker voor aanvullende beleidswensen. We hebben als college in ons uitvoeringsprogramma een aantal ambities verwoord die we nog niet op geld gezet hebben. In beginsel kunnen die plannen alleen maar doorgaan als we met elkaar elders in de begroting structurele ruimte vinden. Of we nemen ook daarvan uitgaven op in een niet sluitende begroting, die daardoor een groter negatief saldo gaat laten zien.

6.6. Actieve lobby

We stellen u voor dat we als gemeente actief mee blijven doen in de lobby die onder andere de P10 gemeenten op dit moment voeren. Maar ook de VNG als geheel. Met als duidelijke boodschap die nu óók voor onze gemeente geldt: rijksoverheid, we komen er financieel niet meer uit!

6.7. Vragen

Voor de bijeenkomst op 17 september 2020 hebben we in elk geval een aantal vragen.

- Wat is uw eigen analyse van de financiële positie van de gemeente en van de factoren die daarin een rol spelen?
- Hoe kijkt u aan tegen de door ons genoemde noodzakelijke uitgaven.
- Wat is uw mening over de op hoofdlijnen voorgestelde aanpak?
- Welke andere input wilt u ons meegeven bij het opstellen van de concept begroting?

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroliene Kooiker, concerncontroller, te bereiken via telefoonnummer (0593) 53 92 32 of via het mailadres c.kooiker@middendrenthe.nl.

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

de secretaris, de burgemeester.

Bijlage: kaders begroting en meerjarenraming 2021

Ontwikkelingen lasten (stijgingspercentage)					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
•	Effecten salarissen:				
	Loonontwikkeling	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Sociale lasten werkgever	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
•	Uitgangspunt voor de toe te passen rentepercentages:				
	Aantrekken lang geld	0,50%	1,25%	1,50%	1,50%
	Aantrekken kort geld	0,00%	0,25%	0,25%	0,50%
	Bespaarde rente	1,27%	1,34%	1,35%	1,25%
	Rente nieuwe investeringen	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Rente bouwgrond	0,97%	1,02%	1,01%	0,92%
	Renteomslag	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
•	Gemeenschappelijke regelingen en grote gesubsidieerde instellingen				
	gemiddelde jaarlijkse verhoging	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
•	Tenzij de GR of de gesubsidieerde instelling zelf met een meerjarenbegroting komt. Dan wordt deze aangehouden.				
	De verwachte prijsontwikkeling van de niet direct te beïnvloeden tarieven van derden worden opgenomen.				
•	Dit betreft onder andere: meerjarige contracten, vervangingsinvesteringen, onderhoud gebouwen, materieel, stroom, gas, water, olie, benzine, premies voor verzekeringen, waterschapslasten en belastingen en heffingen.				

Ontwikkelingen baten (stijgingspercentage)					
Omschrijving		2021	2022	2023	2024
•	Gemeentelijke belastingen				
	OZB voor 2021	1,60%	2,00%	2,00%	2,00%
	Forensen	1,60%	2,00%	2,00%	2,00%
•	Toeristenbelasting wordt berekend door aantal overnachtingen keer € 1,30. Het tarief per overnachting blijft ongewijzigd.				
	Het tarief voor de afvalstoffenheffing is gebaseerd op een volledige kostendekking inclusief het verdisconteren van de kwijtschelding.				
	Het kostendekkend tarief van de rioolheffing wordt vastgesteld vanuit het Watertakenplan inclusief het verdisconteren van de kwijtschelding.				
	Kostendekkende leges voor de omgevingsvergunning.				
	Kostendekkende leges Lijkbezorgingsrechten voor de door te berekenen kosten.				
	Overige belastingen en leges				
		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%