

Perspectievennota 2020-2024

26 juni 2020



Inleiding

De gemeente Woensdrecht wil een gemeenschap zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Daarom zijn gemeenteraad, college van B&W en organisatie nauw verbonden met de inwoners. De gemeente wil ook financieel gezond zijn. Het bestuur kiest voor deze perspectieven nota 2021 en volgende jaren voor een behoudende koers, zowel inhoudelijk als financieel. We leven momenteel in onzekere tijden. Dat betekent dat we bewuste keuzes maken voor uitvoering en investeringen. Bewust betekent: risico's en prioriteiten goed in beeld hebben en mede daardoor waar nodig temporiseren, anders doen, niet uitvoeren of toch wel investeren.

Beleidsmatige uitgangspunten

Op basis van de beleidsuitgangspunten in het collegewerkprogramma 2018-2022 'Samen Door' stelt het college jaarlijks een perspectievennota op. Dit jaar is dat een grote opgave omdat er veel risico's en onzekerheden zijn. Toch nemen we u mee in het vervolg van 2020 en het perspectief 2021 en volgende jaren uitgaande van de begroting na vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2020 op 28 mei jl. en de verwerking van de meicirculaire 2020.

Het lange termijn perspectief is door de coronacrisis ongewis. De kosten en tegemoetkomingen voor de coronacrisis 2020 zijn nog niet duidelijk en zeker meerjarig niet. We kunnen die niet meenemen in de perspectieven nota voor 9 juli 2020. Zodra dat mogelijk is, informeren we u c.q. doen we u een voorstel.

Ook de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein zijn onzeker. Het betreft vooral de wettelijk verplichte kosten voor de WMO en de jeugd waarvoor de rijksbijdrage vooralsnog ontoereikend blijkt te zijn.

De herijking van het gemeentefonds wordt in 2022 verwacht. Er is dan herziening van het totale gemeentefonds (Algemene Uitkering) voorzien. Vooralsnog lijkt deze ongunstig voor kleine gemeenten. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

In 2022 zijn de gemeenteraadverkiezingen die gevolgen kunnen hebben voor (uitvoering van) beleid.

Gezien al deze onzekerheden bieden we u nu een perspectievennota 2021-2024 op hoofdlijnen aan. De gevolgen van de coronacrisis zijn hierin opgenomen als risico voor de langere termijn. Via de kwartaalrapportages zult u meer specifiek worden geïnformeerd.

We schetsen u per programma trends en ontwikkelingen en hoe we daar op in willen spelen, waarbij we uitgaan van de huidige situatie en de kennis van nu. Per programma legt het college u de noodzakelijke en onvermijdelijke financiële gevolgen van de huidige ontwikkelingen voor. Dat doen we voor 2020 en volgende jaren.

Namens College van B&W,
Dr. H.S. Kielman
Wethouder financiën

Leeswijzer Perspectievennota 2020-2024

De Perspectievennota geeft een beeld van het meerjarenperspectief 2021-2024 inclusief te formaliseren financiële besluiten voor 2020 én de concrete gevolgen van de Meicirculaire voor 2020 aan. De begrotingswijziging voor de jaarschijf 2020 wordt gelijktijdig met deze Perspectievennota aangeboden.

Bij het opstellen van de Perspectievennota 2020-2024 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De begroting is meerjarig sluitend en kan leiden tot preventief toezicht van de provincie;
- De Algemene Reserve wordt niet ingezet als 'algemeen' dekkingsmiddel;
- De gevolgen van de coronacrisis worden gerapporteerd via de kwartaalrapportages. De mogelijk structurele doorwerking van deze crisis kan thans niet worden ingeschat en is daarmee niet meegenomen in voorliggend perspectief.

De Perspectievennota bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Hoofdstuk 1 - Financiële doorkijk Perspectievennota 2020-2024 opgebouwd uit:
 - Beschikbaar budget bestaande uit het meerjarig begrotingsresultaat én het saldo van de doorrekening van de Meicirculaire;
 - Ruimtevragers (onontkoombaar – verplicht – wettelijk); en
 - Ruimtevragers (essentieel).
2. Hoofdstuk 2 - Toelichting per programma waarin zijn opgenomen:
 - Ontwikkelingen, consequenties en hoe spelen we daar op in? Binnen deze categorie wordt een onderscheid gemaakt tussen ruimtevragers (onontkoombaar – verplicht – wettelijk) en ruimtevragers (essentieel). Dit zijn de ontwikkelingen waaraan financiële consequenties zijn verbonden.
3. Hoofdstuk 3 – Belangrijke ontwikkelingen
4. Hoofdstuk 4 – Procesafspraken behandeling Perspectievennota

HOOFDSTUK 1

FINANCIËLE DOORKIJK PERSPECTIEVENNOTA

1.1. Algemeen

Deze Perspectievennota 2020-2024 biedt een meerjarenperspectief dat dient als basis voor de begroting 2021 e.v.

Belangrijkste uitgangspunt is dat het college het principe hanteert dat de begroting meerjarig sluitend moet zijn.

De effecten van de Meicirculaire 2020 zijn verdisconteerd met het meerjaren begrotingsresultaat zoals dat in de laatst vastgestelde begrotingswijziging van 28 mei 2020 is gepresenteerd.

Op deze manier wordt het financieel vertrekpunt voor de Perspectievennota 2020-2024 gemarkeerd.

Nadat de financiële ruimte gedefinieerd is, wordt het 'vraagperspectief' voor de komende jaren in beeld gebracht. Primair komen daarvoor de ruimtevragers in beeld die onontkoombaar, verplicht dan wel wettelijk zijn.

Deze categorie wordt overigens niet alleen voor het meerjaren perspectief 2021 tot en met 2024 in beeld gebracht. In de Perspectievennota worden tevens de bedragen opgenomen voor 2020 die vallen binnen de categorie onontkoombaar, reeds verplicht of wettelijk, maar waarover nog geen formeel besluit is genomen, op basis waarvan de begroting wordt gewijzigd.

Naast de categorie van onontkoombare posten hebben we essentiële ruimtevragers. Deze categorie bevat belangrijke ruimtevragers waarvan het uitgangspunt is, dat deze ruimtevragers zichzelf terug verdienen, dat zij nodig zijn om uitvoering te geven aan het collegewerkprogramma dan wel nodig zijn om minder meerkosten te genereren op de gemeentelijke begroting.

Kortom:

De Perspectievennota bestaat hiermee qua financieel perspectief uit:

- Beschikbaar budget bestaande uit het meerjarig begrotingsresultaat én het saldo van de doorrekening van de Meicirculaire;
- Ruimtevragers (onontkoombaar – verplicht – wettelijk); en
- Ruimtevragers (essentieel).

1.2. Beschikbaar budget Perspectievennota 2020-2024

In onderstaand overzicht is de opbouw weergegeven van het beschikbaar budget zoals hiervoor beschreven. Onder de tabel worden de diverse componenten in het kort toegelicht.

Meerjarig begrotingsresultaat

Op 28 mei 2020 is de 1^e wijziging op de begroting 2020 door de raad vastgesteld. Het meerjarig begrotingsresultaat na vaststelling van deze wijziging is in onderstaand overzicht opgenomen.

MEERJARIG BEGROTINGSRESULTAAT (28 mei 2020)	2020	2021	2022	2023	2024
	€ 101.839	€ -124.043	€ 43.628	€ -63.986	€ 258.383

Meicirculaire 2020

De doorrekening van de Meicirculaire levert meerjarig een saldo op. Dit saldo kan zowel positief als negatief zijn. In het geval het bedrag van het saldo positief is, betekent dit vrije ruimte voor het meerjarenperspectief. De effecten van de Meicirculaire (per saldo) zijn in onderstaand overzicht verwerkt.

MEICIRCULAIRE (9 juni 2020)	2020	2021	2022	2023	2024
	€ 6.000	€ 178.000	€ 324.000	€ 141.000	€ -24.000

Buiten de verplichte geormerkte middelen zijn er twee budgetten geormerkt waarover besloten dient te worden.

Deze beslispunten zijn: oormerking loon- en prijsontwikkeling en de oormerking integratie-uitkering Voogdij/18+.

Loon en prijsontwikkeling:

De gemeente Woensdrecht houdt in haar begroting standaard geen rekening met loon en prijsontwikkelingen. In de Meicirculaire is hiervoor een bedrag opgenomen van ruim € 400.000,-. Omdat we weten dat de gemeenschappelijke regelingen wel rekening hebben gehouden met indexatie, en deze al in onze begroting zijn verwerkt, heeft het college een bedrag van € 250.000 geormerkt zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de prijsverhogingen voor bijvoorbeeld zorguitgaven, onderhoudsbudgetten enz. op te kunnen vangen. Dit bedrag is reeds in het saldo van de Meicirculaire (zoals bovenstaand gepresenteerd) verdisconteerd.

Integratie-uitkering Voogdij/18+:

In de Meicirculaire is een bedrag beschikbaar gesteld van € 255.000. Het volledige bedrag is geormerkt, dit als gevolg van twee reële risico's. In 2019 was er sprake van een tekort van € 130.000 dat veroorzaakt werd door jeugdzorgplus. Het is zeer aannemelijk dat dit tekort ook in 2020 zal ontstaan. Daarnaast resteert een bedrag van € 125.000 dat gerelateerd wordt aan de solidariteitsafspraken met de regio's West-Brabant West, West-Brabant-Oost en Zeeland en de bevoegdheid van de rechter om jeugdigen buiten onze regio's in Woensdrecht te plaatsen.

Over dit solidariteitsbeginsel zijn inmiddels sluitende afspraken gemaakt die voor de gemeente Woensdrecht niet tot meerkosten leiden. Hiermee zou de ruimte van € 125.000 benut kunnen worden. Geadviseerd wordt deze ruimte te benutten voor het meerjarenperspectief en deze doelgericht in te zetten voor de Jeugdprofessionals.

MEICIRCULAIRE: BENUTBARE RUIMTE VOOGDIJ 18+	2020	2021	2022	2023	2024
	€ -	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000

Beschikbaar budget Perspectievennota 2020-2024

Het beschikbaar budget voor de Perspectievennota 2020-2024 wordt, zoals hierboven vermeld, gevormd door het meerjarig begrotingsresultaat zoals gepresenteerd bij de begrotingswijziging die op 28 mei 2020 door de gemeenraad is vastgesteld, het meerjarenperspectief van de Meicirculaire 2020 én de benutbare ruimte Voogdij 18+.

Resumerend geeft dit onderstaand beeld:

MEERJARIG BEGROTINGSRESULTAAT (28 mei 2020)	2020	2021	2022	2023	2024
	€ 101.839	€ -124.043	€ 43.628	€ -63.986	€ 258.383
MEICIRCULAIRE 2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€ 6.000	€ 178.000	€ 324.000	€ 141.000	€ -24.000
MEICIRCULAIRE: BENUTBARE RUIMTE VOOGDIJ 18+	2020	2021	2022	2023	2024
	€ -	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
BESCHIKBAAR BUDGET PERSPECTIEVENNOTA 2020 2024	2020	2021	2022	2023	2024
	€ 107.839	€ 178.957	€ 492.628	€ 202.014	€ 359.383

1.3. Ruimtevragers binnen financieel perspectief

Het college voert haar collegewerkprogramma uit, op basis van het coalitieakkoord dat is overeengekomen voor de periode 2018-2022. Het continueert hiermee de ingeslagen weg om de (beleidsmatige) doelstellingen te realiseren die in de begroting - als afgeleide van het collegewerkprogramma - zijn vastgelegd.

In deze Perspectievennota beschrijven we de ontwikkelingen die financiële effecten hebben op de begroting 2020 en volgende jaren. Het gaat enerzijds voor een belangrijk deel om gevolgen die onvermijdelijk c.q. niet te beïnvloeden zijn. Ook hebben we budgetten in beeld gebracht die we noodzakelijk achten om maatschappelijke effecten te bereiken.

De ontwikkelingen vallen derhalve uiteen in twee categorieën die in Hoofdstuk 2 nader per programma worden toegelicht. Op de volgende pagina's treft u per categorie een totaaloverzicht aan.

Na het in beeld brengen van de ruimtevragers worden deze afgezet tegen het beschikbaar budget voor de Perspectievennota 2020-2024. Uiteindelijk resultaat op basis hiervan een saldo per jaarschijf en kan worden vastgesteld wat het saldo is over de gehele periode 2020-2024.

RUIMTEVRAGERS ONONTKOOMBAAR - VERPLICHT - WETTELIJK							
PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN			2020	2021	2022	2023	2024
A	Verhogen Subsidie Wij Zijn Traverse	I	€ -20.500				
B	Uitbreiden capaciteit Zorg- en Veiligheidsveiligheidshuis	S	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000
C	WMO-voorzieningen - Trapliften	S	€ -11.100	€ -22.200	€ -22.200	€ -22.200	€ -22.200
D	Jeugdsamenwerking D9	S	€ -21.812	€ -34.812	€ -29.812	€ -29.812	€ -29.812
E	GGD - 1e Begrotingswijziging 2020	I	€ -8.874				
Totaal structureel			€ -32.912	€ -65.012	€ -60.012	€ -60.012	€ -60.012
Totaal incidenteel			€ -8.874	€ -20.500			
TOTAAL			€ -41.786	€ -85.512	€ -60.012	€ -60.012	€ -60.012
PROGRAMMA 2 RUIMTE			2020	2021	2022	2023	2024
	Woonbehoefte onderzoek	I	€ -15.000				
Totaal structureel			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel			€ -15.000				
TOTAAL			€ -15.000	€ -	€ -	€ -	€ -
PROGRAMMA 3 LEEFOMGEVING			2020	2021	2022	2023	2024
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal structureel			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel							
TOTAAL			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROGRAMMA 4 ECONOMIE			2020	2021	2022	2023	2024
Totaal structureel			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel							
TOTAAL			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROGRAMMA 5 BESTUURSKRACHT			2020	2021	2022	2023	2024
A	Task force RIEC	S	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500
B	Rijbewijzen	S	€ -3.950	€ -19.000	€ -24.000	€ -21.400	
C	Paspoorten	S	€ 16.000	€ -6.800	€ -16.000	€ 76.000	
D	Indexering Equalit	S	€ -29.500	€ -29.500	€ -29.500	€ -29.500	
E	Verbonden Partijen	S	€ 221.232	€ 40.301	€ -38.732	€ -105.930	
F	Lagere dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten	I	€ -10.000				
G	Geldlening Business Park Aviolanda	S	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	
H	Retour gedetacheerde medewerker	I	€ -17.500				
I	Doorrekenen personeelsstaat	S	€ -55.000	€ -55.000	€ -55.000	€ -55.000	
Totaal structureel			€ -	€ 155.282	€ -63.499	€ -156.732	€ -129.330
Totaal incidenteel			€ -10.000	€ -17.500			
TOTAAL			€ -10.000	€ 137.782	€ -63.499	€ -156.732	€ -129.330
Totaal structureel			€ -32.912	€ 90.270	€ -123.511	€ -216.744	€ -189.342
Totaal incidenteel			€ -33.874	€ -38.000	€ -	€ -	€ -
TOTAAL RUIMTEVRAGERS ONONTKOOMBAAR			€ -66.786	€ 52.270	€ -123.511	€ -216.744	€ -189.342

RUIMTEVRAGERS ESSENTIEEL							
PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN			2020	2021	2022	2023	2024
	Formatie Jeugdprofessionals Team Zorg & Ondersteuning	S	€	-93.420	€ -129.710	€ -129.710	€ -129.710
Totaal structureel			€	-	€ -93.420	€ -129.710	€ -129.710
Totaal incidenteel			€	-			
TOTAAL			€	-	€ -93.420	€ -129.710	€ -129.710
PROGRAMMA 2 RUIMTE			2020	2021	2022	2023	2024
	Fiets- en Wielplan	I	€	-50.000	€ -50.000	€ -	€ -
Totaal structureel			€	-	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel			€	-50.000	€ -50.000	€ -	€ -
TOTAAL			€	-	€ -50.000	€ -	€ -
PROGRAMMA 3 LEEFOMGEVING			2020	2021	2022	2023	2024
A	Renovatie Grensstraat	S	€	-9.150	€ -18.300	€ -18.300	€ -18.300
B	Verplaatsing bibliotheek naar MFC De Kloek	S	€	-	€ -3.125	€ -6.250	€ -6.250
Totaal structureel			€	-	€ -9.150	€ -21.425	€ -24.550
Totaal incidenteel							
TOTAAL			€	-	€ -9.150	€ -21.425	€ -24.550
PROGRAMMA 4 ECONOMIE			2020	2021	2022	2023	2024
Totaal structureel			€	-	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel							
TOTAAL			€	-	€ -	€ -	€ -
PROGRAMMA 5 BESTUURSKRACHT			2020	2021	2022	2023	2024
A	Budget voorbereiding 'Rechtmatigheidsverklaring' college	I	€	-25.000			
B	Beleidsmedewerker economische zaken *)	I		€ -24.000			
	*) wordt gedekt uit voorziening 'Maintenance Valley'						
Totaal structureel			€	-	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel			€	-25.000	€ -	€ -	€ -
TOTAAL			€	-25.000	€ -	€ -	€ -
Totaal structureel			€	-	€ -102.570	€ -151.135	€ -154.260
Totaal incidenteel			€	-25.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -
TOTAAL RUIMTEVRAGERS ESSENTIEEL			€	-25.000	€ -152.570	€ -201.135	€ -154.260

1.4. Saldo meerjarenperspectief 2020-2024

Op de voorgaande pagina's zijn de volgende overzichten gepresenteerd:

- Beschikbaar budget Perspectievennota 2020-2024
- Ruimtevragers (onontkoombaar)
- Ruimtevragers (essentieel)

Deze drie overzichten samen genereren een saldo over de jaren binnen het perspectief 2020-2024.

Resumerend ziet het totaalbeeld er als volgt uit:

BESCHIKBAAR BUDGET PERSPECTIEVENNOTA 2020 2024		2020	2021	2022	2023	2024
		€ 107.839	€ 178.957	€ 492.628	€ 202.014	€ 359.383
Totaal structureel		€ -32.912	€ 90.270	€ -123.511	€ -216.744	€ -189.342
Totaal incidenteel		€ -33.874	€ -38.000	€ -	€ -	€ -
TOTAAL RUIMTEVRAGERS ONONTKOOMBAAR		€ -66.786	€ 52.270	€ -123.511	€ -216.744	€ -189.342
Totaal structureel		€ -	€ -102.570	€ -151.135	€ -154.260	€ -154.260
Totaal incidenteel		€ -25.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -	€ -
TOTAAL RUIMTEVRAGERS ESSENTIEEL		€ -25.000	€ -152.570	€ -201.135	€ -154.260	€ -154.260
SALDO MEERJAREN PERSPECTIEF TOTAAL GENERIEK		2020	2021	2022	2023	2024
		€ 16.053	€ 78.657	€ 167.982	€ -168.990	€ 15.781

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat over de totale periode van bovenstaand meerjaren perspectief sprake is van een sluitende begroting. Uit het overzicht blijkt evenwel dat per jaar sprake is van fluctuaties in positieve en negatieve saldi.

Het saldo over de gehele periode 2020-2024 bedraagt € 109.483. Hiermee geeft het college bij de uitvoering van zijn collegewerkprogramma invulling aan de vastgestelde financiële kaders van een sluitend meerjarenperspectief.

HOOFDSTUK 2

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Programma 1. Sociaal Domein

Algemeen programma 1

Het beleid en de doelstellingen die in de begroting zijn vastgelegd ter uitvoering van het collegewerkprogramma worden binnen deze collegeperiode voortgezet. In deze Perspectievennota hebben we met name die zaken opgenomen die vallen binnen de kaders van het beleid, maar waarvan de ontwikkeling financiële effecten heeft op de begroting 2020. Tevens zijn in lijn hiermee thema's opgenomen die een effect hebben op de financiële kaderstelling voor de begroting 2021 en (mogelijk) verder. Primair gaat het om thema's die qua aard en omvang niet te beïnvloeden dan wel onvermijdelijk zijn en die voor de gemeente Woensdrecht leiden tot financiële effecten. Ook hebben we een thema in beeld gebracht dat we noodzakelijk achten om tot minder meerkosten te komen op het onderdeel 'Jeugd'.

Ontwikkelingen, consequenties en hoe spelen we daar op in?

Ruimtevragers onontkoombaar, verplicht en/of wettelijk

In onderstaand overzicht zijn de thema's opgenomen waarvan de financiële effecten onvermijdelijk zijn voor de gemeente Woensdrecht. In de tekst na het overzicht wordt een en ander inhoudelijk toegelicht.

PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN			2020	2021	2022	2023	2024
A	Verhogen Subsidie Wij Zijn Traverse	I	€ -20.500				
B	Uitbreiden capaciteit Zorg- en Veiligheidsveiligheidshuis	S	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000
C	WMO-voorzieningen - Trapliften	S	€ -11.100	€ -22.200	€ -22.200	€ -22.200	€ -22.200
D	Jeugdsamenwerking D9	S	€ -21.812	€ -34.812	€ -29.812	€ -29.812	€ -29.812
E	GGD - 1e Begrotingswijziging 2020	I	€ -8.874				
Totaal structureel			€ -32.912	€ -65.012	€ -60.012	€ -60.012	€ -60.012
Totaal incidenteel			€ -8.874	€ -20.500			
TOTAAL			€ -41.786	€ -85.512	€ -60.012	€ -60.012	€ -60.012

WijZijn Traverse (A)

Als eerstelijns-voorziening is het algemeen maatschappelijk werk een eerste vangnet of opvang voor kwetsbare inwoners. Daarmee wordt een groter beroep op de kostbare, langdurige en gespecialiseerde zorg voorkomen. Monitoring vindt vanwege de huidige coronacrisis wekelijks plaats. De verwachting is, dat er in de periode na de crisis een (tijdelijk) groter beroep gedaan zal worden op aanvragen/trajecten. Vorderingen op achterstanden in betalingen en huisuitzettingen worden op dit moment logischerwijs niet uitgevoerd, iedere organisatie neemt daarin zijn/haar maatschappelijke verantwoording. De monitoring zorgt voor een goede aanpak, in de nazorgfase en garantie van continuering van kwalitatief goede zorg voor onze inwoners. Het college heeft het besluit genomen om de subsidie voor WijZijn Traverse voor 2020 en 2021 vast te stellen. Het bedrag van de vastgestelde subsidie is hoger dan het beschikbare budget. Voor 2020 is hiervoor eenmalige dekking gevonden in de armoedegelden. Voor 2021 is het extra benodigde bedrag opgevoerd.

Het Zorg- en Veiligheidshuis (B)

De capaciteit van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is in 2020 uitgebreid. De deelnemende partners dragen samen de kosten voor het ZVH. Woensdrecht bekostigde deze uitbreiding in 2020 uit eenmalige middelen. Vanaf 2021 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. Het bedrag kent een structureel karakter.

Trapliften (C)

De aanbesteding van de trapliften is in het tweede kwartaal van 2020 afgerond met een (vaste) looptijd van 4 jaar. Als gevolg van de aanbesteding zijn de prijsstellingen gewijzigd. Het nieuwe contract heeft hogere prijzen ten opzichte van het vorige contract. Op basis van een prognose zien we hierdoor een tekort voor 2020 en de volgende jaren binnen de looptijd van het contract. De werkelijke kosten zijn uiteindelijk afhankelijk van het aantal aanvragen c.q. toekenningen. Het onderzoeken van de mogelijke inzet van andere (goedkopere) Wmo hulpmiddelen is onderdeel van de Brabantse Wal projectplannen gericht op het efficiënter en effectiever vormgeven van de Wmo-taken binnen de gemeenten. Dit is van groot belang omdat – bijvoorbeeld voor dit thema – mensen steeds langer thuis wonen en de vergrijzing verder toeneemt. Het is daarom belangrijk te blijven sturen op een effectieve en efficiënte inzet van hulpmiddelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Werkbegroting Jeugd (D9) (D)

Op het gebied van Jeugd wordt regionaal samengewerkt met de D9-gemeenten. In mei 2020 is in de bestuurstafel van de Jeugdzorgsamenwerking (D9) een besluit genomen op de herziene werkbegroting 2020 e.v. voor de Jeugdzorgsamenwerking binnen de D9.

In de herziene werkbegroting 2020 e.v. is de kostentoeename voor Jeugdzorg Plus verwerkt. Voor Woensdrecht betekent dit een structurele toename van de kosten.

1e Begrotingswijziging GGD 2020 (E)

De gevolgen van de nieuwe CAO voor de loonkosten 2020 zijn door de GGD in kaart gebracht middels een 1ste begrotingswijziging 2020. Deze begrotingswijziging is in juni (samen met de beleidsbegroting GGD 2021) aan de raad voorgelegd. De zienswijzen van de 16 gemeenten in West Brabant worden meegenomen ten behoeve van de definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GGD in juli 2020. In het beschikbare budget voor 2020 zijn de kosten voor de stijging van de loonkosten als gevolg van de cao niet voorzien. Dat betekent dit een uitzetting op de begroting 2020. In de begroting 2021 van de GGD zijn deze kosten reeds verwerkt.

Ruimtevragers essentieel

Bovenstaande thema's vallen onder de categorie waarvan de kosten voor de gemeente Woensdrecht onontkoombaar zijn. Daarnaast zijn er ook thema's waarvan de kosten weliswaar te vermijden zijn, maar waarvan de effecten door inzet van deze kosten moet zijn dat sprake is van minder meerkosten voor de gemeentelijke begroting. Deze categorie brengen we hierna in beeld onder 'ruimtevragers essentieel'.

In onderstaand overzicht staat een en ander weergegeven voor Programma 1 'Sociaal Domein'.

PROGRAMMA 1 SOCIAAL DOMEIN			2020	2021	2022	2023	2024
Formatie Jeugdprofessionals Team Zorg & Ondersteuning	S		€ -93.420	€ -129.710	€ -129.710	€ -129.710	€ -129.710
Totaal structureel		€ -	€ -93.420	€ -129.710	€ -129.710	€ -129.710	€ -129.710
Totaal incidenteel		€ -					
TOTAAL		€ -	€ -93.420	€ -129.710	€ -129.710	€ -129.710	€ -129.710

Formatie Jeugdprofessionals team Zorg en Ondersteuning

De tijdelijke impuls in de formatie van jeugdprofessionals betreft de inzet 1,5 fte. De inzet van deze formatie wordt bekostigd uit tijdelijke middelen, waardoor de inzet kan worden gecontinueerd tot 1 april 2021.

Het effect van de inzet van de (extra) jeugdprofessionals is dat jeugdigen minder snel worden doorverwezen naar duurdere specialistische zorg. Er worden zo veel als mogelijk vroegtijdige interventies gepleegd door de jeugdprofessionals. Dit is primair goed c.q. beter voor de cliënt en voorkomt tevens hogere kosten als gevolg van doorverwijzing naar duurdere specialistische zorg. Zouden we deze inzet niet plegen, dan leidt dit tot snellere doorverwijzing naar duurdere specialistische zorg én daarmee hogere kosten.

De inzet van de jeugdprofessionals wordt jaarlijks geëvalueerd om de effectiviteit en efficiëntie van de inzet te monitoren.

Voor het continueren van de inzet van deze omvang van de formatie aan jeugdprofessionals zijn de benodigde financiële middelen opgenomen. In de Meicirculaire zijn voor de categorie 'Jeugd' geormerkte gelden opgenomen ter compensatie van de gemeentelijke meerkosten. Binnen deze compensatie is voldoende ruimte aanwezig om deze kosten te dekken.

Programma 2. Ruimte

Algemeen programma 2

Het beleid en de doelstellingen die in de begroting zijn vastgelegd ter uitvoering van het collegewerkprogramma worden binnen deze collegeperiode voortgezet. In deze Perspectievennota hebben we met name die zaken opgenomen die vallen binnen de kaders van het beleid, maar waarvan de ontwikkeling financiële effecten heeft op de begroting 2020. Tevens zijn in lijn hiermee thema's opgenomen die een effect hebben op de financiële kaderstelling van de begroting 2021 en (mogelijk) verder. Primair gaat het om thema's die qua aard en omvang niet te beïnvloeden dan wel onvermijdelijk zijn en die voor de gemeente Woensdrecht leiden tot financiële effecten.

Ontwikkelingen, consequenties en hoe spelen we daar op in?

Ruimtevragers onontkoombaar, verplicht en/of wettelijk

In onderstaand overzicht zijn de thema's opgenomen waarvan de financiële effecten onvermijdelijk zijn voor de gemeente Woensdrecht. In de tekst na het overzicht wordt een en ander inhoudelijk toegelicht.

PROGRAMMA 2 RUIMTE		2020	2021	2022	2023	2024
Woonbehoefte onderzoek	I	€ -15.000				
Totaal structureel		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal incidenteel		€ -15.000				
TOTAAL		€ -15.000	€ -	€ -	€ -	-

Woonbehoefte onderzoek

In 2019 is opdracht verstrekt voor het woonbehoefte onderzoek. Daartoe was bij het verstrekken van de opdracht een financiële verplichting vastgelegd. Omdat het onderzoek in 2020 pas plaatsvindt, had deze verplichting moeten worden omgezet in een voorstel voor budgetoverheveling. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Ruimtevragers essentieel

Bovenstaande thema valt onder de categorie waarvan de kosten voor de gemeente Woensdrecht onontkoombaar zijn. Daarnaast zijn er ook thema's waarvan de kosten weliswaar te vermijden zijn, maar waarvan de effecten door inzet van deze kosten moet zijn dat sprake is van minder meerkosten voor de gemeentelijke begroting.

In onderstaand overzicht staat een en ander weergegeven voor het programma Ruimte.

PROGRAMMA 2 RUIJTE		2020	2021	2022	2023	2024
Fiets- en Wielplan	I	€ -50.000	€ -50.000	€ -	€ -	-
Totaal structureel		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal incidenteel		€ -50.000	€ -50.000	€ -	€ -	-
TOTAAL		€ -	€ -50.000	€ -50.000	€ -	-

Fiets- en Wielplan

Het Fiets- en Wielplan wordt in 2020 geactualiseerd. Hiervoor zijn na 2020 geen middelen geraamd. Voorstel is om, vooruitlopend op de actualisatie van het Fiets- en Wielplan, voor 2 jaar rekening te houden met een indicatief bedrag van € 50.000. Op deze manier kan het ambitieniveau van het huidige Fiets- en Wielplan deze bestuursperiode voortgezet worden.

Programma 3. Leefomgeving

Algemeen programma 3

Het beleid en de doelstellingen die in de begroting zijn vastgelegd ter uitvoering van het collegewerkprogramma worden binnen deze collegeperiode voortgezet. In deze Perspectievennota hebben we met name die zaken opgenomen die vallen binnen de kaders van het beleid, maar waarvan de ontwikkeling financiële effecten heeft op de begroting 2020. Tevens zijn in lijn hiermee thema's opgenomen die een effect hebben op de financiële kaderstelling van de begroting 2021 en (mogelijk) verder. Primair gaat het om thema's die qua aard en omvang niet te beïnvloeden dan wel onvermijdelijk zijn en die voor de gemeente Woensdrecht leiden tot financiële effecten.

Ontwikkelingen, consequenties en hoe spelen we daar op in?

Ruimtevragers onontkoombaar, verplicht en/of wettelijk

Er zijn in programma 3 geen thema's waarvan het college veronderstelt dat de kosten hieromtrent onontkoombaar zijn.

PROGRAMMA 3 LEEFOMGEVING		2020	2021	2022	2023	2024
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal structureel		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel						
TOTAAL		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Ruimtevragers essentieel

Er zijn wel thema's waarvan de kosten weliswaar te vermijden zijn, maar waarvan de effecten door inzet van deze kosten moet zijn dat sprake is van minder meerkosten voor de gemeentelijke begroting.

In onderstaand overzicht staat een en ander weergegeven voor programma 3.

PROGRAMMA 3 LEEFOMGEVING			2020	2021	2022	2023	2024
A	Renovatie Grensstraat	S	€ -9.150	€ -18.300	€ -18.300	€ -18.300	€ -18.300
B	Verplaatsing bibliotheek naar MFC De Kloek	S	€ -	€ -3.125	€ -6.250	€ -6.250	€ -6.250
Totaal structureel			€ -9.150	€ -21.425	€ -24.550	€ -24.550	€ -24.550
Totaal incidenteel							
TOTAAL			€ -9.150	€ -21.425	€ -24.550	€ -24.550	€ -24.550

Renovatie Grensstraat Putte (A)

Voor de renovatie zijn voorsnog geen middelen opgenomen in de huidige begroting. Vandaar dat deze zijn opgenomen in het financieel perspectief. De renovatie is gericht op het beperken van de wateroverlast bij hevige buien. De rioolwerkzaamheden (en daarmee graafwerkzaamheden en verwijderen verharding) betreffen de gehele Canadalaan en Grensstraat tot aan de Driehoevenseweg. Gezien de aard van de rioolwerkzaamheden dient de verharding van gevel tot gevel verwijderd te worden.

De Canadalaan is voorzien van een asfaltverharding. Het overige deel is klinkerverharding. De staat van de weg en trottoirs is zodanig dat vervanging noodzakelijk is. Daarnaast is de wens van meerdere partijen om de verkeerskundige situatie te verbeteren. Indien de gemeente Woensdrecht besluit om deze renovatie niet op te pakken levert dit een afbreukrisico op gelet op de samenwerking met de Belgische buurgemeenten.

Verplaatsing bibliotheek naar MFC De Kloek (B)

Om herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Huijbergen mogelijk te maken dienen de huidige gebruikers opnieuw gehuisvest worden. Voor de bibliotheek kan een nieuw onderkomen gevonden worden in een nieuw te realiseren aanbouw bij MFC De Kloek. Voor de verplaatsing van de bibliotheek is in beeld gebracht wat de kosten zijn. Voor een gedeeltelijke dekking van de bouwkosten kunnen de Idop-gelden ingezet worden. De bouwkosten kunnen echter niet volledig gedekt worden uit bestaande middelen. De meerkosten zijn vanaf 2022 in het meerjarenperspectief meegenomen.

Programma 4. Economie

Algemeen programma 4

Het beleid en de doelstellingen die in de begroting zijn vastgelegd ter uitvoering van het collegewerkprogramma worden binnen deze collegeperiode voortgezet. In deze Perspectievennota nemen we zaken op die vallen binnen de kaders van het beleid, maar waarvan de ontwikkeling financiële effecten heeft. Voor Programma 4 voeren we die niet op.

Ontwikkelingen, consequenties en hoe spelen we daar op in?

Ruimtevragers onontkoombaar, verplicht en/of wettelijk

Er zijn voor programma 4 geen thema's opgenomen waarvan de financiële effecten onvermijdelijk zijn voor de gemeente Woensdrecht.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal structureel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidenteel					
TOTAAL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Ruimtevragers essentieel

Er zijn geen essentiële ruimtevragers voor dit programma.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal structureel	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal incidenteel					
TOTAAL	€ -	€ -	€ -	€ -	-

Programma 5: Woensdrecht bestuurt

Algemeen programma 5

Het college voert zijn werkprogramma, op basis van het coalitie akkoord overeengekomen voor de periode 2018-2022 uit. We werken voort op de ingeslagen weg om daarmee de doelstellingen die in de begroting zijn vastgelegd te bereiken.

In deze Perspectievennota beschrijven we de ontwikkelingen die financiële effecten hebben op de begroting 2020 en volgende jaren. Het gaat enerzijds voor een belangrijk deel om gevolgen die onvermijdelijk c.q. niet te beïnvloeden zijn. Ook hebben we 2 budgetten in beeld gebracht die we noodzakelijk achten om maatschappelijke effecten te bereiken.

Ontwikkelingen, consequenties en hoe spelen we daar op in?

Ruimtevragers onontkoombaar, verplicht en/of wettelijk

PROGRAMMA 5 BESTUURSKRACHT			2020	2021	2022	2023	2024
A	Task force RIEC	S	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500
B	Rijbewijzen	S	€ -3.950	€ -19.000	€ -24.000	€ -21.400	€ -21.400
C	paspoorten	S	€ 16.000	€ -6.800	€ -16.000	€ 76.000	€ 76.000
D	Indexering Equalit	S	€ -29.500	€ -29.500	€ -29.500	€ -29.500	€ -29.500
E	Verbonden Partijen	S	€ 221.232	€ 40.301	€ -38.732	€ -105.930	€ -105.930
F	Lagere dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten	I	€ -10.000				
G	Geldlening Business Park Aviolanda	S	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
H	Retour gedetacheerde medewerker	I	€ -17.500				
I	Doorrekenen personeelsstaat	S	€ -55.000	€ -55.000	€ -55.000	€ -55.000	€ -55.000
Totaal structureel			€ -	€ 155.282	€ -63.499	€ -156.732	€ -129.330
Totaal incidenteel			€ -10.000	€ -17.500			
TOTAAL			€ -10.000	€ 137.782	€ -63.499	€ -156.732	€ -129.330

Openbare orde en veiligheid (A)

De Taskforce RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) helpt gemeenten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. De Taskforce heeft gemeenten een extra bijdragen gevraagd om de dienstverlening te kunnen blijven leveren. Om ons nog beter te kunnen wapenen tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit heeft het college van B&W van de gemeente Woensdrecht besloten om vanaf het begrotingsjaar 2021 structureel extra bij te dragen.

Dienstverlening en burgerzaken (B en C)

Om realistisch te kunnen begroten hebben we bij Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken respectievelijk aantallen te verwachten nieuwe rijbewijzen en paspoorten opgevraagd. De begroting stellen we op basis van deze cijfers bij:

Rijbewijzen nadelig en paspoorten deels voordelig en nadelig. Jaarlijks actualiseren we deze budgetten op basis van de gegevens van genoemde organisaties.

Samenwerken en besturen (D en E)

In het tweede kwartaal van elk jaar dient de raad zienswijzen in op de begrotingen van de verbonden partijen voor het opvolgende jaar. Voor zijn voorstellen daartoe aan de raad blijft het college kritisch kijken naar de takenpakketten die onze gemeente afneemt en naar de resultaten van de organisaties op inhoud en financieel. Op 18 juni 2020 is het voorstel 'Begrotingen 2021 (incl. zienswijzen) en jaarrekeningen 2019 gemeenschappelijke regelingen' door de gemeenteraad behandeld. De gevolgen voor Woensdrecht zijn in deze Perspectievennota verwerkt. Vooruitlopend op besluitvorming hebben we dividend uitkering van Saver NV ingecalculeerd bij het meerjarenperspectief Verbonden Partijen.

Equalit is een aparte regeling voor ICT dienstverlening. Deze regeling heeft een (reële) indexering aangekondigd.

We wijzen u nog op een risico bij de GGD. De GGD heeft aangegeven extra financiële middelen nodig te hebben als impuls voor eigentijdse dienstverlening (2021 én 2022 per jaar €300.000). Het Algemeen Bestuur (AB) GGD heeft in zijn vergadering van 30 januari jl. dit voorstel aangehouden. Deze investering is derhalve niet opgenomen in de begroting 2021 van de GGD. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze over geven. In juli 2020 besluit het AB alsnog over dit voorstel. Dat is een financieel risico op onze begroting binnen het Sociaal Domein. Vanwege het feit dat hier nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden, zijn hiervoor thans geen financiële consequenties opgenomen.

Financiën (F en G)

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft bekend gemaakt voor 2020 een lagere dividenduitkering te zullen doen als gevolg van de lage rentestand. Dat betekent voor 2020 minder inkomsten voor gemeenten. Daarentegen betekent de verlenging van de geldlening Business Park Aviolanda vanaf 2021 een structureel voordeel ten opzichte van de begroting.

Overhead (H en I)

Een medewerker die was gedetacheerd heeft een terugkeergarantie naar onze gemeente. De detachering is eerder dan verwacht beëindigd. De detacheringsofbrengst in de begroting 2020 en verder valt daarmee weg. We zijn verplicht voor deze medewerker een passende functie te vinden. Zij wordt tussentijds ook ingezet op andere taken. In 2020 compenseren we het verlies uit vacaturegelden. In 2021 zal in het kader van personeelsmanagement een passende positie voor de medewerker worden gezocht. Voor dat jaar resteert, voor een deel van de kosten, een tekort.

Jaarlijks rekent de organisatie de personeelsstaat door ter actualisatie van de kosten gerelateerd aan functies en aanpassingen van periodieken in de salarissen. Die aanpassingen volgen uit aanstellingen van nieuwe medewerkers die meer/minder verdienen dan hun voorganger en uit jaarlijkse verhogingen bij goed functioneren. Dat leidt tot aanpassing van het budget meerjarig.

Ruimtevragers essentieel

Bovenstaande thema's vallen onder de categorie waarvan de kosten voor de gemeente Woensdrecht onontkoombaar zijn. Daarnaast zijn er ook thema's waarvan de kosten weliswaar te vermijden zijn, maar waarop het college inzet essentieel acht om maatschappelijke effecten te bereiken. In onderstaand overzicht staan zij weergegeven voor programma 5 'Besturen'

PROGRAMMA 5 BESTUURSKRACHT			2020	2021	2022	2023	2024
A	Budget voorbereiding 'Rechtmatigheidsverklaring' college	I	€ -25.000				
B	Beleidsmedewerker economische zaken *)	I		€ -24.000			
	*) wordt gedekt uit voorziening 'Maintenance Valley'						
Totaal structureel			€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal incidenteel			€ -25.000	€ -	€ -	€ -	-
TOTAAL			€ -25.000	€ -	€ -	€ -	-

Budget voorbereiding 'Rechtmatigheidsverklaring' college (A)

Bij de jaarrekening 2021 moet het college voorzien in een eigen rechtmatigheidsverantwoording. Dit is een extra taak voor gemeenten. Recent is meer duidelijkheid gegeven over de invulling ervan. We moeten en kunnen nu beginnen met de voorbereidingen om deze verantwoording te kunnen verzorgen. De kosten in 2021 kunnen wellicht deels laste van het budget voor de externe accountant en interne controle worden gebracht.

Beleidsmedewerker economische zaken (B)

De inzet van een beleidsmedewerker economische zaken op het dossier Human Capital Agenda acht het college noodzakelijk. Zeker nu de coronacrisis voor de langere termijn ook effecten heeft op luchtvaart in het bijzonder en werkgelegenheid in het algemeen. De functie is niet structureel begroot. Het college reserveert voor 2021 een budget voor de invulling van deze essentiële functie en het zal bezien wat voor de volgende jaren nodig en mogelijk is. Voor 2021 wordt voorgesteld het benodigde budget ten laste van de voorziening 'Maintenance Valley'.

HOOFDSTUK 3

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

We informeren u over drie onderwerpen die van belang zijn voor deze Perspectievennota.

1. CORONA

De coronacrisis heeft grote economische en maatschappelijke consequenties. Ook gemeenten hebben te maken met nadelige gevolgen en risico's op langere termijn. De Rijksoverheid heeft aangegeven bepaalde kosten te zullen vergoeden. Zij zal daarover in de septembercirculaire 2020 meer duidelijkheid geven.

Wij inventariseren de belangrijkste extra kosten en risico's. Omdat over vergoeding door het Rijk nog weinig bekend is, verwerken we dit niet in dit perspectief.

We informeren u over concrete bedragen van lasten en bijdragen in de kwartaalrapportages.

Voor de lange termijn achten we risico's op het gebied van economische ontwikkeling en werkgelegenheid reëel. We moeten rekening houden met faillissementen en ontslagen. Als gevolg daarvan is het te verwachten dat het aantal bijstand gerechtigden toeneemt.

De coronacrisis biedt ook nieuwe perspectieven op de dienstverlening van gemeenten en op digitaal werken en telewerken. In de raadsconferentie in september gaan we over de gevolgen op lange termijn met de raad in gesprek en over mogelijke gevolgen voor ons beleid.

De meest belangrijke aandachtspunten voor onze gemeente voor dit moment zijn: mogelijk minder opbrengsten toeristenbelasting; debiteurenrisico; continuïteit van samenwerkingsverbanden zoals verbonden partijen, voorliggende voorzieningen in het sociaal domein en verenigingen. De Rijksoverheid compenseert direct de tijdelijke financiële tegemoetkomingen voor ondernemers en mensen die door de crisis hun werk hebben verloren.

Ook in de eigen organisatie worden kosten gemaakt voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. Er zijn materialen aangeschaft om besmetting tegen te gaan. Voor de crisisorganisatie zijn diverse medewerkers ingezet. In de meeste gevallen komt regulier werk niet direct in het gedrang. We inventariseren de inzet van mensen en middelen in de verwachting dat de Rijksoverheid ons ook hierin tegemoet komt.

2. TAAKSTELLING BEDRIJFSVOERING

In het wijzigingsvoorstel van 28 mei bij de begroting 2020 is een meerjarige taakstelling op bedrijfsvoering voor de organisatie opgenomen. Een uitdaging voor onze organisatie die we moeten realiseren. Deze taakstelling is al in de meerjarenbegroting verwerkt.

Voor 2020 hebben we voor het bedrag van € 60.000 dekking gevonden in samenwerking bij de invulling van een functie met andere gemeenten; aanpassing van personele regelingen; afzien van de inzet van een software applicatie; minder drukken en printen.

Voor de jaren vanaf 2021 is de opgave om € 250.000 te bezuinigen op alle onderdelen van bedrijfsvoering: personeel, informatie en automatisering, organisatie, facilitair, administratie, communicatie, juridische zaken, huisvesting.

Per onderdeel gaan we na wat er kan worden bezuinigd uitgaande van het referentiepunt 1 januari 2020.

We zoeken naar alternatieven voor uitvoering: samenwerking (sub)regionaal, anders werken, taken samenvoegen, andere kostendragers, beleidsontwikkeling en deregulering, dienstverlening, automatisering en procesoptimalisatie.

Daar waar de ombuigingen noodzakelijker wijze ambities en/of kwaliteit van de dienstverlening raken, zullen we dat vooraf melden.

Bij de meerjarenbegroting 2021-2024 presenteert het college een nadere uitwerking van de ombuigingen.

3. HERIJKING GEMEENTEFONDS

Per 2022 is een herijking van het totale gemeentefonds (Algemene Uitkering) voorzien.

Minister Ollongren heeft op 2 juni 2020 de tussenrapportage over de klassieke taken en inkomsten naar de Tweede Kamer verstuurd. Het aanvullende onderzoek is momenteel in volle gang. Deze vervolgfase van het onderzoek is vooral gericht op een betere aansluiting van de modellen op de kosten van gemeenten. Stapsgewijs worden de mogelijkheden verkend om tot verbeterde verdeelmodellen te komen. Beoordeling vindt plaats langs de volgende drie lijnen:

- ten eerste wordt gekeken naar de verschillen tussen de modeluitkomst en de netto-lasten voor groepen gemeenten;
- ten tweede naar de mate waarin maatstaven deze verschillen kunnen minimaliseren; en
- ten derde zullen de achtergronden van overgebleven verschillen worden geduid in termen van tijdelijke effecten, beleidskeuzes en structuurverschillen.

Het nadere onderzoek wordt begeleid door dezelfde begeleidingscommissie als in het eerste deel. Hierin hebben gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor het Openbaar Bestuur zitting. Daarnaast is de VNG Commissie Financiën intensief betrokken bij het proces. De eerste onderzoeksresultaten lijken ongunstig uit te pakken voor kleine gemeenten. Inmiddels is door diverse gemeenten en samenwerkingsverbanden een lobby gestart voor afstemming. Wij sluiten daarbij aan en volgen de ontwikkelingen op de voet.

HOOFDSTUK 4

PROCES AFSPRAKEN BEHANDELING

PERSPECTIEVENNOTA 2020-2024

Voor de behandeling van de Perspectievennota 2020-2024 zijn met de agendacommissie de volgende afspraken gemaakt:

26 juni 2020	Aanbieden Perspectievennota 2020-2024 met raadsvoorstel (incl. begrotingswijziging) aan de gemeenteraad.
8 juli 2020	12:00 uur Indienen (schriftelijk) technische en politieke vragen bij de griffie.
8 juli 2020	19:30 uur Financiële commissie: bespreking eerste vragen rondom Perspectievennota. (Daarna) openstaande vragen worden beantwoord in reactie van college.
14 augustus 2020	10:00 uur Indienen aanvullende vragen bij de Perspectievennota
24 augustus 2020	17:00 uur Beantwoorden alle vragen door college.
2 september 2020	12:00 uur Moties en amendementen kenbaar maken aan het college (tenzij daar op politieke gronden geen behoefte aan is).
3 september 2020	19:00 uur (voorlopig aanvangstijdstip) Behandeling Perspectievennota 2020-2024 in raadsvergadering.