

PERSPECTIEFNOTA 2020-2023

(stand van zaken 25 juni 2019)



Oirschot, Monumentaal, Ondernemend en Groen, daar voelt de MENS zich thuis



INHOUD

Perspectiefnota	5
1. Inleiding	7
2. Financieel perspectief	8
3. Besparingsvoorstellen	9
4. Reserves en voorzieningen	11
5. Uitwerking in programmabegroting 2020-2023	12

Bijlagen	
Bijlage 1: Beantwoording vragen werkbijeenkomst 25 juni 2019	13
Bijlage 2: Raadsinformatiebrief 19 juni 2019 bij Tussenrapportage Perspectiefnota	18

Perspectiefnota 2020-2023

1. INLEIDING

Zoals toegelicht in de aanbiedingsbrief hebben we in deze Perspectiefnota 2020-2023 de cijfers vastgelegd die we in de werkbijeenkomst met uw raad op 25 juni 2019 hebben toegelicht. De hierin genoemde dekkingsvoorstellen zijn voor het college richtinggevend voor de uitwerking in de concept Programma-begroting 2020-2023 die we op 29 oktober 2019 in de raad behandelen.

Bij de begrotingsbehandeling voeren we ook graag het debat met uw raad over deze voorstellen.

De Perspectiefnota 2020-2023 bieden we u nu aan zodat u deze bij dit debat kunt betrekken.

Oirschot, 3 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders

Ad de Jong
secretaris

Judith Keijzers-Verschelling
burgemeester

2. FINANCIËEL PERSPECTIEF

Op 29 januari 2019 hebben we toegelicht dat we, op basis van ontwikkelingen in het going concern, wettelijke verplichtingen en genomen besluiten, voor 2020 een tekort verwachtten van € 1,068 miljoen.. Gedurende het traject van opstellen van de Perspectiefnota is het financieel perspectief gewijzigd. In de werkbijeenkomst over de Tussenrapportage Perspectiefnota 2020-2023 hebben we ook het gewijzigd financieel perspectief (€ 0,399 miljoen nadelig voor 2020) toegelicht. Volledigheidshalve hebben we beide tabellen onderstaand opgenomen.

ACTUALISATIE FINANCIËEL PERSPECTIEF 2019-2023 per 29-1-2019		NB Bedragen in duizendtallen			
Nb Positieve bedragen zijn nadelen, negatieve bedragen zijn voordelen					
		Structureel			
		2020	2021	2022	2023
A Saldo 2019-2023 na vaststelling begroting 2019					
Exploitatiesaldo		-176	-388	-671	-423
		voordelig	voordelig	voordelig	voordelig
Structureel saldo na vaststelling begroting 2019	A	-70	-345	-641	-423
		voordelig	voordelig	voordelig	voordelig
B Going concern (Inventarisatie financiële ontwikkelingen die nog niet in begroting zijn opgenomen)					
1 Algemene uitkering		-37	14	6	-437
2 Verbonden partijen		85	228	256	285
3 Personele kosten		612	612	612	612
4 Investerings		28	28	28	28
subtotaal financiële ontwikkelingen going concern	B	688	882	902	488
C Going concern (Wettelijke verplichtingen en genomen besluiten)					
subtotaal financiële ontwikkelingen going concern	C	450	353	286	189
Structureel saldo going concern wordt		1.068	890	547	254
		nadelig	nadelig	nadelig	nadelig

FINANCIËEL PERSPECTIEF per 25-6-2019 (Tussenrapportage Perspectiefnota)		Bedragen in duizendtallen			
Nb. Positieve bedragen zijn nadelen, negatieve bedragen zijn voordelen					
		Structureel			
		2020	2021	2022	2023
A Perspectief per 29-1-2019		1.068	890	547	254
		nadelig	nadelig	nadelig	nadelig
Wijzigingen going concern:					
1. Algemene uitkering; correctie 2023 in perspectief 29-1-2019					430
1. Algemene uitkering: meicirculaire 2019		-46	63	393	-154
2. OZB-opbrengst		-455	-463	-471	-479
3. Bijstelling ramingen Sociaal domein o.b.v. Marap ISD 2019		-211	-248	-246	-244
4. Overige nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen		18	57	92	102
5. Uitzoekpunten going concern		25	54	99	128
FINANCIËEL PERSPECTIEF PER 25-6-2019 (tussenrapportage)	A	399	353	414	37
		nadelig	nadelig	nadelig	nadelig

Het gewijzigd financieel perspectief (€ 0,399 miljoen nadelig voor 2020) is het uitgangspunt voor het formuleren van besparingsvoorstellen die moeten leiden tot een structureel sluitende begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023.

3. DEKKINGSVOORSTELLEN

In onderstaande tabel zijn de dekkingsvoorstellen opgenomen die we in de werkbijeenkomst van 25 juni 2019 hebben toegelicht.

A. DEKKINGSVOORSTELLEN		structurele besparingen (bedragen x 1.000)				
NB Positieve bedragen zijn nadelen, negatieve bedragen zijn voordelen		2020	2021	2022	2023	
Onderdeel Ruimtelijk ontwikkeling						
1 leges ruimtelijke plannen kostendekkend maken		-60	-60	-60	-60	
tarief bestemmingsplannen van € 10.768 naar € 16.910						
tarief wijzigingsplan/uitgebreide omgevingsvergunning van € 8.282 naar € 9.405						
tarief principeverzoek van € 809,75 naar € 3.515						
Alternatief: aanpassingen in proces (gaat ten koste van dienstverlening)						
2 operationaliseren nota kostenverhaal (verhaal via anterieure overeenkomsten)		-85	-85	-85	-85	
totaal besparingsvoorstellen Ruimtelijke ontwikkeling		-145	-145	-145	-145	
Onderdeel Sociaal domein						
1 Pilot preventieve maatregelen ter voorkoming duurdere 2e lijnszorg		0	-63	-125	-250	
2 korten op mantelzorgwaardering en andere invulling indicatievrije inloop		-20	-20	-60	-60	
totaal besparingsvoorstellen Sociaal domein		-20	-83	-185	-310	
Onderdeel Ruimtelijk beheer						
1 IMBK, basisscenario		230	465	570	675	
2 kosten watergangen ea toerekenen aan riolering		-100	-100	-100	-100	
3 hoger tarief degeneratievergoeding		-20	-20	-20	-20	
totaal besparingsvoorstellen Ruimtelijk beheer		110	345	450	555	
Onderdeel Personeel en Bedrijfsvoering						
1 Toerekening personeelskosten aan projecten		-200	-200	-200	-200	
2 Toerekening accounts aan projecten		0	-50	-50	-50	
3 Onderuitputting (o.b.v. werkelijke cijfers jaarrekening 2018)		-232	-232	-232	-232	
totaal besparingsvoorstellen Personeel en bedrijfsvoering		-432	-482	-482	-482	
Inkomsten van de gemeente						
1 Toeristenbelasting (tarief van € 1,55 naar € 1,85)		0	-46	-54	-54	
2 Verdubbeling van de forensenbelasting		-28	-28	-28	-28	
totaal voorstel inkomsten van de gemeente		-28	-74	-82	-82	
TOTAAL DEKKINGSVOORSTELLEN (STRUCTUREEL)		B	-515	-439	-444	-464
			voordelig	voordelig	voordelig	voordelig
			2020	2021	2022	2023
FINANCIEEL PERSPECTIEF PER 18-6-2019		A	399	353	414	37
			nadelig	nadelig	nadelig	nadelig
C SALDO NA INVULLING DEKKINGSVOORSTELLEN MAAR EXCLUSIEF NIEUW BELEID EN EXCLUSIEF AMBITIES BELEIDSAKKOORD		C(A-B)	-116	-86	-30	-427
			voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt leiden de dekkingsvoorstellen voor het going concern tot een structureel sluitende begroting 2020 (saldo € 116.000 voordelig) en meerjarenraming 2021-2023.

Door uw raad is in mei 2019 een focus aangebracht op het Beleidsakkoord. In bovenstaande tabel is met deze focus nog geen rekening gehouden. Daarom hebben we in de werkbijeenkomst van 25 juni 2019 onderstaande tabel opgenomen met hierin een eerste globale indicatie van de financiële gevolgen van de onderdelen uit deze focus.

C SALDO NA INVULLING DEKKINGSVOORSTELLEN MAAR EXCLUSIEF NIEUW BELEID EN EXCLUSIEF AMBITIES BELEIDSAKKOORD		C(A-B)	-116 voordelig	-86 voordelig	-30 voordelig	-427 voordelig
			2020	2021	2022	2023
D FOCUS BELEIDSAKKOORD						
2a	Nieuwe woningen (zowel particuliere als sociale woningbouw) in alle kernen, met name voor starters, ouderen en combinatie woon-zorg.		Uitgangspunt is dat de incidentele kosten t.l.v. de Reserve Volkshuisvesting komen			
	Veilige openbare ruimte, aanpak onveilige situaties: openbare verlichting		Uitgangspunt is dat de kosten hiervan een plek krijgen bij de uitvoering van het IMBK			
2d						
5e	Financieel een gezonde gemeente met evenwicht tussen ambities en middelen, nu en later		Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting vanaf 2020 met ruimte voor ambities			
4a	Smart stappenplan voor transitie naar CO2 neutraal					
4c	Duurzaamheid in gemeentelijk beleid oa energieneutraal en levensloopbestendig bouwen		50	100	150	200
1c	Stimuleren investeringen in monumenten en behoud van monumenten		0	0	0	50
1d	Toekomstige functionaliteiten van de Enck (icm centrum visie)		De uitkomst van de op te stellen centrumvisie is bepalend voor de vormgeving van het centrum en de positie van de Enck hierin			
	Uit concept-Kademota 2019 indicatief: Impulsen centrum Oirschot (parkeren, voorzieningen etc) € 5 miljoen					100
TOTAAL FOCUS BELEIDSAKKOORD (STRUCTURELE GEVOLGEN)		D	50 nadelig	100 nadelig	150 nadelig	350 nadelig
FINANCIEEL PERSPECTIEF NÁ INVULLING DEKKINGSVOORSTELLEN, NIEUW BELEID EN FOCUS BELEIDSAKKOORD		E (C+D)	-66 voordelig	15 nadelig	120 nadelig	-77 voordelig

Conclusie uit deze tabel is dat de begroting 2020-2023 inclusief Focus Beleidsakkoord structureel sluitend is.

NB Zoals in de tabel van 25 juni 2019 vermeld is in de cijfers nog geen rekening gehouden met eventueel ander nieuw beleid in de Begroting 2020-2023. Dat onderdeel nemen we mee in de verdere uitwerking van de Begroting 2020.

4. RESERVES EN VOORZIENINGEN

In de werkbijeenkomst van 25 juni 2019 hebben we onderstaande tabel toegelicht. Uit deze tabel blijkt dat, om de geformuleerde dekkingsvoorstellen te kunnen realiseren ook een beroep moet worden gedaan op de reserves (met name de reserve Beleidsakkoord).

OVERZICHT INZET RESERVES (Tussenrapportage Perspectiefnota 25-6-2019)

Reserve beleidsakkoord			Algemene reserve		
Stand per 1 januari 2019		3.431	Stand per 1 januari 2019		1.496
			BIJ: saldo jaarrekening 2018		1.203
1 Achterstallig onderhoud sportaccommodaties	-650		1 Majeure afwijkingen 2019	-80	
2 Investerings 0 en 1 ^e lijn 2020 tot en met 2022 jaarlijks € 150.000	-450				
3 Areal op orde IMBK	-250				
4 Investering in opbouw begroting 2021 en volgende: nieuw rekeningschema en bijbehorende budgetten	-100				
5 wegwerken restauratieachterstand gemeentelijke monumenten (2020 t/m 2022 jaarlijks € 50.000)	-150				
6 Opmaak centrumvisie	-100				
7 Voldoen aan eisen omgevingswet	-900				
		-2.600			-80
Saldo reserve ultimo juni 2019		831	Saldo reserve ultimo juni 2019		2.619
			NB Inclusief buffer van € 1 miljoen		

Voor een totaalbeeld van de reserves op dit moment (stand per 5-8-2019) hebben we informatief onderstaande tabel toegevoegd.

Recapitulatie verloop saldo's reserves en voorzieningen (saldo's per 31 december)							Per 5-8-2019
	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2023
1. Algemene reserves							
Algemene reserve	3.304.845	2.704.248	2.701.748	2.701.748	2.699.248	2.699.248	2.699.248
Reserve weerstandsvormen en risicobeheersing	3.448.900	3.691.690	3.691.690	3.691.690	3.691.690	3.691.690	3.691.690
Sub-totaal 1	6.753.745	6.395.938	6.393.438	6.393.438	6.390.938	6.390.938	6.390.938
2. Bestemmingsreserves							
Algemene dienst:	25.484.934	19.250.638	17.898.734	16.822.435	17.032.213	17.228.986	17.388.043
Grondexploitatie	884.918	985.381	1.980.697	1.980.697	1.980.697	1.980.697	1.980.697
Sub-totaal 2	26.369.852	20.236.019	19.879.431	18.803.132	19.012.910	19.209.683	19.368.740
3. Voorzieningen							
Algemene dienst	5.874.852	5.208.015	4.416.479	4.882.968	4.766.900	4.515.833	4.604.003
Grondexploitatie	532.031	0	0	0	0	0	0
Sub-totaal 3	6.406.883	5.208.015	4.416.479	4.882.968	4.766.900	4.515.833	4.604.003
Totaal-generaal	39.530.480	31.839.972	30.689.348	30.079.538	30.170.748	30.116.454	30.363.681

5. UITWERKING IN PROGRAMMABEGROTING 2020-2023

De op 25 juni 2019 gepresenteerde cijfers zijn voor het college het kader om uit te werken in de concept Programmabegroting 2020-2023.

Eventuele wijzigingen hierop lichten we hierin ook toe.

In de programmabegroting 2020-2023 zal het college een totaalvoorstel doen voor een dekkingsplan wat, conform de door uw raad gestelde kaders uit de aanbiedingsbrief bij deze nota, leidt tot een structureel sluitende begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023.

Het debat met uw raad over dit dekkingsplan voeren we bij de begrotingsbehandeling op 29 oktober 2019.

BIJLAGE 1. BEANTWOORDING VRAGEN WERKBIJEENKOMST RAAD 25 JUNI 2019

Tijdens de werkbijeenkomst van de raad van 25 juni 2019 zijn een aantal inhoudelijke vragen gesteld. Onderstaand hebben we de beantwoording hiervan opgenomen.

1. *Contract LEV*

a. *Hoe lang loopt dit contract nog (t/m 2022?)*

De overeenkomst loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2022.

De overeenkomst kan vervolgens twee keer verlengd worden met 2 jaar.

b. *En wat na deze tijd, wat betekent dit voor de voorgestelde pilot?*

Met de pilot van een investering van € 150.000 incidenteel voor de komende 3 jaar, denken we vanaf 2023 structureel € 250.000 te besparen op het verstrekken van individuele voorzieningen binnen jeugd, wmo en participatie. Als gemeente hebben wij er voor gekozen om WIJzer te positioneren als de integrale toegang tot hulp, zorg en ondersteuning en de uitvoering van preventieve, voorliggende en vrij toegankelijke voorzieningen. Vanuit WIJzer vindt een belangrijke doorontwikkeling plaats in:

- Inzetten op eigen kracht en redzaamheid van inwoners;
- Het versterken van de samenwerking tussen professionals en verenigingen/ vrijwilligers;
- Meer hulp/ondersteuning dichtbij huis;
- Het versterken van de integraliteit op domeinen welzijn, inkomen, zorg en jeugd;
- Een efficiëntere bedrijfsvoering;
- Een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Met de pilot willen we dit versterken. Achter WIJzer zit een uitvoerende partij, dit is LEV. Vanuit die rol zal LEV een belangrijke maar niet de enige partner zijn in de pilot. Binnen het sociaal domein zijn immers nog diverse andere belangrijke samenwerkingspartijen werkzaam, denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, huisartsen, kinderopvanginstellingen en buurt- en sportverenigingen. Als LEV vanaf 2022 vervangen zou worden door een andere partij voorzien wij geen problemen in de voortzetting van de pilot. Er komt dan een andere partner die diensten vanuit WIJzer voortzet. LEV kan aanvullend op deze partij de pilot voort zetten of de pilot overdragen.

2. *Graag een onderbouwing van de incidenteel benodigde € 9 ton voor de Omgevingswet*

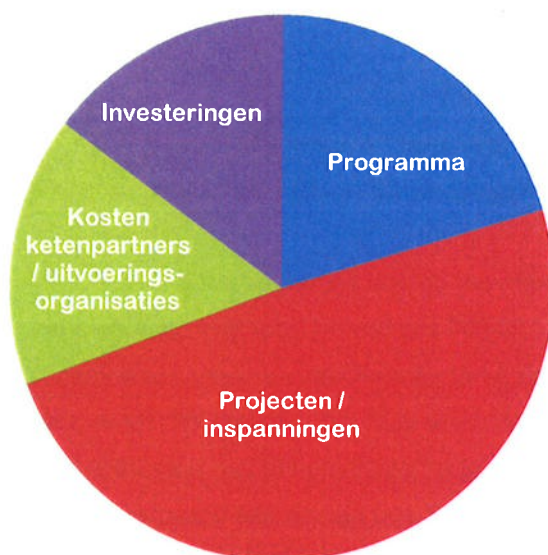
In onderstaande figuur is de onderlinge verhouding tussen de kostenposten voor de implementatie van de Omgevingswet opgenomen volgens het financiële dialoogmodel van de VNG en Deloitte (versie mei 2019).

Met het financiële dialoogmodel is het mogelijk een goede inschatting te maken van de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet en dan toegesneden op de eigen gemeente.

Het financiële dialoogmodel maakt de volgende onderverdeling in de kosten:

- kosten ketenpartners / uitvoeringsorganisaties = geraamde kosten inspanningen VTH en SSC (2020 en 2021)

- investeringen = middelen voor m.n. informatievoorziening en systemen
- programma = programmamanagement & -ondersteuning, communicatie, advies en ondersteuning
- projecten / inspanningen = inzet eigen mensen



invoeringskosten Omgevingswet

Vertaald naar Oirschot en naar euro's komt op basis van het financiële dialoogmodel het volgende beeld voor Oirschot naar voren (afgerond):

kosten ketenpartners / uitvoeringsorganisaties (VTH en SSC)	135k
investeringen (middelen voor mn informatievoorziening en systemen)	125k
programma (programmamanagement en -ondersteuning / communicatie / advies en ondersteuning)	175k
projecten / inspanningen (inzet eigen mensen)	425k
totaal	860k

3. *Uit het jaarverslag 2018 van VTH de Kempen trekt vragensteller de conclusie dat er personele problemen zijn. De vraag is wat we hier aan kunnen doen?*

In het jaarverslag staat vermeld dat er een personeelstekort is door ziekte(uitval), maar ook door nog in te vullen vacatures.

Voor de gemeente is het lastig te sturen op het opvangen of tegengaan van personeelstekort bij VTH de Kempen: het invullen van vacatures is een aangelegenheid van VTH de Kempen zelf. De gemeente kan wel via de wethouder, de afdelingsmanager en de contactpersoon van VTH een vinger aan de pols houden en de voortgang in de gaten houden. Overigens hebben andere uitvoeringsorganisaties op dit gebied ook personele capaciteitsproblemen.

4. *Kunnen voor de uitvoering van het VAB-beleid ook de Ruimte voor Ruimte gelden kunnen worden ingezet?*

De raad heeft op 30 mei 2017 het meerjarenprogramma Vrijtijdseconomie Landelijk Gebied 2017-2020 vastgesteld. Daarbij is onder meer een budget van € 475.000,- beschikbaar gesteld voor het slopen van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing om verpaupering van het buitengebied tegen te gaan, de landschappelijke kwaliteit te versterken en dus de kwaliteit van leven. Van dit bedrag is nog niets besteed, het volledige bedrag is nog beschikbaar.

In de geldende overeenkomst inzake ruimte voor ruimteontwikkelingen die de gemeente Oirschot met de provincie Noord-Brabant heeft afgesloten is onder meer vastgelegd dat de gemeente Oirschot de ontvangen c.q. nog te ontvangen bijdragen voor Ruimte voor Ruimte heeft ingezet c.q. nog zal inzetten voor *een verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied*. Volgens ons college kunnen Ruimte voor Ruimte gelden worden ingezet voor het VAB-beleid, dit past helemaal binnen de voorwaarden van de provincie.

5. *Geconstateerd wordt dat het ziekteverzuim nog hoog is. Kunnen we dit extern nader laten onderzoeken?*

Het ziekteverzuim in de gemeente Oirschot is inderdaad nog te hoog. We weten dat als je werk wil maken van het (structureel) verlagen van het ziekteverzuim, met name de preventieve aanpak hierin belangrijk is.

Wij hebben inmiddels opdracht gegeven aan onze arbodienst Human Capital Care om in het najaar een verdiepend onderzoek naar het verzuim en duurzame inzetbaarheid te doen. In deze aanpak gaan we op zoek naar de bronoorzaken van verzuim en de handvaten die een bijdrage leveren aan het behouden van en/of vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in onze organisatie.

6. *Waarom moet de € 9 ton voor de Omgevingswet t.l.v. de reserve beleidsakkoord gebracht worden (en kan dit niet t.l.v. een andere reserve om ruimte hebben om tlv de reserve Beleidsakkoord nog andere zaken uit het akkoord te realiseren)?*

De reden dat we voorstellen dit t.l.v. de reserve Beleidsakkoord te brengen is het feit dat de kosten gemaakt moeten worden om aan de eisen van de Omgevingswet te voldoen (Huis op orde) en dit naar onze mening past binnen ambitie 5^E van de Focus op het Beleidsakkoord (Financieel gezonde gemeente, met evenwicht tussen ambities en middelen)

Uiteraard is het aan de raad om te bepalen ten laste van welke reserve deze kosten gebracht worden.

7. *Vragen over besparingsvoorstellen toeristenbelasting*

a. *Bij de toelichting op de merkstrategie is toegezegd dat er onderzocht wordt wat het effect is van de toeristenbelasting op de merkstrategie*

Visit Oirschot die de toelichting op de merkstrategie heeft verzorgd onderkent geen relatie tussen de toeristenbelasting en de merkstrategie. Een toezegging waarbij dit effect zou worden onderzocht komt niet bekend voor. In algemene zin geldt wel dat een goede merkstrategie leidt tot meer toeristen die Oirschot bezoeken maar – in dit verband meer van belang – daar ook overnachten. Deze toeristen er-

varen de kracht en schoonheid van Oirschot, het is dan ook alleszins redelijk dat hiertegenover een (hogere) bijdrage staat aan de collectieve voorzieningen via de toeristenbelasting.

b. Hoe verhoudt zich het tarief tot de tarieven uit de regio?

Op de eerste plaats een *algemene* opmerking.

Bij het vergelijken van de tarieven van de toeristenbelasting worden zowel landelijk als regionaal verschillende tariefsystemen gehanteerd. Ongeveer 76% van alle gemeenten die toeristenbelasting kennen berekenen een bedrag per persoon per overnachting. Daarnaast worden soms jaarbedragen berekend voor vaste seizoenplaatsen (per caravan, tent etc.). Bij de overige 24% wordt het tarief berekend als percentage van de overnachtingsprijs. Daarbij wordt dan vaak een verschillend tarief gehanteerd voor overnachting in een hotel / B&B versus overnachting (op een camping of anderszins) in een caravan, tent of camper.

Hieronder staan de tarieven die de verschillende gemeenten in **2019** rondom Oirschot hanteren:

Naam gemeente	
Bergeijk	3,11% van de overnachtingsprijs, ongeacht soort onderkomen
Best	€ 1,20 per persoon per overnachting, ongeacht soort onderkomen
Bladel	€ 1,51 per persoon per overnachting voor een vaste ruimte (hotel en B&B); € 1,41 per persoon per overnachting voor een mobiele ruimte (caravan etc.)
Boxtel	€ 0,95 per persoon per overnachting, ongeacht soort onderkomen
Eersel	2,5% van de overnachtingsprijs bij hotel en B&B 6,5% van de overnachtingsprijs bij overige accommodaties
Hilvarenbeek	€ 1,60 per persoon per overnachting, ongeacht soort onderkomen
Oirschot	€ 1,56 per persoon per overnachting, ongeacht soort onderkomen
Oisterwijk	€ 1,50 per persoon per overnachting, ongeacht soort onderkomen
Reusel-de Mierden	€ 1,55 per persoon per overnachting, ongeacht soort onderkomen
Veldhoven	€ 1,60 per persoon per overnachting, ongeacht soort onderkomen

c. Waar vergelijk je dit mee? (gemeenten algemeen/landelijk/omliggende)

Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) heeft voor 2019 de volgende cijfers gepubliceerd voor het totaal van alle Nederlandse gemeenten die een toeristenbelasting heffen op basis een tarief per persoon per overnachting:

Laagste tarief per persoon per overnachting > € 0,50

Hoogste tarief per persoon per overnachting > € 7,86

Gemiddeld tarief per persoon per overnachting > € 2,34

Bij onze voorstellen om het tarief vanaf 2021 te verhogen naar € 1,85 hebben we in eerste instantie vergeleken met omliggende gemeenten die qua toeristische uitstraling vergelijkbaar zijn met Oirschot (bijvoorbeeld Oisterwijk of Hilvarenbeek). Een vergelijking met Best of Boxtel is naar onze mening minder relevant. Daarnaast hebben we de landelijke cijfers van het Coelo, met name het gemiddeld tarief meegenomen. Tot slot de opmerking dat ervaring leert dat de meeste gemeenten hun tarieven jaarlijkse verhogen. De huidige tarieven zullen in 2021 een stuk dichterbij ons voorstel van € 1,85 komen.

8. *Vraag over besparingsvoorstellen leges: een van de voorstellen is de leges op onderdelen te verhogen. Vraag: is het mogelijk hierin "te variëren/mee te spelen", dus voor sommige aanvragen wel en voor andere niet. Dit om hiermee bijvoorbeeld te bereiken dat de agrariërs worden ontzien, deze*

hebben het al moeilijk en als ze dan ook nog bijvoorbeeld fors hogere tarieven moeten betalen voor bijvoorbeeld sloop agrarische bebouwing vindt vragensteller dat ongewenst.

De tarieven voor de leges worden gebaseerd op de kosten die gemaakt moeten worden om de betreffende vergunning te verlenen. Dit is een zo optimaal mogelijke **objectieve** methode om te komen tot een juiste tariefsberekening. Iedereen die een bepaald type vergunning aanvraagt betaalt daardoor hetzelfde bedrag, daarin is geen ruimte om rekening te houden met de **subjectieve** omstandigheden van de aanvrager. Bevoordeling van bepaalde groepen burgers behoort niet tot de mogelijkheden. Daarnaast is het de gemeente niet toegestaan om bij de tarieven rekening met inkomen, winsten of vermogen. Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het rijk.

BIJLAGE 2. RAADSINFORMATIEBRIEF 19 JUNI 2019 BIJ TUSSENRAPPORTAGE PERSPECTIEFNOTA WERKBIJEENKOMST RAAD 25 JUNI 2019

In de raadsinformatiebrief van 19 juni 2019 hebben we u geïnformeerd over de Tussenrapportage Perspectiefnota 2020-2030. Voor de volledigheid hebben we deze raadsinformatiebrief als bijlage bijgevoegd.



Raadsinformatiebrief

Onderwerp

Tussenrapportage Perspectiefnota 2020-2030: Een perspectief voor de Toekomst!

Geachte raadsleden,

De afgelopen periode zijn wij samen met uw raad bezig geweest met de toekomst. Hoe komen wij tot een evenwicht tussen ambities en bijbehorende financiële middelen? In bijeenkomsten met de werkgroep Perspectiefnota hebben we de financiën van onze gemeente nader beschouwd, is door u een focus aangebracht op het Raadsprogramma en is door de organisatie bezien hoe financiële middelen te genereren. Dit alles met als doel: een gezonde toekomst voor onze gemeente, zowel vanuit inhoudelijk als financieel perspectief!

In bijgevoegde tussenrapportage is opgenomen hoe zicht ontstaat op een financieel perspectief waarbinnen ruimte is om de genoemde uitdagingen en ambities mogelijk te maken. Daarbij is rekening gehouden met de uitgangspunten die wij samen met u hebben geformuleerd:

De begroting 2020 en de meerjarenbegroting is sluitend

Het voorliggende perspectief 2020-2023 is sluitend en biedt daarnaast ruimte om ambities geformuleerd in het focusdocument van uw raad een invulling te geven. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 is de structurele begrotingsruimte beperkt. In lijn met het landelijke beeld besteden wij aandacht aan duurzaamheid en CO2 neutraal, dit in een groeiscenario. Ruimte is er voor incidentele uitgaven, anderzins om ambities uit het focusdocument van uw raad op te pakken. Deze zijn te dekken uit de reserve beleidsakkoord. Vanaf 2023 ontstaat daadwerkelijk structurele begrotingsruimte. In dit perspectief vanaf 2023 de realisatie van de centrumvisie.

Belastingverhogingen?

Een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting is niet aan de orde. Wel hebben wij in onze overwegingen meegenomen dat de gebruiker van diensten van de gemeente die kosten voor zijn/haar rekening krijgt die hiervoor worden gemaakt. Dat betekent dat wij:

- Voorstellen de RO-leges te verhogen naar het niveau van kostendekkendheid.

- Kosten van werkzaamheden en personeel toerekenen aan producten en diensten waarop zij betrekking hebben. Dan noemen wij als voorbeeld het toerekenen van kosten aan alles wat met rioolheffing en afvalstoffenheffing te maken heeft.
- Voorstellen de toeristenbelasting en de forensbelasting te verhogen.

Het huis op orde (brief provincie van 4 december 2019)

Met de uitbreiding van de ambtelijke formatie is een solide basis voor het ambtelijk apparaat gelegd om ambities mogelijk te maken en onze rol waar te maken in samenwerkingsverbanden waarbinnen wij opereren.

Beheer op Orde (geen kapitaalvernietiging)

Beheer op orde betekent het op orde zijn van onze kapitaalgoederen maar ook de transformatie van het sociaal domein. Dat laatste wel met oog voor de kosten van het sociaal domein.

- Het Integraal Maatschappelijk Beheer Kader heeft een plek gekregen in het perspectief.
- Niet per definitie bezuinigen op het sociaal domein, maar investeren in projecten van LEV (onze partner bij de toegang tot het Sociaal Domein) die het mogelijk maken in de toekomst de toeleiding naar dure tweede lijns zorg te voorkomen. De reeds in gang gezette herijking van het subsidie- en vastgoedbeleid past ook in dit plaatje.

Keuzes maken in zowel oud als nieuw en dat passend binnen ons Mission Statement Monumentaal Ondernemend en Groen.

Met dit perspectief is een noodzaak tot keuzes tussen oud en nieuw niet nodig, wel keuzes in ambities. Dat in een tijd met grote uitdagingen. Denk aan de Woonopgaven en een leefbare gemeente voor alle leeftijdscategoriën, Veiligheid, de energietransitie en de ontwikkeling van een centrumvisie. Niet toevallig ook uitdagingen die u in het focusdocument noemt. Dit alles vanuit de koers die we met elkaar hebben bepaald vanuit onze Mission Statement: Monumentaal, Ondernemend en Groen, daar voelt de MENS zich thuis! en zoals die is opgenomen in het Raadsprogramma. Voor de korte termijn betekent dit incidentele uitgaven om te bezien wat precies op ons afkomt om structureel een plek te geven in de begroting 2020 en volgende.

Veel van het Raadsprogramma is reeds in gang gezet binnen de kaders van de huidige begroting 2019:

- De transformatie binnen het sociaal domein met LEV.
- De opmaak van een merkstrategie en de relatie met het uitvoeringsprogramma Erfgoed.
- De aanpak van de N395 en de belangen van Oirschot bij de verbreding van de A58.
- In het buitengebied: de aanpak van de urgentiegebieden, de uitvoering van het veehouderijbeleid en het opstellen van het VAB-beleid:
- In het kader van de Bestuurlijke Toekomst van Oirschot onderzoeken wij de regionale samenwerking in het Sociaal Domein.
- Wij zorgen ervoor dat wij gereed zijn voor de Omgevingswet die in 2021 operationeel wordt, een pijler van de ontwikkellijn Een sterke gemeente!

Wij zijn benieuwd hoe u als raad aankijkt tegen het geschetste toekomstplaatje. Uw suggesties kunt u aanreiken op 25 juni, zodat we als college in de zomerperiode hier verder mee aan de slag kunnen. In september volgt dan de perspectiefnota 2020-2030, waarbij we aangeven hoe we met uw suggesties omgaan. Daarnaast gaan we aan de slag met het opstellen van de begroting, zodat wij die aan u kunnen voorleggen eind oktober 2019.

Oirschot, 19 juni 2019

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Ad de Jong,
secretaris

Judith Keijzers-Verschelling,
burgemeester