

De verwachting is dat zowel de korte als de lange rente in 2020 historisch laag zullen blijven maar op enig moment wel iets zullen gaan oplopen. Vanwege de toenemende onzekerheid in de verdere toekomst is de verwachting dat het oplopen van de rente zich na 2020 zal voortzetten.

4.5.4.3 Leningenportefeuille

De afgelopen jaren is de bewustwording rond schuldposities, juist ook van overheden, sterk toegenomen. Het college heeft het verder beperken van de schuldpositie als belangrijke opgave benoemd waarbij een jaarlijks met € 5 miljoen dalend schuldenplafond is overeengekomen. In de kadernota 2020 is het schuldenplafond per ultimo 2020 ongewijzigd vastgesteld op € 305 miljoen.

Op basis van het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen, grondexploitaties, investeringen en uitzettingen is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van het de komende jaren benodigde vreemd vermogen en van de verwachte gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen.

Onderstaande tabel maakt de ontwikkelingen in de omvang van de opgenomen gelden (inclusief de financieringsbehoefte) zichtbaar en toont ook de invloed daarvan op de gemiddelde te betalen rente. De mutaties die onder renterisico op vaste schuld vermeld zijn, zijn in deze tabel verwerkt.

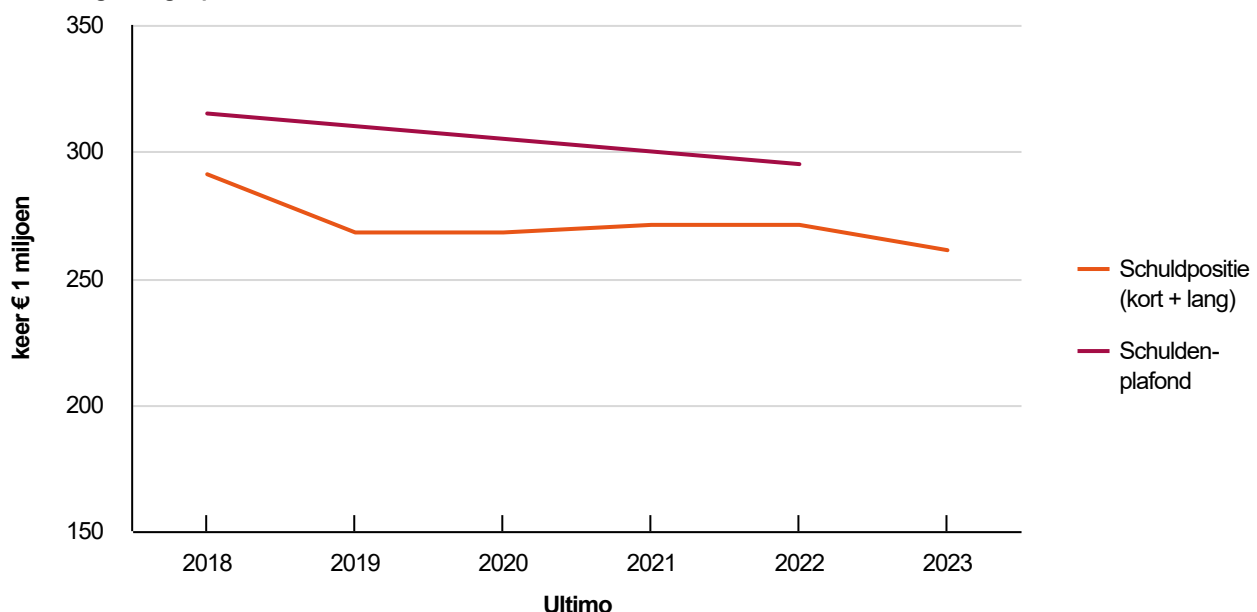
Mutaties in opgenomen kortlopende en langlopende gelden (o/g) (bedragen x € 1.000.000)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwachte stand per 1 januari	268,4	268,1	270,7	270,9	260,9	259,5	259,3
Reguliere aflossingen	14,2	13,0	14,2	15,3	17,0	18,2	19,9
Algehele aflossingen (contractueel)	0,0	7,5	8,5	27,8	0,0	15,0	8,0
Nieuwe leningen	24,0	23,0	22,9	33,3	20,7	33,0	28,0
Mutatie korte financiering	-10,1	0,1	0,0	-0,2	-5,1	0,0	0,0
Verwachte stand per 31 december	268,1	270,7	270,9	260,9	259,5	259,3	259,4
Schuldenplafond	305,0	300,0	295,0				
Ruimte onder het schuldenplafond	36,9	29,3	24,1				
Gemiddelde rente per 31 december	3,07%	3,05%	3,00%	2,96%	2,92%	2,88%	2,84%

Voor 2020 bedraagt de verwachte omvang van de nieuw aan te trekken langlopende financieringsmiddelen € 24 miljoen. Dit bedrag wordt grotendeels aangewend ter financiering van voorgenomen investeringen. De schuldpositie, bestaande uit langlopende en kortlopende aangetrokken financieringsmiddelen bedraagt eind 2020 naar verwachting ± € 268 miljoen, € 32 miljoen onder het in de Kadernota 2020 vastgelegde schuldenplafond.

Meerjarig wordt op basis van de actuele inzichten de volgende ontwikkeling van de (korte- en langlopende) leningenportefeuille verwacht:

Ontwikkeling leningenportefeuille 2018 t/m 2023



Taakvelden: Lasten	Progr.	realisatie 2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	4.688	2.326	3.723	3.727	3.727	3.728
7.1 Volksgezondheid	4	2.489	2.487	2.612	2.581	2.581	2.581
7.2 Riolering	2	13.109	14.676	15.240	16.353	17.046	17.043
7.3 Afval	2	8.391	7.635	8.756	8.929	8.993	9.094
7.4 Milieubeheer	2	1.645	2.142	2.324	2.328	2.328	2.221
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	4	24	41	32	32	32	32
8.1 Ruimtelijke ordening	3	1.585	2.114	2.401	1.762	1.662	1.662
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	3	12.433	10.428	10.304	13.681	11.621	11.256
8.3 Wonen en bouwen	3	5.263	2.619	3.438	2.932	2.730	2.585
Subtotaal lasten		281.574	260.543	274.053	275.627	277.847	274.890

Taakvelden: Baten	Progr.	realisatie 2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.1 Bestuur	7	-61	-61	-61	-61	-61	-61
0.10 Mutaties reserves	8	-12.713	-4.197	-6.732	-3.634	-3.167	-625
0.2 Burgerzaken	7	-1.437	-899	-830	-830	-830	-830
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3	-5.825	-4.301	-4.247	-4.334	-4.324	-4.323
0.4 Overhead	7	-2.808	-2.261	-2.272	-1.769	-1.769	-1.769
0.5 Treasury	8	-1.233	-256	-262	-261	-260	-258
0.61 OZB woningen	8	-7.441	-7.349	-7.460	-7.599	-7.739	-7.887
0.62 OZB niet-woningen	8	-7.186	-7.158	-7.268	-7.406	-7.544	-7.690
0.63 Parkeerbelasting	8	-3.999	-3.735	-3.876	-3.886	-3.886	-3.896
0.64 Belastingen overig	8	-2.426	-2.556	-2.554	-2.564	-527	-537
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	8	-148.535	-153.125	-158.223	-159.929	-161.029	-164.487
0.8 Overige baten en lasten	8	-1.267	-622	-643	-541	-4.441	-541
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	-37	-46	-47	-47	-47	-47
1.2 Openbare orde en veiligheid	6	-140	-117	-124	-76	-76	-76
2.1 Verkeer en vervoer	3	-2.089	-160	-111	-111	-111	-111
2.2 Parkeren	3	0	-10	-10	-10	-10	-10
2.3 Recreatieve havens	5	-97	-104	-105	-105	-105	-105
2.4 Economische havens en waterwegen	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	-330	-667	-1.191	-279	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1	-160	-153	-153	-153	-153	-153
3.4 Economische promotie	1	-547	-486	-551	-553	-556	-558
4.2 Onderwijshuisvesting	1	-319	-200	-302	-302	-302	-302
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1	-5.365	-5.340	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
5.2 Sportaccommodaties	5	-2.410	-2.524	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie	5	-1	0	0	0	0	0
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie	3	-581	-100	-100	-100	-100	-100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	-657	-88	-290	-290	-290	-270
6.3 Inkomensregelingen	4	-24.990	-24.507	-25.609	-25.509	-25.409	-25.409
6.5 Arbeidsparticipatie	4	-387	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	-867	-1.082	-429	-429	-429	-429
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	0	0	0	0	-1.287	-1.287
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	4	-890	0	-890	-890	-890	-890
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	4	-1.726	-98	-170	-170	-170	-170
7.2 Riolering	2	-15.655	-16.483	-17.919	-18.853	-19.358	-19.358
7.3 Afval	2	-11.106	-9.806	-11.026	-11.244	-11.344	-11.444
7.4 Milieubeheer	2	-49	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	3	-170	-1	-1	-1	-1	-1
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)	3	-14.523	-10.428	-10.304	-13.681	-11.621	-11.256
8.3 Wonen en bouwen	3	-3.548	-1.622	-1.953	-1.671	-1.671	-1.671
Subtotaal baten		-281.574	-260.543	-274.053	-275.627	-277.847	-274.890