

Kadernota 2017

Gemeente Boxmeer



Inhoud

1. Inleiding	2
2. Kernpunten college	3
2.1. Coalitieakkoord 2014-2018.....	3
2.2. Financiële positie gemeente Boxmeer	4
2.3. Belastingdruk.....	5
3. Financieel kader 2018-2021	6
3.1. Financiële uitgangspositie	6
3.2. Algemene uitkering.....	6
3.3. Ombuigingen en bijstellingen	6
3.4. Investeringsprogramma	9
3.5. Conclusie.....	10
4. Concept-Investeringsprogramma	11
4.1 Meerjarenplannen in relatie tot investeringsprogramma	11
4.2 Concept- investeringsprogramma 2018-2021.....	12

1. Inleiding

Conform artikel 5 van de Financiële Verordening gemeente Boxmeer bieden wij u hierbij de Kadernota 2017 aan. Deze nota behandelt de kaders van het financiële beleid voor de periode 2018-2021. De Kadernota vormt hiermee de basis voor de begroting 2018, zoals deze in het najaar behandeld zal worden. Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college gedachte beleidsontwikkeling en worden verassingen en tijds- en andere prioriteitsproblemen bij het vaststellen van de begroting zoveel als mogelijk beperkt.

In de Kadernota 2017 wordt de richting bepaald voor het komende begrotingsjaar 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 met inachtneming van het coalitieakkoord 2014-2018 van CDA, LOF, VDB/LO en VVD.

Nederland heeft de crisis achter zich gelaten. De economie groeide in 2016 met 2,2% een fractie sneller dan vorig jaar. Het Centraal Planbureau becijfert in 2017 een groei van 2,1% en 1,8% in 2018. Ook voor de middellange termijn zijn de economische vooruitzichten gunstig. Toch zijn er ook risico's en onzekerheden. De formatie van een nieuw kabinet- en het regeerakkoord dat daaruit voortvloeit- zal uiteraard van invloed zijn op de economische vooruitzichten. Ook verkiezingen in diverse EU-lidstaten, de afwikkeling van de Brexit en onzekerheid over het beleid van de nieuwe regering in de Verenigde Staten ten aanzien van handel en regulering van de financiële sector zijn van invloed.

De komende periode is er een van grote beslissingen voor urgente vraagstukken. Denk aan een duurzaam Nederland, een sociaal en aangename leefomgeving en een veilig en rechtszeker leefklimaat. Veel oplossingen die de rijksoverheid aandraagt belanden uiteindelijk bij de gemeenten, dicht bij de burgers. Daar zullen wij als overheden zichtbaar en herkenbaar moeten zijn en zullen wij als overheden samen moeten werken aan een sterker Nederland.

Naast de landelijke ontwikkelingen zullen ook lokale ontwikkelingen van invloed zijn op het beleid van komende jaren. Te denken valt hierbij aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en het daaruit voortvloeiende nieuwe coalitieakkoord. Ook het onderzoek naar samenwerking Land van Cuijk en de besluitvorming daarover in het najaar van 2017 kan grote gevolgen hebben voor het bestuur en beleid van onze gemeente in de nabije toekomst.

De Provincie Noord-Brabant hanteert met betrekking tot het financieel toezicht het uitgangspunt dat de gemeente in aanmerking komt voor het reguliere repressieve toezicht wanneer de begroting 2018 reëel en structureel sluitend is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming 2019-2021 voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2021 wordt bereikt. Daarnaast dient zowel de jaarrekening 2016 (15 juli) als de begroting 2018 inclusief meerjarenprogramma (15 november) tijdig te zijn ingezonden. Conform het Coalitieakkoord blijft de komende bestuursperiode het goede evenwicht in inkomsten en uitgaven, investeringen en de schuldenlast prioriteit houden. Daarnaast wordt gestreefd naar een belastingdruk voor de burgers die in de lijn is met het inflatiepercentage.

2.Kernpunten college

2.1. Coalitieakkoord 2014-2018

Kernpunten van het college voor de periode 2014-2018 zijn:

Naast voortzetting en bestending van het bestaande beleid, ziet het college nationaal en regionaal een groot aantal ontwikkelingen en veranderingen op zich afkomen. De gevolgen daarvan laten zich nog niet allemaal voorspellen maar zullen invloed hebben of krijgen op het lokale en regionale bestuur en de ambities.

Hierbij wordt verwezen naar (de letterlijke tekst van) het coalitieakkoord 2014-2018):

De taken die van het Rijk naar de gemeenten overgaan, de transities zoals de Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ. De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium. Met name de onduidelijkheid over de invoering geeft onrust. Vooral bij de burgers die er afhankelijk van zijn, maar ook onder het personeel en de bedrijven uit deze sectoren. Goede communicatie is noodzakelijk. We zullen maatwerk moeten leveren aan mensen die het alleen niet redden.

Dan is er het broze en voorzichtige herstel van de economie en de werkgelegenheid. Met name de jeugdwerkloosheid verdient de nadrukkelijke aandacht. Goed onderwijs geeft kansen en toekomst. Andere ontwikkelingen die de toekomst gaan bepalen zijn de te verwachten krimp/vergrijzing in onze regio en de gevolgen daarvan voor o.a. verenigingen, huisvesting, scholen en voorzieningen.

De algemene tendens is dat de gemeenten meer taken krijgen die met minder geld uitgevoerd moeten worden. Daarnaast volgen er ook nog financiële consequenties uit de maatregelen van het kabinet die de afgelopen jaren genomen zijn en waarvan de effecten nu merkbaar worden. Vanuit die wetenschap kunnen nog aanvullende bezuinigingsopdrachten ontstaan. Als dat zich voordoet zullen we ons vooral richten op beleidsbijstellingen of ombuigingen en een toekomstbestendige bedrijfsvoering door samenwerking, automatisering en digitalisering.

In de komende bestuursperiode blijft het goede evenwicht in inkomsten, uitgaven, investeringen en de schuldenlast prioriteit houden. De verkoop van beschikbare bouwgrond en het stimuleren van economische activiteiten spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast wordt gestreefd naar een belastingdruk voor de burger die in lijn is met het inflatiepercentage.

Ontwikkelingen in het lokale bestuur binnen onze regio Noordoost-Brabant leiden ertoe dat het aantal gemeenten vermindert en de grootte van de nieuwe gemeenten toeneemt. Daarnaast worden gemeenten steeds meer gedwongen samenwerkingsverbanden aan te gaan zodat er voldoende kwaliteit, spankracht en middelen beschikbaar zijn. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de positie van de gemeente Boxtmeer binnen de regio, het Land van Cuijk en Noord-Oost Brabant.

De agrarische sector is niet alleen historisch gezien een belangrijke economische pijler, maar zal dat ook voor de toekomst zijn. Agri-food Capital is het samenwerkingsverband tussen overheid, ondernemers en onderwijs (kennis) dat innovaties binnen deze sector stimuleert en ondersteunt. Dit, in combinatie met de gerenommeerde bedrijven die hier gevestigd zijn, geeft Boxtmeer en deze regio veel potentie. Op economisch gebied maar ook als proeftuin voor innovaties en uiteindelijk de maakindustrie.

Duurzaamheid richt zich op een toenemend gebruik van alternatieve energiebronnen waardoor het milieu wordt gespaard. De gemeente heeft hierin vooral een voorbeeldfunctie en zal initiatieven waar mogelijk stimuleren.

Tot slot gaan wij ervan uit dat draagvlak, ook voor het openbaar bestuur, een belangrijke succesfactor is. Dat wordt bereikt door een transparante stijl van besturen, open en tijdig communiceren en informeren van burgers, bedrijven en belangengroeperingen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de moderne communicatiemiddelen zoals internet, sociale media etc. Een dergelijke opstelling en houding wordt ook van externe partijen zoals projectontwikkelaars en bedrijven verwacht.

2.2. Financiële positie gemeente Boxmeer

In de Kadernota 2014 zijn de financiële speerpunten van het college gespecificeerd. In deze Kadernota worden deze speerpunten gevolgd.

- *Het structureel sluitend houden van de begroting met inachtneming van de nodige bezuinigingen.*
De begroting 2017, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2016, was volgens de Provincie voor de jaarschijf 2017 niet structureel en reëel in evenwicht door de aangenomen amendementen. Aangezien het meerjarenperspectief structureel en reëel in evenwicht was, resulteerde dit in een repressief toezicht van de Provincie Noord-Brabant. Uw raad hield bij de amendementen rekening met de positieve uitkomsten van de septembercirculaire 2016. De Provincie kon daar geen rekening mee houden. De jaarrekening 2016 sluit met een overschot van € 2.752.658,--.
- *De extra taken voor jeugdzorg, werk (participatiewet) en zorg (AWBZ/WMO) inhoudelijk goed uitvoeren, rekening houdend met de efficiencykortingen.*
De drie decentralisaties met betrekking tot het sociaal domein zijn in 2016 uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. De risico's blijven echter bestaan aangezien de budgetten nog aan verandering onderhevig zijn en de regelingen openeind regelingen betreffen.
- *De risico's van projecten en grondexploitaties beheersen en verkleinen.*
In 2016 zijn per saldo voor een bedrag van € 2.014.545,-- voorzieningen getroffen ter dekking van toekomstige risico's in de grondexploitatie. De totale voorziening bedraagt per 31-12-2016 € 3.030.959,--. De risico's van de projecten en grondexploitaties zijn in 2016 verkleind met 2%.
- *De reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen.*
Inclusief het rekeningresultaat 2016 van € 2.752.658,-- neemt de reservepositie toe van € 36.916.531,-- op 31-12-2015 naar € 37.950.722,-- op 31-12-2016.
- *De schuldenpositie naar een acceptabeler niveau te brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen (plannen beter faseren of schrappen).*
De netto schuldquote is in 2016 gedaald van 1,28 naar 1,21. Maatregelen die het college genomen heeft om de schuldquote verder te verlagen zijn verlaging van de ruimte voor het investeringsprogramma in het meerjarenperspectief van € 200.000 naar € 175.000, het tijdelijk verlagen van uitgifteprijzen en het nemen van stimuleringsmaatregelen in de grondexploitaties. Ook wordt actief ingestoken op acquisitie en promotie van bouwgronden.
- *Zeer bewust omgaan met nieuwe grondexploitaties, de risico's van bestaande grondexploitaties verkleinen, verwachte verliezen nemen en hierbij realiteit centraal stellen (realistische planning, programma's en prijzen van bouwkeuzes).*
De jaarlijks terugkerende Grondnota is enerzijds een instrument om inzicht te verschaffen in de financiële positie van de gehele grondexploitatie, anderzijds om een beeld te schetsen van de actuele stand van zaken ten aanzien van de

bouwgrondexploitatie. Daarnaast is er een overzicht opgenomen van de plannen voor overige ontwikkelingen. In dit kader worden jaarlijks de kostprijscalculaties voor de complexen die per 1 januari in exploitatie zijn, herzien. Via een analyse van de reserves en voorzieningen, afgezet tegen de risico's voortvloeiend uit de bouwgrondexploitatie, wordt de financiële positie in beeld gebracht. Via de algemene begrotingsbijstellingen wordt de gemeenteraad tussentijds op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen.

- *Duurzaam financieel beleid blijven formuleren, waarbij de structurele sluitendheid van de begroting centraal staat.*

De begroting van de gemeente Boxmeer dient een structureel en reëel evenwicht te hebben. Als per jaarschijf van de (meerjaren)begroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Het reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn. De Provincie Noord-Brabant oordeelt als financieel toezichthouder dat de begroting 2017 van de gemeente Boxmeer meerjarig structureel en reëel in evenwicht is. Via deze Kadernota 2017 willen we dit duurzame financieel beleid voortzetten in aanloop naar de begroting 2018.

2.3. Belastingdruk

In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat de coalitie streeft naar een belastingdruk voor de burger die in de lijn is met het inflatiepercentage. De gemeentelijke belastingdruk wordt gemeten door een optelsom van drie heffingen, te weten de OZB, de reinigingsheffing en de rioolheffing. Hierbij heeft het college gekozen voor enkele uitgangspunten, namelijk dat gekozen wordt voor de berekening van de belastingdruk via de methode van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid (COELO). Jaarlijks publiceert het COELO de atlas van de lokale lasten. Uitgangspunt voor het inflatiepercentage is de CBS-jaarmutatatie van de maand juli.

De atlas van de lokale lasten 2017 laat voor meerpersoonshuishouden een belastingdruk zien van € 702 per jaar. Dit is een daling van 0,4% ten opzichte van 2016. Ten opzichte van de berekening in de Programmabegroting 2017 wijken deze cijfers enigszins af omdat COELO enkele aanpassingen in de basisberekening heeft doorgevoerd. De CBS jaarmutatatie juli 2016 bedroeg -0,2%. De inflatie voor het jaar 2016 bedroeg 0,3%. De jaarmutatatie maart 2017 bedraagt 1,1%.

3. Financieel kader 2018-2021

3.1. Financiële uitgangspositie

Op 2 november 2016 heeft uw raad de Programmabegroting 2017 inclusief meerjarenbegroting vastgesteld. Na het vaststellen van deze begroting hebben zich een aantal negatieve en positieve mutaties voorgedaan. Deze mutaties zijn in de 2^e algemene begrotingsbijstelling 2016 verwerkt. In de raadsvergadering van 15 december 2016 heeft u hiermee ingestemd. In de raadsvergadering van 6 juli 2017 wordt tevens de 1^e algemene begrotingsbijstelling 2017 behandeld. De eindstand van deze bijstelling is de beginstand van de Kadernota 2017, te weten:

(+ = voordeel, - = nadeel)

	2018	2019	2020	2021
Meerjarenperspectief 1 ^e algemene begrotingsbijstelling 2017	+ 579.149	+726.202	+1.327.916	-

3.2. Algemene uitkering

In de 1^e algemene begrotingsbijstelling 2017 is uitgegaan van de decembercirculaire 2016. Via een memo is uw raad op 21 december j.l. geïnformeerd over de gevolgen van de decembercirculaire.

Accres

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toename of afname van de algemene uitkering, voortvloeiende uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. Op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (raming CPB maart 2017) wordt een stijging van het accres verwacht. Volgens het CPB beïnvloedt de hogere inflatiecorrectie voor 2018 het geraamde accres met plus 0,5% (80 miljoen euro). Dit is voor de gemeente Boxmeer een plus van ongeveer € 110.000. De meicirculaire 2017 wordt ultimo mei 2017 verwacht. Vanwege de kabinetsformatie verwachten wij een beleidsarme meicirculaire.

(+ = voordeel, - = nadeel)

	2018	2019	2020	2021
Accres 2018	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000

3.3. Ombuigingen en bijstellingen

Bij het opstellen van de Richtlijnen Planning & Controlcyclus 2017 hebben wij ons voor de Kadernota 2017 een opdracht opgelegd wederom een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Voor de bijstellingen hebben wij tevens de uitkomsten van de jaarrekening 2016 kritisch bekeken en op basis daarvan op een aantal terreinen de ingezette lijn doorgetrokken.

(+ = voordeel, - = nadeel)

	2018	2019	2020	2021
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning				
Uitbreiding formatie gegevensbescherming	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250

Bijdrage GDI	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Implementatie DROP	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Uitbreiding Handhaving	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Cao/loon- en premiestijging	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Onderhoud software omgevingswet			-2.500	-2.500
Programma 1 Veiligheid				
Programma 2 Openbare Werken				
Onderhoud wegen	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Vergoeding spoorwegovergangen		-500	-1.000	-1.500
Bosverjonging		-6.800	-6.800	-6.800
Opbrengst houtoogst	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Veiligheidskleding Arbo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Wet Banenafpraak		-15.000	-15.000	-15.000
Onderhoud/beheer natuur en recreatie	-6.163	-6.313	-6.563	-6.563
Programma 3 Economie en werkgelegenheid				
Pacht korte termijn	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
Pacht lange termijn	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Programma 4 Financiën				
OZB-opbrengst: verhoging 0%	0	0	0	0
Programma 5 Leefbaarheid				
Leerlingenvervoer	+60.000	+60.000	+60.000	+60.000
Bijdrage GGD	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Programma 6 Zorg, welzijn en sociale voorzieningen				
Programma 7 Duurzaamheid				
Vergunningverlening Omgevingsdienst	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
Programma 8 Wonen				
Regionale Woningmarkt monitor	-3.200	-3.200	-3.200	
TOTAAL	-511.615	-534.065	-537.315	-534.615

Toelichting:

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

- Uitbreiding formatie gegevensbescherming: Gemeenten dienen vanaf 2017 verantwoording af te leggen over hun informatieveiligheid via een nieuwe verantwoordingsprocedure (ENSIA). Hiertoe dient een coördinator aangewezen te worden die werkt aan het begeleiden, bewaken en waar nodig bijsturen van het ENSIA-verantwoordingsproces. Tevens is deze coördinator aanspreekpunt voor KING. Uitgegaan wordt van halve formatieplaats, waarbij de gemeente Sint Anthonis voor 1/3 bijdraagt.
- Bijdrage GDI: Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2018 bijdragen aan de kosten van het gebruik van de voorzieningen van de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI). Dit is besloten door de ministerraad. De financiële gevolgen

voor gemeenten zijn nog niet geheel te overzien. Duidelijk is wel dat vanaf 2018 voor DigiD, Mijnoverheid berichtenbox voor burgers en DigiPoort een bijdrage wordt gevraagd van ongeveer € 20 miljoen. Voor Boxmeer zou dit ongeveer een bedrag van € 40.000 betekenen.

- Implementatie DROP: Op termijn wordt het bekendmaken en beschikbaar stellen van verordeningen en beleidsregels verplicht via het product DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties). De overgang naar DROP voor de gemeente Boxmeer staat gepland voor eind 2017. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 7.000.
- Uitbreiding Handhaving: Gelet op het belang van Toezicht & Handhaving is er eigenlijk noodzaak tot een forse formatie-uitbreiding van wellicht 3 fte of zelfs meer (wat voor gemeente wil je zijn). Echter op basis van de financiële ruimte en de nog te voeren discussie met de gemeenteraad (22-06-2017) is er vooralsnog 1 fte als ruimte opgevoerd.
- Cao/loon en premiestijging: De Cao Gemeenten is per 1 mei 2017 afgelopen. Ondanks het feit dat de VNG en de vakbonden met elkaar in gesprek zijn over nieuwe arbeidsvoorwaarden, is het nog niet gelukt om een nieuwe cao af te sluiten. Vooralsnog gaan wij uit van een loonstijging van 1% en een premiestijging van 0,5%.
- Onderhoud software omgevingswet: In het concept-investeringsprogramma is voor 2018 de aanschaf van nieuwe software i.v.m. de nieuwe omgevingswet opgenomen. Implementatie zal plaatsvinden in 2018 en 2019. Met het van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet (2019/2020) zal onderhoud aan deze software moeten worden uitgevoerd i.v.m. updates door wetswijzigingen en verbeteringen.

Programma 1 Veiligheid

- Geen wijzigingen.

Programma 2 Openbare werken

- Onderhoud wegen: Door verschuiving van investeringsruimte voor rehabilitatie wegen naar exploitatieonderhoud wegen kan beter en sneller worden ingespeeld op de onderhoudstoestand van de wegen waarbij het beeldkwaliteitsniveau B beter kan worden behouden. Het totale budget voor wegen blijft op het niveau 2016, maar de ruimte in de exploitatiebegroting neemt toe met € 135.000 en de ruimte in het IVS neemt af met het zelfde bedrag.
- Vergoeding spoorwegovergangen: De jaarlijkse bijdrage die aan ProRail moet worden betaald voor het onderhoud van de spoorwegbeveiliging neemt jaarlijks toe vanaf 2019.
- Bosverjonging: conform het bosbeheerplan moet in relatie naar de houtoogst het budget voor bosverjonging verhoogd worden om het bosareaal in stand te houden vanaf 2019.
- Opbrengst houtoogst: conform het bosbeheerplan zal de houtoogst de komende jaren afnemen op basis van het areaal en de leeftijd. De geraamde opbrengst wordt verlaagd van € 54.000 naar € 30.000.
- Veiligheidskleding: op basis van de wet Arbo dient de veiligheidskleding van de medewerkers gemeentewerken en toezichthouders regelmatig vervangen te worden. Het budget dient met € 1.000 structureel verhoogd te worden.
- Ter uitvoering van de wet Banenafpraak is het voornemen om in de loop van 2017 een vacature bij gemeentewerken in te vullen door een kandidaat die nu buiten de arbeidsmarkt staat door een handicap. De extra kosten worden geraamd op € 15.000 vanaf 2019.
- Onderhoud/beheer natuur en recreatie: Door uitbreiding van een aantal projecten op het gebied van natuur en recreatie (Historybox, Maasheggen, Luisterkeien, informatieborden etc.) nemen de onderhouds- en beheerskosten toe.

Programma 3 Economie en werkgelegenheid

- Pacht korte termijn: Door een prijsverhoging van € 100 per ha kunnen de pachtopbrengsten korte termijn structureel worden verhoogd met € 5.000.
- Pacht lange termijn: Op basis van het pachtprizenbesluit van het Rijk per 1 juli 2017 dient de pachtopbrengst lange termijn te worden verlaagd met € 34.000.

Programma 4 Financiën

- In deze Kadernota gaan wij er van uit dat het ozb-tarief in 2018 niet wordt verhoogd. Bij het opstellen van de begroting 2018 zullen wij afhankelijk van het inflatiepercentage en de ontwikkeling van de tarieven reiniging en riool een nieuwe afweging maken.

Programma 5 Leefbaarheid

- Leerlingenvervoer: op basis van de werkelijke uitgaven leerlingenvervoer 2016 en 1^e kwartaal 2017 verlagen wij de raming met € 60.000 structureel.
- Bijdrage GGD: Op basis van de Kadernota van de GGD dient de raming 2018 met € 16.000 structureel te worden verhoogd in verband met indexering en toename aantal inwoners.

Programma 6 Zorg, welzijn en sociale voorzieningen

- Geen wijzigingen.

Programma 7 Duurzaamheid

- Vergunningverlening Omgevingsdienst: Op basis van de Kadernota van de Omgevingsdienst dient de raming voor vergunningverlening met € 12.002 te worden verhoogd in verband met indexering.

Programma 8 Wonen

- De Stuurgroep Strategische visie LvC heeft op 12 december 2016 besloten deel te nemen aan de regionale woningmarktmonitor voor een periode van 4 jaar. De dekking voor deelname in 2017 wordt gedekt door het samenwerkingsbudget. Voor de volgende jaren is afgesproken het geld in de gemeentelijke begrotingen op te nemen. Voor Boxmeer betreft dit € 3.200 per jaar.

3.4. Investeringsprogramma

In paragraaf 4.2 is het concept-investeringsprogramma 2018-2021 opgenomen. Uitgangspunt is een maximale ruimte van jaarlijks € 175.000 ter dekking van rente en afschrijving in de exploitatie. Het concept-investeringsplan vraagt voor 2018 een ruimte van € 175.100. Voor de jaren 2019-2021 wordt uitgegaan van de maximale ruimte van € 175.000. Omdat rente en afschrijving structurele lasten zijn, wordt de reeks cumulatief berekend (bijvoorbeeld 2019: 175.100 + 175.000).

Het concept-investeringsplan laat voor 2019 tot en met 2021 een afwijkende ruimte zien ten opzichte van het uitgangspunt van € 175.000. Dit betekent dat voor deze jaren nog keuzes gemaakt moeten worden om binnen de kaders te blijven of extra ruimte gevonden moet worden om meer investeringen uit te voeren.

(+ = voordeel, - = nadeel)

	2018	2019	2020	2021
Investeringsprogramma	-175.100	-350.1000	-525.100	-700.100

3.5. Conclusie

De Kadernota 2017 laat hiermee het volgende meerjarenperspectief zien:

(+ = voordeel, - = nadeel)

	2018	2019	2020	2021
Meerjarenperspectief 1 ^e algemene begrotingsbijstelling 2017	+579.149	+726.202	+1.327.916	p.m.
Algemene uitkering Gemeentefonds	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000
Ombuigingen en bijstellingen	-511.615	-534.065	-537.315	-534.615
Investeringsprogramma	-175.100	-350.100	-525.100	-700.100
Totaal	+2.434	-47.963	+375.501	p.m.

Geconcludeerd kan worden dat op basis van deze gegevens de begroting 2018 reëel en structureel sluitend is. Voor 2019 ligt nog een beperkte opdracht tot ombuiging en/of bijstelling.

4. Concept-Investeringsprogramma

4.1 Meerjarenplannen in relatie tot investeringsprogramma

In uw gemeenteraad worden met enige regelmaat meerjarige plannen vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan op de financiële investeringsruimte van meerdere jaren. Ons college heeft aangegeven dat het beschikbaar stellen van deze ruimte mede afhankelijk is van de beschikbare ruimte in de jaarlijkse Kadernota en daar de afweging moet worden gemaakt of en tot welke hoogte uitvoering kan worden gegeven aan de plannen.

Voor de inzichtelijkheid hebben wij de vastgestelde plannen en de daarin gevraagde investeringsruimte voor u op een rijtje gezet.

Raad	NAAM	2018	2019	2020	2021
10-12-15	VGRP*	452.817	357.217	474.689	358.691
19-05-16	Verkeersveiligheidsplan	134.000	65.000	100.000	100.000
23-03-17	Openbare verlichting	128.125	150.000	150.000	150.000
19-05-16	Bomenplan	115.000	115.000	115.000	115.000
07-04-16	Toerisme en recreatie	315.000	770.000	1.070.000	300.000

- VGRP wordt in de 2^e helft van 2017 opnieuw doorgerekend.

In het concept-investeringsprogramma 2018-2021 (paragraaf 4.2) kunt u zien dat op diverse onderdelen voor de jaarschijf 2018 lagere investeringsbedragen zijn opgenomen. Dit heeft niet alleen te maken met de beschikbare financiële ruimte, maar ook met onze doelstelling de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau te brengen.

Voor de uitvoering van de plannen betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden wat wel en wat niet uitgevoerd kan worden en dat sommige projecten naar achteren zullen verschuiven.

4.2 Concept- investeringsprogramma 2018-2021

Investeringsprogramma 2018-2021													
	Omschrijving	Dek. perc.	Dekking / Bijdrage	Budget exclusief compensabele BTW				Totaal	Afschr.-term	Jaarlijkse lasten		2,00%	
				2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021
1	Implementatie nieuw zaakstelsel			100.000	150.000	100.000	70.000	420.000	5	22.000	33.000	22.000	15.400
2	E-overheid + authenticatie			45.000	0	0	0	45.000	5	9.900	0	0	0
3	Vervanging camera's raadsaal en commissiekamer			0	0	10.000	0	10.000	10	0	0	1.200	0
4	Vervanging camera bewakingstelsel gemeentehuis			0	0	25.000	0	25.000	10	0	0	3.000	0
5	Vervanging discussie installatie in de raadsaal			0	0	55.000	0	55.000	10	0	0	6.600	0
6	Vervanging Plotter en Scanner			0	25.000	0	0	25.000	5	0	5.500	0	0
7	Vervanging werkprocessensoftware			50.000	59.000	59.000	59.000	227.000	5	11.000	12.980	12.980	12.980
8	30 I-pads nieuwe Raad			25.000	0	0	0	25.000	5	5.500	0	0	0
9	Reconstructie wegen			615.000	615.000	615.000	615.000	2.460.000	25	36.900	36.900	36.900	36.900
10	Revitalisering openbare ruimte vanuit IUP			0	500.000	500.000	500.000	1.500.000	25	0	30.000	30.000	30.000
11	Herinrichting zuidelijk deel Steenstraat	17%	Totale investering is €235.000. Dekking uit voorziening Riolerings is €40.000.	0	235.000	0	0	235.000	25	0	11.700	0	0
12	Verkeersveiligheidsplan			110.000	65.000	100.000	100.000	375.000	25	6.600	3.900	6.000	6.000
13	Beleidsplan Openbare Verlichting			110.000	150.000	150.000	150.000	560.000	25	6.600	9.000	9.000	9.000
14	Tractie Gemeentewerken			57.500	190.000	100.000	80.000	427.500	8	8.340	27.550	14.500	11.600

Investeringschema 2018-2021													
	Omschrijving	Dek. perc.	Dekking / Bijdrage	Budget exclusief compensabele BTW				Totaal	Afschr.-term	Jaarlijkse lasten		2,00%	
				2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021
15	Uitvoering bomenplan			125.000	116.600	115.600	99.250	456.450	25	7.500	7.000	6.940	5.960
16	Verstevigen bermen			50.000	100.000	100.000	100.000	350.000	25	3.000	6.000	6.000	6.000
17	Weijergracht/ plein fase 1	71%	Totale investering is €1.445.000. Dekking uit voorziening Riolering (€718.500) en subsidie (€312.500).	0	1.445.000	0	0	1.445.000	25	0	24.840	0	0
18	Weijergracht/ plein fase 2	71%	Totale investering is €1.445.000. Dekking uit voorziening Riolering (€718.500) en subsidie (€312.500).	0	1.445.000	0	0	1.445.000	25	0	24.840	0	0
19	Molenstraat / Cuijkseweg Oeffelt	49%	Totale investering is €350.000. Dekking uit reserve wegen (€22.275) en subsidie (€150.000).	350.000	0	0	0	350.000	25	10.660	0	0	0
20	Fietsvoorziening Molenweg / Maasstraat / Schilderspad			0	p.m.	0	0	0	25	0	0	0	0
21	Fietsvoorzieningen			0	p.m.	p.m.	p.m.	0	25	0	0	0	0
22	Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie		Dekking kapitaallasten 2018 uit Reserve Reconstructie	315.000	770.000	1.070.000	300.000	2.455.000	25	0	46.200	64.200	18.000
23	Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei		Dekking kapitaallasten 2018 uit Reserve Reconstructie	70.000	70.000	50.000	50.000	240.000	25	0	4.200	3.000	3.000
24	Koploperproject Oeffelt	100%	Dekking budget Rood voor Groen	0	0	0	500.000	500.000	25	0	0	0	0
25	Meetapparatuur t.b.v. BAG/BGT			0	46.500	0	0	46.500	5	0	10.230	0	0
26	Software uitvoering Omgevingswet			15.000	0	0	0	15.000	5	3.300	0	0	0
27	Accommodaties toegankelijk maken voor gehandicapten			130.000	130.000	0	0	260.000	25	7.800	7.800	0	0

Investeringschema 2018-2021													
	Omschrijving	Dek. perc.	Dekking / Bijdrage	Budget exclusief compensabele BTW				Totaal	Afschr.-term	Jaarlijkse lasten		2,00%	
				2018	2019	2020	2021			2018	2019	2020	2021
28	Nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt (grond)			p.m.				0		0	0	0	0
29	Nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt			500.000	0	0	0	500.000	25	30.000	0	0	0
30	Levensduur verlengend onderhoud Gryphus			100.000	0	0	0	100.000	25	6.000	0	0	0
				2.767.500	6.112.100	3.049.600	2.623.250	14.552.450		175.100	301.640	222.320	154.840
Budgettair neutrale investeringen													
31	Riolering		Dekking uit voorziening Riolering	456.000				456.000					
				456.000	0	0	0	456.000		0	0	0	0
			Totaal-generaal	3.223.500	6.112.100	3.049.600	2.623.250	15.008.450		175.100	301.640	222.320	154.840