

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

5 juli 2016

Agendapunt

Onderwerp

Kadernota 2017-2020

Portefeuillehouder(s)

wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

- Instemmen met de kadernota 2017-2020

Inleiding

De burger centraal: Samenwerking, gelijkwaardigheid, krachtige netwerken; dat is Leudal. En daar past een gemeente bij die daarbij aansluit. Proactief werkend aan een vernieuwde en verbeterde relatie, politiek-bestuurlijk en bovenal met de Leudalse samenleving. Als gemeente willen we graag bruggen slaan, het initiatief van de gemeenschap actief opzoeken en waar nodig op de juiste manier stimuleren en/of ondersteunen. Dit is een ambitie die is geworteld in de overtuiging dat inwoners (soms met enige hulp) heel goed in staat zijn om zelf tot oplossingen en waardevolle bijdragen te komen. Bijdragen die vaak kunnen rekenen op enthousiasme en draagvlak. Dat vraagt om samenwerking op maat en een gemeente die flexibel en betrouwbaar is. We laten los in vertrouwen, maar wel binnen vastgestelde of geaccepteerde kaders. De gemeente heeft "minder" oog voor het eigen beleid, haar regelgeving en procedures, maar durft deze transparant en goed afgewogen ter discussie te stellen in het belang van maatschappelijke belangen of burgerinitiatieven. Vertrekpunt is onze visie Leven in Leudal, Leudal 2020 en het coalitieakkoord "Op Vertrouwen een toekomst Bouwen". Daarin staan de speerpunten en ambities van de gemeente benoemd, zoals wij deze graag zien.

Tijden veranderen en Leudal verandert mee. Neem als voorbeeld de demografische ontwikkelingen en bevolkingssamenstelling: Er worden minder kinderen geboren en er is vergrijzing. Of externe factoren die ook in onze gemeente direct of indirect hun doorwerking hebben, zoals de vluchtelingenproblematiek of de invoering van de nieuwe landelijke wetgeving. Uitdagingen waarvoor we staan en verantwoordelijkheden die wij als gemeente nemen, allemaal in het belang van ons Leudal. Het belangrijkste is dat we de kwaliteit van de uitvoering van gemeentelijke taken verbeteren. Dat is de basis van de ontwikkelingen in onze gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Samen bouwen we aan vertrouwen en werken we aan onze mooie toekomst. We hebben geloof in de steun en inzet van onze eigen inwoners en ondernemers en de kracht van de sterke band tussen dorpen en mensen. Dat is en blijft iets bijzonders waar Leudal trots op is en haar toekomst mee en op bouwt!

Speerpunten

In 2017 en daarop volgende jaren wordt vooral ingezet op de doorontwikkeling van de organisatie en het uitdragen van de organisatievisie. Aangeknoopt wordt bij de speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2016 en het coalitieprogramma. Voorbeelden van concrete uitvoering zijn dan ook:

- vernieuwing beleidskader accommodaties en subsidies;
- sociaal domein (kwaliteit en samenwerking);
- majeure trajecten;
- omgevingswet;
- organisatieontwikkeling;
- ombuigingen korte en langere termijn.

Vernieuwing beleidskader accommodaties en subsidies

In het Beleidskader accommodaties en subsidies worden de gemeentelijke beleidskaders voor subsidiering en facilitering van gemeenschapsaccommodaties in onderlinge samenhang vernieuwd.

Sociaal domein

De komende jaren ligt in het kader van de transformatie binnen het Sociaal Domein het accent op de volgende (hoofd)doelen:

- preventie en vroegsignalering
- Eigen kracht samenleving.
- De uitrol van onze visie op sociaal beleid en de visie op verwerving (inkoop).
- En uiteraard aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Majeure trajecten

Majeure trajecten waarmee we aan de slag willen of zijn:

- Programma "Buitengebied in balans" en Economische Agenda Agribusiness;
- Wielerbaan
- De gebiedsontwikkeling van Maasfront vanaf Horn, Buggenum(erveld) tot Hanssum;
- De N280, opwaardering kom van Baexem en inpassing tracé in omgeving;
- De ontwikkeling van Zevenellen Biobased industrie;
- Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen;
- Stations Haelen en Baexem.

Organisatieontwikkeling

Om de burgers beter van dienst te zijn willen we naar een wendbare en toekomstbestendige organisatie. In 2017 gaan we verder (ver)bouwen. We vergroten hiermee onze wendbaarheid en dragen bij aan de interactie met onze burgers.

Ombuigingen

In het coalitieakkoord is een bezuinigingsinspanning afgesproken. Wij starten geen concernbrede bezuinigingsoperatie aangezien dit al gebeurd is bij de opmaat naar de begroting 2015. Voor de begroting 2017-2020 worden alle begrotingsposten die betrekking hebben op inhuur van derden en de restant kredieten doorgelicht, met als doel om de bezuinigingen op de verenigingen en het beheer van de openbare ruimte te verzachten.

Ombuigingen Lange termijn

Mogelijkheden voor structurele ombuigingen op de lange termijn (2025) worden gevormd door een wisselwerking tussen leefwereld (onze dorpen) en systeemwereld (de gemeente en al haar facetten). Het is een lange termijn proces waarbij we met behulp van scenario's gaan werken, maar waarbij continue aftasten van de ontwikkeling van onze omgeving belangrijk is. Dit vormt namelijk in grote mate de input voor de integrale beleidsvoorstellen die aan u worden gedaan om de opgelegde bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren. Maar bovenal om met beperkte middelen de juiste zaken te blijven doen, waardoor we als gemeente van toegevoegde waarde zijn én blijven voor onze samenleving.

Opvang vluchtelingen en vergunninghouders in Leudal

Van oudsher beschikt de gemeente Leudal over een AZC voor de opvang van vluchtelingen. Aanvullend willen wij bijdragen aan het oplossen van de landelijke vluchtelingenproblematiek. De gemeente blijft vanaf 2016 het jaarlijkse door het Rijk toegewezen aantal vergunninghouders huisvesten. Hiermee ontlasten we de asielzoekerscentra en dragen we, als gastvrije gemeenschap, bij aan de integratie van vluchtelingen in onze samenleving.

Financiële paragraaf

De kadernota is het startpunt van het Begrotingsproces en het verwoordt onze ambities voor de komende vier jaar. Dit als opmaat voor de verdere uitwerking en concretisering van de Programmabegroting 2017-2020, later dit jaar.

De kadernota is meerjarig structureel en reëel in evenwicht. Structurele kosten worden gedekt door structurele baten. Evenwicht houden betekent dat de maatregelen die bij de begroting 2015-2018 zijn vastgesteld, met in achtneming van het vastgestelde coalitieakkoord moeten worden gerealiseerd. De meerjarige begrotingsruimte ontwikkelt zich positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verwachte stijging van de algemene uitkering. De ontwikkeling van de algemene uitkering is wel onzeker. Ook de ontwikkelingen van de 3e raadsrapportage 2015 en de 1e raadsrapportage 2016 leveren een positieve bijdrage aan de meerjarige begrotingsruimte. Ons weerstandsvermogen (reservepositie) blijft goed.

De financiële gevolgen van de voorstellen die in deze kadernota zijn opgenomen geven het volgende beeld:

<i>bedragen x € 1.000</i>					voorlopig
	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaten vastgelde begroting 2016 (inclusief incidenteel)	500	507	107	0	0
Saldo incidentele baten en lasten vastgestelde begroting	-500	-507	-107	0	0
Structureel resultaat vastgestelde begroting 2016	0	0	0	0	0
Resultaten 3e raadsrapportage 2015	-502	-123	-97	-75	-75
Verwachte verruiming begrotingsruimte (incl. 1e rrap 2016)	-417	-756	-1.047	-1.038	-984
<i>Financiële gevolgen voorstellen in deze nota</i>	85	637	450	391	438
ozb stijging 0,5% (was 2%)		75	150	225	200
Resultaat kadernota (inclusief incidenteel)	-334	340	-437	-497	-421
Saldo incidentele baten en lasten	-4	-847	-207	0	0
Totaal gecorrigeerd structureel saldo kadernota 2017-2020	-338	-507	-644	-497	-421

In de bovenstaande resultaten is het rentepercentage vanaf 2017 2,0% (is nu 3,5%) op 2% gezet en is de verhoging van onroerende zaakbelasting voor de jaren 2017 t/m 2020 verlaagd van 2% naar 0,5% (werkelijk inflatiepercentage).

De bovenstaande voordelige geactualiseerde resultaten worden alleen gerealiseerd als de ombuigingen lange termijn en de P-taakstelling volledig worden uitgevoerd.

Onzekerheid

De verwachte stijging van de algemene uitkering is gebaseerd op de voordelen van de september- en decembercirculaire 2015. Deze ontwikkeling is op dit moment nog onzeker. In de meicirculaire 2016 komt hierover meer duidelijkheid. Over de uitkomsten van de meicirculaire 2016 gaan wij u nader informeren tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 22 juni en/of tijdens de raadsbehandeling 5 juli a.s.

Majeure projecten

In de begroting 2016-2019 zijn de majeure projecten benoemd. Van de volgende majeure projecten zijn nog geen middelen in de begroting opgenomen:

- Economisch Actieprogramma Agribusiness;
- Ontwikkeling Maasfront;
- N280;
- Wielerbaan Leudal;
- Ontwikkeling bedrijventerrein Biobases Zevenellen;
- Versterken toeristische sector;
- Molens en monumenten.

In het meerjarenperspectief is een investeringsvolume aanwezig voor een bedrag van € 9,0 miljoen.

Inkoopparagraaf

n.v.t.

Personele paragraaf

n.v.t.

Communicatieparagraaf

Er is een persbericht uitgebracht.

Bijlage(n)

- Kadernota 2017-2020;
- Bijlage: overzicht financiële gevolgen voorstellen kadernota 2017-2020;
- Raadsbesluit kadernota 2017-2020.

Heythuysen, 31 mei 2016

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,



D.J.E. Noppers

De burgemeester,



A.H.M. Verhoeven MPM