

Bijlage: Overzicht financiële gevolgen voorstellen kadernota 2017-2020

Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom32	Kolom4	Kolom5	Kolom52	Kolom	Kolom6	Kolom7	Kolom8	Kolom9
Beleidsonderwerp	Toelichting	wettelijk verplichting aangegaan Keuze	extra capaciteit	Relatie ombuigingen LT	afdeling	I/S	2016	€ in 2017	€ in 2018	€ in 2019	€ in 2020
Economische structuurversterking	Gemeente Leudal is trekker van het SML-werkveld Energie en Economie. Gevraagd wordt een werkbudget voor onderzoek nieuwe opgaven etc. Raming op basis van 0,50 cent per inwoner.	Keuze	N	nvt	Dienstverlening	S		€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
Economische structuurversterking	Mede als vervolg op het in voorbereiding zijnde regionaal beleidskader werklocaties (uitwerking van het POL) zijn investeringsmiddelen nodig. Deze zijn met name bedoeld voor de transitieopgave in een aantal nader te bepalen relevante winkelgebieden en bedrijventerreinen in Leudal.	Keuze	N	nvt	Dienstverlening	S		pm	pm	pm	pm
Economische structuurversterking	Gemeente Leudal is samen met de Midden-Limburgse gemeenten, het onderwijs en ondernemers partner in Keyport 2020. Op basis van het nieuwe meerjarenplan en de meerjarenbegroting (Routeplan 2017-2020) wordt van de gemeente Leudal een verhoogde bijdrage gevraagd. Het gaat om een bijdrage per inwoner voor proces en een bijdrage per inwoner voor uitvoering. De huidige bijdrage 2016 is nog op basis van de 1,50 bijdrage vanuit de GOML waarvan 0,90 cent voor Keyport. Specificatie 2017: proces: 1,44 uitvoering: 1,17 totaal: 2,61 stijging tov 2016=1,71 nb meerjarenbegroting is in AB Keyport aangehouden ivm ontwikkelingen in regio/voorzittende bedragen zijn wel opgenomen	Keuze	N	nvt	Dienstverlening	S		€ 52.267	€ 61.119	€ 56.516	€ 62.182
Economische structuurversterking	Gemeente Leudal is aandeelhouder van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). Per 1-1-2017 is herfinanciering nodig. De financiële consequenties zijn nog niet inzichtelijk en zijn mede afhankelijk van wijze van financiering etc.	Keuze	N	nvt	Dienstverlening	S		pm	pm	pm	pm
Economische structuurversterking	Gemeente Leudal heeft met OML een dienstverleningsovereenkomst. Een uitbreiding van de bij OML ondergebrachte diensten wordt voorzien. Dit in in verband met de inschakeling van expertise van OML bij het SML-werkveld EEB. Dit was nodig vanwege het opstellen van het regionaal beleidskader werklocaties en vanwege de inschakeling van OML voor acquisitie en bij bedrijfsontwikkelgesprekken.	Keuze	N	nvt	Dienstverlening	S		€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500
Economische structuurversterking	Onderzoek naar glasvezel buitengebied, Bedrijven Investeringszone en keurmerk veilig ondernemen.	Keuze	N	nvt	Dienstverlening	I		30.000			

Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom32	Kolom4	Kolom5	Kolom52	Kolom	Kolom6	Kolom7	Kolom8	Kolom9
Beleidsonderwerp	Toelichting	wettelijk verplichting aangegaan Keuze	extra capaciteit	Relatie ombuigingen LT	afdeling	I/S	2016	€ in 2017	€ in 2018	€ in 2019	€ in 2020
Structuur- en bestemmingsplannen	De prognose is dat de komende jaren 2/3 van de agrarische bedrijven in Leudal wordt beëindigd. Dit leidt tot grootschalige leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen en kan ongewenste neveneffecten hebben, bijvoorbeeld criminele activiteiten in leegstaande bebouwing. Het gaat om zo veel agrarische bedrijfsbebouwing dat het niet mogelijk is om deze allemaal in te zetten voor nieuwe functies. Bovendien gaat het vaak om (goedkope) stallen uit de jaren 80 die versleten en niet meer inzetbaar zijn voor nieuwe functies. Daarbij komt dat de stallen weliswaar afgeschreven zijn en niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd (gewijzigde wetgeving) maar dat agrariërs vaak denken deze nog te kunnen verkopen als oude dag voorziening; hetgeen vaak op een teleurstelling uitloopt en tot armoede leidt. Ook het onderwerp energietransitie dient aandacht te krijgen in dit verband. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van zonnepanelen op een vrijkomend agrarisch bouwvlak om zo de sloop van de vrijkomende bebouwing te kunnen financieren. Daarnaast heeft het beëindigen van al deze bedrijven grote invloed op de economie in onze gemeente (de agrarische sector speelt een prominente rol en kent een grote spin off). Daarnaast groeien de grote intensieve veehouderijen door onder druk van de maatschappelijke vraag naar een goedkoop stuk vlees. Daartegenover staat dat de maatschappelijke rek eruit is wat betreft onbeperkte schaalvergroting. Er is veel aandacht voor gezondheidsproblemen, geuroverlast, de visuele impact op de omgeving, transportbewegingen, dierwelzijn en diergezondheid. Dit	wettelijk	J		Dienstverlening	I		€ 150.000	pm	pm	pm
Veiligheidsregio Limburg-Noord	Per 1 januari 2017 geldt voor de VRLN een andere kostenverdeelssystematiek gemeentelijke bijdrage. De hoogte van de bijdrage van de gemeente stijgt door deze kostenverdeelssystematiek en door maatregelen die getroffen dienen te worden in het kader van arbeidshygiene.	Verplichting	N		Dienstverlening	S		€ 11.000	€ 52.000	€ 93.000	€ 134.000
Veiligheidshuis Midden-Limburg	In 2016 vindt de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis plaats. Welk Veiligheidshuis past het beste bij Midden-Limburg? Onderdeel hiervan is ook een meerjarig financieel kader. De verdeelsleutel zal gebaseerd worden op inwonertal en SES Door deze gewijzigde verdeelsleutel zal de bijdrage van Leudal aanzienlijk stijgen	Verplichting	N		Dienstverlening	S		€ 26.190	€ 26.190	€ 26.190	€ 26.190
Regionale structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg incl plan van aanpak terugdringen overcapaciteit planvoorraad woningbouwplannen	Heroverwegen structuurvisie voor de periode 2018-2021. Huidige visie beslaat de periode 2014-2017. (Regionale) Inhuur expertise om de visie te actualiseren en op onderdelen te verdiepen. 'Uitvoering plan van aanpak sturing overcapaciteit planvoorraad woningbouwplannen. Extra personele inzet is noodzakelijk, tijdelijke inhuur (juridische) expertise. De kosten zijn afhankelijk van de casus/dossier.	Verplichting	J		Dienstverlening	I		€ 35.000			
Prestatieafspraken woningcorporaties	Wettelijke taak vanuit de Woningwet. Tripartiete overleggen met corporaties en huurdersbelangenverenigingen. Jaarlijkse cyclus van bod corporaties tot concrete afspraken. Inzet op behoud/vergroten aandeel sociale huurwoningen. Inhuur expertise (regionaal) voor nieuwe financieel toezichthoudende taak op corporaties.	Wettelijk	J		Dienstverlening	S		pm	pm	pm	

Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom32	Kolom4	Kolom5	Kolom52	Kolom	Kolom6	Kolom7	Kolom8	Kolom9
Beleidsonderwerp	Toelichting	wettelijk verplichting aangegaan Keuze	extra capaciteit	Relatie ombuigingen LT	afdeling	I/S	2016	€ in 2017	€ in 2018	€ in 2019	€ in 2020
Faciliteren nieuwe tijdelijke woonconcepten	Steeds hogere druk op de sociale huursector door toegenomen wettelijke taakstelling huisvesting van verblijfsgerechtigden en uitstroom vanuit maatschappelijke opvang. Behoeftte aan goedkope huurwoningen opvangen met tijdelijke concepten. Indien op gemeenteground of in gemeentelijk vastgoed dan zijn er mogelijk financiële consequenties.	Verplichting	J/N		Dienstverlening	S		pm	pm	pm	
Voortzetten regeling startersleningen (koerswijziging)	Sinds sept 2011 verstrekt de gemeente startersleningen. Einde budget € 900.000 raakt in zicht. Inkomsten uit rente en aflossingen vloeien terug naar de gemeente. Voostel om deze opnieuw in te zetten voor startersleningen. Voorwaarde is cofinanciering provincie. In 2015 is €102.918 terug ontvangen. Hiermee kan in 2017 de regeling worden gecontinueerd. Kosten waren al meegenomen in de begroting tot 2018. Keuze: Uitgaande van 15 leningen per jaar, vanaf 2018 jaarlijks een krediet beschikbaar te stellen van € 112.500. De werkelijke aflossingen vanaf 2018 in mindering te brengen op de verstrekte kredieten.	Keuze	N		Dienstverlening	S		€ 0	€ 45.063	€ 50.126	€ 55.189
Hernieuwbare Energie	Pol uitwerking Energiedoelstelling binnen SML. 14% duurzame energieopwekking in 2020 . Dit is vastgelegd in het landelijk energieakkoord en als een verplicht onderdeel opgenomen als beleidsindicator in de BBV. In SML verband wordt dit nu uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor 2017-2020. de kosten voor de uitvoering zijn nog niet bekend daarom is er voor 2017 procesgeld opgenomen en de jaren daarna nog als pm post opgevoerd	Verplichting			Dienstverlening	I		€ 25.000	pm	pm	pm
Openbare Ruimte en Verkeer	E-laadpalen in het openbare gebied. Leudal neemt deel aan het project 'slim laden' van de provincie Noord-Brabant. Dit project behelst de aanbesteding van tenminste 1.000 nieuwe laadpalen in Brabant en Limburg. Met de aanbesteding wordt één aanbieder voor laadinfrastructuur gecontracteerd die gevraagd wordt een totaalpakket te leveren voor e-laadvoorzieningen. De kosten voor plaatsing worden verdeeld over de deelnemende partijen. De looptijd van de afspraak met de opdrachtnemer is 2017 t/m 2019. Leudal wil op eigen initiatief in ieder geval in elk dorp een e-laadpaal laten plaatsen. Deelnemen in dit project biedt de gemeente de kans om op een constructieve wijze te werken aan het bereiken van haar duurzaamheidsdoelen. Een en ander tegen geringe kosten en met verwaarloosbare risico's. De gemeente wordt ontzorgd van de taak om aanvragen voor laadpalen te verwerken.	Verplichting	N		Dienstverlening	S		€ 20.000	€ 5.000	€ 5.000	

Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom32	Kolom4	Kolom5	Kolom52	Kolom	Kolom6	Kolom7	Kolom8	Kolom9
Beleidsonderwerp	Toelichting	wettelijk verplichting aangegaan Keuze	extra capaciteit	Relatie ombuigingen LT	afdeling	I/S	2016	€ in 2017	€ in 2018	€ in 2019	€ in 2020
Omgevingswet: voorbereiding en implementatie.	Per 1 januari 2018 treedt de Omgevingswet in werking. De wet kent straks 6 nieuwe instrumenten, waaronder de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan. De voorbereiding en de implementatie zal verlopen langs 4 sporen: 1: Kennisspoor: kennis en voorlichting voor medewerkers, management, bestuur en raad (2016, 2017) 2: Beleidsspoor: vernieuwen en integratie beleid in omgevingsvisie (2016, 2017). 3: Procedurespoor: vertalen visie in een omgevingsplan (2016, 2017, 2018). 4: Organisatiespoor: impactanalyse en vertaling naar werkwijze, processen en organisatie (2017, 2018). Een plan van aanpak is in voorbereiding.	Wettelijk	J		Dienstverlening	I		€ 100.000	€ 100.000		
Wet Verbetering Vergunningverlening, toezicht en handhaving. (wet VTH)	In werking getreden op 14 april 2016. De omvorming van de huidige RUD naar Netwerkorganisatie Nieuwe Stijl, voorbereiding en implementatie per 1 januari 2018. Verbetering van de kwaliteit van uitvoering van de VTH-taken. Doorvertaling wettelijke kwaliteitscriteria naar eigen organisatie.	Wettelijk	J		Dienstverlening	I		pm	pm		
Wet private kwaliteitsborging.	De wet heeft tot doel verbetering van de kwaliteitsborging voor het bouwen en versterking van de positie van de bouwconsument.	Wettelijk	N		Dienstverlening	I		pm	pm		
Hogere bijdrage Westrom	De landelijke wijzigingen op het gebied van de Sociale Werkvoorziening hebben grote gevolgen voor de financiële huishouding van Westrom. De gelden die het Rijk beschikbaar stelt voor de financiering van de Wet Sociale Werkvoorziening worden afgebouwd van €27.600 per fte in 2014 naar € 22.600 per fte in 2019. De gemiddelde loonkosten zijn € 29.500. Hiermee ontstaat een subsidietekort dat niet gedekt kan worden uit de lopende exploitatie. Afgesproken is dat de gemeente Leudal, gemeente...dit subsidietekort dekken uit de gemeentelijke bijdrage. Voor Westrom wordt geschat dat het subsidietekort in totaal oploopt van 3,8 miljoen euro (Westrombreed) in 2016 tot 7,7 miljoen euro in 2020. Afbouw van de WSW-subsidie en het daardoor ontstaan van grote financiële problemen bij de WSW-bedrijven is een landelijk probleem.	Wettelijk	N		Dienstverlening	S					
vennootschapsbelasting	Vanaf 1-1-2016 moeten overheidsondernemingen die winst beogen of structurele overschotten behalen concurreren met markt, vennootschapsbelasting betalen	wettelijk	J		Bedrijfsvoering	S	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
Toeristenbelasting	Op basis van nader overleg met de ondernemers in de toeristische sector wordt voorgesteld om met de ondernemers een convenant af te sluiten. Voor de jaren 2017-2020 wordt een tarief van € 1,30 per overnachting voorgesteld.	Keuze	J		Dienstverlening	I	€ 27.000				
Privacy wetgeving	Door de decentralisaties in het sociaal domein, is onze organisatie 'in bezit' van veel privacy-gevoelige gegevens van burgers die in processen gebruikt worden. Daarnaast zijn de werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet meldplicht datalekken en de borging hiervan in de processen een nieuwe taak, die niet in onze formatie is opgenomen. Deze nieuw taak kent een omvang van een 0,5 fte voor een bedrag van € 35.000.	Wettelijk	J		Bedrijfsvoering	S	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000

Totalen:	€ 85.000	€ 637.457	€ 450.372	€ 391.832	€ 438.561
----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------