

1^e raadsrapportage 2016

Inhoudsopgave

1	Algemeen	- 2 -
1.1	Inleiding	- 2 -
1.2	Stand van zaken speerpunten 2016	- 2 -
2	Doorontwikkeling integrale doelenboom	- 7 -
3	Stand van zaken per programma	- 8 -
3.1	Programma 1	- 8 -
3.2	Programma 2	- 9 -
3.3	Programma 3	- 10 -
3.4	Programma 4	- 10 -
4	Financieel	- 12 -
4.1	Resultaat 1 ^e raadsrapportage 2016	- 12 -
4.2	Financieel perspectief 2016-2019	- 13 -
	Bijlage: Doelenboom	- 15 -

1 Algemeen

1.1 Inleiding

De basis voor deze 1^e rapportage is de begroting 2016-2019. Wij gaan in op afwijkingen, resultaten en ontwikkelingen in het kader van de raads- en collegedoelstellingen. Het accent ligt minder op de financiële (detail)informatie. Zoals u dat gewend bent kunt u deze informatie raadplegen in Navigus.

Wij nemen u mee in een eerste proeve van de uitwerking van onze integrale doelenboom. Ook gaan we in op de speerpunten van 2016. Afrondend lichten wij het financieel resultaat toe en de stand van zaken van de ombuigingen.

1.2 Stand van zaken speerpunten 2016

In de begroting 2016 zijn een vijftal speerpunten voor 2016 opgenomen, te weten majeure projecten, sociaal domein, samenwerking, organisatieontwikkeling en ombuigingen. In de paragraaf wordt ingegaan op de stand van zaken van de speerpunten.

In grote lijnen constateren we dat we op koers liggen in relatie tot de begroting, zowel beleidsmatig als financieel.

Majeure projecten/trajecten

De onderstaande projecten zijn in de begroting aangemerkt als majeur. In deze paragraaf gaan we in op de stand van zaken.

- Economisch Actieprogramma Agribusiness: (Keyport 2020) het Economisch Actieprogramma Agribusiness (EAA) is het resultaat van een interactief proces vanuit Keyport 2020. Het EEA vormt een van de speerpunten voor de regionale samenwerking op het gebied van de landbouw. Op dit moment worden de alternatieven hieromtrent verder verkend.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal, Keyport 2020, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Rabobank Weerterland en Cranendonck, Rabobank Peel en Maas en Leudal en Rabobank Roermond-Echt is op 12 april 2016 het startsein gegeven voor het EAA voor de Keyport 2020 regio.

- ontwikkeling Maasfront: Hieronder vallen de opwaardering van de omgeving in Buggenum en Hanssum, de vergroting van de jachthaven Hanssum, de gebiedsontwikkeling van het Buggenummer veld en andere. De uitvoering is opgeknipt in delen. Op dit moment is het deel jachthaven Hanssum in daadwerkelijke uitvoering.
- N280: Afgelopen jaar is gewerkt aan een aantal gebiedsvisies w.o. natuur & ecologie, landbouw en herstel van de oude kern Baexem. Op dit moment is de status dat de provincie haar keuze voor het voorkeurs tracé heeft bevestigd. Dit betekent omleiding dicht bij Baexem. We gaan met de provincie verder werken over de concrete uitwerking.
- Samen Zorgen Huis: De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het initiatief Samen Zorgen Huis Leudal. Het initiatief is gaandeweg het proces gekoppeld aan een gebieds-/ woningbouwontwikkeling aan de rand van Baexem, Klooster Mariabosch, gelet op de mogelijkheden die zich voordeden. In de eerste helft van 2016 is vooral de stichting aan zet op welke wijze dit initiatief een vervolg krijgt. De gemeente beoordeelt wat de mogelijkheden in het Leudals belang zijn en doet hier in de loop van dit jaar een voorstel voor of neemt hierover een besluit

- Wielerbaan Leudal: initiatiefnemers, de gemeente en de provincie ronden de voorbereidingsfase af, waarna besluitvorming dient plaats te vinden over de definitieve locatie, de exploitatie en de start van de realisatie. Om de kosten van het onderzoek te dekken is een collegebesluit in voorbereiding.
- Ontwikkeling bedrijventerrein Biobased Zevenellen (OML): rondom de ontwikkeling van Zevenellen worden in 2016 cruciale beslissingen genomen inzake de toekomst en dan m.n. herinrichting van het bedrijventerrein (gericht op voorkomen van de overlast naar de omgeving). Tevens zal het bestemmingsplan Zevenellen in 2016 worden herbezien. Deze beslissingen zullen bepalend zijn voor de daadwerkelijke vestiging van de gewenste bedrijven op dit bedrijventerrein.
- Uitbreiding bedrijventerrein Ittervoort met fase 4: de uitbreiding met de vierde fase van bedrijventerrein Ittervoort, zal tot realisatie gaan komen door de vestiging van de eerste bedrijven. OP dit moment willen het gebied met maatwerkoplossingen verder invullen.
- Stations Haelen en Baexem: het proces inzake de concessie is inmiddels doorlopen. De concessie is inmiddels onherroepelijk en gegund aan Arriva. Het initiatief voor de verdere uitwerking van de stations ligt bij de provincie. De provincie heeft opdracht verleend aan Prorail om een nader onderzoek uit te voeren. Deze uitkomst wordt verwacht eind 2016 en is bepalend voor definitieve keuze.
- Hof van Leudal: de infrastructurele werken zijn grotendeels afgerond. De geplande werkzaamheden in 2016 zijn afgerond. Samen met alle betrokkenen wordt nagegaan op welke wijze een vervolg kan worden gegeven aan de ingeslagen koers.
- Toerisme en recreatie: in 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de toeristische sector van de gemeente Leudal te versterken. Er wordt een quick scan uitgevoerd op het ambitiedocument 2017 - 2020 van Leisure Port. Op basis hiervan wordt het takenpakket en de daarbij behorende financiering bepaald.

Sociaal domein

Transformatie

De transformatie zal nog enkele jaren in beslag nemen en vraagt een intensieve samenwerking van inwoners, ondernemers, de gemeente en de maatschappelijke partners. De gemeente ontwikkelt door naar een netwerkorganisatie die verbindt, faciliteert en ondersteunt. Op dit moment zitten wij voor wat betreft verwerving (inkoop) van WMO en jeugd in een experimentele fase.

Participatie

Het beleid is er erop gericht om zoveel mogelijk uitstroom uit de bijstandsuitkering te realiseren. In de begroting is hiervoor in 2016 en 2017 een extra budget van € 200.000 opgenomen. Dit budget is bedoeld om het aantal uitkeringsgerechtigden in 2017 terug te brengen naar 250.

In het 1e kwartaal van 2016 is het aantal uitkeringsgerechtigden stabiel gebleven. Per 31-3-2016 is dit 394 (was 393). Ten opzichte van de regio heeft Leudal een laag werkloosheidscijfer en een laag aantal mensen in de bijstand.

Samenwerking

Samenwerking met de maatschappelijke partners en omliggende gemeenten is van essentieel belang bij taken in het sociaal domein, de versterking van de economische positie en de ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij wordt aangesloten indien voldaan wordt aan de visie die is geformuleerd en de samenwerking een meerwaarde heeft.

Het Samenwerkingsverband Midden Limburg, de Ontwikkelmaatschappij Midden Limburg, de Regionale Uitvoeringsdienst, Keyport 2020, en diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van bedrijfsvoering voeren projecten uit die aansluiten bij de ontwikkelingen die in het sociale en fysieke domein plaatsvinden.

- Netwerksamenwerking SML: Doelstelling is: een aantrekkelijke omgeving en een samenleving, een intensieve (eu)regionale samenwerking een innovatieve economie, met gezonde bedrijven, bijbehorende werkgelegenheid en vooruitstrevende ondernemers en een sterke concurrentiepositie realiseren. De netwerksamenwerking vindt plaats in zeven werkvelden met een ruimtelijk economische invalshoek. In 2016 streeft Leudal naar een koppeling met het sociaal domein. Leudal is trekker van de werkvelden economie en duurzame energie. De inbreng bij het thema infrastructuur en Mobiliteit richt zich vooral op de N280, de A2 en de ontsluiting bij bedrijventerrein Zevenellen. Belangrijke thema's zijn verder de huisvesting van arbeidsmigranten en het mestbeleid.

De doelstelling is deels gelukt. N280 is losgemaakt van SML. De trajecten Roermond en Weert-Leudal zijn in separate trajecten in separate projecten vervolgd. De scope van Weert-Leudal is verengd tot alleen Leudal. Ruimte voor aanhaking uitgewerkte gebiedsontwikkelingen is er tot op dit moment niet gekomen. Daar wordt nog steeds naar gestreefd. De ontsluiting van Zevenellen is nergens geagendeerd. Voor de problematiek A2 is dit wel gelukt.

- Keyport 2020: de samenwerking tussen de zeven Midden-Limburgse gemeenten, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Deze partijen slaan de handen ineen om de economische structuur van de regio duurzaam te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Leudal participeert hierin een volwaardig partner.
- OML: OML ondersteunt bij de realisatie van de programma's binnen Keyport en SML. OML heeft tot doel namens de aandeelhoudende gemeenten om het vestigingsklimaat te verbeteren en de regionale economische structuur te versterken.

In 2016 besluiten de deelnemende gemeenten over herfinanciering van OML per 1 januari 2017. De aanvraag tot herfinanciering ligt bij de BNG ter beoordeling.

- RUD: netwerkorganisatie die de kennis en expertise levert op het gebied van vergunningverlening, toezichtverlening, handhaving en advies. Doel is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke kwaliteit van de leefomgeving.

Er is gekozen voor een organisatievorm die heel dicht bij de huidige netwerk RUD ligt: netwerk-nieuwe stijl. Deze organisatievorm voldoet aan de wettelijke eisen. Dit wordt nu uitgewerkt in een inrichtingsplan, waarover definitieve besluitvorming zal worden gevraagd. Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe vorm in werking.

- Bedrijfsvoering: Samenwerking beoogt de kwetsbaarheid te verkleinen, uitwisselbaarheid te bevorderen en de efficiëntie te vergroten.

Op het vlak van de bedrijfsvoering werkt Leudal samen met Nederweert, Roermond en Weert. Dit is bijvoorbeeld het geval in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), inkoop, verzekeringen en salarisadministratie. Daar waar samenwerking met deze omringende gemeenten de kwetsbaarheid vermindert, efficiëntie en kwaliteit vergroot, zullen

meer taken gezamenlijk opgepakt gaan worden en zal de samenwerking geïntensiveerd worden.

Daarnaast is er in Noord- en Midden-Limburg een samenwerking ICT-infrastructuur tussen de gemeenten Venlo, Roermond en Weert. De gemeente Nederweert heeft recent besloten hierbij aan te sluiten. Een voorstel tot besluitvorming of Leudal hierbij al dan niet aansluit wordt in het aanstaande najaar aan de raad voorgelegd.

Organisatieontwikkeling

Het jaar 2016 is een belangrijk overgangsjaar voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. We brengen onze basis op orde.

Op operationeel niveau blijkt namelijk dat onze basis minder goed ontwikkeld is dan we op voorhand hebben aangenomen. Steeds duidelijker wordt waar de aandacht en de investeringen naar toe moeten. Hier zullen we de rest van 2016 nog zeker voor moeten benutten. Dit beeld komt overeen met de inhoud van het coalitieakkoord waarin verbetering van de dienstverlening een belangrijk speerpunt is.

Parallel daaraan zorgen we ervoor dat de noodzakelijke HR-instrumenten in het kader van de organisatieontwikkeling gereed worden gemaakt, waarmee we ons goed kunnen voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Niet alleen op het gebied van kennis & vaardigheden maar ook op het gebied van rolopvatting en attitude. Onze omgeving stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van management en personeel. Dat vraagt een hoog reflecterend vermogen en de intentie om te blijven leren. Eén van de randvoorwaarden om succesvol te kunnen zijn is integraal denken en werken. Over de teams en afdelingen heen kijken en handelen in het belang van onze organisatie, die in dienst staat van de samenleving. Deze bewustwording, verankerd in onze organisatievisie, gaan we in de loop van 2016 faciliteren door o.a. intervisie, training en opleiding. Het opleidingsplan krijgt concreet vorm in 2016 en richt zich sterk op team- en afdelingsspecifieke doelen. Daarmee krijgen we meer grip op de ontwikkeling en de richting die we aan afdelingen willen geven.

Ombuigingen uitvoeren en op koers blijven

Bij de vaststelling van de begroting 2015-2018 heeft uw raad keuzes gemaakt om het gemeentelijk huishoudboekje structureel op orde te brengen en te houden. Met uw raad is afgesproken de voortgang van de ombuigingen in de raadsrapportages te monitoren. Hier wordt kort ingegaan op de belangrijkste maatregelen.

De belangrijkste maatregelen uit de programmabegroting zijn:

Prg	Maatregel	2016	2017	2018
4	Vastgoed en accommodaties	800.000	1.100.000	1.600.000
1	Subsidie bibliotheken	275.000	275.000	395.000
1	Subsidies verenigingen	0	353.000	353.000
1	Subsidie peuterspeelzalen	96.000	192.000	192.000
3	Onderhoud openbare ruimte	982.000	1.044.000	250.000
4	Personeel en organisatie	629.000	629.000	1.629.000

Vastgoed en accommodaties

Op het onderhoudsbudget van vastgoed realiseren we in 2016 een bezuiniging van € 500.000.

Personeel en organisatie

P-taakstelling

In de programmabegroting 2016-2019 is vanaf het jaar 2018 een nieuwe taakstelling op het personeelsbudget opgenomen van € 1.000.000. Inmiddels is hiervan al een gedeelte gerealiseerd, waardoor nog een taakstelling van € 400.000 structureel over blijft.

Financieel

Het voordelige resultaat van de 1^e raadsrapportage bedraagt voor het jaar 2016 € 417.000. Op basis van de 1^e raadsrapportage bedraagt het verwachte rekeningresultaat € 419.000 (voordelig). Niet beïnvloedbare en bij de samenstelling van de begroting 2016 niet voorziene gunstige ontwikkelingen zoals de hogere uitkeringen van het Rijk voor de uitkeringsgerechtigden, de prima bedrijfsresultaten van Enexis en de BNG en het lage renteniveau, hebben in 2016 bijgedragen aan dit resultaat. Hierbij is tevens de in 2016 ingeboekte ombuiging van ruim € 3,9 miljoen meegenomen.

Ook is het meerjarige financiële perspectief verbeterd ten opzichte van het perspectief zoals geschetst in de begroting 2016-2019. Een toelichting op de financiële ontwikkelingen is opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Doorontwikkeling integrale doelenboom

De afgelopen maanden hebben wij eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van de doelenboom: de vertaling van raadsdoelstellingen naar collegedoelestellingen.

Wat hebben we gedaan?

De collegedoelestellingen zijn benoemd en de doelstellingen uit onze beleidsdocumenten zijn gekoppeld aan de doelenboom. Zoals aan u is toegezegd zijn items uit het ZBB-proces bekeken vanuit juridisch- en samenwerkingsperspectief. We kunnen concluderen dat wij een beeld hebben van deze risico's in relatie tot de onderwerpen uit het ZBB die nog lopen. Een volgende stap is dat dit een onderdeel wordt van de doelenboom.

In deze eerste rapportage schetsen wij de voortgang met behulp van de stoplichtmethode:

Groen: Proces loopt op schema, bijsturing niet nodig

Oranje: Bijsturing is nodig

Rood: Proces is nog niet gestart: bijsturing in vorm van aanvullende besluitvorming is nodig.

De voortgangsrapportage evalueren wij met de raads-klankbordgroep "Doorontwikkeling P&C".

Aanbevelingen nemen we mee in een volgende rapportage.

De doelenboom is opgenomen in de bijlage.

3 Stand van zaken per programma

3.1 Programma 1

Fusie voetbalverenigingen

De samenwerkende voetbalverenigingen uit Ell, Grathem, Hunsel en Kelpen-Oler hebben in het eerste kwartaal van 2016 een programma van eisen opgesteld waaraan de fusielocatie zou moeten voldoen. Onder facilitering door de gemeente is in het eerste kwartaal ook een concept businesscase opgesteld. In deze businesscase komen meerdere varianten van een fusielocatie aan de orde, rekening houdend met ontwikkeling van ledenbestand en richtlijnen van de KNVB / NOC*NSF. Tevens zijn voor de diverse varianten kostenramingen opgenomen.

De concept businesscase wordt in het tweede kwartaal 2016 verder uitgewerkt en aan het college aangeboden in verband met besluitvorming voor verdere uitwerking.

Fusie basisscholen Hunsel, Ittervoort en Neeritter

Door de dorpsraden van Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter is initiatief genomen om te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor het basisonderwijs in die regio: een gemeenschappelijke school voor Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Het initiatief wordt ondersteund door de leerkrachten en directie van SPOLT en de medezeggenschapsraden.

Het initiatief zal vanaf het tweede kwartaal 2016 onder facilitering door de gemeente verder uitgewerkt worden in de vorm van scenario's. In de uitwerking wordt rekening gehouden met een combinatie van kindgerelateerde diensten, bibliotheekfunctie, binnensport en de eventuele mogelijkheid tot multifunctioneel gebruik als ontmoetingsplaats.

Deze uitwerking is voor de gemeente van belang om uiteindelijk te komen tot een keuze waarbij de kostencomponent weliswaar heel belangrijk is, maar niet leidend is voor de uiteindelijke keuze.

Initiatief 9 verenigingen Roggel

Naar aanleiding van het participatietraject Ôs Dörp hebben 9 verenigingen uit Roggel zich met elkaar in verbinding gesteld om met elkaar te praten over een andere invulling van het sportpark Roggel en met name het evenemententerrein. Deze 9 vereniging zijn, de tennisvereniging, 2 schutterijen, voetbalvereniging SV Roggel, 2 handboogverenigingen, KVV, de carnavalsvereniging en de landelijke Rijvereniging Heibloem.

De 9 verenigingen gaan hierover in gesprek met het Huis van de Sport en zij proberen samen met een voorstel naar de gemeente te komen.

Voetbalvereniging SV Roggel

De voetbalvereniging heeft aangegeven het sportpark en met name hun eigen kleed- en horeca-accommodatie in eigen beheer te willen onderhouden. Zij zijn ervan overtuigd dat dit voor de gemeente veel geld zou kunnen besparen. Het onderhoud van gemeentelijke accommodaties is nu door de gemeente uitbesteed aan een ondernemer uit onze gemeente.

De voetbalvereniging wenst verder na te denken aan privatisering. Over de wijze waarop dit zou kunnen plaatsvinden zal nog nader overleg gevoerd moeten worden.

Park Leudal Oost

De beheersstichting heeft begin dit jaar een informatiebijeenkomst gehouden voor raads- en commissieleden over de stand van zaken m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek. Verder heeft Park Leudal Oost een bijdrage van het VSB-fonds ontvangen voor de opstart van het parkteam. Men is volop bezig met de werving van vrijwilligers en in nauw overleg met de gemeente is het

groenonderhoud aan de Maasweg door vrijwilligers uitgevoerd. In samenwerking met OZO worden de voorbereidingen gedaan voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast is door de initiatiefnemers voornamelijk gewerkt aan de afronding van het rapport Voorlopig Ontwerp (oftewel de 2^e fase van het haalbaarheidsonderzoek). Oplevering (inclusief het indienen van een principe-aanvraag inzake het initiatief) wordt rond mei van dit jaar verwacht. Het bestuur wordt medio dit jaar nader geïnformeerd en betrokken bij de voortgang/ontwikkeling.

Bibliotheekwerk

Regionaal vindt overleg plaats over de nieuwe visie op het bibliotheekwerk en deze is gereed in begin 2017. In dit overleg zal de lokale visie op het bibliotheekwerk worden ingebracht. Gesprekken hierover zijn lopende. Bibliocenter zal daarnaast komen met een modulair aanbod per gemeente die we vervolgens gaan toetsen aan onze lokale behoefte.

Subsidies verenigingen

In februari is door de raad het besluit genomen om de subsidies voor verenigingen op het peil van 2015 te houden. Verenigingen hebben nieuwe beschikkingen ontvangen. Tevens is een start gemaakt met het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid. Gekozen is voor een vernieuwende aanpak door samenstelling van een raadsbrede werkgroep. Aan een aantal bijeenkomsten hebben ook een vertegenwoordiging van de meest betrokken organisaties deelgenomen.

Vastgoed en accommodaties

Voor 2016 moet er rekening gehouden worden met extra kosten voor de brandweerkazernes. Deze worden gehuurd door de veiligheidsregio en moeten daarvoor voldoen aan een bepaald onderhoudsniveau. Dit brengt behoorlijk wat kosten met zich mee, vooral voor de locatie Heythuysen. Nieuwbouw is mogelijk een betere optie.

Verder is er bestuurlijk toegezegd dat er een bijdrage gedaan wordt aan de onderhoudskosten van het trefcentrum in Kelpen-Oler. Een bijdrage wordt gedaan aan de vervanging van het dak ong. € 100.000. hiervan. Er zijn echter ook nog kosten op korte termijn. Deze zijn nog niet besproken.

De verkoop van het gemeentelijk vastgoed verdient in 2016 extra aandacht, zodat het onderhoudsbudget de komende jaren niet verder onder druk komt te staan. Dit betekent: actief panden aanbieden en op de markt brengen.

Voor de moeilijk te verkopen panden moet bekeken worden of er mogelijkheden zijn voor herbestemming of eventuele sloop.

3.2 Programma 2

Algemeen

Vorbereidingen inkoop 2017 zijn in volle gang. In het tweede kwartaal zal besluitvorming plaatsvinden over de inkoop 2017 e.v.

Regionaal is een voorstel opgesteld voor de toekomstige formele cliëntondersteuning. Besluitvorming hierover is voorzien voor het tweede kwartaal.

Er is een nieuwe visie voor het sociaal domein opgesteld en momenteel wordt gewerkt aan een uitwerking van deze visie.

In het kader van de regionale samenwerking lopen momenteel ambtelijk en bestuurlijk gesprekken over elkaars visies en beelden.

Besluitvorming heeft plaatsgevonden om met 32 gemeenten een gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz op te richten. Tevens is besloten om de gezamenlijke aanbesteding te starten voor het uitvoeren van het doelgroepenvervoer in de Provincie Limburg. De uitvoering, die gefaseerd zal gebeuren en begint met de opvolger van het Wmo-vervoer (Regiotaxi), is in handen van Omnibuzz. Het nieuwe doelgroepenvervoer start op 11 december 2016.

Verder is in het kader van de transformatieopgave het Casusoverleg Sociaal Domein gestart. Dit is een integraal overleg op het gebied van casussen Sociaal Domein breed, waarbij casussen integraal worden geanalyseerd en één netwerkpartner als casemanager wordt aangewezen. Deze casemanager werkt vervolgens conform de methodiek 1Gezin1Plan met de andere netwerkpartners samen.

Ontwikkelingen Jeugdwet

Over de verevening Jeugdwet in 2015 hebben de zeven gemeenteraden in Midden-Limburg besloten de financiële risico's op het gebied van Jeugdhulp met elkaar te verevenen. Voor 2016 is regionaal geen draagvlak om tot verevening over te gaan. Tussen de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal is de intentie uitgesproken om verkennende gesprekken te voeren over verevening tussen de gemeenten in Midden-Limburg West.

Ontwikkelingen Participatiewet

In de begroting is opgenomen dat in 2016 € 200.000 extra wordt ingezet om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te brengen. Uitgangspunt is de uitgaven in evenwicht te brengen met het rijksbudget.

Op dit moment blijft het aantal uitkeringsgerechtigden stabiel. Landelijk stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds. Er zijn en worden afspraken gemaakt met werkgevers, uitzend- en re-integratiebureaus om te komen tot een hogere uitstroom. Een gedeelte van de middelen wordt ingezet in het Werkgeversservicepunt voor het inkopen/inhuren van dienstverlening. Aangezien het om langdurige trajecten gaat worden de effecten in de 2e helft van 2016 verwacht.

Ontwikkelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Regionaal is een calamiteitenprotocol jeugd en wmo opgesteld. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in april 2016. Voorbereidingen worden getroffen voor het mantelzorgcompliment en vrijwilligerswaardering 2016. De preventieve huisbezoeken 75+ worden vanaf dit jaar over meerdere kernen uitgerold te beginnen met Neer.

3.3 Programma 3

Onkruidbestrijding

Door het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen eind maart 2016 (sneller dan verwacht), moet gezocht worden naar alternatieven. Gesprekken met RD Maasland hebben, op basis van het huidige areaal en beeldkwaliteit, een prijsindicatie opgeleverd van circa € 135.000 per jaar met inzet van mankracht vanuit het sociale domein (bv langdurig werkelozen). Op dit moment wordt onderzocht welk alternatief het best bij Leudal past. Om toch in 2016 een start te kunnen maken met een andere bestrijding van onkruid op verhardingen wordt in de eerste Rarap een aanvullend krediet gevraagd van € 55.000. In de loop van 2016 zal duidelijker worden wat een alternatief voor chemische bestrijding zal gaan kosten, inclusief een aantal alternatieve opties zoals aanpassen van de beeldkwaliteit of het selectief schrappen van locaties waar helemaal geen onkruidbestrijding meer wordt uitgevoerd.

Verkeershandhaving

De parkeersituaties zijn in sommige kernen een doorn in het oog van velen. We gaan dan ook actiever inzetten op handhaving in deze kernen.

Veegplan voor het buitengebied

Het ontwerp reparatie- en veegbestemmingsplan voor het buitengebied is op 24 maart 2016 ter visie gelegd.

3.4 Programma 4

Regionale samenwerking Bedrijfsvoering

Op het vlak van de bedrijfsvoering werkt Leudal samen met Nederweert, Roermond en Weert. Dit is bijvoorbeeld het geval in het kader van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), inkoop, verzekeringen en salarisadministratie. Daar waar samenwerking met deze omringende gemeenten de kwetsbaarheid vermindert, efficiency en kwaliteit vergroot, zullen meer taken gezamenlijk opgepakt gaan worden en zal de samenwerking geïntensiveerd worden.

In het najaar zal aan de vier colleges een aantal scenario's voorgelegd worden die variëren in de mate van intensiteit van samenwerking van "licht" naar "zwaar". Afhankelijk van de intensiteit van samenwerking komt ook de raad in beeld.

Daarnaast is er in Noord- en Midden-Limburg een samenwerking ICT-infrastructuur tussen de gemeenten Venlo, Roermond en Weert. De gemeente Nederweert heeft recent besloten hierbij aan te

sluiten. Een voorstel tot besluitvorming of Leudal hierbij al dan niet aansluit wordt in het aanstaande najaar aan de raad voorgelegd.

Organisatieontwikkeling

Het jaar 2016 is een belangrijk overgangsjaar voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. We brengen onze basis op orde. Niet alleen op het gebied van kennis & vaardigheden maar ook op het gebied van rolopvatting en attitude. Onze omgeving stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van management en personeel. Dat vraagt een hoog reflecterend vermogen en de intentie om te blijven leren. Eén van de randvoorwaarden om succesvol te kunnen zijn is integraal denken en werken. Over de teams en afdelingen heen kijken en handelen in het belang van onze organisatie, die in dienst staat van de samenleving. Deze bewustwording, verankerd in onze organisatievisie, gaan we in de loop van 2016 faciliteren door o.a. intervisie, training (onder meer e-learning) en opleiding. Zo ver zijn we echter nog niet. Op operationeel niveau blijkt dat onze basis minder goed ontwikkeld is dan we op voorhand hebben aangenomen. Steeds duidelijker wordt waar de aandacht en de investeringen naar toe moeten. Hier zullen we de rest van 2016 nog zeker voor moeten benutten. Dit beeld komt overeen met de inhoud van het coalitieakkoord waarin verbetering van de dienstverlening een belangrijk speerpunt is.

Parallel daaraan zorgen we ervoor dat de noodzakelijke HR-instrumenten in het kader van de organisatieontwikkeling gereed worden gemaakt. De volgende activiteiten worden hiertoe ontplooid.

Het functieboek wordt op dit moment geactualiseerd conform de nieuwe methodiek van HR21. Hiermee leggen we een goed fundament voor een gedegen en eigentijds HR-beleid. Tevens krijgt het nieuwe opleidingsplan inmiddels concreet vorm en richt zich sterk op team- en afdelingsspecifieke doelen. Daarmee krijgen we meer grip op de ontwikkeling en de richting die we aan afdelingen willen geven. De nieuwe gesprekscyclus zal medewerkers handvaten bieden om de eigen verantwoordelijkheid om te zetten in kwalitatief goede resultaten. Ons huisvestingsconcept zal randvoorwaarden gaan creëren waarin projectmatig en programmatisch werken ondersteund worden. En we gaan in de 2^e helft van 2016 een Strategisch Personeelsplan maken. Dit stelt ons in staat om te anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving, veranderingen in wet- en regelgeving, economische ontwikkelingen enzovoorts. We stemmen onze formatie, de benodigde kwaliteit en de beschikbare financiële middelen daar dan op af. Zo komt de juiste medewerk(st)er op de juiste plek, op het juiste moment. Voor alle genoemde doelstellingen liggen er inmiddels bouwstenen klaar. College, raad en medezeggenschap worden hier goed in meegenomen. Voor het einde van het jaar hebben we niet alleen de basis op orde, maar worden de contouren van de nieuwe organisatie steeds beter zichtbaar.

4 Financieel

4.1 Resultaat 1^e raadsrapportage 2016

Het voordelige resultaat van de 1^e raadsrapportage bedraagt € 417.000. In de onderstaande tabel "Analyse op hoofdlijnen" worden de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven. Tevens is in het overzicht aangegeven of het gaat om zaken die doorwerken naar andere jaren en waarmee in de begroting 2016 nog geen rekening is gehouden (structureel effect), dan wel zaken die alleen voor 2015 gelden (incidenteel effect). Per onderdeel is aangegeven op welk programma het verschil betrekking heeft.

In de onderstaande tabel "Analyse op hoofdlijnen" geven wij de belangrijkste ontwikkelingen weer en een structureel (S) dan wel incidenteel (I) effect hebben.

prog	Omschrijving	I/S	2016	2017	2018	2019
2	Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling					
	extra gelden uitkeringsgerechtigden niet nodig	I	-327			
3	Veilige en aantrekkelijke samenleving					
	onkruidbestrijding	S	55	55	55	55
4	Sterk besturen en organiseren					
	wachtgeldverplichting en pensioen bestuur	I/S	284	142	55	30
	Dekkingsmiddelen					
	Dividend Enexis	I	-50			
	Dividend BNG	S	-64	-64	-64	-64
	Resultaat kapitaallasten	I	-218	-332	-152	-36
divers	overig	I/S	-97	-40	11	-28
	Resultaten 1e raadsrapportage		-417	-239	-95	-43
	Waarvan:					
	Structureel (S)		79			
	Incidenteel (I)		-496			

Het verwachte rekeningresultaat 2015 (resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten) bedraagt € 420.000.

Toelichting belangrijkste financiële ontwikkelingen

In de 1^e raadsrapportage komen de volgende belangrijkste financiële ontwikkelingen naar voren.

Uitkeringsgerechtigden

Het verwachte Rijksbudget voor uitkeringsgerechtigden (BUIG) stijgt in 2016 met € 936.000. Door deze stijging zijn de bij de begroting 2016 gevraagde extra gelden van € 327.000 niet nodig.

Onkruidbestrijding

Door het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen eind maart 2016 (sneller dan verwacht), moet gezocht worden naar alternatieven. Gesprekken met RD Maasland hebben, op basis van het huidige areaal en beeldkwaliteit, een prijsindicatie opgeleverd van circa € 135.000 per

jaar met inzet van mankracht vanuit het sociale domein (bv langdurig werkelozen). Op dit moment wordt onderzocht welk alternatief het best bij Leudal past. Om toch in 2016 een start te kunnen maken met een andere bestrijding van onkruid op verhardingen is voor 2016 aanvullend budget nodig van € 55.000. In de loop van 2016 zal duidelijker worden wat een alternatief voor chemische bestrijding zal gaan kosten, inclusief een aantal alternatieve opties zoals aanpassen van de beeldkwaliteit of het selectief schrappen van locaties waar helemaal geen onkruidbestrijding meer wordt uitgevoerd.

Wachtgeldverplichtingen en pensioenvoorziening wethouders

Wijziging in de samenstelling van het college leiden per saldo tot hogere wachtgeldverplichtingen van gewezen wethouders en pensioenopbouw van nieuwe wethouders (€ 123.200).

Door de lage rekenrente ontstaat een tekort op opgebouwde pensioenvoorziening van wethouders. Om dit tekort aan te vullen is het nodig om een extra koopsom van € 160.605 gestort te worden.

Dividend Enexis

Op basis van de jaarrekening 2015 van Enexis is de dividenduitkering van Enexis voor 2015 € 0,745 per aandeel (2014: € 0,89). Het geraamde dividend vanaf 2016 is gebaseerd op het advies van de provincie om bij de samenstelling van de begroting 2017-2020 de minimumverwachting van het dividend als uitgangspunt te nemen. Dit komt overeen met € 0,67 per aandeel. Voor 2016 en vervolgjaren wordt dit niveau dan ook aangehouden. Voor 2016 ontstaat een incidenteel voordeel van ongeveer € 50.000.

Dividend BNG

Op basis van het jaarverslag van de BNG stijgt het dividend naar € 1,02 (2014: € 0,57) per aandeel. Gezien de aanhoudende onzekerheden vindt de bank het niet verantwoord om een uitspraak over de verwachte netto winst van 2016 en volgende jaren te doen. In de begrotingsbrief 2016 van de provincie wordt geadviseerd om in de begroting 2017-2020 het te ramen dividend BNG op maximaal € 1,02 per aandeel te stellen. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel.

Resultaat kapitaallasten

Het voordelige resultaat van de kapitaallasten wordt o.a. veroorzaakt door lagere rente- en afschrijvingskosten. De lagere rentekosten worden vooral veroorzaakt doordat het financieringstekort in 2015 is lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het investeringstempo achterblijft bij het verwachte begrotingstempo en vanwege minder investeringen in de grondexploitatie. Daarnaast is de vrijval (einde looptijd) van de obligaties en de terugbetaling van de bruglening Enexis ingezet als intern financieringsmiddel. Verder is in de eerste maanden van 2015 het financieringstekort (circa € 1 miljoen) met kort geld (rekening courant krediet) gefinancierd en is. De lagere afschrijvingskosten worden veroorzaakt doordat investeringen zijn doorgeschoven (o.a. wegen).

4.2 Financieel perspectief 2016-2019

In onderstaande tabel "verloop resultaten 2015-2018" is het geactualiseerde meerjarige perspectief weergegeven. De onderstaande geactualiseerde voordelige resultaten worden alleen gerealiseerd als het voorgestelde bezuinigingspakket volledig wordt uitgevoerd.

Tabel: verloop resultaten 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Primitieve begroting 2016-2019	-145	411	-1.264	-1.446
raad 4 november 2015: voorstellen en amendementen	645	96	1.371	1.446
3e Raadsrapportage 2015	-502	-123	-97	-75
Saldi Begroting na wijziging	-2	384	10	-75
Resultaten 1e raadsrapportage 2016	-417	-239	-95	-43
Saldi na 1e raadsrapportage 2016	-419	145	-85	-118
Incidentele baten en lasten begroting	-500	-507	-107	0
Incidentele baten en lasten 1e rarap	496			
Structurele saldi	-423	-362	-192	-118

Bijlage: Doelenboom

Doelenboom Raad



OP3: Op dit moment is het transformatieteam in gesprek met onze maatschappelijke partners over innovatieve vormen van samenwerking in de zorg.

P05: Vanuit de basis op orde bij onze dienstverlening gaan in 2016 verder we werken aan een verbeterde kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten. Dit proces is in uitvoering.

P07: In onze visie inzake verwerving (inkoop) van de zorg zijn we in gesprek met onze strategische partners, deze partners kunnen zich ontwikkelen tot onze netwerkpartners.

P09: We hebben de eerste stappen gezet naar zelfsturing in onze gemeenschappen; de eerste burgerinitiatieven dienen zich inmiddels aan.

P10: We maken ruimte voor regie in onze gemeenschappen door de gemeenschappen actief te benaderen en ruimte te geven voor regie; ook dit vertaalt zich in burgerinitiatieven.

P11: We werken in toenemende mate samen met externe partijen vanuit de samenwerking en minder vanuit de opdrachtgeverspositie.

Doelenboom College OP1: De inwoners participeren naar vermogen in de participatiesamenleving.

OP 1: De inwoners participeren naar vermogen in de participatiesamenleving.

Raadsdoelstellingen:

- P01: Inzetten op preventie en vroegsignalering.
- P02: Versterken en ondersteunen van de kracht van de samenleving.
- P03: Versterken en toegankelijk maken van de algemene voorzieningen.
- P04: Stimuleren voldoende aanbod specialistische voorzieningen.

OP 2: De gemeente regisseert, stimuleert, faciliteert en verbindt.

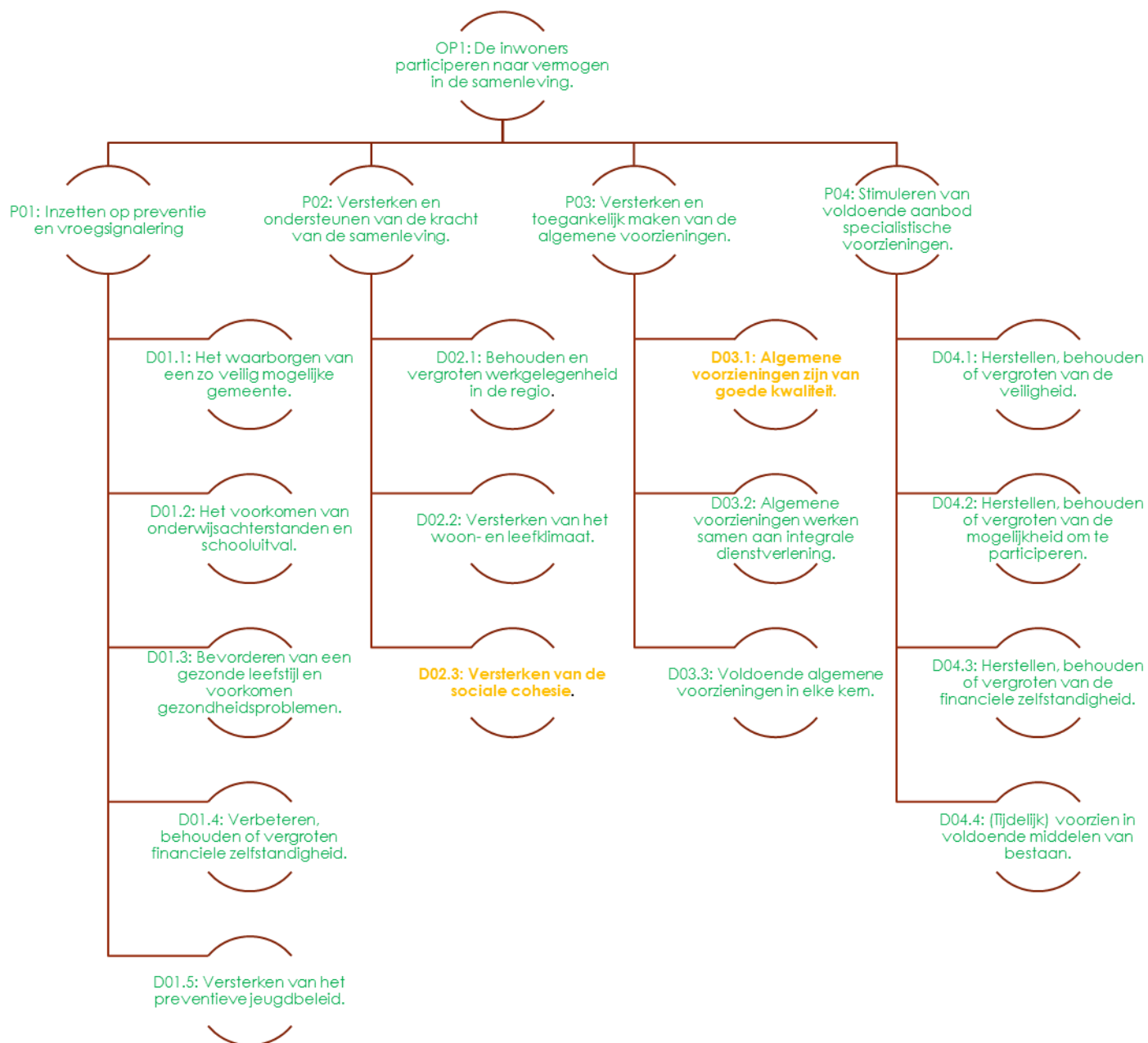
Raadsdoelstellingen:

- P05: Een hoge kwaliteit van dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
- P06: Een hoge kwaliteit van interne dienstverlening.
- P07: Doorontwikkeling tot netwerkpartner.
- P08: Stimuleren van participatie door burgers, ondernemers en maatschappelijke partners.

OP 3: De maatschappelijke partners innoveren en werken samen.

Raadsdoelstellingen:

- P09: Versterken van zelfsturing in onze gemeenschappen.
- P10: Versterken van de regie op de verbonden partijen.
- P11: Versterken samenwerking met overige externe partners.



P01. Inzetten op preventie en vroegsignalering

D 02.3: Hieraan wordt gewerkt vanuit de visie op het social domein, maar is er is nog geen gericht instrumentarium voor ingezet; dit volgt uit het plan van aanpak Sociaal Domein (Q4-2016).

D 03.1: Dit is een integraal onderdeel van het interne plan van aanpak inzake het versterken van de algemene voorzieningen (kwantitatief en kwalitatief)

Collegedoelstellingen:

- D01.1: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente.
- D01.2: Het voorkomen van onderwijsachterstanden en schooluitval.
- D01.3: Bevorderen van een gezonde leefstijl en voorkomen gezondheidsproblemen.
- D01.4: Verbeteren, behouden of vergroten financiële zelfstandigheid.
- D01.5: Versterken van het preventieve jeugdbeleid.

P02: Versterken en ondersteunen van de kracht van de samenleving.

Collegedoelstellingen:

- D02.1: Behouden en vergroten werkgelegenheid in de regio.
- D02.2: Versterken van het woon- en leefklimaat.
- D02.3: Versterken van de sociale cohesie.

Ontwikkelingen op het gebied van geur en volksgezondheid in relatie tot Intensieve veehouderijen vertalen naar eigen beleid en regelgeving.

Kermissen

In overleg met de kermisexploitanten wordt gekeken naar een nieuwe organisatievorm voor de kermissen vanaf 2017.

Uitgangspunt is dat de gemeente de kermissen niet meer gaan organiseren.

P03: Versterken en toegankelijk maken van de algemene voorzieningen.

Collegedoelstellingen:

- D03.1: Algemene voorzieningen zijn van goede kwaliteit.
- D03.2: Algemene voorzieningen werken samen aan integrale dienstverlening.
- D03.3: Voldoende algemene voorzieningen in elke kern.

P04: Stimuleren van voldoende aanbod specialistische voorzieningen.

Collegedoelstellingen:

- D04.1: Herstellen, behouden of vergroten van de veiligheid.
- D04.2: Herstellen, behouden of vergroten van de mogelijkheid om te participeren.
- D04.3: Herstellen, behouden of vergroten van de financiële zelfstandigheid.
- D04.4: (Tijdelijk) voorzien in voldoende middelen van bestaan.