

Raadsvoorstel  
Openbare Raadsvergadering

Datum 5 juli 2016

Agendapunt

Onderwerp 1e raadsrapportage 2016  
Portefuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

**Inhoudelijk voorstel**

1. De uit de 1e raadsrapportage 2016 voortvloeiende begrotingswijziging (inclusief mutaties in reserves) vast te stellen;
2. Krediet van € 24.000 voor een bijdrage aan stichting CP de Bombardon t.b.v. van het aanbrengen van zonnepanelen beschikbaar stellen;
3. Verlaging van het raamkrediet met € 37.575 voor het uitvoeringsprogramma Leisure Leudal.

Inleiding

De opzet van deze rapportage is in lijn met de concept begroting 2016-2019. In de rapportage ziet u een accentverschuiving. We rapporteren op de resultaten en ontwikkelingen in het kader van de raads- en collegedoelestellingen. In de rapportage gaan we in op de speerpunten van 2016 en de stand van zaken van de belangrijkste ontwikkelingen per programma. Deze raadsrapportage heeft het karakter van informeren en het actualiseren van het financiële beeld.

De afgelopen maanden hebben wij de eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van de doelenbomen: de vertaling van raadsdoelestellingen naar collegedoelestellingen. In deze rapportage schetsen wij de voortgang met behulp van de stoplichtmethode. De voortgangsrapportage evalueren wij met de raads-klankbordgroep "doorontwikkeling P&C". Aanbevelingen nemen wij mee in een volgende rapportage.

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

Het voordelige resultaat van de 1<sup>e</sup> raadsrapportage bedraagt voor het jaar 2016 € 417.000. Op basis van de 1<sup>e</sup> 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 uitkering van het Rijk voor uitkeringsgerechtigden, de prima bedrijfsresultaten van Enexis en BNG en het lage renteniveau hebben bijgedragen aan dit resultaat. Hierbij is tevens de in 2016 ingeboekte ombuiging van € 3,9 miljoen meegenomen.

Ook is het financiële perspectief verbeterd ten opzichte van het perspectief zoals geschetst in de begroting 2016-2019. De verbetering van het meerjarige perspectief is meegenomen in de kadernota 2017-2020.

Argumenten bij de beslispunten

1. *Begrotingswijzigingen (inclusief mutaties in de reserves) vaststellen*

2. *Krediet € 24.000 bijdrage zonnepanelen cultuurpodium (CP) de Bombardon*

Het CP de Bombardon heeft voor het plaatsen van zonnepanelen een provinciale bijdrage ontvangen van € 23.950. De totale kosten bedragen circa € 60.000. Wij stellen u voor om de CP de Bombardon een financiële bijdrage toe te kennen van € 24.000 in de vorm van voorfinanciering. De stichting betaalt de jaarlijkse kapitaallasten over een periode van 15 jaar terug. Door onze financiële bijdrage heeft het CP lagere energiekosten. De energiebesparing leidt tot een vermindering van CO<sub>2</sub> en minder milieuschade.

3. *Verlaging uitvoeringskrediet uitvoeringsprogramma Leisure Leudal*

Voor 2016 is een raamkrediet beschikbaar gesteld van € 300.000 voor de uitvoering van investeringsplannen. Deze uitvoeringsplannen zijn opgenomen in de Leisure Visie Midden Limburg, die door de Provincie voor 50% worden mede gefinancierd. Wij stellen u voor om dit krediet te verlagen met € 37.575 voor de kosten van een drietal projecten, die niet als investering kunnen worden aangemerkt, te weten Maasplassen Nautique en regionaal haalbaarheidsonderzoek.

## Financiële paragraaf

### Resultaat 1<sup>e</sup> raadsrapportage 2016

Het voordelige resultaat van de 1<sup>e</sup> raadsrapportage bedraagt voor het jaar 2016 € 417.000. Ook voor de jaren 2017–2019 is het financiële beeld verbeterd ten opzichte van het financieel perspectief dat is geschetst bij de begroting 2016-2019. 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 2016 gelden (incidenteel effect). Per onderdeel is aangegeven op welk programma het verschil betrekking heeft.

Tabel: Analyse op hoofdlijnen

| prog     | Omschrijving                                       | I/S | 2016        | 2017        | 2018       | 2019       |
|----------|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|------------|------------|
| <b>2</b> | <b>Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling</b> |     |             |             |            |            |
|          | extra gelden uitkeringsgerechtigden niet nodig     | I   | -327        |             |            |            |
| <b>3</b> | <b>Veilige en aantrekkelijke samenleving</b>       |     |             |             |            |            |
|          | onkruidbestrijding                                 | S   | 55          | 55          | 55         | 55         |
| <b>4</b> | <b>Sterk besturen en organiseren</b>               |     |             |             |            |            |
|          | wachtgeldverplichting en pensioen bestuur          | I/S | 284         | 142         | 55         | 30         |
|          | <b>Dekkingsmiddelen</b>                            |     |             |             |            |            |
|          | 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        |
|          | <b>Resultaten 1e raadsrapportage</b>               |     | <b>-417</b> | <b>-239</b> | <b>-95</b> | <b>-43</b> |
|          | Waarvan:                                           |     |             |             |            |            |
|          | Structureel (S)                                    |     | 79          |             |            |            |
|          | Incidenteel (I)                                    |     | -496        |             |            |            |

- = voordelig + = nadelig

In de 1<sup>e</sup> raadsrapportage zijn in hoofdstuk 4 en binnen de diverse programma's deze belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.

De stand van zaken van de post onvoorzien bedraagt na het 1<sup>e</sup> kwartaal € 48.849

**Financieel perspectief voor 2016-2019**

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

**Inkoopparagraaf**  
n.v.t.

**Personele paragraaf**  
n.v.t.

**Communicatieparagraaf**  
n.v.t.

**Bijlage(n)**  
- 1e raadsrapportage 2016  
- Raadsbesluit 1e raadsrapportage 2016  
- 8e begrotingswijziging 2016

Heythuysen, 31 mei 2016

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,

D.J.E. Noppers

De burgemeester,

A.H.M. Verhoeven MPM