

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering
wethouder P.H.G. Verlinden

Datum 1 november 2016

Agendapunt

Onderwerp Vaststelling programmabegroting 2017-2020
Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

1. De programmabegroting 2017 (incl. bijlagen) en de meerjarenraming 2018-2020 vaststellen;
2. ook vanaf 2018 het onderhoudsniveau vastgoed handhaven op niveau 4;
3. de afschrijvingstermijnen voor vastgoed met 5 jaar te verlengen en op leegstaande panden met verkoopintentie niet meer afschrijven;
4. instellen van de dekkingsreserve infrastructuur;
5. de kredieten van het Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) 2017-2020 voor de jaarschijf 2017 tot een totaalbedrag van € 4.701.925 voteren;
6. de kredieten van de geprioriteerde majeure projecten voor 2017-2019 voor de jaarschijf 2017 tot een totaalbedrag van € 2.204.000 (bruto) voteren.

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2017-2020 "Leudal koersvast!".

Leudal doet het goed...,

De financieel gezonde huishouding maakt het mogelijk dat wij investeringen kunnen doen waarmee we met onze ambities uit het coalitieakkoord aan de slag kunnen.

kent haar speerpunten...,

In deze begroting gaan wij uitgebreid in op onze speerpunten. Deze speerpunten vormen de vertaling van onze ambities uit het coalitieakkoord:

1. Accommodaties en subsidies
2. Het sociaal domein
3. Majeure projecten
4. Organisatieontwikkeling
5. Ombuigingen
6. Omgevingswet
7. Dienstverlening
8. Economisch profiel

zet het transformatieproces onverkort door...,

De samenleving staat niet stil. In 2017 zetten we de transformatieopgave onverkort door. We willen dat iedereen in onze gemeente naar vermogen mee kan doen en mee doet. "Eigen kracht" loopt daar als rode draad door heen.

bestaat in 2017 10 jaar...,

2017 is een bijzonder jaar: de gemeente Leudal bestaat dan 10 jaar. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In 2017 organiseren wij verschillende evenementen in de gemeente, evenementen georganiseerd voor en door de inwoners van Leudal. Ook is de Limburgse Bestuurdersdag in 2017 in Leudal.

... en heeft een financieel gezonde huishouding!

Om deze solide financiële positie vast te houden blijven we inzetten op het realiseren van de ombuigingen. Ons meerjarig financieel perspectief is in alle jaren structureel sluitend en het weerstandsvermogen is uitstekend.

Argumenten bij de beslispunten

1. Programmabegroting 2017 (inclusief bijlagen) en meerjarenraming 2018-2020

2. Ook vanaf 2018 het onderhoudsniveau vastgoed handhaven op niveau 4

Het beleidskader voor vastgoed is vastgelegd in het Meerjarig Onderhoudplan (MOP) 2011-2014. Om de vastgoedkosten te minimaliseren wordt voorgesteld om het onderhoudsniveau 4 alsnog te continueren tot en met 2020.

Om gestructureerd met vastgoed om te gaan is een goede basis de eerste prioriteit. Om vastgoedbeheer beter beheersbaar en de (kosten) inzichtelijk te krijgen willen we een herziene kwalitatieve MOP per object, niveau 1 t/m 6, op elementen niveau te laten maken. Hierdoor kan op elementenniveau (denk hierbij aan bijvoorbeeld: platdak, pannendak, kozijnen e.d.) het onderhoudsniveau onderhouden en bewaakt worden. Tevens wordt dan kapitaalvernietiging tot het uiterste beperkt. Omdat er op dit moment nog geen geactualiseerde informatie is, is hiervoor in de begroting een pm post opgenomen. Als blijkt dat hiervoor incidenteel extra middelen nodig zijn wordt hiervoor het resultaat 2017 of de algemene reserve ingezet.

3. De afschrijvingstermijnen voor vastgoed met 5 jaar te verlengen en op leegstaande panden met verkoopintentie niet meer af te schrijven

Voor het verkrijgen van een goede balans tussen het maatschappelijk en financieel rendement van gemeentelijk vastgoed is het treffen van een aantal maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen bestaan uit een tweetal boekhoudkundige varianten van verlengde afschrijvingstermijnen en het niet meer tussentijds afschrijven van leegstaande panden met een verkoopintentie, in relatie tot het verkopen/overdragen/vervreemden van vastgoed. Hiermee zien we reële mogelijkheden om binnen de kaderstellende opgave en de uitgangspunten uit het 'beleidskader accommodaties en subsidies' tot een vastgoedloze gemeente te komen.

Door het verlengen van de afschrijvingstermijnen worden de kapitaallasten verlaagd. Keerzijde is dat de betreffende activa langer in de boeken blijven. In december 2016 zal aanpassing van het afschrijvingsbeleid plaatsvinden via de Financiële Verordening.

4. Instellen van de dekkingsreserve infrastructuur

Vanaf 1-1-2017 is het niet meer toegestaan om de investeringen van maatschappelijk nut (o.a. wegen) vervroegd af te schrijven. Vanaf 2017 moeten de kapitaallasten van deze investeringen in de begroting worden opgenomen. Om geen financiële nadelen van deze wijziging te ondervinden wordt voorgesteld om in 2017 een dekkingsreserve infrastructuur in te stellen.

5. De kredieten van het Meerjarig InvesteringsProgramma (MIP) 2017-2020 voor de jaarschijf 2017 tot een totaalbedrag van € 4.701.925 voteren

Door de kredieten van het MIP 2017-2020 voor de jaarschijf 2017 bij de vaststelling van de begroting te voteren is het niet nodig deze kredieten via aparte raadsvoorstellen te laten vaststellen. Dit is een gebruikelijke procedure.

6. De kredieten van de geprioriteerde majeure projecten voor 2017-2019 voor de jaarschijf 2017 tot een totaalbedrag van € 2.204.000 (bruto) voteren

Door de geprioriteerde majeure projecten voor de jaarschijf 2017 bij de vaststelling van de begroting te voteren is het niet nodig om deze kredieten via aparte raadsvoorstellen te laten vaststellen.

Subsidies voor specifieke activiteiten

Voor subsidies aan gelijksoortige organisaties (sport, cultuur) werken we met subsidieregelingen; dat is dan het wettelijk voorschrift. Voor heel specifieke activiteiten (bv. maatschappelijk werk, bibliotheekwerk, bureau HALT) is een wettelijk voorschrift niet nodig als het in de begroting is vermeld. Alleen, de raad stelt een programmabegroting vast, die gaat over hoofdlijnen. Specifieke subsidies worden daarin niet vermeld.

Bij de programmabegroting is daarom een bijlage opgenomen voor de subsidies (bijlage 7.11) voor heel specifieke activiteiten (bv. maatschappelijk werk, bibliotheekwerk, bureau HALT). In deze bijlage is de subsidie ontvanger en de maximale subsidiebijdrage opgenomen. Deze bijlage wordt als onderdeel van de programmabegroting door de gemeenteraad vastgesteld.

Financiële paragraaf

Leudal heeft een gezonde financiële huishouding. Om deze solide financiële positie vast te houden blijven we inzetten op het realiseren van de ombuigingen. Ons meerjarig financieel perspectief is in alle jaren structureel sluitend en het weerstandsvermogen is uitstekend.

Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3; paragraaf 3.2 financiële hoofdlijn.

Is de begroting BBV proof?

In 2017 voert de Provincie een nieuw verdiepingsonderzoek uit. De Programmabegroting 2017 is daarbij onderwerp van onderzoek. De vernieuwingen uit het BBV hebben hun vertaling en invulling gekregen. We kunnen concluderen dat de begroting BBV-proof is, op uitzondering van het onderdeel heffingen.

Heffingen

Op onderdelen is hier vooralsnog sprake van een groeimodel. Enerzijds omdat de (uitleg van) richtlijnen vanuit de praktijk van de gemeenten momenteel landelijk nog tot aanpassingen leiden en anderzijds omdat niet bij alle heffingen vanuit de huidige administratie voldoende gegevens beschikbaar zijn. Dit laatste geldt met name voor de leges. Overigens geldt dit voor het merendeel van de gemeenten.

Rente

Er bestaan nog vragen en onduidelijkheden rondom de "rentenotitie". Om die reden is het toepassen ervan mogelijk gemaakt met ingang van de begroting 2018.

Vervolg

Het BBV-proof maken van de kostentoerekening van heffingen en de rentenotitie staat gepland in het laatste kwartaal van 2016. De impact op de tarieven voor rioolrechten landt vervolgens in het proces van de afwegingen bij de kadernota 2018-2021. Er ligt een toezegging voor het opleveren van een nota belastingen in het voorjaar 2017.

Woordvoering kadernota

De totale woordvoering is op een rijtje gezet en de acties die daaruit voortvloeien, staan verzameld op bijlage "woordvoering kadernota". Dit overzicht leggen wij ter inzage bij de programmabegroting.

Inkoopparagraaf

n.v.t.

Personele paragraaf

n.v.t.

Communicatieparagraaf

Doelgroep: inwoners Gemeente (burgers en bedrijven)

Doel: inwoners informeren over de financiële positie van Leudal voor de komende jaren. Uitleggen wat dat voor hen betekent (o.a. woonlasten blijven laag). Uitleggen welke investeringen de gemeente als gevolg van de financiële ruimte mogelijk maakt.

Distributie:

Eigen website gemeente Leudal

Lokale media; waaronder 1Leudal, 3ML, Hallo Leudal, Roermond Dichtbij, leudal.nieuws.nl, Regio Leudal TV(Kabelkrant).

Vóór de begrotingsbehandeling zal nog een persbericht uitgaan.

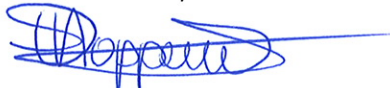
Bijlage(n)

- concept programma begroting 2017-2020 (inclusief bijlagen)
- raadsbesluit
- overzicht woordvoering kadernota (wordt ter inzage gelegd)

Heythuysen, 20 september 2016

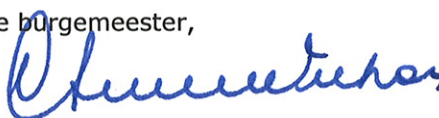
HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,



D.J.E. Noppers

De burgemeester,



A.H.M. Verhoeven MPM