

Programmabegroting 2017-2020 Leudal Koersvast!



Agenda

Programmabegroting 2017-2020:

- Financiële samenvatting
- Speerpunten en majeure projecten
- Transformatie
- Consequenties nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording



Financiële samenvatting

Tabel: resultaat kadernota 2017-2020 na verwerking meicirculaire 2016

bedragen x € 1.000

	2017	2018	2019	2020
Resultaten vastgestelde kadernota 2017-2020 (inclusief incidenteel)	728	-383	-331	-258
• Opwaardering groen (incl. 50 tbv sportaccommodaties)	237			
• Toename uitvoeringskosten sociaal domein	116	(B&W 30-08-2016)		
• 10 jaar Leudal	100			
• Onderhoud civieltechnische kunstwerken	65	(B&W 13-09-2016)		
• Instrumentarium dienstverlening	35			
• Incidentele toevoeging algemene reserve	-1.400			
• Herverdeling subcluster VHROSV	-371	(B&W 17-07-2016)		
• Inzet reserve 3 decentralisaties	-116	(B&W 30-08-2016)		
• Prioritering projecten	-88			
• Rentekosten	-44			
• Lagere bijdrage Keyport 2020	-19	(B&W 30-08-2016)		
• Correctie bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord	-11	(B&W 17-07-2016)		
• Opstellen onderhoudsplan vastgoed	pm			
Resultaat primitieve begroting 2017-2020	-768	-1.220	-628	-396



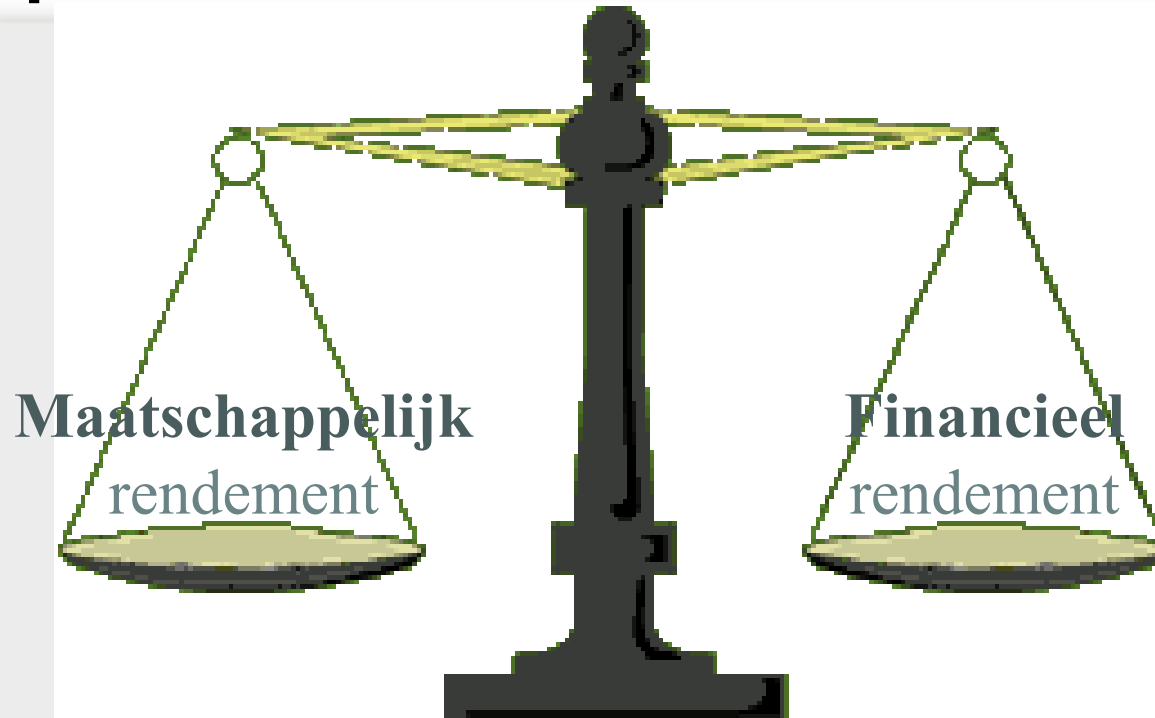
Financiële samenvatting

Bedragen x € 1.000,-

	2017	2018	2019	2020
Resultaat primitieve begroting 2017-2020	-768	-1.220	-628	-396
• Resultaat 2 ^e raadsrapportage 2016	-79	72	-49	-38
• 1 ^e begrotingswijziging 2017 nav septembercircularre '16	-299	-669	-807	-671
Begrotingssaldo	-1.146	-1.817	-1.484	-1.105



Speerpunten: accommodaties



Verminderen vastgoed t.b.v. vastgoedloze gemeente

Afschrijvingsduur in 2016

Afschrijvingsduur in 2017: langer, dus minder per jaar



Speerpunten 2017: Subsidies

- Verzachten bezuinigingsopdracht (€ 75.000 “milderen”)
- Nieuwe regelingen hebben betrekking op:
 - Maatschappelijke ondersteuning
 - Incidentele activiteiten
 - Projecten



Speerpunten: majeure projecten

Majeure project	Indicatie aandeel gemeente
Burgerinitiatieven	
Wielersbaan	1,0
Fusie scholen, Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter	5,0
Park Leudal Oost*	7,0
Sport Kelpen-Oler, Grathem, Ell, Hunsel	2,8
Subtotaal	15,8
Lokale projecten	
Toerisme en recreatie	p.m.
Fietspad Leudalweg	0,8
Fietspad Heldenseweg	1,0
Fietspad spoorbrug Buggenum (onderzoekskosten)	0,1
Fietspad spoorbrug Buggenum (investering)	3,5
Herinrichting Napoleonsweg Neer	p.m.
Subtotaal	5,4
Regionale projecten	
N280 - ontwikkelingsas	4,7
Stations Haelen en Baexem	0,8
Ontwikkeling Maasfront (fase 2)	p.m.
Ontwikkeling Bedrijventerrein Biobased Zevenellen (OML)	0,1
Overige uitvoeringsprojecten SML	p.m.
Subtotaal	5,6
TOTAAL	26,9

* Co-financiering is inmiddels geactualiseerd van PM naar € 1,3 miljoen.



Speerpunten: majeure projecten

Prioriteit

bedragen x € 1.000

Majeure project	Indicatie aandeel	Fasering
Wielerbaan	1,0	2017
Fietspad spoorbrug Buggenum (onderzoekskosten)	0,1	2017
Ontwikkeling Bedrijventerrein Biobased Zevenellen (OML)	0,1	2017
Fusie scholen, Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter	5,0	2018
Fietspad Leudalweg	0,8	2018
Fietspad Heldenseweg	1,0	2018
N280 - ontwikkelingsas	4,7	2018
Sport Kelpen-Oler, Grathem, Ell, Hunsel	2,8	2019
Stations Haelen en Baexem	0,8	2019
TOTAAL	16,4	



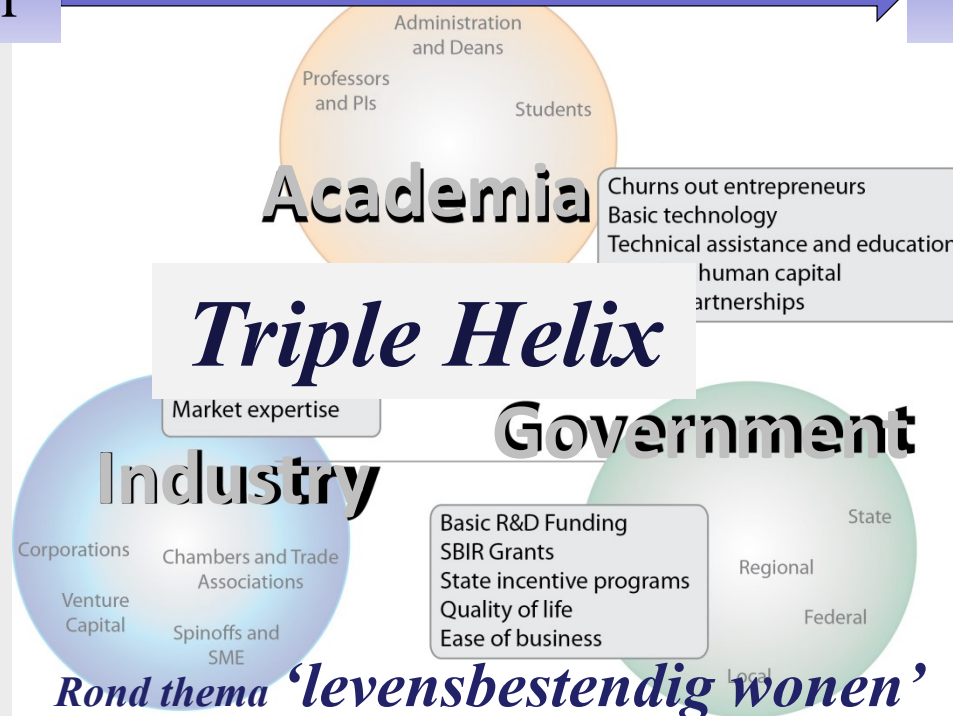
Speerpunten: sociaal domein/ transformatie

Nu: Wmo, Jeugd

Straks: Wmo, Jeugd, Participatie

Zorgen voor

Zorgen dat



*Ontschotting
tussen domeinen*

*Verbinding met
aanpalende
beleidsterreinen*

*Nieuwe manier
van verwerven*

Co-creatief



Speerpunten: Overige

- Organisatie ontwikkeling (zie Rarap 2016-2)
- Ombuigingen (zie Rarap 2016-2)
- Omgevingswet (zie Rarap 2016-2)
- Dienstverlening: actualisering visie
- Economisch profiel Leudal



Besluit Begroting & Verantwoording

Belang *(onder andere)*:

- Verbeteren kaderstellende en controlerende rol van de raad
- Betere financiële vergelijkbaarheid
- Toenemende belangstelling voor verslaglegging in de publieke sector

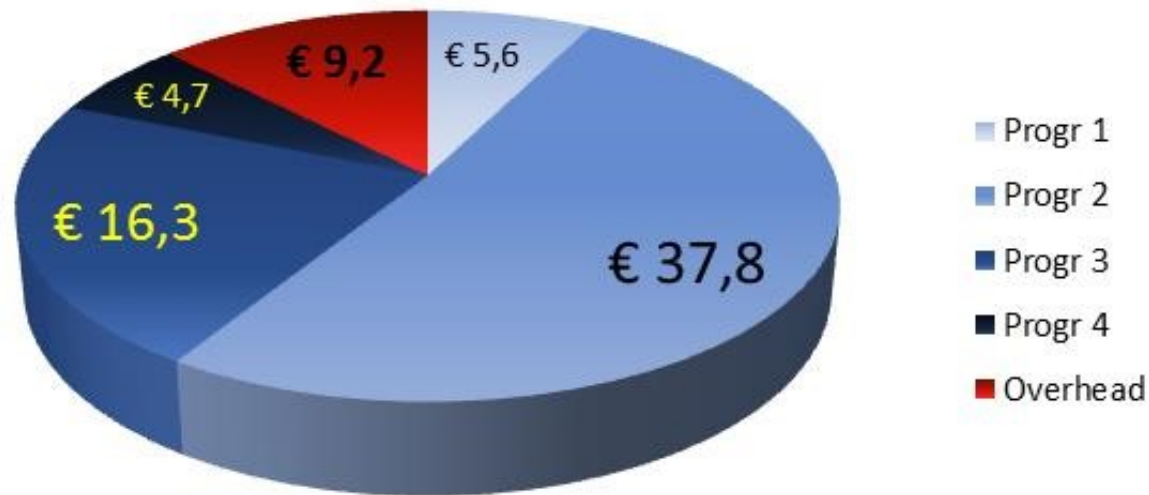
Wijzigingen:

- Taakvelden
- Verplichte beleidsindicatoren
- Verplichte afschrijving op investeringen met maatschappelijk nut
- Overhead en rentetoerekening centraal (uitzondering: t.b.v. lokale heffingen)



Besluit Begroting & Verantwoording

Lasten 2017



Na vaststelling begrotingen 2017: vergelijking met andere gemeenten mogelijk.



Einde van deze rapportage

