

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

4 juli 2017

Agendapunt

Onderwerp

Kadernota 2018-2021

Portefeuillehouder(s)

wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

- Instemmen met de kadernota 2018-2021

Inleiding

Zoals de naam al aangeeft, brengt deze Kadernota de beleidsmatige contouren in beeld, die een inkleuring krijgen bij de Programmabegroting 2018 – 2021. Aan de basis van deze kadernota ligt het coalitieakkoord van Samen Verder en Ronduit Open, getiteld: "Op vertrouwen een toekomst bouwen". Kern van dit akkoord is het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke taken t.b.v. een betere dienstverlening. Accenten: een snelle reactie op verzoeken en vragen van burgers en ondernemers, waar mogelijk besparingen doorvoeren en het terugdringen van nodeloos ingewikkelde regelgeving. De afgelopen periode zijn de financiën op orde gebracht en is de lastendruk verlaagd. De komende periode gaan we versterkt sturen op de verbetering van de uitvoering van het werk. Daarbij zullen wij waar nodig ook gericht investeren in de ambtelijke organisatie en de noodzakelijke kwaliteit inhuren om de door ons gewenste resultaten te halen. In deze Kadernota wordt de afgesproken lijn uit het coalitieakkoord versterkt voortgezet: de focus op resultaat en het verbeteren van onze eigen organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

In de Programmabegroting 2018-2021 wordt in het aanstaande najaar aan de raad een prioritering van en een fasering in de projectenportefeuille voorgelegd. Deze moet worden afgezet tegen de beschikbare middelen en capaciteit. Ook zal een herijking van de capaciteit in het sociaal domein worden gepresenteerd, waarbij keuzes aan u voorgelegd worden. Een oplossing kan een aanvullende capaciteitsclaim zijn.

Daarnaast zullen wij in de Programmabegroting 2018 – 2021 een voorstel doen hoe inzicht te krijgen in en grip te houden op (de meerwaarde van) de samenwerkingsverbanden in Midden-Limburg, zoals onder andere de Samenwerkingsverband Midden Limburg (SML), Keyport en de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML).

Wij zijn tot de slotsom gekomen dat het op orde brengen van de basis meer aandacht en tijd vergt dan gedacht. Door nu aan zowel proces als inhoud de juiste aandacht te schenken, gaan we tegelijkertijd onderdelen van onze organisatievisie, die stip aan de horizon, realiseren. Deze staan immers niet los van elkaar, maar zijn in de organisatieontwikkeling met elkaar verweven.

Uit voorgaande alinea blijkt dus een herijking en fasering van de visie ONS Leudal, waarbij het accent komt te liggen op resultaatsturing en het focussen op de basis op orde (bijvoorbeeld door het programma 'Leudal bouwt aan de basis'). Er is de afgelopen twee jaar te veel energie gestoken in het van de grond krijgen van de ambitieuze organisatievisie ONS Leudal. Ondanks dat in dit traject ook successen te benoemen zijn, is de conclusie dat de focus op de visie ertoe heeft geleid dat te weinig aandacht is geweest voor de meer vakinhoudelijke, operationele taken en de afstemming van resultaat in relatie met tijd, geld en kwaliteit in de primaire processen: dus resultaatsturing!

Ontwikkelingen in onze directe omgeving en binnen onze organisatie hebben impact op het begrotingsjaar 2018 e.v., waarvoor in deze Kadernota de eerste kaders worden geschetst. Uiteraard hebben ook ontwikkelingen en gebeurtenissen op macro-niveau (via de Algemene Uitkering van het Rijk) een mogelijk effect op het begrotingsjaar 2018. In het bijzonder de formatie van een nieuw Kabinet kan consequenties hebben voor de uitkering uit het Gemeentefonds. Wij verwachten dat de door de huidige kabinetsformatie (voorjaar 2017) de Meicirculaire geen 'schokkend nieuws' bevat. Of de Septembercirculaire wél financiële consequenties bevat is mede afhankelijk of er de komende zomer een nieuw Kabinet wordt gepresenteerd en dat is koffiedik kijken.

Financiële paragraaf

De Kadernota is het startpunt van het Begrotingsproces en bevat onze ambities voor de komende vier jaar. Dit als opmaat voor de verdere uitwerking en concretisering van de Programmabegroting 2018-2021, later dit jaar.

De Kadernota is meerjarig structureel en reëel in evenwicht. Structurele kosten worden gedekt door structurele baten.

De financiële gevolgen van de voorstellen die in deze kadernota zijn opgenomen geven het volgende beeld:

	(bedragen x € 1.000)			
	2018	2019	2020	2021
Stand Programmabegroting 2017	-1.794	-1.461	-1.082	-1.082
Structurele doorwerking 1e rrap 2017 (onder voorbehoud)	-182	-44	-89	-875
Inmiddels besloten:				
Bibliotheken	127	127	127	127
Zevenellen Biobased Agriculture	175			
Startersleningen	113	113	113	
Wet natuurbescherming (cfm vastgesteld VTH beleidsplan)	33	33	33	33
Internationale samenwerking	10	10	10	10
Bijdrage aan de Westrom	65	65	65	65
Bijdrage GR Omnibuzz	-25	-25	-25	-25
Nieuw in deze Kadernota:				
Aanpak woonwagens	150			
Herijking strategie Vastgoed (MJOP)	500	500	500	500
Woningbehoefte onderzoek	35			
Ontwikkeling Maasfront	150			
Buitengebied in beweging	150			
Kunst- en cultuurbeleid	25	25	25	25
Onderhoud bossen	14	14	14	14
Achterstallig onderhoud wegen	250	250		
Nieuwe p-taakstelling doelmatigheid	0	0	-150	-300
Taakstelling vastgoed en accomm. per 2020 op € 300.000	565	565	265	265
Oplossen personele knelpunten en aansturing (teamvorming)	269	269	269	269
Oplossen personele knelpunten Sociaal Domein (SD)	252	252	252	252
Dekking uit reserve SD tbv oplossen personele knelpunten	-252	-252	-252	
Rente agv sparen ipv activeren	-115	-37		
Verhogen OZB tarieven met 1,0% per jaar	-50	-100	-150	-200
Dekking uit algemene reserve	-465	-304	0	0
Stand Kadernota 2018 incl mogelijkheden	0	0	-75	-922
			voordelig	voordelig

Inkoopparagraaf

n.v.t.

Personele paragraaf

n.v.t.

Communicatieparagraaf

Er is een persbericht uitgebracht.

Bijlage(n)

- Kadernota 2018-2021
- Raadsbesluit Kadernota 2018-2021

Heythuysen, 23 mei 2017

HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

A.H.M. Verhoeven MPM