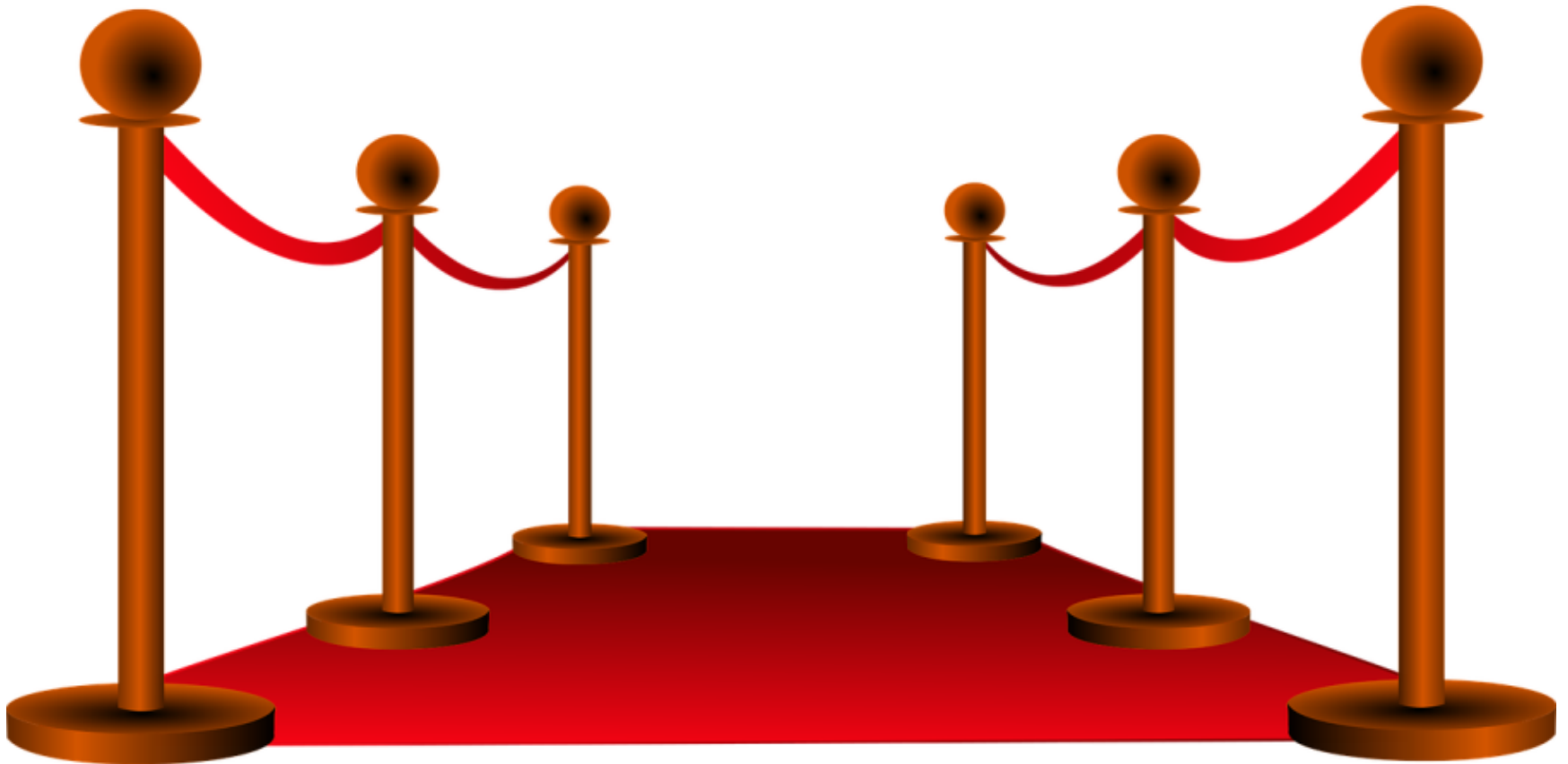


WELKOM

bij de Premièreaavond van de begroting 2020-2023



In het kader van de bezuinigingen rollen we vandaag de rode loper digitaal uit!

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 1 Veilige gemeente

Wat is de programmavisie?

Een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak samen met partners waarbij burgerinitiatieven worden ondersteund.

Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 1 Veilige gemeente

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

- Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
- Woninginbraken
- Radicalisering/polarisering
- Overlast verwarde personen
- Cybercrime
- Crisisbeheersing
- Brandweerzorg

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 1 Veilige gemeente

Wat mag het kosten en wat zijn de voorgestelde extra claims?

1. Minder criminaliteit: € 242.000
2. Preventie en repressie op orde: € 2.803.000
3. Ondermijning: € 217.000

Claims:

- Ondermijning € 17.000 structureel
- Bijdrage VRLN oplopend in 3 jaar van € 177.000 naar € 201.000

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

Programma 2 Onderwijs

Wat is de programmavisie ?

~ De mogelijkheid voor jeugdigen om zich via onderwijs te ontwikkelen is gewaarborgd ~



zelfstandige deelname in samenleving

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

Programma 2 Onderwijs

Wat willen we bereiken binnen het programma?

- Goede start op school
- Startkwalificatie
- Kwalitatief goede huisvesting
- Aanbod voorzieningen
- Samenwerking
- Belangrijke onderdelen programma



Begroting gemeente Leudal 2020-2023

Programma 2 Onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen/wat zijn onze speerpunten?

Ontwikkelingen in huisvesting

- HHIN school
- Sint Ursula
- Lataste
- Heikei

Onderwijsachterstanden voorkomen

- Uitbreiding uren voor- en vroegschoolse educatie
- Inzet op hoge kwaliteit

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

Programma 2 Onderwijs

Wat mag het kosten en wat zijn de voorgestelde extra claims?

Onderwijshuisvesting

- Aparte raadsbesluiten investeringskrediet/huisvestingsverzoek

Onderwijsachterstanden

- Bijdrage Rijk € 52.000 (2018) stijgt naar € 258.000 (2019-2022)

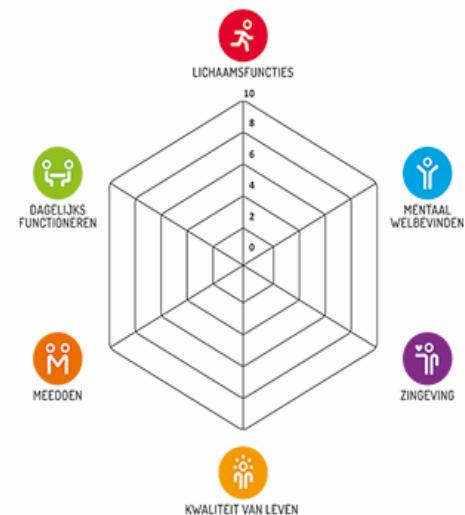
Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 3 Gezondheid

Wat is de programmavisie?

~ Inwoners hebben het vermogen om zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven ~

- Positieve gezondheid
- Eigen regie en Mogelijkheden



Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 3 Gezondheid

Wat willen we bereiken binnen het programma?

- *Kosten programma: € 1.400.000*
 - Bijdrage GGD (jeugdgezondheidszorg)
 - Hart voor Leudal
- *Veel initiatieven*
- *Samenhang met andere programma's*



Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 3 Gezondheid

Wat gaan we daarvoor doen/wat zijn onze speerpunten?

- Opstellen lokaal gezondheidsbeleid
- Preventie & handhaving alcoholverstrekking aan jongeren
- Dekkend netwerk AED's en vrijwilligers



Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 3 Gezondheid

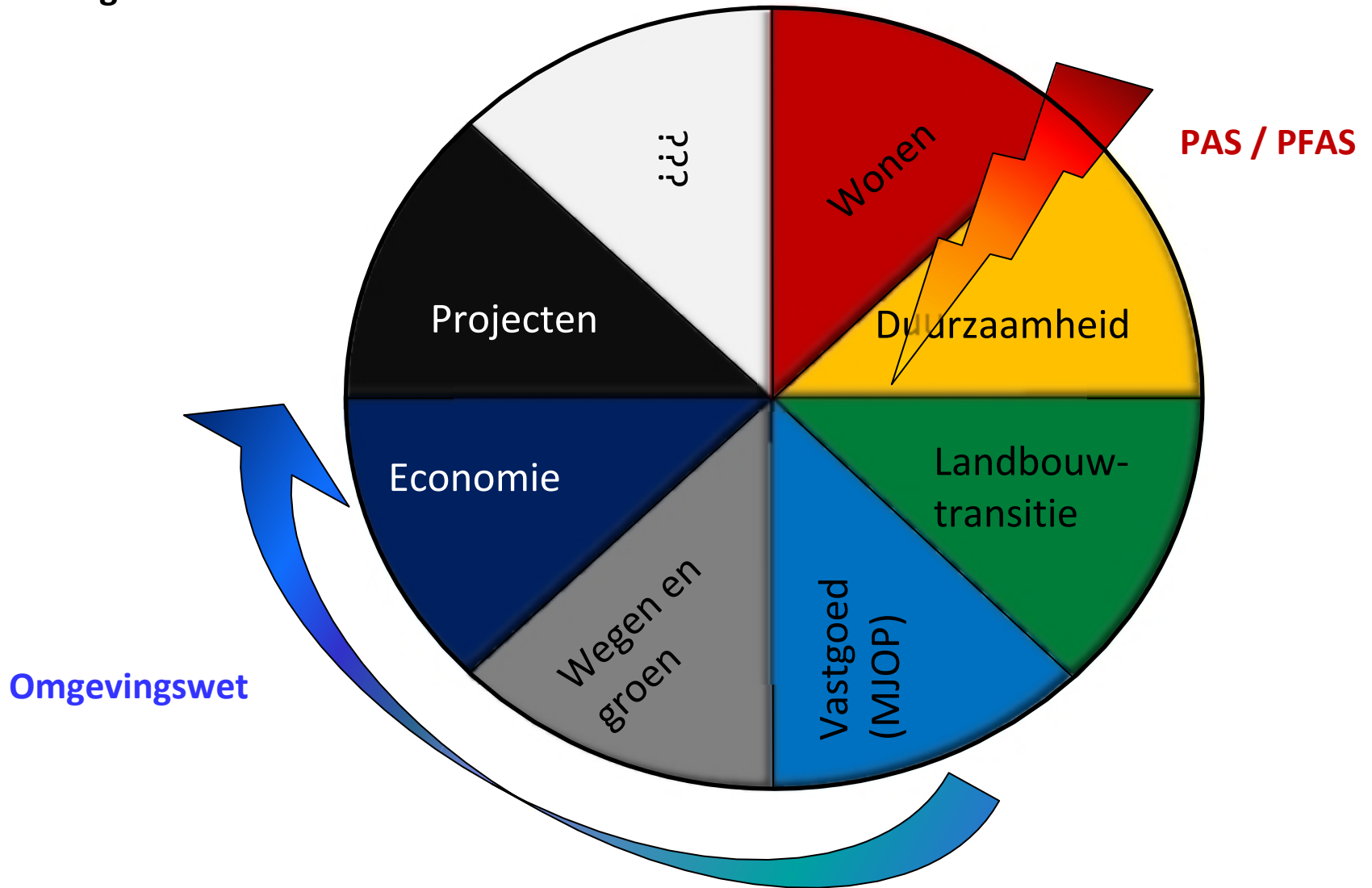
Wat mag het kosten en wat zijn de voorgestelde extra claims?

- € 60.000 kostenstijging GGD
- € 8.500 vervanging AED's (2020)

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 4 Woon-, werk- en leefklimaat

Omvang: € 20 mln.



Begroting gemeente Leudal 2020-2023

Programma 5 Sport en cultuur

Wat is de programmavisie?

- ~ Inwoners hebben toegang tot en nemen deel aan sport en bewegen ~
- ~ Culturele ontwikkeling en kunstzinnige vorming is laagdrempelig en voor alle doelgroepen toegankelijk ~
- ~ Leudal is aantrekkelijk voor toeristen, en recreatie levert een bijdrage aan de werkgelegenheid ~

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

Programma 5 Sport en cultuur

Wat willen we bereiken binnen het programma?

- Ontwikkelen en implementeren van kunst- en cultuurbeleid
- Ontwikkelen van een lokaal / regionaal sportakkoord (sportnota)
- Vaststellen en implementeren van accommodatiebeleid
- Fusie voetbalclubs HEG, bouw nieuwe sportaccommodatie
- Uitrol combinatiefunctionarissen



Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 5 Sport en cultuur

Wat willen we bereiken binnen het programma?

- Vitale verblijfsaccommodatie
- Opstellen ontwikkelkader toerisme
- Promotie van Leudal als aantrekkelijke bestemming
- Versterken routestructuren
- Aantrekkelijk evenementenaanbod

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 5 Sport en cultuur

Wat zijn de voorgestelde bezuinigingen?

- Maatschappelijke besparing (aanscherping subsidies)
€ 100.000 (2020-2022)



Begroting gemeente Leudal 2020

Programma 6 Jeugdzorg en 7 Participatie

Wat is de programmavisie?

Samen aan de slag met talent

Transformatie nodig

- Ontwikkelingen
- Financiën

Regionaal en integraal beleid

- Verbinding
- Sturen op effecten
- Thema's met uitvoeringsplannen

Wat willen we bereiken binnen het programma?



Begroting gemeente Leudal 2020

Programma 6 Jeugdzorg en 7 Participatie

Wat gaan we daarvoor doen/wat zijn onze speerpunten?

Jeugd

- Taakstelling
- Plan van aanpak
 - Preventie
 - Samenhang onderwijs
 - Samenwerking huisartsen
 - Versterken CJG
 - Inkoop vanaf 2021 (Jeugd en Wmo)

Begroting gemeente Leudal 2020

Programma 6 Jeugdzorg en 7 Participatie

Wat gaan we daarvoor doen/wat zijn onze speerpunten?

Wmo

- Dementievriendelijk Leudal
- Toezicht
- Mantelzorgvriendelijke gemeente
- Subsidiebeleid (Wmo)
- Beschermd wonen en maatschappelijk opvang

Begroting gemeente Leudal 2020

Programma 6 Jeugdzorg en 7 Participatie

Wat gaan we daarvoor doen/wat zijn onze speerpunten?

Participatie

- Werkbedrijf
- Onderzoek regio re-integratie
- Armoede
- Inburgering

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 8 Dienstverlening

Wat willen we bereiken binnen het programma?

"Leudal heeft een snelle, kwalitatief goede en toegankelijke dienstverlening, die aansluit bij de "behoeften van de inwoner".



Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 8 Dienstverlening

Wat zijn onze speerpunten?

- Nieuwe visie op dienstverlening & implementatieplan
- Inzicht in klantwensen, -reizen en -tevredenheid
- Inzet op
 - houding en gedrag
 - bereikbaarheid en informatievoorziening
 - digitalisering/verminderen regeldruk/korte lijnen
 - optimaliseren werkprocessen
- Transformatie BBP



Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 8 Dienstverlening

Wat mag het kosten en wat zijn de voorgestelde extra claims?

- Regulier budget organisatiekosten € 1,6 mln.
- Leges inkomsten € 315.000
- Geen claims

ALS JE FOCUST
OP KOSTEN, GAAT
DE KWALITEIT OMLAAG

ALS JE FOCUST
OP KWALITEIT,
GAAN DE KOSTEN
OMLAAG

Loesje

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 9 Eigentijds besturen en netwerken

Wat is de programmavisie?

De maatschappelijke opgaven staan centraal, we laten los waar het kan, werken samen en nemen regie waar het moet.

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 9 Eigentijds besturen en netwerken

Wat gaan we daarvoor doen/wat zijn onze speerpunten?

- Mooi Leven in Leudal
- Burgerparticipatie
- Overheidsparticipatie
- Regionale samenwerking

Begroting gemeente Leudal 2020-2023

programma 9 Eigentijds besturen en netwerken

Wat mag het kosten en wat zijn de voorgestelde extra claims?

- Omvang programma € 1.575.000
- Geen claims

Financiën/bezuinigingsronde

Meerjarig perspectief incl. claims excl. bezuinigingen	2020	2021	2022	2023
Stand primaire programmabegroting 2019	-253.195	229.737	1.790.050	1.790.050
Structurele doorwerkingen 1e rrap 2019	62.574	-495.623	-773.412	909.879
Reeds geaccordeerde raadsvoorstellen	-71.177	-125.533	-275.465	-559.586
Mutaties in de kapitaallasten	58.733	-36.305	232.210	283.718
Meicirculaire 2019	1.112.362	875.859	-31.728	-56.044
Start programmabegroting 2020-2023	909.297	448.135	941.655	2.368.017

Financiën/bezuinigingsronde

Meerjarig perspectief incl. claims excl. bezuinigingen	2020	2021	2022	2023
Start programmabegroting 2020-2023	909.297	448.135	941.655	2.368.017
Incidentele claims	-157.500		-4.500	
Warme sanering varkenshouderijen (PRG 4)	PM	PM		
Subsidie muziekonderwijs (PRG 5)	-55.000			
Subsidie bibliotheekwerk (PRG 5)	-26.500			
Subsidieregeling gemeenschapshuizen (PRG 7)	-76.000			
Integriteitsonderzoek wethouders (PRG 9)			-4.500	
Kwaliteitsverbetering organisatie (Overhead)	-300.000			
Extra bezuiniging kwaliteitsverbetering organisatie (Overhead)	300.000			
Structurele claims	-4.812.442	-4.626.443	-4.860.241	-4.985.226
Bijdrage VRLN (PRG 1)	-177.000	-196.000	-201.000	-215.000
Ondermijning (PRG 1)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Bijstellen budgetten Heikei (PRG 2)	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Bijdrage GGD (PRG 3)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Energietransitie (PRG 4)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BSGW verhoogde bijdrage uitvoeringskosten (PRG 4 en Algemene dekking)	-33.000	-36.000	-39.000	-53.000
Synthese (PRG 5)	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Invoering en uitrol combinatiefunctionarissen (PRG 5)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Jeugdzorg (PRG 6)	-4.149.247	-3.899.655	-4.124.513	-4.209.365
Omnibuzz (PRG 7)	-7.695	-9.288	-10.228	-22.361
Bijstelling budgetten WMO (PRG 7)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Digitalisering archieven (Overhead)		-40.000	-40.000	-40.000
E-facturering (Overhead)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Stand programmabegroting 2020-2023	-4.060.645	-4.178.308	-3.923.086	-2.617.209

Financiën/bezuinigingsronde

Meerjarig perspectief incl. claims en dekking	2020	2021	2022	2023
Incidentele dekking	2.930.485	1.604.390	366.085	54.085
Doorschuiven kapitaallasten majeure projecten (PRG 4/5 en Algemene dekking)	925.209	433.085	266.085	54.085
Maatschappelijke besparing (aanscherping subsidies) (PRG 5)	100.000	100.000	100.000	
Inzet oude reserve 3D (PRG 6/7)	1.175.067	1.071.305		
Aframen budget verkiezing (PRG 8)	58.000			
Vrijval reserve majeure projecten (Algemene dekking)	596.209			
Dekking subsidie gemeenschapshuizen uit MJOP (PRG 10)	76.000			

Financiën/bezuinigingsronde

Meerjarig perspectief incl. claims en dekking	2020	2021	2022	2023
Structurele dekking	687.530	1.087.081	1.617.398	1.581.366
Bijstelling budget brandweer (PRG 1)	54.000	54.000	54.000	54.000
Kostendekkendheid Leges (PRG 4 en 8)	100.000	100.000	100.000	100.000
Leges minder aanvragen (PRG 4 en 8)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Dekking synthese (PRG 7)	38.000	38.000	38.000	38.000
Verlaging budget westrom (PRG 7)	45.457	95.008	127.325	241.293
Werkbedrijf Leudal (PRG 7)	100.000	200.000	300.000	400.000
Structurele budgettaire besparingen (alle PRG's)	318.073	318.073	316.073	316.073
Aframen budget MJOP (PRG 10)		250.000	250.000	PM
Aanvullende middelen jeugd structureel maken (Algemene dekking)			400.000	400.000
Bezuining door e facturering (Overhead)	12.000	12.000	12.000	12.000
Aframen budget externe adviezen (Overhead)	120.000	120.000	120.000	120.000
Stand programmabegroting na dekkingsvoorstellen	-442.630	-1.486.837	-1.939.603	-981.758

Financiën/bezuinigingsronde

Meerjarig perspectief incl. bezuinigingen	2020	2021	2022	2023
Stand programmabegroting 2020-2023	-4.060.645	-4.178.308	-3.923.086	-2.617.209
Incidentele dekking	2.930.485	1.604.390	366.085	54.085
Structurele dekking	687.530	1.087.081	1.617.398	1.581.366
Stand programmabegroting na dekkingsvoorstellen	-442.630	-1.486.837	-1.939.603	-981.758
Structurele mogelijkheden	237.630	556.593	1.852.934	1.977.934
Bezuiniging onderhoud groen buitengebied (B --> C) (PRG 4)	121.000	121.000	121.000	121.000
Taakstelling Jeugd (PRG 6)		200.000	1.200.000	1.200.000
OZB verhoging, 3 jaar met 2% (Algemene dekking)	116.630	235.593	356.934	356.934
P-taakstelling (Overhead)			125.000	250.000
Taakstelling Griffie (Overhead)			50.000	50.000
Incidentele aanwending Algemene reserve*	205.000	930.244	86.669	
Stand programmabegroting inclusief aanvullende mogelijkheden	0	0	0	996.176

Commissie Fysiek (prg. 4)

het Gesprek

Meerjarig perspectief incl. claims en dekking	2020	2021	2022	2023
Stand programmabegroting 2020-2023	-4.060.645	-4.178.308	-3.923.086	-2.617.209
Incidentele dekking	2.930.485	1.604.390	366.085	54.085
Doorschuiven kapitaallasten majeure projecten (PRG 4/5 en Algemene dekking)	925.209	433.085	266.085	54.085
Structurele dekking	687.530	1.087.081	1.617.398	1.581.366
Kostendekkendheid Leges (PRG 4 en 8)	100.000	100.000	100.000	100.000
Leges minder aanvragen (PRG 4 en 8)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Structurele budgettaire besparingen (alle PRG's)	318.073	318.073	316.073	316.073
Stand programmabegroting na dekkingsvoorstellen	-442.630	-1.486.837	-1.939.603	-981.758

Meerjarig perspectief incl. bezuinigingen	2020	2021	2022	2023
Structurele mogelijkheden	237.630	556.593	1.852.934	1.977.934
Bezuiniging onderhoud groen buitengebied (B -- > C) (PRG 4)	121.000	121.000	121.000	121.000

Commissie Sociaal (prg. 2,3,5,6 en 7)

het Ja-woord

Meerjarig perspectief incl. claims en dekking	2020	2021	2022	2023
Stand programmabegroting 2020-2023	-4.060.645	-4.178.308	-3.923.086	-2.617.209
Incidentele dekking	2.930.485	1.604.390	366.085	54.085
Maatschappelijke besparing (aanscherping subsidies) (PRG 5)	100.000	100.000	100.000	
Inzet oude reserve 3D (PRG 6/7)	1.175.067	1.071.305		
Structurele dekking	687.530	1.087.081	1.617.398	1.581.366
Dekking synthese (PRG 7)	38.000	38.000	38.000	38.000
Verlaging budget westrom (PRG 7)	45.457	95.008	127.325	241.293
Werkbedrijf Leudal (PRG 7)	100.000	200.000	300.000	400.000
Structurele budgettaire besparingen (alle PRG's)	318.073	318.073	316.073	316.073
Stand programmabegroting na dekkingsvoorstellen	-442.630	-1.486.837	-1.939.603	-981.758

Meerjarig perspectief incl. bezuinigingen	2020	2021	2022	2023
Structurele mogelijkheden	237.630	556.593	1.852.934	1.977.934
Taakstelling Jeugd (PRG 6)		200.000	1.200.000	1.200.000

Commissie B&M (prg. 1,8,9 en 10)

Raadzaal

Meerjarig perspectief incl. claims en dekking	2020	2021	2022	2023
Stand programmabegroting 2020-2023	-4.060.645	-4.178.308	-3.923.086	-2.617.209
Incidentele dekking	2.930.485	1.604.390	366.085	54.085
Aframen budget verkiezing (PRG 8)	58.000			
Vrijval reserve majeure projecten (Algemene dekking)	596.209			
Dekking subsidie gemeenschapshuizen uit MJOP (PRG 10)	76.000			
Structurele dekking	687.530	1.087.081	1.617.398	1.581.366
Bijstelling budget brandweer (PRG 1)	54.000	54.000	54.000	54.000
Kostendekkendheid Leges (PRG 4 en 8)	100.000	100.000	100.000	100.000
Leges minder aanvragen (PRG 4 en 8)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Structurele budgettaire besparingen (alle PRG's)	318.073	318.073	316.073	316.073
Aframen budget MJOP (PRG 10)		250.000	250.000	PM
Aanvullende middelen jeugd structureel maken (Algemene dekking)			400.000	400.000
Bezuining door e facturering (Overhead)	12.000	12.000	12.000	12.000
Aframen budget externe adviezen (Overhead)	120.000	120.000	120.000	120.000
Stand programmabegroting na dekkingsvoorstellen	-442.630	-1.486.837	-1.939.603	-981.758

Commissie B&M

Raadzaal

Meerjarig perspectief incl. bezuinigingen	2020	2021	2022	2023
Structurele mogelijkheden	237.630	556.593	1.852.934	1.977.934
OZB verhoging, 3 jaar met 2% (Algemene dekking)	116.630	235.593	356.934	356.934
P-taakstelling (Overhead)			125.000	250.000
Taakstelling Griffie (Overhead)			50.000	50.000
Incidentele aanwending Algemene reserve*	205.000	930.244	86.669	
Stand programmabegroting inclusief aanvullende mogelijkheden	0	0	0	996.176