

Gemeente Nederweert

Kadernota 2019-2022

Ruimte voor elkaar

Inhoud

1. Algemeen.....	2
1.1 Inleiding.....	2
1.2 Opbouw kadernota.....	2
2. Strategische thema's.....	3
2.1 Dienstverlening en de Kernenaanpak.....	3
2.2 Randweg/A2-N266/Budschop/Randweg.....	4
2.3 Buitengebied in balans.....	4
2.4 Centrumplan.....	5
2.5 Sociaal domein.....	6
2.6 Duurzaamheid.....	7
2.6 Interbestuurlijk programma.....	8
2.7 Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert.....	9
2.8 Financiële gevolgen.....	10
3. Financiële kaders.....	12
3.1 Strategisch financieel beleid.....	12
3.2 Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2019-2022.....	12
4. Ontwikkelingen per taakveld.....	14
4.1 Bestuur en ondersteuning.....	14
4.2 Economie.....	16
4.3 Sport, cultuur en recreatie.....	17
4.4 Sociaal domein.....	19
Bijlage 1: Financiële gevolgen in één oogopslag.....	0

1. Algemeen

1.1 Inleiding

De kadernota 2019-2022 is de eerste kadernota in deze raadsperiode en vormt de opmaat naar de Programmabegroting 2019-2022. Deze begroting wordt op 6 november 2018 in de raadsvergadering behandeld en (gewijzigd) vastgesteld. In de kadernota geven we weer welke strategische onderwerpen spelen, welke nieuwe ontwikkelingen zich aandienen en leggen we alle plannen en wensen financieel vast. Bij de totstandkoming van de kadernota zijn de formatiebesprekingen om te komen tot een nieuw gemeentebestuur nog in volle gang. De uitkomst van het op te stellen coalitieakkoord (we gebruiken gemakshalve deze term) kan daarom niet vertaald worden in deze kadernota. Op het moment dat de gemeenteraad dit coalitieprogramma (in meerderheid) vaststelt, is het vervolgens aan het college om te zorgen voor verwerking in de begroting.

Ruimte voor elkaar

Nederweert is er afgelopen jaren goed in geslaagd de ambities en wensen van de gemeenteraad en daarmee de bevolking waar te maken. Vorig jaar zijn twee nieuwe strategische thema's opgepakt. Duurzaamheid en armoede staan daarom nu prominent opgenomen in de kadernota.

Als we kijken naar de diverse thema's die in Nederweert actueel zijn, is de vurige wens om zoveel als mogelijk in dialoog met onze burgers en ondernemers, samen zaken op te pakken. Hierbij houden we rekening met de ander. Staan we aan de lat voor hen die minder goed mee kunnen. Denken we bij het maken van beleid ook aan de lange termijneffecten. Scheppen we dus "ruimte voor elkaar".

Strategische thema's

We gaan uit van zeven strategische thema's. Voorop staat natuurlijk de dienstverlening aan onze burgers en ondernemers. Verder de drie onderwerpen die ook in de vorige raadsperiode nadrukkelijk aandacht vroegen: de Randweg N266, Buitengebied in Balans en het centrumplan. Daarna de twee eerder genoemde thema's armoedebeleid en duurzaamheid. Ten slotte gaan we in op de integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert. Komende vier jaar krijgen deze thema's blijvende aandacht en worden waar nodig verder uitgebouwd of aangepast.

Solide erfenis voor nieuwe raadsperiode

Financieel staat Nederweert er goed voor. We kennen positieve meerjarensaldi en hebben een ruime reservepositie. Aan de start van de nieuwe raadsperiode is dit een prettig gegeven. Daarbij is het wel relevant om op te merken dat we deze positie mede te danken hebben aan sober beleid. Forse bezuinigingsoperaties zijn doorgevoerd vanwege kortingen op onze rijksuitkering. Omdat deze inkomstenbron flink kan wijzigen in de loop van de jaren, is het noodzakelijk om hier bij eventuele uitgaven rekening mee te houden.

1.2 Opbouw kadernota

Het 2e hoofdstuk van deze kadernota begint met een beschrijving van strategische thema's en een samenvatting van de huidige financiële situatie. Het 3e hoofdstuk gaat in op de financieel kaders. Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de ontwikkelingen binnen de taakvelden.

2. Strategische thema's

2.1 Dienstverlening en de Kernenaanpak

De Gemeente Nederweert streeft naar een hoogwaardige dienstverlening voor hun inwoners, bedrijven/organisaties en instellingen. Kanaalsturing, monitoring, klantgericht werken en een positieve houding moeten hieraan bijdragen. Wat we niet uit het oog moeten verliezen zijn onderdelen zoals maatwerk, zelfredzaamheid en betrokkenheid die zeker van belang zijn binnen het sociale domein. Verder heeft dienstverlening ook een taak om doelmatig en klantgericht uitvoering te geven aan de (wettelijke) taken.

Het klantcontact centrum is het 1^{ste} aanspreekpunt waar een burger of bedrijf via kanalen (telefonie, mail, schriftelijk, post) en aan de front-office balies contact mee wordt gelegd. Social media heeft in de hedendaagse maatschappij steeds meer een prominentere rol als informatie kanaal. Burgers worden mondiger en hebben allerlei kanalen waarop ze informatie kunnen brengen en halen naar onze organisatie. Facebook en WhatsApp zijn momenteel populaire kanalen waarin berichtgeving en contacten geuit worden. Facebook is al geïntroduceerd en WhatsApp zal als extra toegangskanaal zeker geïmplementeerd gaan worden.

Klantbeleving monitoren we o.a. door: "Waar staat je Gemeente", "Mystery Guest onderzoek" en managementrapportages vanuit de afsprakenkalender (wachtijden en afhandeltijden) en het klantcontact systeem. De resultaten van deze onderzoeken gebruiken we om onze dienstverlening weer verder te verbeteren.

We zijn eind 2014 gestart met de procesaanpak Kernenaanpak. Met deze aanpak stimuleren en faciliteren we de gemeenschap om zelf aan de slag te gaan met wat zij belangrijk vinden om prettig te kunnen leven en wonen. Waar (wettelijk) ruimte ligt, pakken we taken gezamenlijk op met de gemeenschap. Van de gemeente vraagt dit een andere rol dan tot nu toe gebruikelijk was: gemeentebreed en over alle beleidsvelden.

De faciliterende of stimulerende rol zie je terug in het verschil tussen burger- en overheidsparticipatie.

Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers, individueel of georganiseerd, direct of indirect de kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid in een gemeente, provincie of op landelijk niveau. Het gaat om meepraten, meedenken en meebeslissen in het publieke domein. De gemeente Nederweert werkt hier al jaren mee. Hierbij kunnen we o.a. denken aan het Buitengebied In Balans (BiB), het speelvoorzieningenbeleid, de totstandkoming van het subsidiebeleid en het armoedebeleid.

Langzaam maar zeker gaan we over naar overheidsparticipatie; we zijn in meer trajecten niet de 'eigenaar', maar een van de participanten. Het gaat om burgers of organisaties die al initiatief nemen in het publieke domein, maar waarbij de overheid een al dan niet faciliterende functie kan vervullen om verdere realisatie mogelijk te maken. In aandachtsgebieden (waar initiatieven afwezig zijn) speelt de overheid geen faciliterende rol, maar een activerende door bewoners te stimuleren zelf actief te zijn in het verbeteren van hun buurt of met ideeën te komen voor het verbeteren van de leefbaarheid van hun woonomgeving. De gemeente Nederweert is hier al enkele jaren mee bezig. We noemen hier o.a. de informele Steunpunten, Bengelbeweegt en de sport- en recreatiezone.

2.2 Randweg/A2-N266/Budschop/Randweg

De aanleg van de randweg is een middel om de provinciale, regionale en lokale gebiedsopgaven mogelijk te maken. De aanleg van een randweg heeft naast de voordelen ook nadelen en vergt een grote investering. Provinciale Staten heeft daarom op 27 september 2017 een nieuwe projectopdracht vastgesteld.

Deze opdracht houdt in om het Randweg alternatief en het nul-plus alternatief (alternatief volgens de principes van het Mobiliteitsplan) uit op gelijkwaardig niveau. Daarbij spelen aspecten als leefbaarheid, verkeersveiligheid, mobiliteit en aanvullende maatregelen een belangrijke rol. Daarbij wordt de kennis van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken betrokken. De knelpunten op de provinciale wegen N275 en N266 en andere mobiliteitsproblemen worden in beeld gebracht, inclusief de invloeden van de A2 en A67 en de upgrading van de N279 tussen Helmond en Veghel. Provinciale Staten (PS) nemen de ambities van Nederweert die raakvlakken hebben met de N266 pas mee in de afweging wanneer de raad een duidelijk besluit neemt dat deze ambities ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hiervoor moeten de plannen rond de Kanaalzone voor beide alternatieven concreet worden uitgewerkt.

Volgens planning moet in februari 2019 de afwegingsnotitie voor beide varianten worden afgerond. Na een advies van de raad kan PS in september 2019 een besluit nemen tussen beide alternatieven. Uitgangspunt is het door de partijen vastgestelde budget van € 20 miljoen.

2.3 Buitengebied in balans

Sinds 2013 werkt de gemeente in het programma "Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!" aan een betere balans in het buitengebied. De gemeente Nederweert heeft een koppositie op gebied van agrarisch beleid en wil deze graag behouden. Het programma stimuleert de dialoog tussen partijen, vergroot ons netwerk en zorgt voor een andere manier van samen werken, zowel intern als extern.

De aanpak van Buitengebied in Balans helpt ons bij de transitie naar een nieuwe werkwijze in het kader van de omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Vooruitlopend hierop maken we een omgevingsvisie voor het buitengebied.

Voor de uitvoering van het programma 'Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!' is een reserve opgenomen in de begroting.

De nieuwe werkwijze vraagt om pro actief handelen in een steeds complexere problematiek. Mede gezien een aantal formatieve en maatschappelijke ontwikkelingen is extra formatie (2 fte) nodig. Dit wordt onderbouwd in 4.2. Deze extra formatie past niet in de reserve 'Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen!'. Hiervoor is extra budget nodig.

2.4 Centrumplan

Na vaststelling door de raad van de detailhandelsstructuurvisie zijn we op vier onderdelen bezig met de uitwerkingen. Het gaat dan over:

- Verbetering van de verkeersstructuur en parkeren in het centrum van Nederweert. Gezamenlijk met belanghebbenden zijn een aantal maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en parkeren vastgesteld. De laatste maatregel, het omdraaien van de rijrichting in de Brugstraat, zijn in mei 2018 afgerond samen met het groot onderhoud aan de N266 door de Provincie. Daarmee zijn alle werkzaamheden afgerond.
- De overlegstructuur met ondernemers, horeca, vastgoedeigenaren en gemeente. Partijen zijn structureel met elkaar in overleg. In het kader van de Provinciale "pilot leegstand" worden gezamenlijke maatregelen ter bevordering van de aantrekkelijkheid van het centrum, stimulering van ondernemerschap en het tegengaan van leegstand aangepakt. Hiervoor is een subsidie verkregen van de Provincie. De uitwerking vindt plaats in 2018 en 2019.
- De optimalisatie van Lambertushof. Optimalisatie van het supermarktpand aan de Lambertushof is niet mogelijk gebleken. De huidige eigenaar Jan Linders zoekt momenteel actief naar een herinvulling voor het pand met een publiekstrekker. Het parkeerterrein wat verouderd wordt daarbij betrokken.
- De ontwikkeling van de locatie Wijen (nieuwe supermarkt en appartementen). Met de ontwikkelcombinatie Rialto Vastgoedontwikkeling-Bouwbedrijven Jongen is een realisatieovereenkomst gesloten. De gemeente koopt de voormalige sporthal, sloopt deze, verkoopt bouwrijpe grond aan de ontwikkelcombinatie en draagt zorg voor de aanleg van de openbare ruimte. De ontwikkelcombinatie draagt zorg voor de bouw. Er wordt gewerkt aan het bestemmingsplan, het bouwplan en het ontwerp van de openbare ruimte. Het bestemmingsplan wordt zo spoedig mogelijk in procedure gebracht. Na vaststelling van het bestemmingsplan (voorzien eind 2018) en het verlenen van een omgevingsvergunning kan gestart worden met de bouw. De doorlooptijd is mede afhankelijk van eventuele bezwaren in de benodigde procedures.

2.5 Sociaal domein

Drie decentralisaties

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het zorgstelsel in het kader van de Jeugdwet. Waar tot in 2017 nog een belang was in relatie tot aanbieders om op Midden-Limburgse schaal samen te werken aan de transitie en transformatie, is deze door de verschillende visies in 2018 verdwenen. Deze ontwikkeling leidt tot versterking van de subregionale samenwerking, maar vraagt ook om extra capaciteitsinzet. De bestaande samenwerking op Midden-Limburgse schaal met betrekking tot het CJG, een deel van de inkoop en Maatschappelijke opvang en beschermd wonen blijft bestaan.

Volgens de visie van drie Midden-Limburgse gemeenten (Leudal, Nederweert en Weert) was de inkoopprocedure met bijbehorende overeenkomsten te weinig flexibel en bood voor de toekomst onvoldoende basis voor transformatie. De regio Midden-Limburg West heeft ervoor gekozen om vanaf 2018 een aanzet te geven tot sturing op resultaten voor de cliënt, als hefboom voor de transformatie in het sociaal domein. We willen daarbij kwalitatievere hulpverlening bieden tegen beheersbare kosten en verminderde administratieve rompslomp. Daarvoor gaan we met aanbieders een meerjarig partnership/relatie aan.

We begroten budgetneutraal op de drie decentralisaties. Op dit moment zien we door teruglopende Rijksinkomsten en de stijgende kosten voor, vooral jeugdhulp, tekorten ontstaan. Om deze tekorten het hoofd te bieden spreken we onze reserve 3D aan. De komende periode is het van groot belang om betere grip te krijgen op het resultaat van de ingezette transformatie-acties, zowel in financiële als in kwalitatieve zin. Door intensievere monitoring kunnen (dreigende) onregelmatigheden tijdig worden gesignaleerd en kan hierop worden geanticipeerd met beleidsaanpassingen.

Armoedebeleid

In de raadsvergadering van 13 maart 2018 is het aanvalsplan armoede 'Iedereen doet mee!' vastgesteld. Uitgangspunt in dit aanvalsplan is dat alle inwoners participeren in de maatschappij. Een laag inkomen kan participatie echter belemmeren. In het plan kondigen we aan dat we in gesprek gaan met partners en burgers om te komen tot aanvullende initiatieven. Gezien de complexiteit van het onderwerp, het taboe en het verborgen karakter kan de gemeente het niet alleen. We vinden het daarnaast belangrijk dat het netwerk rondom dit onderwerp in Nederweert wordt verstevigd en uitgebreid.

De resultaten van gesprekken met burgers en partners, de werkconferentie van 12 december 2017 en de themaraad van 23 januari 2018 zijn vertaald naar concrete acties en plannen die we nu of de komende tijd al gaan uitvoeren. Deze plannen zijn in een addendum bij het aanvalsplan vastgesteld door de gemeenteraad. In het aanvalsplan benadrukken we het ook al, het is geen eindpunt, als er nieuwe plannen en initiatieven ontstaan dan zullen we indien nodig deze opnieuw aan de raad voorleggen. We merken het programma de komende drie jaar als majeur programma bij de kadernota en de begroting. Na deze periode van drie jaar evalueren we op welke manier de ingezette acties effect hebben gehad bijvoorbeeld door een afname van het niet gebruik van regelingen en voorzieningen of door een daling van de uitkeringslasten. We kunnen dan ook concluderen welke initiatieven we structureel moeten maken.

2.6 Duurzaamheid

In 2017 is de notitie integrale aanpak duurzaamheid vastgesteld. Een notitie die al richting geeft aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Nederweert. Deze ambities zijn vertaald in activiteiten.

De hoofdpunten van de notitie zijn: voorbeeldfunctie van de gemeente, energie, gemeentelijke gebouwen en openbare ruimte. De hoofdpunten zijn onderverdeeld in activiteiten.

Voorbeelden van activiteiten zijn: zonnepanelen op gemeentehuis, verduurzamen gemeentelijke gebouwen, aanpak klimaatadaptie, LED verlichting sportcentrum de Bengele en de intensivering samenwerking met de lokale energiecoöperatie. Gelet op het belang van duurzaamheid is bij de vaststelling van de notitie ook een doelstelling geformuleerd. Nederweert in 2040 Energie neutraal en klimaatbestendig. Dit is ook de titel van de notitie geworden.

Duurzaamheid is nog relatief 'nieuw' voor de gemeente. De richting in de notitie is niet compleet maar wel een prima start om duurzaamheid verder te brengen.

Ontwikkelingen:

- Windenergie.
Om invulling te geven aan het energievraagstuk is het verminderen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie nodig. Een opgave die geldt voor elke provincie in Nederland, voorkomend uit het nationale energieakkoord. Vijf burgercoöperaties in vier gemeenten in Noord- en Midden Limburg werken hard aan de bouw van een aantal windparken. In Nederweert betreft het een windpark van vier windmolens (windpark Ospeldijk).
Energieopwekking, burgerparticipatie, terugvloeien van opbrengsten naar de omgeving en een goede inpassing in het landschap staan centraal bij de ontwikkeling van het windpark. De gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas zien de urgentie van het energievraagstuk en nemen met medewerking aan windenergieprojecten verantwoordelijkheid.
- Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.
De gemeentelijke gebouwen worden in de komende jaren verduurzaamd. De ambitie is het realiseren van een gemiddeld energielabel A in 2030 voor gebouwen waarvoor een energielabel verplicht is. Het betreffen het gemeentehuis, sportcentrum, gymzaal Ospel en de bibliotheek. De verduurzaming van de gebouwen is opgenomen in (duurzame) meerjaren onderhoudsplannen. Onderhoudsmomenten worden zoveel mogelijk gecombineerd met verduurzaming om zo werk met werk te maken. Eén van verduurzamingsacties is het onderzoeken en realiseren van zonnepanelen op daken van het gemeentehuis.
- Proeftuin zonneveld.
Realiseren van een proeftuin zonne-energie op land. De ervaringen van de proeftuin worden meegenomen voor algemene beleidsontwikkeling zonne-energie. Opzet proeftuin gebeurd in samenwerking met leden van projectgroepen Buitengebied in Balans, Buitengebied in Beweging (Leudal) en Provincie Limburg.
- Energieneutraal in 2040.
Wat verstaan we onder energieneutraal? In de eigen energiebehoefte kunnen voorzien en/of de energiebehoefte volledig dekken door energie uit duurzame bronnen? Moeten dit dan lokale bronnen zijn of mogen dit ook deels duurzame energie opwekkingen buiten de regio zijn? Met antwoorden op deze vragen, met een routekaart en actieplan wordt de route verder uitgestippeld voor de invulling van de ambitie energieneutraal in 2040.
- Gasloos bouwen
Inzetten om uitbreiding Hoebenakker-Salmespad verder te ontwikkelen als gasloze wijk.

2.6 Interbestuurlijk programma

Bij de start van een regeerperiode maken de overheden afspraken met elkaar. Rijk, provincie, gemeente en waterschappen proberen op die manier invulling te geven aan het door het kabinet gewenste beleid. Zowel op inhoudelijk als op financieel gebied is er recent een “interbestuurlijk programma” vastgesteld. Hierin zijn negen maatschappelijke opgaven beschreven.

De verdere uitwerking is een proces wat meerdere jaren beslaat. Bij de meicirculaire verwachten we de financiële gevolgen van diverse maatregelen te kennen.

De negen onderwerpen zijn:

1. Klimaat (o.a. ambitie om woningen op termijn aardgasvrij te maken)
2. Wonen (toekomstbestendig wonen, kansen voor kwetsbare groepen)
3. Regionale economie (versnellen, rekening houden met omstandigheden en ambities)
4. Platteland (vitaal, duurzame landbouw, aandacht voor leefbaarheid en milieu)
5. Sociale domein (aankpak eenzaamheid, aandacht voor kwetsbare groepen)
6. Migratie en integratie (flexibel asielstelsel, taalbeheersing, arbeidsparticipatie)
7. Schuldenproblematiek (voorkoming problematische schulden)
8. Openbaar bestuur in veranderende samenleving (integrale aanpak multi problematiek, ondermijning, digitalisering)
9. Financiën (passende financiële verhoudingen).

Zodra we nadere informatie hebben verwerken we deze in de diverse beleidsstukken.

2.7 Integrale aanpak ontwikkelingen kern Nederweert

Er spelen een aantal ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederweert(kern). Ontwikkelingen waartussen je mogelijk verbanden kan leggen. Deze ontwikkelingen en verbanden zijn gezamenlijk met stakeholders onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is een integraal advies. De praktische uitwerking van dit advies leidt tot een aantal projecten. Welke van deze projecten we wanneer gaan uitvoeren is nog in afwachting van besluitvorming van het nieuwe bestuur.

Middelen en capaciteit zijn vereisten om de buitengewone kansen die dit advies creëert tijdig op te pakken.

2.8 Financiële gevolgen

Financieel meerjaren perspectief 2019-2022

Het perspectief komt tot stand door ons begrotingssaldo en de ruimte rijksmaatregelen bij elkaar op te tellen. Onderstaand is in de eerste tabel het verloop van het begrotingssaldo weergegeven en in de tweede tabel het verloop van de ruimte rijksmaatregelen. Beiden worden bij elkaar samengevoegd om te komen tot de beschikbare financiële ruimte voor de komende jaren, zie derde tabel 'Financieel meerjarenperspectief'. In deze kadernota is onder paragraaf 3.2 punt 4 het voorstel gedaan om de ruimte rijksmaatregelen formeel toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Rekening houdend met de besluitvorming t/m de raadsvergadering van 5 juni jl. ziet het meerjarenperspectief er nu als volgt uit:

A) Begrotingssaldo	2019	2020	2021	2022
Begroting primair	603.506	892.639	939.734	857.883
Reguliere besluitvorming raad	-24.711	-24.504	-24.240	-27.975
Berap 1-2018	-	-	-	-
Kadernota 2019 tm 2022	-286.416	-364.904	-364.037	-364.037
Begroting 2019 voorbereiding	-20.896	-30.084	-29.830	-29.183
Begrotingssaldo huidig	271.483	473.147	521.627	436.688

B) Ruimte rijksmaatregelen	2019	2020	2021	2022
Ruimte rijksmaatregelen primair	397.461	397.461	397.461	397.461
Mutaties	-	-	-	-
Ruimte rijksmaatregelen huidig	397.461	397.461	397.461	397.461

Financieel meerjarenperspectief	2019	2020	2021	2022
A) Begrotingssaldo	271.483	473.147	521.627	436.688
B) Ruimte rijksmaatregelen	397.461	397.461	397.461	397.461
Financieel meerjarenperspectief huidig	668.944	870.608	919.088	834.149

In deze kadernota worden voorstellen gedaan op basis van drie soorten mutaties.

- Wettelijk verplicht: De gemeente is verplicht om een bepaalde taak uit te voeren.
- Going concern: Verwijzing naar taken die al worden uitgevoerd en een vervolg krijgen.
- Nieuwe ontwikkeling: Verwijzing naar maatregelen die we nemen om adequaat te reageren en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Samengevat geven deze het volgende beeld ten aanzien van de exploitatie, reserves en investeringen.

Exploitatie

Soort mutatie	begrotings ruimte 2019	begrotings ruimte 2020	begrotings ruimte 2021	begrotings ruimte 2022
Going concern	-70.949	-75.437	-74.570	-74.570
Nieuwe ontwikkeling	-177.027	-251.027	-251.027	-251.027
Wettelijk verplicht	-38.440	-38.440	-38.440	-38.440
Eindtotaal	-286.416	-364.904	-364.037	-364.037

Reserves

Ten behoeve van de restauratie Lambertustoren wordt een onttrekking voorgesteld ter grootte van € 466.190 uit de algemene reserve.

Investeringsen

Verder worden een tweetal investeringen in deze kadernota voorgesteld.

- Bestuurskantoren: vervanging meubilair bedraagt € 60.000.
- Klimaatverbetering en renovatie vergaderlocaties P.M.

In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen per taakveld nader toegelicht en gerubriceerd naar de hierboven vermelden soorten mutaties. Daarin komen ook de gedetailleerde financiële effecten aan de orde. Voor het totaalbeeld is in bijlage 1 een tabel toegevoegd waarmee u de financiële gevolgen in één oogopslag kunt raadplegen.

Liquiditeitsprognose

Op basis van de financiële gevolgen is er een geactualiseerde liquiditeitsprognose opgesteld. Samengevat kan de gemeente Nederweert tot en met jaar 2022 de financiering van haar activiteiten met eigen middelen dekken. Deze geactualiseerde prognose laat het volgende beeld zien:

Onderdeel	2018	2019	2020	2021	2022
Huidig begrotingssaldo	€ 560.086	€ 976.256	€ 1.265.596	€ 1.312.955	€ 1.227.369
- Berap 1-2018	€ -263.178				
- Kadernota 2019-2022		€ -286.416	€ -364.904	€ -364.037	€ -364.037
- Begroting voorbereiding 2019		€ -20.896	€ -30.084	€ -29.830	€ -29.183
Financieel meerjaren perspectief	€ 296.908	€ 668.944	€ 870.608	€ 919.088	€ 834.149
+ Afschrijvingen	€ 1.091.805	€ 1.047.149	€ 1.046.111	€ 1.004.515	€ 993.550
+ Toevoeging voorzieningen	€ 1.436.686	€ 1.511.648	€ 1.585.594	€ 1.637.016	€ 1.708.902
- Onttrekkingen voorzieningen	€ -2.433.757	€ -577.242	€ -2.842.147	€ -2.816.295	€ -588.575
- Onttrekkingen reserves	€ -3.198.127	€ -912.877	€ -915.001	€ -851.700	€ -1.021.700
- Geactiveerde investeringen	€ -3.009.890	€ -1.336.141	€ -868.311	€ -481.261	€ -
+ Grondexploitaties	€ 2.470.746	€ 528.587	€ 1.206.860	€ 267.943	€ 597.125
Overige mutaties	€ -3.642.537	€ 261.124	€ -786.894	€ -1.239.782	€ 1.689.302
Liquiditeit begin	€ 20.191.092	€ 16.845.463	€ 17.775.531	€ 17.859.245	€ 17.538.550
Financieel meer jaren perspectief	€ 296.908	€ 668.944	€ 870.608	€ 919.088	€ 834.149
Overige mutaties	€ -3.642.537	€ 261.124	€ -786.894	€ -1.239.782	€ 1.689.302
Liquiditeit eind	€ 16.845.463	€ 17.775.531	€ 17.859.245	€ 17.538.550	€ 20.062.001

3. Financiële kaders

3.1 Strategisch financieel beleid

Bij het realiseren van de ambities van gemeente Nederweert baseren wij ons op een gezonde financiële positie, waarbij twee aspecten centraal staan:

- **Robuuste financiële positie:** Momenteel staan we er financieel gezien goed voor. We voeren een defensief financieel beleid uit. Hiermee wordt een gezonde financiële toekomst gewaarborgd.
- **Weerstandsvermogen:** De norm van het weerstandsvermogen bedraagt 1,0. Op basis van de cijfers in de rekening 2017 voldoet de gemeente Nederweert meerjarig aan deze norm.

3.2 Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2019-2022

Bij de samenstelling van de begroting wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten komen o.a. voort uit de Gemeentewet, het Gemeenschappelijk financieel toezichtskader en de begrotingsbrief 2019 van de Provincie. Onderstaand zijn de belangrijkste uitgangspunten nader toegelicht:

1. Structureel en reëel evenwicht

Er is sprake van structureel evenwicht als per jaarschijf de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Dit houdt in dat het begrotingssaldo gezuiverd moet worden van incidentele lasten en baten. Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. De Provincie toetst de begroting vanuit haar functie als toezichthouder op deze punten.

2. Ruimte voor nieuw beleid

Het coalitieprogramma is het kader voor nieuw beleid.

3. Beoordeling budgetten bij jaarrekening

Continuering van het ingezette beleid om naar aanleiding van de realisatiecijfers bij de jaarrekening de hoogte van toekomstige budgetten opnieuw te beoordelen.

4. Financiële ruimte rijksmaatregelen toevoegen aan begrotingssaldo

De financiële ruimte die is ontstaan naar aanleiding van de vaststelling van de bezuinigingscatalogus was bedoeld voor (verdere) bezuinigingsmaatregelen en taakwijzigingen die vanuit de landelijke overheid op ons af komen. Gezien het huidige klimaat verwachten wij geen maatregelen vanuit het Rijk en wordt voorgesteld om deze vrije ruimte toe te voegen aan het begrotingssaldo. Feitelijk wordt alleen de categorisering hiermee gewijzigd en blijft de gemeente beschikken over deze ruimte.

5. Aantallen woonruimtes en inwoners

Als uitgangspunt passen wij de aantallen toe zoals die voor de berekening van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds worden gebruikt.

6. Personeelsformatie

In deze kadernota zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen. Voor zover noodzakelijk worden ook vertaald naar incidentele c.q. structurele formatiebehoefte.

7. Begrotingsbrief provincie – aandachtspunten begroting 2019

De provincie brengt jaarlijks een aantal aandachtspunten in kaart waarmee de gemeente rekening mee dient te houden in haar begroting.

8. Post onvoorzien

Op basis van bestaand beleid wordt voor de post onvoorzien 0,6% van het genormeerd uitgavenniveau van de begroting aangehouden.

9. Ontwikkeling lonen en prijzen

Voor loon- en prijsstijgingen wordt uitgegaan van de door het Rijk gehanteerde percentages, die verwerkt zijn in de accessen van de algemene uitkering. Deze worden bekend gemaakt in de meicirculaire 2018. Voor de dekking van de financiële gevolgen van de cao- ontwikkelingen wordt in de begroting een stelpost opgenomen.

10. OZB-verhoging

Sinds 2012 wordt in de primaire begroting rekening gehouden met een trendmatige OZB-verhoging. Deze verhoging baseren wij op de informatie van de meicirculaire 2018.

11. Overige belastingen en heffingen

Bij de overige heffingen wordt het profijtbeginsel als uitgangspunt gehanteerd, waarbij kostendekkendheid van tarieven geldt.

12. Begrotingssaldo

Het begrotingsoverschot toevoegen aan de Algemene reserve en het begrotingstekort dekken door een onttrekking uit de Algemene reserve.

4. Ontwikkelingen per taakveld

4.1 Bestuur en ondersteuning

Going concern

1. Beëindiging betaling derden via Algemene uitkering Gemeentefonds

In de meicirculaire 2017 is aangekondigd dat de betaling aan derden via het gemeentefonds met ingang van 2018 beëindigd wordt. De gelden welke in het verleden rechtstreeks werden uitgekeerd worden m.i.v. 2018 toegevoegd aan de Algemene uitkering. Derden waaronder de VNG zullen de gemeenten een factuur sturen voor hun diensten. Bij de Algemene ledenvergadering van de VNG in juni 2017 is besloten om deze bijdrage te verhogen voor de uitvoering van activiteiten onder de noemer gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). Dit houdt in dat de begrote bijdrage, zoals aangegeven in de meicirculaire 2017, van € 1,16 stijgt naar € 2,53. Daarnaast komt er in 2018 nog een afzonderlijke bijdrage voor het A+O-fonds van € 6.555 en in 2019 komt daar de bijdrage aan de Waarderingskamer bij. Deze laatste bijdrage is naar verwachting ca. € 3.000.

Structurele lasten 2019-2022	€ 39.812
------------------------------	----------

2. ICTNML

De begroting 2019 ligt nu voor van de BVO ICT Noord en Midden Limburg (ICT NML), het ICT samenwerkingsverband van de gemeenten Venlo, Roermond, Weert en Nederweert. ICT NML is in 2012 gestart als een lichte gemeenschappelijke regeling. In januari 2018 is de BVO ICT NML opgericht in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De begroting 2019 is gebaseerd op bovenstaande 4 deelnemers.

Het programma ICT NML 2.0 zorgt in 2018 voor de technische en organisatorische doorontwikkeling van ICT NML. Vanuit de techniek ligt de focus op een toekomstbestendige, flexibele, geharmoniseerde en goed beveiligde ICT omgeving. Bij de doorontwikkeling van de organisatie ligt de focus op vakinhoudelijke trainingen, competenties van de medewerkers en professionalisering van de teams. 2019 zal in het teken staan van de doorontwikkeling van diensten en van nieuwe toetreders. ICT NML heeft als ambitie om dé ICT partner te zijn voor alle gemeenten en overheidsinstanties van Noord en Midden Limburg. Er wordt concreet al gesproken met enkele gemeenten om toe te treden tot ICT NML. In 2019 zal hier invulling aan worden gegeven. De migratie van datacenters van gemeenten/overheidsinstanties naar ICT NML is een technisch complex traject en zal in 2019 veel aandacht en tijd vragen van de medewerkers van ICT NML. Als gevolg van autonome ontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen en de doorontwikkeling van centrale applicaties nemen de kosten licht toe.

Structurele lasten 2019	€ 21.137
Structurele lasten 2020	€ 25.625
Structurele lasten 2021	€ 24.758
Structurele lasten 2022	€ 24.758

Nieuwe ontwikkelingen

3. Bestuurskantoren vervanging meubilair en lease multi-media schermen

De huidige bureaus zijn niet in hoogte verstelbaar en voldoen daarom niet aan de Arbo-eisen. Tevens is het meubilair afgeschreven en beschadigd wat de representativiteit niet ten goede komt. Schilderwerkzaamheden en vervangen tapijt zijn opgenomen in het MOP. Bij de renovatie van deze kantoorruimtes wordt aangesloten op het gerenoveerde gemeentehuis waardoor een frisse uitstraling zal ontstaan. Tevens is de wens geuit een aantal kantoren in de bestuursvleugel te voorzien van een multi-media scherm. De renovatie van de bestuurskantoren is het juiste moment om deze te plaatsen. Met het huidige meubilair is maar een beperkte opstellingskeuze mogelijk waardoor een multi-media scherm niet optimaal benut kan worden. Bij de aanschaf van nieuw meubilair en de opstelling kan rekening gehouden worden met het gebruik van een multi-media scherm in de ruimte(lease).

Investering in 2019	€ 60.000
Structurele lasten 2020-2022	€ 4.000
Structurele lasten 2019-2022	€ 2.527 (lease)

4. Klimaatverbetering en renovatie vergaderlocaties

Dit onderwerp zal in samenhang/afstemming met het vorige onderwerp worden opgepakt. Omdat voor de klimaatverbetering en renovatielocaties nog een onderzoek gedaan wordt, is dit in deze kadernota losgekoppeld.

Voor het vervangen van de tafels in de raadzaal is een investeringskrediet beschikbaar. Echter komen er nu meer problemen naar voren, zoals het klimaat in de raad- en trouwzaal. Hiervoor moet, o.g.v. de notitie Duurzaamheid, naar een klimaat neutrale oplossing gezocht worden. Tevens zijn alle beamers met schermen in de vergaderlocaties afgeschreven en aan vervanging toe en zijn er klachten over de geluidsinstallatie die in 2020 is afgeschreven. De vergaderlocaties in de frontoffice sluiten qua uitstraling niet meer aan bij het gerenoveerde frontoffice gedeelte (centrale hal en klantenbalies). Er wordt bewust voor gekozen, gezien het vorenstaande, om eerst te starten met een klimaatonderzoek van de raad- en trouwzaal i.v.m. eventuele gebouwelijke consequenties.

Aansluitend zal een nieuw integraal investeringskrediet gevraagd worden aan de raad. Hiervoor zijn in deze kadernota nog geen kosten opgenomen. In dit integraal investeringskrediet worden kosten opgenomen voor het uitvoeren van een klimaat neutrale oplossing voor de raad- en trouwzaal, het vervangen van de geluidsinstallatie in de raadzaal, het optimaliseren van het geluid in de trouwzaal en Forum en het vervangen van de beamers met schermen, vitrage en meubilair in de vergaderlocaties van de frontoffice. I.k.v. duurzaamheid zal uiteraard gekeken worden wat hergebruikt kan worden. Schilderwerkzaamheden en vervangen van tapijt is opgenomen in het MOP.

Investering in 2019	P.M.
Structurele lasten 2020-2022	P.M.

5. Strategische communicatie

Een vitale democratie vraagt om betrouwbaarheid, vertrouwen, integriteit, oprechtheid en geloofwaardigheid. Overheidshandelen is hierop gebaseerd en communicatie versterkt deze waarden. In feite is in deze tijd communicatie de basis voor het overheidshandelen. We hebben te maken met veel maatschappelijk ontwikkelingen en initiatieven. Burgers verwachten nieuwe bijdragen van onze gemeente. Overheidscommunicatie peilt continu het maatschappelijke sentiment en geeft hieraan actief betekenis. Dit vraagt om een inzet op strategisch niveau.

De huidige medewerkers van het team communicatie zijn vooral tactisch en operationeel werkzaam. Echte strategische communicatie is gelet op de andere werkzaamheden niet mogelijk. Vanuit voorgenoemde noodzaak is in de kadernota 2018-2021 ruimte gecreëerd voor de invulling van de functie strategische communicatie-adviseur waarbij is afgesproken dat in 2019 de evaluatie plaatsvindt. De uitkomst daarvan kan leiden tot het structureel invullen van die functie. Voor 2018 en 2019 is in totaal € 125.000 incidenteel beschikbaar. De start was in 2017 beoogd met vervolg in 2018 en 2019. Tijdens het proces van werving en selectie (in 2 ronden) bleek de tijdelijkheid van de functie een bottleneck. We stellen nu voor, gezien de noodzaak, de functie structureel in te vullen.

Structurele lasten 2020-2022	€ 70.000
------------------------------	----------

Wettelijk verplicht

6. Cyberverzekering en inhuur functionaris gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 dient de gemeente Nederweert, gelijk met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), te beschikken over een FG zoals aangegeven in artikel 37 van de AVG. Deze toezichthoudende en adviserende functionaris kent een onafhankelijke positie en verricht taken zoals genoemd in artikel 39 van de AVG.

Informatieveiligheid en privacy is binnen de gemeente Nederweert een groot goed. In de themaraad van 27 november 2017 is dit bestuurlijk voor het voetlicht gebracht.

Door de inzet van de functionaris gegevensbescherming en het afsluiten van een cyberverzekering blijven wij op de onderwerpen informatieveiligheid en privacy in control.

Structurele lasten 2019-2022	€ 7.300
Structurele lasten 2019-2022	€ 22.640

4.2 Economie

Going concern

N.v.t.

Nieuwe ontwikkelingen

7. Team samenleving fysiek: 2FTE buitengebied

Sinds 2013 werkt de gemeente in het programma Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen! aan een betere balans in het buitengebied (zie onder 2.3).

Mede gezien een aantal formatieve en maatschappelijke ontwikkelingen is extra formatie (2 fte) nodig:

1. Projectmanager buitengebied (netwerker, projectleider, ervaren met beleid buitengebied, tactisch niveau)
2. Vakspecialist buitengebied (beleid, operationeel niveau).

Formatieve ontwikkelingen:

Buitengebied in Balans is in 2013 gestart met medewerking van het Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal en provincie Limburg.

- Het Gebiedsbureau is nog steeds betrokken bij Buitengebied in Balans maar de focus voor Nederweert ligt inmiddels op andere taken in kader van Platteland in Ontwikkeling (PIO) en werkveld landbouw en natuur van Samenwerking Midden Limburg. Uiteraard maken we in Buitengebied in Balans gebruik van de kennis en netwerk van het gebiedsbureau, maar het inzetten van meer formatie op dit onderdeel kan meerwaarde hebben voor Nederweert. Bovendien loopt de financiering van het gebiedsbureau eind 2019 af.
- Sinds 2013 zet provincie Limburg 0,5 fte in ter ondersteuning van BiB en thans ook de omgevingsvisie buitengebied. De ondersteuning is gericht op leggen van verbindingen (netwerk), inhoudelijke inbreng omgevingsvisie en advies proces omgevingsvisie. Deze ondersteuning is vastgelegd tot en met 1 april 2019.
- De huidige projectleider Buitengebied in Balans heeft een deels andere functie en andere taken, waardoor er minder formatie beschikbaar is voor beleid

Maatschappelijke ontwikkelingen:

- de problematiek in het buitengebied is complex, zowel qua regelgeving als qua maatschappelijke ontwikkelingen. De afgelopen jaren lag de focus op de milieuaspecten (geur, fijn stof) en gezondheid terwijl er meer thema's zijn in het buitengebied die aandacht verdienen. Denk hierbij aan toerisme en recreatie, vrijkomende agrarische bebouwing en landschap.
- Het werken met platforms en het inzetten van bedrijfscontactfunctionaris heeft geleid tot een betere samenwerking met bedrijven en burgers. Dit gebeurt nu nog grotendeels reactief. We zien kansen om hier proactiever mee aan de slag te gaan.
- Op grond van de omgevingswet moet er komende jaren gewerkt worden aan omgevingsvisie en omgevingsplan voor het hele grondgebied van Nederweert. Gestart is met de omgevingsvisie buitengebied, daarna volgen de overige visies en plannen. De nieuwe aanpak (participatie, ophalen kennis in netwerk) leidt tot extra werkzaamheden.

Structurele lasten 2019-2022	€ 162.000
------------------------------	-----------

Wettelijk verplicht

N.v.t.

4.3 Sport, cultuur en recreatie

Going concern

N.v.t.

Nieuwe ontwikkelingen

8. Limburgs festival

De Provinciale gelden voor cultuur worden op dit moment voornamelijk ingezet in Zuid-Limburg. Het Limburg Festival heeft als enige organisatie in Midden-Limburg de status van cultuurplaninstelling. De gemeenten in Midden-Limburg hebben bij de Provincie het verzoek ingediend om in Midden-Limburg meer te investeren in cultuur. Om voor Provinciale subsidie in aanmerking te komen dienen ook gemeenten hieraan bij te dragen.

Structureel is er geen subsidie beschikbaar om cultuurplaninstellingen en/of (boven)regionale organisaties waaraan de Provincie bijdraagt en waarvan de culturele activiteit(en) in meerdere Limburgse gemeenten waaronder Nederweert plaatsvindt te subsidiëren. Om hieraan duurzaam invulling te kunnen geven wordt verzocht om hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Structurele lasten 2019-2022	€ 12.500
------------------------------	----------

9. Restauratie Lambertustoren

November 2016 vielen kleine brokstukken uit de Lambertustoren. Uit de daaropvolgende inspectie is gebleken dat een grootschalige renovatie nodig is. Er hoeven geen directe maatregelen genomen te worden (mits er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen worden), maar wel op korte termijn (binnen nu en 3 jaar). Dit geeft de gemeente voldoende tijd om een deugdelijk restauratieplan op te stellen, overleggen te voeren met betrokken instanties, de subsidiemogelijkheden te onderzoeken/te benutten, de noodzakelijke vergunningen te regelen en een aanbestedingsprocedure te volgen om de restauratie te laten uitvoeren.

In overleg met het kerkbestuur, de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en de Erfgoedcommissie is een restauratieplan opgesteld. Voordat de restauratie uitgevoerd kan worden, dient een omgevingsvergunning en een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet (verstoren vleermuis), aangevraagd te worden. De aanvragen zijn eind dec 2107 ingediend. Deze uitgebreide procedure duurt 32 weken (indien er geen bezwaren komen). Medio juni 2018 is de vergunning definitief. De raad is hierover middels de informatievoorziening uitgebreid geïnformeerd.

Op basis van het restauratieplan is een inschatting gemaakt van de kosten. Op basis van de marktsituatie in 2017 zijn de kosten geschat tussen de € 800.000 (ondergrens) en € 1.000.000. Deze kosten zijn ook met u gecommuniceerd middels de informatievoorziening van september 2017. De huidige marktsituatie kan van invloed zijn op de hoogte van de uiteindelijke inschrijvingen. Daarom is afgesproken dat we met een krediet aanvraag naar de raad gaan, op het moment dat we zekerheid hebben over de kosten. Deze zekerheid hebben we als we de inschrijvingen binnen hebben. De aanbesteding wordt begin mei 2018 opgestart. Eind juni zijn de inschrijvingen bekend. In de raad van september 2018 kan dan een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd worden. Daarna (en onder voorbehoud van het verkrijgen van de omgevingsvergunning) kan het werk gegund worden. Start uitvoering is na de vorstperiode (maart/april 2019). De restauratie duurt ca. 6 maanden. Van de provincie is een subsidie ontvangen van € 313.810. In 2017 is het eerste voorschot betaald van € 13.500. In 2018 zal € 268.929 betaald worden. De laatste 10% bij oplevering van het werk (2019).

Voor het project Restauratie Lambertustoren heeft Nederweert een aanvraag ingediend voor een sponsorbijdrage van BPD Cultuurfonds. Het bestuur van BPD Cultuurfonds heeft besloten aan het project sponsoring te verlenen. BPD Cultuurfonds heeft aanvullend een bedrag toegekend van in totaal € 20.000.

Incidentele lasten 2019	€ 800.000
Incidentele baten 2019 (subsidie)	€ 333.810
Incidentele baten 2019 (reserve)	€ 466.190

Wettelijk verplicht

10. Subsidie streekomroep Weert

Het Commissariaat voor de media heeft de gemeenteraden van Nederweert en Weert gevraagd om voor 31 mei een advies te geven met betrekking tot de mogelijke voorzetting van de zendmachtiging aan deze lokale omroep. De besluitvorming op de vraag van het Commissariaat voor de Media (CvdM) wordt afgestemd met de gemeente Weert. Aan de erkenning van de Streekomroep als lokale omroep en na toekenning van de zendmachtiging ontstaat er voor de gemeente Nederweert van € 8.500 een subsidieverplichting die is gebaseerd op de Mediawet. Doordat er tot 1 juli 2018 is verleend dient bij een positief besluit door de gemeenteraden en het CvdM, dient er een subsidie over 2019 tot en met 1 juli 2023 worden verleend van (raming 2019) € 8.500.

Structurele lasten 2019-2022	€ 8.500
------------------------------	---------

4.4 Sociaal domein

Going concern

11. Participatiebudget/ reïntegratie statushouders

Van het Rijk ontvangen we een bijdrage per gehuisveste statushouder van € 2.370. Vanaf 2017 zijn gemeenten op grond van de wet inburgering verplicht om een participatieverklaringstraject aan te bieden als onderdeel van de inburgering. Vanwege deze opdracht is de Rijksbijdrage voor de maatschappelijke begeleiding vanaf eind 2016 verhoogd van €1.000 naar €2.370 per statushouder. Dit bedrag is toereikend om de subsidie aan vluchtelingenwerk te verstekken voor de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject. Het bedrag dat overblijft wordt ingezet voor de reïntegratietrajecten uitgevoerd door Werk.kom in samenwerking met de gemeente Weert. Het bedrag dat overblijft, is echter niet toereikend. De afgelopen jaren is het tekort opgevangen door de incidentele middelen die we hebben ontvangen van het rijk vanwege de verhoogde instroom daarvoor in te zetten. De bodem van die extra middelen is bereikt. Vanuit het werkdeel van het reguliere Participatiebudget ontvangt de gemeente omgerekend ongeveer € 500 euro per reïntegratieactiviteit.

Om een zuiver beeld te krijgen van de middelen die we inzetten ten behoeve van reïntegratie voor ons gehele bestand, waar de statushouders onderdeel van zijn, willen we de reïntegratietrajecten voor de statushouders niet anders benaderen als de overige trajecten. Het is belangrijk om bij de groep statushouders in te zetten op reïntegratie vanwege het belang van integratie maar ook gezien het arbeidspotentieel dat bij deze groep aanwezig is. Inzet aan de voorkant voorkomt dat deze groep langdurig in de uitkering blijft. Daarom is het voorstel voor 2018 25 extra trajecten te begroten binnen het Participatiebudget gebaseerd op gegevens van de afgelopen jaren en een inschatting voor het komend jaar. Oorspronkelijk zijn 38 (per traject € 2.500) trajecten begroot en dat worden er 63. Het bedrag dat eventueel dan overblijft vanuit de middelen die we ontvangen per statushouder kunnen worden overgeheveld naar het Participatiebudget.

Structurele lasten 2019-2022	P.M.
------------------------------	------

12. Team inwoners sociale zaken

Sinds 2015 (het jaar van de invoering 3 D's) is de formatie van het uitvoerend team gelijk gebleven. We zien echter dat we voortdurend tegen achterstanden aanlopen. Ook vanuit de interne controle komt naar voren dat de uitvoering structureel niet in staat is om aan alle wettelijke doorlooptijden te voldoen. Dit heeft enerzijds te maken met het langzaam stijgende bestand voor de uitkeringen. Ook de integrale 3D benadering vraagt meer tijd, er is een toename van complexe casussen en we zouden veel meer aan de preventie moeten werken zodat we vroeg kunnen signaleren. Door de stijging van het aantal aanvragen (2.500 in 2018 t.o.v. 1.100 in 2014) zijn wij genoodzaakt om ook onze formatie hierop aan te passen. Daarnaast komen er nog nieuwe zaken op ons af zoals de nieuwe toegang passend bij onze visie en diverse projecten (bv. Afvalbeleid, Kansrijk in de wijk 2^e bus, pilot Eynderhoof). De concrete invulling gebeurt bij de begroting 2019.

Structurele lasten 2019-2022	P.M.
------------------------------	------

13. Aanvullende subsidie OZB

Op 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat bij verenigingen waar vrijwilligers het onderhoud plegen aan het complex/de velden gecompenseerd moeten worden in de ozb-verhoging ter hoogte van 50% van de ozb-aanslag. Dit zou onderdeel uit moeten gaan maken van de nieuwe subsidieregeling. Doordat er geen uniforme norm te hanteren is voor deze teruggave (teveel diversiteit qua verenigingen en accommodaties) leent de subsidieregeling zich hier niet voor. Vandaar dat dit apart wordt opgenomen.

Structurele lasten 2019-2022	€ 10.000
------------------------------	----------

Nieuwe ontwikkelingen

N.v.t.

Wettelijk verplicht

N.v.t.

Bijlage 1: Financiële gevolgen in één oogopslag

Mutaties exploitatie

Taakveld	Soort mutatie	Omschrijving	Structurele begrotings ruimte 2019	Structurele begrotings ruimte 2020	Structurele begrotings ruimte 2021	Structurele begrotings ruimte 2022
0. Bestuur en ondersteuning	Going concern	Beëindiging betaling derden via Alg. uitk. Gemeentefonds	-39.812	-39.812	-39.812	-39.812
		ICTNML (S)	-21.137	-25.625	-24.758	-24.758
	Nieuwe ontwikkeling	Bestuurskantoren: vervangen meubilair (S)		-4.000	-4.000	-4.000
		Bestuurskantoren: lease multi-media schermen (S)	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
		Klimaatverbetering en renovatie vergaderlocaties (S)		0	0	0
	Wettelijk verplicht	Strategische communicatie (S)		-70.000	-70.000	-70.000
		Cyberverzekering (S)	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		Inhuur Funct. Gegevensbescherming (FG) (S)	-22.640	-22.640	-22.640	-22.640
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning			-93.416	-171.904	-171.037	-171.037
3. Economie	Nieuwe ontwikkeling	Team Samenleving fysiek: 2 FTE buitengebied (S)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Totaal 3. Economie			-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5. Sport, cultuur en recreatie	Nieuwe ontwikkeling	Limburgs Festival (S)	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		Restauratie Lambertustoren 1 totale kosten	-800.000			
		Restauratie Lambertustoren 2 ontvangen subs. 18/19	333.810			
	Wettelijk verplicht	Restauratie Lambertustoren 3 dekking uit reserve	466.190			
		Subsidie streekomroep Weert (S)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6. Sociaal domein	Going concern	Participatiebudget/ Reintegratie Statushouders (S)	0	0	0	0
		Uitbreiding formatie team inwoners sociale zaken	0	0	0	0
		OZB subsidies verenigingen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal 6. Sociaal domein			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Eindtotaal			-286.416	-364.904	-364.037	-364.037

Mutaties reserve

Taakveld	Soort mutatie	Omschrijving	I/U	Bedrag t.l.v. reserve of voorziening 2019	Bedrag t.l.v. reserve of voorziening 2020	Bedrag t.l.v. reserve of voorziening 2021	Bedrag t.l.v. reserve of voorziening 2022
5. Sport, cultuur en recreatie	Nieuwe ontwikkeling	Restauratie Lambertustoren 4 onttrekking uit reserve	Uitgaven	466.190			
Eindtotaal				466.190			

Investeringen

Rijlabels	Som van Investeringsbedrag
0. Bestuur en ondersteuning	
Bestuurskantoren: vervangen meubilair (S)	-60.000
Klimaatverbetering en renovatie vergaderlocaties (S)	0
Eindtotaal	-60.000