



Datum besluitraad	: 14 juli 2015	Datum oordeelraad	: 9 juni 2015
Agendapunt	:	Datum B&W	: 19 mei 2015
Volgnummer	: 15bs00370 15.068	Programma begroting	: Diverse
Gewijzigd voorstel	: nee	Productnummer	: Diverse
Portefeuillehouder	: P. Wijman		
E-mail steller	: Frank.Schneider@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Voorjaarsnota 2016

Samenvatting

Binnen de P&C Cyclus is de Voorjaarsnota 2016 de (financiële) opstap naar de Programmabegroting 2016 – 2019. De Voorjaarsnota, die de raad 9 juni oordeelsvormend behandelt, bevat een actualisatie van de kaderstelling en worden een aantal beleidsmatige ontwikkelingen voorgelegd zoals o.a. de impact van bouwgrondexploitatie Habraken, een voorstel voor een programma sociaal domein en een systeemaanpassing bovenwijkse voorzieningen. Uit de nota blijkt dat ombuigingen noodzakelijk zijn om bij de begroting 2016 de reservepositie weer op peil te brengen.

Beslispunten

1. De actualisatie van de kaderstelling voor de begroting 2016 vast te stellen (paragraaf 2.2).
2. Het formeren in de begroting 2016 van één programma sociaal domein vast te stellen (paragraaf 2.3).
3. De financiële consequenties voor de exploitatie van bouwgrondexploitatie Habraken vast te stellen (paragraaf 2.4).
4. De systematiek voor de berekening en invordering van de bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO bijdrage) aan te passen waarbij de BOVO bijdrage bij woningbouw gedifferentieerd wordt naar de grootte van de woning en het moment van betalen van de BOVO bijdrage, op verzoek, mag worden voldaan bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (paragraaf 2.5).
5. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2016 en de financiële consequenties uit hoofdstuk 3 vast te stellen.

Inleiding

De Voorjaarsnota 2016 is een instrument binnen de P&C cyclus. Deze nota is de opstap naar de programmabegroting 2016 – 2019. In de nota worden de volgende onderwerpen behandeld: ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor 2016, financieel-technische en begrotingstechnische uitgangspunten en het meerjarenperspectief voor de exploitatie en de reserves. Tevens is een actualisatie van de kaderstelling in de voorjaarsnota opgenomen. Het vaststellen van kaderstelling, begrotingstechnische kaders en uitgangspunten is een bevoegdheid van de raad.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Nota P&C Cyclus 2014
- Gemeentewet
- Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)



Beoogd effect

De Voorjaarsnota is een belangrijke stap in het begrotingsproces, zoals ook is opgenomen in de nota P&C cyclus.

Argumenten

- 1.1 *Het beleidsmatige startpunt voor de begroting is inzichtelijk*
De voorjaarsnota bevat een actualisatie van de kaderstelling. Het coalitieprogramma en het bestaand beleid vormen de basis voor kaderstelling en doelstellingen.
- 2.1 *Het vergroten van een integrale benadering van de decentralisaties*
Dit doet recht aan de wensen van de raad voor benadering van de decentralisaties, het realiseren van een ontschotting van budgetten en de vorming van een sociaal deelfonds. Het sociaal domein heeft betrekking op de programma's 6 en 7, evenals op onderdelen van de programma's 9 en 10.
- 3.1 *Het afboeken van een gedeelte van de boekwaarde heeft negatieve rentegevolgen*
Het afboeken van een gedeelte van de boekwaarde per 1-1-2016 conform de huidige doorrekening van bouwgrondexploitatie Habraken heeft negatieve renteconsequenties. Er kunnen minder rentelasten worden toegerekend aan dit bouwgrondexploitatie, waardoor er meer rente ten laste van de producten/programma's komt. Dit is een fors nadeel voor de exploitatie vanaf 2017.
- 4.1 *Om de realisatie van kleine woningen te stimuleren en te voorzien in de nieuwe vraag naar deze woningen wordt voorgesteld om voor kleine woningen een lagere BOVO bijdrage te vragen.*
Om te voorkomen dat al vroeg kosten voor een bouwgrondexploitatie moeten worden gemaakt, terwijl het nog lang kan duren voordat hier inkomsten tegenover staan wordt voorgesteld om, op individueel verzoek, het moment van betalen van de BOVO bijdrage naar achteren te schuiven. Als zekerheidsstelling voor de latere betaling wordt een bankgarantie of andere garantie gevraagd.
- 5.1 *Het financiële startpunt voor de begroting is inzichtelijk*
In hoofdstuk 3 worden, als basis voor de begroting 2016, de financiële uitgangspunten voorgelegd. Deze worden financieel vertaald en samen met het actualiseren van de rekenrente (conform nota rentebeleid en -toerekening) vormen zij het startpunt voor het nieuwe meerjarenperspectief en reservepositie.

Kanttekeningen en risico's

- 2.1 *De cijfers van de programma's in verschillende P&C documenten moeilijker vergelijkbaar zijn.*
Door het samenvoegen van de budgetten van diverse programma's naar één programma wordt het onderling vergelijken van de P&C producten (tijdelijk) lastiger wanneer 2016 vergeleken wordt met 2015 en eerder. Als voorbeeld is de vergelijking tussen de meerjarenbudgetten van de programmabegroting 2015 en die van de programmabegroting 2016 moeilijk te maken. Voor alle P&C instrumenten die gaan over begrotingsjaar 2016 geldt dit niet.



5.1 *Uit de financiële doorkijk blijkt dat maatregelen t.a.v. de reservepositie noodzakelijk zijn.*

Eerste prioriteit ligt bij het op orde brengen van de reservepositie. Als kader in deze voorjaarsnota is opgenomen dat er wordt uitgegaan van een positieve algemene vrije reserve voor alle begrotingsjaren. In aanloop naar de begroting 2016 zullen maatregelen in beeld worden gebracht om de vrije reserve voldoende op peil te brengen. Deze maatregelen zullen effect hebben op het meerjarenperspectief (exploitatie) waardoor ook daar actie vereist is (reserve en exploitatie zijn vaak communicerende vaten).

5.2 *Er is geen financiële ruimte voor nieuw beleid.*

Door het op orde brengen van de reservepositie en de gevolgen voor de gemeentebegroting is er geen ruimte voor nieuw beleid. Daarnaast is het niet te vermijden ook de huidige activiteiten van de gemeente kritisch te evalueren. Daartoe is het proces van de kerntakendiscussie met uw raad besproken en in gang gezet.

Financiën

Hieronder volgt het meerjarenperspectief voor het begrotingssaldo en de ontwikkeling van de algemene reserve na doorrekening van de Voorjaarsnota 2016.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)		2016	2017	2018	2019
Meerjarenperspectief 2015-2018 incl. wijzigingen 2015	1.048	1.863	1.993	1.993	1.993	1.993
- Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2015	595	987	1.287	1.287		
Meerjarenperspectief na kwartaalrapportage I-2015	1.643	2.850	3.280	3.280	3.280	3.280
- Ontwikkelingen bedrijventerrein Habraken	-24	-676	-687	-868		
Subtotaal effect hoofdstuk 2	-24	-676	-687	-868		
- Effect van de bijstelling technische uitgangspunten	-136	-201	-237	-286		
- Bijstelling rekenrentepercentage	-1.098	-882	-890	-903		
Subtotaal effect hoofdstuk 3	-1.234	-1.083	-1.127	-1.189		
Meerjarenperspectief 2016-2019 na voorjaarsnota 2016	385	1.091	1.466	1.223		

Het effect van mei/juni-circulaire 2015 is nog niet in deze voorjaarsnota verwerkt. De effecten van o.a. deze circulaire worden bij kwartaalrapportage II-2015 meegenomen. Ook zijn de kosten (indicatief € 350.000) van "Veldhoven klaar voor de toekomst" uit paragraaf 2.6 van de voorjaarsnota 2016 niet opgenomen in bovenstaand meerjarenperspectief.

Overzicht algemene reserve

	2016	2017	2018	2019
bedragen x € 1.000,-				
Stand per 1-1				
Risicoreserve benoemde risico's	8.056	8.056	8.056	8.056
Risicoreserve onbenoemde risico's	10.000	10.000	10.000	10.000
Algemene vrije reserve	-3.615	-1.042	-5.173	-5.409
Totale algemene reserve	14.441	17.014	12.883	12.647

De standen in bovenstaande tabellen vormen het financiële startpunt voor de begroting 2016.

Communicatie en samenspraak

Communicatie over de Voorjaarsnota met de pers vindt plaats met een persbericht en/of een persgesprek. Verder wordt extern gecommuniceerd via GemeenteNieuws en website.



Uitvoering / planning

Hieronder wordt de verdere planning van de Voorjaarsnota 2016 weergegeven:

Activiteit		Door	Planning
1	Technische toelichting	Raad	2 juni
2	Behandeling in raad, oordeelsvormend	Raad	9 juni
3	Behandeling in raad, besluitvormend	Raad	14 juli

Bijlagen

Voorjaarsnota 2016

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad van 9 juni

De oordeelsvormende raad adviseert het besluit ter bespreking te agenderen voor de besluitraad op 14 juli 2015.

Voorstel van portefeuillehouder Van de Looij om de indicator openbaar gebied aangaande rapportcijfer te wijzigen in 'handhaven op huidig niveau'. Portefeuillehouder Ramaekers zegt toe de tekst in programma stedelijke ontwikkeling aan te passen ('vertegenwoordigers van alle betrokkenen'). Deze wijzigingen kunnen in de begroting worden meegenomen.

Portefeuillehouder Wijman zegt toe om voor de besluitvorming een Informatienota met een analyse van de meicirculaire naar de raad te sturen. Portefeuillehouder Van de Looij zegt toe bij het actualiseren van de Woonvisie te kijken naar de indicatoren voor starters en levensloopbestendig wonen. Hij zegt toe na te gaan of er mogelijkheden zijn voor subsidies uit de provincie voor technisch onderwijs. Namens portefeuillehouder Mikkers wordt toegezegd dat er gekeken wordt naar de kaders integrale veiligheid; de vraag van VSA is waarom de originele kaders zijn vervangen door de kaders uit de Nota integrale veiligheid, in plaats van aangevuld met die kaders.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Aan te passen kaders/indicatoren begroting 2016

Het college neemt de wijzigingen over de indicator openbaar gebied ('handhaven op huidig niveau') en de tekst in programma stedelijke ontwikkeling ('vertegenwoordigers van alle betrokkenen') mee bij de begroting 2016.

Informatienota meicirculaire 2015 gemeentefonds

Het college stuurt voor de behandeling van de voorjaarsnota 2016 in de raad (14 juli) een Informatienota met een analyse van de meicirculaire 2015 naar de raad.

Indicatoren bij actualisatie woonvisie

Bij het actualiseren van de Woonvisie wordt gekeken naar de indicatoren voor starters en levensloopbestendig wonen.

Subsidies technisch onderwijs

Voor de promotie van techniek onderwijs zijn bij de Provincie momenteel geen subsidiemogelijkheden. Als wij volgend jaar met het stimuleringsprogramma techniek onderwijs aan de slag gaan, zal uiteraard nadrukkelijk bekeken worden of er bij Rijk,



Provincie of andere organen subsidie hiervoor kan worden verkregen. Daarbij zal nadrukkelijk de binnenkort aan te stellen subsidie coördinator worden betrokken.

Kaders integrale veiligheid

De doelstellingen uit de begroting 2015 waren:

	Doelen en activiteiten	Meetindicatoren:
1.	<i>Veiligheidsgevoel</i> 1. De veiligheidsbeleving van Veldhovenaren neemt toe in vergelijking met het peiljaar 2014. Er is regelmatig overleg met de politie over de effectiviteit van de aanpak van de criminaliteit. De focus ligt op preventie. 2. Veldhoven ligt ingeklemd tussen snelwegen en naast een vliegveld. Hieruit voortvloeiende risico's dienen te worden beperkt. 3. Zichtbaarheid op straat wordt verbeterd; de toepassing van cameratoezicht wordt onderzocht.	1. De cijfers voor veiligheid in de wijkatlas. 2. Jaarlijkse toetsing van de actuele risico's. 3. Presentie plan zichtbaarheid en onderzoek toepassing camera toezicht in 2015.
2.	<i>Samenspraak</i> Inwoners zijn zelf voor een deel verantwoordelijk voor veiligheid in de wijk. Veldhoven bevordert met projecten het actief meedoen van inwoners.	Het aantal initiatieven van burgers in het kader van veiligheid in de wijk.
3.	<i>Hangjongeren</i> Het beleid rondom overlast veroorzakende groepen jongeren wordt voortgezet. Het aantal aan jongeren gerelateerde overlastmeldingen neemt af.	Het aantal aan jongeren gerelateerde overlastmeldingen.
4.	<i>Coffeeshops</i> Veldhoven heeft geen coffeeshops binnen haar grenzen.	Het aantal coffeeshops blijft nul.

In de kadernota 2016 zijn de doelstellingen uit het Integrale Veiligheidsplan 2015 – 2018 opgenomen op basis van het raadsbesluit 14.196 (Corsanummer: 14bs00953) en bijbehorende adviesnota met volgnummer 14.168 (Corsanummer: 14bs00951). Om te komen tot het Integrale veiligheidsplan heeft een veiligheidsanalyse plaatsgevonden, waaruit is gebleken dat aan de in de kadernota 2016 genoemde doelstellingen de meeste aandacht besteed moet worden (zie hieronder). Omdat de doelstellingen op het niveau van het Basisteam De Kempen zijn gesteld, worden deze soms anders geformuleerd dan voorheen. Doelstelling 2 Samenspraak komt nu terug onder doelstelling 5 Veilige woonomgeving / sociale kwaliteit. Doelstelling 3 Hangjongeren komt nu terug als doelstelling 3 Jeugd. Doelstelling 4 Coffeeshops, is gerealiseerd en geldt als beleidsuitgangspunt voor doelstelling 2 Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit. Doelstelling 1 Veiligheidsgevoel komt niet als zodanig terug, omdat dit slechts 1 keer in de 2 jaar gemeten wordt en het veiligheidsgevoel wordt beïnvloed door vele factoren die lang niet allemaal door ons te beïnvloeden zijn. Indien gewenst kan wel over het veiligheidsgevoel gerapporteerd worden op basis van de wijkatlas. Onder doelstelling 1 veiligheidsgevoel was ook opgenomen dat jaarlijks een toetsing plaatsvindt van actuele risico's. Het toetsen van actuele risico's is echter een regulier onderdeel van de werkprocessen. Bovendien wordt 1 maal per 2 jaar het risicoprofiel ter toetsing aan de raad voorgelegd en op basis daarvan bijgesteld. Uit de veiligheidsanalyse is gebleken dat dit onderwerp geen bijzondere aandacht behoeft. Het onderzoek naar de toepassing van cameratoezicht is als concrete doelstelling vervallen, maar niet als opdracht voor het college.



Doelstellingen kadernota 2016:

	Doelen en activiteiten	Meetindicatoren:
1.	1. Woninginbraken - Aantal woninginbraken met 15% verminderen t.o.v. 2013.	1. Politiecijfers: aantal woninginbraken
2.	Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit - Verkrijgen van inzicht en aanpakken.	Werkend protocol voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (in samenwerking met partners). Gereed in 2016
3.	1. Jeugd - Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2013. 2. Jeugd - Alle criminele / overlastgevende jeugdgroepen: één groep één plan. 3. Jeugd - Aantal criminele / overlastgevende jeugdgroepen tot nul terugdringen.	1. Politiecijfers: incidenten jeugdoverlast 2. Plan van aanpak per groep 3. Aantal criminele / overlastgevende jeugdgroepen
4	Geweld - Daling aantal geweldsmisdrijven t.o.v. 2013.	Politiecijfers: aantal geweldsmisdrijven
5.	1. Veilige woonomgeving / sociale kwaliteit - Escalaties vanuit de kwetsbare groepen (gestoorde en/of overspannen personen en ex-gedetineerden) beheersbaar maken. 2. Veilige woonomgeving / sociale kwaliteit - Bewustwording kwetsbare inwoners (zoals ouderen) vergroten van de risico's die langer zelfstandig thuis wonen met zich meebrengt en handelingsperspectieven geven. Wij realiseren ten minste 2 projecten ter bevordering van de bewustwording.	1a. Politiecijfers: overlast gestoorde en/of overspannen personen. 1b. Werkend protocol voor de aanpak van 'gestoorde en/of overspannen personen en ex-gedetineerden'. Gereed in 2016. 2. Aantal projecten

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiters
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester