



Datum besluitraad	: 10 november 2015	Datum oordeelraad	: -
Agendapunt	: 4	Datum B en W	: 22 september 2015
Volgnummer	: 15bs00686 15.122	Programma begroting	:
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	:
Portefeuillehouder	: P. Wijman		
E-mail steller	: Toine.vanGompel@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Programmabegroting 2016 - 2019

Samenvatting

Op 2 november 2015 start de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2016-2019.

Hieronder een samenvattend overzicht van de ontwikkeling van het exploitatiesaldo:

Financieel resumé	Begroting (x € 1.000)			
	2016	2017	2018	2019
Meerjarenperspectief 2016-2019 voor voorjaarsnota	1.048	1.860	1.992	1.992
Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2015	595	987	1.287	1.287
Ontwikkelingen Habraken	-24	-676	-687	-868
Bijstelling technische uitgangspunten voorjaarsnota 2016	-137	-200	-238	-286
Bijstelling rekenrentepercentage voorjaarsnota 2016	-1.098	-882	-890	-903
Subtotaal bijstelling VJN 2016	-664	-771	-528	-769
Meerjarenperspectief 2016-2019 VJN 2016	384	1.089	1.463	1.222
Raadsbesluit Parkeerbedrijf (april 2015)	-380	-315	-315	-315
Amendement parkeerbedrijf (april 2015)	-174	-224	-224	-224
Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2015	427	-74	-156	-128
Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven)	81	-239	-257	-619
Meerjarenperspectief 2016-2019 na technische bijstellingen	338	237	511	-64
Effect voorstellen ombuigingsmaatregelen	0	0	0	0
Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid	-292	69	519	361
Meerjarenperspectief 2016-2019 begroting 2016	46	306	1.030	297

Naast deze meerjarig sluitende exploitatie, zijn ook de reserves meerjarig positief. Hiermee is invulling gegeven aan de opdracht van uw raad.

Beslispunten

1. De programmabegroting 2016 inclusief meerjarenbegroting 2017 – 2019 vast te stellen;
2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2016, met een positief saldo van € 46.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten;



3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2016 met een totaal krediet van € 30.984.000 het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere investering beschikbaar gestelde krediet;
4. De Zilverbaan volledig en in één keer aan te leggen en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2.574.000 volgens bijlage 1;
- 5.1 Raadsbesluit 15.045 d.d. 14 april 2015 Actualiseren betaald parkeren City Centrum in te trekken;
- 5.2 Het betaald parkeren voort te zetten in het City Centrum; een aantal parkeerautomaten op de terreinen Repel, Bree, Lei, Meent Noord en Zuid, Braak Noord en Zuid op korte termijn om te bouwen tot automaten met Dip&Go betalingen, snel pinnen zonder pincode. Het belparkeren, dat m.i.v. 1 juli 2015 is ingevoerd, voort te zetten;
- 5.3 De volgende aanvullende maatregelen te nemen:
 - a. Parkeergarage Geer aan te passen om uitrijden 24/7 mogelijk te maken in combinatie met ruimere inrijdtijden en de betaaltijden van de garage gelijk te stellen aan de tijden van het parkeren op maaiveld; de slagboominstallatie en de kassa's te moderniseren.
 - b. Digitaliseren van de parkeerproducten van de gemeente (vergunningen, bezoekerskaartjes e.d.);
 - c. In het toekomstige herinrichtingsplan van het Meiveld 13 parkeerplaatsen bij AH/De Schalm te handhaven en een gehandicaptenparkeervoorziening te treffen;
 - d. De bewaakte fietsenstalling in het City Centrum op te heffen;
 - e. Het uurtarief (€ 1,30/uur) gelijk te houden, en de prijs van een dagkaart voor Repel/Bree te verhogen tot € 4,- per 1 januari 2016;
 - f. De beheertaken aan te besteden;
 - g. De oorspronkelijke betaald parkeertijden te handhaven: ma t/m do en za 9.00 – 18.00 uur, vrijdag 9.00 – 21.00 uur.;
- 5.4 Nader te onderzoeken hoe het achteraf betaald parkeren bevorderd kan worden in combinatie met een marketing-tool voor het City Centrum (mogelijk in de vorm van pas-parkeren);
- 5.5 Voor dit alles een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 639.250.

Inleiding

De begrotingsbehandeling start 2 november 2015. De wijze van behandeling is door het presidium vastgesteld. Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Met deze begroting voldoen we aan de opdracht die uw raad heeft meegegeven. Het exploitatiesaldo is meerjarig sluitend en de reserves zijn positief. Dit hebben wij bereikt zonder de woonlasten voor inwoners te verhogen, deze gaan zelfs omlaag.

Het exploitatiesaldo is meerjarig sluitend is, maar het overschot is minimaal en wij blijven hiermee erg kwetsbaar. Ook de ontwikkeling van de vermogenspositie is zorgelijk. Vandaar deze beleidsarme begroting.

Een uitzondering hebben wij gemaakt voor de aanleg van het zuidelijke deel van de Zilverbaan (verwezen wordt naar bijlage 1). Ook is in deze begroting een positieve bijstelling verwerkt op het gebied van parkeren, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 2.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Voorjaarsnota 2016, Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Provincie Noord Brabant.



Beoogd effect

Invulling geven aan de kaderstellende rol van de raad en het budgetrecht van de raad. Zodat het college de uitvoering van taken en het realiseren van doelstellingen in 2016 ter hand kan nemen.

Argumenten

- 1.1 Met de begrotingssaldi wordt voldaan aan de eisen van de provincie.*
De provincie toetst of de begroting van de gemeente structureel sluitend is. Hiervan is sprake als de laatste jaarschijf, 2019, sluitend is. Omdat de jaarschijven 2016 tot en met 2019 sluitend zijn, wordt voldaan aan de eisen van de provincie.
- 4.1 Dit zijn bestaande en nieuwe kredieten*
Voor de jaarschijf 2016 wordt in totaal € 30.984.000 aan investeringskredieten beschikbaar gesteld.

Kanttekeningen en risico's

- 1.1 De septembercirculaire 2015 is niet verwerkt*
De septembercirculaire 2015 van het Rijk was bij het opstellen van deze begroting nog niet beschikbaar. Nadat deze gepubliceerd is, zullen wij de consequenties ervan voor de gemeente Veldhoven verwerken in de 3^e kwartaalrapportage 2015.

Financiën

De financiële consequenties van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid zijn verwerkt in deze begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de programmabegroting 2016 - 2019.

Communicatie en samenspraak

Communicatie over de begroting zal plaatsvinden via een persgesprek en begrotingspagina's in de Ahrenberger.

Uitvoering / planning

Na vaststelling door uw raad zal de begroting aan de provincie worden toegezonden.

Bijlagen

Programmabegroting 2016 – 2019.
Bijlage 1, Zilverbaan
Bijlage 2, Parkeren

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

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