



Datum besluitraad	: 12 juli 2016	Datum oordeelraad	: 21 juni 2016
Agendapunt	:	Datum B&W	: 31 mei 2016
Volgnummer	: 16.062	Programma begroting	: Diverse
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: Diverse
Portefeuillehouder	: P. Wijman		
E-mail steller	: Frank.Schneider@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Voorjaarsnota 2017

Samenvatting

Binnen de P&C Cyclus is de Voorjaarsnota 2017 de (financiële) opstap naar de Programmabegroting 2017 – 2020. De Voorjaarsnota, die de raad 21 juni oordeelsvormend behandelt, bevat een actualisatie van de kaderstelling en legt een aantal beleidsmatige ontwikkelingen voor zoals o.a. de vernieuwing van de financiële wet- en regelgeving, onderzoeksopdracht subsidie VVN, het gemeentehuis, omgevingswet, maatschappelijke participatie, statushouders, veiligheid, verhandingen en regionaal ontwikkelfonds werklocaties. Uit de nota blijkt dat financiële terughoudendheid onveranderd aan de orde is in aanloop naar de begroting 2017.

Beslispunten

1. De actualisatie van de kaderstelling voor de begroting 2017 vast te stellen (paragraaf 2.2).
2. De subsidie aan VVN in stand te houden (paragraaf 2.4).
3. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2017 en de financiële consequenties uit hoofdstuk 3 vast te stellen.

Inleiding

De Voorjaarsnota 2017 is een instrument binnen de P&C cyclus. Deze nota is de opstap naar de programmabegroting 2017 – 2020. In de nota worden de volgende onderwerpen behandeld: ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor 2017, 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 vernieuwd)

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** *Een verbetering van de verkeersveiligheid*
Met de inzet van vrijwilligers en een beperkt budget (in combinatie met subsidie van de gemeente Veldhoven) worden veel activiteiten gerealiseerd ter verbetering van de verkeersveiligheid.
- 3.1** *Het financiële startpunt voor de begroting is inzichtelijk*
In hoofdstuk 3 worden, als basis voor de begroting 2017, de financiële uitgangspunten voorgelegd. Deze worden financieel vertaald en samen met het actualiseren van de (omslag)rente (o.b.v. nieuwe wet- en regelgeving) vormen zij het startpunt voor het nieuwe meerjarenperspectief en reservepositie.

Kanttekeningen en risico's

- 3.1** *Uit de financiële doorkijk blijkt dat de druk op de reservepositie blijft.*
De reservepositie staat nog flink onder druk. In het bijzonder de algemene vrije reserve. Op dit moment laat deze algemene vrije reserve positieve meerjarensaldi zien tot een bedrag van € 3,1 mln begin 2020. Dit is maar een zeer geringe buffer. Enerzijds wanneer onvoorziene ontwikkelingen binnen de bouwgrondexploitatie zich voordoen, waardoor een deel van de huidige (stand eind 2015) boekwaarde van € 97 mln niet terugverdiend kan worden. Anderzijds voor het doen van nieuwe investeringen. Er zal dus kritisch en terughoudend omgegaan moet worden met nieuw beleid en negatieve bijstellingen van bestaand beleid die van invloed zijn op de reservepositie.
- 3.2** *Er is geen financiële ruimte voor nieuw beleid in de exploitatie.*
De ruim positieve meerjarensaldi 2017-2020 geven een vertekend beeld. Vanuit de kerntakendiscussie staat nog een structureel (2017 e.v.) in te vullen taakstelling van € 338.000 open. Tevens is in 2017 een taakstelling voor bezuiniging op subsidies van culturele instellingen (incl. zwembad) opgenomen ad € 660.000 (vanaf 2018 structureel € 1 mln). Beide taakstellingen kunnen in de genoemde jaarschijven niet (volledig) gerealiseerd worden. Terughoudendheid met nieuw beleid en negatieve bijstellingen van bestaand beleid in de gemeentelijke exploitatie blijven onverkort noodzakelijk.

Financiën

Hieronder volgt het meerjarenperspectief voor het begrotingsaldo en de ontwikkeling van de algemene reserve na doorrekening van de Voorjaarsnota 2017.

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2017	2018	2019	2020
Meerjarenperspectief 2017-2020 (begroting 2016)		306	1.030	297	297
- Structurele doorwerking kwartaalrapportage III-2015		132	467	547	547
- Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2016		377	428	724	724
Meerjarenperspectief na bijstellingen		815	1.925	1.568	1.568
- Effect van de bijstelling technische uitgangspunten		-99	-171	106	198
- Bijstelling rentepercentage		180	177	106	-19
Subtotaal effect hoofdstuk 3		81	6	212	179
Meerjarenperspectief 2017-2020 na voorjaarsnota 2017		896	1.931	1.780	1.747



Het effect van mei/juni-circulaire 2016 is nog niet in deze voorjaarsnota verwerkt. De effecten van o.a. deze circulaire worden bij kwartaalrapportage II-2016 meegenomen.

Overzicht algemene reserve

	2017	2018	2019	2020
bedragen x € 1.000,-				
Stand per 1-1				
Risicoreserve benoemde risico's	3.391	3.391	3.391	3.391
Risicoreserve onbenoemde risico's	10.000	10.000	10.000	10.000
Algemene vrije reserve	5.955	8.072	4.167	3.130
Totale algemene reserve	19.346	21.463	17.558	16.521

De standen in bovenstaande tabellen vormen het financiële startpunt voor de begroting 2017.

Communicatie en samenspraak

Communicatie vindt plaats via GemeenteNieuws en website.

Uitvoering / planning

Nvt

Bijlagen

Voorjaarsnota 2017

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad van 21 juni

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

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