



Datum besluitraad	: 7 november 2017	Datum oordeelraad	: n.v.t.
Agendapunt	: 4	Datum B en W	: 19 september 2017
Volgnummer	: 17bs00176 / 17.130	Programma begroting	: alle
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: alle
Portefeuillehouder	: P. Wijman		
E-mail steller	: Marcel.vanderStraten@veldhoven.nl		

## Adviesnota raad

### Programmabegroting 2018 - 2021

#### Samenvatting

Op 7 november 2017 start de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2017 - 2020.

Hieronder een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen van het exploitatiesaldo.

Financieel resumé	Begroting (x € 1.000)			
	2018	2019	2020	2021
<b>Meerjarenperspectief 2018-2021 voor Voorjaarsnota 2018</b>	<b>446</b>	<b>416</b>	<b>778</b>	<b>778</b>
- structurele doorwerking kwartaalrapportage III-2016	302	556	687	687
- amendementen begroting 2017	151	-1	40	40
- bijstellen kaders onderzoek zwembad	-221	-221	-221	-221
- structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2017	-745	-402	-549	-549
Voorjaarsnota 2018:				
- effect bijstelling technische uitgangspunten	179	-483	-1.182	-1.784
<b>Meerjarenperspectief 2018-2021 Voorjaarsnota 2018</b>	<b>112</b>	<b>-135</b>	<b>-447</b>	<b>-1.049</b>
Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2017	1.048	1.453	1.672	1.869
Bijstelling rente	94	-202	-328	-426
Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven)	-105	-130	-33	161
Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)				-35
Correctie verwerking VPB-last		4	4	6
<b>Meerjarenperspectief 2018-2021 na technische bijstellingen</b>	<b>1.150</b>	<b>990</b>	<b>869</b>	<b>526</b>
Effect ombuigingsmaatregelen	329	354	354	454
Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid	-817	-823	-859	-866
<b>Meerjarenperspectief 2018-2021 begroting 2018</b>	<b>661</b>	<b>521</b>	<b>364</b>	<b>114</b>

#### Beslispunten

1. De programmabegroting 2018 inclusief meerjarenbegroting 2019 - 2021 vast te stellen;
2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2018, met een positief saldo van € 661.000, 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 2018 met een totaal krediet van € 21.213.000 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. Voor de realisatie van de grondexploitatie Zilverackers: De Drie Dorpen uit te gaan van een looptijd tot en met 2030.

## **Inleiding**

De begrotingsbehandeling start 7 november 2017. 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. Om dit te bereiken hebben wij een aantal ombuigingen doorgevoerd. Verwezen wordt naar de inleiding in hoofdstuk 1 van de begroting. De jaarschijven zijn financieel positief, toch is financiële alertheid geboden de komende periode. We blijven met de relatief beperkte overschotten kwetsbaar. Hoewel de schuldenpositie zich positief ontwikkelt, blijft deze voor het college een aandachtspunt. Zeker vanwege de ontwikkelingen van Zilverackers en Habraken.

## **Relevante (wettelijke) beleidskaders**

- Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Voorjaarsnota 2018;
- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Provincie Noord Brabant.

## **Beoogd effect**

Invulling geven aan de kaderstellende rol en het budgetrecht van de raad. Zodat het college de uitvoering van taken en het realiseren van doelstellingen in 2018 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, 2021, sluitend is. Omdat de jaarschijven 2018 tot en met 2021 meer dan sluitend zijn, wordt voldaan aan de eisen van de provincie.
- 3.1 *Dit zijn bestaande en nieuwe kredieten*  
Voor de jaarschijf 2018 wordt in totaal € 21.213.000 aan investeringskredieten beschikbaar gesteld.

## **Kanttekeningen en risico's**

- 1.1 *De septembercirculaire 2017 is niet verwerkt*  
De septembercirculaire 2017 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 3e kwartaalrapportage 2017.



## **Financiën**

De financiële consequenties van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid zijn verwerkt in deze begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de programmabegroting 2018 - 2021.

## **Communicatie en samenspraak**

Communicatie over de begroting zal plaatsvinden via een persgesprek en begrotingspagina's in het Veldhovens Weekblad.

## **Uitvoering / planning**

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

## **Bijlagen**

Programmabegroting 2018-2021  
Raadsbesluit

## **Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad**

## **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