



Datum besluitraad	: 13 november 2018	Datum oordeelraad	: n.v.t.
Agendapunt	: 5	Datum B en W	: 18 september 2018
Volgnummer	: 18bs00152/18.115	Programma begroting	: alle
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: alle
Portefeuillehouder	: J. Rooijackers		

Adviesnota raad

Programmabegroting 2019 - 2022

Samenvatting

Op 6 november 2018 start de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2019 - 2022.

Hieronder een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen van het exploitatiesaldo.

Omschrijving	Begroting (x € 1.000)			
	2019	2020	2021	2022
	521	364	114	114
- structurele doorwerking kwartaalrapportage III-2017	94	177	-1.995	-1.995
- aanvullend krediet ontsluiting De Run 4500	-4	-4	-4	-4
- investeringskrediet zwembad	-10	-53	-99	-99
- structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2018	1.356	1.960	5.329	5.330
- wijziging BTW-systematiek sportvoorziening zwembad		-9	-56	-56
Voorjaarsnota 2019:				
- effect bijstelling technische uitgangspunten	334	778	775	1.599
Meerjarenperspectief 2019-2022 tot en met Voorjaarsnota 2019	2.291	3.213	4.064	4.889
Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2018	-1.081	-1.795	-2.978	-3.219
Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven, VpB)	175	-28	-126	-53
Bijstelling prijsindexcijfer naar 2,1% (conform uitgangspunten)	-628	-1.216	-1.807	-2.238
Meerjarenperspectief 2019-2022 na technische bijstellingen	757	174	-847	-621
Effect ombuigingsmaatregelen	988	1.932	2.773	3.565
Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid	-1.075	-1.307	-1.298	-1.526
Meerjarenperspectief 2019-2022 begroting 2019	670	799	628	1.418

Beslispunten

1. De programmabegroting 2019 inclusief meerjarenbegroting 2020 - 2022 vast te stellen;
2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2019, met een positief saldo van € 670.000, 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 2019 met een totaal krediet van € 16.278.000 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 grondexploitaties Habraken en Zilverackers uit te gaan van een looptijd tot en met 2030.

Inleiding

De begrotingsbehandeling start 6 november 2018. 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.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Voorjaarsnota 2019;
- 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 2019 ter hand kan nemen.

Argumenten

- 1.1 Het nieuwe coalitieakkoord is vertaald*
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is een nieuw coalitieakkoord (Samen, Stabiel en Sterk) vastgesteld. Deze begroting bevat een vertaling van de ambities uit dit coalitieakkoord in de kaders, doelstellingen en activiteiten.
- 1.2 De begrotingssaldi voldoen aan de eisen van de provincie.*
De provincie toetst of de begroting van de gemeente structureel sluitend is.
- 2.1 Het budgetrecht ligt bij de raad*
Volgens de gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Door het college te autoriseren kan het college de uitvoering van de plannen en ambities ter hand nemen.
- 3.1 Dit zijn bestaande en nieuwe kredieten*
Voor de jaarschijf 2019 wordt in totaal € 16.278.000 aan investeringskredieten beschikbaar gesteld.
- 4.1 De wettelijke termijn van grondexploitaties is 10 jaar*
Het BBV geeft aan dat een grondexploitatie een looptijd heeft van maximaal 10 jaar. Doel hiervan is om de risico's die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken. Deze 10 jaar wordt gehanteerd als richttermijn, die voortschrijdend moet worden gezien en waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. Dit houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad, en verantwoord is in de jaarstukken en begroting. De risicobeperkende maatregelen zijn in de begroting opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Met een looptijd tot en met 2030 kennen deze 2 projecten een looptijd van 12 jaar.



Kanttekeningen en risico's

1.1 De septembercirculaire 2018 is niet verwerkt

De septembercirculaire 2018 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 2018.

Financiën

De financiële consequenties van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid zijn verwerkt in deze begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de programmabegroting 2019 - 2022.

Communicatie en samenspraak

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

Uitvoering / planning

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

Bijlagen

Programmabegroting 2019-2022
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

A.M. Demmers – van der Geest
burgemeester