



Datum besluitraad	: 9 november 2021	Datum oordeelraad	: 8 november 2021
Agendapunt	:	Datum B en W	: 21 september 2021
Volgnummer	: 21bs00125 / 21.109	Programma begroting	: alle
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: alle
Portefeuillehouder	: J. Rooijackers		

## Adviesnota raad

### Programmabegroting 2022 - 2025

#### Beslispunten

1. De programmabegroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023 - 2025 vast te stellen
2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2022, met een positief saldo van € 228.000, 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 2022 met een totaal krediet van € 36.411.000 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

#### Inleiding

De begrotingsbehandeling start 8 november 2020. De wijze van behandeling is door het presidium vastgesteld. Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Hieronder een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen van het exploitatiesaldo:

Omschrijving	Begroting (x € 1.000)			
	2022	2023	2024	2025
<b>Vertrekpunt</b>	<b>704</b>	<b>978</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>
Amendement restauratie Jozefstoren	0	0	0	0
Meerjarige doorwerking 3e bestuursrapportage 2020	942	791	785	785
Meerjarige doorwerking 1e bestuursrapportage 2021	-236	-22	-105	-456
Meerjarige doorwerking 2e bestuursrapportage 2021	-186	-19	40	464
Bijstelling investering Kempenbaan	-17	-76	-76	-76
<b>Meerjarenperspectief 2022-2025 tot en met 2e bestuursrapportage</b>	<b>1.207</b>	<b>1.652</b>	<b>2.023</b>	<b>2.096</b>
Technische bijstellingen volgens uitgangspunten Kadernota 2022	6	162	99	-907
<b>Meerjarenperspectief 2022-2025 incl. technische bijstellingen kadernota 2022</b>	<b>1.213</b>	<b>1.814</b>	<b>2.122</b>	<b>1.189</b>
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid	-985	-1.799	-1.998	-2.212
<b>Meerjarenperspectief 2022-2025 begroting 2022</b>	<b>228</b>	<b>15</b>	<b>124</b>	<b>-1.023</b>



Met deze begroting voldoen we deels aan de opdracht die uw raad heeft meegegeven. We komen in aanmerking voor repressief toezicht bij de provincie, en tot en met 2024 is de begroting sluitend. Het jaar 2025 is niet sluitend.

### **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 2022 ter hand kan nemen.

### **Argumenten**

- 1.1 *Voor de provincie komen we in aanmerking voor repressief toezicht*  
Met een structureel positief saldo in 2022 komen we voor de provincie in aanmerking voor repressief toezicht.
- 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 2022 wordt in totaal € 36.411.000 aan investeringskredieten beschikbaar gesteld. Overigens staan hier ook baten (bijdragen derden, subsidies, etc) tegenover voor € 13.631.000. Per saldo wordt € 22.780.000 geïnvesteerd.

### **Kanttekeningen en risico's**

- 1.1 *De septembercirculaire 2021 is niet verwerkt*  
De septembercirculaire 2021 van het Rijk was bij het opstellen van deze begroting nog niet beschikbaar. Nadat deze gepubliceerd is, zullen wij de meerjarige consequenties ervan voor de gemeente Veldhoven verwerken in de 3e bestuursrapportage over 2021.
- 1.2 *De jaarschijf 2025 is negatief*  
In de Kadernota 2022 heeft uw raad het kader gesteld dat alle jaarschijven van de programmabegroting 2022 – 2025 tenminste sluitend (positief) zijn. Met het nadelige saldo in 2025 wordt niet voldaan aan dit kader.  
Wij werken aan een informatienota waarmee we uw raad informeren over het vervolgtraject. Met als doel een oplossing te vinden voor het nadelige saldo in 2025. Deze informatienota sturen wij voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

### **Financiën**

De financiële consequenties van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid zijn verwerkt in deze begroting. Voor nadere toelichting verwijzen we naar de programmabegroting 2022 - 2025.

### **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 2022-2025  
Raadsbesluit 21.110

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

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex  
secretaris

M.J.A. Delhez  
burgemeester