



Raadsnota

Raadsvergadering de dato: 7 november 2017
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2018-2021

Aan de gemeenteraad,

Op 11 juli jl. heeft Uw raad de kadernota vastgesteld voor de planjaren 2017 tot en met 2021. De daarin verwerkte richtlijnen en beleidsuitgangspunten zijn meegenomen bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2018-2021, die wij nu aan U ter vaststelling aanbieden. De kadernota is een zeer belangrijk document. Er wordt in die nota niet alleen ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkeling van de begrotingspositie bij bestaand beleid, maar er worden ook beleidstoevoegingen voorgesteld, die bij de opstelling van de nieuwe begroting worden meegenomen indien de financiële consequenties daarvan passen binnen een structureel sluitend meerjarenperspectief.

Het schetsen van een betrouwbaar verloop van de begrotingsresultaten in het voorjaar is natuurlijk een moeilijke opgave. Vaak is de meicirculaire nog niet binnen en beschikken wij nog niet over cijfermateriaal, dat verantwoord geëxtrapoleerd kan worden naar het einde van het jaar. Dat weegt echter niet op tegen de voordelen, die het voeren van een inhoudelijke begrotingsdiscussie in het voorjaar met zich meebrengt. En wat de cijfers betreft, merken wij verder nog op dat zelfs aan de nu afgegeven prognoses geen absolute waarde mag worden toegekend. De kracht van begroten ligt in het constant monitoren van de cijfers en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. Mocht dat leiden tot bijstellingen, dan zullen wij deze tijdig aan U voorleggen, zodat U achteraf nooit met verrassingen wordt geconfronteerd.

Indien alle vastgestelde taakstellingen tot de beoogde financiële omvang worden ingevuld, ontstaat binnen deze planperiode duurzaam begrotingsevenwicht. De vastgestelde bezuinigingsmaatregelen, en dan met name de besluitvorming over de Polfermolen, dragen daartoe in belangrijke mate bij. Op middellange termijn ontstaat er zelfs op beperkte schaal ruimte voor nieuwe investeringen. Wij zijn dus op de goede weg, maar onze begrotingspositie blijft vragen om een strikte discipline. Onze doelstelling is en blijft het creëren van duurzaam begrotingsevenwicht, waarin via de investeringsagenda wordt gewerkt aan een verdere structurele verbetering van de kracht van onze stad. Daarbij willen wij vasthouden aan twee belangrijke principes:

- structurele kosten moeten op structurele wijze worden gedekt;
- de woonlasten gaan in deze planperiode niet verder omhoog dan de met Uw raad afgesproken inflatiecorrectie van 3% voor de OZB en 1,5% voor de overige heffingen, met uitzondering van de afvalstoffenheffing; deze heffing willen wij handhaven op € 120,- per perceel per jaar.

Een aantal toeristische heffingen gaat wel omhoog. Wij hebben met Uw raad de afspraak gemaakt dat investeringen, die in het belang zijn van de toeristische sector, zoveel als mogelijk ook bij die sector moeten worden neergelegd. In deze begroting is voor een bedrag van € 367.000,- aan structurele lasten verwerkt, die op deze sector betrekking hebben. Voor dat bedrag is een taakstelling opgenomen. Over de wijze waarop wij daaraan invulling willen geven, zullen wij een separaat voorstel naar Uw raad leiden, dat tegelijk met deze begroting kan worden behandeld.

De tot nu toe bereikte resultaten maken ons trots en motiveren ons om op de ingeslagen weg door te gaan. Onze ambitie en de weg daar naar toe worden zichtbaar in de programma's, die in de hoofdstukken 1 en 2 van deze begroting zijn uitgewerkt. In elk programma worden de doelstellingen geformuleerd, wordt ingegaan op de maatregelen, die genomen moeten worden om die doelstellingen te realiseren en wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten wij van het desbetreffende programma verwachten. Aan het einde van elk programma worden de kosten in beeld gebracht, die met de uitvoering van het programma zijn gemoeid.



Autorisatie en opzet van de begroting.

Met deze begroting autoriseert Uw raad het college op het niveau van de programma's voor het doen van uitgaven. Dat geldt ook voor nieuw beleid, met dien verstande dat Uw raad bij de begrotingsbehandeling kan besluiten dat U van bepaalde investeringen een separate kredietaanvraag wil ontvangen. Dit is geregeld in artikel 5, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2017.

De opzet van de begroting is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zoals Uw raad bekend, zijn de begrotingsvoorschriften vanaf 2017 gewijzigd, onder andere met de bedoeling om de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de begroting te verbeteren. Dat heeft geleid tot de volgende wijzigingen van de begroting:

- Behalve in de financiële positie van verbonden partijen wordt ook inzicht gegeven in hun beleidsmatige prestaties. Informatie over de wijze waarop de verbonden partijen per programma bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de programma's is verwerkt in paragraaf 3.6 van deze begroting. Per programma wordt aangegeven of een verbonden partij meewerkt aan de realisatie van het programma, en zo ja welke.
- Omwille van de overzichtelijkheid mag geen overhead meer worden toegerekend aan de afzonderlijke programma's. De overheadkosten moeten op één centrale plaats verantwoord worden. Wij hebben de overhead verwerkt in het programma Bestuur en ondersteuning.
- Er moet een meerjarige begin- en eindbalans aan de begrotingsdocumenten worden toegevoegd. Die geprognosticeerde begin- en eindbalans is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze begroting.
- De verplichte productenraming en -verantwoording van het college zijn vervallen. Hiervoor in de plaats zijn een verplichte taakveldraming en -verantwoording gekomen. Wij verwijzen U daarvoor naar de hoofdstukken 1 en 2 van deze begroting.
- Er is een verplichte basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen in de programma's, die onder andere gebruikt wordt voor het toelichten van de maatschappelijke effecten.

De behandelprocedure van de begroting.

Donderdag 5 oktober 2017:

De begrotingsdocumenten worden aangeleverd en openbaar bekend gemaakt.

Maandag 16 oktober 2017, 9.00 uur:

Indiening van de informatieve vragen.

Vrijdag 20 oktober 2017, 17.00 uur:

Beantwoording van de informatieve vragen.

Woensdag 25 oktober 2017:

Technische behandeling van de begrotingsdocumenten in de commissie EFTR, waarbij ook vervolgvragen gesteld kunnen worden over de beantwoording van de informatieve vragen.

Dinsdag 7 november 2017:

Openbare behandeling en vaststelling van de begroting 2018-2021. Over de wijze van behandeling van de begroting moeten in het presidium nog afspraken gemaakt worden.



Communicatie.

De begroting 2018 plaatsen wij op de gemeentelijke website. Bij de presentatie is ook de pers geïnformeerd. Uiteraard benutten wij de passende gemeentelijke communicatiemiddelen om onze inwoners en ondernemers te informeren over deze begroting en de behandeling ervan in de raad. *Onze voorstellen.*

Wij vragen Uw raad om de gemaakte beleidskeuzes en -voornemens te accorderen en de voor de uitvoering daarvan benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen, conform het in hoofdstuk 6 van deze begroting opgenomen vaststellingsbesluit.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 3 oktober 2017;

Gehoord de raadsadviescommissie EFTR 25 oktober 2017.

B e s l u i t :

- De begroting voor de planjaren 2018 tot en met 2021 vast te stellen, met dien verstande en verwijzend naar de oplegnotitie, dat via de eerste wijziging van die begroting nog een structurele taakstelling van € 318.000,- wordt opgenomen, waaraan op 11 december 2017 invulling wordt gegeven nadat de aanbestedingsresultaten van het ontzorgingscontract voor reiniging en groen bekend zijn;
- Aan de vigerende begrotingsrichtlijnen vanaf het planjaar 2018 een nieuw begrotingskader toe te voegen, waarin wordt vastgelegd dat wanneer zou blijken dat als gevolg van door ons niet te beïnvloeden factoren de nu geraamde budgetten voor het sociaal domein niet toereikend zijn, er pas beleidswijzigingen worden doorgevoerd nadat de begroting van dat domein met € 400.000,- in positieve zin is gecorrigeerd ten laste van de algemene middelen, zodat voorkomen wordt dat het sociaal domein wordt getroffen door bezuinigingen die het gevolg zijn van ontstane tekorten in andere taakvelden;
- Aan het college van Burgemeester en Wethouders autorisatie te verlenen voor de per programma geraamde lasten en baten, te weten:

Lasten:

Veiligheid	€	1.964.919,-
Verkeer, vervoer en waterstaat	€	3.697.137,-
Economie	€	1.419.308,-
Onderwijs	€	1.734.800,-
Sport, cultuur en recreatie	€	5.683.587,-
Sociaal domein	€	17.173.495,-
Volksgezondheid en milieu	€	4.496.170,-
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	€	1.822.848,-
Bestuur en ondersteuning	€	9.711.696,-
Totaal der lasten programma's	€	47.703.960,-

Baten:

Veiligheid	€	185.320,-
Verkeer, vervoer en waterstaat	€	11.085,-
Economie	€	2.036.559,-
Onderwijs	€	50.787,-
Sport, cultuur en recreatie	€	1.441.772,-
Sociaal domein	€	5.005.787,-
Volksgezondheid en milieu	€	4.308.563,-
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	€	906.021,-
Bestuur en ondersteuning	€	33.003.656,-
Totaal der baten programma's	€	46.949.550,-

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Valkenburg aan de Geul van 7 november 2017.

De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen
griffier

dr. J.J. Schrijen
voorzitter