



Presentatie

Ontwerp-begroting 2019-2022

Valkenburg a/d Geul
8 oktober 2018

Inhoud presentatie

- **Begroting in vogelvlucht**
- **Opbouw begroting**
- **Overzicht taakstellingen**
- **Resultaten begroting bij bestaand beleid**
- **Het Gemeentefonds**
- **Overzicht beleidstoevoegingen**
- **De dekkingsvoorstellen**
- **Resultaten begroting bij nieuw beleid**
- **De verdere procedure**

Begroting in vogelvlucht

- **Voldoende handvaten om kansen te verzilveren en de vele uitdagingen het hoofd te bieden.**
- **Centrale thema's:**
 - **Versterken van sociale basis**
 - **Investeren in duurzaamheid**
 - **Uitbouwen van economische kracht**
 - **Verbeteren onderhoudskwaliteit openbare ruimte**
- **In de programma's van de begroting zijn aan alle speerpunten van het coalitieakkoord prioriteiten gekoppeld, voorzien van een gedetailleerde toelichting en financiële onderbouwing.**
- **Voorgestelde beleidstoevoegingen/prioriteiten: structureel ruim € 700.000,- en incidenteel afgerond € 4 miljoen.**

Begroting in vogelvlucht

- **Behoedzaam omgaan met de financiële middelen op grond van:**
 - **Verloop algemene uitkering (bijna 50% van inkomsten) vanaf planjaar 2022: op basis van de maartcirculaire werd een positieve bijstelling gecalculeerd van ruim € 2,2 miljoen; op basis van de meicirculaire is de raming weer naar beneden bijgesteld met ruim € 1,2 miljoen tot € 1 miljoen.**
 - **Nog geen concrete invulling taakstelling Polfermolen € 1,2 miljoen vanaf planjaar 2021.**
 - **Geen inzicht in kosten uitvoering Inter Bestuurlijk Programma (o.a. toekomstbestendig wonen, realisatie klimaatdoelstellingen, voorkomen en oplossen problematische schulden).**

- **Resultaten begroting 2019-2022:**

Planjaar 2019	€ 63.422,-
Planjaar 2020	€ 96.253,-
Planjaar 2021	€ 116.128,-
Planjaar 2022	€ 229.799,-

Begroting in vogelvlucht

- **Structurele begrotingsaldi 2019-2022 (zonder incidentele baten en lasten):**

Planjaar 2019	-€ 331.276,-
Planjaar 2020	-€ 315.760,-
Planjaar 2021	€ 164.128,-
Planjaar 2022	€ 277.799,-
- **Duurzaam evenwicht vanaf het planjaar 2021 onder de voorwaarden dat alle taakstellingen worden ingevuld tot de beoogde financiële omvang en dat de algemene uitkering verloopt zoals nu wordt verondersteld.**

Opbouw begroting

➤ De programma's (hoofdstuk 1):

- Veiligheid, toezicht en handhaving
- Toerisme en economie
- Sociaal domein
- Ruimtelijk domein
- Algemene taakvelden

➤ Per programma:

- Algemene omschrijving van het programma
- Thema's, waarbij per thema wordt aangegeven wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor gaan doen
- Opsomming verbonden partijen
- Verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren
- Overzicht baten en lasten
- Speerpunten coalitie-akkoord

Opbouw begroting

- **Verplichte paragrafen (hoofdstuk 2):**
 - Lokale heffingen
 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 - Onderhoud kapitaalgoederen
 - Financiering
 - Bedrijfsvoering
 - Verbonden partijen
 - Grondbeleid

- **Overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 3):**
 - Totaal overzicht van baten en lasten bij bestaand beleid
 - Begrotingskaders
 - Uitgangspunten en grondslagen
 - Analyse verschillen ten opzichte van kadernota 2018

Opbouw begroting

- **Uiteenzetting financiële positie (hoofdstuk 4):**
 - Verloop begrotingsuitkomsten bij bestaand beleid
 - Gevolgen van de septembercirculaire
 - Overzicht voorgestelde beleidstoevoegingen (prioriteiten speerpunten)
 - De dekkingsvoorstellen
 - Samenvatting uiteindelijke begrotingspositie

- **Vaststellingsbesluit en besluit beleidstoevoegingen en dekkingsmaatregelen (hoofdstuk 5 en 6).**

- **Diverse bijlagen waaronder overzicht resterende prioriteiten coalitie-akkoord.**



Overzicht taakstellingen

<i>Overzicht taakstellingen</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Formatie ambtelijke organisatie	-22.582	-22.582	-22.582	-22.582
Adaptief wegbeheer	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
Belastingen en tarieven	-8.000	-16.000	-24.000	-32.000
Exploitatiebijdrage Polfermolen			-1.175.000	-1.175.000
Sociaal domein	111.802	119.877	111.260	27.701
Per saldo	-254.780	-254.705	-1.446.322	-1.537.881

Resultaten begroting bij bestaand beleid

Resultaten begroting 2019-2022:

Planjaar 2019	€ 109.801,-
Planjaar 2020	€ 209.940,-
Planjaar 2021	€ 767.528,-
Planjaar 2022	€ 731.199,-

Structurele begrotingsaldi 2019-2022 (zonder incidentele baten en lasten):

Planjaar 2019	€ 219.424,-
Planjaar 2020	€ 259.940,-
Planjaar 2021	€ 815.528,-
Planjaar 2022	€ 779.199,-

Het Gemeentefonds

<i>Consequenties septembercirculaire</i>	2019	2020	2021	2022
Lager accres/correctie uitkeringsfactor	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Middelen Rijksvaccinatieprogramma	15.000	15.000	15.000	15.000
Lagere uitkeringen sociaal domein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Reservering vaccinatieprogramma	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Taakstelling sociaal domein	30.000	30.000	30.000	30.000
Per saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Overzicht beleidstoevoegingen

<i>Overzicht beleidstoevoegingen</i>	2019	2020	2021	2022
<i>Programma Ruimtelijk domein:</i>				
a. Verbindings-as Buitengoed Geul en Maas	150.000			
b. Herontwikkeling omgeving Walramplein	150.000			
c. Verkeersveiligheidsknelpunten	100.000	100.000	100.000	
d. Wijkkantonnier	100.000	100.000	100.000	100.000
e. Mobiliteits- en parkeerbeleidsplan	130.000	30.000	30.000	30.000
f. Duurzaamheid/energietransitie	450.000	100.000	100.000	100.000
g. Toekomst buitensportcomplexen	50.000			
h. Restauratie/onderhoudssubsidie	180.000	30.000	30.000	30.000
i. Bewaakte fietsenstalling/openbaar toilet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Sub-totaal</i>	<i>1.310.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>260.000</i>

Overzicht beleidstoevoegingen

<i>Overzicht beleidstoevoegingen</i>	2019	2020	2021	2022
<i>Programma Toerisme en economie:</i>				
a. Formatiebehoefte economische zaken	60.000	60.000	60.000	60.000
b. Nieuwe fase economische samenwerking	32.500	32.500		
c. Evenementen	650.000	20.000	20.000	20.000
d. Parkeervergunningensysteem	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Sub-totaal</i>	<i>792.500</i>	<i>162.500</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
<i>Programma Sociaal domein:</i>				
a. Zelfsturing, stimuleren en doorontwikkelen	25.000	50.000	50.000	50.000
b. Straatcoaches en JOP	50.000	50.000		
c. Integraal huisvestingsplan basisonderwijs	44.000	176.000	176.000	176.000
d. Nieuwe impulsen uitstroom naar werk	34.000	33.000	33.000	
<i>Sub-totaal</i>	<i>153.000</i>	<i>309.000</i>	<i>259.000</i>	<i>226.000</i>

Overzicht beleidstoevoegingen

<i>Overzicht beleidstoevoegingen</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Programma algemene taakvelden:</i>				
Formatiebehoefte en werkbudgetten				
communicatie	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Sub-totaal</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
<i>Totaal</i>	<i>2.345.500</i>	<i>921.500</i>	<i>839.000</i>	<i>706.000</i>

Naast vorenstaande beleidstoevoegingen is het voorstel om een bedrag van € 2 miljoen te reserveren voor strategische projecten. Wanneer zich een haalbare businesscase aandient, dienen wij over middelen voor cofinanciering te kunnen beschikken.

Voor een overzicht van de resterende prioriteiten uit het coalitie-akkoord wordt verwezen naar de laatste bijlage in de ontwerp-begroting 2019-2022.

De dekkingvoorstellen

<i>De dekkingvoorstellen</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Inzet budget onderwijshuisvesting	44.000	176.000	176.000	176.000
Taakstelling sociaal domein	34.000	33.000	33.000	
Tarieven Onroerende-zaakbelastingen				150.000
Taakstelling bedrijfsvoering	110.000	110.000	110.000	110.000
Onderhoudsvoorziening Polfermolen	354.321	362.013		
Onderuitputting	150.000	100.000		
<i>Sub-totaal</i>	<i>692.321</i>	<i>781.013</i>	<i>319.000</i>	<i>436.000</i>

De dekkingvoorstellen

<i>De dekkingvoorstellen</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Inzet reserves:				
Verbindings-as Buitengoed Geul en Maas	150.000			
Herontwikkeling Walramplein	150.000			
Verkeersveiligheidsknelpunten	100.000	100.000	100.000	
Mobiliteits- en parkeerbeleidsplan	100.000			
Duurzaamheid/energietransitie	350.000			
Nieuwe fase economische samenwerking	32.500	32.500		
Evenementen	630.000			
Straatcoaches/Jongerenontmoetingsplek	50.000	50.000		
Toekomst buitensportcomplexen	50.000			
Restauratie/onderhoudssubsidies	150.000			
<i>Sub-totaal</i>	<i>1.762.500</i>	<i>182.500</i>	<i>100.000</i>	

De dekkingsvoorstellen

<i>De dekkingsvoorstellen</i>	2019	2020	2021	2022
<i>Derving van bespaarde rente</i>	-75.700	-75.700	-151.400	-151.400
<i>Totaal</i>	2.379.121	887.813	267.600	284.600

Naast vorenstaande dekkingsvoorstellen is het voorstel om een bedrag van € 2 miljoen over te hevelen van de reserve opbrengst aandelen Essent naar een geormerkte reserve voor de uitvoering van strategische projecten.

Resultaten begroting bij nieuw beleid

<i>Resultaten begroting bij nieuw beleid</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Prognose resultaten bij bestaand beleid	109.801	209.940	767.528	731.199
Consequenties septembercirculaire	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Nieuw beleid	-2.345.500	-921.500	-839.000	-706.000
Voorgestelde dekkingsmaatregelen	2.379.121	887.813	267.600	284.600
Verloop resultaten inclusief nieuw beleid	63.422	96.253	116.128	229.799



De verdere procedure

Ontwerp-begroting 2019 – 2022.

Maandag 15 oktober 2018 om 09.00 uur

Uiterlijke indiening van de informatieve vragen.

Vrijdag 19 oktober 2018 om 17.00 uur

Uiterlijke beantwoording van de informatieve vragen.

Maandag 29 oktober 2018 (aanwezigheid college)

Technische behandeling begrotingsdocumenten in de raadsadviescommissie EFTR inclusief vervolgvragen n.a.v. beantwoording informatieve vragen.

Dinsdag 6 november 2018

Openbare behandeling en vaststelling van de begroting 2019 – 2022.