



Raadsnota

Raadsvergadering de dato 5 november 2019
Onderwerp: ontwerpbegroting 2020-2023

Aan de gemeenteraad,

Rekening houdende met de effecten van de meicirculaire werd in de kadernota van 2019 een structureel tekort voorspeld van bijna € 1 miljoen. Bij de behandeling van deze nota heeft Uw raad een aantal besluiten genomen met een gunstige structurele doorwerking, waardoor wij onze prognoses konden bijstellen met bijna € 250.000,-. Uiteindelijk resteerde er dan toch nog een tekort van afgerond € 750.000,-. De ontwerpbegroting voor de planjaren 2020-2023, die wij U nu ter vaststelling aanbieden, laat een aanzienlijk beter beeld zien. De begroting is bij bestaand beleid duurzaam sluitend, mits alle taakstellingen tot de beoogde financiële omvang worden ingevuld. In deze begrotingspositie worden de structurele lasten door structurele baten afgedekt.

Binnen de vigerende begrotingskaders is er op dit moment geen ruimte voor nieuwe beleidstoevoegingen. Met name in het planjaar 2020 willen wij ons dan ook vooral concentreren op het daadwerkelijk realiseren van alle investeringen en prioriteiten, waarvoor de raad in de afgelopen jaren kredieten en (structurele) exploitatiebudgetten beschikbaar heeft gesteld. Voor wat betreft de kapitaalwerken gaat het globaal om een bedrag van bijna € 15,8 miljoen en daarbij moeten de investeringen, die in het beleidsplan zijn voorzien voor de planjaren 2019 tot en met 2023, nog worden opgeteld. Wij doelen bijvoorbeeld op de bouw van het kindcentrum Berg, dat een bedrag vergt van € 3,2 miljoen en op de investeringen in het rioolstelsel, waarmee een bedrag van € 7,2 miljoen is gemoeid in deze planperiode. Totaal dus een investeringsomvang van meer dan € 26 miljoen. Dat staat vast, want de dekking is verzekerd.

Maar onze ambities reiken nog verder. Zo heeft de raad onder meer ook kredieten gevoteerd voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor de Plenkertstraat en voor de opstelling van een parkeerbeleids- en mobiliteitsplan. De uitvoering van deze plannen en van alle andere in het coalitieakkoord verwerkte prioriteiten vergen aanvullende middelen, die op dit moment nog niet beschikbaar zijn, maar die er in onze optiek wel moeten komen. Wij realiseren ons daarbij nadrukkelijk dat haalbare businesscases alleen kunnen ontstaan wanneer wij erin slagen om ook externe financieringsstromen aan te boren. Daarin zullen wij de komende jaren veel energie moeten steken. Zodra zich concrete plannen aandienen, die economisch en strategisch van belang zijn en die wij met een eenmalige substantiële bijdrage haalbaar kunnen maken, vindt er een terugkoppeling naar Uw raad plaats. Naast het verder uitbouwen van onze economische kracht staan ook het versterken van de sociale basis, investeren in duurzaamheid en het verbeteren van de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte centraal. In de diverse programma's is uitvoerig beschreven hoe wij dit willen aanpakken.

Het uitvoeren van onze ambitieuze agenda blijven wij koppelen aan een verantwoord en vooral solide financieel beleid. Omdat wij voor ongeveer 50% afhankelijk zijn van het verloop van de algemene uitkering en omdat de besluitvorming over de invulling van de taakstelling Polfermolen nog niet is afgerond, herhalen wij ons devies van vorig jaar, dat wij zeer behoedzaam met onze financiële middelen moeten omgaan. Wij willen niet in een situatie terecht komen, waarin wij voor het structureel op orde krijgen van onze gemeentelijke financiën gedwongen worden om maatregelen te nemen die onze inwoners en toeristen diep raken. Het op grote schaal afschaffen van subsidies en/of het doorvoeren van forse lastenverhogingen zijn de meest sprekende voorbeelden in dit verband. Nu kunnen wij de stijging van de lastendruk nog beperken tot 3% voor de Onroerende zaakbelastingen en tot 1,5% voor de rioolheffing. De afvalstoffenheffing kunnen wij



de komende jaren zelfs nog bevrozen op € 120 per perceel per jaar. Verder gaan wij ervan uit dat de toeristische heffingen de komende jaren niet verhoogd hoeven te worden.

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 de raad bij de begrotingsbehandeling kan besluiten dat voor bepaalde investeringen een separate kredietaanvraag moet worden gedaan. Dit is geregeld in artikel 5, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2019.

De behandelprocedure van de begroting.

Donderdag 3 oktober 2019:

De begrotingsdocumenten worden aangeleverd en openbaar bekend gemaakt.

Maandag 14 oktober 2019, 9.00 uur:

Indiening van de informatieve vragen.

Vrijdag 18 oktober 2019, 17.00 uur:

Beantwoording van de informatieve vragen.

Woensdag 23 oktober 2019:

Technische behandeling van de begrotingsdocumenten in de commissie EFTR, waarbij ook vervolgvragen gesteld kunnen worden over de beantwoording van de informatieve vragen. Het voltallige college zal hierbij aanwezig zijn.

Dinsdag 5 november 2019:

Openbare behandeling en vaststelling van de begroting 2020-2023. Over de wijze van behandeling van de begroting moeten in het presidium nog afspraken gemaakt worden.

Communicatie.

De begroting 2020 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 begroting voor de planjaren 2020-2023 vast te stellen.

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

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

dr. J.J. Schrijen
burgemeester



Hoofdstuk 5: Het vaststellingsbesluit en de programma-autorisatie.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 1 oktober 2019,

Gehoord de raadsadviescommissie Econome, Financiën, Toerisme en Economie de dato 23 oktober 2019,

B e s l u i t :

- De primitieve begroting voor de planjaren 2020 tot en met 2023 vast te stellen;
- Aan het college van Burgemeester en Wethouders autorisatie te verlenen voor de per programma geraamde bedragen, te weten:

De lasten:

Veiligheid, Toezicht en Handhaving	€	2.291.079,-
Toerisme en economie	€	4.765.249,-
Sociaal domein	€	20.903.906,-
Ruimtelijk domein	€	13.380.986,-
Algemene taakvelden	€	9.966.728,-
<i>Totale lasten programma's</i>	€	51.307.948,-

De baten:

Veiligheid, Toezicht en Handhaving	€	170.320,-
Toerisme en economie	€	7.621.003,-
Sociaal domein	€	4.604.890,-
Ruimtelijk domein	€	6.961.472,-
Algemene taakvelden	€	31.994.648,-
<i>Totale baten programma's</i>	€	51.352.333,-

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 5 november 2019.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter