GEMEENTE UDEN

RAADSVOORSTEL

15.158019

Zaakdossier: D00044553

Vaststelling Programmabegroting 2016-2019

2015/13014	☒ Raadscommissie AZ
Auteur: E. Spierings	☒ Raadscommissie PZ
E-mail: Erik.Spierings@uden.nl	☒ Raadscommissie REO
Afd.hoofd: C. van Heesch	Effect op begroting ja
Port: R. Peerenboom	

Onderwerp
Programmabegroting 2016-2019

Te besluiten om

1. Programmabegroting 2016-2019 met onderstaande structurele begrotingssaldi vast te stellen

2016	2017	2018	2019
-€ 468.000	-€ 146.000	+€ 1.000	+ € 414.000

2. Programmabegroting 2016-2019 met onderstaande incidentele begrotingssaldi vast te stellen

2016	2017	2018	2019
-€ 261.000	+€ 45.000	-€ 49.000	

3. De incidentele begrotingssaldi van in totaal - € 265.000 te dekken door een bijdrage uit de algemene reserve vrij besteedbaar.
4. Het bestedings- en dekkingsplan inclusief genoemde investeringen en offertes vast te stellen.
5. Te verklaren dat de programmabegroting 2016-2019 en het financieel beleid voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen.

.

Inleiding
Op 29 september jl. is de programmabegroting 2016-2019 door het college beschikbaar gesteld door middel van de link www.begrotinguden.nl .
Deze Programmabegroting is gebaseerd op de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit volgens de hiervoor geldende voorschriften van onze toezichthouder Provincie Noord-Brabant. Onderstaand de samenvatting zoals opgenomen in de programmabegroting 2016-2019.

Hieronder een deel van de samenvatting zoals ook opgenomen in programmabegroting 2016

Programmaplan

Het Programmaplan bevat de vijf programma's zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018 'Samen voor een vitaal Uden!' Per programma zijn de doelstellingen voor het komende jaar geformuleerd. Hoe wij die doelstellingen willen realiseren, is uitgeschreven in concrete acties. In overleg met

het auditcomité zijn de prestatie-indicatoren per programma hierbij geformuleerd. In de highlights per portefeuille op de website www.begrotinguden.nl vindt u de belangrijkste ontwikkelingen voor 2016.

Financiën

Voor de Programmabegroting 2016 zijn wij -net als vele andere gemeenten- overvallen door een fors tegenvallende mei-circulaire. Omdat wij dit niet hadden verwacht was het moeilijk om een structureel sluitende begroting voor te leggen en concreet stappen te zetten tot verbetering van onze schuldpositie. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het principe; 'nieuwe investeringen te beperken tot een minimumniveau en daardoor de bezuinigingen zo gering mogelijk te houden'.

Investeringen

In deze Programmabegroting zijn gelet op de beperkte financiële middelen alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen opgenomen. Op een totaal van € 3,5 miljoen aan nieuwe investeringen heeft € 2,4 miljoen betrekking op rehabilitatie en herinrichting van de openbare ruimte.

Het betreft onder andere:

Renovatie/herinrichting van:

- Birgittinessestraat/St. Jansstraat € 510.000
- Asfaltpaden Mellepark en Raampark € 358.000
- Kruispunt Industrielaan/Noordelijke Rondweg € 720.000
- Industrielaan (Oostelijk deel) € 808.000

Plaatsing zonnepanelen gemeentehuis	€ 220.000
Aanleg turbo-rotonde kruising Oudedijk–Nieuwedijk.	€ 300.000
Realisatie ontmoetingsplein Terra Victa, Odiliapeel	€ 150.000
Inrichting MFA ontmoetingsplein Terra Victa, Odiliapeel	€ 243.000
Verduurzamen wagenpark	€ 75.000
Plaatsing F16 op rotonde N264 nabij Vliegbasis Volkel	€ 35.000
Gratis WIFI in het centrum	€ 25.000

Naast deze nieuwe investeringen gaan we uiteraard ook in 2016 verder met de realisatie van de al eerder door de Raad gevoteerde investeringen. Klik hier voor een overzicht van de onderhanden werken en het investeringsprogramma, waarin diverse geplande (vervangings)investeringen zijn opgenomen.

Bezuinigingen

We hebben het volgende pakket aan bezuinigingen opgenomen:

Aframen alle beïnvloedbare budgetten (inkoop van goederen en diensten) met 2,2%	€ 230.000 structureel
Afschaffen gratis stortbon	€ 40.000 structureel
Goedkopere afvalverwerking door afloop contract met Atterro	€ 277.000 structureel
Aframen deel budget Rekenkamer	€ 35.000 structureel
Minder afname uren OBDN o.g.v. geluid, lucht en externe veiligheid	€ 50.000

Niet uitvoeren vernieuwing Marktstraat	€ 53.000
Niet doorvoeren prijsindexering op de onroerende zaakbelasting	€ 17.500 structureel
Taakstelling herijking CultuurVisie	€ 150.000

Ondanks het aantrekken van de economie liet de mei-circulaire voor de komende jaren geen extra groei van onze belangrijkste inkomstenbron 'de algemene uitkering' zien. Het Rijk heeft gekozen voor lastenverlichting en verbeteren van de schuldpositie. Dit in plaats van extra investeringen in de BV Nederland. Die keuzes hebben tot gevolg dat de groei van de algemene uitkering stagneert. Onlangs is de septembercirculaire 2015 gepubliceerd. Daarin zien we met name vanaf 2018 een lichte groei van onze algemene uitkering. Wij hopen dat deze groeiprognose in de meicirculaire 2016 voortzet, maar de ervaring leert dat op dit moment de financiële vooruitzichten moeilijk te maken zijn door de huidige landelijke financiële ontwikkelingen. Dit maakt een nieuw bezuinigingsproject binnen onze gemeente waarschijnlijk noodzakelijk. Hierbij zal in samenspraak met de Raad, de inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen de vraag beantwoord moeten worden welk voorzieningenniveau tegen welke prijs behouden moet blijven.

Financiële positie

In het coalitieprogramma is een gedegen en transparant financieel beleid een belangrijk speerpunt. Een structureel sluitende Programmabegroting en een adequaat systeem voor risicomanagement blijven twee pijlers waar de gemeente Uden op stuurt en die we de komende jaren verder willen gaan uitdiepen en verbeteren. De derde pijler betreft: sturen op onze schuldpositie.

In deze Programmabegroting hebben we in ieder geval invulling gegeven aan 2 van de 3 pijlers. We presenteren een structureel sluitende begroting met ingang van 2018 en er wordt pro-actief omgegaan met ons risicomanagement. Bij de integrale afweging van de middelen is er vooralsnog niet voor gekozen om actief te sturen op de derde pijler, sturen op onze schuldpositie. Er wordt dit jaar een nieuw bezuinigingsproject gestart voor 2017. Naast de nodige ontwikkelingen met financiële gevolgen die we de komende jaren op ons af zien komen is het belangrijk om werkelijk te gaan sturen op deze derde pijler.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de programmabegroting geeft de raad het college opdracht om de in de programmabegroting opgenomen doelstellingen en activiteiten binnen de bijbehorende budgetten tot uitvoering te brengen.

Argumenten

1.1 De raad heeft het budgetrecht en op deze wijze wordt daar invulling aan gegeven

Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet; 'Voor taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarbij beschikbaar stelt, evenals de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden'. Daarnaast is bepaald dat slechts uitgaven mogen worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn gebracht.

De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van vaststelling van de programmabegroting het college machtigt tot uitvoering conform de begroting. De begroting is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording van de jaarstukken

1.2 De raad is verplicht voor 15 november de programmabegroting de deponeren bij de Provincie

Provincie Noord-Brabant houdt toezicht op de financiën binnen de provincie, zo ook op de gemeente Uden. Daarom moet de programmabegroting voor 15 november naar de provincie worden verstuurd.

3.1 Het incidentele tekort kan gedekt worden uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

Alle incidentele tekorten en overschotten worden verrekend met de algemene reserve vrij besteedbaar. Verder telt deze reserve mee bij de berekening van onze weerstandsratio. De nu voorliggende onttrekking past binnen de hiervoor gestelde richtlijnen.

4.1 . Het bestedings- en dekkingsplan maakt onderdeel uit van het onderdeel 'financiën' in de programmabegroting.
Het bestedings- en dekkingsplan geeft het saldo van de programmabegroting weer. Tevens zijn de investeringen, offertes en bezuinigingen meerjarig opgenomen.

5.1 *De programmabegroting is opgesteld volgens de wettelijke eisen*
De wettelijke eisen voor het opstellen van een gemeentelijke programmabegroting zijn opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit Accountantscontrole provincies en gemeenten 2004 (BAPG), het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader van de Provincie. Hier is aan voldaan.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiën
Zie www.begrotinguden.nl

Communicatie
Het bijgevoegde raadsvoorstel wordt na het college-overleg van 29 september a.s. verstrekt aan de leden van de raad

Vervolg
De behandelingsprocedure van de programmabegroting 2016-2019 is als volgt:

14 oktober 2015	Raadsbrede inspraakavond
18 oktober 2015	Uiterste datum indienen technische vragen door de fracties
27 oktober 2015	Verstrekken antwoorden op de technische vragen door het college
27 oktober 2015	Uiterste datum indienen algemene beschouwingen door de fracties
5 november 2015	Behandeling en vaststelling programmabegroting 2016

Bijlagen
Geen

Uden, 29 september 2015

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris	de burgemeester
mr. J.M. Smarius	drs. H.A.G. Hellegers

GEMEENTE UDEN

BESLUIT

De Raad van de gemeente Uden;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29 september 2015;

b e s l u i t

1. Programmabegroting 2016-2019 met onderstaande structurele begrotingssaldi vast te stellen

2016	2017	2018	2019
-€ 468.000	-€ 146.000	+€ 1.000	+ € 414.000

2. Programmabegroting 2016-2019 met onderstaande incidentele begrotingssaldi vast te stellen

2016	2017	2018	2019
-€ 261.000	+€ 45.000	-€ 49.000	

3. De incidentele begrotingssaldi van in totaal - € 265.000 te dekken door een bijdrage uit de algemene reserve vrij besteedbaar.
4. Het bestedings- en dekkingsplan inclusief genoemde investeringen en offertes vast te stellen.
5. Te verklaren dat de programmabegroting 2016-2019 en het financieel beleid voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen.

.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2015

De Raad voornoemd
de griffier

drs. G.B. Gnodde

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers