

## RAADSVOORSTEL

16.142827 16.142827

Zaakdossier: D00082535

Vaststelling Programmabegroting 2017-2020
-------------------------------------------

2016/13082	<input checked="" type="checkbox"/> Raadscommissie AZ
Auteur: H.W.M. Spierings	<input checked="" type="checkbox"/> Raadscommissie PZ
E-mail: Erik.Spierings@uden.nl	<input checked="" type="checkbox"/> Raadscommissie REO
Afd.hoofd: C.F.A.W.M. van Heesch	Effect op begroting    ja
Port: R. Peerenboom	

### Onderwerp

Programmabegroting 2017-2020

### Te besluiten om

1. Programmabegroting 2017-2020 met onderstaand structurele begrotingsaldi vast te stellen

2017	2018	2019	2020
-823.000	-372.000	+80.000	+337.000

2. Programmabegroting 2017-2020 met onderstaand incidentele begrotingsaldi vast te stellen

2017	2018	2019	2020
-864.000	-55.000	-132.000	-107.000

3. De incidentele begrotingsaldi van in totaal - € 1.158.000 te dekken door een bijdrage uit de algemene reserve vrij besteedbaar.
4. Te verklaren dat de programmabegroting 2017-2020 en het financieel beleid voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke voorschriften.

### Inleiding

Op 27 september jl. is de programmabegroting 2017-2020 door het college beschikbaar gesteld door middel van de link <http://financien.uden.nl/programmabegroting-2017/>

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 een deel van de samenvatting zoals opgenomen in programmabegroting 2017.

## ***Doorpakken voor een vitaal Uden!***

In de highlights per portefeuille worden de belangrijkste ontwikkelingen voor 2017 beschreven. Zonder uitputtend te zijn onderstaand een aantal belangrijke accenten zoals opgenomen in het programmaplan 2017. Dit om onze ambities zoals vastgelegd in het coalitieprogramma 'Samen voor een vitaal Uden! te realiseren of bijvoorbeeld ingegeven door nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen.

### **Duurzaam wonen en ondernemen**

- 150 nieuwe woningen in Uden, Volkel en Odiliapeel.
- Voorbereiding invoering van de Omgevingswet.
- Planologische procedure Foodcourt afgerond.
- Afvalproeven continueren en realiseren duurzaamheidsagenda 2015–2020

### **Maximaal meedoen**

- Voorzetten excellente wijze invoeren/verankeren sociale beleid.
- Voorzetten samenwerking met IBN, onderwijs en lokale ondernemers.

### **Goed leven en ontmoeten**

- Renoveren en herinrichten van onder anderen; Vijfhuizerweg en de Morel, Oudedijk, Asfaltpaden Mellepark, Fietspad Zeelandsedijk, Parallelweg (Fietspad) Middenpeelweg

### **Veilig gevoel**

- De thema's voor integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).

### **Dienstbare en betrouwbare overheid**

- Ondersteunen en faciliteren van Udenaar de toekomst.
- Bevorderen mogelijkheden komst van een grote groene Maashorstgemeente.

### **Bedrijfsvoering**

- Transparanter maken van onze bedrijfsvoering
- Inzicht in overhead en duidelijke prestatie indicatoren
- Vergroten onderlinge vergelijkbaar tussen gemeenten

### **Financiën**

De gunstigere ontwikkeling van de economie, zoals voorspeld in de Begrotingsnotitie 2017 heeft stand gehouden. We hebben de crisis definitief achter ons gelaten. Na de magere jaren is eindelijk de prognose voor onze financiën weer gunstig. Waar we in de vorige begroting nog moesten kiezen voor het uitgangspunt 'Doen wat nodig is', kunnen we op basis van de huidige financiële situatie

'Doorpakken voor een vitaal Uden'. Samengevat kunnen we zo'n € 9,5 mln. aan nieuwe investeringen doen om verder invulling te geven aan het coalitieprogramma. Er komen geen nieuwe bezuinigingen en opnieuw hoeven we – buiten de reguliere jaarlijkse indexering – geen extra belastingverhoging door te voeren.

## Investeringsen

Door het verbeterde financieel perspectief is er meer ruimte voor nieuwe investeringen. In deze programmabegroting is in totaal voor bijna € 9,5 miljoen aan nieuwe investeringen opgenomen. Onderstaand de investeringen van € 100.000 en meer:

Renovatie/herinrichting van:

- Herinrichting Terraveenplein Odiliapeel € 575.000
- Rehabilitatie en herinrichting openbare ruimte € 3.116.000
- Herinrichting St Janstraat–Birgittinnessestraat € 525.000
- Herinrichting Marktstraat € 1.205.000

Turborotonde A50 afrit Uden Noord (Oostzijde)	€ 100.000
Vervanging zandingestrooid kunstgrasveld HCU	€ 475.000
Oplossen waterproblematiek wooncomplex Brabantplein	€ 215.000
Voorzieningen Onderwijshuisvesting	€ 177.000
Nieuwbouw brandweerkazerne (Udens deel)	€3.000.000

Naast deze nieuwe investeringen gaan we uiteraard ook in 2017 verder met de realisatie van de al eerder door de raad gevoterde investeringen. Klik hier voor een overzicht van de onderhanden werken en het investeringsprogramma. Verder wordt er eenmalig geld uitgetrokken voor o.a. de Implementatie van de omgevingswet (€ 725.000), De duurzaamheidsagenda 2015–2020 (€ 236.000 in 4 jaar), de bijdrage aan de regionale samenwerking Noordoost Brabant (NOB) (€ 276.000 in 4 jaar).

## Financiële positie

Wij bieden een structureel sluitende programmabegroting aan die voldoet aan de hiervoor geldende voorschriften van onze toezichthouder, Provincie Noord-Brabant. Ons weerstandsratio voldoet aan de norm die we met de raad hebben afgesproken en ons risicobeheer is geborgd in onze planning en controlcyclus.

## 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.

## Duurzaamheid

Niet van toepassing

## 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 te 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.

*2.1 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.

*3.1 . 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 en offertes meerjarig opgenomen.

*4.1 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 (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 <http://financien.uden.nl/programmabegroting-2017/>

## Communicatie

Het bijgevoegde raadsvoorstel wordt na het college-overleg van 27 september verstrekt aan de leden van de raad.

## Vervolg

De behandelingsprocedure van de programmabegroting 2017-2020 is als volgt:

9 oktober	Uiterste datum indienen technische vragen door
-----------	------------------------------------------------

	de fracties
18 oktober	Verstrekken antwoorden op de technische vragen door het college
19 oktober	Raadsbrede inspraakavond
30 oktober	Uiterste datum indienen algemene beschouwingen door de fracties
10 november	Behandeling en vaststelling programmabegroting 2017

## Bijlagen

<http://financien.uden.nl/programmabegroting-2017/>

Uden, 27 september 2016

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

mr. J.M. Smarius

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers

