



Datum besluitraad	: 7 juli 2020	Datum oordeelraad	: 16 juni 2020
Agendapunt	:	Datum B en W	: 26 mei 2020
Volgnummer	: 20bs00055 20.037	Programma begroting	: Nvt
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: Nvt
Portefeuillehouder	: J. Rooijackers		

## Adviesnota raad

### Kadernota 2021

#### Beslispunten

1. De financiële kaderstelling voor de begroting 2021 vast te stellen (Kadernota 2021 hoofdstuk 2).

#### Inleiding

De kadernota heeft normaliter als doel binnen de planning en control (P&C) cyclus om de beleidsmatige en financiële kaders vast te leggen voor de komende jaren. Hierdoor wordt een basis gelegd voor de programmabegroting 2021-2024. Het zijn op dit moment (financieel) onzekere tijden. Het vastleggen van beleidsmatige doelen en kaders is nu erg lastig. Hierdoor leggen we aan de raad een sobere kadernota 2021 voor met alleen de financiële kaders voor de begroting 2021. Het vaststellen van deze kaders is een bevoegdheid van de raad. Het college wil de uitdaging om de begroting 2021 op te stellen gezamenlijk met u aangaan. Hiervoor wordt voor de zomervakantie een technische werkbijeenkomst met de raad georganiseerd.

#### Beoogd effect

Met de Kadernota 2021 worden de financiële kaders vastgelegd voor de komende 4 jaren. De Kadernota 2021 legt de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting 2021-2024.

#### Argumenten

##### *1.1 De financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 liggen vast*

Om een financieel gezonde en duurzame gemeente te zijn worden een aantal financiële afspraken vastgelegd die hier een bijdrage aan leveren. Enerzijds hebben we financiële beleidsnota's waarin dit wordt geborgd en anderzijds maken we financieel begrotingstechnische afspraken (zoals hoe we omgaan met de prijsindex en wat wordt verstaan onder een sluitende begroting) om dit te bewerkstelligen. Allemaal om ervoor te zorgen dat het bestuur (financieel) goed in stelling gebracht kan worden voor het maken van verantwoorde en duurzame keuzes.

#### Kanttekeningen en risico's

##### *1.1 Beleidsmatige kaders niet opgenomen*

De kadernota heeft normaliter als doel binnen de planning en control (P&C) cyclus om de beleidsmatige en financiële kaders vast te leggen voor de komende jaren. Hierdoor wordt een basis gelegd voor de programmabegroting 2021-2024. Op dit moment zijn het (financieel) onzekere tijden. Het vastleggen van beleidsmatige doelen en kaders is nu erg lastig. Hierdoor leggen wij u een sobere kadernota 2021 voor met alleen de financiële kaders voor de begroting 2021.



### *1.2 Forse negatieve begrotingssaldi 2021-2024 verwacht*

Op basis van de huidige inschattingen loopt het jaarlijks negatief begrotingssaldo op tussen de 3 en 5 miljoen euro. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag:

- eerder genomen raadsbesluiten (kwartaalrapportage III-2019, IHP, Kempenbaan West en bestuursrapportage I-2020);
- onontkoombare kosten, gegeven het huidige beleid, die het college voorziet (actualisering beheerplannen, ICT kosten, WMO, specialistische jeugdhulp, nadere besluitvorming IHP);
- effecten van de coronacrisis.

Er is op dit moment nog geen betrouwbaar beeld wat het effect precies zal zijn van de coronacrisis. We weten op dit moment niet wanneer het gaat eindigen en hoe lang de effecten nog zullen duren.

Verder is nog onduidelijk welk effect de meicirculaire 2020 heeft op onze begrotingssaldi. Ook de bijdrage van het Rijk aan gemeenten ter compensatie van extra uitgaven en gedeerde inkomsten door de coronacrisis. Wel is evident dat forse bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn.

### **Financiën**

Financiële uitwerking van de kaderstelling volgt bij de begroting 2021.

### **Communicatie en samenspraak**

Communicatie vindt plaats via gebruikelijke kanalen.

### **Uitvoering / planning**

N.v.t.

### **Bijlagen**

Kadernota 2021

### **Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad**

D66 geeft als kader mee: Geef geen euro uit die niet absoluut noodzakelijk is. Dit geldt ook voor eerder genomen besluiten (waar mogelijk faseren).

BPV vraagt of de werkbijeenkomst van 29 juni een kerntakendiscussie is.

Lokaal Liberaal mist kaders voor de forse bezuinigingsopgave en hoopt dat de OZB niet onder druk komt. Lokaal Liberaal geeft aan dat de ambtelijke en inhuurkosten omlaag kunnen.

VVD geeft aan dat de reserves ingezet kunnen worden om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. VVD doet nog geen concrete uitspraken over de woonlasten. Personeel kan worden omgeschoold en breder ingezet, waardoor minder inhuur nodig is. Daarnaast soberheid bij het indexeren van salarissen en natuurlijke afvloeiing waar mogelijk. De gemeente moet kritisch kijken naar wat het vieren van 100 jaar Veldhoven mag kosten, de hoge kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups en de hoge kosten van het sociaal domein.

GBV spreekt uit geen bezuinigingen te wensen op de voorzieningen. De woonlasten mogen tegen het licht gehouden worden, mits Veldhoven bij de 25% gemeenten blijft behoren met de laagste woonlasten. De reserves mogen worden aangesproken en de viering van 100 jaar Veldhoven dient sober plaats te vinden. GBV vraagt om te kijken naar het abonnementstarief van de Wmo (is het mogelijk om de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken?) en vraagt of er al duidelijkheid is over de Meicirculaire.



SENIOREN VELDHOVEN geeft aan dat het verhogen van de OZB bespreekbaar is en dat de kosten van bouwgrond verhoogd kunnen worden. Ook het onderzoeken of meer maatwerk bij de subsidieverstrekking mogelijk is, wordt genoemd.

VSA vraagt naar de bijeenkomst van 29 juni, wat kan verwacht worden?

CDA geeft aan dat het debat over de begroting 2021-2024 pas gevoerd kan worden als de stukken inhoud bevatten.

PvdA pleit voor minder euro's voor stenen en meer euro's voor mensen. Het verhogen van de OZB is bespreekbaar, mits Veldhoven bij de 25% gemeenten blijft behoren met de laagste woonlasten. Ook mogen de reserves aangesproken worden.

De POHO geeft aan dat de Kadernota een startnotitie is en nu enkel financieel technische uitgangspunten geeft. Bij de begrotingsbehandelingen worden pas keuzes gemaakt. Om hierbij extra gevoel te creëren is de werkbijeenkomst van 29 juni gepland, waar de inhoudelijk deskundigen aanwezig zijn. Voor de rol van de raad is de POHO van mening dat de raad met kaders moet komen en dat het college hier vervolgens invulling aan geeft. Er is nu nog teveel onduidelijk om met voorstellen te komen. Mocht de raad niet met kaders komen, dan zal het college bij de begrotingsbehandelingen met voorstellen komen.

De meicirculaire is doorgerekend en laat een positief beeld zien. Maar de opgave voor Veldhoven blijft enorm. Tot slot geeft de POHO aan dat de reserves indien nodig aangesproken kunnen worden om de incidentele consequenties van de coronacrisis op te vangen, maar dat de structurele lasten structureel gedekt moeten worden.

### **Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad**

De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft geen aanleiding gegeven de stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

E. Bergmeester  
waarnemend secretaris

M.J.A. Delhez  
burgemeester