



Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team

Stafbureau

Nummer

17

Kenmerk

53024

Raad d.d.

28 juni 2017

Paragraaf begroting

N.v.t.

Portefeuillehouder

E. Heinrich

Steller

D.F. van Hal

Datum

30 mei 2017

Onderwerp

Voorjaarsnota 2017

Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2017. Daarbij vragen wij u:

1. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2017 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2018-2021;
2. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
3. het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten;
4. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2017.

Toelichting op beslispunten

Op grond van de Financiële verordening is de voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment van de begroting. Met de voorjaarsnota scheidt u het financiële kader voor de meerjarenbegroting 2018-2021 op basis van continuering van het huidige beleid. De verwachte uitkomsten van de meerjarenbegroting vindt u verder op in dit voorstel. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2018 is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan dat gelijktijdig met deze voorjaarsnota wordt behandeld.

Beoogd effect

Door middel van vaststelling van deze voorjaarsnota stelt u de *financiële* kaders voor de Begroting 2018.

Kader

In de financiële verordening is opgenomen dat de voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment vormt van de begroting. Hiermee wordt recht gedaan aan uw budgetrecht.

Argumenten

In de voorjaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2017. Verder scheppen wij het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren wij de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren wij over de voortgang van de invulling van de taakstellingen. Tot slot melden we de voortgang van de geplande investeringen.

Ad 1. Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2017 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2018-2021

Samengevat laat de meerjarenbegroting inclusief deze voorjaarsnota de uitkomsten zien zoals is weergegeven in de onderstaande tabel. Voor een toelichting op de bijstellingen verwijzen wij u naar de voorjaarsnota.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Begroting 2017	4	562	727	631	548
Voorjaarsnota 2017	-1.892	-863	-807	-807	-807
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-1.888	-301	-79	-176	-259

Voor een samenvatting op die bijstellingen zie onderstaande tabel.

		2017	2018	2019	2020	2021
1F	Meerjarenraming bijstand en overige uitkeringen		-550	-550	-550	-550
3C	Houtverkoop	-34				
4A	Resultaat brandweer 2016	24				
4A	Vergoeding BTW kosten brandweer	4				
5A	Taakstelling kinderboerderij e.d. niet haalbaar	-42				
5A	Onkruidbeheersing begraafplaatsen	-16	-16	-16	-16	-16
5B	Onkruidbeheersing verhardingen	-82	-82	-82	-82	-82
5B	Wegmarkering	-25	-25	-25	-25	-25
6A	Marktgelden	-12	-12	-12	-12	-12
7C	Stemhokjes	-2	-3	-3	-3	-3
7F	Sloop opslaggebouw/ voorz. park Hartenstein	-8				
7F	Verkoop Dorpsstraat 61C	-49				
7G	Aanstelling nieuwe burgemeester	-15				
7G	P-budget griffie	-42				
7G	Bovenwettelijke verlofdagen	-2	-2	-2	-2	-2
0A A.U.	Gemeentefonds	26	26	26	26	26
OB. Bel	Precariobelasting	10	10	10	10	10
OB. Bel	WOZ-waarde	-58				
ov. Alg. dek.	Dividend BNG	47				
ov. Alg. dek.	Aanvulling stelpost	-192	-27			
ov. Alg. dek.	Vrijval reserve algemene uitkering (bommenregeling)	6				
ov	Bovenwettelijke verlofdagen	-74	-74	-74	-74	-74
ov	Dienstverlening	-32				
ov	Inhuur/ meerkosten	-1.101				
ov	Ontwikkelingen	-145	-104	-75	-75	-75
ov	Resultaat teams	-79				
	Totaal bijstelling	-1.892	-863	-807	-807	-807

Ad 2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen

In de Begroting 2017 is voor een bedrag van € 3.235.000 aan financiële taakstellingen opgenomen. Op de pagina's 32 t/m 40 van de voorjaarsnota is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2017

Datum

30 mei 2017

Kenmerk

53024

Pagina

2 van 4

Ad 3. Het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten

De raad kan bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels bijvoorbeeld de voor- of najaarsnota investeringskredieten beschikbaar stellen (art. 5 Financiële verordening).

Ad 4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen

De inzet van de investeringskredieten wordt continu bewaakt. De voortgang wordt bij elke rapportage van de beleidscyclus gerapporteerd (art. 6 Financiële verordening).

Kanttekeningen

In de voorjaarsnota is in kaart gebracht welke bijstellingen van budgetten noodzakelijk zijn bij continuering van het huidige beleid. Voor het grootste deel betreft dit bijstellingen die volgen uit wettelijke verplichtingen, loon- en prijsstijgingen en bijstellingen die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Wanneer deze wijzigingen niet worden doorgevoerd, betekent dit dat u niet kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen dan wel dat het vastgestelde beleid niet kan worden uitgevoerd.

Als gevolg van deze voorjaarsnota ontstaat een negatief saldo voor 2017.

Draagvlak

N.v.t.

Aanpak/Uitvoering

Op basis van de door u vastgestelde voorjaarsnota en het door u vast te stellen Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 zullen wij overgaan tot het opstellen van de ontwerpbegroting 2018. Deze begroting zal u in oktober worden aangeboden. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 1 november de begrotingsbehandeling plaats vinden.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Financiële consequenties

Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar de voorjaarsnota.

Juridische consequenties

N.v.t.

WMO-aspecten

Daar waar sprake is van bijstellingen op het gebied van de WMO is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

Duurzaamheid

Daar waar sprake is van voorstellen op het gebied van duurzaamheid, is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

Effect op vermindering regeldruk

Nv.t.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2017

Datum

30 mei 2017

Kenmerk

53024

Pagina

3 van 4

Alternatieven

Daar waar alternatieven voorhanden zijn, is dit opgenomen in de voorjaarsnota.