



Gemeente Renkum

Generaal Urquhartlaan 4  
6861 GG Oosterbeek

Postbus 9100  
6860 HA Oosterbeek  
Telefoon (026) 33 48 111  
Fax (026) 33 48 310

Internet [www.renkum.nl](http://www.renkum.nl)

IBAN NL02BNGH0285007076  
KvK 09215649

Aan de gemeenteraad

Datum 11 juni 2015                      Onderwerp                      Kernpunten Voorjaarsnota 2015 en Meerjarenbeleidsplan 2015-2019

Geachte raadsleden,

Met de Voorjaarsnota 2015 en het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 leggen wij u de financiële en beleidsmatige kaders bij de begroting 2016 voor. Op basis van de Voorjaarsnota 2015 ligt het volgende financiële kader voor de meerjarenbegroting voor:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Begroting 2015	36	78	506	69	-121
Voorjaarsnota 2015	-936	-629	-737	-354	-302
<b>Meerjarenbegroting na voorjaarsnota</b>	<b>-900</b>	<b>-551</b>	<b>-231</b>	<b>-285</b>	<b>-423</b>

De grote bijstelling van budgetten in de Voorjaarsnota wordt met name veroorzaakt door de volgende bijstellingen:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Buig-budget	-127	-550	-275	0	0
Formatie Sociale zaken	-172	-173	-86	0	0
Accresontwikkeling	-698	0	-315	-278	-222
<b>Totaal</b>	<b>-997</b>	<b>-723</b>	<b>-676</b>	<b>-278</b>	<b>-222</b>

In deze brief geven wij aan wat de belangrijkste achtergronden zijn van de bijstellingen, welke de daaruit voortvloeiende opgaven zijn waarvoor de gemeente zich ziet gesteld en welke consequenties dit heeft voor het beleidskader.

Uw brief van  
n.v.t.

Verzenddatum van deze brief  
11 juni 2015

Uw kenmerk  
N.v.t.  
Ons kenmerk  
136717

Behandeld door  
A.G. van Ommeren  
(026) 33 48 231  
[a.van.ommeren@renkum.nl](mailto:a.van.ommeren@renkum.nl)

Bijlagen

-

## **Programma 1**

### **Integratie uitkering sociaal domein**

Op dit moment brengen wij de consequenties van de transitie binnen het sociaal domein in kaart. Helaas duurt dit langer dan eerder was voorzien. Uitgangspunt is dat wij, door het doorvoeren van een transformatie, de taken op termijn uit kunnen voeren met de daarvoor beschikbare budgetten. In de aanloop daar naartoe zal de reserve sociaal domein worden ingezet voor de noodzakelijke investeringen en om tekorten op te vangen.

In de meicirculaire van het gemeentefonds heeft het rijk ons geïnformeerd over de actuele bedragen die wij ontvangen voor wmo, jeugd en participatie. Daarin zijn ook de effecten van de overgang naar objectieve verdeelmodellen zichtbaar gemaakt. De meicirculaire presenteert voor Renkum een daling van de integratie uitkering van € 18,8 miljoen in 2015 tot € 14,6 miljoen in 2020. Dit betekent dat de opgave aanzienlijk is en oplopend van EUR 251.000 in 2015 naar EUR 4.087.000 in 2020.

Ook op basis van het coalitieakkoord hanteren wij het uitgangspunt dat de gedecentraliseerde taken in principe moeten worden uitgevoerd voor het geld dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt. Om die reden zijn de integratie uitkering sociaal domein (wmo 2015, jeugd en participatie) en de integratie uitkering Wmo ondergebracht in verschillende producten binnen programma 1. De uitgaven voor deze taken zijn eveneens verdeeld over diverse producten binnen programma 1. Hierdoor ontstond een diffuus beeld van de ontvangen integratie uitkeringen en de daarmee samenhangende openstaande taakstellingen. Om die reden stellen wij u voor de integratie uitkeringen sociaal domein en WMO onder te brengen in een nieuw product binnen programma 1. De nog openstaande algemene taakstellingen binnen programma 1 brengen wij eveneens onder in dit product.

### **Inkomensvoorziening**

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het budget dat wij ontvangen voor de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) anders vastgesteld. Dit leidt ertoe dat wij toegroeien naar een voor onze gemeente onvoordelig objectief verdeelmodel. De wijze waarop gemeenten gecompenseerd kunnen worden voor budgetoverschrijdingen, de zogeheten vangnetregeling, is eveneens nadelig gewijzigd.

Wij gaan er vanuit dat het economisch herstel zich pas vanaf 2017 zal vertalen in een toename van het aantal banen. Dit betekent dat het BUIG-budget ontoereikend zal zijn om de kosten voor uitkeringen voor levensonderhoud te dekken. In de voorjaarsnota gaan wij uit van een aanvullend tekort van €127.000 over 2015, € 550.000 voor 2016 en € 275.000 voor 2017.

## **Programma 2**

### **Centrumplannen Renkum en Doorwerth**

Met het ISV budget zijn de eerste drie fasen van het centrumplan in Renkum uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de fasen 4 tot en met 7 is circa € 250.000 nodig. In 2015 onderzoeken wij mogelijkheden om deze fasen te realiseren.

Met alle betrokkenen wordt gewerkt aan de gebiedsvisie voor Doorwerth Centrum. Bij de planontwikkeling kan gebruik worden gemaakt van subsidie die wij hebben ontvangen voor de versnelling van woningbouw. Voor de realisatie is nog geen budget gereserveerd.

*Onderwerp*

Kernpunten Voorjaarsnota 2015 en Meerjarenbeleidsplan 2015-2019

*Datum*

11 juni 2015

*Ons kenmerk*

136717

*Pagina*

2 van 4

## **Ontwikkeling bouwlocaties**

Wij willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om opbrengsten te genereren door het ontwikkelen van eigen grondposities. Dit betreft onder andere locaties die vrij komen als gevolg van andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld vrijvallende onderwijslocaties. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met eerdere besluiten in het kader van het Integraal Huisvestingsplan en de noodzakelijke dekking voor de incidentele kosten MFC3B4 (€ 1,6 miljoen).

## **Programma 5**

### **Beheer en onderhoud sportterreinen**

We willen het beheer en onderhoud van sportaccommodaties op afstand zetten. Daarbij speelt dat mogelijk sprake zal zijn van aanzienlijke gemeentelijke frictiekosten, omdat er nu sprake is van inzet van gemeentelijk personeel waarvoor ander werk en financiële dekking gezocht moet worden. Daarnaast is er nog sprake van een aanzienlijke structurele taakstelling.

### **Ambities groenonderhoud en wegen**

Voor groenonderhoud is het niveau vastgesteld op Beeldkwaliteit Accent (sober / C met accenten op A niveau). Voor wegen werken wij met beeldkwaliteit B (hoofdwegen, fietspaden) en C (voor overige wegen).

In feite zijn de huidige middelen ontoereikend om het vastgestelde niveau te behalen. Door inzet van inwoners bij het groenonderhoud en door combinaties te maken tussen verkeersmaatregelen en werkzaamheden aan de openbare ruimte proberen wij het gewenste niveau te realiseren.

## **Programma 7**

### **Organisatieontwikkelingen**

Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Nieuwe taken komen bij de gemeente, andere taken worden uitbesteed, dan wel in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben wij een taakstelling te realiseren. Als gevolg van een toename van het aantal werkprocessen en uitkeringsdossiers binnen sociale zaken, zien wij ons genoodzaakt daar een verzoek te doen tot extra formatie.

### **Taakstelling maatschappelijk vastgoed**

In de begroting is een structurele taakstelling van EUR 300.000 opgenomen op maatschappelijk vastgoed. In 2015 zijn incidenteel middelen beschikbaar om realisatie van deze taakstelling mogelijk te maken. Inmiddels zijn stappen gezet om de invulling van deze taakstelling te realiseren. Op welke termijn dit zal leiden tot invulling van de taakstelling is mede afhankelijk van afspraken met de gebruikers van dit vastgoed.

### **Onderwijshuisvesting**

Met ingang van 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan de onderwijshuisvesting overgeheveld naar de scholen. Eerder zijn de beschikbare middelen binnen het IHP verlaagd als gevolg van rijkskortingen. Hierdoor lopen de wensen van scholen en beschikbare budgetten niet synchroon. Wij onderzoeken de mogelijkheden om nieuwbouw, onderhoud en renovatie van schoolgebouwen naar onderwijsorganisaties te decentraliseren. Dit binnen de grenzen van de beschikbare budgetten.

#### *Onderwerp*

Kernpunten Voorjaarsnota 2015 en Meerjarenbeleidsplan 2015-2019

#### *Datum*

11 juni 2015

#### *Ons kenmerk*

136717

#### *Pagina*

3 van 4

## **Verkoop vastgoed**

In 2013 is het gemeentelijk vastgoed onderverdeeld in kern- en niet kernareaal. De huidige taakstelling op gemeentelijk vastgoed vindt zijn oorsprong in het besluit tot verkoop van niet kernareaal. In combinatie met de in programma 2 genoemde ontwikkeling van bouwlocaties, kan deze verdeling nader worden gezien, hetgeen kan leiden tot afstoting van meer gemeentelijk vastgoed waardoor opbrengsten gegenereerd kunnen worden en onderhoudskosten kunnen afnemen.

## **Samenwerking**

Om de huidige uitdagingen aan te kunnen, gaat de gemeente versneld samenwerken met omliggende gemeenten. Zowel op het gebied van bedrijfsvoering als beleid. Het uitgangspunt is dat steeds wordt beoordeeld in welk samenwerkingsverband wij onze ambities het beste kunnen realiseren.

Naast samenwerking met andere gemeenten, zoeken wij ook samenwerking met onze inwoners. Onze visie is een gemeentelijke overheid die minder boven de inwoners staat, maar meer ernaast. Wij staan open voor ideeën en kennis van inwoners en willen daar samen met inwoners iets mee doen.

## **Algemene dekkingsmiddelen**

In de meicirculaire heeft het rijk de algemene uitkering aan de gemeenten gecorrigeerd op basis van de bijgestelde rijksbegroting. Dit gaat volgens de zogeheten "trap op, trap af" systematiek. Door dalende rijksuitgaven hebben we te maken met een negatief accres. Daarnaast zijn de eerste consequenties van het groot onderhoud aan het gemeentefonds verwerkt. Ook dit geeft een negatief herverdeeleeffect.

Wij verwachten dat wij u hiermee het gewenste inzicht hebben gegeven in de kernpunten uit de Voorjaarsnota 2015 en het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar de nota's en de bijbehorende voorstellen.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris,

de burgemeester,

  
A.E.J. Steverink MBA

  
b.d. drs. J.P. Gebben

Onderwerp

Kernpunten Voorjaarsnota 2015 en Meerjarenbeleidsplan 2015-2019

Datum

11 juni 2015

Ons kenmerk

136717

Pagina

4 van 4