



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

Bank BNG 28.50.07.076

Aan de gemeenteraad

Datum	Onderwerp
10 november 2016	Amendement Begroting 2017

Geachte raadsleden,

Bij de behandeling van de Begroting 2017 in de raadsvergadering van 2 november is één amendement aangenomen. Door middel van deze raadsbrief willen wij u informeren over de financiële gevolgen van dit amendement voor de uitkomsten van de meerjarenbegroting, de buffer, de stand van de reserves en het weerstandsvermogen.

Vastgesteld amendement

Met de vaststelling van dit amendement is het volgende besloten:

Amendement budget groen en centrum Renkum

- a. De begroting te wijzigen en het budget voor groenonderhoud in 2017 te verhogen met € 150.000;
 - b. In dit budget te voorzien door de buffer met € 150.000 te verlagen.
 - c. Het budget voor groenonderhoud in 2018 en in 2019 elk jaar te verhogen met € 100.000. Deze uitgaven in 2018 en 2019 te verwerken in de begroting van 2018 en 2019 en ten laste te laten komen van het nu geprognosticeerde begrotingsoverschot.
- a. Het budget voor ruimtelijke ontwikkeling van Renkum centrum voor 2017 te verhogen met € 75.000. Dit budget ten laste te laten komen van de begroting;
 - b. In de begroting voor 2018 het budget voor ruimtelijke ontwikkeling van Renkum centrum te verhogen met € 175.000. Dit budget ten laste te laten komen van de begroting;
 - c. In programma 7 "grondbeleid" van ten minste € 250.000 als opbrengst toegevoegd te worden. Deze opbrengst te realiseren door verkoop van gemeentelijke grond, of van de locatie tussen Europalaan 11-43 en Wouter van de Bornplantsoen 9, of op een andere locatie in het dorp Renkum, dat met nog niet bestemde opbrengst dezelfde of betere alternatieven biedt.

Uw brief van
n.v.t.

Uw kenmerk
n.v.t.

Behandeld door

Bijlagen
Nvt

Verzenddatum deze brief
10 november 2016

Ons kenmerk
39663

Gemeente Renkum

Datum
10 november 2016

Onderwerp
Amendementen Begroting 2017

3. In de begroting van 2017 een bedrag uit de reserve "Sociaal domein" vrij te laten vallen en toe te voegen aan de vrije algemene reserve van een grootte zodanig dat aan het eind van het begrotingsjaar 2017 de vrije algemene reserve € 8.000.000 bedraagt.

Consequenties voor de meerjarenbegroting

Dit amendement heeft het volgende effect op de uitkomsten van de meerjarenbegroting:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2017	2018	2019	2020
Meerjarenbegroting excl. amendement	4	662	827	631
Amendement:				
Groenonderhoud	-150	-100	-100	
Buffer	150			
Renkum centrum	-75	-175		
Verkoop grond		250		
Egalisatie Renkum centrum via buffer*)	75	-75		
Meerjarenbegroting incl. amendement	4	562	727	631

*) we gaan er vanuit dat de inkomsten uit grondverkoop en de uitgaven Renkum centrum niet synchroon lopen. We egaliseren dit via de buffer.

Consequenties voor de buffer

Dit amendement heeft het volgende effect op het verloop van de buffer:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2017	2018	2019	2020
Uitname buffer: groenonderhoud	-150			
Uitname buffer: Renkum centrum	-75			
Storting in buffer: verkoop grond		75		
Buffer incl. amendement	50	350	0	0

Datum
10 november 2016

Onderwerp
Amendementen Begroting 2017

Consequenties reserves

De feitelijke consequenties voor de Vrije algemene reserve en de reserve Sociaal domein kunnen pas worden bepaald wanneer de jaarrekeningsaldi 2016 en 2017 bekend zijn. Het effect op basis van de huidige prognoses is zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Eindstand 2016	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	Eindstand 2017
Vrije algemene reserve				
Prognose begroting 2017 (blz. 141)	7.652	246		7.898
Geprognosticeerd jaarrekening- resultaat 2016 / 2017	-1.127	4		-1.123
Onttrekking uit reserve Sociaal domein		1.225		1.225
Eindstand 2017				8.000
Reserve Sociaal domein				
Prognose begroting 2017 (blz. 141)	5.131		-789	4.342
Storting in vrije algemene reserve			-1.225	-1.225
Eindstand 2017				3.117

Consequenties voor het weerstandsvermogen

De saldi in de meerjarenbegroting en de buffer zijn meegenomen als onderdeel van de weerstandscapaciteit. Daarnaast is het uitgangspunt dat voor de risico's binnen het sociaal domein eerst een beroep wordt gedaan op de reserve sociaal domein. De weerstandscapaciteit wordt alleen ingezet voor zover het risico de stand van de reserve sociaal domein te boven gaat. Dit amendement heeft daarmee het volgende effect op de uitkomsten van het weerstandsvermogen:

Gemeente Renkum

Datum
10 november 2016

Onderwerp
Amendementen Begroting 2017

Statisch weerstandsvermogen	2017
<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Risico's ten opzichte van incidentele weerstandscapaciteit	
Incidentele risico's 2016 t/m 2020	5.941
Structurele risico's 2016	193
Totaal risico's begroting 2017	6.133
Toename risico door verlaging reserve sociaal domein	1.225
Totaal risico's inclusief amendement	7.358
Aanwezige incidentele weerstandscapaciteit 2016 t/m 2020 begroting 2017	4.780
Afname weerstandscapaciteit door inzet buffer en begrotingssaldi	-350
Incidentele weerstandscapaciteit inclusief amendement	4.430
Percentage o.b.v. begroting 2017	78 %
Percentage incl. amendement	60 %

Dynamisch weerstandsvermogen

Het dynamisch weerstandsvermogen wijzigt niet.

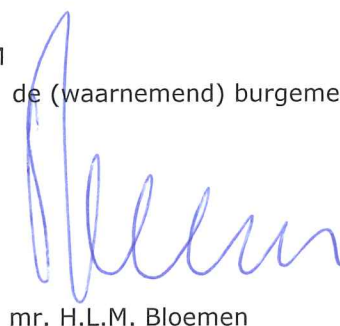
Op basis van het voorgaande is het statisch weerstandsvermogen "voldoende", maar onder de norm van 80%. Wanneer we de overcapaciteit op het dynamisch weerstandsvermogen meenemen bij de bepaling van het statisch weerstandsvermogen, komen we uit op een percentage van 90% (tegen 113 % in de begroting 2017).

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,



A.E.J. Steverink MBA

de (waarnemend) burgemeester,



mr. H.L.M. Bloemen