



Verantwoordelijk team
Stafbureau

Nummer
5

Kenmerk
39663

Raad d.d.
2-11-2016

Paragraaf begroting
N.v.t.

Portefeuillehouder
E. Heinrich

Steller
D.F. van Hal

Datum
11 oktober 2016

Onderwerp
Begroting 2017

Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Begroting 2017. Daarbij vragen wij u om:

- Vaststelling van de in 2017 te realiseren beleidsvoornemens inclusief de daarbij behorende baten en lasten.

Toelichting op beslispunten

Wij bieden u de Begroting 2017 aan. In deze begroting zijn onze voornemens opgenomen voor het komende begrotingsjaar. Deze voornemens zijn tot stand gekomen op basis van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en de uitkomsten van de Najaarsnota 2016. Wij stellen u voor deze begroting vast te stellen en ons daarmee de opdracht te geven binnen deze kaders de uitvoering van de genoemde beleidsvoornemens ter hand te nemen.

Beoogd effect

Door middel van het vaststellen van deze begroting maakt u gebruik van uw budgetrecht. U geeft het college aan welke activiteiten u verwacht in 2017 en welke financiële randvoorwaarden daarbij gelden.

Kader

Op grond van artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college jaarlijks de raad een begroting aan. Door vaststelling van de begroting stelt uw raad middelen beschikbaar voor alle daarin opgenomen taken en activiteiten. De regels voor de inhoud van de begroting zijn nader vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Zoals reeds bij de Meerjarenbegroting 2016-2020 aan de orde is gekomen zijn in 2016 de nodige wijzigingen in het BBV doorgevoerd. Een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentebegrotingen, en de begroting inzichtelijker maken voor raadsleden zijn de beoogde doelen hiervan. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Naast een vrije programma-indeling, een vaste indeling van taakvelden (zie bijlage 1);
- Een basisset van beleidsindicatoren in de begroting en de verantwoordingsstukken (zie producten);
- Opnemen van een aantal financiële kengetallen (zie paragraaf 2);

- Verbeterde informatie over verbonden partijen (zie paragraaf 6);
- De overhead in een apart programma;
- Investerings met een maatschappelijk nut worden voortaan geactiveerd en over de levensduur afgeschreven;
- Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten;
- Vernieuwing van de accountantscontrole.

Beleidsindicatoren

In het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat gemeenten een verplichte basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting bij de programma's. Doel hiervan is om de begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken.

De indicatoren zijn gebaseerd op landelijke (reeds bestaande) bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan. De in de Begroting opgenomen indicatoren zijn afkomstig van de website 'waarstaatjegemeente.nl'. Op dit moment hebben we geen actuelere beleidsindicatoren voorhanden. De komende periode zullen we bekijken op welke wijze we de beleidsindicatoren willen implementeren in de planning- en controlcyclus.

Financiële kengetallen

De financiële kengetallen stellen de raad in staat om de kaderstellende rol te versterken en geeft meer inzicht in de financiële positie van de gemeente. Daarnaast geven de kengetallen inzicht in welke mate we over voldoende financiële ruimte beschikken om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken.

Investerings met maatschappelijk nut

Voor investeringen vanaf 2017 geldt dat investeringen met een maatschappelijk nut (dat wil zeggen, investeringen in goederen die niet verhandelbaar zijn en waar geen tarief voor gevraagd mag worden, zoals bruggen en wegen) voortaan over de levensduur afgeschreven worden. Voorheen konden die investeringen nog in één keer ten laste van de begroting komen.

Argumenten

Vaststelling van de in 2017 te realiseren beleidsvoornemens inclusief de daarbij behorende baten en lasten

Door het vaststellen van de begroting, stelt u de kaders vast voor het te voeren beleid voor het komende jaar. In de begroting is per programma aangegeven wat u wilt bereiken, wat u daarvoor in 2017 wilt gaan doen en wat dit gaat kosten. Daarnaast staan in de paragrafen de beleidslijnen geformuleerd die doorwerken in meerdere programma's. Hierdoor ontstaat een dwarsdoorsnede van de begroting. In de financiële begroting worden de financiële achtergronden van het in de programma's voorgestelde beleid verder uitgewerkt.

De beleidsambities voor deze coalitieperiode zijn vastgelegd in het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan in het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020. De bestuurlijk relevante ambities en activiteiten die wij in 2017 willen oppakken, leggen wij in de begroting aan u voor. Omwille van de leesbaarheid, is het reguliere werk niet opgenomen in de programma's. Door vaststelling van de begroting geeft u ons de opdracht de in de begroting opgenomen activiteiten binnen het geschetste financiële kader uit te voeren.

Kanttekeningen

Onderwerp

Begroting 2017

Datum

11 oktober 2016

Kenmerk

39663

Pagina

2 van 4

In de Begroting 2017 is een aantal openstaande bezuinigingen en ombuigingen opgenomen. Ook in de visie van de provincie is alleen sprake van een meerjarig sluitende begroting wanneer dit reële en concrete bezuinigingsvoorstellen betreft. Wij zijn van mening dat dit het geval is en dat daarmee is voldaan aan de voorwaarden voor een sluitende begroting.

Draagvlak

Input voor de voorliggende begroting waren het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en de Najaarsnota 2016.

Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van de Begroting 2017 zullen wij de uitvoering van het voorgestelde beleid en de voorgestelde projecten ter hand te nemen. Over de voortgang wordt u gerapporteerd middels de tussentijdse rapportages.

Communicatie

De goedgekeurde Begroting 2017 zal uiterlijk 15 november worden toegezonden aan onze toezichthouder, Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland.

Financiële consequenties

De uitkomsten van de meerjarenbegroting zijn weergegeven in de volgende tabel. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de begroting.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2017	2018	2019	2020
Begroting 2016	97	153	185	-257
Voorjaarsnota 2016	-88	-87	-48	323
Meicirculaire 2016	-277	3	-2	51
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-268	69	134	118
Najaarsnota 2016	306	593	693	513
Meerjarenbegroting incl. najaarsnota	39	662	827	631
Mutaties Begroting 2017				
6A. Winkelvisie Renkum Centrum	-25			
6A. Winkelvisie Oosterbeek	-10			
Subtotaal	-35			
Meerjarenbegroting incl. Begroting 2017	4	662	827	631

Winkelvisie Renkum Centrum

Er is voor economie jaarlijks een bescheiden budget beschikbaar. Dit is voldoende voor de totstandkoming van visies, het organiseren van bijeenkomsten, het doen van kleinschalig onderzoek e.d. Met dit budget is de Winkelvisie Renkum Centrum tot stand gekomen. Aan de winkelvisie is een actieprogramma gekoppeld. Voor uitvoering van het actieprogramma is nog geen budget vrijgemaakt. Het alsnog uitvoeren van de kleinere acties voortvloeiend uit het in 2014 vastgestelde Maatregelenplan Renkum Centrum heeft prioriteit in de Winkelvisie Renkum Centrum. De kosten voor deze maatregelen zijn geschat op €17.000.

Daarnaast zet de Winkelvisie in op het uitvoeren van enkele extra maatregelen à € 8.000. Daarom stellen wij voor eenmalig € 25.000 extra budget ter beschikking te stellen.

Onderwerp

Begroting 2017

Datum

11 oktober 2016

Kenmerk

39663

Pagina

3 van 4

Winkelvisie Oosterbeek

In het najaar van 2016 starten wij met de Winkelvisie voor Oosterbeek met afronding in de zomer van 2017. Om in 2017 alvast een start te kunnen maken met de hieruit voortkomende maatregelen vragen wij een uitvoeringsbudget van € 10.000.

Juridische consequenties

Door middel van vaststelling van de begroting autoriseert uw raad ons college tot uitvoering van het beleid en de projecten binnen de in deze stukken genoemde kaders. Dit betekent dat wij conform artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet bevoegd zijn 'tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en deze te verrichten.'

WMO-aspecten

De WMO-aspecten zijn in de desbetreffende programma's in de begroting toegelicht.

Duurzaamheid

De activiteiten op het gebied van duurzaamheid zijn eveneens in de desbetreffende programma's toegelicht.

Effect op vermindering regeldruk

Dit voorstel heeft geen effect op de regeldruk.

Alternatieven

Het niet (tijdig) vaststellen van een sluitende begroting zal ertoe leiden dat de provinciale toezichthouder zal besluiten de gemeente onder preventief financieel toezicht te plaatsen.