



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Stafbureau

Nummer
4

Kenmerk
39655

Raad d.d.
2-11-2016

Paragraaf begroting
N.v.t.

Portefeuillehouder
E. Heinrich

Steller
D.F. van Hal

Datum
11 oktober 2016

Onderwerp
Najaarsnota 2016

Geadviseerd besluit

De Najaarsnota 2016 vaststellen en daarbij:

1. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake activiteiten in 2016;
2. goedkeuring geven voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2016 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2017-2020 zoals voorgesteld in het onderdeel "bijstellingen lopende begroting";
3. instemmen met de vrijval van reserves zoals genoemd in het onderdeel "bijstellingen lopende begroting";
4. instemmen met de voorgestelde aanwending van de post onvoorzien;
5. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
6. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2016.

Toelichting op beslispunten

In de najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2016. Het gaat daarbij zowel om de realisatie van de beleidsvoornemens uit de Begroting 2016 als het financiële resultaat dat wij verwachten. Op basis van de najaarsnota zijn bijstellingen van budgetten nodig voor de jaren 2017-2020. Deze bijstellingen zijn reeds verwerkt in de Begroting 2017.

Beoogd effect

Door middel van het vaststellen van deze najaarsnota maakt u gebruik van uw budgetrecht. Verder neemt u kennis van de op dit moment verwachte uitkomsten van de Jaarstukken 2016.

Kader

Op grond van artikel 7 van de financiële verordening informeert het College de Raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De rapportage moet ingaan op de afwijkingen wat betreft de lasten en baten en de gerealiseerde beleidsvoornemens.

Argumenten

In de najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2016. Dit betreft zowel de realisatie van het beleid als de financiële consequenties daarvan. Verder scheppen wij het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Deze doorwerking is meegenomen in de Begroting 2016. Om deze reden vindt behandeling van de najaarsnota plaats in de begrotingsraad, voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2017.

Ad 1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake activiteiten in 2016

In de Begroting 2016 is een aantal activiteiten benoemd die er mede voor moeten zorgen dat de doelstellingen en effectindicatoren behaald worden. In de najaarsnota geven wij de voortgang aan van de realisatie van deze activiteiten.

Ad 2. Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2016 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2017-2020

In deze najaarsnota leggen wij een aantal bijstellingen van budgetten aan u voor. Voor de argumenten voor deze bijstellingen verwijzen wij u naar de najaarsnota.

Ad 3. Instemming met de vrijval van reserves zoals genoemd in het onderdeel “bijstellingen lopende begroting”

Per 31-12-2015 stonden op onze balans 22 reserves met een totale omvang van € 26,4 miljoen. Wij hebben bekeken met welk beleid deze reserves zijn onderbouwd en of handhaving van deze reserves wel noodzakelijk is. Dit leidt tot het voorstel de volgende reserves op te heffen:

- Product 2C Reserve bestemmingsplannen, waarbij het saldo vrijvalt ten gunste van het rekeningresultaat 2016;
- Product 3A Reserve duurzaamheidsleningen, waarbij het saldo wordt ondergebracht bij de vrije algemene reserve.

Voor de volgende reserves stellen wij voor deze (deels) te laten vrijvallen ten gunste van het saldo 2016:

- Product 1F Reserve WWB;
- Product 7G: Reserve algemene uitkering en reserve cofinanciering.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de genoemde producten in het onderdeel “bijstellingen lopende begroting”

Ad 4. Kennis te nemen van de aanwending van de post onvoorzien

In lijn met het dualisme is de besteding van de bedragen ten laste van de post onvoorzien gedelegeerd aan ons college. Daarbij mag alleen gebruik gemaakt worden van deze post wanneer de betreffende voorstellen onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In de tussentijdse rapportages en in de jaarrekening rapporteren wij over de aanwending van de post onvoorzien. Na het opstellen van de Voorjaarsnota 2016 is eenmaal een beroep gedaan op de post onvoorzien. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de najaarsnota.

Ad 5. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen

In de Begroting 2016 is voor een bedrag van € 2.360.000 aan financiële taakstellingen opgenomen. In de najaarsnota rapporteren wij de voortgang van de invulling van deze taakstellingen.

Ad 6. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2016

De Raad kan bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels bijvoorbeeld de voor- of najaarsnota investeringskredieten beschikbaar stellen. De inzet van de investeringskredieten wordt continu bewaakt. De voortgang wordt bij elke rapportage van de beleidscyclus gerapporteerd.

Kanttekeningen

De structurele doorwerking van de najaarsnota is reeds verwerkt in de Begroting 2017. Deze begroting staat aansluitend op de najaarsnota geagendeerd. Dit betekent uiteraard dat structurele mutaties op de najaarsnota die doorwerken in de Begroting 2017 niet meer in de begroting kunnen worden verwerkt, maar extracomptabel zichtbaar moeten worden gemaakt.

Draagvlak

De najaarsnota borduurt voort op de door u vastgestelde Begroting 2016 en de Voorjaarsnota 2016. Waar nodig stellen wij voor het beleid te actualiseren op basis van externe ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van de najaarsnota nemen wij de uitvoering ter hand. Over de voortgang wordt u gerapporteerd in de Jaarstukken 2016.

Communicatie

De vastgestelde najaarsnota zal intern en naar de provincie worden gecommuniceerd.

Financiële consequenties

De prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2016 en de consequenties van deze najaarsnota voor de meerjarenbegroting zijn opgenomen in de najaarsnota.

Juridische consequenties

Door middel van vaststelling van de najaarsnota autoriseert u ons tot uitvoering van het beleid binnen de in dit stuk genoemde kaders. Dit betekent dat het college conform artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet bevoegd is '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 najaarsnota toegelicht.

Duurzaamheid

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

Effect op vermindering regeldruk

Onderwerp

Najaarsnota 2016

Datum

11 oktober 2016

Kenmerk

39655

Pagina

3 van 4

Dit voorstel heeft geen effect op de regeldruk.

Alternatieven

Het niet vaststellen van de najaarsnota kan betekenen dat de uitvoering van het beleid stagneert.