



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Stafbureau

Nummer

Kenmerk
97258

Raad d.d.
6-11-2019

Paragraaf begroting
N.v.t.

Portefeuillehouder
M.A. Mulder

Steller
D.F. van Hal

Datum
3 oktober 2019

Onderwerp
Najaarsnota 2019

Geadviseerd besluit

De Najaarsnota 2019 vaststellen en daarbij:

1. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake activiteiten in 2019;
2. goedkeuring geven voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2019 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2020-2023 zoals voorgesteld in het onderdeel "bijstellingen lopende begroting";
3. instemmen met de voorgestelde nieuwe kredieten;
4. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2019.

Toelichting op beslispunten

In de najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2019. Het gaat daarbij zowel om de realisatie van de beleidsvoornemens uit de Begroting 2019 als het financiële resultaat dat wij verwachten. Op basis van de najaarsnota zijn bijstellingen van budgetten nodig voor de jaren 2020-2023. Deze bijstellingen zijn reeds verwerkt in de Begroting 2020.

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 2019.

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 2019. 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 2020. Om deze reden vindt behandeling van de najaarsnota plaats in de begrotingsraad, voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2020.

Ad 1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake activiteiten in 2019

In de Begroting 2019 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. Wij hebben daarbij een nieuwe werkwijze gehanteerd, waardoor gemakkelijker zichtbaar is of de realisatie volgens plan verloopt.

Ad 2. Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2020 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2020-2023

In deze najaarsnota leggen wij een aantal bijstellingen van budgetten aan u voor. In het kader van het opnieuw opbouwen van de budgetten is kritisch naar onze begroting gekeken. Wanneer een budget gedurende langere periode feitelijk geheel of gedeeltelijk niet werd benut, is dat budget afgeraamd. De keerzijde van de aframing is dat er scherper op de budgetten gestuurd moet worden. Immers de ruimte op deze budgetten werkten wel door in het rekeningresultaat. Verschuivingen tussen producten hebben wij in een afzonderlijk onderdeel van de najaarsnota opgenomen. Hierdoor is gemakkelijker zichtbaar welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.

Ad 3. instemmen met de voorgestelde nieuwe kredieten

Nieuwe investeringen betreffen investeringen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd ter goedkeuring. Dekking van deze investeringen is te vinden binnen de meerjarenbegroting (b.v. uit structureel nieuw beleid budget). In de najaarsnota vragen wij u om formele toestemming te verlenen voor de nieuwe investeringskredieten.

Ad 4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2019

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 2020. Deze begroting staat aansluitend op de najaarsnota geagendeerd. Dit betekent uiteraard dat structurele mutaties op de najaarsnota die doorwerken in de Begroting 2020 niet meer in de begroting kunnen worden verwerkt, maar extracomptabel zichtbaar moeten worden gemaakt.

Onderwerp

Najaarsnota 2019

Datum

3 oktober 2019

Kenmerk

97258

Pagina

2 van 4

Draagvlak

De najaarsnota borduurt voort op de door u vastgestelde Begroting 2019 en de Voorjaarsnota 2019. 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 2019.

Communicatie

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

Financiële consequenties

De prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2019 en de consequenties van deze najaarsnota voor de meerjarenbegroting laten het volgende beeld zien.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Meerjarenbegroting na 193 voorjaarsnota		-233	-155	-290	-393
Meicirculaire	-504	-562	-922	-1.732	-1.834
Meerjarenbegroting na Meicirculaire	-311	-795	-1.077	-2.022	-2.227
Bijstelling najaarsnota met resultaat	932	332	247	291	265
Meerjarenbegroting na najaarsnota	621	-463	-830	-1.731	-1.962

In de perspectiefnota hebben we voorgesteld om vanuit het voorzichtigheidsprincipe de kosten die gemoeid zijn met de oprichting van de Connectie nu te nemen en de terugverdienopgave niet meer in de begroting op te nemen. In de begroting 2020 leggen wij dit voorstel opnieuw aan u voor. Wanneer u conform besluit, heeft dit een nadeel van € 437.000 voor 2019 tot gevolg. Dit betekent dat het verwachte resultaat voor 2019 uitkomt op € 184.000.

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.

Gezondheid

De gezondheidsaspecten zijn in de desbetreffende programma's in de begroting toegelicht.

Onderwerp

Najaarsnota 2019

Datum

3 oktober 2019

Kenmerk

97258

Pagina

3 van 4

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