



Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team
Stafbureau

Nummer

Kenmerk
131219

Raad d.d.
24-09-2014

Paragraaf begroting
N.v.t.

Portefeuillehouder
E. Heinrich

Steller
D.F. van Hal

Datum
19 augustus 2014

Onderwerp
Meerjarenbeleidsplan 2014-2018

Geadviseerd besluit

1. Vaststellen van de herziene programma-indeling.
2. Vaststellen van het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018.

Toelichting op beslispunten

1. Wij stellen voor een wijziging door te voeren in de gehanteerde programma-indeling. Wij vragen hierbij uw instemming met deze herziening.
2. Door vaststelling van het coalitieakkoord 2014-2018 heeft uw raad het beleidskader bepaald voor de komende raadsperiode. Het is nu aan het college om hiermee aan de slag te gaan en de beleidsambities te realiseren. Als eerste stap daarin is het coalitieakkoord uitgewerkt in het voorliggende meerjarenbeleidsplan. In dit meerjarenbeleidsplan zijn de beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd. Naast de realisatie van de voornemens uit het coalitieakkoord betreft dit ook de maatregelen die we moeten nemen als gevolg van externe ontwikkelingen die op ons af komen. Dit meerjarenbeleidsplan vormt de basis voor de beleids- en begrotingscycli voor de komende vier jaren. Wij vragen hierbij uw instemming met de in het meerjarenbeleidsplan geformuleerde visies, doelstellingen en activiteiten.

Beoogd effect

In het meerjarenbeleidsplan is per programma aangegeven welke visie we hebben, welke doelen we willen bereiken, welke activiteiten we daarvoor ontplooiën en welke kosten dit met zich meebrengt. Het plan vormt de basis voor het beleid en de begrotingen voor de komende vier jaren.

Kader

1. In artikel 2 van de financiële verordening is vastgelegd dat de raad bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling en een onderverdeling van de programma's in producten voor die raadsperiode vaststelt.
2. In artikel 4 van de financiële verordening is vastgelegd dat de raad de kaders voor de begroting vaststelt. Het gaat daarbij om de financiële kaders uit de voorjaarsnota, maar ook de beleidsmatige kaders. Deze beleidsmatige kaders zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan.

Argumenten

1. In het coalitieakkoord is opgenomen dat u zal worden voorgesteld de indeling van de begroting en de programma's aan te passen. Enerzijds om de gelden voor het sociaal domein te bundelen, anderzijds om logische verbindingen tussen beleidsterreinen te leggen. Wij verwachten met deze nieuwe indeling beter in staat te zijn een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen op een meer integrale manier van werken vorm te geven en te financieren. Er is als het ware een meer "natuurlijke" indeling ontstaan die, naar wij verwachten, ook uw raad zal ondersteunen in uw kaderstellende en controlerende rol. Met ingang van de Begroting 2015 zal deze indeling ook worden toegepast in de andere documenten binnen de begrotingscyclus. Het begrotingsjaar 2014 zal nog worden afgerond op basis van de bestaande indeling.
2. Het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 vormt voor de komende vier jaar de input van de beleids- en de begrotingscycli die we doorlopen. Op basis van de voornemens die in het meerjarenbeleidsplan zijn verwoord, wordt beleid ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Jaarlijks worden de voornemens voor dat jaar nader uitgewerkt in de begroting. Over de voortgang wordt u geïnformeerd middels de tussentijdse rapportages in de voor- en najaarsnota en in de jaarstukken.
Door nu de kaders vast te stellen, kunnen we onze verwachtingen voor de komende jaren gelijk schakelen. Daar staat tegenover dat het meerjarenbeleidsplan geen statisch plan is. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten zullen het noodzakelijk maken het plan jaarlijks bij te stellen. Daarom bieden wij u elk voorjaar een geactualiseerd meerjarenbeleidsplan aan, dat de basis vormt voor de komende begroting.

Kanttekeningen

In de huidige financiële verordening is vastgelegd dat u de budgetten beschikbaar stelt op programmaniveau. De besteding binnen het programma is aan het college. In de praktijk is onze begrotingscyclus reeds ingericht op productniveau. In de nieuwe financiële verordening (conform model VNG) is voorgesteld dat u de begroting vaststelt op het niveau van producten of productgroepen. De nu voorgestelde programma-indeling doet daarmee geen afbreuk aan uw sturingsmogelijkheden.

De indeling van het meerjarenbeleidsplan is aangepast om enerzijds meer logische verbindingen tussen beleidsterreinen te leggen en anderzijds om de gelden voor het sociaal domein te bundelen. In juni heeft u reeds een raadsbrief (nr. 130031; Herziene programma-indeling Meerjarenbeleidsplan 2014-2018) ontvangen met daarin een voorstel voor de nieuwe indeling. Hierop zijn geen reacties ontvangen. Deze indeling is nuverwerkt in het meerjarenbeleidsplan.

In het coalitieakkoord is een andere hoofdstukindeling gehanteerd dan de programma-indeling. Hierdoor is niet in een oogopslag te herleiden waar de voornemens uit het coalitieakkoord zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan. Om toch dit inzicht te geven, is een transformatiematrix opgesteld. Per item uit het coalitieakkoord is daarin aangegeven waar dit onderdeel terug is te vinden in het meerjarenbeleidsplan. Deze transformatiematrix is beschikbaar via de website en ligt ter inzage bij de griffie.

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2014-218

Datum

19 augustus 2014

Kenmerk

131219

Pagina

2 van 4

Draagvlak

1. In juni heeft u reeds een raadsbrief (nr. 130031; Herziene programma-indeling Meerjarenbeleidsplan 2014-2018) ontvangen met daarin een voorstel voor de nieuwe indeling. Hierop zijn geen reacties ontvangen.
2. Het meerjarenbeleidsplan is voor een belangrijk deel gebaseerd op het coalitieakkoord.

Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van het meerjarenbeleidsplan, vormt dit plan de basis voor de beleids- en begrotingscycli voor de komende vier jaren.

Communicatie

N.v.t.

Financiële consequenties

We moeten concluderen dat de realisatie van een aantal activiteiten financiële consequenties met zich meebrengt. Deze activiteiten zijn in onderstaande tabel verwerkt. Na goedkeuring van dit meerjarenbeleidsplan, wordt het meerjarenperspectief als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbegroting incl. meicirculaire	-53	240	312	510	-69
Mutaties meerjarenbeleidsplan					
Werkbudget bedrijvencontactfunctionaris	0	-10	-10	-10	0
Alternatief afschaffing kapverordening: handhaven formatie	PM	PM	PM	PM	PM
Handhaving peuterspeelzaalwerk in huidige vorm	0	-68	-95	-95	-95
Volwaardige bibliotheek Renkum en Oosterbeek	0	PM	PM	PM	PM
Minimabeleid waaronder Jeugdcultuurfonds	0	PM	PM	PM	PM
Kostenbesparing logopedie	0	25	25	25	25
Totaal meerjarenbeleidsplan	0	-53	-80	-80	-70
Saldo incl. meerjarenbeleidsplan	-53	187	232	430	-139

Van een aantal onderdelen is op dit moment nog niet bekend welke kosten deze met zich meebrengen. Dit is aangegeven door de kosten Pro Memorie (PM) te ramen.

Juridische consequenties

N.v.t.

WMO-aspecten

Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan.

Duurzaamheid

Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan.

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2014-218

Datum

19 augustus 2014

Kenmerk

131219

Pagina

3 van 4

Effect op vermindering regeldruk

N.v.t.

Alternatieven

Wanneer uw raad besluit dit meerjarenbeleidsplan niet vast te stellen, dan wordt het besluit over het te voeren beleid uitgesteld tot de jaarlijkse begrotingsbehandeling.

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2014-218

Datum

19 augustus 2014

Kenmerk

131219

Pagina

4 van 4