



## Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team  
Stafbureau

Nummer

Kenmerk  
129768

Raad d.d.  
25 juni 2014

Paragraaf begroting  
N.v.t.

Portefeuillehouder  
E. Heinrich

Steller  
D.F. van Hal

Datum  
28 mei 2014

Onderwerp  
**Voorjaarsnota 2014**

### Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2014. Daarbij vragen wij u:

1. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2014 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2015-2018;
2. goedkeuring voor het herbenoemen van de bestemmingsreserve Wmo in de bestemmingsreserve Decentralisaties;
3. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
4. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2014.

### Toelichting op beslispunten

Op grond van de Financiële verordening is de voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment van de begroting. Met de voorjaarsnota scheidt u het financiële kader voor de meerjarenbegroting 2015-2018 op basis van continuering van het huidige beleid. De verwachte uitkomsten van de meerjarenbegroting vindt u verder op in dit voorstel. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2015 is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan dat wordt behandeld in de raadsvergadering van september.

### Beoogd effect

Door middel van vaststelling van deze voorjaarsnota stelt u de financiële kaders voor de Begroting 2015.

### Kader

In de financiële verordening is opgenomen dat de voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment vormt van de begroting. Hiermee wordt recht gedaan aan uw budgetrecht.

### Argumenten

In de voorjaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2014. Verder scheppen wij het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren wij de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren wij over de voortgang van de invulling van de taakstellingen. Tot slot melden we de voortgang van de geplande investeringen.

**Ad 1. Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2014 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2015-2018**

Samengevat laat de meerjarenbegroting inclusief deze voorjaarsnota de uitkomsten zien zoals is weergegeven in de onderstaande tabel. Voor een toelichting op de bijstellingen verwijzen wij u naar de voorjaarsnota.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Saldo Begroting 2014 incl. amendementen</b>	51	19	60	250	-342
Decembercirculaire gemeentefonds 2013	-111	181	201	239	240
<b>Herverdeeleffect gemeentefonds*)</b>					
* Groot onderhoud 2015		- 84	- 169	- 253	- 253
* Groot onderhoud 2016		0	PM	PM	PM
<b>Saldo Begroting 2014 na effecten gemeentefonds</b>	<b>-60</b>	<b>97</b>	<b>32</b>	<b>236</b>	<b>-355</b>
<b>Voorjaarsnota 2014</b>					
<b>Totaal bijstellingen voorjaarsnota</b>	<b>-223</b>	<b>-71</b>	<b>-16</b>	<b>-41</b>	<b>-52</b>
<b>Meerjarenbegroting na voorjaarsnota</b>	<b>-283</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>195</b>	<b>-407</b>

**Ad. 2 Goedkeuring voor het herbenoemen van de bestemmingsreserve Wmo in de bestemmingsreserve Decentralisaties**

In het coalitieakkoord 2014-2018 'Veranderend Renkum' heeft u aangegeven de bestemmingsreserve Wmo te willen herbenoemen als reserve Decentralisaties. Middels dit raadsvoorstel vragen we u om formele goedkeuring hiervoor.

Het doel van deze reserve is de ontwikkeling van de nieuwe, en ten dele bestaande, taken die in het kader van de decentralisaties vanaf 2015 door de gemeente wordt uitgevoerd te realiseren. Wanneer er in enig jaar budget resteert, wordt dit aan de reserve gedoteerd.

**Ad 3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen**

In de Begroting 2014 is voor een bedrag van € 1.189.000 aan financiële taakstellingen opgenomen. Op de pagina's 26 t/m 38 van de voorjaarsnota is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen. Van de taakstellingen is tot nu toe 69 procent gerealiseerd voor 2014, 5 procent is niet haalbaar.

**Ad 4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2014**

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**

In de voorjaarsnota is in kaart gebracht welke bijstellingen van budgetten noodzakelijk zijn bij continuering van het huidige beleid. Voor het grootste deel betreft dit bijstellingen die volgen uit wettelijke verplichtingen, loon- en prijsstijgingen en bijstellingen die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Wanneer deze wijzigingen niet worden doorgevoerd, betekent dit dat u niet kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen dan wel dat het vastgestelde beleid niet kan worden uitgevoerd.

Als gevolg van deze voorjaarsnota ontstaat een negatief saldo voor 2014. De algemene uitkering in deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de voorlopige gegevens van de decembercirculaire 2013 en het herverdeeleffect gemeentefonds. Een en ander zal definitief in de begroting worden

Onderwerp

Voorjaarsnota 2014

Datum

28 mei 2014

Kenmerk

129768

Pagina

2 van 3

verwerkt op basis van de meicirculaire 2014. Deze gegevens zullen separaat aan college en raad worden verstrekt. In de aanloop naar de Begroting 2015 zullen wij maatregelen treffen om te komen tot een structureel sluitende Begroting 2015 conform de vereisten van de provincie.

## Draagvlak

N.v.t.

## Aanpak/Uitvoering

Op basis van de door u vastgestelde voorjaarsnota en het door u, in de septemberraad, vast te stellen meerjarenbeleidsplan 2015-2018 zullen wij overgaan tot het opstellen van de ontwerpbegroting 2015. Deze begroting zal u in oktober worden aangeboden. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 5 november de begrotingsbehandeling plaats vinden.

## Communicatie

Geen bijzonderheden.

## Financiële consequenties

Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar de voorjaarsnota.

## Juridische consequenties

N.v.t.

## WMO-aspecten

Daar waar sprake is van bijstellingen op het gebied van de WMO is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

## Duurzaamheid

Daar waar sprake is van voorstellen op het gebied van duurzaamheid, is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

## Effect op vermindering regeldruk

Nv.t.

## Alternatieven

Daar waar alternatieven voorhanden zijn, is dit opgenomen in de voorjaarsnota.