



Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team
Stafbureau

Nummer

Kenmerk
131945

Raad d.d.
5 november 2014

Paragraaf begroting
N.v.t.

Portefeuillehouder
E. Heinrich

Steller
D.F. van Hal

Datum
9 oktober 2014

Onderwerp
Begroting 2015

Geadviseerd besluit
Vaststellen van de Begroting 2015.

Toelichting op beslispunten

Wij bieden u de Begroting 2015 aan. In deze begroting zijn onze voornemens opgenomen voor het komende begrotingsjaar. Deze voornemens zijn tot stand gekomen op basis van het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 en de uitkomsten van de Najaarsnota 2014. 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 2015 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.

Argumenten

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 2015 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 2014-2018. De bestuurlijk relevante ambities en activiteiten die wij in 2015 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.

In deze begroting vragen wij uw instemming met drie financiële mutaties na het opstellen van de najaarsnota. Een nadere toelichting op deze voorstellen treft u aan in de financiële begroting.

Kanttekeningen

In de Begroting 2015 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 2014-2018 en de Najaarsnota 2014.

Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van de Begroting 2015 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 2015 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>	2015	2016	2017	2018
Saldo Begroting 2014 incl. amendementen	19	60	250	-342
Decembercirculaire gemeentefonds 2013	181	201	239	240
Herverdeeleffect gemeentefonds (raadsbrief 1-4-2014)	- 84	- 169	- 253	- 253
Saldo Begroting 2014 na effecten gemeentefonds	116	92	236	-355
Voorjaarsnota 2014	-71	-16	-41	-52
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	45	76	195	-407
Meicirculaire gemeentefonds 2014	195	236	315	338

Onderwerp

Begroting 2015

Datum

2 oktober 2014

Kenmerk

131945

Pagina

2 van 4

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbegroting incl. meicirculaire	240	312	510	-69
Meerjarenbeleidsplan 2014-2018	-53	-80	-80	-70
Meerjarenbegroting incl. meerjarenbeleidsplan	187	232	430	-139
Najaarsnota 2014	-237	153	118	245
Meerjarenbegroting incl. najaarsnota	-50	385	548	106
Mutaties Begroting 2015:				
Actualisatienota wegbeheer		-268		
Alternatief afschaffing kapverordening: handhaven formatie	-40	-40	-40	-40
Volwaardige bibliotheek Renkum	0	0	PM	PM
Minimabeleid waaronder jeugdcultuurfonds	0	0	0	0
Inzet reserve algemene uitkering	127			
Meerjarenbegroting incl. Begroting 2015	37	77	508	66

Actualisatienota wegbeheer

De in 2014 uitgevoerde evaluatie van het wegenonderhoud geeft aanleiding u voor te stellen om:

1. Kwalitatief wegonderhoud in 2015-2017 uit te voeren op combinatieniveau B/C;
2. hiervoor extra budget in 2015 en 2016 beschikbaar te stellen van € 268.000.

1. Uit analyse van de wegininspecties in maart 2014 blijkt dat de kwaliteit van onze wegen de afgelopen twee jaar verder achteruit is gegaan. Nadat in 2012 gekozen is voor niveau C en het werken met een budgetplanning, is onderhoud ingepland ter grootte van het jaarlijks beschikbare budget. Daardoor is achterstallig onderhoud ontstaan en blijkt de kwaliteit van de wegen harder achteruit te gaan dan wij in 2012 nog verwachtten.
2. We stellen voor het wegonderhoud de komende jaren op de belangrijkste wegen op niveau B uit te voeren en de overige wegen op niveau C. De verkeersveiligheid en het comfort krijgen daarbij prioriteit. Het wijzigen van niveau C naar B/C heeft tot gevolg dat in 2015 en 2016 extra budget van jaarlijks € 268.000 benodigd is. In 2015 willen wij dit bekostigen uit het restantbedrag in de reserve Wegenonderhoud. Voor 2016 vragen wij u € 268.000 extra budget beschikbaar te stellen. Met het extra budget kan het wegonderhoud de komende jaren op de belangrijkste wegen op niveau B worden uitgevoerd en de overige wegen op niveau C.

Alternatief afschaffing kapverordening: handhaven formatie

In 2015 wordt dit nader uitgewerkt. Op dit moment is nog niet bekend om welk bedrag het gaat. Pragmatisch hebben we in deze begroting een ingeschat bedrag opgenomen.

Volwaardige bibliotheek Renkum

In de Najaarsnota 2014 is voor de jaarlagen 2015 en 2016 de uitwerking van de motie (schrappen deel taakstelling dat anticipeert op een deelname van de bibliotheek bij het ontwikkelen MFC 3B4 gedurende de jaren dat de bibliotheek nog gebruik maakt van de huidige huisvesting) verwerkt.

Wij bereiden een voorstel voor waarin een aantal scenario's wordt uitgewerkt voor de ontwikkeling van de bibliotheek in Renkum. Wij zullen uw raad in de vergadering van november vragen een keuze te maken voor één van deze scenario's. Op dat moment zullen ook de financiële consequenties van deze keuze in beeld worden gebracht.

Onderwerp

Begroting 2015

Datum

2 oktober 2014

Kenmerk

131945

Pagina

3 van 4

Minimabeleid waaronder jeugdcultuurfonds

Op dit moment lijkt de taakstelling gehaald te kunnen worden. In 2014 wordt uw raad hierover een nota voorgelegd.

Inzet reserve algemene uitkering

In de reserve algemene uitkering zetten we middelen apart die door het Rijk via de algemene uitkering met een bepaald doel beschikbaar worden gesteld. We zijn voornemens deze middelen voor dat doel te besteden, maar deze besteding loopt niet synchroon met de verstrekking vanuit het Rijk.

Wanneer deze besteding uiteindelijk niet noodzakelijk is, zijn wij vrij te beslissen tot een alternatieve aanwending. In de reserve algemene uitkering zijn middelen gereserveerd voor de combinatiefuncties en de AWBZ-pakketmaatregelen. Wij constateren dat van deze middelen € 127.000 niet noodzakelijk is om de gewenste doelstellingen te realiseren. Wij stellen daarom voor dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat 2015.

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 2015 zal ertoe leiden dat de provinciale toezichthouder zal besluiten de gemeente onder preventief financieel toezicht te plaatsen.