



## Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team

Stafbureau

Nummer

5

Kenmerk

136624

Raad d.d.

24 juni 2015

Paragraaf begroting

N.v.t.

Portefeuillehouder

E. Heinrich

Steller

D.F. van Hal

Datum

9 juni 2015

Onderwerp

Meerjarenbeleidsplan 2015-2019

### Geadviseerd besluit

Vaststellen van het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019.

### Toelichting op beslispunten

Door vaststelling van het coalitieakkoord 2014-2018 heeft u het beleidskader geformuleerd voor deze raadsperiode. In het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 zijn de beleidsvoornemens nader uitgewerkt. Naast de realisatie van de voornemens uit het coalitieakkoord betrof dit maatregelen die wij moeten nemen als gevolg van externe ontwikkelingen die op ons af komen. Het meerjarenbeleidsplan is geen statisch plan. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten maken het noodzakelijk het plan jaarlijks bij te stellen. Daarom bieden wij u elk voorjaar een geactualiseerd meerjarenbeleidsplan aan, dat de basis vormt voor de komende begroting. Dit Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 vormt de eerste actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 en dient als input voor de Begroting 2016.

Wezenlijke aanpassingen van doelstellingen en activiteiten ten opzichte van het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 hebben wij geel gearceerd weergegeven. Wij vragen hierbij uw instemming met deze wijzigingen.

### 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 met name de lopende coalitieperiode.

### Kader

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

Het meerjarenbeleidsplan vormt 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. Zoals gezegd is het meerjarenbeleidsplan geen statisch plan. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten maken het noodzakelijk 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

Op basis van de uitkomsten van de meerjarenbegroting zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2015, zal het noodzakelijk zijn dat wij het gemeentelijke beleid bijstellen. Dit doen we door, zoals in het coalitieakkoord is opgenomen, "bij elk onderwerp af te wegen of het een taak is van de overheid, de markt of de samenleving". De richtingen waarin wij zoeken naar oplossingen voor het verwachte begrotingstekort zijn opgenomen in een apart onderdeel van het meerjarenbeleidsplan. Na uw instemming met deze richtingen, zullen wij nadere voorstellen uitwerken in de begroting 2016.

Daarnaast hebben we op het gebied van de integratie-uitkering sociaal domein te maken met bijstellingen. Deze bijstellingen worden veroorzaakt door rijksbezuinigingen en door de invoering van zogeheten objectieve verdeelmodellen. Voor de integratie-uitkering jeugd, 'nieuwe' Wmo, re-integratie en Wsw loopt deze korting op van circa € 250.000 in 2015 naar ruim € 4.000.000 in 2020.

Na signalen van gemeenten over tekorten bij de toepassing van het woonplaatsbeginsel ontwikkelen VNG en VWS een criteria en een procedure voor een verzoek om financiële compensatie. In de septembercirculaire wordt bekend gemaakt wat de verdeling wordt van het geld (eenmalig € 20 miljoen voor 2016) dat beschikbaar is voor de compensatie.

Waar mogelijk zijn voorstellen tot vaststelling van (gewijzigd) beleid aangekondigd in het meerjarenbeleidsplan. Wanneer er op andere gebieden keuzes van de gemeente worden gevraagd, zullen wij die vanzelfsprekend aan u voorleggen. Dit kan leiden tot wijzigingen ten opzichte van het voorliggende meerjarenbeleidsplan.

## Draagvlak

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 jaren.

## Communicatie

N.v.t.

## Financiële consequenties

Uitgangspunt is dat de in het meerjarenbeleidsplan genoemde activiteiten worden gerealiseerd binnen de beschikbare budgetten. De in het meerjarenbeleidsplan opgenomen tabellen met lasten en baten per programma zijn gebaseerd op de door u vastgestelde Begroting 2015 en de wijzigingen daarop zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2015.

## Juridische consequenties

N.v.t.

## WMO-aspecten

Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan.

## Duurzaamheid

Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan.

## 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.