



Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team
Stafbureau

Nummer
4

Kenmerk
136595

Raad d.d.
24 juni 2015

Paragraaf begroting
N.v.t.

Portefeuillehouder
E. Heinrich

Steller
D.F. van Hal

Datum
9 juni 2015

Onderwerp
Voorjaarsnota 2015

Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2015. Daarbij vragen wij u:

1. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2015 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2016-2019;
2. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
3. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen;
4. goedkeuring voor het toevoegen van het product "Integratie uitkering sociaal domein en Wmo" aan programma 1.

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 2016-2019 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 2016 is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan dat gelijktijdig met deze voorjaarsnota wordt behandeld.

Beoogd effect

Door middel van vaststelling van deze voorjaarsnota stelt u de financiële kaders voor de Begroting 2016.

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 2015. 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 2015 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2016-2019

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>	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo Begroting 2015	36	78	506	69	-121
Voorjaarsnota 2015	-936	-629	-737	-354	-302
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-900	-551	-231	-285	-423

De grote gevolgen van de bijstelling van de budgetten voor de Meerjarenbegroting komt vooral door twee oorzaken: de gevolgen van de economische crisis en de mutaties in het gemeentefonds.

De economische crisis leidt tot een groter beroep op de sociale voorzieningen en dus tot grote negatieve bijstellingen op de producten 1.F. Inkomensvoorziening en 7.G. Bestuur en organisatie (formatie Sociale zaken). Doordat de Rijksoverheid in 2014 veel minder heeft uitgegeven dan begroot wordt het accres 2014 lager vastgesteld en het accres over 2015 en volgende jaren neerwaarts bijgesteld.

Voor een samenvatting op die bijstellingen zie onderstaande tabel.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2015	2016	2017	2018	2019
Buig-budget	-127	-550	-275	0	0
Formatie Sociale zaken	-172	-173	-86	0	0
Accresontwikkeling	-698	0	-315	-278	-222
Totaal	-997	-723	-676	-278	-222

Daarnaast wordt de Integratie-uitkering sociaal domein ook naar beneden bijgesteld, maar omdat wij er van uitgaan dat de uitgaven voor de taken van het sociaal domein met de beschikbare budgetten moeten worden uitgevoerd, leidt dit niet tot een bijstelling van de Meerjarenbegroting. Om dit te kunnen realiseren is een taakstelling sociaal domein opgevoerd van EUR 251.000 in 2015 olopend tot EUR 4.087.000 in 2020.

Ad 2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen

In de Begroting 2015 is voor een bedrag van € 1.828.000 aan financiële taakstellingen opgenomen. Op de pagina's 43 t/m 56 van de voorjaarsnota is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen.

Ad 3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen

De raad kan bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels bijvoorbeeld de voor- of najaarsnota investeringskredieten beschikbaar stellen.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2015

Datum

9 juni 2015

Kenmerk

136595

Pagina

2 van 4

De inzet van de investeringskredieten wordt continu bewaakt. De voortgang wordt bij elke rapportage van de beleidscyclus gerapporteerd.

Ad 4. Goedkeuring voor het toevoegen van het product "Integratie uitkering sociaal domein en Wmo" aan programma 1

Ook op basis van het coalitieakkoord hanteren wij het uitgangspunt dat de gedecentraliseerde taken in principe moeten worden uitgevoerd voor het geld dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt. Om die reden zijn de integratie uitkering sociaal domein (wmo 2015, jeugd en participatie) en de integratie uitkering Wmo ondergebracht in verschillende producten binnen programma 1. De uitgaven voor deze taken zijn eveneens verdeeld over diverse producten binnen programma 1. Hierdoor ontstond een diffuus beeld van de ontvangen integratie uitkeringen en de daarmee samenhangende openstaande taakstellingen. Om die reden stellen wij u voor de integratie uitkeringen sociaal domein en WMO onder te brengen in een nieuw product binnen programma 1. De nog openstaande algemene taakstellingen binnen programma 1 brengen wij eveneens onder in dit product.

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 2015 en verder. In de aanloop naar de Begroting 2016 zullen maatregelen getroffen dienen te worden om te komen tot een structureel sluitende Begroting 2016 conform de vereisten van de provincie.

Draagvlak

N.v.t.

Aanpak/Uitvoering

Op basis van de door u vastgestelde voorjaarsnota en het door u vast te stellen Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 zullen wij overgaan tot het opstellen van de ontwerpbegroting 2016. Deze begroting zal u in oktober worden aangeboden. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 4 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.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2015

Datum

9 juni 2015

Kenmerk

136595

Pagina

3 van 4

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.