



**Gemeente Renkum**

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team  
Stafbureau

Nummer  
5

Kenmerk  
61062

Raad d.d.  
8-11-2017

Paragraaf begroting  
N.v.t.

Portefeuillehouder  
E. Heinrich

Steller  
D.F. van Hal

Datum  
28 september 2017

Onderwerp  
**Begroting 2018**

### Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Begroting 2018. Daarbij vragen wij u om:

Vaststelling van de in 2018 te realiseren beleidsvoornemens inclusief de daarbij behorende baten en lasten.

### Toelichting op beslispunten

Wij bieden u de Begroting 2018 aan. In deze begroting zijn onze voornemens opgenomen voor het komende begrotingsjaar. Deze voornemens zijn tot stand gekomen op basis van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 en de uitkomsten van de Najaarsnota 2017. 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 2018 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 (BBV).

### 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 2018 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 2017-2021. De bestuurlijk relevante ambities en activiteiten die wij in 2018 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.

Bij de behandeling van het meerjarenbeleidsplan 2017 in de raad, is een motie aangenomen die ons opdraagt om uiterlijk september 2017 zorg te dragen voor het opstellen van een transitie(organisatie)plan en vervolgens de raad hierover te informeren.

De afgelopen periode hebben wij zowel gewerkt aan het koersplan voor de organisatie als aan de Begroting 2018. Op dit moment komen een aantal zaken samen. In het meerjarenbeleidsplan 2017 hebben we aangegeven welke nieuwe taken we op ons af zien komen, en wat nodig is om deze taken te realiseren. In het koersplan voor de organisatie, geven we aan welke organisatie we willen zijn en wat er nodig is om daar te komen. Beide plannen uitvoeren betekent een forse uitdaging oppakken. En keuzes maken. Want alle bestaande taken blijven uitvoeren, dit op de huidige manier blijven doen, het structureel ontwikkelen van de organisatie, én ook nog nieuwe taken uitvoeren, is niet haalbaar.

Voor dit moment hebben wij een sluitende begroting 2018 opgesteld, waarbij keuzes zijn benoemd voor de korte termijn. De maatregelen voor de middellange en lange termijn worden aan u voorgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2018.

Om te komen tot een sluitende begroting, hebben we de volgende aanpak toegepast:

- *Minimale inzet op taken meerjarenbeleidsplan en koersplan*  
Slechts een zeer beperkt aantal nieuwe taken vanuit het meerjarenbeleidsplan is overgenomen in de begroting. We hebben beoordeeld wat nu direct nodig is, en waar we ontwikkelingen eerst verder moeten uitwerken voordat we dit (meerjarig) in de begroting verwerken. Dit betekent niet dat de nieuwe taken weg zijn, of niet langer nodig zijn. Wel hebben we de keuze hoe en wanneer we deze taken gaan invullen uitgesteld.  
In het koersplan is geconstateerd dat we te maken hebben met een aantal aspecten die onze personeelskosten opdrijven. Belangrijkste zijn de uitloopschalen en kosten van vervanging van collega's die, door bijvoorbeeld ziekte, tijdelijk uitvallen. Een nadere uitwerking van het koersplan is nodig om in kaart te brengen welke formatie voor de langere termijn passend is voor de taken die we willen en moeten uitvoeren.  
De saldi van deze begroting reserveren wij als noodzakelijke bijdrage voor de uitvoering van de nieuwe taken, bestaande taken en de organisatieontwikkeling. Welke middelen noodzakelijk zijn voor de middellange en lange termijn wordt, inclusief keuzes in kaart gebracht voor het meerjarenbeleidsplan 2018.
- *Overige (tijdelijke) maatregelen*  
We hebben kritisch gekeken naar overige "slimme" oplossingen binnen onze begroting, die weinig effect hebben op onze producten en diensten. We hebben besloten de middelen voor de subsidiering van inwonerinitiatieven te beperken tot de huidige coalitieperiode. Verder is de verkoop van Groeneweg 12 ingezet om het tekort te dekken. Tot slot is de buffer niet langer opgenomen in de begroting.

Onderwerp

Begroting 2018

Datum

28 september 2017

Kenmerk

61062

Pagina

2 van 4

## Kanttelingen

In de Begroting 2018 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.

Zoals hiervoor aangegeven is het niet haalbaar om:

- alle bestaande taken uit te voeren op de huidige manier;
- én de organisatie structureel te blijven ontwikkelen;
- én ook nog nieuwe taken uit te voeren.

De maatregelen voor de middellange en lange termijn worden aan u voorgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2018. Dit doen we op basis van onze strategie. Dit houdt in dat we, met het oog op onze samenleving, doorlopend een afweging maken of taken dóór anderen, mét anderen of zélf moeten worden uitgevoerd. Dit is een stevige uitdaging die vraagt om fundamentele keuzes die zowel raken aan WAT onze organisatie aan taken oppakt en HOE we dat doen.

## Draagvlak

Input voor de voorliggende begroting waren het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 en de Najaarsnota 2017.

## Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van de Begroting 2018 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 2018 zal uiterlijk 15 november 2017 worden toegezonden aan onze toezichthouder, Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland.

## Financiële consequenties

De uitkomsten van de meerjarenbegroting zijn als volgt:

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-301	-79	-176	-259
Meicirculaire	304	391	356	365
<b>Meerjarenbegroting na meicirculaire</b>	<b>2</b>	<b>311</b>	<b>180</b>	<b>106</b>
Najaarsnota	215	202	198	12
<b>Meerjarenbegroting na najaarsnota</b>	<b>217</b>	<b>514</b>	<b>378</b>	<b>118</b>
Co-financiering Masterplan Airbornemuseum		-50		
Contentbeheer	-102			
Coördinator nutsvoorzieningen	-85	-85		
Dekking coördinator nutsvoorzieningen	85	85		
Cultuurvisie	-45	-28	-24	
Herstel monumentale vijver Bato's wijk	-19			
Integraal veiligheidsbeleid	-62	-62	-62	-62
Nota economie	-87	-87	-87	-87
Reservering taken meerjarenbeleidsplan en koersplan	-484	-306	-221	-10
Stimulering/ handhaving MKB	-12	-21	-24	

Onderwerp

Begroting 2018

Datum

28 september 2017

Kenmerk

61062

Pagina

3 van 4

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Subsidie inwonerinitiatieven	20	40	40	40
Uitvoeringsplan Groenstructuurplan	-27			
Verkoop Groeneweg 12	300			
Vrijval buffer	300			
<b>Subtotaal</b>	<b>-217</b>	<b>-514</b>	<b>-378</b>	<b>-118</b>
<b>Meerjarenbegroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Voor nadere informatie over de in de tabel genoemde onderdelen verwijzen we u naar de Financiële positie en toelichting in deel II Financiële begroting.

## 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.

## Gezondheid

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