



**Gemeente Renkum**

Verantwoordelijk team  
Stafbureau

Nummer

Kenmerk  
75488

Raad d.d.  
27 juni 2018

Paragraaf begroting  
N.v.t.

Portefeuillehouder  
M. Mulder

Steller  
D.F. van Hal

Datum  
29 mei 2018

Onderwerp  
**Voorjaarsnota 2018**

### Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2018. Daarbij vragen wij u:

1. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2018 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2019-2022;
2. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
3. het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten en daarbij:
  - op basis van de motie inzake nieuwbouw scholen Renkum/ Heelsum d.d. 28-02-2018 instemmen met een extra krediet van € 100.000 voor de school in Renkum;
  - op basis van de motie inzake sportpark Wilhelmina d.d. 28-02-2018 instemmen met een krediet van maximaal € 450.000 inclusief Btw voor een kunstgrasveld op sportpark Wilhelmina, waarbij we:
    - o deze investering afschrijven over 10 jaar;
    - o dekking voor de rente- en afschrijvingslasten voor € 250.000 halen uit een nieuw te vormen bestemmingsreserve "Kapitaallasten kunstgrasveld Wilhelminasportpark", welke eenmalig wordt gevoed uit de reserve Sociaal domein.
4. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2018.

### 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 2019-2022 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 2019 wordt vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan dat in september wordt behandeld.

### Beoogd effect

Door middel van vaststelling van deze voorjaarsnota stelt u de *financiële* kaders voor de Begroting 2019 vast.

## Kader

In de financiële verordening is opgenomen dat de voorjaarsnota het eerste bijstelmoment 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 2018. 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 2018 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2019-2022**

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Saldo Begroting 2018</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>221</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
Voorjaarsnota 2018	-493	291	752	1.056	1.549
<b>Meerjarenbegroting na voorjaarsnota</b>	<b>-493</b>	<b>597</b>	<b>974</b>	<b>1.066</b>	<b>1.558</b>

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

In de Begroting 2018 is voor een bedrag van € 1.384.000 aan financiële taakstellingen opgenomen. Op de pagina's 42 t/m 48 van de voorjaarsnota is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen.

### **Ad 3. Het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten**

De raad kan bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels bijvoorbeeld de voor- of najaarsnota investeringskredieten beschikbaar stellen (art. 5 Financiële verordening).

In dit onderdeel zijn de motie inzake nieuwbouw scholen Renkum/ Heelsum d.d. 28-02-2018 en de motie inzake sportpark Wilhelmina d.d. 28-02-2018 verwerkt.

Voor de dekking van rente- en afschrijvingslasten van het kunstgrasveld op het Wilhelminasportpark wordt voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve "Kapitaallasten kunstgrasveld Wilhelminasportpark" te vormen en deze eenmalig te voeden uit de reserve Sociaal domein.

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

De inzet van de investeringskredieten wordt continu bewaakt. De voortgang wordt bij elke rapportage van de beleidscyclus gerapporteerd (art. 6 Financiële verordening).

Onderwerp

Voorjaarsnota 2018

Datum

29 mei 2018

Kenmerk

75488

Pagina

2 van 3

## 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 2018.

## Draagvlak

N.v.t.

## Aanpak/Uitvoering

Op basis van de door u vastgestelde voorjaarsnota en het door u in september vast te stellen Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 zullen wij overgaan tot het opstellen van de ontwerpbegroting 2019. Deze begroting zal u in oktober worden aangeboden. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 31 oktober 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.