



## Gemeente Renkum

## Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team  
Stafbureau

Nummer  
6

Kenmerk  
75503

Raad d.d.  
31-10-2018

Paragraaf begroting  
N.v.t.

Portefeuillehouder  
M.A. Mulder

Steller  
D.F. van Hal

Datum  
9 oktober 2018

Onderwerp  
**Begroting 2019**

### Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Begroting 2019. Daarbij vragen wij u om:

Vaststelling van de in 2019 te realiseren beleidsvoornemens inclusief de daarbij behorende baten en lasten.

### Toelichting op beslispunten

Wij bieden u de Begroting 2019 aan. In deze begroting zijn onze voornemens opgenomen voor het komende begrotingsjaar. Deze voornemens zijn tot stand gekomen op basis van de Perspectiefnota 2018-2022 en de uitkomsten van de Najaarsnota 2018. 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 2019 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 wij willen bereiken, wat wij daarvoor in 2019 willen 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. Door vaststelling van de begroting geeft u ons de opdracht de in de begroting opgenomen activiteiten binnen het geschetste financiële kader uit te voeren.

De beleidsambities voor deze coalitieperiode zijn vastgelegd in het coalitieakkoord en uitgewerkt in de Perspectiefnota 2018-2022. U heeft de Perspectiefnota op 26 september beleidsmatig vastgesteld. Aangezien de septembercirculaire sterk ingrijpt op onze financiële positie en daarmee op de realisatie van de Perspectiefnota, is het financiële deel van de Perspectiefnota niet vastgesteld.

De afgelopen periode hebben wij actie ondernomen om het tekort voor 2018 zoveel als mogelijk te beperken en om te komen tot een sluitende begroting voor 2019. Alle activiteiten waar nog geen contractuele verplichtingen voor zijn aangegaan, zijn daarbij tegen het licht gehouden. Deze discussie is over de hele begroting gevoerd. Dit betekent dat er voor ons geen schotten zijn rondom het Sociaal Domein en dat het Sociaal Domein bijdraagt in de oplossing van het tekort. Dit betekent ook dat de discussie over de invulling van de taakstelling Sociaal Domein vanaf 2020 integraal zal worden gevoerd. De bijdrage vanuit het Sociaal Domein in het tekort 2019 houdt wel in dat de buffer ten aanzien van de taakstelling met ingang van 2020 is beperkt. Dit vergroot de noodzaak om snel met maatregelen te komen om de taakstelling in te vullen.

De voorstellen in deze Begroting leiden ertoe dat wij de realisatie van beleidsvoornemens voor bepaalde onderdelen vertragen. Richting de Perspectiefnota 2019 doorlopen wij samen een traject. Daarmee moeten wij komen tot keuzes die ertoe leiden dat onze taken structureel passend zijn bij onze gemeente en onze portemonnee. 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.

In haar opzet gaat deze Begroting verder op de weg die wij zijn ingeslagen met de Perspectiefnota 2018-2022. Dit betekent dat wij per programma kort en bondig aangeven welke activiteiten wij in 2019 gaan ontplooiën. Wij focussen daarbij op de activiteiten die voor het bestuur relevant zijn. Wij hebben kengetallen toegevoegd om te meten of wij onze doelstellingen realiseren. Dit is een volgende stap in de verdere ontwikkeling van onze begrotingsdocumenten. Waarbij wij ons realiseren dat er nog verdere stappen gezet moeten worden.

Naast het bekende boekwerk, zal deze begroting ook online worden aangeboden via onze website. Dit maakt de informatie beter toegankelijk voor ons bestuur, maar ook voor geïnteresseerde inwoners.

## Kanttekeningen

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.

Dit blijkt uit de "opgave duurzaam financieel evenwicht" die in de begroting 2020 en 2021 is opgenomen. Maar daarbij betrekken wij ook de openstaande taakstelling Sociaal domein.

De structurele maatregelen voor de middellange en lange termijn worden aan u voorgelegd in de Perspectiefnota 2019. Deze maatregelen bepalen wij op basis van onze strategie.

*Onderwerp*

Begroting 2019

*Datum*

9 oktober 2018

*Kenmerk*

75503

*Pagina*

2 van 5

Dit houdt in dat wij, met het oog op onze samenleving, de 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 de Perspectiefnota 2019-2022 en de Najaarsnota 2018.

## Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van de Begroting 2019 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 2019 zal uiterlijk 15 november 2018 worden toegezonden aan onze toezichthouder, Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland.

## Financiële consequenties

De septembercirculaire zorgt ervoor dat de realisatie van de Perspectiefnota onder druk komt te staan. Het financiële deel van de Perspectiefnota is daarom niet door de raad vastgesteld. In de Najaarsnota 2018 zijn een aantal voorstellen gedaan om ruimte te creëren om in 2019 toch al van start te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord.

De financiële consequenties van het coalitieakkoord worden in deze begroting opnieuw aan u voorgelegd. Waarbij we voorstellen om een aantal onderwerpen op een later tijdstip op te pakken.

Hieronder is aangegeven welke voorstellen zijn opgenomen in de begroting. Afwijkingen ten opzichte van de perspectiefnota zijn onder de tabel toegelicht.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Nieuw beleid</b>					
Participatie en nieuwe doelgroepen			-150	-150	-150
Groenonderhoud		-150	-350		
Online dienstverlening		-88	-88	-88	-88
Airborne regio / 75 jaar Airborne 1)		-25			
Vrijetijdseconomie		-30	-30	-30	-30
Vastgoedmanager 2)			-55	-55	-55
Implementatie omgevingswet		-50	-100	-100	-100
Glasvezel buitengebied 3)		-45			
Klimaat en wonen 4)		-80	-80	-80	-80
Openbare orde en veiligheid 1)		-46	-46	-46	-46
Ombudsfunctie 2)			-10	-10	-10
Cofinanciering		-250			
Landgoederen 2)			-45	-45	-45
Groenstructuurplan 2)			-75	-75	-75
Onderhoud wegen		-750	-750		
Organisatie en bedrijfsvoering		-500	-450	-450	-450
Integraal veiligheidsbeleid			-35	-35	-35
Doelmatigheidsonderzoek		-50			
Verhoging weerstandsreserve uit de algemene reserve	-780				
<b>Totaal nieuw beleid</b>	<b>-780</b>	<b>-2.064</b>	<b>-2.264</b>	<b>-1.164</b>	<b>-1.164</b>

Onderwerp

Begroting 2019

Datum

9 oktober 2018

Kenmerk

75503

Pagina

3 van 5

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Dekkingsplan</b>					
Onderhoud wegen		750	750		
Gemeentehuis	7	96	91	132	134
Medewerker klimaat uit afvalstoffenheffing (1/4) 4)		20	20	20	20
Cofinanciering		250			
Extra verhoging OZB met 7%		454	454	454	454
Groenonderhoud		150	350		
Verhoging toeristenbelasting 1)		30	30	30	30
Vrijval algemene reserve voor de weerstandsreserve	780				
<b>Totaal dekkingsplan</b>	<b>787</b>	<b>1.750</b>	<b>1.696</b>	<b>636</b>	<b>638</b>

1) Dit betreft een nieuw onderwerp ten opzichte van de perspectiefnota

2) Uitstel van 2019 naar 2020

3) Uitstel van 2018 naar 2019 en bedrag verlaagd van € 60.000 naar € 45.000

4) Uitstel van 2018 naar 2019. Bedrag miv 2019 verlaagd van €100.000 naar €80.000. Ivm combinatie met werkzaamheden voor afval, voor € 20.000 betaald uit afval.

Op basis van deze voorstellen, ziet het saldo van de meerjarenbegroting er als volgt uit:

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-493	597	974	1.066	1.518
Bijstelling najaarsnota	72	-284	-840	-690	-806
<b>Meerjarenbegroting na najaarsnota</b>	<b>-422</b>	<b>314</b>	<b>134</b>	<b>376</b>	<b>712</b>
Begroting nieuw beleid		-2.064	-2.264	-1.164	-1.164
Dekkingsplan	7	1.750	1.696	636	638
<b>Meerjarenbegroting</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-434</b>	<b>-151</b>	<b>187</b>
Opgave duurzaam financieel evenwicht	0	0	434	151	0
<b>Meerjarenbegroting</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</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.

Onderwerp

Begroting 2019

Datum

9 oktober 2018

Kenmerk

75503

Pagina

4 van 5

## 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.