



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Stafbureau

Nummer
5

Kenmerk
75502

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
Najaarsnota 2018

Geadviseerd besluit

De Najaarsnota 2018 vaststellen en daarbij:

1. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake activiteiten in 2018;
2. goedkeuring geven voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2018 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2019-2022 zoals voorgesteld in het onderdeel "bijstellingen lopende begroting";
3. instemmen met de voorgestelde aanwending van de post onvoorzien;
4. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
5. instemmen met de voorgestelde nieuwe kredieten;
6. kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2018.

Toelichting op beslispunten

In de najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2018. Het gaat daarbij zowel om de realisatie van de beleidsvoornemens uit de Begroting 2018 als het financiële resultaat dat wij verwachten. Op basis van de najaarsnota zijn bijstellingen van budgetten nodig voor de jaren 2019-2022. Deze bijstellingen zijn reeds verwerkt in de Begroting 2019.

Beoogd effect

Door middel van het vaststellen van deze najaarsnota maakt u gebruik van uw budgetrecht. Verder neemt u kennis van de op dit moment verwachte uitkomsten van de Jaarstukken 2018.

Kader

Op grond van artikel 7 van de financiële verordening informeert het college de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De rapportage moet ingaan op de afwijkingen wat betreft de lasten en baten en de gerealiseerde beleidsvoornemens.

Argumenten

In de najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2018. Dit betreft zowel de realisatie van het beleid als de financiële consequenties daarvan. Verder scheppen wij het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Deze doorwerking is meegenomen in de Begroting 2019. Om deze reden vindt behandeling van de najaarsnota plaats in de begrotingsraad, voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2019.

Ad 1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage inzake activiteiten in 2018

In de Begroting 2018 is een aantal activiteiten benoemd die er mede voor moeten zorgen dat de doelstellingen en effectindicatoren behaald worden. In de najaarsnota geven wij de voortgang aan van de realisatie van deze activiteiten.

Ad 2. Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2019 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2019-2022

In deze najaarsnota leggen wij een aantal bijstellingen van budgetten aan u voor. Mede doordat de septembercirculaire sterk ingrijpt op onze financiële positie, dreigden wij af te koersen op een aanzienlijk tekort voor 2018. De afgelopen periode hebben wij actie ondernomen om dit tekort voor 2018 zoveel als mogelijk te beperken. Alle activiteiten waar nog geen contractuele verplichtingen voor zijn aangegaan, zijn daarbij tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen die deels ook leiden tot vertraging of aanpassing in de uitvoering van het beleid. Voor de argumenten voor deze bijstellingen verwijzen wij u naar de najaarsnota. De volgende wijzigingen zijn in dit kader doorgevoerd:

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Culturele vorming	20	20			
Extra middelen schulden- en armoedebeleid (kinderen)	46	38			
Bijzondere bijstand	40	40			
Meerjarenprognose inkomensvoorzieningen	65	92	92	91	90
Enmalig lagere storting reserve Sociaal Domein in 2019		102			
Vrijval budget bestemmingsplannen	25	20			
Energieloket		18			
Landschapsbasisplan	15	20			
Stormschade	30				
Aframen p-budget bomen en sport	50				
Cultuurvisie	20	25			
Vrijval budgetten monumenten	15	15			
Vrijval kwijtscheldingen	20	20	20	20	20
Beleid onderwijsgebouwen	23	23			
Vrijval stelpost vervangingsinvestering	183	59	22		
Dividend BNG		50	50	50	50
Aframen ontwikkelbudget	100				
Projecten ICT	194	45			
Diverse bijstellingen overhead	35	40			
Totaal	881	627	162	161	160

Onderwerp

Najaarsnota 2018

Datum

9 oktober 2018

Kenmerk

75502

Pagina

2 van 4

Met deze voorstellen creëren we ruimte om in 2019 toch al van start te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. We ontkomen er echter niet aan om de realisatie van de Perspectiefnota te temporiseren. De financiële consequenties van het coalitieakkoord worden in de Begroting 2019 opnieuw aan u voorgelegd.

Ad 3. Instemmen met de voorgestelde aanwending van de post onvoorzien

In lijn met het dualisme is de besteding van de bedragen ten laste van de post onvoorzien gedelegeerd aan ons college. Daarbij mag alleen gebruik gemaakt worden van deze post wanneer de betreffende voorstellen onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In de tussentijdse rapportages en in de jaarrekening rapporteren wij over de aanwending van de post onvoorzien. Na het opstellen van de Voorjaarsnota 2018 is driemaal een beroep gedaan op de post onvoorzien. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de najaarsnota.

Ad 4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen

In de Begroting 2018 is voor een bedrag van € 1.226.000 aan financiële taakstellingen opgenomen. In de najaarsnota rapporteren wij de voortgang van de invulling van deze taakstellingen.

Ad 5. instemmen met de voorgestelde nieuwe kredieten

Nieuwe investeringen betreffen investeringen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd ter goedkeuring. Dekking van deze investeringen is te vinden binnen de meerjarenbegroting (b.v. uit structureel nieuw beleid budget). In de najaarsnota vragen wij u om formele toestemming te verlenen voor de nieuwe investeringskredieten.

Ad 6. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2018

De raad kan bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels bijvoorbeeld de voor- of najaarsnota investeringskredieten beschikbaar stellen. De inzet van de investeringskredieten wordt continu bewaakt. De voortgang wordt bij elke rapportage van de beleidscyclus gerapporteerd.

Kanttekeningen

De structurele doorwerking van de najaarsnota is reeds verwerkt in de Begroting 2019. Deze begroting staat aansluitend op de najaarsnota geagendeerd. Dit betekent uiteraard dat structurele mutaties op de najaarsnota die doorwerken in de Begroting 2019 niet meer in de begroting kunnen worden verwerkt, maar extracomptabel zichtbaar moeten worden gemaakt.

Draagvlak

De najaarsnota borduurt voort op de door u vastgestelde Begroting 2018 en de Voorjaarsnota 2018. Waar nodig stellen wij voor het beleid te actualiseren op basis van externe ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van de najaarsnota nemen wij de uitvoering ter hand. Over de voortgang wordt u gerapporteerd in de Jaarstukken 2018.

Communicatie

Onderwerp

Najaarsnota 2018

Datum

9 oktober 2018

Kenmerk

75502

Pagina

3 van 4

De vastgestelde najaarsnota zal intern en naar de provincie worden gecommuniceerd.

Financiële consequenties

De prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2018 en de consequenties van deze najaarsnota voor de meerjarenbegroting zijn opgenomen in de najaarsnota.

Juridische consequenties

Door middel van vaststelling van de najaarsnota autoriseert u ons tot uitvoering van het beleid binnen de in dit stuk genoemde kaders. Dit betekent dat het college conform artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet bevoegd is '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 najaarsnota 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 vaststellen van de najaarsnota kan betekenen dat de uitvoering van het beleid stagneert.