



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
R. Haverkamp

begrotingsprogramma
5 Financiën

b en w-vergadering
6 juni 2017

agendapunt
4

bijlage(n) ter inzage
1

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

informatieavond
4 juli 2017

agendapunt

raadsvergadering
11 juli 2017

agendapunt

onderwerp
Voorjaarsnota 2017.

INHOUD VOORSTEL

Aan uw raad wordt voorgesteld om de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen, zijnde:

- hoofdstuk 3, Bijstelling van de begroting 2017;
- hoofdstuk 5, Uitgangspunten en kaders begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021;
- hoofdstuk 7, Beleidsinitiatieven;
- het gewijzigde meerjarenperspectief 2017-2021;
- onttrekking aan de reserve Sociaal domein (€ 1.627.000,00);
- onttrekking aan de reserve Invoering decentralisaties (€ 194.000,00);
- onttrekking aan de reserve Verbinding participatie & WMO (€ 215.000,00);
- onttrekking aan de reserve Huishoudelijk hulp toelage (€ 185.000,00);
- onttrekking aan de reserve Transformatieplan (€ 246.000,00);
- onttrekking aan de reserve Doorontwikkeling WABO (€ 55.000,00);
- onttrekking aan de reserve te besteden gemeentelijke budgetten (€ 138.000,00).

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Het voorstel heeft betrekking op programma 5, Financiën.

2 Wat is de aanleiding?

Voorafgaand aan het opstellen van de Programmabegroting 2018 worden in het voorjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de kaders bepaald waarbinnen de begroting moet worden opgesteld. Daarnaast wordt de Begroting 2017 op basis van de actuele prognoses bijgesteld en worden de structurele effecten vertaald in de Meerjarenraming 2018-2021.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De aanbieding van de Voorjaarsnota is in overeenstemming met artikel 6 van de 'Financiële verordening gemeente Rheden' (artikel 212 Gemeentewet).

4 Wat willen wij bereiken?

In deze Voorjaarsnota wordt aan uw raad inzicht verschaft in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2017 en in de te hanteren financiële uitgangspunten en financiële kaders die de grondslag vormen voor het opstellen van de Begroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-2021. Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten en financiële kaders wordt de kaderstellende rol van uw raad ingevuld.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

In de Voorjaarsnota 2017 is een samenvatting opgenomen van de bijstelling van de financiële prognoses.

De uitkomsten, inclusief de effecten van de meicirculaire, leiden in 2017 tot een structureel nadelig resultaat van € 1.514.000,00 en een incidenteel nadelig resultaat van € 1.555.000,00. Voor 2021 leidt dit tot een structureel voordelig resultaat van € 75.000,00 en een incidenteel resultaat van € 0,00.

In hoofdstuk 4 wordt de voortgang en bijstelling van de prognose van de Begroting 2017 weergegeven.

Hoofdstuk 5 bevat de financiële uitgangspunten en kaders waarover instemming wordt gevraagd van de raad ten behoeve van het opstellen van de Begroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-2021. De financiële bijstelling als gevolg van deze uitgangspunten is meegenomen in de autonome ontwikkelingen.

Hoofdstuk 7 geeft inzicht in de beleidsinitiatieven die het college noodzakelijk acht, naast de initiatieven die uit het collegebeleidsplan voortkomen.

6 Wat gaat het kosten?

Hieronder is een financiële samenvatting opgenomen van de bijstelling van de financiële prognoses naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2017.

Meerjarenraming					
<i>(Bedragen x € 1.000,00)</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Structureel					
Saldo Begroting 2017	1.456	1.230	964	677	677
Amendement Openb. Ruimte	-210	-210	-210	-210	-210
Saldo Begroting 2017 na amendement	1.246	1.020	754	467	467
Effecten BeRap 2016	75	75	75	75	75
Separate raadsbesluiten	-33	-33	-33	-33	-33
Effecten septembercirculaire	-261	227	557	669	1.131
Bijgesteld rijksbudget bijstand	-430	-430	-630	-630	-630
Startpositie VJN 2017	597	859	723	548	1.010
Effecten Jaarstukken 2016	-88	-88	-88	-88	-88
Effecten Voorjaarsnota 2017	-2.947	-2.751	-2.830	-2.830	-2.830
Niet te realiseren bezuiniging	0	-69	-45	-45	-45
Autonome ontwikkelingen	0	-786	-557	-298	-670
Vrijval stelposten	0	200	400	600	800
Beleidsinitiatieven (Voorjaarsnota 2017)	-29	-98	-108	-108	-108
Effecten meicirculaire 2017	953	1.425	1.714	1.928	2.006
Structureel begrotingsresultaat	-1.514	-1.308	-791	-293	75
Incidenteel					
Saldo Begroting 2017	-1.366	-704	-357	-250	0
Amendement Zwembad open	-13	-13	0	0	0
Amendement Openb. Ruimte	-295	0	0	0	0
Saldo Begroting 2017 na amendementen	-1.674	-717	-357	-250	0
Startpositie Voorjaarsnota 2017	-1.674	-717	-357	-250	0
Effecten Voorjaarsnota 2017	352	681	-147	0	0
Autonome ontwikkelingen	0	-30	0	0	0
Beleidsinitiatieven (Voorjaarsnota 2017)	-233	-370	-260	-50	0
Incidenteel begrotingsresultaat	-1.555	-436	-764	-300	0
					0
Totaal begrotingsresultaat	-3.069	-1.744	-1.555	-593	75

7 Wat zijn de risico's?

Niet van toepassing

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Niet van toepassing.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Niet van toepassing.

De Steeg, 6 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Rheden,

P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.

J.W. Kettelerij,
secretaris.