gemeente Nieuwkoop Algemeen directeur / Gemeentesecretaris

Aan de Raad van de gemeente Nieuwkoop

datum 6 september 2022
uw brief/kenmerk
zaaknummer 96933

behandeld door Nicolette Caspers
betreft Raadsvoorstel Vaststelling Collegeprogramma
bijlage(n) 2

Beste leden van de raad,

Bijgaand ontvangt u het collegeprogramma 2022-2025. De financiële gevolgen van het collegeprogramma zijn verwerkt in de programmabegroting 2023-2026. De programmabegroting zelf ontvangt u op korte termijn. Het is niet goed mogelijk om de financiële consequenties van het collegeprogramma te beoordelen zonder daarbij de algemene financiële positie van de gemeente te betrekken. Die is ook al in de relatief korte periode sinds de Uitgangspunten nota op verschillende punten gewijzigd. Het is te verwachten dat de ontwikkelingen ook de komende periode snel kunnen gaan.

Om u een beter beeld te geven van de plannen uit het collegeprogramma vind u naast het collegeprogramma zelf een overzicht van de bedragen die als uitwerking van het collegeprogramma in de programmabegroting zullen worden opgenomen.

We hebben het voornemen om op enkele terreinen substantiële bedragen te investeren. Dit soort investeringen leiden over het algemeen tot structurele afschrijvingslasten. Door de onzekerheid over de structurele ruimte op de middellange termijn hebben we gekozen voor een mix van structurele afschrijvingslasten voor een deel van de investeringen en het vormen van reserves voor een ander deel. Eén van de investeringen waarvoor een reserve gevormd gaat worden is de nieuwbouw van het zwembad.

De gemeente Nieuwkoop wil graag haar zwemaanbod behouden. Op dit moment is er een locatieonderzoek voor een mogelijk nieuw zwembad gaande. We zien verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op het kostenplaatje van ons zwembad, zo stijgen de bouwkosten snel maar de energiekosten nog sneller. Dit verhoogd de noodzaak voor verduurzaming en energiezuinigheid en maakt dat de businesscase voor nieuwbouw positiever wordt ten opzichte van renovatie (met minder mogelijkheden voor besparing op energieverbruik).

Als gemeente maken we bewust de keuze te gaan voor nieuwbouw van ons zwembad omdat we dit belangrijk vinden en willen hier de komende jaren voor sparen. In deze begroting storten we in 2023 (€ 2 miljoen), 2024 en 2025 (beide € 3 miljoen) in een reserve voor de dekking van toekomstige kapitaallasten van het nieuwe zwembad.
Zodra uit nadere berekeningen een beter inzicht blijkt van de werkelijke kosten kan besloten worden om een aanvullende storting te doen als daarvoor ruimte ontstaat in de begroting of jaarrekening.

Het tweede thema waarvoor een reserve gevormd wordt is de ontsluiting van nieuwe woonwijken.
Bij de realisatie van nieuwe woonwijken leggen wij nadruk op veilige en goede verkeersontsluiting, zonder dat de bestaande infrastructuur onevenredig zwaar belast wordt met verkeersonveiligheid tot gevolg. De exacte financiële consequenties en kostendragers hiervan zullen pas in een latere fase in beeld zijn. Maar om daadwerkelijk aan de slag te kunnen met dit onderwerp reserveren wij middelen in een speciale reserve (€ 5 miljoen) voor investeringen om de goede en veilige ontsluiting van nieuwe wijken mogelijk te maken.

De uitvoering van de centrumplannen, bijvoorbeeld de aanpak van parkeerproblematiek zal vragen om investeringen waarbij ook de gemeente een rol heeft. Verdere uitwerking van plannen moet in beeld brengen om welke investeringen en bedragen het hierbij gaat. Om de ruimte te hebben daadwerkelijk te investeren in het versterken van onze centra reserveren we gedurende de komende jaren € 5 miljoen, de jaarlijkse lasten hiervan bouwen zich op tot en met 2027 (in totaal € 167.000 structureel). Uiteraard zullen investeringen waaraan de gemeente meebetaald vooraf nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast reserveren we middelen (€ 1 miljoen) voor de (her)inrichting van de openbare ruimte in de centra in onze gemeente.

Als structurele dekking van een deel van de kosten van het collegeprogramma willen we een toeristen / verblijfsbelasting invoeren. Daarmee kunnen bezoekers van onze gemeente die gebruik maken van onze voorzieningen ook een (klein) deel van de kosten daarvan dragen. Voor een totaalbeeld van de financiële positie van de gemeente moet zoals aangegeven het collegeprogramma in samenhang gezien worden met de overige onderdelen van de begroting 2023-2026.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de resultaten van de begroting inclusief de uitwerking van het collegeprogramma. Zoals u kunt zien leidt dit voor de periode tot en met 2025 tot een positieve begrotingssaldo. Op de oorzaak en consequenties van het resultaat in 2026 wordt in de begroting nader ingegaan.

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo	-49	-244	-848	1.060
Begrotingssaldo incidenteel	1.142	2.812	2.528	97
Begrotingssaldo structureel	-1.191	-3.056	-3.376	963

De genoemde bedragen zijn allen indicatief en kunnen worden bijgesteld wanner de omstandigheden dat noodzakelijk maken. De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Dat betekent dat we flexibel moeten zijn en tijdig bijstellen als dat noodzakelijk is.

We gaan er van uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Nicolette Caspers	Robbert-Jan van Duijn
Gemeentesecretaris	Burgemeester

Bijlage: financieel overzicht

U kunt de voortgang van uw aanvraag volgen op MijnNieuwkoop.
www.nieuwkoop.nl/mijnnieuwkoop