Gewijzigd Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2023-072**	Zaaknummer:	**1618463**
Onderwerp:	**Programmabegroting 2024-2027 en tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2023**		
Korte inhoud:	De Programmabegroting 2024-2027 bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2024-2027. De benodigde financiële middelen worden aan het college beschikbaar gesteld om de begroting te kunnen uitvoeren. Verder wordt op basis van de huidige bekende gegevens een beeld gepresenteerd van hoe de begroting zich in de periode na 2024 ontwikkelt. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf gaat specifiek over de ontwikkelingen in de grondexploitatie.		

Datum B&W:	19 september 2023 en 24 oktober 2023	Portefeuillehouder:	Wethouder Rohen

Voorstel

1. De Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen;
2. De geactualiseerde lijst van investeringen 2024, zoals opgenomen in de begroting in de financiële begroting, beschikbaar te stellen;
3. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2023, behorende bij de programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.
4. De raad neemt kennis van de bijlage bij de MeerjarenPrognose Grondbedrijf die door het college ingevolge artikel 88 tweede lid van de Gemeentewet op 19 september 2023 onder geheimhouding aan de raad en de raadscommissieleden is verstrekt.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de aangepaste beleidsarme Programmabegroting 2024-2027 en de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2023. In de door u ontvangen versie van de beleidsarme begroting van 19 september 2023 ontbreekt het voor de begroting verplichte overzicht van incidentele baten en lasten. U ontvangt van ons een nieuwe aangepaste versie van de door u ontvangen begroting. De wijzigingen (geel gearceerd) kunt u vinden op bladzijde 11 (de tabel structureel saldo) en op bladzijde 70 (het overzicht van incidentele baten en lasten). Er zijn verder geen financiële wijzigingen aangebracht in de begroting.

In de Kadernota 2024 hebben we u geïnformeerd over de uitgangspunten voor deze begroting. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de begroting die nu voorligt. Er zijn in deze begroting geen nieuwe activiteiten opgenomen. De nieuwe activiteiten waarvoor financiële middelen nodig zijn, zijn al in de Kadernota opgenomen.

De begroting 2024 bevat daarnaast de beleidsteksten van de vier perspectieven van de gemeente Nijkerk. Hierin wordt weergegeven welke doelen de gemeente voor de komende jaren heeft en welke activiteiten daarvoor worden gedaan.

Beoogd effect

Door te besluiten over de Programmabegroting 2024-2027 stelt de Gemeenteraad het college in staat om over de financiële middelen te beschikken om haar plannen uit te kunnen voeren.

Argumenten

1. *Programmabegroting 2024-2027*

Structureel begrotingssaldo
De begroting 2024-2027 laat structureel voor de jaren 2024 en 2025 een positief beeld zien, maar voor de jaren daarna wordt dat beeld aanzienlijk negatief, zie het overzicht hieronder. Het incidentele begrotingssaldo laat een nog negatiever beeld zien. Het beeld wijkt niet veel af van het beeld dat in de Kadernota is gepresenteerd en bevestigt nogmaals de noodzaak om met ombuigingen te komen bij de Kadernota 2025. Dit proces is inmiddels van start gegaan.

Structureel saldo	2024	2025	2026	2027
Structureel saldo Kadernota 2024	-260	-515	-2.903	-3.058
Mutaties begroting 2024	448	1.954	-601	-173
Structureel saldo Begroting 2024	188	1.439	-3.504	-3.231

Incidenteel begrotingssaldo
Het incidenteel begrotingssaldo laat alleen voor het jaar 2025 een positief saldo zien van 0,8 miljoen euro. De incidentele saldi voor 2024, 2026 en 2027 zijn respectievelijk 0,6, 2,9 en 2,4 miljoen euro negatief. Voor die jaren zal dus een onttrekking uit de algemene reserve moeten plaatsvinden om de begroting te sluiten. In de algemene reserve zijn nog voldoende middelen beschikbaar om dit te kunnen doen.

Daarnaast is een lijst met voorgenomen investeringen voor 2024 en verder onderdeel van de Programmabegroting 2024-2027. Deze lijst is al grotendeels bij u bekend, maar hier en daar zijn de investeringsbedragen aangepast. Deze aanpassingen vereisen een besluit van de gemeenteraad, bij wie het budgetrecht ligt.

2. *Tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf*

De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2023 in zijn geheel vaststellen is noodzakelijk om te komen tot het geactualiseerde kader waarbinnen de gemeente haar grondexploitaties voert.

De bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2023 bevat onder meer gedetailleerde informatie over budgetten, fasering en risico's alsmede een verschillenanalyse. Voor een integrale beoordeling van de MPG wordt deze extra informatie inzichtelijk gemaakt. Een deel van de financiële informatie is echter vertrouwelijk van aard. Hierin staan namelijk bedragen en uitgangspunten genoemd die, indien deze in de openbaarheid komen, de belangen van derden en de gemeente kunnen schaden. Het gaat bij de lopende grondexploitaties en voorraad aan strategische gronden onder meer om grondprijsafspraken en aanbestedingen. Indien financiële informatie hieromtrent openbaar wordt, dan kan dit een prijsopdrijvend effect en een slechtere onderhandelingspositie tot gevolg hebben. Op basis hiervan kan worden gesteld dat het verstrekken van financiële informatie niet opweegt tegen het economische of financiële belang van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid, sub b, Wet open overheid).

Op grond van artikelen 87 en 88, tweede lid, van de Gemeentewet heeft het college besloten om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2023 en deze als zodanig te verstrekken aan de gemeenteraad. De bijlage wordt gekenmerkt door het stempel **GEHEIM** en ligt ter inzage bij de griffie.

Kanttekeningen

Het vaststellen van de programmabegroting is van belang voor het kunnen uitvoeren van de plannen door het college. Het is dan ook raadzaam om een akkoord te geven op de programmabegroting 2024-2027. Mocht u van mening zijn dat er onderdelen ontbreken of ten onrechte wel verwerkt zijn in deze begroting, dan kunt u in een motie of amendement een wijziging voorstellen.

Financiën
De financiën zijn een integraal onderdeel van dit voorstel. Op de financiële consequenties wordt ingegaan bij de argumenten.

Communicatie
Bij dit voorstel wordt een persbericht uitgestuurd.

Vervolg
Na besluitvorming door de raad wordt de Programmabegroting 2024-2027 uiterlijk 15 november naar de Provincie verzonden

Bijlagen
1. Programmabegroting 2024-2027
2. Tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2023
3. Geheime bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2024

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
de heer drs. J.G. de Jager	de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2023-072

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 19 september 2023 en 24 oktober 2023;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

b e s l u i t :

De raad besluit:
1. De Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen;
2. De geactualiseerde lijst van investeringen 2024, zoals opgenomen in de begroting in de financiële begroting, beschikbaar te stellen;
3. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2023, behorende bij de programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.
4. De raad neemt kennis van de bijlage bij de MeerjarenPrognose Grondbedrijf die door het college ingevolge artikel 88 tweede lid van de Gemeentewet op 19 september 2023 onder geheimhouding aan de raad en de raadscommissieleden is verstrekt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 2 november 2023,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer mr. drs. G.D. RENKEMA