

Nieuwegein**Gemeenteraad****Onderwerp** Programmabegroting 2019 – 2022**Datum** 25 september 2018**Raadsvoorstel****Afdeling** Financiën**Portefeuillehouder** A.J. Adriani**Onderwerp**

Programmabegroting 2019 – 2022

Gevraagd besluit

1. De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen;
2. De kredieten voor de investeringen van het grondbedrijf en de kredieten voor de (vervangings)investeringen zoals opgenomen in paragraaf 3.7 vast te stellen;
3. De financiële consequenties van uitvoering van de moties 20 en 21 bij nota kapitaalgoederen ad € 132.500 incidenteel en € 17.000 structureel te betrekken bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2019.

Inleiding

Jaarlijks dient voor 15 november de begroting voor het volgende jaar door de gemeenteraad te worden vastgesteld. De nu voorliggende begroting is een uitwerking van de Kadernota 2019, die eind juni 2018 in de raad is besproken. Deze Kadernota was relatief beleidsarm in verband met de verkiezingen in maart van dit jaar en de daarop volgende coalitievorming. Conform de opdracht van de raad is het coalitieakkoord "samen maken we het verschil" in de voorliggende begroting verwerkt. Datzelfde geldt voor de circulaire over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds waarover wij u middels een brief in het voorjaar hebben geïnformeerd.

In de programma's zijn de activiteiten benoemd, die in 2019 worden uitgevoerd om de eerder vastgestelde doelen te bereiken. Per thema worden de budgetten aangegeven die, na het vaststellen van de begroting, per programma beschikbaar komen voor het bereiken van de doelstellingen. Daarnaast geven de paragrafen en de financiële begroting een beeld van de (financiële) stand van zaken van de gemeente.

Gewenst effect

Het vaststellen van een begroting, die duurzaam in evenwicht is, zodat in 2019 op rechtmatige wijze uitgaven kunnen worden gedaan. De gewenste maatschappelijke effecten per programma zijn opgenomen in de teksten van de programma's in de bijgevoegde begroting.

Argumenten

1. Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de begroting van de gemeente vast te stellen. Met het vaststellen van de begroting worden door de raad ook de baten en de lasten per programma voor 2018 geautoriseerd.
2. In de begroting zijn de vervangingsinvesteringen en investeringen van het grondbedrijf opgenomen, waarvoor de kredieten door de raad beschikbaar dienen te worden gesteld.
3. Naar aanleiding van de besluitvorming betreffende de nota kapitaalgoederen zijn twee moties aangenomen. De consequenties van deze moties zijn in de begroting 2019, in de paragraaf kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt deze consequenties te betrekken bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2019 omdat dan meer duidelijkheid bestaat over het moment waarop deze middelen nodig zijn.

Kanttekeningen

Geen.

Financiële aspecten

De meerjarenbegroting 2019-2022 is opgesteld op basis van de Kadernota 2019 en de meicirculaire 2018 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De daarin opgenomen onderdelen zijn verwerkt in de begroting. Na definitieve verwerking van de indexering voor loon- en prijsstijgingen en de aangekondigde actualisatie van de liquiditeitsprognose ontstaat het navolgende beeld:

Actualisering financieel beeld	x € 1.000			
	2019	2020	2021	2022
SALDO MEERJARENBEGROTING NA KADERNOTA / MEICIRCULAIRE	1.263 v	1.613 v	2.849 v	4.021 v
MUTATIES				
Uitwerking grondslagen begroting	-138 n	403 v	265 v	975 v
Kapitaallasten	-81 n	-34 n	292 v	306 v
Actualisatie liquideitsprognose	587 v	970 v	1.870 v	1.550 v
Vierjaarlijkse kosten nieuwe raad	0	0	0	-48 n
Areaaluitbreiding agv realisatie BB cf vastgesteld Raadsbesluit	-32 n	-32 n	-32 n	-32 n
Afdeling Stadswinkel einde incidenteel salarisbudget	0	0	0	125 v
Totaal kleinere verschillen (specificatie zie onderstaande tabel)	115 v	115 v	355 v	340 v
Totaal mutaties	451 v	1.422 v	2.750 v	3.216 v
SALDO BEGROTING	1.714 v	3.035 v	5.599 v	7.237 v

Hierin zijn ook de effecten verwerkt van de actualisatie van het meerjareninvesteringsprogramma en is een aantal overige posten bijgesteld. Een volledige toelichting op het financieel perspectief staat in paragraaf 1.3 van de programmabegroting.

In opdracht van uw raad hebben wij het coalitieakkoord "samen maken wij het verschil" in de programmabegroting 2019 – 2022 verwerkt. In de

verschillende programma's wordt aangegeven hoe wij uitvoering aan de ambities uit dat akkoord willen geven. Het effect op het begrotingsbeeld wordt hieronder weergegeven:

Financieel beeld na verwerking Coalitie akkoord en overige ontwikkelingen	x € 1.000			
	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting	1.714 v	3.035 v	5.599 v	7.237 v
Coalitie akkoord: Voortzetting en overnemen vorige periode	-95 n	-275 n	-589 n	-1.280 n
Coalitie akkoord: Afspraken nieuwe coalitieperiode	-1.292 n	-1.442 n	-1.492 n	-1.492 n
Reservering visie klimaatadaptatie (raad 11 oktober)	-24 n	-70 n	-55 n	-53 n
Totaal saldo na (aanpassing) Coalitie akkoord en overige ontwikkelingen	303 v	1.248 v	3.463 v	4.412 v

Naast de verwerking van de voornemens uit het Coalitieakkoord is ook de besluitvorming rondom het thema klimaatadaptatie in de cijfers meegenomen. In het raadsvoorstel dat aan u is aangeboden is dit aangekondigd zodat, indien u de plannen ten aanzien van klimaatadaptatie overneemt de noodzakelijke financiële ruimte aanwezig is.

In motie M20, aangenomen bij de Nota Kapitaalgoederen, draagt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op de Nota Kapitaalgoederen aan de gemeenteraad voor te leggen met een cyclus van vier jaar, in plaats van de eerder gebruikelijke vijf jaar. Dit betekent dat de herziening van de beheerplannen moet plaatsvinden in 2022 ter onderbouwing van de Nota Kapitaalgoederen 2023-2027. Het versnellen van deze cyclus vergt een investering. De extra kosten van deze versnelling bedragen € 17.000 per jaar.

Voor het uitvoeren van motie M21, eveneens aangenomen bij de Nota Kapitaalgoederen, waarbij onder meer alle beheerplannen op hetzelfde niveau worden gebracht als het beheerplan Weg- en straatmeubilair is tevens een investering benodigd. Deze beloopt uiteindelijk € 112.500,-. Deze investering is van eenmalige aard. De benodigde ambtelijke capaciteit bedraagt 0,25 fte. Hiervoor wordt afgerond € 20.000,- geraamd.

Voor een nadere toelichting op de uitwerking van deze twee moties wordt verwezen naar de paragraaf Kapitaalgoederen. De kosten zullen, in lijn met de planning, via de Voorjaarsnota 2019, ten laste van het begrotingssaldo in de begrotingscijfers worden verwerkt.

Uiteindelijk ontstaat een begrotingsbeeld met een positief saldo in 2019 van € 303.000 dat oploopt naar een saldo van € 4.412.000 in 2022. Hierin is het beeld uit de nog te verschijnen Najaarsnota 2018 nog niet verwerkt. Deze inzichten worden u, zoals te doen gebruikelijk, middels een afzonderlijke brief met daarin ook de uitkomsten van de septembercirculaire, aangeboden. Dat zal zijn voorafgaand aan de behandeling van de begrotingsstukken in commissie en raad, zodat deze inzichten bij die behandeling betrokken kunnen worden. Voor zover er na vaststelling van de begroting aanvullende financiële ruimte ontstaat, zullen in de voorjaarsnota 2019 voorstellen worden gedaan. Daarin nemen wij dan ook de te verwachten kosten uit de strategische agenda van de raad mee.

Met betrekking tot het meerjarenperspectief merken wij nog op dat tegenover het positieve meerjarensaldo een aantal ontwikkelingen staat waaruit aanvullende kosten voortvloeien. Een deel daarvan ligt buiten het perspectief van deze meerjarenbegroting. In de kadernota 2018 heeft hierop een eerste analyse plaatsgevonden. Wij zijn voornemens deze analyse in de kadernota 2020 te herhalen en daarmee het meerjarensaldo te actualiseren naar de ontwikkelingen en financiële effecten op de begrotingsruimte op de langere termijn. Op deze manier willen we bereiken dat ook voor de jaren na 2022, en daarmee de colleges en raden na ons, een financieel duurzame situatie ontstaat van waaruit verder aan de kracht van Nieuwegein gebouwd en gewerkt kan worden.

Communicatie aspecten

Extern wordt gecommuniceerd door middel van een persbericht en een persgesprek. Daarnaast wordt de begroting gepresenteerd via de website en de gemeentepagina. Intern via het Huisnet. Tevens wordt de begroting online beschikbaar gesteld.

Uitvoering

De begroting dient na vaststelling door de gemeenteraad uiterlijk op 15 november 2018 te worden verzonden aan de provincie als toezichthouder.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2019 - 2022
2. Raadsbesluit bij programmabegroting 2019 - 2022

burgemeester en wethouders,

P.J.M. Liebregts
secretaris

F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester