

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2017-057	Registratiekenmerk:	1139434
Onderwerp:	Programmabegroting 2018-2021		
Korte inhoud:	De Programmabegroting 2018 – 2021 bevat de te bereiken maatschappelijke effecten en de beleidsvoornemens voor de periode 2018 – 2021. De benodigde financiële middelen worden aan het college beschikbaar gesteld om de begroting te kunnen uitvoeren. Verder wordt een doorkijk gegeven hoe de begroting zich ontwikkelt in de periode na 2018		

Datum B&W:	5 september 2017	Portefeuillehouder:	Wethouder van Veelen
-----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------

Voorstel

1. De Programmabegroting 2018 – 2021 vast te stellen conform: het overzicht van baten en lasten 2018-2021 in de financiële begroting, alsmede het dekkingsplan zoals opgenomen in dit raadsvoorstel;
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen jaarschijf 2018 zoals opgenomen in de financiële begroting beschikbaar te stellen;
3. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties zoals bijgevoegd vast te stellen.

Toelichting:

In overeenstemming met onze financiële verordening bieden wij u voor 1 oktober de ontwerp-Programmabegroting 2018-2021 aan.

Beoogd effect

Middels het vaststellen van de Programmabegroting 2018 – 2021 de benodigde financiële middelen aan het college beschikbaar stellen om de begroting in 2018 inhoudelijk te kunnen uitvoeren. Het college kan hierdoor de geplande activiteiten (laten) verrichten om de in de begroting vastgestelde maatschappelijke effecten te bereiken. Overigens verwachten wij dat door de nog komende eerste clusteroverstijgende afweging van de dialoogvoorstellen de begroting nog wijzigt.

Argumenten

De saldi van de meerjarenbegroting 2018-2021 liggen in lijn met de saldi zoals verwacht in de Voorjaarsnota 2017. Grote mutaties ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017 zijn

- Het effect van de meicirculaire
- Het effect van de motie verlaging OZB met € 800.000 (en plus € 225.000 trendmatig)

(bedragen x € 1.000)							
	2018		2019		2020		2021
Saldo begroting 2017-2020 (incl. wijzigingen tot Voorjaarsnota 2017)	972	V	1.782	V	1.794	V	1.794
Te verklaren verschil	-1.036	N	-1.286	N	-1.181	N	-1.284
Saldo begroting 2018-2021	-65	N	495	V	618	V	566

Dekkingsplan

Deze begroting is conform onze uitgangspunten meerjarig reëel sluitend en biedt meerjarig zelfs enige ruimte voor aanvullend beleid of tegenvallers. Opgeteld sluit het jaar 2018 een fractie negatief. Ervaring uit het verleden leert dat er een goede kans is dat een negatief resultaat zich in werkelijkheid niet zal voordoen. Daarnaast is bij het opstellen van deze begroting de septembercirculaire over het gemeentefonds nog niet verschenen, maar zal deze naar verwachting wel verschenen zijn bij de geplande raadsbehandeling op 30 oktober. De verwachting is dat vanwege de nog niet afgeronde kabinetsformatie de mutaties in de septembercirculaire beperkt zullen zijn. Gezien het geringe negatieve saldo 2018 en de positieve saldi na 2018 heeft het nu geen zin inhoudelijke maatregelen voor te stellen om dit af te dekken. We stellen daarom voor dit tekort van € 65.000 op voorhand te dekken uit de algemene reserve.

Korte terugblik Voorjaarsnota 2017

Alle begrotingsvoorstellen met financiële consequenties vindt u in ieder geval terug in de financiële begroting. De voorstellen uit de voor kennisgeving aangenomen Voorjaarsnota 2017 die we willen doorzetten zijn daar ook terug te vinden. In lijn met de discussie bij de Voorjaarsnota 2017 reserveren we niet meer op voorhand voor wensen uit de dialoog die niet binnen de financiële kaders vallen. De volgende voorstellen, waar destijds veel vragen over waren, willen we in dit raadsvoorstel nog even in het bijzonder vermelden.

De bezuiniging op de samenleving wordt nu niet nader ingevuld. De eerste clusteroverstijgende afweging van de voorstellen uit de dialoogclusters is gepland in de maanden rond de jaarwisseling 2017/2018. Indien deze afweging binnen de (budgettaire) kaders wordt ingevuld is ook de bezuiniging gerealiseerd. Indien dat dan toch niet mogelijk of wenselijk lijkt te zijn zien wij op dat moment mogelijkheden om de bezuiniging alsnog te realiseren door gebruik te maken van het ramen van de onderuitputting van budgetten geconstateerd bij de jaarrekeningen van de laatste 4 jaar.

Met betrekking tot de resterende bezuiniging op de bibliotheek stellen we conform de Voorjaarsnota 2017 voor om in 2018 nog eenmalig de (nog niet concreet ingevulde) bezuiniging van € 150.000 af te dekken uit de algemene reserve. Voor de volgende jaren is dit een onderwerp voor de eerder genoemde geplande eerste clusteroverstijgende afweging van de voorstellen uit de dialoogclusters. (Dit onderwerp komt aan de orde in de financiële begroting).

De bezuiniging op de bedrijfsvoering hebben we concreet ingevuld door het definitief schrappen van 2 fte management per 2018 en daar bovenop vanaf 2019 de besparing middels de samenwerking BLNP in te boeken. (Dit onderwerp komt aan de orde in paragraaf bedrijfsvoering).

In de voorjaarsnota zaten drie voorstellen op het gebied van capaciteitsuitbreiding met ter zake doende budgettaire consequenties. (gebiedsteams, interne capaciteit sociaal domein en capaciteit speerpunten vanaf 2019) Wat het college daarmee wil bereiken komt inhoudelijk aan de orde verspreid over de programma's 1 tot en met 5. Het Programma Bestuur en bedrijfsvoering is een soort "restprogramma" naast de 5 met de dialoogclusters sporende programma's. Hier wordt de capaciteitsvraag samenhangend onderbouwd. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt ter informatie overzichtelijk aangegeven welke capaciteit daar mee gemoeid is. Vanzelfsprekend zijn deze formatieve consequenties slechts ter toelichting en onderbouwing, u stelt immers wel de budgetten maar niet de formatie vast.

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties wordt tweemaal per jaar opgesteld en bij de jaarrekening en de begroting vastgesteld. Via de MPG wordt uw raad geïnformeerd over de programmatische en financiële ontwikkelingen en de risico's van de grondexploitatieprojecten in de gemeente Nijkerk. Bij de vaststelling bij de

begroting gaat het met name om de effecten van de ontwikkelingen 2017 en 2018 op de grondexploitatie. Het gaat over het algemeen goed met de verkopen van kavels voor zowel woningbouw als bedrijfsterreinen. De invloed hiervan is reeds verwerkt in het vorige MPG waardoor de geprognosticeerde resultaten ook in lijn met het vorige MPG liggen.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2017-057

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 5 september 2017;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en onze Financiële verordening;

b e s l u i t :

- 1 De Programmabegroting 2018 – 2021 vast te stellen conform: het overzicht van baten en lasten 2018-2021 in de financiële begroting, alsmede het dekkingsplan zoals opgenomen in dit raadsvoorstel;
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen jaarschijf 2018 zoals opgenomen in de financiële begroting beschikbaar te stellen;
3. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties zoals bijgevoegd vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 30 oktober 2017,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA