

# Raadsvoorstel

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Raadsnummer:</b>  | <b>2019-056</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zaaknummer:</b> | <b>52537</b> |
| <b>Onderwerp:</b>    | <b>Voorjaarsnota 2019</b>                                                                                                                                                                                                            |                    |              |
| <b>Korte inhoud:</b> | Met de voorjaarsnota worden kaders voor de Programmabegroting 2020-2023 gegeven. Daarnaast is het van belang om aangepaste kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen en de budgetten in de exploitatie 2019 aan te passen. |                    |              |

|                       |                    |                            |                             |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Datum B&amp;W:</b> | <b>21 mei 2019</b> | <b>Portefeuillehouder:</b> | <b>Wethouder Oosterwijk</b> |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|

## Voorstel

1. Kennis nemen van de Voorjaarsnota 2019;
2. De financieel technische kaders voor de programmabegroting 2020-2023 vaststellen conform de paragraaf "Financieel-technische kaders meerjarenbegroting 2020-2023" uit de Voorjaarsnota 2019;
3. De nieuwe programma-indeling voor de Programmabegroting 2020-2023 indicatief vaststellen conform bijlage 2 van de Voorjaarsnota 2019;
4. Kennis nemen van de autonome ontwikkelingen conform de het hoofdstuk "Autonome ontwikkelingen" van de Voorjaarsnota 2019;
5. Instemmen met de versterking van de organisatie volgend uit de organisatieanalyse conform hoofdstuk "Voorstellen volgend uit de organisatieanalyse" van de Voorjaarsnota 2019;
6. Instemmen met de voorstellen uit het hoofdstuk "Voorstellen uit het uitvoeringsprogramma" van de Voorjaarsnota 2019;
7. Te besluiten een aantal voorstellen vanuit Samen aan Zet van de lijst met dialoogvoorstellen te schrappen conform het hoofdstuk "Samen aan zet" uit de Voorjaarsnota 2019.  
Dit betreft voorstellen die:
  - a) zijn afgerond of geland in regulier werk en beleid,
  - b) niet of onvoldoende verder zijn uitgewerkt of worden opgepakt,
  - c) meerdere keren bij integrale afweging zijn afgevallen;
8. Te besluiten het hierdoor vrijvallende budget, dat afkomstig is uit de programmabegroting voor 2019 en 2020 (ad € 58.000 voor programma Economie en ad € 10.000 voor programma Veiligheid) voor deze programma's beschikbaar te houden. Het overige vrijvallende budget ad € 311.000 terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve;
9. Het overige nieuw beleid conform bijlage 1a van de Voorjaarsnota 2019 vaststellen;
10. De begroting 2019 jaarschijf 2019 wijzigen conform bijlage 1a van de Voorjaarsnota 2019;
11. Het resultaat van de jaarschijf 2019 ten bedrage van € 1.909.000 voorshands dekken door aanwending van de algemene reserve.
12. Te besluiten het hoofdstuk "Eerste aanzet voor dekkingsmogelijkheden" van de Voorjaarsnota 2019 als richtinggevend voor het dekkingsplan van de op te stellen Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen;
13. De budgetten voor investeringen vaststellen of wijzigen conform bijlage 1b van de Voorjaarsnota 2019;
14. Een bedrag van € 9,25 miljoen onttrekken aan de Reserve Bouwgrondexploitatie ten gunste van de Algemene Reserve.

### **Toelichting:**

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2019. Deze nota bouwt voort op het coalitieakkoord. In het vierde kwartaal van 2018 is het "Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2019 – 2022" opgesteld. Het uitvoeringsprogramma geeft richting en ondersteunt samenwerking met partijen uit de samenleving. Het uitvoeringsprogramma laat zien welke ambities extra aandacht krijgen. Ambities die van belang zijn voor de hele samenleving en variëren in doelgroep en reikwijdte. Na het vaststellen van het uitvoeringsprogramma bedroeg het structurele begrotingssaldo een bescheiden € 0,2 miljoen positief.

### **Beoogd effect**

Kaders voor de Programmabegroting 2020 geven. Daarnaast is het van belang om aangepaste kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen en de budgetten in de exploitatie 2019 aan te passen, waarmee ons college de vereiste financiële middelen krijgt om tot uitvoering over te gaan.

### **Inhoud**

De inhoud van de Voorjaarsnota 2019 kan als volgt heel kort worden samengevat: Een aantal autonome ontwikkelingen samen met de budgettaire consequenties van onze beleidswensen leiden tot een geprognosticeerd negatief meerjarenbegrotingssaldo. Deze Voorjaarsnota 2019 bouwt eerst het verwachte tekort op. Vervolgens wordt gekeken of en hoe dit gedekt kan worden door: ombuigingen of belastingverhogingen. Deze Voorjaarsnota 2019 geeft de richting aan (kader) waarbinnen de komende meerjarenbegroting 2020-2023 wordt opgesteld. De dekkingsmaatregelen zijn nog niet in detail uitgewerkt en het meerjarensaldo na de globale dekkingsmaatregelen is daarom ook nog niet hard cijfermatig onderbouwd.

### **Meerjarensaldo / structureel tekort**

Opgeteld leiden de budgettaire effecten van de autonome ontwikkelingen en beleidswensen tot het volgende negatieve structurele begrotingssaldo.

**Tabel Saldooverloop**

| Omschrijving                                             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Programmabegroting 2018-2021 inclusief wijzigingen | 181           | 696           | 277           | 225           | 225           |
| Mutaties Voorjaarsnota 2018                              | -2.090        | -3.646        | -3.502        | -3.105        | -3.209        |
| <b>Saldo na Voorjaarsnota 2018</b>                       | <b>-1.909</b> | <b>-2.950</b> | <b>-3.225</b> | <b>-2.880</b> | <b>-2.984</b> |

### **Dekkingsmogelijkheden**

Zoals vermeld stellen we bij deze voorjaarsnota 2019 nog geen 100% concrete dekkingsmaatregelen voor. Hierdoor kunnen we nog geen concreet bedrag aan dekking vermelden. Wel zijn we in staat om bandbreedtes aan te geven van bedragen aan dekkingsmogelijkheden waarvan we bereid zijn ze voor te stellen bij de komende programmabegroting 2020-2023.

De totale bandbreedte aan dekkingsmogelijkheden is € 2,0 tot € 3,5 miljoen. Dit kunnen we als volgt onderverdelen in bandbreedtes van soorten maatregelen:

|                                        |                |     |               |
|----------------------------------------|----------------|-----|---------------|
| Taakstellende ombuiging sociaal domein | € 0,6 miljoen  | tot | € 1,0 miljoen |
| Quick-scan aanvullende ombuigingen     | € 0,35 miljoen | tot | € 0,5 miljoen |
| Technische maatregelen                 | € 0,35 miljoen | tot | € 0,5 miljoen |
| Belastingmaatregelen                   | € 0,7 miljoen  | tot | € 1,5 miljoen |

Met bovenstaande dekkingsmogelijkheden geeft deze Voorjaarsnota 2019 voldoende zicht op een structureel sluitende Programmabegroting 2020-2023.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,  
de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

## RAADSBESLUIT

**Nummer: 2019-056**

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 21 mei 2019;

gelet op de financiële verordening van de gemeente Nijkerk;

### **b e s l u i t :**

1. Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2019;
2. De financieel technische kaders voor de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen conform de paragraaf “Financieel-technische kaders meerjarenbegroting 2020-2023” uit de Voorjaarsnota 2019;
3. De nieuwe programma-indeling voor de Programmabegroting 2020-2023 indicatief vast te stellen conform bijlage 2 van de Voorjaarsnota 2019;
4. Kennis te nemen van de autonome ontwikkelingen conform de het hoofdstuk “Autonome ontwikkelingen” van de Voorjaarsnota 2019;
5. In te stemmen met de versterking van de organisatie volgend uit de organisatieanalyse conform hoofdstuk “Voorstellen volgend uit de organisatieanalyse” van de Voorjaarsnota 2019;
6. In te stemmen met de voorstellen uit het hoofdstuk “Voorstellen uit het uitvoeringsprogramma” van de Voorjaarsnota 2019;
7. Een aantal voorstellen vanuit Samen aan Zet van de lijst met dialoogvoorstellen te schrappen conform het hoofdstuk “Samen aan zet” uit de Voorjaarsnota 2019.  
Dit betreft voorstellen die:
  - a) zijn afgerond of geland in regulier werk en beleid,
  - b) niet of onvoldoende verder zijn uitgewerkt of worden opgepakt,
  - c) meerdere keren bij integrale afweging zijn afgefallen;
8. Het door het vorige besluitpunt vrijvallende budget, dat afkomstig is uit de programmabegroting voor 2019 en 2020 (ad € 58.000 voor programma Economie en ad € 10.000 voor programma Veiligheid) voor deze programma's beschikbaar te houden. Het overige vrijvallende budget ad € 311.000 terug te laten vloeien naar de Algemene reserve;
9. Het overige nieuw beleid conform bijlage 1a van de Voorjaarsnota 2019 vast te stellen;
10. De begroting 2019 jaarschijf 2019 te wijzigen conform bijlage 1a van de Voorjaarsnota 2019;
11. Het resultaat van de jaarschijf 2019 ten bedrage van € 1.909.000 voorshands te dekken door aanwending van de Algemene reserve.
12. Het hoofdstuk “Eerste aanzet voor dekkingsmogelijkheden” van de Voorjaarsnota 2019 als richtinggevend voor het dekkingsplan van de op te stellen Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen;

13. De budgetten voor investeringen vast te stellen of te wijzigen conform bijlage 1b van de Voorjaarsnota 2019;
14. Een bedrag van € 9,25 miljoen te onttrekken aan de Reserve Bouwgrondexploitatie ten gunste van de Algemene Reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Nijkerk  
d.d. 4 juli 2019,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA