

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2019-074	Zaaknummer:	86656
Onderwerp:	Programmabegroting 2020-2023 en MPG		
Korte inhoud:	De Programma begroting 2020-2023 bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2020-2023. De benodigde financiële middelen worden aan het college beschikbaar gesteld om de begroting te kunnen uitvoeren. Verder wordt een financiële doorkijk gegeven hoe de begroting zich in de periode na 2020 ontwikkelt.		

Datum B&W: 24-09-2019	Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Voorstel

1. De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2020 opgenomen in de tabel "investeringsprogramma 2020-2023" in de financiële begroting beschikbaar te stellen
3. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019, behorende bij de Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen
4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019 te bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, en te laten voortduren totdat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Toelichting:

De Programma begroting 2020-2023 bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2020-2023. De benodigde financiële middelen worden aan het college beschikbaar gesteld om de begroting te kunnen uitvoeren. Verder wordt een financiële doorkijk gegeven hoe de begroting zich in de periode na 2020 ontwikkelt.

Inleiding

Dit is de tweede begroting van onze bestuursperiode en de eerste begroting na het verschijnen van het met de samenleving uitgewerkte uitvoeringsprogramma behorend bij "Verbinden met Ambitie". Deze begroting is een van de documenten die beoogt bij te dragen aan het realiseren van onze ambities en sluit daarom nauw aan bij "Verbinden met ambitie". We laten zien of de voortgaande ontwikkelingen moeten leiden tot bijstelling of aanscherping van ambities of budgetten. In het algemeen blijven we ons inzetten om de gemeentelijke organisatie en inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen nog dichter bij elkaar te brengen. Initiatieven uit de samenleving geven wij waar mogelijk de ruimte. Op onderdelen van ons beleid zien we ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden.

Beoogd effect

Middels het vaststellen van de Programmabegroting 2020-2023 de benodigde middelen aan het college beschikbaar stellen om de begroting inhoudelijk uit te voeren. Het college kan hierdoor de geplande activiteiten (laten) verrichten om de in de begroting vastgestelde doelen te bereiken.

Argumenten

Het verloop van het begrotingssaldo ten opzicht van de voorjaarsnota 2019 is weergegeven in onderstaande tabel. De meicirculaire van afgelopen jaar was voor de volledige reeks van jaren positief te noemen, dat nam niet weg dat er nog een flinke ombuiging noodzakelijk was. Naast een flinke te realiseren taakstelling op het sociaal domein, en diverse financieel technische maatregelen ontkomt het college er niet aan om ook de OZB over de reeks van jaren te laten toenemen. Naar het oordeel van het college zijn echter de financiële consequenties voor de gemiddelde huishoudens te overzien, omdat het college ook voorstelt om de rioolheffing per huishouden te verminderen. Per saldo wordt in 2020 gemiddeld € 11 extra in rekening gebracht.

(bedragen x € 1.000)								
	2020		2021		2022		2023	
Saldo begroting stand voorjaarsnota 2019	-2.950	N	-3.225	N	-2.880	N	-2.984	N
Saldo begroting 2020-2023 na meicirculaire	-940	N	-1.805	N	-2.520	N	-2.204	N
Extra middelen WMO en Jeugd	-400	N	-400	N	-400	N	-400	N
Nieuwe autonome ontwikkelingen	-349	N	-245	N	-274	N	-275	N
Totaal van dekkingsvoorstellen	1.458	V	2.000	V	2.350	V	2.890	V
Saldo begroting 2020-2023 na dekkingsplan	-231	N	-450	N	-844	N	11	V

Meerjarenprognose Grondexploitaties

De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019 biedt het geactualiseerde kader voor de uitvoering van grondexploitaties

De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019 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 2019 bevat gevoelige informatie die bij openbaarheid het economische of financiële belang van de gemeente kan schaden

De bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019 bevat onder meer gedetailleerde informatie over budgetten, fasering en risico's alsmede een verschillenanalyse. Voor een integrale beoordeling van de tMPG 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 grondprijzafspraken 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 10, tweede lid, sub b, Wet openbaarheid van bestuur).

Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet heeft het college besloten om de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019 voor de leden van de raad onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden. De bijlage wordt gekenmerkt door het stempel **GEHEIM** en ligt ter inzage bij de griffie. Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet vervalt de geheimhouding indien deze niet door de gemeenteraad wordt bekrachtigd. Bij bekrachtiging van de geheimhouding moet deze in acht worden genomen totdat de gemeenteraad de geheimhouding opheft. In het beslispunt is voorgesteld om de geheimhouding te laten voortduren totdat alle in de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose 2019 genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Kantttekeningen

N.v.t.

Communicatie

Een persbericht is uitgegaan.

Uitvoering

De voorgenomen beleidsvoornemens worden met het beschikbaar stellen van de budgetten uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2019-074

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 24 september 2019;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Financiële verordening van de gemeente Nijkerk;

b e s l u i t :

1. De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2020 opgenomen in de tabel "investeringsprogramma 2020-2023" in de financiële begroting beschikbaar te stellen.
3. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019, behorende bij de Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2019 te bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, en te laten voortduren totdat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 31 oktober 2019,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA