Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2020-085**	Zaaknummer:	**1081487**
Onderwerp:	**Raadsvoorstel en Besluit Programmabegroting 2021-2024 en MPG**		
Korte inhoud:	De Programma begroting 2021-2024 bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2021-2024. 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. De MeerjarenPrognose Grondbedrijf gaat specifiek over de ontwikkelingen in de grondexploitatie.		

Datum B&W: 27 oktober 2020		Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk

Voorstel

1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2021 opgenomen in de tabel "investeringsprogramma 2021-2024" in de financiële begroting beschikbaar te stellen
3. De eerste wijziging van de Programmabegroting 2021-2024 conform het overzicht in de toelichting op dit besluit (tabel 1) vast te stellen.
4. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020, behorende bij de Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;
5. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020 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.

Inleiding

Op 24 september 2020 heeft u besloten kennis te nemen van de concept-programmabegroting 2021-2024 en deze vrijgegeven voor participatie. Die versie van de begroting ging uit van het continueren van alle basisstaken, en het stabiliseren van uitgaven door bezuinigingen, voor een groot deel in het sociaal domein. Daarnaast was er enige ruimte voor investeringen. De voorliggende definitieve versie van de Programmabegroting 2021-2024 is zeer beperkt aangepast.

Beoogd effect

Middels het vaststellen van de Programmabegroting 2021-2024 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

Programmabegroting 2021-2024

Het begrotingssaldo ten opzicht van de versie waar u op 24 september kennis van heeft genomen, is voor het jaar 2021 beperkt verbeterd door de uitkomst van de septembercirculaire van het gemeentefonds en voor het jaar 2022 doordat het rijk de extra middelen voor jeugd nog voor een jaar extra heeft toegekend. Daarnaast zijn er in september en oktober nog kleine budgettaire correcties uitgevoerd in de begrotingsadministratie. De mutaties ziet u terug in de tabel beginnend op pagina 80 van de begroting.

We zijn zeer erkentelijk voor de bijdragen die vanuit de samenleving zijn gekomen als reactie op de concept Programmabegroting 2021-2024. Behoudens wijzigingen in het sociaal domein is de begroting als gevolg hiervan budgettair hetzelfde gebleven als het concept.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de Tweede Bestuursrapportage 2020, vooralsnog lijken daar geen nieuwe structurele effecten voor deze Programmabegroting 2021-2024 uit voort te komen. We streven er naar om de Tweede Bestuursrapportage 2020 voor 5 november te laten verschijnen.

Tekstueel is vooral de aanbiedingsbrief aangepast ten opzichte van de versie van 24 september 2020. Deze aanpassingen hebben grotendeels betrekking op het proces, inclusief participatie, van de afgelopen weken. Daarnaast zitten in deze Programmabegroting 2021-2024 de volgende 2 bijlagen die niet in het concept zaten:
Bijlage A Overzicht uitvoeringsprogramma
Bijlage B Detail-inzicht parkeerbegroting

Wanneer de in de begroting opgenomen stelposten voor bezuinigingen in het sociaal domein worden vervangen door de vastgestelde bezuinigingen in het sociaal domein komt het (meerjaren)begrotingssaldo 2021-2024 er als volgt uit te zien:

Tabel 1

	2021	2022	2023	2024
Saldo MJB 2021-2024	-1.234.000	32.000	-683.000	2.000
stelpost SD 2020 laten vervallen voor lijst taskforce	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
stelpost SD 2021 laten vervallen door lijst taskforce	-1.500.000	-1.750.000	-1.875.000	-2.000.000
totaal lijst taskforce toevoegen	1.109.000	1.668.500	2.309.000	2.896.000
Opnemen marge tussen lijst taskforce en € 2,6 mln.				-296.000
Saldo MJB besluitvorming 12 november	**-2.225.000**	**-649.500**	**-849.000**	**2.000**

Deze tabel laat een saldo zien met een tekort van ruim € 2,2 miljoen in 2021. Dit tekort zal gedekt worden uit de algemene reserve. De begroting wordt meerjarig sluitend door de bezuinigingen in het sociaal domein. In 2024 zit een marge van € 296.000 tussen het saldo van de bezuinigingsmaatregelen van de taskforce sociaal domein en de benodigde bezuiniging van € 2,6 miljoen. Deze marge is ook zeker noodzakelijk aangezien de realiteit is dat niet ieder voorstel voor de volle honderd procent zal slagen. Daar tegenover staat dat andere voorstellen mogelijk meer opleveren dan vooraf begroot. In 2024 is de begroting hiermee sluitend.

Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG)
De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020 biedt het geactualiseerde kader voor de uitvoering van grondexploitaties.
De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020 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 2020 bevat gevoelige informatie die bij openbaarheid het economische of financiële belang van de gemeente kan schaden.
De bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020 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 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 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 2020 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 2020 genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiën
Het voorstel betreft het vaststellen van een begroting.

Communicatie
Om de consultatie en participatie vorm te kunnen geven is de besluitvorming over deze Programmabegroting 2021-2024 gespreid over de maanden september en november. Om de participatie zo goed mogelijk te faciliteren is op verschillende manieren en tijdstippen via verschillende kanalen (o.a. social media, huis-aan-huis blad en website) en met de inzet van diverse middelen (o.a. schrift, beeld en gesprekken), ruim gecommuniceerd. De boodschap was enerzijds een inhoudelijke uitleg over de begroting en anderzijds een oproep om mee te denken.

Vervolg
Uitvoering van de begroting door het college in 2021.

Bijlagen
1 Programmabegroting 2021-2024
2 MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de burgemeester,

Mevrouw drs. R.C.B. de Jong de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2020-085

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 27 oktober 2020;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2021 opgenomen in de tabel "investeringsprogramma 2021-2024" in de financiële begroting beschikbaar te stellen;
3. De eerste wijziging van de Programmabegroting 2021-2024 conform het overzicht in de toelichting op dit besluit (tabel 1) vast te stellen;
4. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020, behorende bij de Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;
5. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2020 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.12 november 2020,

de griffier, de voorzitter,

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