

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2021-067	Zaaknummer:	1195201
Onderwerp:	Programmabegroting 2022-2025 en MPG		
Korte inhoud:	De Programma begroting 2022-2025 bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2022-2025. De benodigde financiële middelen worden aan het college beschikbaar gesteld om de begroting te kunnen uitvoeren. Verder wordt op basis van de huidige bekende gegevens een beeld gepresenteerd van hoe de begroting zich in de periode na 2022 ontwikkelt. De MeerjarenPrognose Grondbedrijf gaat specifiek over de ontwikkelingen in de grondexploitatie.		

Datum B&W:	21 september 2021	Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk
-----------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------

Voorstel

1. De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2022 opgenomen in de tabel "investeringsprogramma 2022-2025 in de financiële begroting beschikbaar te stellen alsmede de hiermee samenhangende reserveboekingen;
3. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021, behorende bij de programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;
4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021 te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 1 en 3 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en te laten voortduren totdat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2022-2025 en het tMPG.

In de Voorjaarsnota hebben wij u geïnformeerd over het proces tot het vaststellen van de definitieve programmabegroting 2022-2025 in november. Via dit raadsvoorstel bieden wij u de programmabegroting 2022-2025 ter vaststelling aan.

De Programmabegroting 2022-2025 sluit voor alle jaren met een positief saldo, zoals te zien is in de tabel die hieronder wordt weergegeven.

(bedragen x € 1.000)								
	2022		2023		2024		2025	
Saldo begroting 2022-2025 (volgens de voorjaarsnota 2021)	-2.176	N	-1.987	N	-1.076	N	-748	N
Te verklaren verschil	2.403	V	2.601	V	1.900	V	1.661	V
Saldo begroting 2022-2025	227	V	614	V	824	V	913	V

Bij de kanttekeningen worden kansen en de risico's voor de komende jaren toegelicht.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 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

1,2 Programmabegroting 2022-2025 met de bijbehorende kredieten 2022

De programmabegroting geeft voor alle jaren een positief beeld (zie de tabel bij de inleiding) waardoor er geen extra beroep op de algemene reserve nodig is.

3 Tussentijdse MeerjarenPrognose Grondexploitaties (tMPG)

De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021 biedt het geactualiseerde kader voor de uitvoering van grondexploitaties.

De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021 in zijn geheel vaststellen is noodzakelijk om te komen tot het geactualiseerde kader waarbinnen de gemeente haar grondexploitaties voert.

4 Bijlage bij de tMPG

De bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021 bevat gevoelige informatie die bij openbaarheid het economische of financiële belang van de gemeente kan schaden. De bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021 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 2021 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 besispunt is voorgesteld om de geheimhouding te laten voortduren totdat alle in de bijlage bij de MeerjarenPrognose 2021 genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Kanttekeningen

Bij de meerjarenbegroting hebben wij nog de volgende opmerkingen.

1 Gevolgen herijking Gemeentefonds

Tijdens de totstandkoming van deze begroting is er in augustus vanuit het rijk nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds voor de gemeenten. Het zou voor Nijkerk betekenen dat we in 2026 structureel circa 2.2 mln. (€ 52 per inwoner) minder ontvangen uit het gemeentefonds. Dit bedrag wordt trapsgewijs opgebouwd vanaf 2023. Deze cijfers zijn

niet in de begroting verwerkt omdat er nog landelijke besluitvorming moet plaatsvinden en het bedrag nog materieel kan wijzigen.

Dit risico is beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen van deze programmabegroting in overeenstemming met het advies van de provincie. In de betreffende paragraaf is het risico samen met andere structurele risico's afgezet tegen de aanzienlijke structurele weerstandscapaciteit.

2 Arbitrage Jeugd

Van de bedragen die we voor de arbitrage ontvangen is over 2022 t/m 2025 75% van het totale bedrag meegenomen in de begroting. Dit is conform het advies van de provincie. Als deze bedragen daadwerkelijk volledig worden uitgekeerd betekent dit dat in de jaren 2023 t/m 2025 nog extra ruimte in de begroting ontstaat. Vanaf 2026 lopen deze bedragen terug met voor Nijkerk een negatief effect (structureel) van circa 0,6 mln.

3 Voogdij 18+

Deze bedragen worden vanaf 2022 berekend op basis van het woonplaatsbeginsel. Dit kan voor Nijkerk een voordeel opleveren. Dit voordeel (structureel) schatten we op dit moment in op circa 0,2 mln.

Financiën

Het voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 en de tMPG 2021

Communicatie

Na vaststelling van de begroting wordt via de informatiepagina van de gemeente de "Begroting 2022 in één oogopslag" aan de inwoners gepresenteerd.

Vervolg

Uitvoering van de begroting door het college in 2022.

Bijlagen

1. Concept-programmabegroting 2022-2025
2. Tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021

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

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema