

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2022-069	Zaaknummer:	1328290
Onderwerp:	Programmabegroting 2023-2026 en tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022		
Korte inhoud:	De Programmabegroting 2023-2026 bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2023-2026. 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 2023 ontwikkelt. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf gaat specifiek over de ontwikkelingen in de grondexploitatie.		

Datum B&W:	20 september 2022	Portefeuillehouder:	Wethouder Rohen
-----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------

Voorstel

1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2023 opgenomen in de tabel "investeringsprogramma 2023-2026 in de financiële begroting beschikbaar te stellen en ook de hiermee samenhangende reserveboekingen;
3. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022, behorende bij de programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 1 en 3 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid en te laten voortduren totdat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de beleidsarme Programmabegroting 2023-2026 en de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022.

In de Voorjaarsnota hebben wij u geïnformeerd over het proces tot het vaststellen van de definitieve programmabegroting 2023-2026 in november. Via dit raadsvoorstel bieden wij u de programmabegroting 2023-2026 ter vaststelling aan. Zoals in de raadsinformatiebrief in juli van dit jaar is aangegeven gaan wij begin 2023 met u in gesprek over de ontwikkelagenda. Dit kan leiden tot aanpassingen in de begroting 2023 voor de onderdelen die nog in dat jaar tot uitvoer komen.

Wij zien als college in de komende tijd allerlei uitdagingen en ontwikkelingen op ons afkomen. Ons doel is om de dienstverlening aan de burger in Nijkerk op een goed niveau te houden en onze burgers in deze moeilijke tijd te ondersteunen waar we kunnen.

De Programmabegroting 2023-2026 sluit behalve in 2026 met een positief saldo, zoals te zien is in de tabel die hieronder wordt weergegeven.

(bedragen x € 1.000)								
	2023		2024		2025		2026	
Saldo begroting 2023-2026 (volgens de voorjaarsnota 2022)	2.821	V	4.039	V	4.160	V	440	V
Ontwikkeling Stadshaven (raad 23 juni)	51	V	49	V	48	V	47	V
Uitbreiding griffie (raad 23 juni)	-84	N	-84	N	-84	N	-84	N
Bijdrage VGGM (raad 23 juni)	-156	N	-156	N	-156	N	-156	N
Verwacht saldo begroting 2023-2026	2.632	V	3.848	V	3.968	V	247	V
Saldo begroting 2023-2026	2.028	V	4.589	V	4.787	V	-1.133	N
Te verklaren verschil	-604	N	741	V	819	V	-1.380	N

Deze meerjarenbegroting zal op een later tijdstip nog worden aangevuld met de uitkomsten van de ontwikkelagenda, de consequenties van de septembercirculaire. Nieuw beleid op onderwerpen als duurzaamheid, wonen, omgevingsvisie en economie worden in de ontwikkelagenda meegenomen.

Wij verwachten dat we bij de septembercirculaire nog belangrijke informatie ontvangen die van materiele invloed kan zijn op de huidige begroting. Wij zullen u dan ook voor de behandeling van de begroting in uw raad informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire.

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

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2026 de benodigde middelen aan het college beschikbaar te 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 2023-2026 met de bijbehorende kredieten 2023

De programmabegroting geeft voor alle jaren behalve 2026 een positief beeld (zie de tabel bij de inleiding). Alleen in 2026 is een beroep op de algemene reserve nodig.

3 Tussentijdse MeerjarenPrognose Grondexploitaties (tMPG)

De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 biedt het geactualiseerde kader voor de uitvoering van grondexploitaties.

De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 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 2022 bevat gevoelige informatie die bij openbaarheid het economische of financiële belang van de gemeente kan schaden. De bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 bevat onder meer gedetailleerde informatie over budgetten, fasering en risico's en ook 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, als 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 grondprijfsafspraken en aanbestedingen. Als 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 5.1, lid 2, sub b, Wet open overheid).

Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet heeft het college besloten om de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 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 als deze niet door de gemeenteraad wordt bekrachtigd in de eerstvolgende raadsvergadering nadat de stukken aan de raad zijn overgelegd. 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 MeerjarenPrognose 2022 genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

Kanttekeningen

Bij de meerjarenbegroting hebben wij nog de volgende opmerking.

1 Arbitrage Jeugd

Gemeenten mogen in 2024, 2025 en 2026 van de provincie extra bedragen voor de uitoefening van de taken in de jeugdzorg voor 100 procent meenemen. In de vorige meerjarenbegroting 2022-2025 was dit percentage 75%. Of de gemeenten dat geld ook daadwerkelijk krijgen is nog niet geheel zeker. Voor 2024 mogen de gemeenten 1,2 miljard meenemen, 758 miljoen voor 2025 en 367 miljoen voor 2026. In deze te ontvangen arbitragegeden over 2024 t/m 2026 is al rekening gehouden met de door het Rijk in 2024 tot en met 2026 aangekondigde kortingen van € 100 miljoen in 2024 en € 500 miljoen in 2025 en 2026. Per saldo heeft dit voor Nijkerk een negatief effect op de begroting van ongeveer 1 miljoen. In de Tabel hieronder vindt u de bedragen per jaar voor Nijkerk.

		2024		2025		2026	
Programmabegroting 2022-2025	V	2.250	V	2.075	V	1.430	V
Programmabegroting 2023-2026	V	2.500	V	1.500	V	730	V
Effect op de begroting 2023-2026	V	250	V	-575	N	-700	N

Financiën

Het voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2026 en de tMPG 2022.

Communicatie

Na vaststelling van de begroting wordt via de informatiepagina van de gemeente de "Begroting 2023 in één oogopslag" aan de inwoners gepresenteerd.

Vervolg

Uitvoering van de begroting door het college in 2023. Verder wordt de door de raad vastgestelde begroting in overeenstemming met gestelde in de gemeentewet voor 15 november 2022 verzonden aan de gedeputeerde staten van de provincie.

Bijlagen

1. Concept-programmabegroting 2023-2026
2. Tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022

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

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2022-069A

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 20 september 2022;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 te bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, en te laten voortduren totdat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.
- Dat besluitvorming over de overige voorgestelde beslispunten (1, 2 en 3) zal plaatsvinden als inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel heeft plaatsgevonden

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 20 oktober 2022,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA

RAADSBESLUIT

Nummer: 2022-069B

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 20 september 2022;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

gelet op het raadsbesluit van 20 oktober 2022 waarin de raad:

- Overeenkomstig het voorgestelde beslispunt 4 heeft besloten de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 te bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, en te laten voortduren totdat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.
- Heeft besloten dat besluitvorming over de overige voorgestelde beslispunten (1, 2 en 3) zal plaatsvinden als inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel heeft plaatsgevonden.

b e s l u i t :

1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
2. De kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2023 opgenomen in de tabel "investeringsprogramma 2023-2026 in de financiële begroting beschikbaar te stellen en ook de hiermee samenhangende reserveboekingen;
3. De tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022, behorende bij de programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 3 november 2022,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA