

Gemeenteraad van Wageningen
Postbus 1
6700 AA WAGENINGEN



Wageningen 14 september 2021
ons kenmerk
ons nr. ink. brief
onderwerp Aanbiedingsbrief bij
Programmabegroting
2022-2025
bijlagen
behandeld door E.G. de Leest
telefoon 0317-49 2501
verzendsdatum 15 september 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij biedt het college van B&W u de concept Programmabegroting 2022-2025 aan. In aanvulling op het voorwoord, de inleiding en het raadsvoorstel informeert het college u graag nader over het besluitvormingsproces rond deze programmabegroting en de besluitvorming over de aangenomen moties en de septembercirculaire. Bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2022-2025, welke voorzien is op 8 november, liggen tegelijkertijd en in samenhang twee voorstellen voor: het raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025 en het raadsvoorstel Nota van wijziging bij de programmabegroting. Hieronder lichten wij dit graag toe.

Besluitvormingsproces

De programmabegroting die nu voorligt is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2021, inclusief de bijstellingen 'Nieuwe Toekomst' en de aangenomen amendementen. Ook zijn de meircirculaire 2021 en de afspraken tussen het rijk en de VNG met betrekking tot de extra compensatie van de tekorten op de jeugdzorg verwerkt. De Programmabegroting 2022-2025 is opgebouwd vanuit de meerjarenraming uit de vastgestelde Programmabegroting 2021-2024 en uiteraard zijn ook de daarna door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen meegenomen. Ook is op basis van het principe 'reëel ramen' een aantal begrotingsbedragen geactualiseerd (bijstelling ramingen). Dit alles wordt in deze programmabegroting uiteraard nader toegelicht.

De uitvoering en de financiële effecten van de aangenomen moties bij de Kadernota 2021 zijn nog niet verwerkt in de programmabegroting die nu voorligt. Hiervoor zijn twee redenen: 1. Er dient duidelijkheid te zijn over de financiële consequenties en de uitvoerbaarheid van alle aangenomen moties 2. Er dient een integrale afweging gemaakt te worden over de financiële haalbaarheid op basis van de meest actuele meerjarenraming. Bij het opmaken van deze programmabegroting was er nog geen volledige duidelijkheid bij alle aangenomen moties over de financiële consequenties en de praktische uitvoerbaarheid. En bij het opstellen van de programmabegroting is ook de uitkomst van de septembercirculaire nog niet bekend. De uitkomst hiervan dient meegewogen te worden bij de integrale afweging over de financiële haalbaarheid van de verschillende moties. Dit sluit ook aan bij de uitspraak van de raad waarbij in het merendeel van de aangenomen moties is aangegeven om na 2022 uitvoering te geven aan de moties onder de voorwaarde van een meerjarig sluitende begroting.

Een voorstel met betrekking tot de moties wordt daarom verwerkt in een aparte Nota van wijziging bij de programmabegroting. In deze nota worden ook de financiële effecten van de septembercirculaire opgenomen. De Nota van wijziging is in feite een raadsvoorstel voor de 1e begrotingswijziging bij de programmabegroting en stelt het college en de gemeenteraad in staat op basis van een integraal financieel beeld van de meerjarenraming een keuze te maken over het uitvoeren van de moties. Besluitvorming over de Nota van wijziging ligt gelijktijdig met de besluitvorming over de Programmabegroting 2022-2025 bij de raad voor.

De septembercirculaire 2021 verschijnt dit jaar naar verwachting op 21 september. De financiële gevolgen hiervan zullen worden meegenomen in het voorstel voor de Nota van wijziging. Deze nota wordt dus nagezonden en is vóór de besluitvorming voor de gemeenteraad beschikbaar. Naar verwachting ontvangt u dit voorstel op 14 oktober.

De aangenomen moties

Hieronder een overzicht van de bij de Kadernota 2021 aangenomen moties. Daarin ook een eerste indicatie van de bedragen die hiermee gemoeid zijn. Het voorstel over de uitvoering hiervan en met de definitieve bedragen en een meer uitgebreide toelichting ontvangt u dus nog in de vorm van een Nota van wijziging.

Nr.	Moties	2022	2023	2024	2025	Toelichting
4M2	Zwemles	36	22	22	22	Dit wordt een nieuw onderdeel van het armoedebeleid
4M3	Groene Wiel	0	30	30	30	
4M4	Groenbeheer	137	137	137	137	College ziet noodzaak voor extra geld t.b.v. vervanging
4M5	Julianastraat	PM	PM	PM	PM	Hoogte van investering in buitenruimte nog niet bekend
4M6	Huisvesting culturele activiteiten	63	63	63	0	Hangt samen met verkoop 't Venster
4M7	Cultuuractieplan	50	100	100	100	
4M10	Groen IHP	0	0	370	640	In Q2 2022 wordt voorstel aan raad voorgelegd
4m11	Welkomspakket	118	0	0	0	Uitvoering wordt nog verder uitgewerkt
4M14	OZB	0	0	0	0	O.b.v. Kadernota 2021 al in concept begroting verwerkt
4M15	4/5 mei Defilé	0	0	0	0	D.m.v. andere dekking geen korting op subsidie
	Totaal	404	352	722	929	

Op grond van de Programmabegroting 2022-2025 die nu voorligt is het college voornemens alle aangenomen moties in elk geval voor het jaar 2022 te honoreren. In de Programmabegroting 2022-2025 is in de samenvattende tabel op pagina 8 de uitvoering van de moties nog als PM post opgenomen. Op grond van de meerjarenraming die is opgenomen levert dit nog steeds een positief begrotingsaldo op. Voor de jaren 2024 en volgende laat bovenstaande indicatie van de moties zien dat deze financieel niet meer haalbaar zijn. Maar dit is uiteraard onder voorbehoud van de uitkomsten van de septembercirculaire en de nog door het nieuwe kabinet toe te kennen definitieve compensatie voor de jeugdzorg vanaf 2023. Deze kunnen zowel financiële voor- als nadelen opleveren.

ons kenmerk DIR/21.0102197
blad 3/3

In de Nota van wijziging doet het college, op basis van het integrale financiële meerjarenperspectief, voorstellen met betrekking tot de uitvoering van de aangenomen moties. Ook zullen daarbij nog enkele aanvullingen op de ramingsbijstellingen volgen. Het college ziet nog enkele ontwikkelingen en incidentele knelpunten die na de behandeling van de kadernota naar voren zijn gekomen en die het college nog wil opnemen in de Nota van wijziging.

Op dit moment zijn de resultaten van het onderzoek Chronisch Zieken & Gehandicapten bekend, die we op 4 oktober aan u zullen presenteren. We stellen voor om de resultaten hiervan, na bespreking met u in de raad, ook te verwerken in de P&C-documenten.

Naast het overzicht van baten en lasten, zal in de Nota van wijziging ook de tabel van de weerstandscapaciteit worden geactualiseerd.

Wij vertrouwen erop u door middel van deze aanbiedingsbrief over de besluitvorming van de Programmabegroting 2022-2025 en bijbehorende Nota van wijziging voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Wageningen,

de secretaris,

de burgemeester,

J. de Wit

F. Vermeulen

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.