

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 26 juni 2017
Datum voorstel: 30 mei 2017
Nummer: 4A
Onderwerp: Vaststellen Raadsperspectief 2018 (inclusief programmajournaal 1 2017) gemeente Tubbergen.

Voorgesteld raadsbesluit:

- Het Raadsperspectief 2018 en het daarin opgenomen eerste Programmajournaal 2017 vast te stellen;
- Het voordelige saldo van de jaarschijf 2017 ten bedrage van € 1.394.000 te storten in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
- Het college op te dragen uitvoering te geven aan de opgenomen voorstellen in het Raadsperspectief 2018.

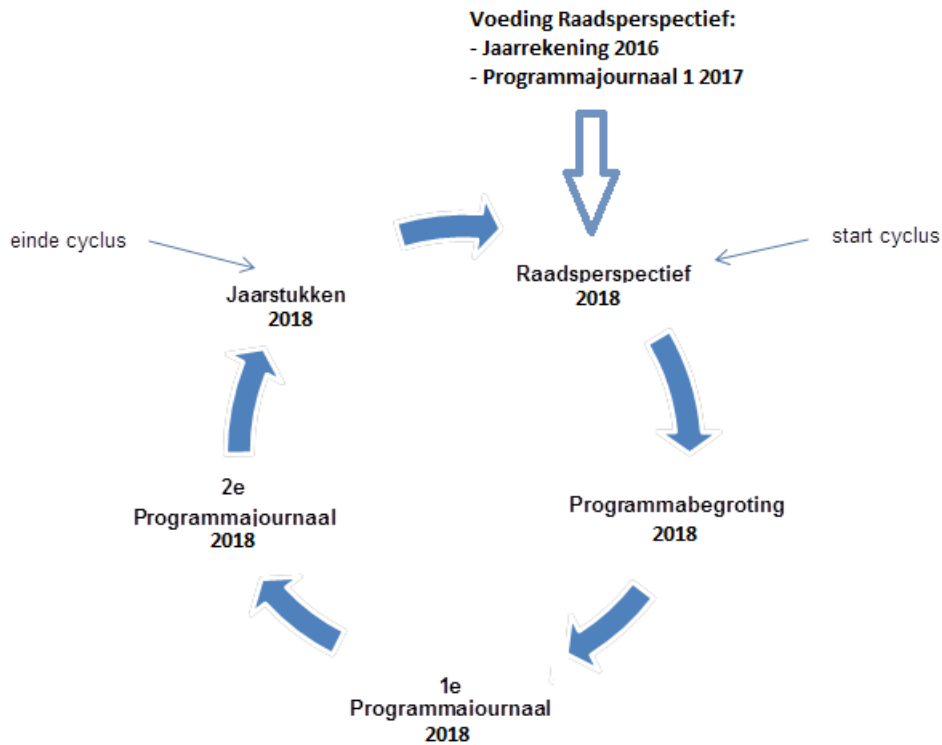
Samenvatting van het voorstel

Het programmajournaal 1 2017, samen met de uitkomsten van de jaarrekening 2016, vormen de opstap voor het raadsperspectief 2018. Reden, waarom het programmajournaal 1 2017 deel uitmaakt van het raadsperspectief 2018.

Het raadsperspectief 2018 is de aftrap van de nieuwe Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar 2018. Bij het raadsperspectief stelt de raad de kaders vast (doet richtinggevende uitspraken) waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt.

Aanleiding voor dit voorstel

Het raadsperspectief 2018 is de aftrap van een nieuwe Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar 2018. De gemeente Tubbergen is vanaf het begrotingsjaar 2016 gestart met programmasturing. Deze programmasturing is leidend en is verweven in de P&C cyclus. Het raadsperspectief 2018 is voor de derde keer opgebouwd volgens deze programmasturing.

Overzicht P&C cyclus:

In het raadsperspectief 2018 staan de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes, die in de komende jaren bepalend zijn voor het beleid en de begroting. Het te voeren beleid heeft het coalitieakkoord 2014-2018 “Wat moet. Dat moet.” als basis. Daarnaast hebben de raadsfracties van de gemeente Tubbergen beleidsambities kunnen aandragen. Aan de hand van dit raadsperspectief voert de raad het debat over de kaders voor de programmabegroting 2018.

Beoogd resultaat van het te nemen besluit

Na de behandeling van het raadsperspectief 2018 in de raadsvergadering gaat het college de door de raad aangegeven kaders (richtinggevendende uitspraken) omzetten in concrete voorstellen en verder uitwerken in de programmabegroting 2018. In de raadsvergadering van november 2017 zal de programmabegroting 2018 met het meerjarenperspectief 2019 - 2021 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Programmajournaal 1 2017

Het programmajournaal 1 2017 is een voortgangsrapportage over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar 2017. Zoals aangegeven is maakt deze rapportage deel uit van het raadsperspectief 2018.

Uw raad heeft in november 2016 de begroting 2017 vastgesteld. Daarmee heeft u aangegeven wat u op de verschillende beleidsterreinen in 2017 wil bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat dat mag kosten.

De begroting 2017 is onderverdeeld in een viertal programma's te weten:

- Krachtige Kernen;
- Economische Kracht en Werk;
- Omzien Naar Elkaar;
- Burger en Bestuur.

Daarnaast kent de begroting het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

In het 1^e programmajournaal 2016 geven wij per programma de stand van zaken aan tot en met maart 2016. Indien de stand van zaken en/of ontwikkelingen in de periode tot en met maart 2016 daartoe aanleiding geven, doen wij uw raad ook een voorstel om het beleid bij te stellen. Voorts geven wij aan of er per programma noodzaak is tot bijstelling van de budgetten.

In het programmajournaal 1 2017 gaan we terugkijken en verantwoorden. We stellen daarbij de volgende vragen:

Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?

Tijd: Worden de beoogde (deel)resultaten binnen de planning gerealiseerd?

Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Stoplichtmodel

Om uw raad snel inzicht te geven in de voortgang op de verschillende beleidsterreinen, hanteren wij het zogenaamde stoplichtenmodel met drie kleuren: groen, oranje en rood.

Resultaat

	Nee, dit gaat niet lukken.
	Onzeker of dit gaat lukken.
	Ja, dit gaat lukken.

Tijd

	Nee, dit gaat niet lukken.
	Onzeker of dit gaat lukken.
	Ja, dit gaat lukken.

Middelen

	Nee, budget overschrijding van € 25.000 of meer verwacht.
	Onzeker of sprake is van een budget onder- of overschrijding.
	Ja, de uitgaven blijven binnen budget.

Zoals hiervoor al is aangegeven gaat het programmajournaal 1 2017 in op de stand van zaken tot en met maart 2017. Begin november 2017 krijgt u van ons het 2^e programmajournaal 2017, waarbij wordt ingegaan op de stand van zaken tot en met september 2017. In het 2^e programmajournaal 2017 worden deze resultaten opnieuw getoond om in één rapport een beeld te geven van de voortgang. Beide programmajournaals worden ook gebruikt voor het jaarverslag om op die manier over de bereikte resultaten van het betreffende jaar de voortgang te laten zien.

Financiële paragraaf

Het (voorlopige) meerjarenperspectief ziet er na dit raadspectief 2018 (incl. 1^e programmajournaal 2017 als volgt uit:

Herzien meerjarig saldo	invest.	reserve	2017	2018	2019	2020	2021
Herzien meerjarig saldo na 2e PJ 2016	0	0	18	353	115	5	-365
totaal mutaties	0	0	1.488	120	278	335	576
totaal specifieke mutaties	5.025	-4.025	-112	-778	-264	-380	-420
totaal ambities college	983	-883	-	-44	-44	-44	-44
Herzien meerjarig saldo na ambities college	6.008	-4.908	1.394	-349	85	-84	-253

Zoals uit het (voorlopige) herzien meerjarige saldo blijkt sluit het jaar 2017 af met een voordelig saldo van € 1.394.000. Feitelijk betreft het hier de uitkomst van het eerste programmajournaal 2017. Dit voordelige saldo wordt conform de bestendige gedragslijn gestort in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

De jaren vanaf 2018 laten voorlopige begrotingstekorten zien. Ter oplossing hiervan ziet ons college de volgende oplossingsrichtingen:

- Inzetten stelposten ruimte voor de toekomst uit de begroting 2018
- Verdere uitwerking van de 9 thema's binnen het sociaal domein
- Creëren structurele begrotingsruimte door Inzetten incidenteel geld uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Deze mogelijke oplossingsrichtingen willen wij verder uitwerken om ze daarna te betrekken bij het opstellen van de begroting 2018.

Harmonisatie Tubbergen - Dinkelland

Het proces rondom het raadsperspectief 2018 en programmajournaal 1 2017 is een proces dat gelijk opgaat met de gemeente Dinkelland. Het tijdstraject is identiek aan elkaar, echter de inhoud van het raadsperspectief 2018 is gemeente specifiek.

Bijlagen

Bij dit raadsvoorstel behoort het raadsperspectief 2018, waarin opgenomen programmajournaal 1 2017, van de gemeente Tubbergen als bijlage (I17.031292)

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
 de secretaris de burgemeester
 drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker

Vergadering presidium op 22 mei 2017	
Besluit presidium:	<input type="radio"/> om advies naar commissie <input checked="" type="radio"/> rechtstreeks naar raad ter besluitvorming <input type="radio"/> naar raad ter kennisname <input type="radio"/> anders, namelijk:
Vergadering commissie Samenleving en Bestuur / Ruimte en Economie op 2017	
Advies aan de raad	<input type="radio"/> advies akkoord te gaan met het voorstel <input type="radio"/> advies het voorstel af te wijzen <input type="radio"/> anders, namelijk: <i>bespreekstuk</i>
Opmerkingen:	
Paraaf commissiegriffier:	

Raadsbesluit

Datum: 26 juni 2017
Nummer: 4B
Onderwerp: Vaststellen Raadsperspectief 2018 (waarin opgenomen programmajournaal 1 2017) gemeente Tubbergen.

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017, nr. 4A;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

B E S L U I T:

- Het Raadsperspectief 2018 en het daarin opgenomen eerste Programmajournaal 2017 vast te stellen;
- Het voordelige saldo van de jaarschijf 2017 ten bedrage van € 1.394.000 te storten in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
- Het college op te dragen uitvoering te geven aan de opgenomen voorstellen in het Raadsperspectief 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2017,

De gemeenteraad van Tubbergen,
de raadsgriffier

de voorzitter

{HEL GAL}
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar

{WILMIENH}
drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker