

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 799406
Datum vergadering: 18 juli 2023
Datum voorstel: 20 juni 2023
Nummer: 12 A
Onderwerp: Perspectiefnota 2024 Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit

De perspectiefnota vast te stellen en

1. Het voordelige saldo over het jaar 2023 ten bedrage van € 1.146.000 te storten in de algemene reserve.
2. Het college opdracht te geven de verschillende richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2024 waar verdere besluitvorming plaatsvindt.

Samenvatting van het voorstel

De perspectiefnota bepaalt op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren. De richtinggevende en kader stellende uitspraken uit de perspectiefnota (zowel inhoudelijk als financieel) zijn een opdracht van de gemeenteraad aan het college om zaken nader uit te werken. Ze zijn uitgangspunt bij de begroting 2024 die later dit jaar wordt opgesteld en waar ook verdere besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast vindt ook een actualisatie van de financiële stand van zaken plaats waarover in deze perspectiefnota besluitvorming plaatsvindt.

Aanleiding voor dit voorstel

De basis voor deze perspectiefnota 2024 ligt in de vastgestelde begroting 2023. Deze begroting 2023 heeft als basis het coalitieakkoord 2022-2026 met de naam "En noe, met mekaar, vedan!"

Beoogd resultaat van te nemen voorstel

Doel van deze perspectiefnota 2024 is tweeledig.

1. Actualisatie van de financiële stand van zaken
2. Stellen van kaders en geven van richting

De actualisatie van de financiële stand van zaken heeft als doel om een goed beeld te krijgen van de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden zodat op een verantwoorde manier richting kan worden gegeven.

Het stellen van kaders en geven van richting heeft vooral als doel om het college opdracht te geven om een aantal zaken, de zogenaamde nader uit te werken richtingen en inspanningen, nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2024 waar verder besluitvorming plaatsvindt.

Via deze twee lijnen kan de gemeenteraad "aan de voorkant" haar kader stellende rol uitvoeren, heeft het college een duidelijke opdracht en weet de samenleving ook wat ze het komende jaar / de komende jaren van de gemeente kan verwachten

Argumentatie

Zoals is aangegeven is het doel van deze perspectiefnota 2024 is tweeledig.

1. Actualisatie van de financiële stand van zaken
2. Stellen van kaders en geven van richting

Ad. 1 Actualisatie van de financiële stand van zaken

Om op een integrale manier te kunnen komen tot het stellen van kaders en het geven van richting is het van belang dat er beeld en gevoel is bij de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarom beginnen we deze perspectiefnota met het actualiseren van ons herziene meerjarige saldo. Zeg maar het structurele meerjarige financiële plaatje. Dit doen we door mutaties bestaand beleid (veelal autonome ontwikkelingen of

zaken waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden) meerjarig te vertalen. Over deze zaken wordt in deze perspectiefnota besluitvorming gevraagd. Daarna brengen we een aantal zogenaamde specifieke mutaties in beeld waarover in de perspectiefnota ook besluitvorming wordt gevraagd. Dit leidt tot een geactualiseerd herzien meerjarig saldo dat we als uitgangspunt hebben genomen voor onze uit te werken richtingen / inspanningen.

Daarnaast brengen we ook de laatste stand van zaken van onze reserve positie in beeld. Hierbij houden we rekening met de bestendige gedragslijn om het voordelige saldo vanuit de jaarrekening 2022 en het voordelige saldo van de jaarschijf 2023 uit deze perspectiefnota 2024 toe te voegen aan de algemene reserve. De door uw raad vastgestelde ratio van 1,5 betreffende het weerstandsvermogen blijft voor ons het uitgangspunt om de noodzakelijke hoogte en het mogelijke surplus van de algemene reserve te bepalen. Het surplus op de algemene reserve wordt daarna toegevoegd aan Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen. De geactualiseerde stand van deze reserve is door ons als uitgangspunt genomen voor onze uit te werken richtingen / inspanningen.

Ad. 2 Stellen van kaders en geven van richting

De perspectiefnota bepaalt op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren. De richtinggevende en kaderstellende uitspraken uit de perspectiefnota (zowel inhoudelijk als financieel) zijn een opdracht van de gemeenteraad aan het college om zaken nader uit te werken. Ze zijn uitgangspunt bij de begroting 2024 die later dit jaar wordt opgesteld en waar ook verdere besluitvorming plaatsvindt.

In het presidium is afgesproken de voorbereiding van de Perspectiefnota anders te doen dan voorgaande jaren. Voordat het college de Perspectiefnota opstelt, geeft de raad de politieke prioriteiten aan. Dit heeft plaatsgevonden op 19 april 2023. Voorafgaand aan die bijeenkomst heeft op 21 maart 2023 een bijeenkomst plaatsgevonden waar de raad ambtelijk geïnformeerd is over de stand van zaken van de verschillende programma's en de ontwikkelingen die spelen.

Tijdens de raadsvergadering van 19 april 2023 hebben alle raadsfracties hun politieke prioriteiten ingebracht ter voorbereiding op de perspectiefnota 2024. Om hieruit enige richting te kunnen bepalen is een poging gedaan om zogenaamde "rode draden" te destilleren. Het aantal malen dat een onderwerp is genoemd is hierbij leidend. Aangezien sommige onderwerpen onder de noemer van verschillende programma's is benoemd heeft er ook een clustering plaatsgevonden. Dat betekent dat sommige "rode draden" bestaan uit onderwerpen die meerdere malen en soms onder verschillende programma's zijn benoemd. Het college heeft deze "rode draden" opgenomen in een raadsbrief (nummer 35) en daarbij de vraag gesteld of de juiste "rode draden" uit de verschillende politieke prioriteiten zijn gedestilleerd en of de weergave volledig is.

Hiervoor is gebruik gemaakt van een overzicht opgesteld door de Griffie welke ook als bijlage bij raadsbrief 35 was gevoegd. Vervolg vraag in deze raadsbrief was of de benoemde rode draden als nader uit te werken richtingen kunnen worden opgenomen in de perspectiefnota 2024.

Op 30 mei jongstleden is tijdens de reguliere raadsvergadering gesproken over de raadsbrief met daarin de "rode draden". De algemene lijn die het college heeft opgetekend aan de hand van de inbreng van de verschillende fracties is dat de fracties zich wel kunnen vinden in de gestelde uit te werken richtingen maar het graag wat specifiek en concreter hadden gezien.

In de paragraaf uit te werken richtingen / inspanningen poogt het college hier invulling aan te geven. Het college heeft hierbij uiteraard ook rekening gehouden met de financiële mogelijkheden. Ook heeft de raad aangegeven dat men graag ziet wat er met de, door hun ingebrachte, politieke prioriteiten is gedaan en waar dat wel of niet is terug te vinden. Hiervoor hebben wij het overzicht van de griffie, die als bijlage bij raadsbrief 35 was gevoegd, uitgebreid met een extra kolom en dit nieuwe overzicht als bijlage bij deze perspectiefnota 2024 gevoegd.

De uit te werken richtingen / inspanningen uit de perspectiefnota zijn een opdracht van de gemeenteraad aan het college om zaken nader uit te werken. Ze zijn uitgangspunt bij de begroting 2024 die later dit jaar wordt opgesteld en waarover ook verdere besluitvorming plaatsvindt. Voor de meeste uit te werken richtingen volstaan we met een algemene omschrijving van het doel, een korte toelichting daarop en het benoemen van mogelijke inspanningen.

Bij een aantal van de uit te werken richtingen ontkomen we er niet aan om naast een algemene omschrijving van de uit te werken richting ook wat dieper in te gaan op mogelijke inspanningen. Een aantal inspanningen is naar onze mening namelijk al concreet genoeg dat wij u reeds in deze perspectiefnota kunnen voorzien van een eerste uitwerking. Hiermee geven we naar verwachting ook invulling aan de roep vanuit de gemeenteraad om wat specifiek en concreter te zijn. Feit is wel dat verdere besluitvorming (zeker over het

beschikbaar stellen van middelen) plaatsvindt bij de begroting 2024 of middels een separaat raadsbesluit als de omstandigheden (de voortgang) daarom vragen.

Het college ziet, met inachtneming van de inbreng vanuit de raadsvergadering van 19 april en 30 mei, op dit moment de volgende uit te werken richtingen:

- Blijvende en zo nodig extra inzet op woningbouw in elke kern passend bij de lokale behoefte (behoud jongeren)
- Behoud en versterken Maatschappelijke voorzieningen / maatschappelijk vastgoed
- Blijven inzetten op deelname aan gebieds- en overlegtafels met aandacht voor balans tussen agrarisch ondernemen en natuur
- Blijvende en zo nodig extra inzet op energiebesparende maatregelen en energiearmoede
- Extra inzet op preventie binnen het sociaaldomein
- Behoud kwaliteit openbare ruimte met name vanuit veiligheid en toerisme
- (extra) inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap

Participatie samenleving

Niet van toepassing.

Externe communicatie

regulier

Financiële paragraaf

De actualisatie van de financiële stand van zaken levert een voordelig saldo over het lopende jaar 2023 op van € 1.146.000. Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve. Rekening houdend met de overige mutaties op deze reserve en het handhaven van de weerstandsratio van 1,5, kan een bedrag van ruim € 3 miljoen worden toegevoegd aan de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen. Deze reserve met incidenteel beschikbare algemene middelen kent daarna een stand van ruim € 8 miljoen.

In meerjarig perspectief levert deze actualisatie van de financiële stand van zaken een bedrag aan structureel ruimte op van ongeveer € 700.000 in 2027.

Deze beide bedragen zijn door het college als uitgangspunt genomen voor de financiële ruimte die beschikbaar is voor het benoemen van nader uit te werken richtingen en inspanningen.

Het totaal van de nader uit te werken richtingen en inspanningen komt uit op de volgende bedragen:

Incidenteel - ten laste van de RIBAM € 6.180.000

Structureel - ten laste van het herziene meerjarige saldo (de begroting) € 700.000

Uitvoering

De nader uit te werken richtingen en inspanningen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2024 waar de verdere besluitvorming plaatsvindt.

Evaluatie

Via de reguliere P&C cyclus

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris

ing. J.L.M. Scholten

de waarnemend burgemeester

J.H.M. Hermans-Vloedveld

Raadsbesluit

Datum: 18 juli 2023
Nummer: 12 B
Onderwerp: Perspectiefnota 2024 Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023, nr. 12 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 11 juli 2023

gelet op het bepaalde in artikel 189 lid 1 van de Gemeentewet

besluit:

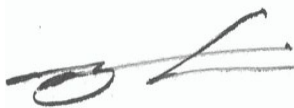
Het voorgestelde besluit te wijzigen als volgt:

De perspectiefnota vast te stellen en

1. Het voordelige saldo over het jaar 2023 ten bedrage van € 1.146.000 te storten in de algemene reserve.
2. Het college opdracht te geven de verschillende richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2024 waar verdere besluitvorming plaatsvindt.
3. Het college opdracht te geven in samenspraak met initiatiefnemers voor de realisatie van MFA's te komen tot financieel haalbare projecten voor zowel gemeente als initiatiefnemers.
4. Het college opdracht te geven zich hierbij niet alleen te beperken tot incidentele financiering vanuit de RIBAM, maar ook op zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden.
5. Het college opdracht te geven de raad hierover een voorstel voor te leggen vóór de begrotingsbehandeling in november 2023.
6. Het college op te dragen in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de MFA in Langeveen om de realisatiekosten te beperken.
7. Het college op te dragen om vóór de behandeling van de begroting 2024 de raad een voorstel voor de leggen voor de realisatie van de MFA in Langeveen inclusief een dekkingsvoorstel.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 juli 2023

de waarnemend griffier,



Drs. J.B. Zijlstra MMC

de waarnemend voorzitter,



J.H.M. Hermans-Vloedbeld