

Aan de gemeenteraad van Tubbergen

Zaaknummer
951741

Bijlagen
1

Onderwerp
Datum collegevergadering: 14 mei 2024, Raadsbrief 2024 nr. 41

Verzenddatum
17 mei 2024

Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?

In onze collegevergadering van 14 mei 2024 hebben wij gesproken over de perspectiefnota 2025.

Ons besluit

In onze vergadering van 14 mei 2024 hebben we besloten u, zoals toegezegd tijdens de raadsbijeenkomst van 23 april 2024, een raadsbrief te doen toekomen.

Toelichting

Opgenomen in bijlage bij deze raadsbrief

Waarom deze raadsbrief?

In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres griffie@tubbergen.nl

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris



Ing. J.L.M.Scholten

de burgemeester



Drs. A.H. Postma

Raadsbrief Perspectiefnota 2025 gemeente Tubbergen

(14 mei 2024)

Aanleiding

In de raadsvergadering van 16 juli 2024 staat de perspectiefnota 2025 op de agenda. 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 2025 die later dit jaar wordt opgesteld en waarover ook verdere besluitvorming plaatsvindt. Met behulp van deze raadsbrief wordt de raad de gelegenheid geboden om de kaderstellende rol te vervullen voorafgaand aan de behandeling van de perspectiefnota 2025 (raadsvergadering juli 2024). Het college wil graag met de raad de richting en kaderstelling consulterend bespreken. Dit zou het college graag doen tijdens de reguliere raadsvergadering van 28 mei aan de hand van de volgende twee onderwerpen:

- Update financiële stand van zaken met een richtinggevende doorkijk van het herziene meerjarige saldo en de belangrijkste reserves
- Nader uit te werken (zoek)richtingen en kaders

In deze raadsbrief treft u een korte toelichting aan. Tijdens de raadsvergadering van 28 mei zal een toelichting worden gegeven op deze beide onderwerpen. Tijdens de informele raadsbijeenkomst van 23 april 2024 bent u geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken en het vervolgproces. Deze notitie en de raadsbijeenkomst van 28 mei sluiten daar op aan. Het is de 28^e vooral de bedoeling u als gemeenteraad te informeren over de meest actuele stand van zaken en u mee te nemen in de richtingen die het college ziet en op wil nemen in de perspectiefnota. De richtingen die in deze notitie zijn benoemd worden afgesloten met een vraag aan de raad. Hierover zal op 28 mei het debat in de raad plaatsvinden. Uiteraard is het voor de raadsleden / raadsfracties mogelijk aanvullende richtingen of politieke prioriteiten in te brengen.

Financiële stand van zaken

De perspectiefnota bevat ook een financieel hoofdstuk waarin een richtinggevende doorkijk wordt gegeven van het herziene meerjarige saldo en de belangrijkste reserves. Dit financiële hoofdstuk geeft de financiële kaders weer voor het opstellen van de begroting 2025.

Het herziene meerjarige saldo zoals we dat op dit moment (dus met de kennis van nu) kunnen inschatten geeft het volgende beeld:

Herzien meerjarig saldo Tubbergen	2024	2025	2026	2027	2028
Herzien meerjarig saldo begroting 2024	-0	2.194	-330	-337	-735
Totaal mutaties bestaand beleid	-430	-1188	-1.239	-817	-634
Totaal onontkoombare intensivering van beleid	-261	-92	-92	-92	-77
Totaal deal met het Rijk	0	-650	650	650	650
Herzien meerjarig saldo na specifieke mutaties	-691	264	-1.011	-596	-796

Tijdens de informele raadsbijeenkomst van 23 april is een toelichting gegeven op (het ontstaan van) het herzien meerjarig saldo en is ook ingegaan op een aantal onzekerheden en aannames. Hier is ook aangegeven dat er in het herziene meerjarige saldo geen (financiële) ruimte beschikbaar is voor nieuwe ambities, nieuw beleid / intensivering van beleid.

Aan de hand van het gepresenteerde herziene meerjarige saldo kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

- Het jaar 2024 sluit met een tekort waarvoor een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve
- Het jaar 2025 sluit. Er vanuit gaande dat dit zo blijft kunnen we er vanuit gaan dat dit niet tot problemen leidt met onze toezichthouder, de provincie Overijssel.
- Vanaf het jaar 2026 kennen we een niet sluitende meerjarenbegroting
- Er is geen (financiële) ruimte voor nieuwe ambities, nieuw beleid / intensivering van beleid

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er op termijn oplossingen moeten worden gezocht en gevonden voor het tekort op de meerjarenbegroting van € 800.000. Feit is echter ook dat we tijd hebben om dit zoeken naar oplossingen zorgvuldig, gedegen en integraal te doen omdat de begroting 2025 sluit. Wel is het college van mening dat reeds nu moeten worden nagedacht en voorgesorteerd op de mogelijke oplossingen. Vandaar dat het college in de perspectiefnota 2025 richting wil geven aan de mogelijke oplossingen in termen van zoekrichtingen

Kan de raad zich vinden in de lijn om in de perspectiefnota 2025 voor te sorteren op mogelijke oplossingen in termen van zoekrichtingen om op termijn te komen tot een sluitende meerjarenbegroting?

Nader uit te werken (zoek)richtingen en kaders

Richting 1 - (financiële) ruimte voor nieuw beleid

Zoals hiervoor onder het herziene meerjarige saldo is aangegeven kent de meerjarenbegroting geen (financiële) ruimte voor (nieuwe) ambities, nieuw beleid / intensiveringen van bestaand beleid. Het college is van mening dat hier in elke (meerjaren)begroting (financiële) ruimte voor moet zijn. Dit betekent dat er, gezien de huidige, thans bekende, financiële situatie alleen ruimte voor nieuw beleid is als dat binnen het bestaande beleid gevonden kan worden. Met andere woorden: er moet eerst bestaand beleid worden ingeleverd voordat nieuw beleid kan worden opgestart (hierna te noemen nieuw voor oud) . Om wat meer gevoel te krijgen bij deze richting hangen we daar een jaarlijks terugkerend structureel bedrag aan € 100.000. Dit geeft meerjarig gezien het volgende beeld:

Richttingen	2024	2025	2026	2027	2028
Jaarlijkse ruimte voor ambities en nieuw beleid		-100	-200	-300	-400
Opdracht voor heroverweging -> nieuw voor oud		100	200	300	400

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het hier stelposten betreft. De besluitvorming over de daadwerkelijke inzet van deze stelposten betrekken we bij het opstellen van de desbetreffende jaarbegroting. Voor de inzet van deze stelposten is een raadsbesluit benodigd.

Kan de raad zich vinden in de richting om meerjarig ruimte te creëren voor nieuw beleid en dit te vinden binnen het bestaande beleid (nieuw voor oud) ?

Richting 2 - Nader uit te werken (zoek)richtingen en kaders

Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting waarin ook ruimte is voor nieuwe ambities, nieuw beleid en intensiveringen van bestaand beleid komen we in de perspectiefnota 2025 tot een totale opgave van € 1,2 miljoen. Deze opgave kan als volgt worden gespecificeerd:

- Sluitend maken meerjarenbegroting € 800.000
- Creëren (financiële) ruimte voor nieuw beleid € 400.000

Om indien nodig tijdig de noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen acht het college het van belang om voorbereid te zijn op een mogelijke bezuinigings-/heroverwegingsoperatie. Om hierop inderdaad voorbereid te zijn wil het college de volgende zoekrichtingen in de perspectiefnota 2025 benoemen om deze daarna in de komende P&C documenten verder uit te werken:

- Brede kritische blik op alle uitvoeringstaken
- Herijken ondersteuningsnetwerk
- Verbonden partijen – Twente brede zienswijze
- Noaberkracht
- Uitvoeringskosten ten laste van specifieke uitkeringen rijk (duurzaamheid)
- Aanpassen (publieke) dienstverlening
- Actualiseren (reserve) coalitieakkoord

- Projectgelden duurzaamheid
- Werkbudgetten
- Stimuleringsregeling woningbouw
- Samenlevingsgericht werken
- Centrumplan (T)
- Veiligheid en handhaving
- Verhogen inkomsten
- Kostendekkende tarieven

Het college heeft er bewust voor gekozen het beleidsterrein openbare ruimte (onderhoud en vervanging) op dit moment niet te benoemen. Naar de mening van het college is er de afgelopen jaren teveel ingeteerd op de budgetten voor onderhoud en vervanging in de openbare ruimte waardoor er achterstand dreigt te ontstaan met mogelijke kapitaalvernietiging en onveilige situaties tot gevolg.

Een eerste uitwerking van het besparingspotentieel dat volgt uit deze zoekrichtingen wordt aangeboden in aanloop naar de begroting 2025. De raad heeft daarbij de keuze om de maatregelen die voldoende concreet zijn uitgewerkt al dan niet te verwerken, mede rekening houdend met de ontwikkelingen in het financieel meerjarenperspectief. Voor zover maatregelen niet worden ingeboekt kunnen deze achter de hand worden gehouden om op een later moment waar nodig te worden ingezet. Ook is het mogelijk dat bepaalde zoekrichtingen in de korte tijd tussen perspectiefnota en begroting nog onvoldoende uitgewerkt kunnen worden. Deze zoekrichtingen worden verder uitgewerkt richting de perspectiefnota 2026.

Kan de raad zich vinden in de aangegeven, nader uit te werken (zoek)richtingen om op termijn te komen tot een sluitende meerjarenbegroting waarin ook (financiële) ruimte is opgenomen voor nieuwe ambities, nieuw beleid en intensiveringen van beleid en is deze weergave van (zoek)richtingen volgens de raad volledig?