

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 84902
Datum vergadering: 29 juni 2020
Datum voorstel: 26 mei 2020
Nummer: A
Onderwerp: perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020)

Voorgesteld raadsbesluit

1. Het eerste programmajournaal 2020 vast te stellen en het voordelige saldo over het jaar 2020 ten bedrage van € 239.000 te storten in de algemene reserve
2. Een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit" in het leven roepen en te voeden met een eenmalige storting van € 1 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
3. De perspectiefnota 2021 vast te stellen en het college opdracht te geven de verschillende richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt

Samenvatting van het voorstel

Het eerste programmajournaal 2020 vormt, samen met de uitkomsten van de jaarverantwoording 2019, de opstap voor de perspectiefnota 2020. Reden waarom het eerste programmajournaal 2020 onderdeel uitmaakt van de perspectiefnota 2021. De perspectiefnota 2021 is de aftrap van de nieuwe P&C cyclus om te komen tot een begroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting. Bij de perspectiefnota stelt de gemeenteraad de kaders vast (doet richtinggevende uitspraken) waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar (in dit geval 2021) moet worden uitgewerkt.

Daarnaast hebben ook de gevolgen van de coronacrisis een plek gekregen in het eerste programmajournaal met uiteraard ook een doorkijk naar de toekomst (perspectiefnota).

Aanleiding voor het voorstel

De basis voor deze perspectiefnota 2021 (inclusief het eerste programmajournaal 2020) ligt in de vastgestelde begroting 2020.

Beoogd resultaat van het voorstel

Het doel van de voorliggende perspectiefnota 2021 (inclusief het eerste programmajournaal) is feitelijk tweeledig. Ten eerste een rapportage over de voortgang van het bestaande beleid en de financiële consequenties daarvan (het eerste programmajournaal 2020). Zowel inhoudelijk maar zeker ook financieel zijn de gegevens uit de jaarverantwoording 2019 hiervoor de belangrijkste input. Daarnaast is ook de stand van zaken over de eerste drie maanden van 2020 meegenomen. Zowel inhoudelijk als financieel geeft deze rapportage op basis van de werkelijkheid uit het (nabije) verleden de huidige stand van zaken aan (het heden). Dit geeft een goede basis om kaders te stellen en richtinggevende uitspraken te doen voor de (nabije) toekomst. Zowel voor het jaar 2020 maar zeker voor het jaar 2021.

Argumentatie

De verschillende argumenten en afwegingen zijn opgenomen in de perspectiefnota 2021 (inclusief het 1e programmajournaal 2020).

Externe communicatie

Persmoment nog te plannen

Financiële paragraaf

Het herziene meerjarige saldo ziet er, rekening houdend met de mutaties op basis van bestaand beleid en de specifieke mutaties als volgt uit

2020 € 239.000 voordeel

2021 € 225.000 voordeel

2022 € 15.000 voordeel

2023 € 104.000 voordeel

2024 € 349.000 voordeel

Met de mogelijke negatieve financiële gevolgen van de Coronacrisis is (nog) geen rekening gehouden omdat we er vooralsnog vanuit gaan dat alle mogelijke "corona kosten" volledig door het Rijk worden gecompenseerd.

de ratio voor ons weerstandsvermogen handhaven we op 1,5 wat overeenkomt met een stand van de algemene reserve van € 4.950.000.

Wij zijn en blijven namelijk van mening dat het hebben en indien mogelijk aanhouden van voldoende weerstandsvermogen van groot belang is om mogelijke risico's te kunnen opvangen. De huidige Corona crisis sterkt ons in deze opvatting

Uitvoering

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris

ing. J.L.M. Scholten

de burgemeester

drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker

Raadsbesluit

Datum: 29 juni 2020
Nummer: B
Onderwerp: perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020)

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 15 juni 2020;

gelet op artikel 189 van de gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording

besluit

1. Het eerste programmajournaal 2020 vast te stellen en het voordelige saldo over het jaar 2020 ten bedrage van € 239.000 te storten in de algemene reserve
2. Een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit" in het leven roepen en te voeden met een eenmalige storting van € 1 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
3. De perspectiefnota 2021 vast te stellen en het college opdracht te geven de verschillende richtingen nader uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2020

De raadsgriffier,

De voorzitter,