

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 854924
Datum vergadering: 7 november 2023
Datum voorstel: 17 oktober 2023
Nummer: A
Onderwerp: Begroting 2024 Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit

1. De begroting 2024 vast te stellen
2. Het voordelige saldo van het begrotingsjaar 2024 ten bedrage van € 2.215.000 te storten in de algemene reserve.

Samenvatting van het voorstel

Deze begroting vindt zijn oorsprong in het collegeakkoord 2022-2026 waarin de richting voor de komende 4 jaar is vastgelegd. In deze begroting 2024 zijn de richtingen uit het collegeakkoord nader geconcretiseerd in termen van wat gaan we doen en wat gaat het kosten.

Aanleiding voor het voorstel

Ieder jaar voor 15 november dient de gemeenteraad de begroting vast te stellen. In dit geval de begroting 2024.

Beoogd resultaat van het voorstel

Vaststellen van de begroting 2024 van de gemeente Dinkelland zodat uitvoering kan worden gegeven aan de richtingen uit het collegeakkoord 2022-2026. En dat alles uiteraard binnen de financiële mogelijkheden die de gemeente Dinkelland heeft en rekening houdend met de verschillende vormen van wet- en regelgeving.

Middels het vaststellen van de begroting 2024 vindt de daadwerkelijke besluitvorming over de toewijzing van de budgetten plaats. Het vaststellen van de begroting is feitelijk de kern van het budgetrecht van de gemeenteraad. Dit budgetrecht houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad het college deze toestemming.

Argumentatie

De begroting 2024 heeft als basis het collegeakkoord gemeente Dinkelland 2022-2026 met de naam "Vernieuwen, verbinden en versterken". Het zogenaamde ambitiedeel van deze begroting is gebaseerd op de volgende 5 opgaven uit dit collegeakkoord:

- Buitengebied in Balans
- Iedereen gezond
- Leefomgeving van de toekomst
- Leefbare kernen
- Gemeente en de Samenleving

In aanvulling hierop zijn in de perspectiefnota 2024 een aantal nader uit te werken richtingen benoemd en toegelicht. De opdracht vanuit de perspectiefnota 2024 is dat deze richtingen nader worden uitgewerkt en worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2024 waar verdere besluitvorming plaatsvindt. Het gaat hier om de volgende uit te werken richtingen (waar ook middelen aan zijn gekoppeld):

- Extra inzet op preventie binnen het sociaal domein
- Extra inzet en versnellingsacties binnen programma leefbare kernen
- Versterken economische en toeristische positie
- Extra reservering Samen Scholen
- Onderhoud en vervanging openbare ruimte
- Behouden en versterken cultuuraanbod

De nadere uitwerking van de richtingen is opgenomen in het "financiële" hoofdstuk van deze begroting 2024 waar ook de voorstellen voor besluitvorming zijn opgenomen. Daarnaast hebben we de nadere inhoudelijke uitwerking van de richtingen in termen van inspanningen en activiteiten ook opgenomen onder de betreffende ambitie/ basisprogramma.

Naast deze nadere uitwerkingen van de richtingen uit de perspectiefnota 2024 wordt deze begroting 2024 ook gekenmerkt door een aantal ontwikkelingen die de nodige risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Als eerste noemen we de druk op de migratieketen waarvan we de gevolgen, zowel op korte als ook op lange termijn, nog niet goed kunnen inschatten. Wat we wel weten is dat deze druk voelbaar is op meerdere plekken in onze organisatie. Zowel bestuurlijk als binnen onze ambtelijke organisatie Noaberkracht. Dat dit ook zal leiden tot druk op onze dienstverlening en voorzieningen en daarmee ook op onze begrotingspositie is welhaast een zekerheid maar valt op dit moment nog niet goed te kwalificeren en te kwantificeren.

Daarnaast lopen ook de financiële gevolgen van de inflatie als een rode draad door deze begroting 2024. We hebben ruim € 0,95 miljoen moeten onttrekken aan de stelpost prijscompensatie om de gevolgen van de gestegen prijzen op te kunnen vangen. De inflatie en zeker ook de stijgende rente werkt ook door in de kostendeckende tarieven voor het riool en de afvalinzameling en -verwerking. Dit betekent een stijging van de lokale lastendruk.

Met de val van het kabinet blijft de onzekerheid over de meerjarige financiële positie van de Nederlandse gemeenten naar verwachting nog wel enige tijd voortduren. Het inmiddels demissionaire kabinet mag strikt formeel enkel nog lopende zaken afhandelen en geen omstreden zaken meer behandelen. De algemene lijn is dat zo'n kabinet zich moet beperken tot spoedeisende zaken en onderwerpen die politiek niet controversieel zijn. Het demissionaire kabinet heeft inmiddels aangegeven de besluitvorming over de financiering van gemeenten, de opschalingskorting over te laten aan een nieuw kabinet.

Participatie samenleving

Niet van toepassing

Externe communicatie

De begroting wordt digitaal gepubliceerd in de begrotingsapp van de gemeente Dinkelland. Daarnaast gaat er een persbericht uit en komt er een oplegger bij de begroting met een aantal financiële kerngegevens en kengetallen.

Financiële paragraaf

De (meerjaren)begroting van de gemeente Dinkelland laat rekening houdend met de verschillende voorstellen uit de begroting 2024 het volgende meerjarige financiële beeld zien.

2024: € 2.215.000 V

2025: € 3.492.000 V

2026: € 55.000 V

2027: € 122.000 V

Dit betekent dat we voor het jaar 2024 een bedrag van € 2.215.000 storten in de algemene reserve. De saldi van de overige jaren betrekken we bij de op te stellen begrotingen van de betreffende jaren. Voor een nadere toelichting op (het ontstaan van) deze meerjarige saldi wordt verwezen naar de bijgevoegde begroting 2024.

Uitvoering

Nadat de gemeenteraad de begroting 2024 heeft vastgesteld wordt deze toegestuurd aan de provincie. De provincie beoordeelt dan of Dinkelland onder preventief of repressief toezicht komt te staan. Wanneer zij kiezen voor preventief toezicht zijn er twee opties: we passen de begroting alsnog aan of we vragen bij alle beslissingen vooraf toestemming aan de provincie. Gezien de sluitende begroting 2024 mag verwacht worden dat de gemeente Dinkelland ook voor het jaar 2024 onder het repressieve toezicht blijft vallen.

Nadat de provincie de toezichtsvorm bepaald heeft wordt er in het kader van interbestuurlijk toezicht bepaald of Dinkelland de kleur groen, oranje of rood krijgt. Gezien de sluitende meerjarenbegroting verwachten we dat de gemeente Dinkelland in 2024 (evenals in 2023) voor het onderdeel financiën de kleur Groen zal krijgen.

Evaluatie

Via de producten uit de (reguliere) P&C cyclus.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Luttkhuis

J.G.J. Joosten

Concept

Raadsbesluit

Datum: 7 november 2023
Nummer: B
Onderwerp: Begroting 2024 Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 31 oktober 2023;

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

besluit:

1. De begroting 2024 vast te stellen
2. Het voordelige saldo van het begrotingsjaar 2024 ten bedrage van € 2.215.000 te storten in de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2023

De raadsgriffier,

De voorzitter,