



Extra Raadsbijeenkomst 11 maart 2025

Begroting 2025 -> P nota 2026

Inleiding / aanleiding

- Begroting 2025
 - Nipt sluitende meerjarenbegroting
 - Ingestemd met de twee stappen oplossing
 - Stap 1 sluitend maken meerjarenbegroting
 - Stap 2 ruimte creëren voor nieuwe ambities c.a.
 - Raad betrekken bij deze 2 stappen
- Raadsvergadering 12 november
 - Begroting 2025 vastgesteld
 - Moties en amendementen

Doel van vandaag

- Informerend en beeldvormend
 - Laatste financiële stand van zaken
 - Intensiveringen – lijn college
 - Maatregelen – lijn college
 - Moties en amendementen
 - Inzicht in:
 - (notitie) beïnvloedbare kosten

Begroting 2025

Herzien meerjarig saldo Dinkelland	2025	2026	2027	2028
Herzien meerjarig saldo perspectiefnota 2025	995	-1.030	-396	-286
Totaal mutaties bestaand beleid	-40	-217	-465	-481
Totaal maatregelen stap 1	302	795	927	977
Herzien meerjarig saldo na maatregelen stap 1	1.257	-452	66	210

Sluitende begroting 2025 -> storting in algemene reserve -> inc. Middelen
 Tekort voor de jaarschijf 2026 -> incidenteel dekken
 College heeft verantwoordelijkheid genomen

Sluitende meerjarenbegroting met lichte ruimte voor nieuw beleid

- aanvullend nieuw beleid moet komen uit de overige zoekrichtingen
- Hier ook vooral de raad bij betrekken -> nieuw voor oud
- Betrekken bij perspectiefnota 2026

Reserves – begroting 2025

Beschikbare algemene incidentele middelen	€
Algemene reserve - weerstandscapaciteit 1,4	5.320.000
Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen	7.250.500
Reserve collegeakkoord 2022-2026	4.856.000
Totaal Beschikbare algemene incidentele middelen begroting 2025	17.426.500

Algemene reserve op orde -> ratio 1,4 = voldoende

Reserve collegeakkoord -> zoekrichting

Ribam -> reeds genomen besluiten De Schalm en Natura Docet en Hoge Vonder voor een totaal van € 1,8 miljoen is verwerkt

Ribam -> “verplichting” -> nog geen besluit over genomen
Fietspad Bornsestraat € 3 miljoen

Naar perspectiefnota 2026

- Herzien meerjarig saldo
- Basis = (meerjaren)begroting uit begroting 2025
- Mutaties bestaand beleid
 - Septembercirculaire 2024
 - Decembercirculaire 2025
 - Precariobelasting

Herzien meerjarig saldo

Herzien meerjarig saldo Dinkelland	2025	2026	2027	2028
Herzien meerjarig saldo begroting 2025	0	-452	66	210
Totaal mutaties bestaand beleid	188	-4	-166	-277
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid	188	-456	-100	-67

Conclusies

- Let wel: betreft een tussenstand
- Niet sluitende meerjarenbegroting -> acties nodig = feitelijk stap 1
- Geen financiële ruimte voor nieuwe ambities, nieuw beleid, intensiveringen van beleid -> stap 2

Intensiveringen

- Lijn / voorstel college

Intensiveringen	2025	2026	2027	2028
Twente Board			275	275
Verkeersveiligheid	300	200		
Beleidsplan Civiele kunstwerken 2025-2029	164	164	164	164
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs				200
Integraal veiligheidsplan Noord-Oost Twente	25			
Totaal intensiveringen	489	364	439	639

Herzien meerjarig saldo

- Na verwerking intensiveringen

Herzien meerjarig saldo Dinkelland	2025	2026	2027	2028
Herzien meerjarig saldo begroting 2025	-	-452	66	210
Totaal mutaties bestaand beleid	188	-4	-166	-277
Totaal intensiveringen	-489	-364	-439	-639
Herzien meerjarig saldo na intensiveringen	-301	-820	-539	-706

Herzien meerjarig saldo

- Gezien de aard van de aangegeven intensiveringen ontkomen we er niet aan deze op te nemen
- Gevolg een niet sluitende meerjarenbegroting
- Zoekrichtingen moeten worden vertaald naar concrete maatregelen om de meerjaren begroting sluitend te krijgen -> feitelijk nog steeds stap 1 met een vleugje stap 2

Zoekrichtingen / maatregelen

- Lijn / voorstel college

Maatregelen	2025	2026	2027	2028
Toeristenbelasting				
- verhoging in NOT verband € 2 en € 1		145	190	284
- reeds meegenomen in stap 1 - 30%		-145	-145	-145
Leerlingenvervoer - PVP	50	50	50	50
Dubbele vergoeding / verzekering Eigen Bijdrage Wmo voorzieningen		96	96	96
Noaberkracht - versnelling organisatieontwikkeling				
- eenmalige investering in versnelling organisatieontwikkeling € 1 miljoen	-565			
- dekking via RIBAM	565			
- opbrengst organisatieontwikkeling € 700.000 (totaal € 1,1 miljoen)	0	170	284	397
Verbonden partijen - Twentebrede zienswijze				
- VRT		46	46	46
Algemene taakstelling Wmo -> naar wettelijk minimum		50	100	150
Totaal maatregelen	50	412	621	878

Herzien meerjarig saldo

- Na verwerking zoekrichtingen / maatregelen

Herzien meerjarig saldo Dinkelland	2025	2026	2027	2028
Herzien meerjarig saldo begroting 2025	0	-452	66	210
Totaal mutaties bestaand beleid	188	-4	-166	-277
Totaal intensiveringen	-489	-364	-439	-639
Totaal maatregelen	50	412	621	878
Herzien meerjarig saldo na maatregelen	-251	-408	81	172

Cocclusies:

- Jaren 2025 en 2026 sluiten niet -> onttrekken aan algemene reserve
- Sluitende meerjarenbegroting met beperkte ruimte voor nieuw beleid

Zoekrichtingen / maatregelen

- Totaal uit stappen 1 en 2 -> begroting 2025 en de huidige lijn college

Alle maatregelen	2025	2026	2027	2028
Totaal maatregelen basisprogramma's	139	587	713	813
Totaal maatregelen inkomsten	100	281	326	420
Totaal maatregelen Noaberkracht	113	339	509	622
Totaal alle maatregelen	352	1207	1548	1855

Reserves

Algemene reserve	
Stand Algemene reserve begroting 2025	5.320.000
saldo jaarverantwoording 2024	
saldo jaarschijf 2025 en 2026	-659.000
vrijval reserve coalitieakkoord	90.000
Herziene stand Algemene reserve	4.751.000

Ratio is 1,25 (voldoende)

Norm is 1,4 -> aanvullende storting nodig van € 569.000

Saldo jaarverantwoording 2024 nog niet bekend

Reserve collegeakkoord

– Actualisatie

Omschrijving	bedrag
Werkbudget buitengebied in balans	100.000
Twenteboard	-10.000
Totaal	90.000

Reserves

Stand RiBAM begroting 2025	7.195.500
Tekort / Surplus algemeen reserve	
verplichtingen	
Fietspad Bornsestraat	-3.000.000
versnelling organisatieontwikeling Noaberkracht	-565.000
Herziene stand RIBAM	3.630.500

Nog geen rekening gehouden met:

- Aanvulling algemene reserve

Recapitulatie na stap 1

- Sluitende meerjarenbegroting met beperkte ruimte voor nieuw beleid
 - Dus nieuwe investeringen, nieuw beleid, intensivering van beleid met structurele kosten pas mogelijk als “oud” (bestaand) beleid wordt geschrapt
- RIBAM kent op dit moment € 3,6 miljoen aan vrije ruimte
 - Voor investeringen en intensiveringen met een incidenteel karakter wel de nodige ruimte

Moties en amendementen

- Amendementen

- Twente FM - -> opdracht voor 2026 indien nodig
- Betrekken en waarderen van kinderen - > opdracht voor 2027
- Wijzigen afvaltarieven -> verwerkt -> alleen voor 2025

- Moties

- Dorpsbieb Weerselo -> opdracht voor subsidie
- Tijdelijke woonconcepten
- Veiligheid Itterbergstraat -> plan met fin. Onderbouwing
- Verkeersveiligheid Legtenbergstraat -> maatregelen

Notitie beïnvloedbaarheid

- Word bestand met de naam “notitie beïnvloedbaarheid”
 - Niet beïnvloedbaar
 - Niet direct beïnvloedbaar
 - Beperkt / nauwelijks beïnvloedbaar
 - Beïnvloedbaar

Voorbeeld programma economie

Totaal lasten			2.357.678
Niet beïnvloedbaar			
DBL NK			156.729
BIZ			81.920
kapitaallasten			4.014
Grondexploitaties bedrijventerreinen			1.610.213
Nuauwelijks/ bepekt beïnvloedbaar			
Kermis			18.000
markten			9.540
Niet direct beïnvloedbaar			
Recreatieschap			260.762
beïnvloedbaar			
Toeristisch ondernemersfonds /VVV			200.000
werkbudget bedrijfsconsulenten			15.000
ondernemersloket			1.500

Toevoeging: Bedrijfsconsulent

Notitie beïnvloedbaarheid

- De “notitie beïnvloedbaarheid” wordt in de loop van deze week via de griffie verzonden aan de raadsleden
- Om raadsleden optimaal te faciliteren en om technische vragen tijdens de commissie van 8 april te voorkomen biedt het college aan een technisch vragenuur te organiseren -> bijvoorbeeld voorafgaand aan de raad van 25 maart 2025

Status en vervolg

- De geschetste lijnen van het college t.a.v. van de intensiveringen en zoekrichtingen / maatregelen wil het college als voorstel opnemen in de perspectiefnota 2026
- Op 16 januari 2025 hebben de colleges van D en T overeenstemming bereikt over de versnelling op de organisatieontwikkeling Noaberkracht

Commissie 8 april

- Vragen aan de fracties:
 - Kunt u zich vinden in de lijn van het college zoals die op 11 maart 2025 is aangegeven?
 - Mist u zaken in de lijn van het college die u graag toegevoegd ziet? -> indien hieraan financiële consequenties zijn verbonden ook graag suggesties ter dekking aangeven.
 - Wilt u het college nog andere kaders en richtingen meegeven dan die nu vanuit financieel beleid en/of college-/akkoord leidend zijn en die u graag verder uitgewerkt ziet?

Planning P-nota 2026

- Dec.24 – Feb.25 voorbereiding college
- 16 Januari 2025 colleges D en T
- 11 maart 2025 raadsbijeenkomst
- 25 maart 2025?? TVU beïnvloedbare kosten
- 8 april 2025 commissie
- 3 juni 2025 P-nota in college
- 1 juli 2025 P-nota in commissie
- 8 juli 2025 P-nota in raad