

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 799405
Datum vergadering: 18 juli 2023
Datum voorstel: 20 juni 2023
Nummer: A
Onderwerp: Perspectiefnota 2024 Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit

De perspectiefnota vast te stellen en

1. Het voordelige saldo over het jaar 2023 ten bedrage van € 1.225.000 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 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. Daarnaast vindt ook een actualisatie van de financiële stand van zaken plaats waarover in deze perspectiefnota besluitvorming plaatsvindt.

Aanleiding voor het voorstel

De basis voor deze perspectiefnota 2024 ligt in de vastgestelde begroting 2023. Deze begroting 2023 heeft als basis het collegeakkoord 2022-2026 met de naam "Vernieuwen, verbinden en versterken".

Beoogd resultaat van het 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 verdere besluitvorming plaatsvindt. Via deze twee lijnen kan de gemeenteraad "aan de voorkant" zijn kaderstellende 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 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 1,4 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 verdere besluitvorming plaatsvindt.

Wij zijn er ons van bewust dat de inhoudelijke opgaven voor Dinkelland omvangrijk en complex zijn. En veel van wat er op ons af komt is nog lang niet uitgekristalliseerd; denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen met betrekking tot het buitengebied, het milieu, de volkshuisvesting en de zorg. Om adequate antwoorden te kunnen geven in de dynamische omgeving van actuele en nieuwe maatschappelijke vraagstukken is een goed samenspel tussen raad en college essentieel. Wij willen dan ook graag inzetten op beleidsvorming en besluitvormingsprocessen gebaseerd op meer en eerdere betrokkenheid vanuit raad en samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we in die verbinding het best kunnen komen tot passende, krachtige en vernieuwende antwoorden. De antwoorden die de inwoner van Dinkelland verdient. Vandaar dat we in het Collegeakkoord gemeente Dinkelland 2022-2026 hebben gekozen voor een samenlevingsgerichte bestuursstijl. Een eerste stap om te komen tot meer betrokkenheid vanuit de raad bij de perspectiefnota was de bijeenkomst van 30 mei j.l. voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering.

Aan de hand van een notitie heeft het college de uit te werken richtingen op een informele manier met de raad besproken. Ook is in de betreffende notitie en dus ook tijdens de bijeenkomst van 30 mei stilgestaan bij de stand van zaken van de zogenaamde verzamelmotie en de financiële stand van zaken. Centrale vraag in de notitie was of de raad zich kon vinden in de aangegeven, nader uit te werken richtingen, en is deze weergave volgens de raad volledig. Tijdens de bijeenkomst van 30 mei zijn de uit te werken richtingen besproken en toegelicht door het college. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen zodat wij de nader uit te werken richtingen uit de notitie hebben opgenomen in deze perspectiefnota 2024.

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.

De nader uit te werken richtingen die het college op dit moment ziet zijn de volgende:

- 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

Participatie samenleving

N.v.t.

Externe communicatie

Regulier

Financiële paragraaf

De actualisatie van de financiële stand van zaken levert een voordelig saldo over het lopende jaar 2023 op van € 1.225.000. Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve. Rekening houdend met de overige mutaties op deze reserve en het handhaven van de weerstandsratio van 1,4 kan een bedrag van ruim € 3,6 miljoen worden toegevoegd aan de Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen. Deze reserve met incidenteel beschikbare algemene middelen kent daarna een stand van ruim € 16,1 miljoen. In meerjarig perspectief levert deze actualisatie van de financiële stand van zaken een bedrag aan structureel ruimte op van ongeveer € 900.000 in 2026. 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 € 13.000.000

- structureel - ten laste van het herziene meerjarige saldo (de begroting) € 900.000

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

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

Drs. C.H.A.A. Luttkhuis

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit

Datum: 18 juli 2023
Nummer: B
Onderwerp: Perspectiefnota 2024 Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,

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

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 18 juli 2023;

gelet op het bepaalde in artikel 198 lid 1 van de Gemeentewet

besluit:

De perspectiefnota vast te stellen en

1. Het voordelige saldo over het jaar 2023 ten bedrage van € 1.225.000 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.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 juli 2023

De raadsgriffier,

De voorzitter,