

Raadsvoorstel

Onderwerp	Zomerbrief 2023
Datum collegebesluit	12 juni 2023
Zaaknummer	542843
Portefeuillehouder	H.J. Scholten
Medewerker	Klein Tank, R.M.J. (Richard)

Doel

Elk jaar maken we een zomerbrief. Bijgaand treft u aan de zomerbrief 2023. Daarmee geven we de start voor de voorbereiding van de programmabegroting voor het volgende jaar (2024). We slaan daarmee de eerste piketpalen voor zowel doelen (beleid) als financiën (budget), die in de programmabegroting worden uitgewerkt. Dit betekent dat voorstellen voor nieuw beleid in beginsel betrekking hebben op 2024 en later. Besluitvorming daarover verloopt via de programmabegroting. Uitzondering hierop vormen enkele voorstellen die al op 2023 betrekking hebben. Besluitvorming daarover vindt plaats via bijgaand (ontwerp-) besluit. We geven in de zomerbrief ook een tussenstand van de ontwikkelingen in het lopende jaar bij wijze van 1^e bestuursrapportage 2023.

Voorstel

1. Kennisnemen van de zomerbrief 2023 als basis voor de komende programmabegroting 2024.
2. De 11^e programmawijziging 2023 vaststellen, namelijk de autonome ontwikkelingen zomerbrief/1^e bestuursrapportage 2023.
3. De 12^e programmawijziging 2023 vaststellen, namelijk de voorstellen nieuw beleid 2023.
4. Desgewenst aanvullende voorstellen inclusief dekking te doen die wij in de voorbereiding van de programmabegroting 2024 kunnen betrekken.

Argumenten

1.1. De zomerbrief vormt de start van een nieuwe budgetcyclus.

Dat we werken met een zomerbrief (kadernota) heeft de raad vastgelegd in de Financiële verordening. Doel van de zomerbrief is om, vooruitlopend op de programmabegroting 2024 die in het najaar volgt, de raad alvast inzicht te bieden in de financiële vooruitzichten voor volgend jaar. Doel is ook om de raad in de gelegenheid te stellen richtinggevende uitspraken te doen (kaders stellen), bijvoorbeeld over wensen voor nieuw beleid of over maatregelen om de begroting sluitend te maken.

1.2. In vervolg op de recent vastgestelde themanotities hebben wij een aantal concrete nieuwe voorstellen voor 2024 en latere jaren opgenomen.

De raad heeft in mei 2023 de themanotities vastgesteld, waarmee invulling wordt gegeven aan de coalitievisie "Actief Noaberschap 2022-2026". Daarin zijn, verdeeld over de zes thema's: sociaal domein, agrarische sector, ondernemen, veiligheid, duurzaamheid en wonen projecten, initiatieven c.q. investeringen aangekondigd, die de komende jaren worden uitgevoerd. Daarbij lag de nadruk op de inzet van incidentele middelen ten bedrage van plm. 8,6 miljoen euro.

De voorstellen die nu in de zomerbrief zijn voorgedragen sluiten deels rechtstreeks aan op de doelstellingen uit de themanotities (bijv. de impuls in onze BOA-capaciteit of de reservering voor komende investeringen in maatschappelijke voorzieningen zoals MFA's). En voor het overige deel betreft het voorstellen om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren, zoals investering in digitale dienstverlening of het inkoop- en contractmanagement.

1.3. De zomerbrief bevat ook een raming van de ontwikkeling van de algemene reserve, de reserve majeure projecten en de reserve grondexploitaties.

Onderdeel van de voorstellen voor nieuw beleid is een tweetal mutaties in de algemene reserve, namelijk een storting vanuit de reserve grondexploitatie en een onttrekking ten gunste van de reserve majeure projecten. Ook de verwerking van het saldo van de jaarrekening 2022 is hierin reeds verwerkt. Zie ook de tabellen op pagina 13 van de zomerbrief 2023.

2.1. De zomerbrief geeft een weergave van de autonome ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de programmabegroting 2023 hebben voorgedaan.

Autonome ontwikkelingen zijn meevallers of tegenvallers die in november vorig jaar bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 nog niet werden voorzien en die onvermijdelijk zijn voor de gemeente. Deze autonome ontwikkelingen leiden tot wijziging van de lopende begroting 2023. Daarom is op dit onderdeel een expliciet besluit van uw raad vereist. Aan de orde zijn uiteenlopende ontwikkelingen, deels binnen het sociaal domein, deels binnen het fysieke domein en deels binnen de bedrijfsvoering van de organisatie. Voor een toelichting verwijzen wij naar de betreffende programma's in de zomerbrief.

3.1 De zomerbrief bevat (naast de voorstellen voor nieuw beleid 2024 en later) een enkel nieuw budgetvoorstel waarvan het wenselijk is om dit al in 2023 beschikbaar te stellen, namelijk voor de professionalisering van de inkoopfunctie.

Na vertrek van onze gemeentelijke inkoopadviseur in verband met pensionering wordt deze functie momenteel op interimbasis ingevuld. Het betreft een functie die centraal in de organisatie is belegd en waarbij de functionaris betrokken is bij uiteenlopende openbare (Europese) aanbestedingen die de gemeente dient te volgen. De ingehuurde interim functionaris is expert op het gebied van gemeentelijke inkoop en heeft op ons verzoek een vergelijkend onderzoek gedaan naar de wijze waarop inkoopfuncties binnen gemeentelijke organisatie zijn opgebouwd, welke functies hierbij onderscheiden dienen te worden en welke formatieve omvang hierbij noodzakelijk te achten is voor een gemeente van onze omvang. De actiepunten uit het Verbeterplan hack vormden mede aanleiding voor ons om dit onderzoek te laten verrichten. Het onderzoek heeft geresulteerd in een projectvoorstel voor professionalisering van het inkoop- en contractmanagement. Wij hebben ingestemd met dit projectvoorstel en vinden het belangrijk hier al in 2023 mee van start te kunnen gaan. Om de implementatie hiervan te borgen is het gewenst om al dit jaar met de werving van nieuwe medewerkers te kunnen starten.

4.1 Wij nodigen de raad uit om ons college voorstellen en suggesties mee te geven die wij kunnen gebruiken bij de uitwerking en voorbereiding van de komende programmabegroting 2024.

Met behulp van de instrumenten die de raad ten dienste staan (moties of amendementen) kunnen kaderstellende uitspraken worden gedaan, die wij kunnen verwerken in de ontwerp programmabegroting 2024. Het is daarbij wenselijk om eventuele wensen voor nieuw beleid gepaard te laten gaan van een passende dekking. Het voordeel om dergelijke kaders nu al mee te geven is dat dit ons de mogelijkheid biedt hier in de ontwerp-programmabegroting die in september-oktober volgt, alvast rekening mee te houden.

Risico's

Aan dit voorstel zijn geen directe risico's verbonden. Uitgangspunt voor het budgettair perspectief is, dat we koersen op een sluitende begroting 2024. Het reeds eerder aangekondigde meerjarige tekort in 2026-2027 vormt wel een risico. Maar het betreft een verwacht tekort als gevolg van ontwikkelingen op rijksniveau (met name de korting van € 3 miljard die het Rijk wil doorvoeren op het Gemeentefonds) waar veel gemeenten mee kampen. Wij kiezen er bewust voor als signaalwerking naar Rijk, VNG en provincie, om dit tekort bewust in de cijfers van ons financieel meerjarenperspectief in beeld te houden.

Dat wil zeggen dat we niet anticiperen op eventuele bezuinigingen of andere dekkingsmaatregelen. De regionale en landelijke (lobby-) inspanningen zijn erop gericht om hiervoor tijdig nog een passende oplossing te verkrijgen. Ook andere gemeenten laten zien dat er financiële problemen dreigen wanneer het Rijk (bij gelijkblijvend takenpakket) niet tot structurele compensatie overgaat.

Alternatieven

M.b.t. de keuze in nieuw beleid zijn alternatieve en/of aanvullende keuzes te maken.

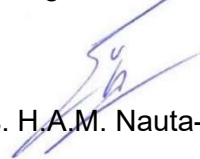
Vervolg

Na besluitvorming over de zomerbrief 2023 zal het college de programmabegroting 2024 voorbereiden, die komend najaar aan de raad wordt aangeboden.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n)

1. Zomerbrief 2023
2. Begrotingswijziging: 11^e Programmawijziging: "Autonome ontwikkelingen"
3. Begrotingswijziging: 12^e Programmawijziging: "Voorstellen nieuw beleid 2023"