



Zaaknummer: 1320803

Raadsvergadering d.d. 5 juli 2022 agendapunt 14

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 14 juni 2022

Portefeuillehouder(s):	H. de Graaf
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: E-mail adres:	R.B. Gras 06 25 00 78 05 <a href="mailto:r.gras@tynaarlo.nl">r.gras@tynaarlo.nl</a>
Bijlage(n):	Integrale voortgangsrapportage 2022

### Onderwerp

Integrale voortgangsrapportage 2022

### Gevraagd besluit

De raad besluit:

- 1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2022.
- 2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het hoofdstuk 'aanvragen niet beleid'.
- 3) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 636.000 voordelig (incidenteel) in 2022 ten laste brengen van de ARG1.
- 4) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 624.000 nadelig (structureel) in 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting.
- 5) De incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 72.442 in 2023, € 73.441 in 2024, € 74.801 in 2025 en € 74.836 in 2026 ten laste brengen van de ARG1.
- 6) De structurele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 597.584 in 2022, € 1.119.823 in 2023, € 1.133.961 in 2024, € 1.148.878 in 2025 en € 1.161.327 in 2026 op te nemen in de meerjarenbegroting.
- 7) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:
  - a. Een economisch krediet van € 100.000 voor het uitbreiden van het vegetatiedak op het gemeentehuis. De structurele kapitaallast van € 6.250 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.
  - b. Een economisch krediet van € 310.000 voor het plaatsen van een vegetatiedak op MFA Borchkwartier. De structurele kapitaallast van € 19.375 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.
  - c. Een economisch krediet van € 25.000 voor het repareren van het hoofdriool aan de Oude badweg in Eelderwolde. De structurele kapitaallast van € 813 te dekken uit de voorziening riolering.
  - d. Een economisch krediet van € 170.000 voor het vervangen van wervelventielen in het rioelstelsel in Zuidlaren. De structurele kapitaallast van € 13.458 te dekken uit de voorziening riolering.
  - e. Een economisch krediet van € 40.000 voor het plaatsen van een rioelgemaal bij de flat De Sluiswachter in Eelderwolde. De structurele kapitaallast van € 1.389 te dekken uit de voorziening riolering.
  - f. Een economisch krediet van € 1.200.000 voor het vervangen van de bruggen Nieuwe Dijk in Zuidlaren en de start vervanging brug de Knijpe in Zuidlaarderveen.



- De structurele kapitaallast van € 39.000 te dekken uit de BOR Bruggen.
- 8) In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
    - a. Het krediet 'ICT Maatregelen uitfaseren oude servers' te verhogen met € 40.000 voor het uitfaseren van de hardware van oude servers. De kapitaallast van € 10.500 ten laste te brengen van de ARG1.
    - b. Het krediet t.b.v. het accommodatiebeleid Zuidlaren te verhogen met € 11.325.000 en de structurele kapitaallasten van € 521.942 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.
  - 9) In te stemmen voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2022 en daarvoor een bedrag van € 145.000 beschikbaar te stellen uit de reserve informatiebeleid.
  - 10) Akkoord te gaan met de geformuleerde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023-2026.
  - 11) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

### **Wat willen wij hiermee bereiken?**

Rond deze tijd van het jaar ontvangt u ieder jaar van ons een Voorjaarsbrief over het lopende begrotingsjaar en een Perspectievennota voor daaropvolgende jaren. Via de Voorjaarsbrief informeren we u over afwijkingen ten opzichte van de door u vastgestelde begroting en vragen we u de begroting te wijzigen om deze weer aan te laten sluiten bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Via de Perspectievennota informeren we u over de financiële vooruitzichten en vragen we u een besluit over de te hanteren kaders voor de volgende (meerjaren)begroting die u in het najaar ontvangt.

Op 19 april van dit jaar hebt u ons toestemming gegeven dit jaar af te wijken van de hierboven geschetste procedure met het oog op de verkiezingen. Op dat moment was de coalitie in wording in onderhandeling en was het wachten op een bestuursakkoord met daarin de ambities en kaders van de nieuwe coalitie voor de komende begroting(en). In een verkiezingsjaar is het gebruikelijk om niet de Perspectievennota als uitgangspunt te gebruiken voor de begroting, maar het nieuwe bestuursakkoord, zodat er een verbinding ontstaat tussen verkiezingen, coalitievorming en begroting. We hebben u daarom in april voorgesteld de Voorjaarsbrief en Perspectievennota te vervangen door een Voortgangsrapportage met daarin voorstellen voor bijstelling van de lopende begroting en de beschikbare financiële ontwikkelingen en kaders in meerjarig perspectief en daarop uw akkoord gekregen.

Voor u ligt nu de aangekondigde Voortgangsrapportage die wij u aanbieden ter bespreking in uw raadsvergadering van 5 juli. En op 24 mei is ook het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie inclusief een financiële paragraaf gepresenteerd. Met uw inbreng op en besluitvorming over deze twee documenten gaan wij vanaf de zomer aan de slag met de begroting voor 2023 en verder en hopen wij de begroting van 2022 op een aantal punten te kunnen bijstellen.

### **Waarom komen we nu met dit voorstel?**

In de financiële verordening is opgenomen dat wij u in het voorjaar informeren over de belangrijkste zaken ten aanzien van het lopende begrotingsjaar en een voorstel aanbieden voor de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar. Met deze integrale voortgangsrapportage komen wij deze toezeggingen na.

### **Wat ging er aan vooraf**

De begroting 2022 is door uw raad vastgesteld in november 2021. Daarmee zijn de budgetten voor het begrotingsjaar door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

### **Hoe informeren we de inwoners?**

De integrale voortgangsrapportage 2022 wordt beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website, evenals de website van de gemeenteraad.

### **Hoe zijn de financiën opgebouwd?**



Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale voortgangsrapportage 2022.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

P. Koekoek,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 14

Betreft: Integrale voortgangsrapportage 2022

Raadsvoorstel Integrale voortgangsrapportage 2022

---

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2022;

Overwegende dat de integrale voortgangsrapportage 2022 relevante informatie behelst inzake de gemeentelijke financiën en de ontwikkelingen binnen verschillende beleidsterreinen en dat hiermee de kaders voor de op te stellen begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 worden vastgesteld.

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de financiële verordening;

## **B E S L U I T:**

De raad besluit

- 1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2022.
- 2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het hoofdstuk 'aanvragen niet beleid'.
- 3) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 636.000 voordelig (incidenteel) in 2022 ten laste brengen van de ARG1.
- 4) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 624.000 nadelig (structureel) in 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting.
- 5) De incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 72.442 in 2023, € 73.441 in 2024, € 74.801 in 2025 en € 74.836 in 2026 ten laste brengen van de ARG1.
- 6) De structurele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 597.584 in 2022, € 1.119.823 in 2023, € 1.133.961 in 2024, € 1.148.878 in 2025 en € 1.161.327 in 2026 op te nemen in de meerjarenbegroting.
- 7) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:
  - a. Een economisch krediet van € 100.000 voor het uitbreiden van het vegetatiedak op het gemeentehuis. De structurele kapitaallast van € 6.250 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.
  - b. Een economisch krediet van € 310.000 voor het plaatsen van een vegetatiedak op MFA Borchkwartier. De structurele kapitaallast van € 19.375 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.
  - c. Een economisch krediet van € 25.000 voor het repareren van het hoofdriool aan de Oude badweg in Eelderwolde. De structurele kapitaallast van € 813 te dekken uit de voorziening riolering.
  - d. Een economisch krediet van € 170.000 voor het vervangen van wervelventielen in het rioolstelsel in Zuidlaren. De structurele kapitaallast van € 13.458 te dekken uit de voorziening riolering.
  - e. Een economisch krediet van € 40.000 voor het plaatsen van een rioolgemaal bij de flat De Sluiswachter in Eelderwolde. De structurele kapitaallast van € 1.389 te dekken uit de voorziening riolering.
  - f. Een economisch krediet van € 1.200.000 voor het vervangen van de bruggen Nieuwe Dijk in Zuidlaren en de start vervanging brug de Knijpe in Zuidlaarderveen. De structurele kapitaallast van € 39.000 te dekken uit de BOR Bruggen.
- 8) In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
  - a. Het krediet 'ICT Maatregelen uifaseren oude servers' te verhogen met € 40.000 voor het uifaseren van de hardware van oude servers. De kapitaallast van €



10.500 ten laste te brengen van de ARG1.

b. Het krediet t.b.v. het accommodatiebeleid Zuidlaren te verhogen met € 11.325.000 en de structurele kapitaallasten van € 521.942 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.

- 9) In te stemmen voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2022 en daarvoor een bedrag van € 145.000 beschikbaar te stellen uit de reserve informatiebeleid.
- 10) Akkoord te gaan met de geformuleerde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023-2026.
- 11) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

Vries, 5 juli 2022

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,      voorzitter

R.J. Puite,                  griffier