



Zaaknummer: 1452498

Raadsvergadering d.d. 4 juli 2023 agendapunt 10

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 12 juni 2023

Portefeuillehouder(s):	J.E. de Graaf
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: E-mail adres:	G. Reilink 706 <a href="mailto:g.reilink@tynaarlo.nl">g.reilink@tynaarlo.nl</a>
Bijlage(n):	Integrale voortgangsrapportage 2023

### Onderwerp

Integrale voortgangsrapportage 2023

### Gevraagd besluit

De raad besluit:

- 1) Kennis te nemen van de ontwikkelingen en voortgang van activiteiten per hoofdstuk in 2023.
- 2) In te stemmen met de actualisaties van de exploitatie per hoofdstuk voor de jaren 2023 – 2027.
- 3) De begrotingsbijstellingen 2023 met een nadelig saldo van € 1.051.000 inclusief cao verhoging ten laste brengen van de ARG1.
- 4) De incidentele begrotingsbijstellingen van 2024 ad € 375.000, 2025 ad € 150.000, 2026 ad € 100.000 en 2027 ad € 6.000 ten laste brengen van de Argi
- 5) De structurele begrotingsbijstellingen 2024-2027 opnemen in de meerjarenbegroting 2024-2027.
- 6) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende maatschappelijke kredieten waarvan de kosten worden gedekt uit de ARG1:
  - a. een maatschappelijk krediet van € 75.000 met een subsidiebijdrage van € 30.000 in 2023 voor het opstellen van een natuurwaardenkaart
  - b. een maatschappelijk krediet van € 500.000 in 2023 voor het opstellen van een soortenmanagementplan
  - c. een maatschappelijk krediet van € 20.000 in 2024 voor een inventarisatie ten behoeve van het inbreiden en herstructureren van bedrijventerreinen
  - d. een maatschappelijk krediet van € 40.000 in 2024 voor de actualisatie van de grondpositie en het grondbeleid
  - e. een maatschappelijk krediet van € 1.000.000 in 2024 voor het behoud van het ensemble De Buitenplaats.



- 7) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende economische kredieten en de bijbehorende dekking:
- a. een economische krediet voor vervanging verkeersregelinstallatie Hogeweg Zuidlaren van € 30.000 in 2023. De structurele kapitaallast van € 2.300 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2024.
  - b. een economische krediet voor de voorbereiding van de nieuwbouw gemeentewerf (startjaar 2023) van € 250.000 De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet worden gedekt uit het in de begroting beschikbare kapitaallastenbudget voor de vervanging van gebouwen van de gemeentewerf.
  - c. een economische krediet voor het vervangen van de dekvloer bij MFA Borchkwartier van € 500.000 in 2023. De structurele kapitaallast van € 25.000 op te nemen in de meerjarenbegroting en deze kapitaallasten te dekken middels een nog te vormen bestemmingsreserve van € 565.000 te vormen uit de ARG1.
  - d. een economische krediet voor het terugplaatsen en vervangen van hoge holtjes (bruggen) Zuidlaardervaartje van € 200.000. De structurele kapitaallast (na verrekening met 50% subsidiebijdrage) van € 4.350 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
  - e. een economische krediet voor een elektrisch aangedreven rioolvrachtauto van € 319.000 in 2024. De structurele kapitaallast van € 24.500 op te nemen in de meerjarenbegroting vanaf 2025 en op te vangen binnen het taakveld riolering.
  - f. een economische krediet voor de vervanging van tractie in 2024 voor in totaal € 395.000. De structurele kapitaallast van € 43.500 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
  - g. een economische krediet voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie van de Kamp van € 500.000 in 2024. De structurele kapitaallast van € 38.333 op te nemen in de meerjaren-begroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
  - h. een economische krediet voor het vervangen van de gevelisolatie van de Kamp van € 190.000 in 2024. De structurele kapitaallast van € 9.500 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
  - i. een economische krediet voor camerabeveiliging bij MFA Borchkwartier van € 24.000 in 2024. De structurele kapitaallast van € 2.640 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
- 8) In te stemmen met het aanpassen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
- a. het krediet voor de uitwerking van het centrumplan Zuidlaren verhogen met € 200.000 in 2023 en tevens de inkomsten uit subsidiebijdragen met eenzelfde bedrag verhogen.
  - b. het krediet voor de nieuwbouw van de Rkbs Mariaschool in Eelde van € 2.301.000 verhogen tot € 3.332.000 vanwege een toename van het aantal leerlingen en gestegen bouwkosten.
  - c. de kredieten voor verduurzaming van het gemeentehuis, de Kamp, aula Paterswolde, aula Walakkers, MFA Borchkwartier, MFA Yders Hoes en MFA Zeijen verhogen met € 1.793.000.
  - d. de kredieten voor het verduurzamen van gemeentelijke accommodaties (gemeentehuis, de Kamp, MFA's) gezien de gestegen prijzen verhogen met € 326.000.
  - e. het krediet voor vervanging van de tractor op te hogen met € 30.000 vanwege forse prijsstijgingen.
- 9) In te stemmen met het verhogen van de bestaande geldlening aan stichting zwembaden met € 380.000 in 2023 ten behoeve van verduurzaming zwembad Aqualaren.
- 10) In te stemmen met een onttrekking van € 36.000 uit de bestemmingsreserve informatiebeleid voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2023.
- 11) In te stemmen met een onttrekking van € 132.617 uit de bestemmingsreserve bruisende kernen voor het uitvoering geven aan het initiatief hanging baskets vanuit de notitie Bloemendorp Eelde-Paterswolde, het aansluiten bij ideeën door en voor jongeren voor de Centrumontwikkeling Zuidlaren. En de verdere uitvoering van de actie-agenda Vries



12) Akkoord te gaan met de geformuleerde financiële uitgangspunten voor de begroting 2024-2027.

13) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

**Wat willen wij hiermee bereiken?**

Net als in voorgaand jaar ontvangt u van ons dit jaar een Integrale voortgangsrapportage. Hierin zijn de Voorjaarsbrief 2023 en de Perspectievennota 2024-2027 geïntegreerd in één rapportage. Het onderdeel Voorjaarsbrief heeft betrekking op het lopende begrotingsjaar (2023) en de Perspectievennota op de daaropvolgende jaren tot en met 2027. 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 begroting 2024 die u in het najaar ontvangt, alsmede de voorgestelde beleidsrichting voor de komende jaren.

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

In de financiële verordening 212 van de gemeente Tynaarlo 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 2023 is door uw raad vastgesteld in november 2022. Daarmee zijn de budgetten voor het begrotingsjaar door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

**Hoe informeren we de inwoners?**

De integrale voortgangsrapportage 2023 wordt beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website, evenals de website van de gemeenteraad.

**Wanneer gaan we het uitvoeren?**

Uitvoering vindt plaats in de betreffende jaren die genoemd zijn bij de verschillende onderdelen in de integrale voortgangsrapportage.



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

Hiervoor wordt verwezen naar de Integrale voortgangsrapportage 2023.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

burgemeester

P. Koekoek,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 10

Betreft: Integrale voortgangsrapportage 2023

Raadsvoorstel Integrale voortgangsrapportage 2023

---

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2023

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

De raad besluit:

- 1) Kennis te nemen van de ontwikkelingen en voortgang van activiteiten per hoofdstuk in 2023.
- 2) In te stemmen met de actualisaties van de exploitatie per hoofdstuk voor de jaren 2023 – 2027.
- 3) De begrotingsbijstellingen 2023 met een nadelig saldo van € 1.051.000 inclusief cao verhoging ten laste brengen van de ARG1.
- 4) De incidentele begrotingsbijstellingen van 2024 ad € 375.000, 2025 ad € 150.000, 2026 ad € 100.000 en 2027 ad € 6.000 ten laste brengen van de Argi
- 5) De structurele begrotingsbijstellingen 2024-2027 opnemen in de meerjarenbegroting 2024-2027.
- 6) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende maatschappelijke kredieten waarvan de kosten worden gedekt uit de ARG1:
  - f. een maatschappelijk krediet van € 75.000 met een subsidiebijdrage van € 30.000 in 2023 voor het opstellen van een natuurwaardenkaart
  - g. een maatschappelijk krediet van € 500.000 in 2023 voor het opstellen van een soortenmanagementplan
  - h. een maatschappelijk krediet van € 20.000 in 2024 voor een inventarisatie ten behoeve van het inbreiden en herstructureren van bedrijventerreinen
  - i. een maatschappelijk krediet van € 40.000 in 2024 voor de actualisatie van de grondpositie en het grondbeleid
  - j. een maatschappelijk krediet van € 1.000.000 in 2024 voor het behoud van het ensemble De Buitenplaats.
- 7) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende economische kredieten en de bijbehorende dekking:
  - j. een economische krediet voor vervanging verkeersregelinstallatie Hogeweg Zuidlaren van € 30.000 in 2023. De structurele kapitaallast van € 2.300 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2024.
  - k. een economische krediet voor de voorbereiding van de nieuwbouw gemeentewerf (startjaar 2023) van € 250.000 De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet worden gedekt uit het in de begroting beschikbare kapitaallastenbudget voor de vervanging van gebouwen van de gemeentewerf.
  - l. een economische krediet voor het vervangen van de dekvloer bij MFA Borchkwartier van € 500.000 in 2023. De structurele kapitaallast van € 25.000 op te nemen in de meerjarenbegroting en deze kapitaallasten te dekken middels een nog te vormen bestemmingsreserve van € 565.000 te vormen uit de ARG1.



- m. een economische krediet voor het terugplaatsen en vervangen van hoge holtjes (bruggen) Zuidlaardervaartje van € 200.000. De structurele kapitaallast (na verrekening met 50% subsidiebijdrage) van € 4.350 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
- n. een economische krediet voor een elektrisch aangedreven rioolvrachtauto van € 319.000 in 2024. De structurele kapitaallast van € 24.500 op te nemen in de meerjarenbegroting vanaf 2025 en op te vangen binnen het taakveld riolering.
- o. een economische krediet voor de vervanging van tractie in 2024 voor in totaal € 395.000. De structurele kapitaallast van € 43.500 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
- p. een economische krediet voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie van de Kamp van € 500.000 in 2024. De structurele kapitaallast van € 38.333 op te nemen in de meerjaren-begroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
- q. een economische krediet voor het vervangen van de gevelisolatie van de Kamp van € 190.000 in 2024. De structurele kapitaallast van € 9.500 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.
- r. een economische krediet voor camerabeveiliging bij MFA Borchkwartier van € 24.000 in 2024. De structurele kapitaallast van € 2.640 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo vanaf 2025.

8) In te stemmen met het aanpassen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:

- f. het krediet voor de uitwerking van het centrumplan Zuidlaren verhogen met € 200.000 in 2023 en tevens de inkomsten uit subsidiebijdragen met eenzelfde bedrag verhogen.
- g. het krediet voor de nieuwbouw van de Rkbs Mariaschool in Eelde van € 2.301.000 verhogen tot € 3.332.000 vanwege een toename van het aantal leerlingen en gestegen bouwkosten.
- h. de kredieten voor verduurzaming van het gemeentehuis, de Kamp, aula Paterswolde, aula Walakkers, MFA Borchkwartier, MFA Yders Hoes en MFA Zeijen verhogen met € 1.793.000.
- i. de kredieten voor het verduurzamen van gemeentelijke accommodaties (gemeentehuis, de Kamp, MFA's) gezien de gestegen prijzen verhogen met € 326.000.
- j. het krediet voor vervanging van de tractor op te hogen met € 30.000 vanwege forse prijsstijgingen.

9) In te stemmen met het verhogen van de bestaande geldlening aan stichting zwembaden met € 380.000 in 2023 ten behoeve van verduurzaming zwembad Aqualaren.

10) In te stemmen met een onttrekking van € 36.000 uit de bestemmingsreserve informatiebeleid voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2023.

11) In te stemmen met een onttrekking van € 132.617 uit de bestemmingsreserve bruisende kernen voor het uitvoering geven aan het initiatief hanging baskets vanuit de notitie Bloemendorp Eelde-Paterswolde, het aansluiten bij ideeën door en voor jongeren voor de Centrumontwikkeling Zuidlaren. En de verdere uitvoering van de actie-agenda Vries

12) Akkoord te gaan met de geformuleerde financiële uitgangspunten voor de begroting 2024-2027.

Vries, 4 juli 2023

13) Akkoord te gaan met  
bijgevoegde  
begrotingswijziging.

De raad voornoemd,

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

R.J. Puite, griffier

