



Zaaknummer: 1007058

Raadsvergadering d.d. 10 november 2020 agendapunt 5

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 12 oktober 2020

Portefeuillehouder(s):	J.E. de Graaf
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: E-mail adres:	C. Zijlstra 06 54 33 50 94 c.zijlstra@tynaarlo.nl
Bijlage(n):	1 Najaarsbrief 2020

Onderwerp

Najaarsbrief 2020

Gevraagd besluit

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 september 2020;
2. Het incidentele nadeel 2020 van € 1.169.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI);
3. Het structurele nadeel van € 28.000 vanaf 2021 op te nemen in de meerjarenbegroting;
4. In te stemmen met het samenvoegen van de economische kredieten 'vervanging netwerk en server' en 'vervanging storage' en het vervolgens ophogen van dit krediet met € 27.000. De bijbehorende extra kapitaallasten van € 7.088 worden ten laste gebracht van het ICT-budget;
5. In te stemmen met het verlagen van het maatschappelijk krediet 'digitaliseren milieuvergunningen' met een bedrag van €102.000. En de bijbehorende bestemmingsreserve te verlagen met hetzelfde bedrag en toe te voegen aan de ARGI.
6. In te stemmen met het vormen van de voorziening pensioenen wethouders en een bedrag van € 3,86 miljoen toe te voegen aan deze voorziening, waarvan € 1,60 miljoen ten laste van de reserve pensioenverplichtingen wethouders, € 0,1 miljoen ten laste van de voorziening pensioenaanspraken en € 2,16 miljoen ten laste van de ARGI.
7. In te stemmen met het opheffen van de reserve pensioenverplichtingen wethouders
8. In te stemmen met het opheffen van de voorziening pensioenaanspraken.
9. In te stemmen met het laten vrijvallen van een bedrag van € 226.500 uit de bestemmingsreserve Complex De Inloop en dit bedrag toe te voegen aan de ARGI.
10. In te stemmen met het laten vrijvallen van een bedrag van € 89.400 uit de bestemmingsreserve Grondexploitaties en dit bedrag toe te voegen aan de ARGI;
11. In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve Grondexploitaties;
12. In te stemmen om de volgende mutaties in de reserves door te voeren als gevolg van de berekening van de benodigde kapitaallasten en de genoemde bedragen toe te voegen danwel te onttrekken aan de ARGI (saldo bedraag € 1.15 miljoen positief):
 - a. Reserve nieuwbouw gemeentehuis 359.664 Toevoeging ARGI
 - b. Reserve mechanisatie buitendienst 58.430 Toevoeging ARGI
 - c. BR. Sloop, Asb., Boekw. De Vijverstee 13.903 Toevoeging ARGI
 - d. BR. Sloop, Asb., Boekw. De Holtenhoek 137.696 Toevoeging ARGI
 - e. BR. Sloop, Asb., Boekw. OBS Oelebred 10.734 Toevoeging ARGI
 - f. BR. Sloop, Asb., Boekw. OBS Westerburcht 18.277 Toevoeging ARGI
 - g. BR. SV Tynaarlo 22.786 Toevoeging ARGI



h.	BR. Krediet Transferium de Punt	41.437	Toevoeging ARG1
i.	BR. MFA Zeijen	138.376	Toevoeging ARG1
j.	BR. MFA Yde	154.314	Toevoeging ARG1
k.	BR. Jonglaren flexibele schil	758	Toevoeging ARG1
l.	BR Jonglaren Sloop, Asbest, Boekw.	9.584	Toevoeging ARG1
m.	BR. De Lichtkring flexibele schil	496	Toevoeging ARG1
n.	BR De Lichtkring Sloop, Asbest, Boekw.	18.286	Toevoeging ARG1
o.	BR De Schuthoek Sloop, Asbest, Boekw.	11.969	Toevoeging ARG1
p.	BR. De Tol flexibele schil	2.019	Toevoeging ARG1
q.	BR De Tol Sloop, Asbest, Boekw.	26.665	Toevoeging ARG1
r.	BR. Schuilingsoord flexibele schil	2.593	Toevoeging ARG1
s.	BR Schuilingsoord Sloop, Asbest, Boekw.	31.866	Toevoeging ARG1
t.	BR. De Zuidwester flexibele schil	706	Toevoeging ARG1
u.	BR De Zuidwester Sloop, Asbest, Boekw.	5.101	Toevoeging ARG1
v.	BR. Het Stroomdal flexibele schil	623	Toevoeging ARG1
w.	BR. Het Stroomdal Sloop, Asbest, Boekw.	4.933	Toevoeging ARG1
x.	BR. Harens Lyceum Sloop, Asbest, Boekw.	33.859	Toevoeging ARG1
y.	BR. Tijdelijk lokaal Menso Alting school	908	Toevoeging ARG1
z.	BR. Flexibele Schil Menso Altingschool	36.153	Toevoeging ARG1
aa.	BR. Nieuwbouw Gymzaal Tynaarlo	38.790	Toevoeging ARG1
bb.	BR. Tijdelijke huisvesting de Veenvlinder	111	Onttrekking ARG1
cc.	BR. 2e fase huisvesting Ter Borch	8242	Onttrekking ARG1
dd.	BR. Flexibele Schil OBS de Vijverstee	1.155	Onttrekking ARG1
ee.	BR. (ver)nieuwbouw OBS Oelebred	20.391	Onttrekking ARG1
ff.	BR. (ver)nieuwbouw De Westerburcht flex	1.014	Onttrekking ARG1
gg.	BR. Flexibele Schil OBS centrum/ Eelde	2.575	Onttrekking ARG1
hh.	BR. Tijdelijk lokaal Mariaschool	1.118	Onttrekking ARG1
ii.	BR. Speellokaal Mariaschool	863	Onttrekking ARG1

13. In te stemmen met het instellen van een preventiefonds waar diverse subsidies uit gedekt kunnen worden die voldoen aan de algemene subsidieverordening (nadere criteria dienen nog te worden uitgewerkt);
14. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 904.925, waarbij het bedrag ten behoeve van De Aanloop ad € 27.225 wordt herbestemd en toegevoegd aan het preventiefonds zoals opgenomen in beslispunt 13;
15. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
16. In te stemmen met het 'ontschotten' van het beschikbaar gestelde budget, nu en in de toekomst, ten behoeve van 'Inclusie: uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid', waarbij het gehele budget beschikbaar wordt gesteld voor aanpassingen in zowel gemeentelijke gebouwen als gebouwen van externe organisaties met een publieke functie teneinde beter aan te sluiten bij de daadwerkelijke aanvragen ten laste van dit budget.
17. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging

Wat willen wij hiermee bereiken?

Met deze najaarsbrief willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen van de begroting 2020.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

In de financiële verordening is opgenomen dat wij u in het najaar informeren over de belangrijkste zaken ten aanzien van het lopende begrotingsjaar. Met deze najaarsbrief komen wij deze toezegging na. De voorgestelde bijstellingen van de begroting 2020 zijn noodzakelijk voor de verdere uitvoering van de begroting in 2020.

**Wat ging er aan vooraf**

De begroting 2020 is door uw raad vastgesteld in november 2019. Daarmee zijn de budgetten voor het begrotingsjaar door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. De voorjaarsbrief 2020 was het eerste bijstel moment en is door uw raad vastgesteld op 9 juni 2020.

Hoe informeren we de inwoners?

De najaarsbrief wordt beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website, evenals de website van de gemeenteraad.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Hiervoor verwijzen u naar de najaarsbrief 2020

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 5

Betreft: Najaarsbrief 2020

Raadsvoorstel Najaarsbrief 2020

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging Overwegende dat de najaarsbrief 2020 relevante informatie behelst inzake de gemeentelijke financiën en de ontwikkelingen binnen verschillende beleidsterreinen

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 per 1 september 2020;
2. Het incidentele nadeel 2020 van € 1.169.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI);
3. Het structurele nadeel van € 28.000 vanaf 2021 op te nemen in de meerjarenbegroting;
4. In te stemmen met het samenvoegen van de economische kredieten 'vervanging netwerk en server' en 'vervanging storage' en het vervolgens ophogen van dit krediet met € 27.000. De bijbehorende extra kapitaallasten van € 7.088 worden ten laste gebracht van het ICT-budget;
5. In te stemmen met het verlagen van het maatschappelijk krediet 'digitaliseren milieuvergunningen' met een bedrag van €102.000. En de bijbehorende bestemmingsreserve te verlagen met hetzelfde bedrag en toe te voegen aan de ARGI.
6. In te stemmen met het vormen van de voorziening pensioenen wethouders en een bedrag van € 3,86 miljoen toe te voegen aan deze voorziening, waarvan € 1,60 miljoen ten laste van de reserve pensioenverplichtingen wethouders, € 0,1 miljoen ten laste van de voorziening pensioenaanspraken en € 2,16 miljoen ten laste van de ARGI.
7. In te stemmen met het opheffen van de reserve pensioenverplichtingen wethouders
8. In te stemmen met het opheffen van de voorziening pensioenaanspraken.
9. In te stemmen met het laten vrijvallen van een bedrag van € 226.500 uit de bestemmingsreserve Complex De Inloop en dit bedrag toe te voegen aan de ARGI.
10. In te stemmen met het laten vrijvallen van een bedrag van € 89.400 uit de bestemmingsreserve Grondexploitaties en dit bedrag toe te voegen aan de ARGI;
11. In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve Grondexploitaties;
12. In te stemmen om de volgende mutaties in de reserves door te voeren als gevolg van de berekening van de benodigde kapitaallasten en de genoemde bedragen toe te voegen danwel te onttrekken aan de ARGI (saldo bedrag € 1.15 miljoen positief):

a. Reserve nieuwbouw gemeentehuis	359.664	Toevoeging ARGI
b. Reserve mechanisatie buitendienst	58.430	Toevoeging ARGI
c. BR. Sloop, Asb., Boekw. De Vijverstee	13.903	Toevoeging ARGI
d. BR. Sloop, Asb., Boekw. De Holtenhoek	137.696	Toevoeging ARGI
e. BR. Sloop, Asb., Boekw. OBS Oelebred	10.734	Toevoeging ARGI
f. BR. Sloop, Asb., Boekw. OBS Westerburcht	18.277	Toevoeging ARGI
g. BR. SV Tynaarlo	22.786	Toevoeging ARGI
h. BR. Krediet Transferium de Punt	41.437	Toevoeging ARGI
i. BR. MFA Zeijen	138.376	Toevoeging ARGI
j. BR. MFA Yde	154.314	Toevoeging ARGI
k. BR. Jonglaren flexibele schil	758	Toevoeging ARGI
l. BR Jonglaren Sloop, Asbest, Boekw.	9.584	Toevoeging ARGI



m.	BR. De Lichtkring flexibele schil	496	Toevoeging ARG1
n.	BR De Lichtkring Sloop, Asbest, Boekw.	18.286	Toevoeging ARG1
o.	BR De Schuthoek Sloop, Asbest, Boekw.	11.969	Toevoeging ARG1
p.	BR. De Tol flexibele schil	2.019	Toevoeging ARG1
q.	BR De Tol Sloop, Asbest, Boekw.	26.665	Toevoeging ARG1
r.	BR. Schuilingsoord flexibele schil	2.593	Toevoeging ARG1
s.	BR Schuilingsoord Sloop, Asbest, Boekw.	31.866	Toevoeging ARG1
t.	BR. De Zuidwester flexibele schil	706	Toevoeging ARG1
u.	BR De Zuidwester Sloop, Asbest, Boekw.	5.101	Toevoeging ARG1
v.	BR. Het Stroomdal flexibele schil	623	Toevoeging ARG1
w.	BR. Het Stroomdal Sloop, Asbest, Boekw.	4.933	Toevoeging ARG1
x.	BR. Harens Lyceum Sloop, Asbest, Boekw.	33.859	Toevoeging ARG1
y.	BR. Tijdelijk lokaal Menso Alting school	908	Toevoeging ARG1
z.	BR. Flexibele Schil Menso Altingschool	36.153	Toevoeging ARG1
aa.	BR. Nieuwbouw Gymzaal Tynaarlo	38.790	Toevoeging ARG1
bb.	BR. Tijdelijke huisvesting de Veenvlinder	111	Onttrekking ARG1
cc.	BR. 2e fase huisvesting Ter Borch	8242	Onttrekking ARG1
dd.	BR. Flexibele Schil OBS de Vijverstee	1.155	Onttrekking ARG1
ee.	BR. (ver)nieuwbouw OBS Oelebred	20.391	Onttrekking ARG1
ff.	BR. (ver)nieuwbouw De Westerburcht flex	1.014	Onttrekking ARG1
gg.	BR. Flexibele Schil OBS centrum/ Eelde	2.575	Onttrekking ARG1
hh.	BR. Tijdelijk lokaal Mariaschool	1.118	Onttrekking ARG1
ii.	BR. Speellokaal Mariaschool	863	Onttrekking ARG1

13. In te stemmen met het instellen van een preventiefonds waar diverse subsidies uit gedekt kunnen worden die voldoen aan de algemene subsidieverordening (nadere criteria dienen nog te worden uitgewerkt);
14. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 904.925, waarbij het bedrag ten behoeve van De Aanloop ad € 27.225 wordt herbestemd en toegevoegd aan het preventiefonds zoals opgenomen in beslispunt 13;
15. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
16. In te stemmen met het 'ontschotten' van het beschikbaar gestelde budget, nu en in de toekomst, ten behoeve van 'Inclusie: uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid', waarbij het gehele budget beschikbaar wordt gesteld voor aanpassingen in zowel gemeentelijke gebouwen als gebouwen van externe organisaties met een publieke functie teneinde beter aan te sluiten bij de daadwerkelijke aanvragen ten laste van dit budget.
17. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging

Vries, 10 november 2020

De raad voornoemd,

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

P. Koekoek, griffier

