

gemeente Bronckhorst

Raadsbesluit geamendeerd (12-1)

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00879/12

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 5 september 2023;

besproken op de Politieke Avond van 5 oktober 2023;

gelet op de financiële verordening 2023;

Besluit:

1. De memo kader investeringsagenda als richtinggevend kader vast te stellen.
2. Wanneer de financiële consequenties van het "ravijnjaar" voor Bronckhorst in beeld zijn gebracht legt het college bij de perspectiefnota van dat jaar een voorstel tot structurele voeding van de investeringsagenda voor aan de raad.
3. Tot die tijd beziet de raad of en hoeveel ze incidenteel toevoegt aan de bestemmings-reserve Kapitaallasten op basis van resultaatbestemming bij de jaarrekening."

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 12 oktober 2023,

de griffier, /

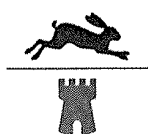


M. Veenbergen

de voorzitter,



M. Besselink



gemeente Bronckhorst

AMENDEMENT 12-1

Raadsvergadering:	12 oktober 2023
Onderwerp:	Investeren in de Toekomst
Agendapunt:	Investeringsagenda en voorkeursscenario
Voorstelnummer:	12
Indiener:	CDA
Mede-indieners:	GBB, PvdA, D66

De raad van Bronckhorst in vergadering bijeen,
gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:

1. Het college de raad scenario's voorlegt voor het creëren van ruimte in de bestemmingsreserve kapitaallasten;

Overwegende dat:

2. De bestemmingsreserve kapitaallasten is gecreëerd vanuit de situatie dat:
 - a. er sprake was van een royale vrij besteedbare algemene reserve;
 - b. er behoefte bestond aan een programmatische inzet van deze vrij beschikbare middelen;
3. De programmatische inzet van deze middelen via de investeringsagenda is vormgegeven.
4. De raad positief is over het instrument 'investeringsagenda' om langjarig in beeld te hebben welke investeringsopgaven er op de gemeente afkomen.
5. Nu de bodem van de bestemmingsreserve kapitaallasten in zicht komt, zich de vraag aandient hoe deze bestemmingsreserve structureel gevoed kan worden zodat er ook daadwerkelijk een investeringsagenda gevoerd kan worden.

Van oordeel dat:

1. De raad ook in de toekomst wil blijven investeren in onze gemeenschap.
2. De raad op dit moment niet kan overzien wat de gevolgen precies zijn van de rijks bezuinigingen die op ons afkomen.

Besluit:

1. Het oorspronkelijke beslispunt 2:

"Te besluiten om scenario 3 "Volume investeringsagenda vergroten" uit de memo kader investeringsagenda te volgen"

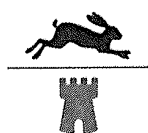
te wijzigen in:

"Wanneer de financiële consequenties van het "ravijnjaar" voor Bronckhorst in beeld zijn gebracht legt het college bij de perspectiefnota van dat jaar een voorstel tot structurele voeding van de investeringsagenda voor aan de raad."

2. Beslispunt 3 toe te voegen:

“Tot die tijd beziet de raad of en hoeveel ze incidenteel toevoegt aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten op basis van resultaatbestemming bij de jaarrekening.”

Besluit:	Met 19 stemmen voor (GBB, CDA, PvdA, D66, CU-SGP) en 6 stemmen tegen (VVD, GL) is het amendement aanvaard.
Datum besluit:	12 oktober 2023



gemeente Bronckhorst

Amendement 12-2

Raadsvergadering	12 oktober 2023
Onderwerp	Investeringsagenda en voorkeursscenario; toekomst-aanpak
Agendapunt	Investeringsagenda en voorkeursscenario
Indiener Mede-indieners	VVD D66

De raad van Bronckhorst in vergadering bijeen,

gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:

1. Het college de memo "kader investeringsagenda" wenst vast te stellen als richtinggevend kader.
2. Het college voorstelt om Scenario 3 "Volume investeringsagenda vergroten" uit de memo te volgen.

Overwegende dat:

1. De memo handelt over de projecten uit de investeringsagenda zijnde een shortlist met onderbouwing ingedeeld naar 5 categorieën;
2. Alle projecten betreffende de categorieën 1 t/m 4 relevant, wenselijk en noodzakelijk worden geacht (en fasering van projecten onwenselijk is);
3. De optelsom van de richtbedragen van de investeringen voor wat betreft de categorieën 1 t/m 4 gelijk is aan het totaalbedrag van de investeringsagenda van 42.6 mln en er zodoende geen budget resteert;
4. Het onrealistisch is dat er komende jaren op basis van scenario 3 dotering plaatsvindt ten behoeve van de investeringsagenda;

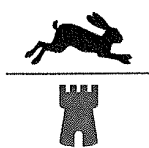
Van oordeel dat:

1. Het onwenselijk is dat er geen dan wel onvoldoende financiële ruimte in de huidige investeringsagenda resteert ten behoeve van (nieuwe/toekomstige) projecten en plannen (b.v. Sport & Leefbaarheid / Vitale kernen) zoals bedoeld vanuit de investeringsagenda;
2. Het wenselijk dan wel noodzakelijk is om de investeringsagenda ook de komende jaren structureel te doteren onder andere vanuit de lopende exploitatie;
3. Het wenselijk is om projecten in categorie 2 (vastgesteld, echter nog niet in uitvoering) en categorie 3 + 4 budgettair te beperken waar mogelijk onder andere door koppelkansen van projecten, co-financiering, subsidies, funding uit andere voorzieningen als bovenwijks e.d.);
4. Zodoende te borgen dat de huidige investeringsagenda budgettaire reserves behoudt en middels structurele jaarlijkse dotering nieuwe ruimte creëert ten behoeve van (nieuwe-/toekomstige) projecten zoals bedoeld vanuit de investeringsagenda;
5. Het voor de raad van belang is goed inzicht te hebben in de investeringsmethoden en samenhang van "investeringsbronnen" van de gemeente (o.a. reserves, voorzieningen en middels lopende begroting);

Besluit:**De volgende nieuwe beslispunten toe te voegen:**

3. Het college op te dragen in Q1 2024 de raad een voorstel voor te leggen met mogelijkheden betreffende de projecten in de categorieën 2, 3 en 4 waarbij budgettair ruimte gecreëerd wordt voor een resterend budget van ca. €1mln (richtinggevend) in de huidige investeringsagenda.
4. Het college op te dragen in Q2 2024 (moment perspectiefnota) de raad een voorstel voor te leggen om in de toekomstige begrotingen vanaf het jaar 2025 structureel €1mln (richtinggevend) te doteren ten behoeve van de investeringsagenda (jaarlijks te indexeren o.b.v. inflatie).
5. Het college op te dragen in Q2 2024 de raad een helder overzicht en concreet beeld te verschaffen betreffende de methodiek van investeren en de samenhang van/tussen de diverse "investeringsbronnen".

Besluit:	Met 8 stemmen voor (VVD, GL, D66) en 17 stemmen tegen (GBB, CDA, PvdA, CU-SGP) is het amendement verworpen.
Datum besluit:	12 oktober 2023



gemeente Bronckhorst

Raadsvoorstel

Datum : 12 oktober 2023

Kenmerk : Z135417/Raad-00879

Portefeuillehouder : Antoon Peppelman

Onderwerp : Investeringsagenda en voorkeursscenario

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorstel

1. Te besluiten om de memo kader investeringsagenda als richtinggevend kader vast te stellen.
2. Te besluiten om scenario 3 "Volume investeringsagenda vergroten" uit de memo kader investeringsagenda te volgen.

Inleiding

Bij de programmabegroting 2021-2024 stelde de raad de Investeringsagenda vast met een vastgelegde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda van €32,6 mln. Het college vindt het belangrijk om te blijven investeren in economische en maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, leefbaarheid en bedrijventerreinen. Bij de vaststelling van het programmaplan 2023-2026 is er daarom € 10 mln aan dit bedrag toegevoegd. De totale Investeringsagenda komt daarmee op € 42,6 mln.

In de afgelopen maanden heeft het college een inventarisatie gemaakt van investeringen die we de komende tijd op ons af zien komen. Deze inventarisatie volgt uit vastgestelde beleidsdocumenten, zoals het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (Z114262/Raad-00694), de omgevingsvisie (Z12311/Raad-00718) en de sportagenda (Z120177/Raad-00644). Daarnaast betreffen het uitgaven vanuit de investeringsagenda Leefbaarheid (waaronder werkzaamheden uit van het project Vitale Kernen), de investeringsagenda Bedrijventerreinen en initiatieven vanuit de samenleving. Een inschatting van de kosten is beschreven in een zogenaamde longlist. Op basis van de afwegingskaders en uitgangspunten van de vastgestelde beleidsdocumenten is er toegewerkt naar een shortlist. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen voornemens van dit college voor de korte termijn, voornemens van dit college voor de lange termijn en projecten die (vooralsnog) niet worden uitgevoerd. In dit voorstel met het memo kader investeringsagenda als bijlage wordt een overzicht gegeven van deze verdeling, naast de projecten waar reeds al een raadsbesluit over is genomen en/of die al in uitvoering of gereed zijn. Tevens wordt de onderbouwing van deze verdeling weergegeven en een drietal scenario's gepresenteerd hoe de middelen te verdelen.

Afstemming

Dit voorstel is afgestemd met het clusters financiën, wonen en werken, zorgen en leren en communicatie en met de portefeuillehouder wethouder Peppelman.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de uitwerking van deze toekomstbestendige investeringen geeft dit college invulling aan vragen en behoeften uit de samenleving. Door brede investeringen in

onderwijs, sport, leefbaarheid en bedrijventerreinen staat Bronckhorst klaar voor de toekomst.

Argumenten

1.1 Het kader geeft duidelijkheid over de investeringen op korte en lange termijn.

Met het vaststellen van de memo als richtinggevend kader voor de projecten uit de investeringsagenda, geeft het college duidelijkheid waarin het de komende jaren wil gaan investeren. Dat wil zeggen dat deze uitwerking een intentie is tussen college en raad om op deze wijze invulling te geven aan de vraagstukken uit de samenleving. Gemeente én samenleving krijgen zo ook voor de middellange en lange termijn duidelijkheid over de benodigde investeringen vanuit een gezamenlijke visie en afweging. En worden bovendien in staat gesteld (financieel) te plannen. College en raad spreken met de vaststelling van dit plan naar elkaar toe uit dat zij handelen volgens de afspraken uit dit plan. Per project komen er uiteraard nog steeds raadsvoorstellen met de definitieve opgave en financiering.

1.2 Met het kader staat Bronckhorst klaar voor de toekomst

Naast de €22 mln aan projecten uit de investeringsagenda waar al een raadsbesluit over genomen is, wordt er met dit kader nog eens €20,5 mln aan projecten voorgesteld om Bronckhorst klaar te maken voor de toekomst. Projecten volgend uit visies en beleid, waarbij een integrale afweging is gemaakt van wat er nodig is in Bronckhorst met als doel een impuls te geven aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in onze gemeente. Met deze investeringen in scholen, sport, bedrijventerreinen en vitaal Bronckhorst wordt er dus veel én doordacht geïnvesteerd en zijn de voorzieningen voor lange tijd weer op niveau.

1.3 Met de uitvoering van het kader doet Bronckhorst duurzame investeringen

De voorgestelde investeringen zijn duurzaam en toekomstbestendig. De gemeente pakt hier haar verantwoordelijkheid en geeft invulling aan haar voorbeeldrol.

2.1 Met scenario 3 investeren we maximaal in de samenleving en leefbaarheid

In de memo kader investeringsagenda zijn 3 scenario's geschetst voor de verdeling van de middelen. Deze scenario's zijn alle 3 realistisch. Door te kiezen voor scenario 3 wordt het volledige volume van de investeringsagenda nu ingezet en wordt er daarmee maximaal geïnvesteerd in de samenleving en de leefbaarheid. Dit is ook onze rol als gemeentelijke overheid. We blijven daarnaast rekening houden met een gezonde solvabiliteit (minimaal 30%), wat ook onze verantwoordelijkheid is.

2.2 Met het toevoegen van financiële middelen creëren we ruimte voor toekomstige investeringen.

In scenario 3 worden wanneer mogelijk financiële middelen toegevoegd aan de investeringsagenda en wordt er daarmee ruimte gecreëerd voor eventuele toekomstige investeringen. Door bij een positief jaarresultaat (jaarstukken) de afweging te maken om een deel van dit resultaat toe te voegen aan de investeringsagenda ontstaat er financiële ruimte voor toekomstige ontwikkelingen waar we nu nog geen zicht op hebben. Door te kiezen voor scenario 3 zijn de voordelen van scenario 1 (rekening houden met nieuwe ontwikkelingen) en 2 (maximaal investeren in samenleving en leefbaarheid) gecombineerd. Een win-win situatie.

Kanttekeningen

1.1 Er wordt langdurig beslag gelegd op de begrotingsruimte van de gemeente

Bij het vastleggen van de Investeringsagenda bij de programmabegroting 2021-2024 is tevens vastgesteld dat de investeringen voor 50% worden gedekt uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda en voor 50% uit de lopende begroting. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. Met het vaststellen van dit

kader en de daar bijbehorende grote investeringen wordt er dus langdurig beslag gelegd op de begrotingsruimte van de gemeente. Bestuurlijk is vastgelegd om minimaal op een solvabiliteit van 30% uit te komen (eind 2022 was dat 64,9%). Als gevolg van de geplande investeringen zal onze solvabiliteit dalen en is er geen ruimte voor eventuele extra investeringen naast de investeringsagenda. Als we extra investeringen willen doen waar we nu nog geen beeld bij hebben zullen we deze ruimte in de toekomst moeten vinden in onze bestaande programmabegroting. Wanneer de investeringsagenda bij een positief resultaat van de jaarrekening wordt aangevuld, verdient het daarom aanbeveling om deze toekomstige investeringen voor 100% te dekken uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda.

2.1 Het vergroten van de investeringsagenda door een positief resultaat staat onder druk met het ravijnjaar en het streven naar realistisch begroten

Scenario 3 gaat uit van het vergroten van de investeringsagenda door 50% van het positieve resultaat van de jaarrekening toe te voegen aan de investeringsagenda. Met het naderende ravijnjaar in 2027 is het echter niet reëel dat er op korte termijn vaak sprake is van een positief resultaat. Daarnaast is realistisch begroten het uitgangspunt van de gemeente Bronckhorst, waarbij het streven in de begroting dus is om op nul uit te komen. Vanuit die gedachte is er in theorie dus helemaal geen sprake van een positief resultaat.

Kosten, baten en dekking

Bij het vastleggen van de Investeringsagenda bij de programmabegroting 2021-2024 is tevens vastgesteld dat de investeringen voor 50% worden gedekt uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda en voor 50% uit de exploitatie. Alle voorstellen uit de investeringsagenda gaan naar de raad. Bij vastgestelde investeringen houden we rekening met de fasering van de investering. Als een investering gereed is in enig jaar (jaar 0) volgt de eerste afschrijving in het volgende jaar (jaar 1).

Onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaalslasten investeringsagenda bestaan uit de toekomstige kapitaalslasten of een bijdrage ineens. Een bijdrage ineens vindt plaats als de daadwerkelijke investering door een andere partij plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan de bijdrage ineens voor het multifunctioneel sportcentrum Bronckhorst Midden.

Het gebruik en inzet van de bestemmingsreserve kapitaalslasten investeringsagenda beschrijven we bij in de programmabegroting 2024-2027 onder de financiële positie. Met deze bestemmingsreserve kunnen we toekomstige opgaven van Bronckhorst deels financieren en blijft onze Algemene reserve nog financieel gezond.

Risico

Verleende en nog te plannen investeringen uit de investeringsagenda kunnen hoger uitvallen dan geraamd. Hierdoor is mogelijk een extra krediet noodzakelijk.

Uitvoering

De investeringen uit de thema's van de investeringsagenda hebben niet de directe goedkeuring voor uitvoering. Voor ieder voorstel ontvangt de raad een afzonderlijk raadsvoorstel waarin de uitwerking van de opgave staat en de totale financiering daarvan. In de reguliere P&C cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering.

Evaluatie

n.v.t.

Hengelo (Gld), 29 augustus 2023
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris, de burgemeester,
B.J. Drewes M. Besselink

Bijlagen

- memo kader investeringsagenda
- persbericht