

Raadsvoorstel

Raadsvergadering

d.d. 28 september 2016

nr.

Onderwerp:

Opstellen Toekomstvisie Haaksbergen

Voorstel:

1. Futureconsult opdracht verlenen ondersteuning te bieden bij het opstellen van een Toekomstvisie Haaksbergen, voortvloeiend uit de Bestuursmonitor Haaksbergen
2. Het proces van visieontwikkeling laten begeleiden door de fractievoorzitters en burgemeester, met ondersteuning van de griffier
3. In te stemmen met de onderzoekskosten voor een bedrag van € 100.000,-
4. De kosten als volgt te dekken:
€ 50.000,- bijdrage van de provincie Overijssel
€ 23.000,- aanwenden van het voorlopige rekeningresultaat van 2016
€ 27.000,- uit de post onvoorzien
5. De programmabegroting 2016 aan te passen door vaststelling van de begrotingswijziging Toekomstvisie Haaksbergen

Inleiding / aanleiding

Op 6 juli 2016 heeft u besloten als raad als eerste invulling te geven aan de aanbevelingen uit de Bestuursmonitor Haaksbergen met betrekking tot visie & strategie en intern samenspel. Uw raad heeft ervoor gekozen voor Haaksbergen een inhoudelijke visie voor de lange termijn op te stellen met ondersteuning van een externe procesbegeleider. Daarbij heeft u aangegeven voor dit proces budget vrij te willen maken op basis van een uitgewerkt plan van aanpak. In de afgelopen maanden is gezocht naar een partij die ondersteuning kan bieden bij het opstellen van een Toekomstvisie Haaksbergen. Desgevraagd heeft Futureconsult inmiddels offerte uitgebracht met bijbehorend plan van aanpak.

Bestuurlijk / wettelijk kader

Gemeentewet

Argumenten

1.1. Het inhuren van externe ondersteuning is noodzakelijk voor het inbrengen van specifieke proceskennis en vaardigheden en voor het uitvoeren van alle werkzaamheden

U heeft ervoor gekozen een compact en kwalitatief goed proces van visieontwikkeling te doorlopen. Gezien de bijzondere aard van het proces is het noodzakelijk om externe ondersteuning in te huren. Futureconsult heeft ruime ervaring met visietrajecten resulterend in een Toekomstvisie.

2.1. De raad is opdrachtgever tot het uitvoeren van het project.

Het traject om tot een Toekomstvisie Haaksbergen te komen is een intensief proces. Het is passend dat de fractievoorzitters het voortouw nemen en dit proces begeleiden. De burgemeester is bestuurlijk portefeuillehouder. De fractievoorzitters en burgemeester zullen worden ondersteund door de griffier.

3.1. /4.1. /5.1. De totstandkoming van een Toekomstvisie Haaksbergen behoeft een budget van € 100.000,-

Voor het opstellen van een Toekomstvisie Haaksbergen is in 2016 budget nodig. Hiervoor is in de programmabegroting 2016 geen budget opgenomen. De kosten voor het maken van de Toekomstvisie Haaksbergen bestaan uit inhuur van externe ondersteuning, productiekosten scenario's en films, kosten van (ontwerp van) een website en logo, kosten van promotiemateriaal en mailings, kosten van locatie en catering, kosten van inhuur voor eventuele debatleiding voor lokale top, kosten van prijzen voor wedstrijden en kosten van vormgeving, productie en verzending eindproduct. Er is een bedrag van € 100.000,- nodig om te voorzien in deze kosten. De provincie Overijssel heeft voor het opstellen van een Toekomstvisie Haaksbergen een subsidiebedrag van € 50.000,- toegekend. Het resterende bedrag van € 50.000,- kan worden gehaald uit het voorlopige rekeningresultaat van 2016 (€ 23.000,-) en de post onvoorzien (€ 27.000,-).

Uw raad neemt met een positief besluit over dit voorstel ook het besluit om € 100.000,- beschikbaar te stellen. De uitvoering vindt geheel in 2016 plaats. De lasten zullen daarom ook in 2016 moeten worden verantwoord. De bijdrage van de provincie Overijssel is gebaseerd op een provinciaal besluit. De post onvoorzien kan aangewend worden voor uitgaven, waar de begroting niet in voorziet. De strakke criteria waarmee het aanwenden van onvoorzien werden beperkt bestaan in (wetgeving of) onze huidige financiële verordening niet meer. Uw raad kan besluiten om de post onvoorzien voor het resterend benodigde bedrag van € 27.000 vrij te laten vallen.

Risico's

4.1. Dekking voor dit voorstel uit rekeningresultaat onzeker

De basis voor het vinden van verdere dekking is de begroting 2016 na wijzigingen. Het financieel kader is daarmee de begroting na de eerste bestuursrapportage met een positief saldo van € 23.000, tevens het bedrag waarvoor dekking bestaat.

Hierbij moet opgemerkt worden, dat op het moment dat het voorstel wordt behandeld de effecten van de tweede bestuursrapportage en de gevolgen van de begroting 2017 met bijbehorend meerjarig perspectief ook bekend zijn. Deze effecten zijn echter bij het opstellen van dit voorstel nog niet definitief en kunnen daarom geen rol spelen in de afweging.

Planning / Procedure

Streven is oplevering van de Toekomstvisie Haaksbergen in december 2016 aan de raad. Overeenkomstig artikel 147 a, vierde lid van de Gemeentewet neemt de raad geen besluit over de Toekomstvisie Haaksbergen dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen.

Bijlage(n):

- **fysiek, ter inzage:**

Offerte

- **digitaal:**

Plan van aanpak

Namens de fractievoorzitters,



mr. G. Raaben
griffier



G.J. Kok MDR
burgemeester

Aldus vastgesteld
tijdens de openbare raadsvergadering d.d. 28 september 2016



mr. G. Raaben
griffier



G.J. Kok MDR
voorzitter