

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN

ONDERWERP : Kadernota 2020 - 2023

ZAAKNUMMER : 5337-2019

B&W VERGADERING : 2 april 2019

AGENDACOMMISSIE : 18 maart 2019

RAADSVERGADERING : 9 mei 2019

PORTEFEUILLEHOUDER : dhr. F. (Frank) Niens

BEHANDELEND AMBTENAAR : Coen Knipping
telefoon: 0572-347765, e-mail: coen.knipping@raalte.nl

FATALE TERMIJN(EN) : 9 mei 2019 i.v.m. start begrotingsproces.

BIJLAGE(N):

(beslisdocumenten die meegezonden moeten worden)

1. Kadernota 2020 – 2023
2. Meerjareninvesteringsprogramma 2020 - 2023
3. Individuele voorstellen
4. Collegevoorstel

RAADSVOORSTEL

RAADSVERGADERING : 9 mei 2019

ZAAKNUMMER : 5337-2019

ONDERWERP : Kadernota 2020 - 2023

VOOR INFORMATIE : Coen Knipping
: telefoon: 0572-347765, e-mail: coen.knipping@raalte.nl

SAMENVATTING

In het Roalter Akkoord is afgesproken in het voorjaar een extra moment in het voorjaar te creëren om de afspraken in het raadsakkoord af te wegen tegen andere opgaven, zodat de raad integraal zowel op inhoud als financiën tot prioritering kan komen als opmaat naar de begroting. Er is door uw raad eind vorig jaar besloten tot invoering van een kadernota. Voorgesteld wordt de kadernota vast te stellen.

BESLISPUNTEN

1. De kadernota 2020 – 2023 vast te stellen.

INLEIDING

Op 21 juni 2018 heeft u het Roalter Akkoord vastgesteld. In het Roalter Akkoord is afgesproken dat *“omtrent kaderstelling jaarlijks, met ingang van het voorjaar 2019, wordt gewerkt met een document dat zowel op inhoud als financiën de raad in de gelegenheid stelt voor het zomerreces integraal invulling te geven aan de kaderstellende rol van de raad als opmaat naar de begroting voor het komend jaar. Dit is jaarlijks het moment waarop de afspraken van het Roalter Akkoord afgewogen worden tegen andere zaken en de raad zodoende integraal tot prioritering kan komen”*.

De afgelopen periode is daartoe een (experimenteel) proces doorlopen waarbij eerst met een afvaardiging van de raad uitgangspunten zijn geformuleerd over dit document. Afgesproken is toe te werken naar een kadernota, zijnde een kort en krachtig visiedocument op hoofdlijnen met een termijn van vier jaar waarbij (maatschappelijke) opgaven worden gekoppeld aan financiële mogelijkheden. De raad heeft ervoor gekozen de kadernota in te voeren aan de hand van een scenario waarbij er ambtelijke bouwstenen worden voorbereid en de raad aan de voorkant zowel inhoudelijke prioriteiten als financiële uitgangspunten bepaalt. Op 28 februari is door de raad aan het college een prioritering meegegeven aan de opgaven die we voor ons zien en zijn financiële uitgangspunten meegegeven. Het college heeft vervolgens een kadernota voorbereid voor bestuurlijke besluitvorming. Die ligt nu voor.

BEOOGD EFFECT

Een kaderstellende discussie te voeren en richting te geven aan de koers van de gemeente Raalte als opmaat naar de programmabegroting 2020 – 2023.

ARGUMENTEN

1. *De kadernota brengt evenwicht in ambities en financiële mogelijkheden voor de periode 2020 – 2023*

Het college heeft een kadernota voorbereid waarbij tegemoet is gekomen aan de prioritering van de raad op het programma ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving, programma maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, programma duurzaamheid, klimaatadaptatie en

energietransitie en het programma economie. Met deze kadernota wordt voorgesteld structureel te investeren in de verkeersagenda, handhaving, duurzaamheid en economische agenda. Programma's als integraal beheer openbare ruimte, programma openbare orde en veiligheid en het programma bestuur en dienstverlening kregen in verhouding minder prioriteit. Daarom zijn opgaven als huisvesting en dienstverlening beheer en onderhoud in ambitie bijgesteld of uitgaven incidenteel in plaats van structureel gemaakt.

In zijn totaliteit gaat het om structurele uitgaven oplopend tot € 421.000 in 2023 en eenmalige uitgaven van circa 4 miljoen in de periode 2020 – 2023. In de transformatie van het sociaal domein houden we rekening met het door de raad geformuleerde uitgangspunt dat de juiste zorg op de juiste plaats belandt binnen de beschikbare financiële middelen.

Financieel heeft de raad zich uitgesproken dat het college:

- De woonlasten voor onze inwoners niet verder verhoogt dan de jaarlijkse indexering;
- De algemene bestemmingsreserve toe laat groeien naar een niveau van €4,5 miljoen in 2022;
- Ook structureel ruimte houdt voor “nieuw beleid” na 2020.

Om aan de opgaven en ambities tegemoet te komen wordt voorgesteld een deel van de algemene bestemmingsreserve en een deel van de reserve weerstandsvermogen in te zetten. Ook wordt voorgesteld meer te werken met incidentele budgetten en een doelstelling om vanaf de begroting 2021 binnen de bestaande budgetten stapsgewijs bestaand beleid te heroverwegen.

Op die voorstellen waar het college afwijkt van de prioritering van de raad, wordt in de individuele bouwstenen aangegeven waarom het college toch kiest voor een bepaalde richting. Bijvoorbeeld omdat dit in lijn ligt met de uitspraken in het Roalter Akkoord. De raad wordt daarmee een kadernota aangeboden die voldoet aan de eerder meegegeven prioritering en brengt evenwicht aan in de opgaven waarvoor we staan en de financiële mogelijkheden die er zijn.

DUURZAAMHEID

Met de voorstellen in de kadernota wordt de gemeenteraad nog nadrukkelijker dan voorheen in positie gebracht om richting te geven aan de ambitie om de gemeente Raalte nog mooier te maken om te wonen, werken, leven en recreëren. Zo wordt op diverse terreinen geïnvesteerd in People (human capital agenda, jeugdzorg), Profit (economie) en Planet (klimaatadaptatie, openbare ruimte). Specifiek op duurzaamheid zelf wordt structureel geïnvesteerd in de duurzaamheidsopgave die we voor ons zien.

KANTTEKENINGEN

1. De kadernota is niet in beton gegoten

In deze kadernota wordt per beleidsprogramma een overzicht gegeven van de ambitie per programma en concreet, de nieuwe voorstellen per programma uitgelicht om aan deze ambitie invulling te geven. Bestaand beleid is daarbij, gezien de wens voor een beknopte kadernota, niet opgenomen. De kadernota geeft daarmee richting aan de koers van de gemeente Raalte voor de periode 2020 – 2023, maar deze richting is ook nog niet in beton gegoten. Op 18 april vindt er een rond de tafelgesprek over de kadernota plaats. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing van de raad buigt zich over de opzet van de avond. De opbrengsten van deze avond kunnen de individuele fracties meenemen in hun weging naar de besluitvorming en uiteraard heeft de raad de mogelijkheid voorstellen voor aanpassingen te doen. Ook zijn de precieze inkomsten vanuit het rijk, die worden gepresenteerd met de meicirculaire, nog niet bekend en moeten de financiële gevolgen van de Zomernota 2019 nog worden verwerkt. Tot slot houdt het college de mogelijkheid open om richting de programmabegroting 2020 een aantal nieuwe voorstellen te doen die volgens het college noodzakelijk en onontkoombaar zijn.

FINANCIËN

In hoofdstuk 4 van de kadernota wordt het financieel perspectief gepresenteerd waarbij uw raad een sluitend meerjarenperspectief wordt aangeboden.

VERVOLG

Het proces van de totstandkoming van deze kadernota kent een experimenteel karakter. Afgesproken is de eerste behandeling van de kadernota te evalueren en indien nodig aanpassingen te doen voor het proces naar de kadernota het jaar erop. Voorgesteld wordt dit in een rekeningcommissie een vervolg te geven.

COMMUNICATIE

N.v.t.

BIJLAGEN

1. Kadernota 2020 – 2023
2. Meerjareninvesteringsprogramma 2020 - 2023
3. Individuele voorstellen
4. Collegevoorstel

Burgemeester en wethouders van Raalte,



de secretaris
Karin Cornelissen



de burgemeester
Martijn Dadema

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER : 5337-2019

De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2019

Besluit:

1. De kadernota 2020 – 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 9 mei 2019.

de griffier
Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter
Martijn Dadema