Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	25 augustus 2021
Nummer	2021-07-05
Datum commissievergadering	n.v.t.
Datum raadvergadering	31 augustus 2021

OPLEGGER

Registratienummer	2021-24572 / 21Z.002788
Onderwerp	Kaderbrief 2021
Portefeuillehouder	Frank ten Have
Uiterste behandeldatum (+reden)	31 augustus 2021
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting	Bij de behandeling van de Begroting 2020-2023 heeft u besloten dat u jaarlijks een kaderbrief wil bespreken die voorbereid is door het college. Op 2 juli hebben wij u geïnformeerd over het aanbieden van de kaderbrief in twee stappen. U hebt een (proces)brief ontvangen en daarin is toegezegd dat u na de collegebehandeling op 24 augustus de inhoudelijke kaderbrief (kadernota) ontvangt voor bespreking op 31 augustus. De Kaderbrief 2021 ontvangt u bij deze oplegger. Dit is tevens de laatste kaderbrief (/-nota) voor deze raads- en collegeperiode. In lijn met de afgelopen jaren staan de gemeentelijke financiën nog steeds onder druk. Het is wederom een zware opgave om te komen tot een structureel sluitende begroting. Er is daarom ook nauwelijks vrije financiële ruimte om staand beleid te intensiveren of keuzes te maken voor nieuw beleid. De strekking van deze kaderbrief is om geen 'losse eindjes' te hebben, zodat de nieuwe raad en een nieuw college kunnen starten met een solide, gezonde basis.
Te nemen besluit	1. In te stemmen met de Kaderbrief 2021
Bijlagen	Kaderbrief 2021 (2021-25093)
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: Arjan de Vos griffier Arnoud Rodenburg voorzitter

Inleiding
Conform afspraak ontvangt u de Kaderbrief 2021. Dit jaar gaat dat anders dan afgelopen jaar. Wij stuurden u daarover op 2 juli een (proces)brief met in het vooruitzicht een inhoudelijke kaderbrief eind augustus[1]. Cruciaal voor het schetsen van een actueel en realistisch perspectief voor onze gemeente is onder meer inzicht in de rijksmiddelen die wij gaan ontvangen. Deze informatie was niet voor het zomerreces beschikbaar. In juni ontving u wel een aantal voorstellen die betrekking hebben op de komende begrotingsperiode of daarin doorwerken.

Afgelopen jaren hebben we stevige keuzes moeten maken om een evenwichtige financiële koers te kunnen varen met beheersbare risico's. We moeten de financiële huishouding, de bedrijfsvoering en de dienstverlening op orde hebben en houden. En ook dit jaar is het realiseren van een structureel sluitende begroting een flinke uitdaging en er is financieel slechts beperkt ruimte voor nieuw beleid (voor zover keuze) of intensivering van huidig beleid. Deze kaderbrief is daarom meer technisch en informerend van aard.

Deze kaderbrief is ook de laatste van deze raads- en collegeperiode. Doel van onze inzet in het komende jaar is dan ook dat de basis op orde is. We willen geen losse eindjes, zodat een nieuwe raad en een nieuw college 'schoon' kunnen beginnen. Financieel doen we dat door het bijstellen van onze ambities. Verdere grote bezuinigingen voeren we niet door.

Daarnaast willen we – juist om de basis op orde te brengen en te houden – een aantal investeringen doen. Zo willen investeren in onderhoud kapitaalgoederen om later grotere 'inhaalinvesteringen' te voorkomen. Ook willen investeren op ICT vlak, om juist efficiënter en duurzamer werken in de toekomst te bevorderen. Daarnaast voelen we de noodzaak om de ambtelijke organisatie te versterken.

In de bijgevoegde kaderbrief gaan we hier nader op in. We gebruiken daarvoor dezelfde opbouw en indeling als de Kadernota 2021-2024.

Beoogd effect
Beoogd effect is om u te informeren over het meerjarenbeeld, de uitgangspunten voor de begroting en de keuzes die gemaakt moeten worden. Een kadernota/-brief schetst hoofdlijnen en uitgangspunten voor de begroting met als basis het coalitieakkoord en rekening houdend met het financieel perspectief. Vanwege de zeer beperkte (financiële) ruimte, heeft deze kaderbrief meer een technisch en informerend karakter.

Ter uitvoering van de motie van de gemeenteraad van november 2019 de kaders voor de Begroting 2021-2024 ter bespreking aan de gemeenteraad voor te leggen

Argumenten
1. Afspraak is dat u jaarlijks voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een kadernota ontvangt.
2. We investeren in de basis op orde, zodat de nieuwe raad en het nieuwe college vanuit een gezonde basis verdere keuzes kunnen maken.
3. We stellen onze ambities bij, maar verdere grotere bezuinigingen voeren we niet door om de gevolgen voor inwoners, ondernemers, het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties zo beperkt mogelijk te houden.

Kanttekeningen
1. Er is nagenoeg geen vrije (financiële) ruimte. De mogelijkheid om een debat te kunnen voeren over inhoudelijke keuzes is hierdoor beperkt.

Financiën
Hiervoor is al aangegeven dat de gemeentelijke financiën van Midden-Delfland onder druk blijven staan. Ook voorafgaand aan de conceptbegroting 2022 – 2025 moeten we stevige keuzes maken om

[1] 2021-15390/21Z.002788

een sluitende begroting aan te kunnen bieden. Dat betekent ook dat een aantal voorstellen die weliswaar zeer gewenst zijn, maar niet strikt noodzakelijk, de conceptbegroting niet halen.

Communicatie

De nadere uitwerking leest u in de bijgevoegde Kaderbrief.

Vervolgstappen

Reactie college op commissiebehandeling