Raadsvoorstel

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp
Kadernota 2021

Adviseur	: Bedrijfsvoering / Bas Pelgrum	**Datum B&W**	: 22 juni 2021
Programma	: N.v.t.	**Datum Raad**	: 6 juli 2021
Portefeuillehouder	: Financiën / Warmerdam	**Openbaar**	: ja

Aan de Raad

Aanleiding
Hierbij biedt het college u de Kadernota 2021 aan. Deze nota heeft als doel om de kaders te stellen voor het college bij het opstellen van de begroting over 2022-2025. De in deze nota voorgestelde kaders hebben een behoudende benadering van 2022. We zien 2022 als overgangsjaar. Daarmee krijgt het college de ruimte om te doen wat nodig is om de organisatie op niveau te brengen en te houden. Maar wordt zo min mogelijk een voorschot genomen op plannen voor de periode van het nieuwe college, na verkiezingen in maart 2022.

Deze Kadernota is anders van opzet dan in voorgaande jaren. Dat komt tot uitdrukking in zowel de vormgeving van dit document als in het proces dat tot dit document heeft geleid. De misschien wel belangrijkste wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat deze nota nu niet ter kennisgeving, maar ter vaststelling aan uw raad wordt voorgelegd. Met deze nieuwe aanpak beogen we de gemeenteraad te faciliteren in zijn budgetverantwoordelijkheid.

In deze nota treft u ook het resultaat van de voorbereiding waarin een brede inventarisatie heeft plaatsgevonden van de relevante ontwikkelingen voor de komende jaren.

Gevraagde beslissing
1. De Kadernota 2021 vaststellen.

Wat willen we bereiken?
Met de kadernota 2021 stelt de raad de daarin voorgestelde uitgangspunten vast die voor het college leidend zijn bij begroting. Hierdoor is de raad in staat om al in een vroeg stadium bij te sturen op de vorming van de gewenste (financiële) kaders. Vervolgens kan het college binnen die kaders komen tot een gedegen begroting die goed aansluit bij de wensen van de raad.

Argumenten
1.1 *2022 als overgangsjaar*
We zien 2022 als een overgangsjaar. In dit jaar willen we vooral investeren in continuïteit, het versterken van de organisatie en het verder in beeld brengen van scenario's voor grotere opgaven. Dat laatste is nodig omdat we op een aantal grotere thema's op dit moment simpelweg onvoldoende inzicht hebben in de ontwikkeling in kosten en middelen om een meer ambitieuze agenda op te stellen voor de komende jaren. Dat speelt in ieder geval bij de volgende onderwerpen:
- de herijking van het verdeelmodel van het gemeentefonds,

- de rijksbijdragen voor ontwikkelingen als Omgevingswet, Energie- en klimaatopgaven en structurele bijdragen in het sociaal domein ten aanzien van Jeugd, de Wet inburgering en beschermd wonen
- de wenselijke planmatige meerjarenaanpak voor bomenonderhoud en wegenonderhoud.

Met de verkiezingen in maart 2022 op komst wil dit college vanwege die grote mate van onzekerheid in het meerjarig perspectief op die grote thema's geen voorschot nemen.

1.2 *Meerjarig perspectief met behoudende benadering sluitend*
In deze nota stellen we uitgangspunten op die gericht zijn op een behoudende wijze van begroten. Met die behoudende aanpak begroten we vooral die zaken die we als onvermijdelijk zien en waarvan we een concreet effect voorzien. Daarnaast zetten we hiermee in op ontwikkelingen die randvoorwaardelijk zijn voor het overdragen van een gezonde (financiële) organisatie aan volgende colleges. Het gaat daarbij in het bijzonder om de verdere ontwikkeling van de organisatie met aspecten als digitalisering en het versterken van de interne controle. Door de nadruk op deze aspecten te leggen komen we tot een sluitend meerjarenperspectief.

Kanttekeningen

1. *Meerjarig perspectief met zeer behoudende aanpak sluitend, maar...*
Met de behoudende wijze van begroten komen we tot een sluitend meerjarenperspectief. Hierbij doen we wel aanspraak op reserves voor incidentele uitgaven en investeringen. Indien er voor meer structurele kosten dekking nodig is, kan dat uiteraard niet zonder een meerjarig sluitende begroting, waarbij zowel bezuinigingen als belastingverhoging mogelijke opties zijn.

2. *Nieuwe werkwijze betekent een gezamenlijke zoektocht naar het goede gesprek*
Deze nota is in vorm en opzet anders dan voorgaande jaren. Het gaat dan om het proces waarbij een bredere inventarisatie dan gebruikelijk is gedaan. Maar zeker ook om de veranderde rol van de raad. Hiermee wordt beoogd om de raad een actievere rol te laten spelen in de belangrijke kaderstellende fase van begroten. Dit is nieuw. Zowel voor dit college als voor uw raad. In voorbereiding naar de raadsvergadering zal er een Financiële avond plaatsvinden op 29 juni. Op die avond zal ook worden stilgestaan bij de uitdagingen die deze nieuwe aanpak voor alle betrokkenen met zich meebrengt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Na vaststelling door uw raad van de bijgevoegde nota zal het college de daarin vervatte uitgangspunten tot een begrotingsvoorstel aan u voorleggen in de raadsvergadering van 2 november.

a) Planning

29 juni	Financiële avond (beeldvormend)
6 juli	Commissievergadering (oordeelvormend)
6 juli	Raadsvergadering (besluitvormend)
2 november	Begrotingsraad

b) Evaluatie

De nieuwe werkwijze voor deze nota zal met betrokkenen (ambtelijk, college en in het presidium) worden geëvalueerd.

Wat mag het kosten?
N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders,

Boele Boelens,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)
1. Kadernota 2021