gemeente Roermond

Uitvoeringstoets

Collegevergadering 26/01/2021

gemeente Roermond

Dit gaan we doen

1. Doel van vandaag
2. Proces tot nu toe
3. Dit ligt er nu
4. Dit ziet het CMT
5. Advies aan het college
6. Wat heeft het college nodig?

gemeente Roermond

Doel van vandaag

1. Delen van belangrijkste uitkomsten uitvoeringstoets
2. Duiding geven aan ambtelijke en politiek-bestuurlijke opgave

gemeente Roermond

Proces tot nu toe

- 15/9 aankondiging uitvoeringstoets: toetsing van begroting o.b.v. executiekracht organisatie
- 15/12 eerste observaties in B&W:

gemeente Roermond

Conclusies eerste bevindingen

- Onvoldoende of geen tijd voor uitvoeren moties
- Onvoldoende tijd voor uitvoeren wettelijke taken
- Veel tijd en middelen voor uitvoeren NIET-wettelijke taken
- Veel inzet op taken “buiten Begroting” of zonder grondslag
- Wegingskader voor maken van keuzes ontbreekt
- Keten-denken ontbreekt
- 9 miljoen aan investeringen (projecten omgeving) in 2021 niet uitvoerbaar
- Consequenties van ontwikkelingen zoals corona krijgen nauwelijks doorvertaling
- We dweilen met de kraan open

Meer dan genoeg mogelijkheden voor heroverweging

gemeente Roermond

Proces

- 15/9 aankondiging uitvoeringstoets:
  toetsing van begroting obv executiekracht organisatie
- 15/12 eerste observaties in B&W: heroverweging noodzakelijk
- 22/12 notitie bedrijfsvoering in B&W
- 19/01 Besluit investering bedrijfsvoering
- 26/01 Bespreken uitkomsten uitvoeringstoets
- 09/02 Concept besluitvorming B&W
- 23/02 Besluitvorming B&W

gemeente Roermond

Dit ligt er nu

1. Begroting: wat we kunnen realiseren (excel tab 1)
2. Wat we niet kunnen realiseren (Word document)

gemeente Roermond

Voorbeelden

- Roerdelta fase 3
- V&D pand
- Oranjerie
- Dam Lateraalkanaal
- Reeks moties en amendementen:
  - Afvaldumpingen, Integrale inclusievisie, Basisbanen, Voorkomen schulden en armoede tijdens corona, Diversiteit, Etc
- Contractbesprekingen aanbieders jeugdhulp
- Senior vriendelijk Roermond
- Zwembad beperken openingstijden
- Publieke Dienstverlening beperken

gemeente Roermond

Dit ziet het CMT

Er ligt een politiek probleem!

- Verwachtingen buiten kunnen we binnen niet waarmaken
- Niet gelijk over portefeuilles verdeeld: de ene portefeuille treft dit zwaarder dan de andere
- Niet onderling uitwisselbaar
- Oplossing alleen collectief mogelijk
- Financiële ruimte is kleiner dan begroting laat zien

gemeente Roermond

Advies aan B&W

- Zoek elkaar op om collectief tot keuzes te komen
- Maak raad deelgenoot
- Focus op conceptbesluitvorming op 9/2

gemeente Roermond

Wat heeft het college nu nodig?