gemeente Winterswijk

B&W-nota

programma : 4: Bestuurlijk Winterswijk
werkdoel : 1217 - Realiseren jaarlijkse budgetcyclus

onderwerp : Kadernota 2022

advies :

Aan de raad voor te stellen:

1. De Kadernota 2022, inclusief Crisis- en herstelplan 2.0 en Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke projecten voor kennisgeving aan te nemen.
2. Voor 2021 krediet en budgetten beschikbaar te stellen voor:
   a. uitvoering van het burgerinitiatief Fietspad Waliënseweg een krediet van € 215.000;
   b. vervanging CSM en de website een incidenteel budget van € 125.000;
   c. de uitvoeringsagenda opgave centrum een incidenteel budget van € 112.000.

besluit : - zie pagina 3

behandeld door: B. Freriks **team:** Controllers **collegiaal overleg gepleegd met:** W. Goedmakers, C. Sloetjes, M. Scholten, J. Potman, P. Sterenborg **team:** Managementteam, Controllers **manager:** G.W. Goedmakers	**openbaarheid:** ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) ☒ openbaar (directe publicatie) **kritische termijn voor besluitvorming:** ☐ nee ☒ ja, vanwege: collegebehandeling 25 mei vanwege raadsbehandeling in juni
financiële consequenties: ☐ Nee ☐ Ja, gedekt in de begroting ☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: ☒ Ja, anders: zie financiële paragraaf	**portefeuillehouder:** I.T.F. Klein Gunnewiek
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? ☒ Nee ☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___ ☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald	**naar gemeenteraad:** ☐ nee ☐ ja, ter informatie ☒ ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: ☐ ja ☐ nee ☒ n.v.t.	**communicatie via:** ☒ persbericht ☐ anders, nl. ___ ☐ n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: ☐ ja ☐ nee ☒ n.v.t.	

bijlagen:
1. Kadernota 2022
2. Persbericht
3. Raadsvoorstel
4. Conceptraadsbesluit

gemeente Winterswijk

besluit

onderwerp: Kadernota 2022

behandeld door: B. Freriks

datum besluit door college B&W: 25 mei 2021

besluit:
Aan de raad voorstellen:

1. De Kadernota 2022, inclusief Crisis- en herstelplan 2.0 en Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke projecten voor kennisgeving aan te nemen.
2. Voor 2021 krediet en budgetten beschikbaar te stellen voor:
    a. uitvoering van het burgerinitiatief Fietspad Waliënseweg een krediet van € 215.000;
    b. vervanging CSM en de website een incidenteel budget van € 125.000;
    c. de uitvoeringsagenda opgave centrum een incidenteel budget van € 112.000.

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:	

B&W-nota

inleiding:
Een toekomstvisie waar we aan werken, opgaven vanuit de rijksoverheid krijgen en een covid-19-crisis: voldoende uitdagingen die vertaald moeten worden in een kadernota. U heeft daarover van gedachten gewisseld en input geleverd aan de ambtelijke organisatie. Andersom heeft de organisatie trends en ontwikkelingen in de programma's en onze eigen opgaven in beeld gebracht.
Dat met elkaar is uitgewerkt in nu voorliggende Kadernota 2022.

advies:
Aan de raad voor te stellen:

1. De Kadernota 2022, inclusief Crisis- en herstelplan 2.0 en Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke projecten voor kennisgeving aan te nemen
2. Voor 2021 krediet en budgetten beschikbaar te stellen voor:
    a. uitvoering van het burgerinitiatief Fietspad Waliënseweg een krediet van € 215.000;
    b. vervanging CSM en de website een incidenteel budget van € 125.000;
    c. de uitvoeringsagenda opgave centrum een incidenteel budget van € 112.000.

argumenten/onderbouwing:

Ad 1. De Kadernota 2022
In deze kadernota doet het college een groot aantal voorstellen en legt keuzes voor om daarmee kaders voor het opstellen van de begroting te krijgen. Het is uiteraard aan de raad zelf om vorm en inhoud te geven aan het politiek debat hierover. U geeft voor dit debat een aantal vragen mee die in het vervolg van de kadernota worden uitgewerkt.

1. Het college stelt voor om een deel van de algemene reserve in te zetten. Het overgrote deel voor een ingroeimodel voor de forse structurele lasten van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), een kleiner deel voor het dekken van een aantal eenmalige uitgaven. Kan de raad zich vinden in dit voorstel?
2. De begroting biedt op termijn voldoende ruimte om ook de nieuwe wettelijke taken uit te voeren. Om ook op de korte termijn deze ruimte te creëren en om daarnaast ruimte te maken voor nieuwe wensen, geeft het college een aantal zoekrichtingen aan. Kan de raad zich vinden in de uitgangspunten en de richtingen voor dit zoekproces? Wil de raad daar uitgangspunten en zoekrichtingen aan toevoegen dan wel schrappen?
3. Het crisis- en herstelplan 2.0 maakt onderdeel uit van deze kadernota. Het college doet een voorstel op welke onderwerpen extra te investeren om de Winterswijkse samenleving weer op gang te brengen en te versterken. Kan de raad zich vinden in deze maatregelen? Wil de raad daar maatregelen in schrappen dan wel aan toevoegen? U kunt hierbij gebruik maken van de complete lijst met mogelijke maatregelen in de bijlage bij deze kadernota.
4. Per programma en opgave geeft het college aan wat er aan wettelijke taken bijkomt en al door besluiten is vastgelegd. Ook is de MIR, met de lijst van de nog te realiseren projecten uit de structuurvisie, als een bijlage in de kadernota opgenomen.
   Daarnaast geeft het college aan welke voorstellen het wil honoreren als er extra ruimte gevonden wordt in het proces naar de begroting. Tot slot zijn een aantal wensen en ideeën vermeld waar het college niet voor kiest. Kan de raad zich vinden in deze rangschikking? Welke wijzigingen wil de raad hierin aanbrengen?

Met deze vragen en de bijbehorende onderbouwingen in het vervolg van de kadernota hopen wij een bijdrage te leveren aan een constructief debat.

Ad 2. Krediet en budgetten 2021
In september aanstaande stelt u de Bestuursrapportage (berap) en 1e prognose 2021 vast. Daarin informeert u de raad over de voortgang van de doelstellingen en activiteiten voor 2021. Ook doen we dan naar verwachting een voorstel om de Begroting 2021 op een aantal onderdelen bij te stellen.
Vooruitlopend op de berap/1e prognose legt u nu een drietal onderwerpen aan de raad ter besluitvorming voor, omdat wij met de uitvoering daarvan niet kunnen wachten tot september. Het gaat om:

a. *Uitvoering van het burgerinitiatief Fietspad Waliënseweg*
   Naar aanleiding van het burgerinitiatief om een fietspad langs de Waliënseweg aan te leggen is gestart met de uitwerking. Geld voor dit door de raad omarmde initiatief is niet opgenomen in de Begroting 2021. Omdat wij met de uitvoering van de werkzaamheden willen starten in de zomervakantie van de aangelegen basisschool, stellen wij u voor nu een krediet van € 215.000 beschikbaar te stellen.
   Over de uitwerking van dit project en een kostenraming heeft u inmiddels het collegebesluit ter informatie ontvangen.
b. *Vervanging CMS en de website*
   Met de vervanging van het zaaksysteem in 2021 is het ook noodzakelijk gebleken om de gemeentelijke website en het content managementsysteem (CMS) te vervangen. Om dit goed op elkaar aan te laten sluiten wordt de vervanging van het huidige CMS in 2021 en 2022 uitgevoerd, waarbij ook de website wordt aangepast. Voor zowel 2021 als 2022 is hiervoor een aanvullend incidenteel budget nodig van € 125.000. Met dit voorstel vragen wij u dit bedrag voor 2021 beschikbaar te stellen. Het tweede deel is benoemd in de kadernota en verwerken we in de Begroting 2022.
c. *Uitvoeringsagenda opgave centrum*
   De uitvoeringsagenda loopt inhoudelijk en qua planning op schema, maar voor de uitvoering is budget nodig. We hebben deze aanvraag in de Begroting 2021 aangekondigd. Daarom vragen wij u nu € 112.500 beschikbaar te stellen voor 2021.

U bent hierover geïnformeerd via het Voortgangsbericht 2021.

---

betrokkenenparagraaf:
De Kadernota 2022 bevat geen voorstellen met concrete gevolgen voor maatschappelijke instellingen of organisaties. Daarom is het document niet voorbesproken met derden.

---

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
Aan de voorkant zijn derden niet expliciet om advies gevraagd.
Wel kunnen zij op 9 juni a.s. inspreken bij de raad.

---

scenario's (indien gewenst/mogelijk):
N.v.t.

---

financiële paragraaf incl. financiële risico's:
De kadernota is een richtinggevend document dat ontwikkelingen bevat voor zover die in het voorjaar van 2021 bekend zijn. De Meicirculaire 2021 is nog niet verschenen op het moment van opstellen van de kadernota. Ook is er nog een discussie gaande tussen Rijk en VNG over compensatie van gestegen kosten in het sociaal domein. Deze factoren zijn van invloed op het financieel meerjarenbeeld van de gemeente.

---

overige risico's:
N.v.t.

---

aspecten duurzaamheid:
Deze komen aan de orde in de kadernota bij de opgave duurzaamheid.

vervolgprocedure en planning:
Op woensdag 2 juni a.s. staat de kadernota op de agenda van de financiële raadscommissie.
Op 9 juni kunnen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen inspreken bij de raad.
De eerste termijn van de raadsbehandeling is op 22 juni waarna vaststelling volgt op 24 juni 2021.

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
Uitkomsten van de raadsbehandeling over de kadernota betrekken wij bij de samenstelling van de Begroting 2022.

integriteitstoets:
N.v.t.

overige opmerkingen:
N.v.t.