Gemeente Sittard-Geleen

Aan: Gemeenteraad
Van: College van burgemeester en wethouders
Datum: 19-01- 2021
Betreft: Procesvoorstel kaderbrief 2021

Aanleiding

Naar aanleiding van het begrotingsproces in het najaar 2020 heeft overleg plaatsgevonden met de raadsleden Salvino en Kubben. De besproken bevindingen uit het overleg hebben wij een plek gegeven bij de uitwerking van de p&c-cyclus 2021 inclusief het proces van de kaderbrief 2021. Wij wensen de raad beter in positie te brengen door de raad actief en vroegtijdig te betrekken in de totstandkoming van de stukken, te beginnen met de kaderbrief.

Eveneens hebben wij in december hierover gesproken met de griffie. Zij onderschrijven het eerder en intensiever betrekken van de raad, echter adviseren ons dit gedoseerd aan te pakken en derhalve te starten met één experiment - te weten de kaderbrief – dit vanwege de reeds volle raadskalender. Daarnaast stellen zij voor hier geen separate themasessies voor te organiseren, maar aan te sluiten op de reguliere raadsrondes. Wij realiseren ons dat vroegtijdige betrokkenheid ook – extra - ruimte vraagt binnen uw raadsplanning.

In het collegevoorstel ‘Planning en Control cyclus 2021’ hebben wij aangegeven dat we de uitwerking van en besluitvorming over de kaderbrief 2021 in een afzonderlijk procesvoorstel uitwerken. Bij wijze van experiment slaan wij voor dit specifieke p&c-product een nieuwe weg in, waarbij we de raad voorafgaand aan het reguliere besluitvormingsproces consulteren. Niet louter opiniërend, maar via het politieke debat in reguliere raadsrondes. Dit geeft ons vroegtijdig richtinggevende input om de bouwstenen voor achtereenvolgens de kaderbrief 2021 en de begroting 2022 verder uit te werken.

Via dit memo informeren wij u over de uitgangspunten, aanpak en de planning voor de samenstelling van de Kaderbrief.

Uitgangspunten

Om dit experiment vorm en inhoud te geven, stellen wij de volgende uitgangspunten voor:

- De Toekomstvisie 2030 is de primaire bouwsteen voor de kaderbrief.
- Een interactieve externe raadsconferentie, waarin de raad begeleidt door een gesprekleider, samen de vertaalslag van vastgestelde Toekomstvisie 2030 naar de kaderbrief maakt.
- Wij inventariseren vooraf hieraan de input uit het Toekomstvisie 2030. Op basis hiervan:
    - leggen wij de relatie met bestaand beleid / budgetten;
    - geven wij aan welke zaken nieuw zijn en hoeveel middelen hiervoor nodig zijn;
    - koppelen wij de benodigde middelen aan de nog niet geoormerkte middelen uit het investerings- en exploitatieprogramma (begroting 2021);
    - werken wij scenario’s uit indien de beschikbare middelen niet toereikend zijn.
- Wij streven naar synergie tussen de diverse p&c-producten door zaken één keer en onderscheidend op te schrijven:

Steller	:	Gerrie de Bruijn
Telefoon	:	06 526 91 566
E-mail	:	gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl
Cluster	:	Concern

    - in de Toekomstvisie 2030 werken wij de speerpunten richtinggevend uit;
    - in de kaderbrief beschrijven wij de onderwerpen[1] die nieuw zijn ten opzichte van de begroting 2021 op hoofdlijnen uit;
    - in de begroting 2022 werken wij de onderwerpen uit de kaderbrief in detail uit.
- De kaderbrief als compact, richtinggevend document.
  Door de voorbereiding van de kaderbrief 2021 en begroting 2022 waar mogelijk synchroon te laten lopen, wordt de kaderbief een kort en krachtig document. De meicirculaire 2021, en reguliere ontwikkelingen (bestaand beleid) landen direct in de begroting 2022.
- De rapportages hebben “lean en mean” de volgende functie:
    - 1ste rapportage: actualisatie budgetten aan de hand van autonome ontwikkelingen en urgente knelpunten uit de uitvoering van de begroting;
    - 2de rapportage: basis voor de begroting (actualisatie financieel perspectief);
    - 3de rapportage: 1ste bijstelling cijfers begroting 2022;
    - 4de rapportage: borging begrotingsrechtmatigheid.

Aanpak

Onderstaand gaan wij nader in op de vertaling van de uitgangspunten in een concrete aanpak.

Om de raad actief en vroegtijdig in de voorbereiding te betrekken, stellen wij - aanvullend op de reguliere raadskalender - de volgende momenten voor:

- **21 januari**: de raad wordt in een themasessie c.q. externe meegenomen over de stand van zaken met betrekking tot de Toekomstvisie 2030. Wij geven hierbij samen met de projectgroep van de Toekomstvisie 2030 de relatie aan van de visie met de p&c-cyclus (kaderbrief 2021 – begroting 2022).
- **Na 21 januari** – **voor april:** De portefeuillehouder middelen geeft in het fractie-voorzittersoverleg een toelichting op het proces van de kaderbrief 2021. Kern is dat de raad vroegtijdig in positie is en daarmee de mogelijkheid heeft richting te geven aan de inhoud van de kaderbrief, inclusief de te maken keuzes. Wij merken op dat het maken van deze keuzes kan zijn ingegeven door het beschikbare middelenkader en onder toepassing van de begrotingskaders. Het richting geven aan alternatieve dekkingsmogelijkheden (ombuigingen / ‘oud voor nieuw’ etc.) hoort hier nadrukkelijk bij.
- **Begin april**: in een externe raadsconferentie nemen we de raad mee in de vertaling van de Toekomstvisie 2030 welke op 25 maart a.s. wordt vastgesteld, naar de kaderbrief 2021. De nadruk ligt op de input uit de Toekomstvisie 2030 en de koppeling met de beschikbare middelen. Vanwege aard en inhoud van het debat zijn wij van mening dat deze sessie fysiek plaatsvindt. Bij voorkeur met de hele raad. Voor zover dit vanwege corona nog niet mogelijk is, zijn alternatieven denkbaar in de vorm van een gezamenlijke sessie met de fractievoorzitters of een op een gesprekken met de fractievoorzitters.
- **Begin september**: de raad wordt in een themasessie geïnformeerd over het college-besluit over de begroting 2022. Dit besluit - voorzien op 20 juli 2021 – heeft met name betrekking op de actualisatie van het financieel perspectief en de programmabladen.

Aan de hand van de evaluatie van deze benadering beoordelen wij op welke wijze wij de raad structureel tussentijds in de processen kunnen betrekken. Mogelijkheden om deze afstemming vorm te geven zijn met de voltallige raad, de fractievoorzitters en / of met de commissie B&V.

Onderstaand hebben wij - aanvullend op het raadsvoorstel ‘planning en control cyclus 2021’- de planning uitgewerkt.

[1] Op basis van het integrerend kader (= Toekomstvisie 2030, Novi, IBP en omgevingsvisie)

Wie	Wat	Wanneer
Raad	Themasessie 1 Toekomstvisie / kaderbrief - begroting (*proces*)	Donderdag 21 januari
Fractievoorzitters	Toelichting proces kaderbrief in fractievoorzitters-overleg door portefeuillehouder middelen	Na 21 januari – voor begin april
Raad	Raadsconferentie Toekomstvisie / kaderbrief – begroting (*inhoud*)	Begin april (nog te bepalen)
College (individueel)	Afstemming o.b.v. portefeuille	Tot en met maandag 19 april
Financiën	Uitlevering kaderbrief aan college	Vrijdag 23 april
College	Beeldvormend – opiniërend	Dinsdag 28 april
College (individueel)	Afstemming o.b.v. integrale teksten	Tot en met vrijdag 30 april
College	Besluitvorming	Dinsdag 11 mei
Financiën	Uitlevering kaderbrief	Woensdag 12 mei
Raad	Ronde - beeldvormend	Donderdag 3 juni
Raad	Ronde – opiniërend	Donderdag 10 juni
Raad	Besluitvorming	Donderdag 24 juni