raadsvoorstel

Agendapunt 2021, nr. VI-pm
Zaaknummer 228794
Te behandelen door I.T.F. Klein Gunnewiek

Onderwerp: Kadernota 2022

Aan de raad,

Inleiding
Voor u ligt de Kadernota 2022. Een kadernota die we bewust de titel ‘Investeren in de Winterswijkse samenleving’ hebben meegegeven. Deze titel dekt naar ons idee namelijk precies het dubbele karakter van deze kadernota.

Uiteraard willen we blijven investeren in Winterswijk om daarmee de ambities uit ons coalitieakkoord waar te maken. Eigenlijk spreekt dat voor zich. Daarom doen wij voorstellen voor onder andere het cultuurkwartier, voor de huisvesting van de scholen, voor een adequate werkomgeving voor onze medewerkers. Dit zijn onderwerpen die ook een structurele (kapitaal)last in de begroting betekenen.

Tegelijkertijd zien we als belangrijkste uitkomst van het Crisis- en herstelplan 2.0 -dat we hebben opgenomen in de kadernota- dat de samenleving weer op gang moet komen en dat de verbinding hersteld moet worden. Ook daar moeten we in investeren. We zien daar nadrukkelijk een rol voor ons als gemeente. Daarvoor zijn de voorstellen voor de ondersteuning van de Winterswijkse maatschappelijk infrastructuur, van onze verenigingen, de horeca, de winkeliers, het onderwijs, het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, et cetera. Wij voorzien dat al deze zaken incidenteel in 2022 zijn.

In de kadernota schetsen we de financiële uitgangspositie en ontwikkelingen die spelen en hun invloed hebben op onze ambities. In de kadernota doet het college een groot aantal voorstellen en legt keuzes voor aan de raad om daarmee kaders voor het opstellen van de programmabegroting 2022-2025 te krijgen.

Voorstel
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.

Relatie met (huidig) beleid
Programmabegroting 2021 en 2022-2025

Beoogd(e) effect(en)
De raad geeft richting aan het college voor de uitwerking van de programmabegroting 2022-2025.

Argumenten

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. Wij geven 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. Kunt u 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. Kunt u zich vinden in de uitgangspunten en de richtingen voor dit zoekproces? Wilt u 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. Kunt u zich vinden in deze maatregelen? Wilt u 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. Kunt u zich vinden in deze rangschikking? Welke wijzigingen wilt u hierin aanbrengen?

Wij gaan ervan uit met deze vragen en de bijbehorende onderbouwingen in het vervolg van de kadernota, een bijdrage te leveren aan een constructief debat.

Ad 2. Krediet en budgetten 2021
In september aanstaande behandelt u de Bestuursrapportage (berap) en 1e prognose 2021. Daarin informeren we u 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 leggen wij nu een drietal onderwerpen aan u 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.

Financiële aspecten/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.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
Niet van toepassing.

Aspecten van duurzaamheid
Niet van toepassing.

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

Vervolgprocedure/evaluatie
De uitkomsten van de behandeling van de Kadernota 2022 door de raad betrekken we bij de samenstelling van de programmabegroting 2022-2024.

Winterswijk, 25 mei 2021

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,	de burgemeester,
G.W. Goedmakers	B.J.J. Bengevoord