Memo

Onderwerp
Kadernota 2019/invulling raad 28 juni

Datum
22 mei 2018

Aan
Presidium/Auditcommissie/Gemeenteraad

Van
College/Th.J. Groot

Doel
Informeren

Behandeling in
Presidium 5 juni 2018

Geachte leden van het presidium, auditcommissie en de gemeenteraad,

In deze memo informeren wij u in de eerste plaats over het proces van de totstandkoming van de Kadernota 2019. In de opfrissessie is dat proces met u besproken. Dat beeld zetten we nog eens neer en we presenteren wat u daarbij van ons kunt verwachten.

Juni: Kaderbrief (beleidsarme nota)
Zoals eerder met u gedeeld, wordt de Kadernota in eerste instantie beleidsarm. U krijgt inzicht in het financieel meerjarenperspectief, op hoofdlijnen, inclusief:

- verwerking van het rekeningresultaat 2017
- verwerking van de structurele effecten van de Bestuursrapportage 2018
- verwerking van autonome ontwikkelingen en onvermijdelijke uitgaven
- verwerking van de meicirculaire
- een eerste beeld van doorrekening van het coalitieprogramma

Wij leggen deze informatie in een Kaderbrief in juni aan u voor. Het is de eerste stap om te komen tot een sluitende begroting 2019 en het stuk heeft vooral een informerend karakter.

27 september: Kadernota (koersdocument)
We hebben u toegezegd dat we op 27 september bij uw raad terug komen met een beleidsinhoudelijk gevulde Kadernota. In de presentatie tijdens de opfrissessies noemden we het een koersdocument, waarbij we ter afweging bij u neer hebben gelegd of dit een koersdocument voor 4 jaar kon zijn, of (zoals nu het geval is), opnieuw voor 1 jaar. Die vraag kan in onze ogen pas worden beantwoord, als we er van overtuigd zijn dat doelstellingen en KPI's voldoende richting geven. Als we concluderen dat we daar nog verder in kunnen groeien en verbeteren, dan is het verstandig om de Kadernota opnieuw voor één jaar vast te stellen.

Memo

We vullen de kadernota van september met prioriteiten, richtlijnen en uitgangspunten, waar vervolgens de begroting op gebaseerd wordt, en een integrale afweging over grote projecten. Dat doen we op basis van een het maken van een beleidsvertaling van:

- huidige 0-meting van KPI's
- coalitieprogramma
- inventarisatie van speerpunten uit organisatie

We maken op basis van de huidige 0-meting en het coalitieprogramma en nog te verzamelde speerpunten, ook een aanscherping op de nu geformuleerde doelstellingen en KPI's en leggen deze in de nieuwe Kadernota aan u voor.

Over de 0-meting

Voor wat betreft de 0-meting van de door u eerder geformuleerde KPI's informeren wij u dat we nog wachten op de resultaten van de ondernemerspeiling. Deze worden niet eerder dan 12 juni verwacht. We hebben de looptijd van de peiling verlengd, omdat het aantal respondenten nog niet voldoende is om het onderzoek representatief te laten zijn.

Wij stellen voor de resultaten van de 0-meting op te nemen in 'Waar staat je gemeente'. In september komen wij vervolgens met de resultaten van de 0-meting bij u terug, waarbij meteen een koppeling wordt gemaakt met het koersdocument, de herziening van doelstellingen en KPI's en een voorstel voor een gekwantificeerde ambitie voor komende jaren. Dan hebben we daarna de gewenste houvast om in de begroting 2019 een goede koppeling te maken tussen doelstellingen en daarvoor uit te voeren activiteiten, met de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden.

Vergadering 28 juni

Op basis van het bovenstaande is onze conclusie dat de raadsvergadering van 28 juni, die volledig in het teken stond van het vaststellen van de Kadernota, kan komen te vervallen. In plaats daarvan stellen wij voor om deze datum te reserveren voor een beeldvormende vergadering over sociaal domein en de ontwikkeling van zorgconsumptie in onze gemeente. In de Bestuursrapportage 2018 wordt, om hier op te anticiperen, een stelpost opgenomen, middels een storting in de reserve Sociaal Domein. We wegen nog af of in de Kaderbrief 2019 opnieuw rekening moet worden gehouden met een dergelijke storting. Nadere analyse van zorgconsumptie, aan uw raad toegezegd, moet uitwijzen of, en in welke mate gebruik moet worden gemaakt van uitnamen uit de reserve. Die analyse kan 28 juni met u worden besproken, zodat u daar een standpunt over in kunt nemen bij de behandeling van de Kadernota in september, en daarop volgend, de begroting 2019.