

De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van College van B&W

Onderwerp **Proces van Kadernota naar Begroting en invloed Meicirculaire 2022**

Datum 1 juli 2022

Ons kenmerk U22.03181

Geachte leden van de raad,

Aanleiding

Op donderdag 23 juni jl. vond de commissiebehandeling plaats van de Kadernota 2023-2026; op donderdag 7 juli a.s. volgt de raadsbehandeling. Relevant bij de behandeling van deze kadernota is dat nog niet alle noodzakelijke bouwstenen beschikbaar zijn voor een integrale afweging. Dat biedt uw raad onvoldoende mogelijkheid om tot een politiek afgewogen kader te besluiten, op basis waarvan het college de Begroting 2023-2026 kan opstellen. Bij het opstellen van de kadernota had het college ook te maken met dit dilemma. Met de raadsbrief 'Aanvulling Kadernota 2023-2026: beleidsvoornemens, oplossingsrichtingen en Meicirculaire 2022' (U22.02807) heeft het college u op de valreep nog geïnformeerd over twee elementen uit het coalitieakkoord. Daarmee zijn echter nog niet alle bouwstenen voorhanden. Het college hecht er aan om uw raad actief te betrekken bij de beleidskeuzes die volgen uit de coalitie-onderhandelingen. En wat dan vervolgens nodig is om te komen tot een sluitende Begroting 2023. Daarom informeren wij u nu hoe het college het proces na 7 juli in opmaat naar de Begroting 2023-2026 wil doorlopen. Daarbij vinden wij het van belang dat er ruimte is voor inbreng van uw kant; laten we dat uw 'wensen en bedenkingen' noemen.

Meicirculaire 2022

Vóór en tijdens de commissiebehandeling op 23 juni jl. hebben wij toegelicht waarom de doorrekening van de cijfers uit de Meicirculaire 2022 voor de specifieke situatie in Lansingerland nog niet gereed is. De ervaringen van vorig jaar en de nu spelende complexiteit als gevolg van de herijking zijn daar debet aan. Wij willen zorgvuldig zijn; er is tijd nodig voor verdere analyse en adequate verificatie. In de baseline¹ zijn de effecten van de Meicirculaire 2022 nog als PM opgenomen. Op initiatief van een van uw fracties is een 'grofmazige berekening effecten Meicirculaire voor Lansingerland' verspreid. Die laten een netto stijging van de algemene uitkering voor komende jaren zien, waardoor de noodzaak van het uitwerken van indicatieve taakstellingen

¹ De baseline van de kadernota laat het financieel meerjarenbeeld 2022-2026 zien als gevolg van autonome ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid vanuit een behoedzaam perspectief (T22.02992).

zou afnemen. Het college waardeert deze inbreng. Wij achten de kans aanwezig dat de uitkomsten van de doorrekeningen positief uitpakken. In welke mate dat zal zijn, willen wij graag precies geanalyseerd en gevalideerd hebben. Bovendien bevat de baseline nog andere PM-posten. Vanuit het idee van grof naar fijn hebben wij de kennis die wij hadden steeds met u gedeeld².

Oplossingsrichtingen

De benadering van grof naar fijn hebben wij ook gehanteerd bij de oplossingsrichtingen. Uitgaande van de baseline -met onder meer de meicirculaire als PM post- leverde dat een kadernota op met een fors structureel tekort. In de coalitie zijn afspraken gemaakt om al te voorzien in indicatieve taakstellingen op een aantal programma's. De uitwerking daarvan in diverse concrete maatregelen vindt nu plaats: dan gaat het om de technische, juridische en bestuurlijke haalbaarheid. Dat wil niet zeggen dat deze concrete maatregelen ook daadwerkelijk nodig zullen zijn. Die integrale afweging moet het college nog maken. Het doel van onze recente brief³ was om aanvullend op kadernota u de gelegenheid te bieden om eventueel bij te sturen in deze oplossingsrichtingen.

Proces na de raadsbehandeling Kadernota 2023-2026

De behandeling van de kadernota in uw raad biedt u de mogelijkheid zich uit te spreken in een motie of amendement over de genoemde bouwstenen. Die uitspraken zijn voor ons mede kaderstellend om de Begroting 2023-2026 op te stellen. Naast de doorrekening van de effecten van de Meicirculaire 2022 verwachten wij snel duidelijkheid over de andere PM-posten uit de baseline (WMO, Bijzondere bijstand, bijstelling Jeugdzorg PGB's) en over de budgetten die nog beleidsmatig gewogen moeten worden en om die reden niet in de baseline waren verwerkt (de baseline was immers opgesteld bij ongewijzigd beleid). Het financiële beeld is dan uitgekristalliseerd. Tot slot zijn dan de indicatieve taakstellingen uitgewerkt in concrete maatregelen, als ook de eerdere voorstellen voor ombuigingen nogmaals beoordeeld. Dan zijn alle bouwstenen gereed en zullen wij een integrale afweging maken hoe wij willen komen tot een structureel sluitende begroting in 2023. Die maken wij in de collegeretraite van 22 augustus a.s. Die uitkomsten zullen de basis vormen voor het boekwerk van de Begroting 2023-2026.

Vervolg na integrale afweging door het college

Wij gaan u snel daarna informeren over de uitkomsten van die integrale afweging en zullen dat doen in een informerende raadsbrief, uiterlijk begin september. Wij nemen u dan ook mee in de maatregelen die wij wel hebben afgewogen maar niet nodig hebben gevonden. Wij hechten er aan dat u als raad over dezelfde informatie beschikt als dat wat het college heeft gebruikt bij haar afwegingen en keuzes.

Wij stellen ons voor dat de uitkomsten van de retraite in een beeldvormende avond technisch worden toegelicht. Het is aan uw raad om te bepalen of, en op welke manier, u vanaf dat moment uw 'wensen en bedenkingen' kenbaar wil maken bij die uitkomsten. Wij achten het denkbaar dat het mogelijk is dat te doen na agendering van bovengenoemde brief in uw commissie AB in de vorm van moties.

² Brief 'Effecten Maartbrief 2022 over Gemeentefonds' (U22.02205), waarin indicaties van bedragen in de algemene uitkering tussentijds werden verstrekt. De effecten van accres, bevrozing opschalingskorting en herijking gemeentefonds werden daarin per gemeente gerelateerd aan bedragen per inwoner. De feitelijke effecten in de meicirculaire zijn precies omdat die gebaseerd zijn op de nieuw (herijkte) verdeelmaatstaven, gecorrigeerd vanuit het ingroeimodel (bedoeld is om uitersten in de herverdelingseffecten af te vlakken).

³ Brief 'Aanvulling Kadernota 2023-2026: beleidsvoornemens, oplossingsrichtingen en Meicirculaire 2022' (U22.02807).

Het is technisch en procesmatig onmogelijk en procedureel onhaalbaar om uw eventuele ‘wensen en bedenkingen’ dan nog te verwerken in het boekwerk van de begroting; die wordt immers uiterlijk 30 september a.s. aan u verstrekt. Dit proces biedt u wel de gelegenheid eerder betrokken te zijn bij de afwegingen en keuzes die het college heeft gemaakt, dan pas op het moment dat de Begroting 2023-2026 de facto wordt gepubliceerd. Aanvullend op de begroting kan deze eerder verstrekte informatie u behulpzaam zijn bij het eventueel formuleren van een motie of amendement of zelfs een voorstel voor een 1^e begrotingswijziging.

Zoals gebruikelijk wordt na de publicatie van de begroting een ‘tafeltjesavond’ (13 oktober a.s.) georganiseerd u uw technische vragen over de begroting kunt stellen. Vervolgens is op 18 oktober de behandeling in de commissie AB en op 3 november de besluitvormende raadsbehandeling.

Overzicht proces

Volledigheidshalve hebben wij in onderstaand overzicht de relevante data van het proces weergegeven.

| Activiteit | Wanneer | Betekenis voor Gemeenteraad |
|---|--------------------------------|---|
| Raadsbehandeling Kadernota 2023-2026 en aanvullende brieven | 7 juli | Vaststellen kadernota met eventueel richtinggevende uitspraken van de raad aan het college |
| Zomerreces | 11 juli t/m 19 augustus | In deze periode zal er geen informatie van college naar raad gaan |
| Opwerken begrotingsboekwerk | Juli/augustus | N.v.t. |
| Retraite college: Integrale afweging van alle bouwstenen | 22 augustus | N.v.t. |
| Verwerken besluiten college in begrotingsboek | Eind augustus / half september | N.v.t. |
| Informerende brief over de uitkomsten van de retraite, waarin de effecten van de Meicirculaire 2022 zijn verwerkt | Begin september | Kennismemen van de afwegingen en keuzes van het college om te komen tot een structureel sluitende begroting in 2023 |
| Beeldvormende avond over de uitkomsten van de retraite | In september | Technische toelichting op de afwegingen en keuzes van het college om te komen tot een structureel sluitende begroting in 2023 |
| Publicatie Begroting 2023-2026 | 30 september | Kennismemen van boekwerk begroting en de verwerking van de ombuigingen. |
| Tafeltjesavond | 13 oktober | Stellen van technische vragen |
| Commissie AB | 18 oktober | Inhoudelijke behandeling begroting |
| Raadsvergadering | 3 november | Besluitvorming + vaststelling begroting |

Tot slot

Met deze brief geeft het college aan veel waarde te hechten aan een proces na de behandeling van de Kadernota 2023-2026 waarin u als raad goed wordt geïnformeerd over de stappen die wij nog moeten zetten om te komen tot een structureel sluitende begroting in 2023. Dat is immers de opgave waar wij ons aan hebben gecommitteerd. Dit proces biedt u ook de mogelijkheid om uw inbreng daarbij kenbaar te maken alvorens het gebruikelijke proces van de begrotingsbehandeling (na publicatie) ingaat. Tot slot biedt dit proces u informatie die het college heeft gebruikt bij de integrale afweging en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Dat is voor u handzaam om te gebruiken bij uw voorbereiding van de begrotingsbehandeling in het najaar.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Mickel Beckers
Gemeentesecretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester