Vervolg Kaderbrief

6 december 2018

Agenda

- Terugblik rekeningcommissie 18/10
- Doornemen voorbeelden
- Doornemen scenario’s
- Vervolg

Rekeningcommissie 18/10:

- Termijn van 4 jaar
- Visiedocument op hoofdlijnen
- (Maatschappelijke) opgaven gekoppeld aan financiële mogelijkheden (maar niet tot op de komma)
- Kort en krachtig (max 20 pagina's), anders naar de bijlagen

Enkele voorbeelden:

- Zwolle
- Losser
- Leusden
- Coevorden

Zwolle

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1

Hoofdstuk 1 Zwolle van nu en morgen 3
Hoofdstuk 2 Financieel perspectief 8
Hoofdstuk 3 Investeringsagenda strategische opgaven 12
Hoofdstuk 4 Andere investeringen 31

Bijlage 1 Investeringsoverzichten 49
Bijlage 2 Financiële samenvatting sociaal domein 52

Op hoofdlijnen de opgaven benoemd,
daarna verzandt het in veel uitwerkingen

Losser

5. Overzicht nieuwe ontwikkelingen

Naast het huidig beleid zijn er natuurlijk altijd nieuwe ontwikkelingen. Deze worden hieronder weergegeven. Wanneer dit mogelijk was zijn ook de ambities van het college in deze lijst verwerkt. Om de raad inzicht te geven in de urgentie van de ontwikkeling is ook hier ieder product ingedeeld in een categorie. Er zijn drie categorieën te onderscheiden:

Categorie 1: urgent
Categorie 2: belangrijk
Categorie 3: nuttig

Ad1: producten die zijn ingedeeld in categorie 1 zijn urgent. Als dit niet wordt gehonoreerd loopt beleid en/of uitvoering vast. Bij de toelichting van het product wordt aangegeven welke effecten dit heeft.
Ad2: producten in categorie 2 zijn belangrijk. Ze zijn zeer wenselijk. Bij niet honoreren leidt het in de meeste gevallen tot de situatie dat het na een paar jaar zal opschalen naar de categorie urgent.
Ad3: producten in categorie 3 zijn wenselijk.

	Onderwerp	Categorie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Doorontwikkeling P&C cyclus	3	0	25.000	0	0	0
2	Cultuurbeleid	3	0	17.000	17.000	17.000	17.000
3	Burgerparticipatie	1	20.000	40.000	40.000	20.000	0
4	Inzet subsidieverstrekkingen	2	0	9.300	0	0	0
5	Subsidieverstrekkingen	2	0	43.000	0	0	0
6	Strategische adviescapaciteit	1	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7	Beleidscapaciteit	1	0	90.000	90.000	90.000	90.000
8	Projectmatig werken/ Projectondersteuning	1	0	70.000	50.000	50.000	50.000
9	Applicatiebeheer	1	0	35.000	35.000	0	0
10	Privaatrechtelijke handhaving	3	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Vergunningen	1	0	55.000	55.000	55.000	55.000

Meer een voorjaarsnota dan een Kaderbrief
Ontwikkelingen wel geduid aan de hand van categorieën

Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon 14 0524
Fax 0524-598555
info@coevorden.nl
www.coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741GC Coevorden

Aan de raad van de gemeente Coevorden

Uw brief	N.v.t.
Burgerservicenr	
Afdeling/Team	Bedrijfsvoering/Advies & Middelen
Behandeld door	M. Langenburg - Tip
Kenmerk	
Bijlage(n)	Geen
Coevorden	21 juni 2016
Onderwerp	Kaderbrief 2017

Verzenddatum: 22 juni 2016

Geachte leden van de raad,

In de door u vastgestelde visie op planning & control is afscheid genomen van de perspectiefnota in haar oude vorm. Met ingang van dit jaar schrijven wij ter voorbereiding op de programmabegroting een kaderbrief. Deze kaderbrief bieden wij u hierbij aan.

Met onze brief van 17 mei 2016 hebben wij u geïnformeerd over de opbouw van voorliggende kaderbrief. Wij benoemen ter inleiding nogmaals de hoofdstukken:

1. Inleiding
2. Midterm review bestuursprogramma
3. Financieel meerjarenperspectief
4. Lasten en baten in meerjarig perspectief
5. Uitgangspunten financieel beleid 2017-2020
6. Afsluiting

1. Inleiding

De kaderbrief is het eerste document in de jaarlijkse planning- & controlcyclus. In voorliggende kaderbrief schetsen wij de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar en het meerjarenperspectief. De nadere uitwerking van de kaderbrief vindt plaats in de programmabegroting.

De essentie van de keuze voor een kaderbrief ter vervanging van de perspectiefnota is dat wij kort en bondig een globaal kader voor het nieuwe begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren schetsen. Bovendien kunnen wij door het kortere totstandkomingsproces het meest actuele beeld presenteren. Op deze wijze beogen wij de informatiewaarde van de kaderbrief te verhogen. Gegeven dat dit de eerst verschenen kaderbrief is, bespreken wij graag met uw raad of de kaderbrief voldoet aan ieders verwachtingen en welke verbeteringen eventueel gewenst zijn.

In deze brief gaan wij ook in op de vorderingen op het bestuursprogramma 'Coevorden verbindt'. De eerste helft van de bestuursperiode ligt inmiddels achter ons. Middels een 'midterm review' hebben wij een tussentijdse balans opgemaakt.

Echte brief van college aan raad
Beknopt, max 12 pagina's
Eerst een overzicht van de ontwikkelingen, vervalt wel in veel techniek over de financiën

Leusden

	2017	2018	2019	2020	2021
Actuele begrotingspositie	-220.600	-144.500	+363.700	+437.100	+178.300

Een meerjarig sluitende begroting is een belangrijk uitgangspunt zoals ook vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018. De hier gepresenteerde cijfers geven vertrouwen in het realiseren van dit uitgangspunt. Maar er zijn ook ontwikkelingen die onzekerheid geven. De afrekening 2016 van de nieuwe taken Sociaal Domein laat een stijging van de kosten van de jeugdzorg zien. Daarnaast is op dit moment nog volstrekt onduidelijk wat de effecten voor gemeenten zijn van het nieuwe nog af te sluiten regeerakkoord. Wel weten we dat een aantal partijen in hun verkiezingsprogramma een korting op het gemeentefonds hebben ingeboekt van € 1,2 miljard (zie ook paragraaf inzet gemeenten bij kabinetsformatie).
Tenslotte konden wij bij het opstellen van de Kaderbrief nog niet beschikken over de meicirculaire 2017 (via een

To the point (16 pagina's)
Sterk financieel gericht
Mei circulaire wordt niet meegenomen

Resumé:

- De ideale Kaderbrief bestaat niet, veel zijn sterk financieel gericht
- Zwolle biedt een mooie basis als vertrekpunt, maar behoeft een (Roalter) “jasje”

Inhoudsopgave Kaderbrief

Inhoudsopgave staat los van het te voeren proces



Voorstel:

1. Inleiding
2. Visie / Opgaven, waaronder:
   - Maatschappelijke trends en opgaven
   - Uitwerking Roalter Akkoord, politieke wensen etc.
   - Gemeentelijke opgaven (O&O c.q. verplicht wettelijk / nieuw beleid)
3. Budgettair perspectief
4. Voorstellen

-> bijlage: meerjareninvesteringsprogramma?

-> naamgeving? Kadernota, Kaderbrief, Roalter brief, anders?

Voorbeeld voorstel klimaat

Ambitie

Raalte is in 2050 klimaatbestendig ingericht en daarmee zo veilig mogelijk voor overstromingen en aangepast aan extreem weer en we verzilveren de kansen die klimaatbestendige ontwikkeling biedt en dragen daarmee bij aan een toekomstbestendige ontwikkeling.

Doelen

1. We benutten kansen die zich nú voordoen om Raalte klimaatbestendiger te maken en maken werk met werk
2. We verzilveren de economische kansen die klimaatadaptatie biedt
3. …

Gemeentelijke rol

Waterbeheer is een overheidstaak. De gemeente voert dit uit samen met het waterschap. Klimaatbestendigheid gaat ook over maatregelen op particuliere terreinen (zoals groene daken / gevels, ontstenen van tuinen, afkoppelen van hemelwater, etc). Hierin nemen wij een stimulerende en faciliterende rol aan…

Stappen op korte termijn

1. In 2019 worden (wettelijk) verplichtte stresstesten uitgevoerd
2. We ontwikkelen klimaatbestendig en waterrobuust beleid in 2020 en een uitvoeringsplan tot en met 2050.
3. …

Kans op cofinanciering

…

Investeringen klimaat				
(bedragen x €1.000)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Structureel Investeringen in klimaatadaptatie	150	150	150	150
Dekking GRP	-150	-150	-150	-150
Incidentele investeringen Ontwikkeling beleid	50			

Uitgangspunten scenario's

- Vaststelling Kaderbrief door raad uiterlijk 18 april 2019 i.v.m. doorwerking begroting 2020
- Meicirculaire wordt **niet** meegenomen
- Proces moet jaarlijks te voeren zijn (en daarmee "herhaalbaar")
- Proces moet zowel in goede als in slechte tijden te voeren zijn (dus zowel bij veel nieuw beleid als bij bezuinigingen)
- Keuzes maken is aan de politiek, uitwerking volgt op inhoudelijke thema's (veelal in samenwerking met inwoners)
- Ambtelijke organisatie levert bouwstenen aan:
  - Bouwstenennotitie 2.0
  - Uitkomsten Omgevingsvisie (o.a. luistervinken)
  - Uitkomsten Waar Staat je Gemeente
  - Budgettair perspectief
- De eerste keer mag wat experimenteler zijn, laten we samen zoeken naar ideale proces!

Scenario 1: college bereidt voor

Januari – maart	26 maart 2019	begin april	18 april 2019
Voorbereiding Kaderbrief	Vaststelling concept kaderbrief in B&W	Mogelijkheden tot inspraak door inwoners in een hoorzitting of rond-de-tafel	Vaststelling Kaderbrief : Algemene Beschouwingen

Traditioneel model vergelijkbaar met bestemmingsplan
College heeft (meer) tijd om de Kaderbrief uit te werken
College benoemt:
Wat gaat goed en willen we behouden (+/- 90% van de begroting)
Wat is niet meer nodig
Waarop willen we extra inzet plegen

Scenario 2: raad aan zet

Januari – februari	14 februari 2019	Februari - 31 maart 2019	4 april	18 april 2019
Ambtelijke bouwstenen (opgaven) + budgettair perspectief	Raad bepaalt prioriteiten	College werkt concept Kaderbrief uit incl. budgettair perspectief	Special rond-de-tafel Kaderbrief met inwoners	Vaststelling Kaderbrief: Algemene Beschouwingen

Raad is eerst aan zet en voert discussie op hoofdlijnen in raadzaal
College krijgt daarna opdracht Kaderbrief uit te werken incl. budgettair perspectief

Scenario 3: whole system in the room (*samen in een hok*)

Januari – februari	14 februari 2019	Februari - 31 maart 2019	4 april	18 april 2019
Ambtelijke bouwstenen (opgaven) + budgettair perspectief	Raad bepaalt prioriteiten, college en ambtelijke organisatie geven direct input	College werkt concept Kaderbrief uit incl. budgettair perspectief	Special rond-de-tafel Kaderbrief met inwoners	Vaststelling Kaderbrief: Algemene Beschouwingen

Vergelijkbaar met scenario 2

Minder formeel in blok 2 aan de hand van een gespreksleider op een locatie elders (vergelijk start politiek seizoen)

Ambtelijke organisatie kan meteen toelichting geven

Vervolg

- Raadsvoorstel 20 december