



MEMO

Datum	12 januari 2021
Aan	Agendacommissie
Kopie aan	
Van	College van Burgemeester en Wethouders
Informant	Jannie Lozeman , tel.nr. 06-12766991
Onderwerp	Procesvoorstel kadernota 2022-2025

Inleiding

De raad heeft nu twee jaar gewerkt met de kadernota, waarbij het proces in het tweede jaar als gevolg van de coronacrisis moest worden bijgesteld. In de agendacommissie van 14 december 2020 is aangegeven dat de raad bij de kadernota 2022-2025 weer wil gaan voor 'een echte kadernota'. Het proces zoals in 2019 (kadernota 2020-2023) is doorlopen wordt als heel goed voorbeeld genoemd, inclusief de sessie in Luttenberg. Tevens is in de agendacommissie van 14 december afgesproken dat hiertoe een memo wordt voorbereid voor de agendacommissie van 18 januari 2021. Hierbij treft u dit memo aan met bijbehorend procesvoorstel kadernota 2022-2025.

Omdat er nu later wordt gestart met het proces van de kadernota dan in 2019, wordt in bijgevoegd voorstel voorgesteld de kadernota 2022-2025 in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces door uw raad vast te laten stellen. Dit geeft ook meer ruimte om in de komende maanden te blijven inspelen op actuele ontwikkelingen in deze bijzondere tijden. De informele beeldvormende en opiniërende sessie (niet openbaar) kunnen dan in april plaatsvinden.

Daarnaast wordt in bijgevoegd procesvoorstel voorgesteld de geïnventariseerde bouwstenen in het voortraject door het college aan uw raad aan te laten bieden in plaats van ambtelijke bouwstenen zoals in het eerste jaar. Dit bevordert de integrale bestuurlijke voorbereiding.

Aan de agendacommissie wordt gevraagd:

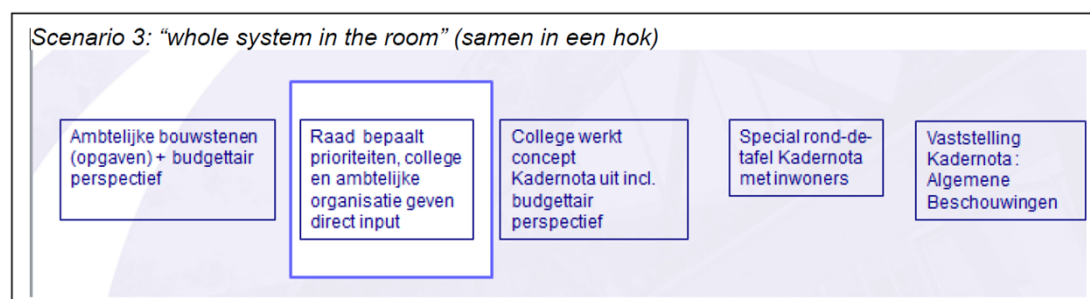
1. in te stemmen met het procesvoorstel kadernota 2022-2025

Procesvoorstel kadernota 2022 – 2025

Inleiding

In het Roalter Akkoord is afgesproken met ingang van het voorjaar 2019 te werken met een document dat zowel op inhoud als financiën de raad in de gelegenheid stelt voor het zomerreces integraal invulling te geven aan de kaderstellende rol van de raad als opmaat naar de begroting voor het komend jaar. Dit document heeft de naam “kadernota” meegekregen. De vorm en inhoud hiervan zijn in het 4^e kwartaal 2018 met de raad voorbereid met als resultaat dat de raad in zijn vergadering van 16 december 2018 heeft besloten:

1. De Kadernota met ingang van 2019 in te voeren met de volgende uitgangspunten:
 - Kort en krachtig visiedocument op hoofdlijnen
 - Termijn van 4 jaar
 - Maatschappelijke opgaven gekoppeld aan financiële mogelijkheden
2. Invoering van de Kadernota plaats te laten vinden aan de hand van onderstaand scenario:



Vaststelling van de Kadernota 2020-2023 heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 9 mei 2019.

Uit de evaluatie van de eerste kadernota 2020-2023 is gebleken dat er binnen de raad behoefte was om meer ruimte te creëren voor de beeldvormende fase alvorens over te gaan tot de opiniërende fase. Dit geeft de raad de gelegenheid zich vooraf goed te laten informeren (via een “technische sessie”) alvorens inhoudelijk zijn opinie te vormen. Dit verbeterpunt is verwerkt in het procesvoorstel voor de kadernota 2021-2024.

Ook zijn op programmaniveau in de kadernota 2021-2024 de korte en lange termijn ontwikkelingen toegevoegd, om de raad een nog completer beeld te schetsen en in staat te stellen een betere afweging richting de toekomst te maken. Dit aanvullend op de inventarisatie van ambtelijke bouwstenen (opgaven) voor nieuw beleid.

Uiteindelijk is het proces van de kadernota 2021-2024 als gevolg van de coronacrisis medio maart 2020 stopgezet. Door het organiseren van een informele sessie in september 2020 is de raad alsnog in de gelegenheid gesteld zijn input te geven op het voorliggende nieuw beleid en heeft de raad zijn wensen richting de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 kenbaar kunnen maken. Het college heeft gelijktijdig met het aanbieden van de begroting aan de raad een bestuurlijke reactie gegeven op de ingebrachte wensen en onderwerpen welke tijdens bovengenoemde informele sessie naar voren zijn gebracht.

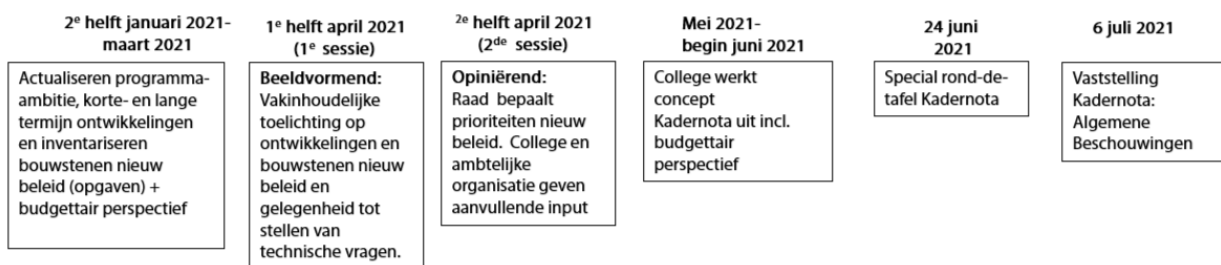
In de agendacommissie van 14 december 2020 is aangegeven dat de raad bij de kadernota 2022-2025 weer wil gaan voor ‘een echte kadernota’. Het proces zoals in 2019 (kadernota 2020-2023) is doorlopen wordt als heel goed voorbeeld genoemd, inclusief de sessie in Luttenberg.

Kadernota 2022-2025

Op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaar en gehoord hebbende de agendacommissie van 14 december 2020 stellen wij voor het proces voor de kadernota 2022-2025 uit te lijnen in overeenstemming met de oorspronkelijk uitgezette lijn bij de kadernota 2020-2023. Omdat het proces van de kadernota nu wel wat later in de tijd wordt opgestart betekent dit, dat alle processtappen circa één maand later staan gepland dan destijds bij de procesplanning kadernota 2020-2023 in 2019. Voorgesteld wordt om de beeldvormende en opiniërende sessie weer te scheiden en in april informeel (niet openbaar) vorm te geven.

Of het proces van de kadernota 2022-2025 (deels) fysiek/ digitaal plaats vindt is afhankelijk van de dan geldende coronamatregelen. De voorkeur is hierbij fysiek, maar als 'het niet anders kan' kan het nodig zijn dat de agendacommissie te zijner tijd wordt voorgesteld voor een digitale vorm dan wel voor een afwijkend proces te kiezen zoals het afgelopen jaar ook is gebeurd.

Het proces van de kadernota 2022-2025 ziet er dan als volgt uit:



In dit voorstel worden doelstelling en uitgangspunten geformuleerd waarbinnen de procesaanpak Kadernota 2022-2025 vorm wordt gegeven. Vervolgens gaan we nader in op de status van de bouwstenen in het voortraject. Ook schetsen we de projectorganisatie.

Doelstelling

Het proces van de kadernota zodanig faciliteren dat de raad voor het zomerreces de informatie en werkvorm heeft om inhoudelijke én financiële kaders te stellen voor het daaropvolgende begrotingsjaar incl. de daarbij behorende meerjarenraming. Dit om uiteindelijk evenwicht te vinden tussen inhoudelijke opgaven die voorliggen en de financiële mogelijkheden die er zijn.

Uitgangspunten

1. *De kadernota 2022-2025 betreft een actualisatie van de voorgaande kadernota's.*
Bij de kadernota 2020-2023 en voorbereiding van de kadernota 2021-2024 zijn de ambities per beleidsprogramma uitgebreid beschreven. Deze ambities zijn voor de komende kadernota grotendeels hetzelfde. Wel kan actualisatie op onderdelen nodig zijn, met name als gevolg van de corona maatregelen en/of interne en externe ontwikkelingen, aangevuld met de bouwstenen nieuw beleid.

De inhoudsopgave van de kadernota 2022-2025 ziet er als volgt uit:

1. **Aanbiedingsbrief.**
 2. **De programma's:** per beleidsprogramma actualisatie van de ambitie en de korte- en lange termijn ontwikkelingen. Vervolgens de bouwstenen nieuw beleid toevoegen.
 3. **Het financieel perspectief:** in lijn met de opzet bij de vorige kadernota's.
2. *Alleen grote opgaven opnemen in de kadernota/ kleine opgaven realiseren binnen bestaan beleid.*
De kadernota gaat over de grote opgaven. Daarbij past ook een minimumbedrag van opgaven nieuw beleid, zowel structureel als eenmalig. Of met andere woorden kleine bedragen voor nieuw beleid binnen de exploitatiebegroting horen niet thuis in de kadernota. Deze horen thuis bij het reguliere begrotingsproces en

worden daar inzichtelijk gemaakt. Om het proces van “oud voor nieuw” verder te stimuleren moeten deze kleine opgaven opgelost worden binnen het bestaande beleid. Hierbij wordt een minimumomvang nieuw beleid gehanteerd van structureel € 25.000 en eenmalig € 100.000 binnen de meerjarenraming (periode van 4 jaar). Voor investeringen ook een minimum investeringsbedrag hanteren van € 100.000 met de daarbij behorende kapitaallasten (deze kapitaallasten strekken zich uit over de looptijd van de investering, dus veelal over meerdere jaren).

3. *Investerings dienen overeenkomstig begrotingsplanning uitgevoerd te worden.*

De ambities moeten qua “workload” waargemaakt kunnen worden. Investerings dienen overeenkomstig planning uitgevoerd te worden en niet doorgeschoven te worden naar volgende jaren. Als een opgave nieuw beleid bij de kadernota nog niet beslisbaar is (inhoudelijk of financieel) dan dient zich het eerstvolgende moment bij de volgende kadernota aan. Dit betekent ook dat er, in principe, geen PM posten in de kadernota worden opgenomen (grote opgaven schuiven door naar de volgende kadernota) en in de begroting (kleine opgaven realiseren binnen bestaand beleid).

4. *Noodzaak tot prioritering/ temporisering van nieuw beleid.*

De noodzaak tot prioritering/ temporisering van nieuw beleid is bij deze kadernota ook nadrukkelijk aanwezig. Dit gezien de onzekere factoren met betrekking tot de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de coronacrisis. Daarnaast speelt onder andere de vervangingsopgave in de openbare ruimte en de onderwijshuisvesting. Deze opgaven zijn nog niet financieel vertaald in het huidige meerjarenperspectief. In het verdere proces van de kadernota vragen deze onzekerheden en opgaven nadere afweging om uiteindelijk tot een evenwichtige financiële balans te kunnen komen.

College biedt geïnventariseerde bouwstenen in voortraject aan de raad aan

Bij de eerste kadernota zijn in eerste instantie nadrukkelijk ambtelijke bouwstenen geïnventariseerd, hoewel ze waren besproken met en werden gedragen door de individuele portefeuillehouders. Bij de tweede kadernota/ begrotingsvoorbereiding 2021 heeft het college een voorzet nieuw beleid voorbereid.

Om ook binnen het college als collectief in het voortraject nog meer en beter in te kunnen zetten op een integrale bestuurlijke voorbereiding wordt bij deze kadernota 2022-2025 voorgesteld de geïnventariseerde bouwstenen in het voortraject door het college aan uw raad aan te laten bieden.

Projectorganisatie

Opdrachtgever

Bestuurlijk raad:	agendacommissie o.l.v. Martijn Dadema
Bestuurlijk college:	Frank Niens
Ambtelijk:	Mark Duijthoff

Opdrachtnemer

Ambtelijk	Jannie Lozeman
-----------	----------------

Projectgroep

De projectgroep bestaan uit:

Jannie Lozeman

Coen Knipping

Jan Bouke Zijlstra

Hennie Rodijk

Jeanine Winter (t/m 5 februari 2021) / Meike Schrijver (vanaf 5 februari 2021)

Herald Immink

Lennart Sluis