

Raadsvoorstel

Team: Financieel Advies & Beleid Steller: Jurgen Rau jap.rau@sliedrecht.nl	Portefeuillehouder: Piet Vat
Onderwerp: Kadernota 2022	
Openbaar: Ja	Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? Nee Is hiermee een toezegging afgedaan? Nee
Zaaknummer: 2021-0084306	Fatale termijn:
Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad Besluitvormend Sliedrecht PFO:	Planning: 22 juni 2021 13 juli 2021 In diverse PFO's

Bijlagen

1. By 1 - Kadernota 2022

Onderwerp

Kadernota 2022

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen om:

1. In te stemmen met de kadernota 2022 en hiermee de ingezette koers 2030 te bestendigen.
2. In te stemmen met de voorgestelde claims 1 t/m 8:
 1. Maatregelen Groenbeleidsplan
 2. Onderzoeken water- en rioleringssysteem
 3. Waterbus; groot onderhoud en upgrade ponton
 4. Vroegsignalering schulden
 5. Ontwikkel- en uitvoeringskracht
 6. Basis op orde
 7. ICT verandert
 8. Gemeenteraadsverkiezingen
3. In te stemmen met de in deze kadernota (H6) opgenomen uitgangspunten, waarbinnen de begroting 2022 wordt opgebouwd. Hierbij kennis te nemen van het feit dat het realiseren van 100% kostendekkendheid zal leiden tot tariefstijging hoger dan enkel het niveau van inflatie.

Samenvatting voor de raad:

Samen koersvast en ontwikkelingsgericht toewerken naar 2030

Koersvast werken aan Sliedrecht is de basis die we in de Kadernota 2021 hebben beschreven. Met die kadernota hebben we de ambities, maatschappelijke opgaven en vraagstukken en de strategische kaders voor de verder groei en ontwikkeling van Sliedrecht tot 2030 samen vastgesteld. In deze kadernota bestendigen we deze koers.

In deze kadernota is opgenomen wat er (extra) nodig is om op koers te blijven. De kadernota is opgezet vanuit de inhoudelijke en organisatorische opgaven om onze ambities te bereiken. Tegelijkertijd wordt uitgebreid stilgestaan bij alle ontwikkelingen en onzekerheden die invloed hebben op onze (financiële) mogelijkheden.

Op basis van de niet te beïnvloeden ontwikkelingen, reeds genomen besluiten, een inschatting van de onzekerheden en de financiële claims om op koers te blijven, ontstaat een actueel financieel perspectief; voor 2022 is dat een negatief perspectief van € 1.188.000. De jaren erna (2023-2025) laten relatief kleine verschillen zien (respectievelijk € 59.000 voordeel, € 166.000 nadeel, € 67.000 voordeel). Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een structureel sluitende begroting. De huidige inzichten laten zien dat ons weerstandsvermogen voldoende is om het negatieve resultaat van 2022 op te vangen.

In de begroting worden de besluiten uit deze kadernota verder geconcretiseerd en uitgewerkt.

Aanvullende informatie voor het college

in te stemmen om deze Kadernota te gebruiken als basis voor de opstelling van de Programmabegroting 2022.

Inleiding

Koersvast werken aan Sliedrecht is de basis die we in de Kadernota 2021, getiteld 'Koers 2030: groei en ontwikkeling' hebben beschreven en besproken. We hebben met die Kadernota de ambities,

maatschappelijke opgaven en vraagstukken en de strategische kaders voor de verdere groei en ontwikkeling van Sliedrecht tot 2030 samen vastgesteld. De Koers 2030 geeft antwoord op de vragen waar de essentiële opgaven liggen, waaraan we samenhangend en koersvast richting 2030 gaan werken, welke ontwikkelingen we nu en straks in gang zetten en wat we hiervoor concreet gaan doen.

In deze kadernota bestendigen we deze koers. We brengen in beeld wat nodig is om onze ambities naar 2030 waar te maken. Dat doen we met oog voor de ontwikkelingen en onzekerheden die op ons af komen. Denk hierbij aan de onzekerheden vanuit het Gemeentefonds, het Sociaal Domein en de gevolgen van de Coronacrisis.

Op inhoud wordt beschreven op welke wijze we de koers vasthouden en wat extra nodig is om de ambities te bereiken. Dat doen we aan de hand van de vorig jaar beschreven kernopgaven. In hoofdstuk 6 wordt in beeld gebracht wat het financiële effect hiervan is, afgezet tegen de meerjarige financiële ruimte. Hierbij is rekening gehouden met reeds genomen besluiten, bekende financiële gevolgen van onontkoombare ontwikkelingen en de gevolgen van de meicirculaire.

Met deze kadernota leggen we de basis voor het opstellen en uitwerken van de begroting 2022.

Beoogd effect

Met deze kadernota bestendigen we de koers 2030, brengen we het actuele meerjarig financieel perspectief in beeld en leggen we de basis voor de programmabegroting. Op basis van de besluiten uit deze kadernota kunnen we de koers dit najaar verder uitwerken en concretiseren.

Argumenten

Samen koersvast en ontwikkelingsgericht toewerken naar 2030: deze kadernota beoogt invulling te geven aan het vasthouden van de vorig jaar ingezette koers. In deze kadernota wordt aan de hand van de kernopgaven en ambities een actueel beeld geschetst waar we staan en wat nodig is om op koers te blijven. Deze richting is vorig jaar in de kadernota al vastgesteld. Binnen deze bestendige lijn willen we een aantal kaders en richtingen in deze kadernota extra onder de aandacht brengen. Voor ons zijn dit de belangrijk(st)e bouwstenen voor onze koers. In de kadernota zijn deze daarom visueel benadrukt.

- We willen, ondanks de onzekerheden als gevolg van de coronacrisis, toenemende druk op het sociaal domein en de onzekere herverdeling van het gemeentefonds, ruimte blijven houden voor onze eigen ontwikkeling en kiezen ervoor dat financiële tekorten ons niet mogen inhalen en dus niet ten koste mogen gaan van onze ambities richting 2030.
- Om meer ruimte te creëren, werken we aan nieuwe woningbouw. Dat doen we zowel in bestaand stedelijk gebied beneden de A15 als in Sliedrecht-Noord (boven het spoor). Hierbij geven we voorrang aan ruimtelijke vernieuwing binnen de bestaande dorpskern
- Gezien het belang en de brede scope van onze ambitie Ruimtelijke Vernieuwing, werken we deze opgave programmatisch uit. Hiermee introduceren we een nieuw instrument om sturing te kunnen geven aan deze complexe opgave.
- We versterken de ruimtelijke kwaliteit door het creëren van groene verbindingen, toegankelijke rivieroeveren en leefbare, veilige en groene wijken en bedrijventerreinen.
- We zetten serieuze eerste stappen in de grote transitie in het energiedomein op weg naar het einddoel 'Sliedrecht energieneutraal' in 2050.
- We zetten stappen om de ruimtelijke, economische en sociale barrière van de A15 en het spoor te doorbreken, ten gunste van de verdere ontwikkeling van Sliedrecht.
- We streven naar een uitgebalanceerde en duurzame vastgoedportefeuille, die bijdraagt aan de ambities en doelen van de gemeente Sliedrecht.
- De toenemende (financiële) druk op het Sociaal Domein dwingt ons om, ook voor de langere termijn, domein-overstijgende keuzes te maken ten aanzien van het toekomstperspectief van Sliedrecht, om onze inhoudelijke ambities te kunnen blijven financieren.

- Om onze lokale partners te faciliteren om te doen wat nodig is voor inwoners, streven we naar zo min mogelijk inhoudelijke en financiële "schotten" binnen het Sociaal Domein.
 - We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen in Sliedrecht.
 - Binnen het sociaal domein is samenwerking essentieel, zo stelt ook de Koers 2030
- Om samen met ondernemers bij bedrijven en in de sport-, cultuur- en recreatiesector het komende jaar te werken aan onze ambities, zetten we als gemeente vooral in op onze rol als facilitator, aanjager en verbinder. We vertrouwen op en benutten de kracht van de samenleving.
- Het realiseren van 100% kostendekkendheid blijft belangrijk. In de Begroting 2022 wordt hierin de volgende stap gezet. Dit leidt ertoe dat de tarieven meer zullen stijgen dan enkel de inflatie.

De Kadernota voldoet aan het criterium van een meerjarig sluitende begroting.

Kanttekeningen / Risico's

De doelstellingen uit de koers 2030 zijn ambitieus. We varen scherp op de wind. Dat blijkt o.a. uit het negatieve saldo in 2022. Meerjarig blijven we boven het afgesproken weerstandsvermogen. Maar is nog steeds sprake van veel onzekerheden. We leven in een complex en dynamische wereld. In de aanloop naar de begroting 2022 wordt een nieuwe inventarisatie van de risico's uitgevoerd op basis waarvan de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald.

Bovenstaande leidt er toe dat een sluitend perspectief niet langer vanzelfsprekend is. Naar de toekomst zijn fundamentele en domein-overstijgende keuzes onvermijdelijk, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant.

Financiën

De kadernota toont het meerjarig financieel perspectief op basis van de meest actuele inzichten, besluiten en op basis van de middelen die nodig zijn om op koers 2030 te blijven. Op basis van het huidige financieel beleid en de inschatting van de risico's, blijven we hiermee boven het afgesproken weerstandsvermogen. Meerjarig is de begroting sluitend.

Wet- en regelgeving / Juridische zaken

Conform BBV en Financiële Verordening Sliedrecht stellen we jaarlijks de kaders voor de begroting vast

Duurzaamheid

Duurzaamheid komt terug in de Kadernota als onderdeel van de kernopgave Ruimtelijke Vernieuwing

Inclusiviteit

Inclusiviteit maakt onderdeel uit van de kernopgave veilige en inclusieve samenleving

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit

Zie vervolgprocedure

Communicatie / Participatie

Onze inwoners informeren we over de Kadernota 2030 met de volgende communicatie inzet: bericht op de website, social media kanalen en gemeentepagina. De media informeren we met een persbericht en een toelichting tijdens een persoonlijk persgesprek. Het college wil de Koers 2030 de komende jaren samen met Sliedrecht realiseren. We zetten conform ons beleid in op open, transparante, tijdige en heldere communicatie. Waar mogelijk, en van toegevoegde waarde, zetten we in op participatie, waarbij we samen met inwoners, ondernemers en betrokken partijen werken aan ideeën en initiatieven. Zo bouwen we met elkaar aan een sterke en mooie gemeente.

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren)

1 juli: inloopavond (technische vragenronde)

5 juli: fractiespecialistenoverleg

13 juli: Algemene beschouwingen en besluitvorming Gemeenteraad

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

-

Bijlagen

1. By 1 - Kadernota 202

