

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Kadernota 2022

Zaaknummer: 62688-2021

Datum: 26 mei 2021

Inleiding

Deze kadernota is opgesteld vooruitlopend op de uitkomst van de behandeling van het raadsvoorstel “klaar voor de herstart” (55571-2021). Bij vaststelling van dit voorstel komen we, met de voorgestelde oplossingsrichtingen en maatregelen, tot een meerjarig sluitende Begroting 2022 en een algemene Reserve die in relatie staat tot de risico's die de gemeente kent. Een mooie basis voor een herstart en een basis om te bouwen aan een sociaal, duurzaam en economisch welvarend Roermond.

Deze kadernota is compact van opzet en bevat enerzijds de basis uitgangspunten noodzakelijk voor het opstellen van de begroting. En anderzijds een blik vooruit naar de herstart en de kansen die dit voor de korte termijn zal gaan bieden. De kadernota bestaat dan ook uit de volgende onderdelen:

1. Inleiding – aanbieding
2. Begrotingsuitgangspunten
3. Financiële positie
4. Planning

De kadernota bevat daarmee de belangrijke uitgangspunten die noodzakelijk zijn om de begroting 2022 op te stellen die in de vergadering van 10 november 2021 in de gemeenteraad wordt behandeld.

Argumenten

1.1 Kadernota compact van opzet

- Zoals in de inleiding al is aangegeven is de Kadernota 2022 compact van opzet. De Kadernota bevat naast de aanbieding de begrotingsuitgangspunten, de actuele financiële positie en de planning voor het proces van de Begroting 2022.

1.2 Begrotingsuitgangspunten

- De begrotingsuitgangspunten maken onderdeel uit van de Kadernota en zijn noodzakelijk voor het opstellen van de begroting 2022
- In afwijking van het ambtelijk advies heeft het college aangegeven niet in te stemmen met het advies om de autonome ontwikkelingen binnen de eigen ruimte, budgetten en programma's op te lossen. Het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt (criteria) m.b.t. autonome ontwikkelingen luidt als volgt:

Er is sprake van een autonome ontwikkeling wanneer de ontwikkeling het antwoord geeft op de vraag “WAT MOET IK?” op basis van (nieuwe) wet- en regelgeving of vanuit het oogpunt van instandhouding van kapitaalgoederen? In dat geval is er geen keuzevrijheid. Het kan hierbij gaan om ontwikkelingen die een wijziging inhouden op het bestaande beleid of om nieuwe ontwikkelingen die vanuit wettelijke regelingen, voorschriften of door Rijks- en/of provinciaal beleid op de gemeente afkomen. Areaaluitbreiding kan eveneens als een autonome ontwikkeling worden gezien.

(bron; kadernota 2019, pagina 3 en 13)

- Gezien de financiële situatie is er geen verdere ruimte voor nieuw beleid of nieuwe initiatieven. Enkel vanuit het perspectief nieuw voor oud kan een overweging worden gemaakt.
- Daarnaast zijn haalbaarheid- en uitvoerbaarheid (financieel en capaciteit) is een belangrijk uitgangspunt binnen de P&C cyclus zo ook voor de begroting 2022.

1.3 Toegevoegde bijlagen bij de Kadernota

- Er zijn twee bijlagen toegevoegd aan de Kadernota:
 - Bijlage 1 betreft de brief van Provincie Limburg met daarin opgenomen de aandachtspunten voor het opstellen van de Begroting 2022. Naast de BBV richtlijnen een belangrijk uitgangspunt voor het technisch opstellen van (financiële) Begroting 2022.
 - Bijlage 2 betreft een uitwerking van de onderdelen opgenomen in het raadsvoorstel van 10 juni 2021. Er van uitgaande dat in de raad van 10 juni 2021 de maatregelen, oplossingsmogelijkheden en de begrotingswijziging worden vastgesteld kan worden overwogen om deze bijlage niet aan de Kadernota toe te voegen, maar integraal te verwerken in de Begroting 2022.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Autonome ontwikkelingen

- Op het moment dat de autonome ontwikkelingen zorgen voor een tekort op de begroting moet opnieuw in dekking worden voorzien
- Daar waar binnen de gemeentelijke organisatie en begroting de “tering naar de nering” moet worden gezet, mag dit ook verwacht worden van onze partners, GR-en en samenwerkingsverbanden. Het advies is om hier kritisch in te zijn en zowel ambtelijk als bestuurlijk op te gaan sturen.

1.2 Proces en planning

- Bij het opstellen van de Kadernota hebben we het uitgangspunt gehanteerd dat we er van uitgaan dat het raadsvoorstel van 10 juni ongewijzigd wordt vastgesteld.
- De verzending van de stukken voor de raad staat gepland op 10 juni 2021 volgens het vergaderschema (kalender) 2021. Dit is ook de dag van de raadsvergadering waar het voorstel “klaar voor de herstart”.

Historisch overzicht

- College en raadsvoorstel(len) m.b.t. raadsvergadering 10 juni 2021 “klaar voor de herstart”. In de voorbereiding maakte het voorstel proces, inhoud en opzet Kaderbrief hier onderdeel van uit.

Financiële gevolgen

Actuele financiële positie maakt onderdeel uit van het voorstel. Ook hier is weer rekening gehouden met het conform vaststellen van het raadsvoorstel “klaar voor de herstart”.

Communicatie en participatie

In de voorbereiding van het voorstel “klaar voor de herstart” is een groot deel van de organisatie betrokken. Diverse adviseurs vanuit bedrijfsvoering hebben meegewerkt en meegedacht.

De opzet van de voorliggende Kadernota vloeit voort vanuit dat proces.

Communicatie heeft de basis voor de van de aanbidding / inleiding geschreven.

Planning

Mei

- Gezamenlijke commissievergadering “herstel voor de start” 27-5-2021

Juni

- College – vaststellen kaderbrief 1 juni 2021
- Verzenden stukken raad 8-7-2021 10 juni 2021
- Raadsvergadering 10 juni 2021
- Gezamenlijke commissievergadering 21 juni 2021
- Raadsinformatiebrief meicirculaire *afhankelijk van verschijnen*

Juli

- Raadsvergadering vaststellen kaderbrief 8-7-2021

Advies bedrijfsvoering (Communicatie, Financiën, HR, I&S, Juridisch)

Zie participatie.

Publicatiedatum voorstel

Pas na definitieve vaststelling Kadernota 2022

Voorgesteld collegebesluit

Het college heeft besloten:

- In te stemmen met de inhoud, opzet van de Kadernota (incl. bijlagen)
- In te stemmen met het Raadsvoorstel en Raadsbesluit

Bijlagen:

- raadsvoorstel en raadsbesluit
- Kadernota 2022
- Toelichting oplossingen en maatregelen “klaar voor de herstart”
- De brief van de Provincie Limburg met daarin opgenomen de aandachtspunten voor het opstellen van de Begroting 2022