

Memo



Aan de gemeenteraad van
Zwijndrecht

Kopie naar

Onderwerp
Oplegnotitie begroting 2019 en scenario's
uitvoeringsprogramma 2019-2022

Van/behandeld door
Alain Sterk

Datum
28 september 2018

Geachte mevrouw/mijnheer,

De raad heeft in mei zijn raadsprogramma voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Dat raadsprogramma geeft de richting aan van de door de raad gewenste ontwikkeling van beleid en projecten in Zwijndrecht.

We hebben afgesproken om samen te komen tot een uitwerking van het raadsprogramma. Samen betekent in dit geval: raad, college en organisatie. In samenspraak worden de keuzes in beeld gebracht en voorbereid, waarover de raad een definitieve beslissing neemt. In dat proces past geen 'dichtgetimmerde' begroting, waarin de keuzes al gemaakt zijn. Daar staat tegenover, dat er wel tijdig (dat wil zeggen: uiterlijk 15 november) een begroting moet liggen die aan de minimale eisen van wet en toezichthouder voldoet.

Dit betekent dat er dit jaar twee documenten voorliggen, die los van elkaar worden vastgesteld.

Aan de ene kant een **beleidsarme begroting**. Deze bevat het stand beleid, onontkoombare ontwikkelingen zoals bij gemeenschappelijke regelingen en alle jaarlijkse bijstellingen van de kaders, zoals een inflatiecorrectie en het bijwerken van de investeringsportefeuille. Tevens is in dat document het gemeentefonds, onze grootste inkomstenbron, bijgewerkt tot en met de meicirculaire.

We hebben de beleidsarme begroting zo veel mogelijk ingedeeld naar de thema's van het raadsprogramma. Dit betekent vier programma's gebaseerd op de thema's, een programma voor overig stand beleid en de wettelijk verplichte onderdelen. Genoemde begroting is een solide basis om het beheer van de gemeente door te zetten.

Aan de andere kant hebben we de vertaling van het raadsprogramma in een **uitvoeringsprogramma**: dit zijn de ontwikkelingen waaraan komende jaren, boven en naast de bestaande activiteiten, invulling gegeven zal worden. Feitelijk wordt dit een wijziging op de hiervoor genoemde beleidsarme begroting.

Nadat de raad op 16 oktober heeft gekozen welke interventies in het uiteindelijke uitvoeringsprogramma komen, wordt de uitvoering ter hand genomen.

De interventies zullen projectmatig en programmatisch ingevuld worden, waarbij strakke sturing en monitoring wordt georganiseerd, op zowel de realisatie van de beleidsdoelen als geraamde baten.

De interventies zullen dan ook nog verder worden uitgewerkt in doelen, activiteiten en middelen. Om de realisatie van de beoogde beleidsdoelen te realiseren zullen –indien van toepassing- beleidsindicatoren worden ontwikkeld. Vanuit een te definiëren 'nul situatie' draagt een indicator bij aan het volgen, bijstellen en verantwoorden op de oorzakelijke relatie tussen interventies en benoemde beleidsdoelen en –normen.

Het batenmanagement zal prominent op de agenda staan in de cyclus van sturen, bijsturen en verantwoorden.

De volgende baten hebben we benoemd:

1. slimmere zorg
2. lagere bijstand
3. toename belastinginkomsten

Het volgen van de baten gaat onderdeel uitmaken van de reguliere planning & control cyclus. Ter versterking daarop zullen wij batenmanagement nadrukkelijk onderwerp van gesprek maken van de programma's en projecten in onze rapportages ten behoeve van de controlerende rol van de gemeenteraad. De vorm en inhoud naar de raad toe, bespreken we graag in een volgende vergadering van de auditcommissie.

Overwegingen

Beide scenario's in het concept uitvoeringsprogramma, zijn 'zelfvoorzienend' door enerzijds (incidentele) dekking vanuit de reserves en anderzijds structureel begrote baten. De mate waarin een beroep wordt gedaan op de reserves danwel baten worden ingeboekt, hangt af van de keuzes die u maakt.

Scenario één legt een grotere druk op de reserves en inspanningsverplichting op te realiseren baten dan scenario twee. De financiële kengetallen die een indicatie geven van de 'gezondheid' van onze financiële huishouding, komen daardoor wel lager uit ten opzichte van onze staand beleid begroting.

Proces

Na afstemming met de griffie is de planning als volgt:

- Op vrijdag **28 september** ontving u deze **notitie**, met daarbij de **staand beleid begroting** en concept **uitvoeringsprogramma** met daarin de twee scenario's;
- Op maandag **8 oktober** én maandag **15 oktober**, tussen 19:00-20:00 is er een **vrije inloop** voor het stellen van technische vragen. Deze momenten komen in de plaats van de traditionele 'tafeltjesavond' die nogal wat tijd vroeg van de fracties. U bepaalt zelf of u gebruik maakt van deze mogelijkheden;
- Op dinsdag **9 oktober**, vòòr de reguliere raadsvergadering van die avond, geven wij nog een plenaire toelichting op de stukken. Naast een verdere uitleg bij de financiën nemen wij u mee in het proces om tot keuzes te komen.
- Op dinsdag **16 oktober** staan twee agendapunten op de rol:
 - Het doorgeleiden van de staand beleid begroting ter besluitvorming in de raadsvergadering van **13 november**
 - Het uitspreken van uw voorkeur ter verwerking in het uitvoeringsprogramma, welke u dan kunt vaststellen als een **eerste wijziging op de begroting 2019-2022** in de vergadering van **13 november**.

Tot slot

De gemeenteraad heeft na de verkiezingen een ambitieus programma neergelegd. Het college deelt deze ambitie en legt dan ook vol vertrouwen in de ingeslagen weg, de begroting en de keuzes voor het uitvoeringsprogramma aan u voor. Het staand beleid in combinatie met de interventies dragen bij aan de doelen die u belangrijk vindt. Ten aanzien van de financiële risico's zijn strakke regie en (ver)nieuw(d)e inzet op batenmanagement van doorslaggevend belang.

Raad, college en ambtelijke dienst maken samen #krachtigZwijndrecht waar!

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.