

Aan de leden van de gemeenteraad

Onderwerp: Proces herijking

Geachte leden van de raad,

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het gezond houden van de financiële positie van de gemeente Dronten. De gemeente heeft een sluitende meerjarenbegroting en een goede reserve positie. Gelijktijdig zien we ontwikkelingen op de gemeente af komen die maken dat maatregelen genomen moeten worden om de begroting structureel sluitend te houden. Zoals aangekondigd bij de behandeling van de Kadernota 2020 worden deze maatregelen via een herijkingsproces in beeld gebracht en bij de Kadernota 2021 zullen voorstellen worden gedaan voor een structureel sluitende begroting. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de noodzaak van het herijkingsproces en de wijze waarop wij dit proces willen vormgeven.

Waarom herijken?

In de Programmabegroting 2020 doet het college het voorstel om via een bestemmingsreserve de begroting structureel sluitend te krijgen voor alle jaarschijven. Deze methode is toegestaan, wanneer de gemeente op korte termijn met een realistische uitwerking komt van plannen om tenminste het bedrag van de bestemmingsreserve in te vullen met structurele maatregelen. Na het opstellen van de Programmabegroting is de septembercirculaire 2019 ontvangen. De uitkomst hiervan was positiever voor Dronten dan verwacht. Het college zal de raad voorstellen in de raadsvergadering van december om de septembercirculaire 2019 te verwerken, de eerste begrotingswijziging Programmabegroting 2020 vast te stellen en de onttrekking uit de bestemmingsreserve te laten vervallen. Deze wijze van verwerken van de septembercirculaire is afgestemd met de toezichthouder. De eerste begrotingswijziging na het vaststellen van de Programmabegroting is conform de met de toezichthouder afgestemde toekomstige bestendige gedragslijn als gevolg van het vervallen van de Slotrapportage.

Overigens wil het college twee belangrijke kanttekeningen plaatsen bij de positieve uitkomsten van de septembercirculaire. Bij de volgende circulaire die de gemeente in mei 2020 zal ontvangen worden de maatstaven waarop de algemene uitkering is berekend herzien. Omdat Dronten op dit moment een zogenaamde "voordeelgemeente" is, wordt

verwacht dat de gemeente een nadeel heeft bij deze herziening. Daarnaast is het financiële meerjarenperspectief bij de meicirculaire traditioneel een stuk negatiever dan de septembercirculaire. Beide risico's maken dat de gemeente verwacht dat het positieve saldo van de septembercirculaire 2019 na doorrekening van de meicirculaire 2020 verdampt zal zijn.

Daarnaast ziet de gemeente een aantal ontwikkelingen op zich af komen die leidt tot extra uitgaven. Te denken valt aan het abonnementstarief WMO, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en veranderingen op het gebied van afvalverwerking. Deze extra uitgaven kunnen bij elkaar optellen tot een bedrag van circa € 2,1 miljoen. Tenslotte is het wenselijk om in de begroting ruimte te hebben voor nieuw beleid of onverwachte tegenvallers. Het college wil hiervoor circa € 400.000 ramen. Bij elkaar opgeteld leidt dit tot een opgave, die € 2,5 miljoen structureel kan bedragen. Hierin is nog niet opgenomen een aantal PM geraamde posten die nog een financiële vertaling moet krijgen.

De definitieve opgave kan als gevolg van diverse ontwikkelingen nog fluctueren. De ingeschatte risico's kunnen meevallen en incidenteel geraamde kosten kunnen een structureel effect krijgen. Daarnaast kan herijken ook betekenen dat op een aantal terreinen meer investeringen nodig zijn dan nu is voorzien. Daarom zal het college een aantal scenario's uitwerken, variërend van een herijkingsopgave van € 1,5 tot € 3,0 miljoen. Bij het presenteren van de scenario's zal het college inzicht geven in de geïnterpreteerde herijkingsmogelijkheden.

Het proces

Het college hecht er waarde aan in het herijkingsproces gezamenlijk met de gemeenteraad op te trekken en de samenleving te betrekken.

Online consultatie

Het proces start met een online participatietraject met de samenleving, omlijst door een campagne waarin inwoners bewust worden gemaakt van de noodzaak van het herijkingsproces en gemotiveerd worden om mee te doen aan de online consultatie. In deze campagne zal het begrip 'herijken' ook nader worden gedefinieerd, waarbij aandacht is voor het verschil tussen eenmalige uitgaven (zoals bijvoorbeeld de verbouw van het gemeentehuis, de nieuwbouw van het zwembad en de herinrichting De Zuid) en structurele lasten. In de online consultatie zullen inwoners gevraagd worden naar draagvlak voor verschillende herijkingsmogelijkheden. Ook kan gevraagd worden aan inwoners om op basis van een aantal mogelijkheden zelf de herijkingsopgave in te vullen.

Raadsactiviteit

De resultaten van de online consultatie worden geanalyseerd en gedeeld met de raad tijdens een raadsactiviteit. Deze raadsactiviteit is bedoeld om te informeren en informatie op te halen, niet om te besluiten. Het college zal tijdens deze raadsactiviteit inzicht geven in de scenario's die zijn uitgewerkt. Aan de raadsleden zal tijdens deze activiteit gevraagd worden hierop te reageren, zodat deze input meegenomen kan worden bij het opstellen van de Kadernota 2021.

Fysieke bijeenkomst

Nadat digitaal het net is opgehaald en de raadsactiviteit heeft plaatsgevonden, zal een bijeenkomst worden georganiseerd om met inwoners in gesprek te gaan over de uitkomsten van de digitale consultatie en de voorgestelde scenario's. Deze bijeenkomst zal breed aangekondigd worden, waarbij de deelnemers aan de online consultatie expliciet worden uitgenodigd.

Nadat de raadsactiviteit en de bijeenkomst met de samenleving zijn geweest, wordt door het college de Kadernota opgesteld. De input vanuit de raad en de samenleving wordt hierin meegenomen. De Kadernota wordt tenslotte ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Planning

In onderstaand schema is de planning van het herijkingsproces opgenomen.

	< sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei >
Ambtelijke voorbereiding									
Online inwonersconsultatie									
Online campagne									
Raadsactiviteit									
Fysieke bijeenkomst									
Opstellen Kadernota									
Besluitvorming Kadernota									

De kosten van het herijkingsproces worden geraamd op circa €14.000, bestaande uit de campagne, de online consultatie en de organisatie van de bijeenkomst. Deze kosten worden gedekt uit het budget onvoorzien.

Hoogachtend,

het college van Dronten

10
drs. T. van Lenthe
Secretaris

drs. J.P. Gebben
burgemeester