



Proces begroting

'Een solide fundament voor 2022 en verder'

19-01-2021

Wat speelt er?

- Financieel onzeker toekomstbeeld
 - Door uitstel van het gemeentefonds, 2022 meevaller is van € 600.000,00.
 - 2023 en verder slechtere financiële situatie.
 - Urgentie om in 2021 en 2022 inhoudelijke keuzes te maken voor een langere termijn. Besluiten niet vooruit schuiven omdat er voorbereiding nodig is!
 - Duidelijk beeld van financiële risico's, hoe staan we er voor.
- Raad wil meer invloed op begroting
 - Onvrede over de opzet
 - Onvoldoende grip op effecten van keuzes
 - Actief samenwerken
 - Rol auditcomité



Hoe oppakken?

- 2 sporen
 - A. Vorm van proces – hoe wil de raad het hebben? Wanneer vinden ze het wel goed?
 - B. Inhoudelijk keuzes maken op basis van scenario's
 - A. cijfers financieel
 - B. Ambitie – waar zijn we van!
 - C. Input vanuit beleidstrajecten (omgevingsvisie, visie sociaal domein, etc.)
- Doel van deze sporen is:
 - De raad betrekken in het proces en bij de inhoudelijke keuzes. (Grip is meedoen!)
 - Het creëren van een solide fundament waar die nieuwe raad vanaf 2022 mee verder kan



fase	Toelichting	Resultaat	Planning
0 opdracht	Gesprek auditcomité (20-01) Maken startnotitie voor de raad	Commitment voor het proces + planning	Jan
1 Inventarisatie	<p>Financiële situatie Inventarisatie en analyse van informatie. Proces VJN 2021 aangevuld met meerjaren perspectief. Zodat opgave 2022 en verder duidelijk voor het voetlicht komt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wat weten qua veranderingen we zeker ▪ Welke onzekerheden zijn er financieel nog! ▪ Hoeveel krijgen we binnen op een thema en hoeveel geven we uit (waar gaat het mis?) <p>Benchmark formatie en kosten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vragen over de formatieve inzet, hebben we echt zoveel mensen (nodig)? ▪ Bij welke taken zijn formatie en kosten passend bij werklastbepalende kenmerken, waar liggen de aandachtspunten? <p>Beleidskeuzes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In beeld brengen welke beleidsdocumenten betrokken moeten worden in het bepalen van ambities voor de scenario's ▪ Welke wensen en ambities houden we rekening mee? <p>Gesprek raad</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wat hebben zij nodig om een goed beeld te krijgen van de begroting? ▪ Hoe is de betrokkenheid van de raad bij het proces (raadswerkgroep)? 	<p>Helder beeld van waar we staan.</p> <p>Wat zijn de kaders / uitgangspunten en risico's?</p> <p>Bevestiging van de raad over het beeld! Is het duidelijk, compleet, krijgen ze zo wat ze nodig hebben?</p>	Jan – mei

fase	Toelichting	Resultaat	planning
2 scenario's	<p>Op basis van fase 1, uitwerken van keuze mogelijkheden als het gaat om bezuinigingen.</p> <p>Verschillende mogelijkheden combineren in scenario's, mede afhankelijk van wat de raad wil.</p>	<p>Heldere scenario's waarin keuzes staan inclusief relaties / consequenties en randvoorwaarden</p> <p>Discussie met de raad over de scenario's. zijn ze helder, duidelijk en compleet inclusief consequenties oordeelsvorming door de raad over de verschillende scenario's</p>	Mei – juli
3 keuzes	<p>Meerjaren voorstel financieel maken voor de raad met daarin een advies scenario voor 2022 en verder.</p>	<p>Besluitvorming over keuzes</p> <p>Voor 2022 en verder</p>	Juli – okt.





VRAGEN?

