

## Memo

**Aan** Raad/regiegroep/college van B&W/MT  
**Van** Mariel van Loenhout  
**Onderwerp** Voorstel gewijzigde tijdshorizon strategische heroriëntatie  
**Datum** 27 mei 2021  
**Afschrift aan** Team Financiën

Geachte leden van de raad,

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 25 mei jl. over de Perspectiefnota is door wethouder Johan Swaans toegezegd nog deze week met een nieuwe tijdsplanning te komen voor de beoogde strategische heroriëntatie. Daarbij is aangegeven dat de strategische route, zoals beschreven in de Perspectiefnota 2022 opgenomen, zou worden gecomprimeerd op een manier dat de strategische heroriëntatie op hoofdlijnen nog dit najaar kan worden volbracht. E.e.a. conform wens van de raad. Aan die toezegging geven wij met dit memo invulling.

1. Uitgangspunt is dat de stappen, zoals in de Perspectiefnota geschetst, overeind blijven met de kanttekening dat haalbaarheid een criterium is. De raad wenst uitsluitend een aanpassing op de tijdshorizon.
2. Verder is voornamelijk uitgegaan van de bestaande, reeds geplande raadscycli van 2021 en wordt het zomerreces van raad en college gerespecteerd.
3. Een laatste uitgangspunt richt zich op de verwerking van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie in de begroting 2022; in de oorspronkelijke strategische route was daarvan geen sprake. Ook voor het gewijzigde tijdsplan acht het college verwerking in de begroting 2022 niet realistisch.<sup>1</sup>

Het tijdsplan voor het stappenplan in de Perspectiefnota zag er als volgt uit:

Stappenplan (strategische route uit Perspectiefnota)		Planning
Stap 0:	Actualisatie en analyse van de meerjarenramingen	april-dec 2021
	Scenario-ontwikkeling	jan-maart 2022
Stap 1:	Keuzes voor de begroting 2022	nov-21
Stap 2:	Heroriëntatie voor 2023 en volgende jaren	apr-juli 2022
Stap 3:	Verwerken keuzes in begroting 2023 e.v.	aug-okt 2022

<sup>1</sup> De begroting 2022 moet op 21 september a.s. door college van B&W worden vastgesteld om de raadsclusus voor besluitvorming in november in te gaan. De financiële input daarvoor moet uiterlijk medio september duidelijk zijn om nog te kunnen worden verwerkt. De eerste raadsclusus na het zomerreces eindigt op 5 oktober.

Het college stelt daarbij het volgende alternatief voor (wijzigingen in rood):

Alternatief stappenplan/strategische route		Planning
Stap 0:	Actualisatie en analyse van de meerjarenramingen	n.v.t.
	Uitvoeren begrotingsscan/bezuinigingsscan	jun-jul 2021
	Scenario-ontwikkeling	jun-sep 2021
Stap 1:	Keuzes voor de begroting 2022	nov-21
Stap 2:	Heroriëntatie voor 2023 en volgende jaren	Sep-nov-21
Stap 3:	Concretiseren keuzes in Perspectiefnota 2023	dec 21-mrt 22

Vertaald naar concrete data in 2021 betekent dat het volgende:

Datum	Activiteit	Inhoud
08-jun-21	Oordeelsvormende/besluitraad Perspectiefnota 2022	Opdracht/kader
wk 23-34	Begrotingsscan/scenario-ontwikkeling hoofdlijnen	stap 0
26-jul-21	Aanvang zomerreces	-
05-sep-21	Einde zomerreces	-
wk 35-36-37	Finetuning scenario's	stap 0
21-sep-21	College B&W stelt scenario's vast	stap 0
21-sep-21	College B&W stelt conceptbegroting 2022 vast	stap 1
22-sep-21	Aanbieden scenario's aan de raad	stap 0
12-okt-21	Beeldvormende raad	stap 1+2
19-okt-21	Oordeelsvormende raad	stap 1+2
09-nov-21	Besluitraad (Programmabegroting 2022 & keuzes heroriëntatie 2023 e.v.)	stap 1+2
15-nov-21	Indienen begroting bij Provincie	
wk 46-...	Vertalen strategische keuzes naar concrete, realistische voorstellen voor Perspectiefnota 2023	stap 3

Het hierboven geschetste tijdsplan zal nader worden uitgewerkt in een collegevoorstel dat ten behoeve van de raad van 8 juni a.s. zal worden aangeboden aan de raad op diezelfde dag.

Met vriendelijke groet,

Mariël van Loenhout  
Concerncontroller a.i.