



Aan de raad van de gemeente Schagen

Bezoekadres

Laan 19, 1741 EA Schagen

Postadres

Postbus 8, 1740 AA Schagen


Tel. (0224) 210 400

Fax (0224) 210 455

postbus8@schagen.nl

www.schagen.nl

 @SchagenGemeente

 Gemeente Schagen

KvK 56838328

IBAN NL25BNGH0285156721

BIC BNGHNL2G

Datum 26 november 2021

Ons kenmerk 21.751873

Uw kenmerk

Contact P.A. Jager / team Directie

Onderwerp procesbrief tijdlijn en planning & control

Bijlagen

Afschrift

Geachte raad ,

Dinsdag 9 november jongstleden heeft u de begroting 2022 en de besluiten uit het raadsvoorstel vastgesteld inclusief het amendement toeristenbelasting bij de begroting. Wij hebben als college teruggekeken op de behandeling van de begroting 2022 in uw raad. En daar willen wij van leren.

Wat wij als college ons terdege beseffen is de wens om als college en raad meer gezamenlijk op te trekken en dat we dus samen aan zet zijn. Schagen maken we samen en dat betekent ook dat we in vervolg vanaf de start samen willen optrekken en elkaar op het juiste moment betrekken. En dat we het goede gesprek voeren ten dienste van onze inwoners en ondernemers. Hoe we dat willen gaan doen leest u hieronder onder de kop tijdlijn.

Een uitwerking daarvan is dat we in 2022 meer tijd willen nemen om als college en raad samen het gesprek te voeren over de kadernota en de daarop gebaseerde begroting alvorens uw raad tot besluitvorming overgaat. Daarover treft u verderop in dit stuk onze ideeën daarover aan.

Wij hebben, tijdens de behandeling hiervan in de raad, aan uw raad toegezegd dat wij het anders willen doen en dat wij u zouden schetsen hoe wij uw raad de komende periode betrekken bij de realisatie van de genomen besluiten, waaronder de taakstellingen. En op welke momenten wij met u in gesprek gaan over additionele besluitvorming voor onder andere de invulling van de taakstelling van € 400.000,-.

Wij gaan aan de slag met de vastgestelde besluiten met betrekking tot de begroting 2022 en bijbehorend raadsvoorstel. Want hoe langer we wachten met het oppakken van onder meer de maatregelen in het kader van herstel van de organisatie, hoe langer de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven daar (mogelijk) last van hebben.

In deze brief treft u vanuit de insteek Schagen maken we samen de door ons voorgestelde tijdlijn aan inclusief een nieuwe aanpak van de P&C-producten.

Tijdslijn

Wij hebben tijdens de behandeling van de begroting met uw raad afgesproken u een tijdslijn te geven op welke momenten wij met u in gesprek willen gaan en u willen bijpraten over alles wat er speelt met betrekking tot de voorgestelde organisatieontwikkeling. Wij hebben stevige keuzes gemaakt in de organisatie en zijn bezig met het herstel van de organisatie zodat de dienstverlening weer op peil komt. Op dit moment is de gemeente namelijk onvoldoende in staat om alle ambities en wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. Het herstelproces om de organisatie op orde te krijgen is in gang gezet en bestaat uit meerdere fasen.

Hoewel vooraf aangekondigd kunnen wij ons heel goed voorstellen dat de maatregelen in het raadsvoorstel bij de begroting bij velen van u als ad-hoc beslissingen zijn overgekomen. En dat willen wij in het vervolg anders doen. Zoals gezegd willen wij daarover tijdig met uw raad over in gesprek en samen aan de slag. Uw uitnodiging daartoe nemen wij graag aan.

Als eerste stap stellen wij voor om in januari te starten met een aantal thema-avonden voor uw raad te organiseren. Tijdens deze avonden nemen wij uw raad thematisch mee in de uitwerking van de genomen besluiten met betrekking tot de begroting en bijbehorend raadsvoorstel. Wij gaan met u in gesprek over:

- De algemene financiële situatie van de gemeente en daarnaast meer specifiek de personeelsbegroting en het risicomangement
- De verschillende maatregelen en investeringen in de organisatie ("herstelplan")
- Het moreel appèl in het sociaal domein: wat bedoelen we daarmee, hoe denken we dat te kunnen realiseren en wat is daarvoor nodig?
- De maatregelen in het sociaal domein m.b.t. dagbesteding, zelfstandige verwijzers, integrale crisisdienst en veilig thuis: wat bedoelen we daarmee, hoe denken we dat te kunnen realiseren en wat is daarvoor nodig?

Daarnaast hebben wij de opdracht gegeven om een benchmark te laten uitvoeren. De eerste voorlopige uitkomsten verwachten wij in februari met u te kunnen delen. Ook hiervoor willen wij een avond organiseren om deze aan u te presenteren en daarover met u het gesprek aan te gaan.

In overleg met de Agendacommissie en de Griffie zullen wij deze avonden inplannen. En daarnaast zullen wij afhankelijk van de dan geldende landelijke richtlijnen in het kader van corona kijken hoe we deze avonden het beste kunnen laten plaatsvinden. Daarover ontvangt u van ons op korte termijn meer informatie.

Planning & Control producten (P&C)

Bij de uitwerking van dit procesvoorstel hebben wij als college als uitgangspunt genomen de werkwijze zoals is gehanteerd bij de begroting 2022 en stellen voor deze verder door te ontwikkelen. Dit betekent dat een vergelijkbare aanpak als basis geldt bij alle P&C producten. Om u als raad hierop mee te nemen geven wij hieronder aan hoe wij hier samen met u naartoe willen werken en wanneer de verschillende P&C-producten geagendeerd worden voor de raad.

Wij hebben geleerd van het afgelopen begrotingsproces en delen met u de wens om eerder te starten en om samen met uw raad de P&C-producten te realiseren. Wij willen voorstellen dit vanaf volgend jaar dan ook anders in te richten. De Kadernota is wat ons betreft de start van de jaarlijkse P&C-cyclus. Bij de kadernota geeft u als raad ons college de kaders mee en maken wij afspraken over de komende begroting en welke (politieke) keuzes u heeft gemaakt die in de komende begroting moeten worden verwerkt. Deze keuzes en mogelijke aanvullende besluiten met betrekking tot het herstel van de organisatie zullen wij in het raadsvoorstel behorende bij de kadernota aan u voorleggen evenals de uitwerking van de meicirculaire voor zover deze dan beschikbaar is. Dat vraagt van ons dat we de kadernota eerder, beter en uitgebreider voorbereiden.

Dit betekent dat de belangrijkste politieke afwegingen onderdeel van de kadernota zijn en niet van de begroting. Gevolg is dan ook het politiek debat zich verplaatst van de begroting naar de kadernota. En daarmee dat de algemene beschouwingen mee verplaatsen van het begrotingsdebat naar het debat bij de kadernota. Bij de behandeling van de begroting gaan we dan met elkaar in debat of wij uw signalen, keuzes en besluiten bij de kadernota adequaat in de begroting hebben verwerkt en kunt u als raad daarover uw beschouwingen geven.

Nadat uw raad de kadernota heeft vastgesteld werken wij deze uit in een ontwerpbegroting. Deze zal begin september door ons college worden vastgesteld en daarna aan uw raad worden toegezonden. Mogelijke aanvullende voorstellen met betrekking tot de effecten van de septembercirculaire komen in het raadsvoorstel bij de ontwerpbegroting.

Volgend jaar vinden op 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat geeft een extra dimensie aan het bovenstaande. Vooralnog is er nog onzekerheid over het moment waarop het nieuwe coalitieakkoord c.q. raadsprogramma vertaald kan worden naar de kadernota en de begroting. Dit is afhankelijk van het moment waarop het coalitieakkoord c.q. raadsprogramma gereed is en het nieuwe college is geïnstalleerd. En op dat moment zal het nieuwe college met uw raad hierover procesmatige afspraken maken. Vooralnog gaan we ervan uit dat we dit tijdig in de aanloop naar de kadernota kunnen meenemen.

Hieronder treft u schematisch de tijdlijn inclusief de P&C-producten aan.

Onderwerp	Planning
Thema-avonden huidige raad: met elkaar in gesprek over financiële situatie, herstel organisatie, moreel appèl en maatregelen sociaal domein	Januari 2022
Thema-avond Benchmark organisatie	Februari 2022
Thema-avond(en) nieuwe raad: thematisch meenemen in herstelplan organisatie en vervolgproces	April 2022
Jaarrekening 2021 in raad	Mei 2022
Informatiememo c.q. informatieavond meicirculaire inclusief doorkijk 1e TR en voortgang herstelplan met mogelijke aanvullende voorstellen	Juni 2022
1e tussenrapportage 2022 in raad waarbij mogelijke aanvullende voorstellen in raadsvoorstel worden opgenomen	Juni 2022
Kadernota 2023 in raad waarbij mogelijke nieuwe en aanvullende voorstellen in raadsvoorstel worden opgenomen inclusief algemene beschouwingen.	Juni 2022
Vaststellen ontwerpbegroting 2023 door college en toesturen aan raad	September 2022
Informatiememo c.q. informatieavond septembercirculaire inclusief doorkijk 2e tussenrapportage en voortgang herstelplan met mogelijke aanvullende voorstellen	Oktober 2022
2e tussenrapportage 2022 in raad waarbij mogelijke aanvullende voorstellen in raadsvoorstel worden opgenomen	November 2022
Begroting 2023 in raad waarbij mogelijke effecten van de septembercirculaire in raadsvoorstel worden opgenomen inclusief beschouwingen over de wijze van verwerken van de signalen, keuzes en besluiten uit de kadernota	November 2022
Jaarrekening 2022 in raad	Mei 2023
Informatiememo c.q. informatieavond meicirculaire inclusief doorkijk 1e TR en voortgang herstelplan met mogelijke aanvullende voorstellen	Juni 2023
Etc.	
Etc.	

Tot slot

Schagen maken we samen. En dat betekent dat we op het scherpst van de snede met elkaar het inhoudelijk debat moeten kunnen voeren en op basis daarvan samen keuzes maken in het belang van onze inwoners en ondernemers. Daarbij zullen we met elkaar, in het belang van de gemeente, steeds weer verbinding moeten zoeken tussen de ideeën vanuit verschillende politieke invalshoeken. Wij hebben in deze procesbrief geschetst hoe wij als college de tijdlijn zien en welke ideeën wij hebben met betrekking tot de P&C-cyclus. Vanuit de driehoek (burgemeester, griffier en secretaris) willen wij hierover graag in gesprek met het presidium over concrete data en afspraken. Wij stellen voor om de procesbrief dan ook in de eerstvolgende vergadering van het presidium te agenderen.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

Mr. A.S. Meijer

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen