

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Datum
Raadsbrief bestuurlijk proces planning en controlcyclus 2022	3324995		1 februari 2022

Geachte raadsleden,

Ieder jaar leggen wij het bestuurlijk proces planning- en controlcyclus, na afstemming met het presidium, aan u voor in de maand januari/februari.

Het jaar 2022 wordt een bijzonder jaar in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens de coalitievorming. Dit kan ook impact hebben op de planning- en controlcyclus. In deze brief schetsen wij uw raad het proces over het bestuurlijk traject van de planning- en controlcyclus (P en C cyclus) in het jaar 2022.

De P en C documenten die in het jaar 2022 worden voorgesteld:

1. de Jaarstukken 2021;
2. integratie 1^e Beleidsrapportage 2022 en Kaderbrief 2023-2026 in de Zomerbrief 2022-2026;
3. de 2^e Beleidsrapportage 2022;
4. de Beleidsbegroting 2023-2026.

Alle data in het bestuurlijk proces, zoals wij voor ogen hebben, zijn in bijlage 1 van deze brief weergegeven. De mogelijke (na-ijl)effecten van de coronacrisis zullen worden meegenomen in de P en C documenten.

Het procesvoorstel is afgestemd met het presidium op 24 januari jl. Naar aanleiding van het presidium hebben we de geplande datum van de politieke markt over de Jaarstukken 2021 aangepast naar 5 juli 2022 (in plaats van 21 juni 2022). In verband met het aantreden van de nieuwe raad, het zich eigen maken van alle onderwerpen en een goede voorbereiding op deze politieke markt wordt voor 2022 deze oordeelsvormende politieke markt naar achteren verplaatst. We kunnen hieraan tegemoet komen, omdat er geen oordeelsvormende markt nodig is voor de Zomerbrief.

Hieronder gaan we kort in op de afzonderlijke P en C-documenten:

1. Jaarstukken 2021

Na de jaarafsluiting 2021 worden de Jaarstukken 2021 opgesteld. Na de oplevering van het definitieve verslag van bevindingen door de accountant worden de Jaarstukken in de 2^e week van juni 2022 aangeleverd aan uw gemeenteraad. Hiermee start het bestuurlijk proces voor de gemeenteraad. Uiteindelijk vindt de besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 13 juli 2022. De Jaarstukken dienen voor 15 juli 2022 te worden aangeleverd aan de provincie Overijssel.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

2. Zomerbrief 2022-2026

De afgelopen 2 jaren hebben we de financiële gedeeltes van de 1^e Beleidsrapportage en de Kadernota gebundeld om uw gemeenteraad meer inzicht te bieden. Zo vond in het hetzelfde overzicht de financiële actualisatie van het huidige begrotingsjaar plaats dan wel de doorkijk naar de meerjarenramingen in één oogopslag in paragraaf 3.2 van de Kadernota. Vervolgens werd dit overzicht toegelicht op onderdelen.

Gelet op deze positieve ervaringen willen we hierin nog een stap verder gaan door deze voorheen 2 afzonderlijke P en C documenten ook beleidsmatig slim te combineren en volledig te integreren in één boekwerk. Dit vergroot de transparantie en duidelijkheid voor zowel de organisatie, ons college en voor u als gemeenteraad. Ook dubbele teksten in beide documenten behoren dan tot het verleden, zoals de onderwaterteksten van de presentatie van de 1^e Beleidsrapportage en de toelichtingen op het financieel perspectief van de Kadernota. We zien dit als een verdere verbetering van de P en C cyclus en producten door nog meer beleidsinhoudelijk en financieel de verbinding te zoeken tussen de actualisatie van het huidige jaar en het vooruitkijken naar de eerstkomende 4 jaren. Zo is de organisatie respectievelijk ons college en uw gemeenteraad maar één keer aan de bal om een volledig geïntegreerd (beleidsmatig en financieel) document op te stellen c.q. om te besluiten.

Wij stellen voor dit de Zomernota te noemen (en in een verkiezingsjaar i.v.m. een andere doorlooptijd een Zomerbrief). Wij zien de Zomernota dus niet anders dan de bundeling van de 1^e Beleidsrapportage en de Kadernota in één boekwerk, waarin dezelfde soort informatie wordt gegeven dan de afgelopen jaren. Normaliter worden de 1^e Beleidsrapportage en de Kadernota in het voorjaar aangeboden aan de gemeenteraad. Zoals aan het begin van deze brief is geschetst is het jaar 2022 een bijzonder jaar in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens de coalitievorming. In verband met de doorlooptijd van dit proces is er daarom in het verkiezingsjaar 2018 een Kaderbrief opgesteld waarna de finale besluitvorming plaatsvond in de Beleidsbegroting tijdens de begrotingsraad van november. Wij stellen voor om een soortgelijk traject uit te lijnen voor het jaar 2022, waarin de Zomerbrief 2022-2026 door het nieuwe college voor de zomervakantie wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Even als 4 jaar geleden kan er nog net voor de zomervakantie een politieke markt (12 juli 2022) plaatsvinden. Tijdens de politieke markt zal er een presentatie op beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen (bijv. 15-20 sheets), als samenvatting van de geleverde input voor de Zomerbrief, worden gegeven. Voorafgaand zal dan een technisch beraad op een nog nader in te vullen datum worden gepland.

De financiële consequenties voor de jaarschijf 2022 uit de Zomerbrief worden meegenomen in de eerstvolgende afzonderlijke verzamel(begrotings)wijziging van de Beleidsbegroting 2022, die alleen betrekking heeft op de Zomerbrief.

De mutaties voor de jaren 2023-2026 uit deze Zomerbrief worden verwerkt in de Beleidsbegroting 2023-2026. Hierbij zullen we uiteraard de overwegingen uit de politieke markt van 12 juli betrekken. De Beleidsbegroting ligt dan in november 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad (als integrale afweging) voor.

In de Zomerbrief wordt ook de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds (verwachting eind mei te ontvangen van het Ministerie van BZK) en de aanvullende te nemen maatregelen in het sociaal domein verwerkt. Dit is misschien ook de circulaire waarin meer over de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2023 bekend wordt gemaakt. Uitgangspunt bij de Zomerbrief is dat de financiële consequenties die daaruit voortvloeien, dusdanig zijn dat daarna een structureel sluitende Beleidsbegroting 2023-2026 wordt opgesteld.

Wij stellen voor om in de Zomerbrief alleen nieuw beleid naar aanleiding van de eerder aangenomen moties door de gemeenteraad of urgente beleidsvoorstellen vanuit het nieuwe college aan te dragen, waarvan de integrale afweging uiteindelijk in Beleidsbegroting plaatsvindt door de gemeenteraad.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074

Tevens zal er in het najaar van 2022 nog een motiemarkt plaatsvinden waarvoor uw gemeenteraad bij de vaststelling van de Kadernota 2022-2025 € 50.000 aan incidentele middelen heeft vrij gemaakt. De invulling van de motiemarkt wordt nog uitgewerkt. Ook de exacte datum (in september/oktober 2022) voor de motiemarkt wordt dan bepaald.

In een niet verkiezingsjaar wordt er een Zomernota aangeboden. Een Zomernota wordt als college aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor de zomervakantie. Dit betekent dat de integrale afweging dan voor de zomervakantie plaatsvindt door de gemeenteraad. Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een politieke markt. Tijdens de politieke markt zal er een *presentatie* op beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen (bijv. 15-20 sheets), als samenvatting van de geleverde input voor de Zomernota, worden gegeven.

Om u een beeld te geven hoe de mogelijke indeling van de Zomerbrief (andere jaren Zomernota) er uit komt te zien verwijzen wij u naar bijlage 2a.

Als uw presidium akkoord is met het uitgelijnde proces inclusief de voorgestelde integratie van de 1^e Beleidsrapportage met de Kadernota tot de Zomerbrief/Zomernota dan komen wij met een afzonderlijk raadsvoorstel om de Financiële Verordening mede hierop aan te passen.

3. 2^e Beleidsrapportage 2022

De 2e Beleidsrapportage 2022 zal op dezelfde wijze vorm krijgen (consistentie) als de Zomerbrief/Zomernota, maar is dan gestoeld op alleen de actualisatie van het betreffende begrotingsjaar 2022. Zie bijlage 2b voor de mogelijke indeling. Tijdens de politieke markt zal er een *presentatie* op beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen (bijv. 10-15 sheets), als samenvatting van de geleverde input voor de 2^e Beleidsrapportage, worden gegeven.

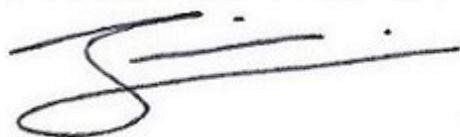
Zoals gebruikelijk worden de financiële consequenties van de septembercirculaire meegenomen in de 2^e Beleidsrapportage, waardoor de aanlevering aan uw gemeenteraad niet eerder mogelijk is.

4. Beleidsbegroting 2023-2026

De uitwerking van de Zomerbrief vindt voor de jaren 2023-2026 plaats in de Beleidsbegroting 2023-2026. Wettelijk gezien moet de Beleidsbegroting 2023-2026 voor 15 november 2022 worden vastgesteld en aangeleverd zijn bij de provincie. Om deze termijn te halen wordt de Beleidsbegroting eind september 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Zoals gebruikelijk stellen wij voor dat er achtereenvolgens een technisch beraad, een oordeelsvormende politieke markt en een raadsvergadering over de Beleidsbegroting plaatsvindt.

Ons voorstel voor de planning van het bestuurlijk proces vindt u in bijlage 1. In bijlage 2a treft u de mogelijke indeling van de Zomerbrief (andere jaren Zomernota) aan en in bijlage 2b de mogelijke indeling van de 2^e Beleidsrapportage 2022.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris, de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bijlage 1 – Het voorstel voor het bestuurlijk proces ziet er in 2022 als volgt uit:

Jaarstukken 2021

7 juni 2022	Jaarstukken in B en W, inclusief verslag van bevindingen accountant
8 juni 2022	Aanleveren Jaarstukken inclusief verslag van bevindingen en concept controleverklaring bij de werkgroep accountancy van de gemeenteraad
13-17 juni 2022	Toelichting verslag van bevindingen bij de werkgroep accountancy van de gemeenteraad (<i>exacte datum nog te bepalen</i>)
20 juni 2022	Technisch beraad Jaarstukken
5 juli 2022	Oordeelsvormende politieke markt Jaarstukken inclusief verslag van bevindingen accountant
13 juli 2022	Raadsvergadering Jaarstukken

Zomerbrief 2022-2026 (integratie 1^e Beleidsrapportage 2022 en Kaderbrief 2023-2026)

10 juni 2022	Aanleveren stukken Zomerbrief (inclusief doorwerking meicirculaire 2022-herverdeling gemeentefonds) door ambtelijke organisatie aan B en W (<i>kan niet eerder i.v.m. late beschikbaarheid meicirculaire</i>)
16, 21 en 24 juni 2022	Zomerbrief in B en W
1 juli 2022	Aanbieding Zomerbrief aan gemeenteraad
.. juli 2022	Technisch beraad Zomerbrief (<i>exacte datum nog te bepalen</i>)
12 juli 2022	Politieke markt Zomerbrief

2^e Beleidsrapportage 2022

11 oktober 2022	2 ^e Beleidsrapportage in B en W
25 oktober 2022	Oordeelsvormende politieke markt 2 ^e Beleidsrapportage
9 november 2022	Raadsvergadering 2 ^e Beleidsrapportage

Beleidsbegroting 2023-2026:

20 september 2022	Eerste lezing Beleidsbegroting in B en W (incl. belastingverordeningen)
27 september 2022	Definitief besluit Beleidsbegroting in B en W (incl. belastingverordeningen)
29 september 2022	Aanbieding Beleidsbegroting aan de gemeenteraad (incl. belastingverordeningen)
.. september/ .. oktober 2022	Motiemarkt (<i>exacte datum nog te bepalen</i>)
10 oktober 2022	Technisch beraad Beleidsbegroting (incl. belastingverordeningen)
25 oktober 2022	Oordeelsvormende politieke markt Beleidsbegroting (incl. belastingverordeningen)
9 november 2022	Raadsvergadering Beleidsbegroting (incl. belastingverordeningen)

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bijlage 2a – Mogelijke inhoudsopgave Zomerbrief/Zomernota

1. Inleiding
2. Raadsadvies en Raadsbesluit (*bij Zomernota*)/Aanbieding college (*bij Zomerbrief*)
3. Samenvatting (algemeen beleidsmatig en financieel beeld)
4. Inhoudelijk (afwegings)kader
 - 4.1 Samen werken aan een sterke economie, samen leven in een aantrekkelijke stad
 - 4.2 Maatschappelijke trends voor de komende jaren
 - 4.3 Opgaven voor gemeenten
 - 4.4 Wijzigingen in wet- en regelgeving
 - 4.5 Speerpunten/ontwikkelingen centrale thema's
 - 4.6 Beleidsmatige ontwikkelingen per begrotingsprogramma
5. Totaal verwacht financieel perspectief bestaand beleid 2022-2026 (evt. ook Corona-effecten)
 - 5.1 Financieel perspectief na ..e wijziging Beleidsbegroting 2022-2025
 - 5.2 Het verwachte financieel perspectief

Onderdeel A - Mutaties gemeentefonds voorafgaand aan meicirculaire 2022

Onderdeel B - Overige autonome ontwikkelingen

Onderdeel C - Risico's

Onderdeel D - Onvoorziene tegenvallers

Onderdeel E - Subtotaal verwacht saldo bestaand beleid 2022-2026

Onderdeel F - Meicirculaire 2022 gemeentefonds

Onderdeel G - Totaal verwacht saldo bestaand beleid 2022-2026
6. Nieuwe beleidsvoornemens 2023-2026
7. Ontwikkeling weerstandsvermogen
8. Woonlasten-ontwikkeling 2023-2026
9. Conclusie
10. Bijlagen
 - 10.1 Begrotingsuitgangspunten 2023-2026
 - 10.2 Indicatie ontwikkeling lokale woonlasten
 - 10.3 Financiële effecten van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds
 - 10.4 Financieel meerjarenperspectief Sociaal domein
 - 10.5 Vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte
 - 10.6 Overzicht financiële afwijkingen 2022
 - 10.7 Amendementen en moties

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bijlage 2b – Mogelijke inhoudsopgave 2^e Beleidsrapportage 2022

1. Inleiding
2. Raadsadvies en Raadsbesluit
3. Samenvatting (algemeen beleidsmatig en financieel beeld)
4. Beleidsmatige oen financiële ontwikkelingen
 - 4.1 Speerpunten/ontwikkelingen centrale thema's
 - 4.2 Beleidsmatige en financiële ontwikkelingen per begrotingsprogramma
5. Conclusie
- 6 Bijlagen
 - 6.1 Overzicht financiële afwijkingen 2022

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074