



Aan de raad

Zaaknummer:

Uw kenmerk:

Behandeld door:
M. ter Bals

Verzonden:

Onderwerp: aanbieding rapportage 'verkenning prioriteitstelling'

Geachte leden van de raad,

Bijgaand bieden wij u de rapportage 'verkenning prioriteitstellingsdiscussie' aan. Deze rapportage is opgesteld op uw verzoek zoals geformuleerd in motie 10.1 dd. 9 juli 2020, waarin u het college oproept om de raad in staat te stellen zich integraal op de ambities, organisatorische voorwaarden en de financiële (on-) mogelijkheden voor de komende jaren te kunnen heroriënteren. Dit rapport biedt voeding voor de kaderbrief 2022 en 2023.

In overleg met een werkgroep uit uw midden hebben wij gekozen voor het uitvoeren van een financieel-technische analyse van onze begroting en jaarrekening in vergelijking met de samenstelling en hoogte van de algemene uitkering gemeentefonds en in vergelijking met een geselecteerde groep referentiegemeenten. Dat levert een verschillenanalyse waaruit een aantal thema's naar voren komen. Op basis daarvan geven wij per thema een aantal potentiële/denkbare ombuigingen, welke indicatief beschreven worden in de rapportage. Ook zijn lopende ontwikkelingen en al bekende toekomstige financiële knelpunten kort gedeut en worden enkele belangrijke lange termijn uitdagingen voor de gemeente geschetst.

Het rapport is feitelijk en informatief van aard. Het doet geen aanbevelingen en stelt geen keuzes voor. Ook gaat het niet in op de aard en omvang van de toekomstige financiële opgave. Die opgave wordt wel behandeld in de kaderbrief en meerjarenbegroting en is daarmee een apart traject dat hierop volgt. Wij verwachten u over enkele weken een eerste indicatie van deze opgave te kunnen bieden.

Bijlagen bij de rapportage zijn een externe analyse van de Algemene Uitkering van Lias-Pauw, een alternatieve toedeling overhead en hoofdstuk 3 van de kaderbrief 2021 (door u vastgesteld op 9 juli 2020), dat mede als aanleiding voor dit rapport beschouwd kan worden.

U kunt deze analyse benutten om zich een beeld te vormen van de orde, omvang en beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke kosten en baten en om zich op de toekomst voor te bereiden. Wij hopen en verwachten dat dit beeld vervolgens behulpzaam zal zijn bij de vervolgbesprekingen en daarna bij het beslissen over heroriëntaties en ambities. Dat zal concreet aan de orde kunnen zijn bij de kaderbrief 2022 en de kaderbrief 2023.



Op 11 maart a.s. zal tijdens de uitwisselingsavond een ambtelijke toelichting op de rapportage worden gegeven en is gelegenheid voor het stellen van vragen. Een volgende uitwisseling over de toekomstige financiële opgave wordt nog gepland.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester

Bijlage(n):

- rapportage verkenning prioriteitstelling met 3 bijlagen:
 - Rapport LIAS-PAUW
 - Alternatieve toedeling overhead
 - Hoofdstuk 3 uit kaderbrief '21