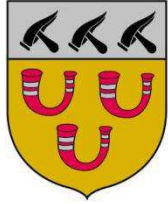


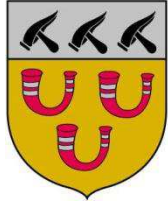
gemeente Loon op Zand

Proces begrotingsvoorbereiding 2020-2023



Inhoud

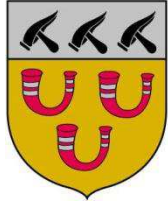
- **Plan van aanpak**
- **Hoe**
- **Onderzoek op productniveau**
- **Wat is er tot nu toe gedaan**
- **Betrokkenheid gemeenteraad**
- **Tijdsplanning**



Plan van aanpak

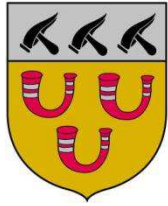
Opdracht:

1. Onderzoek mogelijkheden om na vaststelling en verwerking van BERAP I te presteren binnen de begroting 2019
2. Onderzoek mogelijkheden om te komen tot een passende Kadernota met financieel perspectief op een meerjarige financiële balans
3. Onderzoek de mogelijkheden tot een passende bedrijfsvoering met specifieke aandacht voor versterking van de financiële controle



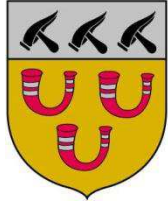
Plan van Aanpak

- Instellen van projectgroep (stuurgroep en werkgroep)
- Afspraken over werkwijze van de projectgroep
- Vaststellen normatief kader voor zoektocht naar financiële balans 2019 en verder
- Opstellen Kadernota met pva op herstel van de financiële balans
- Maatregelen tot het herstel van de financiële begroting 2019 t/m 2023
- Afstemmen maatregelen tot herstel van de financiële balans met de raad
- Uitwerken van de kadernota in passende opstelling van de begroting 2020 en verder



Hoe

- Binnen normatief kader wordt op productniveau alles onderzocht
- Samen met budgethouders en budgetbeheerders
- Beoordelen samenwerkingsmogelijkheden
- Beoordelen inkomsten verhogen dan wel een heroverweging van de inzet van inkomsten
- Aandacht voor financiële beheersing van budgetten (Specifiek Sociaal Domein)

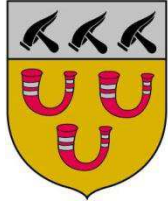


Onderzoek op productniveau

Onderscheid:

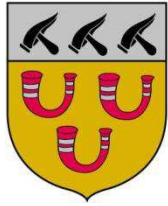
- Enge (minimale) uitvoering van de wettelijke taken
- De beleidsruimte bij het uitvoeren van de wettelijke taken (keuzen)
- De uitvoering van de autonome taken, inclusief de politieke wenselijke impulsen/ambities (o.a. coalitie werkprogramma)

Daarbij wordt er gekeken wat er nodig is om de gewenste taken op voldoende kwalitatief niveau uit te voeren.



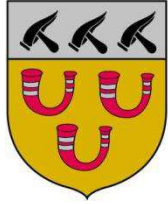
Wat is er tot nu toe al gedaan

- Er is een overzicht gemaakt van door de raad aangehouden stukken en de financiële impact daarvan
- Er is een overzicht gemaakt van de door het college aangehouden stukken en de financiële impact daarvan
- Door de afdelingen is een overzicht van wettelijke taken, wettelijke taken met een ambitie en autonoom beleid gemaakt



Betrokkenheid gemeenteraad

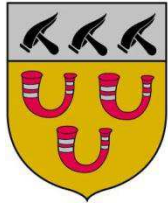
- Audit comité
- Gemeenteraad



Audit comité

Taak/rol:

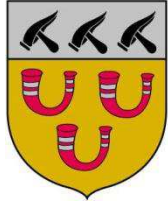
- Klankbordgroep/procesbewaker
- Structuur opstellen van de keuzelijst
- Opstellen keuzelijst voor de gemeenteraad
- Signaleringsfunctie aan het presidium voor extra raadsvergadering



Gemeenteraad

Taak:

- Kaderstellend
- Daar waar nodig extra bijeenkomst
- Keuzen maken uit de keuzelijst en daaraan gekoppeld het te voeren beleid
- Vaststelling



Tijdsplanning

- Week 27 (1 t/m 7 juli) aanvang extern specialist/bedrijf
- Week 28 (8 t/m 14 juli) bijeenkomst audit comité
- Week 30 (22 t/m 28 juli) toezending keuzelijst aan de fracties voor het maken van keuzes
- Week 34 (19 t/m 25 augustus) reacties retour van de fracties
- Week 36 (2 t/m 8 september) opstellen keuzelijst met het audit comité
- Week 37 (9 t/m 17 september) voorleggen scenario's aan de gemeenteraad ter verdere bespreking