

Openbaar

Opsteller	S.F.M. van Ham
Leidinggevende	Dienstverlening
Portefeuillehouder	De heer drs. H. van Helden MBA (wethouder)
Join-nummer	BenW\4271
Onderwerp	Kadernota 2024 - 2027
Te nemen besluit	<ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met de kadernota 2024 – 2027;2. De raad voor te stellen de financiële consequenties onder punten 1 tot en met 18 te verwerken in de primitieve begroting;3. De raad voor te stellen in te stemmen met de nieuwe programmastructuur;4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ten behoeve van de raadsvergadering van 4 juli.
Datum in B&W	6-6-2023

1. Onderwerp

Kadernota 2024 - 2027.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

In 2022 is de Zomernota 2023 – 2026 vastgesteld door de raad. De zomernota bevat drie thema's die bijdragen aan de oplossingsrichting van de maatschappelijke opgaven. De kadernota 2024 – 2027 is een vervolg op de Zomernota en bevat een verdere uitwerking van de doelen op programma niveau. De kadernota 2024 – 2027 bestaat uit drie onderdelen, die afzonderlijk een vervolg krijgen.

3. Voorstel aan College

Voorgesteld wordt om:

1. In te stemmen met de kadernota 2024 – 2027;
2. De raad voor te stellen de financiële consequenties onder punten 1 tot en met 18 te verwerken in de primitieve begroting;
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de nieuwe programmastructuur;
4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ten behoeve van de raadsvergadering van 4 juli.

4. Argumenten

Verder uitwerking thema's

Eind september 2022 heeft de raad de zomernota 2023- 2026 vastgesteld. Hierin onderscheiden we drie strategische opgaven, verder thema's genoemd, waarmee we onze lange termijn ambities voor Leudal waar willen maken.

Met deze kadernota wordt de eerste noodzakelijke vertaling gemaakt van de thema's uit de Zomernota, door "Visie" en "Doelen" per programma te formuleren ten behoeve van de nieuwe programmastructuur van onze begroting. Daarmee concretiseren we de verbinding tussen de nieuwe structuur van de programmabegroting en de ambities, effecten en doelen voor onze strategische thema's zoals die door de raad zijn vastgesteld. Hiermee geven wij handvatten zodat toekomstige plannen getoetst kunnen worden aan de vastgestelde doelen en effecten, terwijl wij de komende jaren kunnen werken aan de doorontwikkeling van de gemeente om zo de ambities uit de strategische visie waar te maken.

Programmastructuur

De programmastructuur is in de kadernota 2024 – 2027 geschreven aan de hand van de taakvelden. Tevens zijn doelen (wat willen we bereiken) geformuleerd die we als gemeente willen halen. Het voorstel is deze structuur te laten accorderen door de raad en deze te gebruiken als basis voor de begroting 2024 – 2027. In de begroting zullen vervolgens de uitvoeringspunten voor 2024 e.v. worden opgenomen (wat gaan we daarvoor doen). Voor deze structuur is gekozen, zoals reeds benoemd in de ambtelijke handreiking (voor de college onderhandelingen) vanwege:

- De houdbaarheid, duurzaamheid en efficiency
- Versimpeling en eenduidigheid

- Indeling biedt meer handvaten om sturing mogelijk te maken
- Indeling sluit aan op bestaande beleidsvelden
- Meer mogelijkheden om vergelijking met andere gemeenten te maken omdat de meeste gemeenten deze indeling hanteren

Financiële consequenties

De financiële consequenties in de kadernota worden gepresenteerd in 2 categorieën. De eerste 18 punten bevatten financiële mutaties, waarvan voorgesteld wordt deze te verwerken in de primaire begroting. Het gaat om mutaties als gevolg van eerdere besluitvorming, reguliere werkwijze, op basis van bestaand beleid en/of wettelijke verplichtingen. De onderdelen vanaf punt 19 bevatten financiële mutaties die samenhangen met nog te maken keuzes ten aanzien van de thema's. De impact van deze keuzes worden in een later stadium bijvoorbeeld als een apart raadsvoorstel of amendement bij de begroting alsnog opgenomen in de begroting 2024 - 2027.

5. Risico's

Niet van toepassing.

6. Motivering geheim/kabinet

Niet van toepassing.

7. Juridisch kader

Op basis van de financiële verordening gemeente Leudal dient de kadernota voor 1 augustus van enig jaar worden aangeboden. De kadernota wordt op 4 juli behandeld in de raad, waardoor aan dit criterium wordt voldaan.

8. Financiële samenvatting

Gelet op de omvang van de financiële effecten zijn deze volledig uitgewerkt in hoofdstuk 4 van de kadernota.

9. Overige integrale afstemming

De kadernota is tot stand gekomen in samenwerking met diverse medewerkers uit de (beleids)teams.

10. Communicatie

Openbaar:

☒ Actief:

☐ Informeren raad

- ☐ Ter inzage leggen voor
- ☐ Publiceren op Overheid.nl
- ☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
- ☐ Plaatsen op website
- ☐ Plaatsen op social media
- ☐ Versturen persbericht naar (lokale) media
- ☐ Plaatsen op intranet
- ☐ Overige communicatie

Communicatiestrategie: In het kader van de jaarstukken 2022 wordt een persgesprek gepland. Hierin wordt ook de kadernota 2024 - 2027 besproken en het toekomstige proces met de raad. Daarnaast worden op 5 en 20 september raadsinformatiebijeenkomsten gepland, waarin de thema's verder worden toegelicht en uitgewerkt.

11. Bijlagen

Bijlage 1: Kadernota 2024 – 2027

Bijlage 2: Raadsvoorstel kadernota 2024 – 2027

Bijlage 3: Raadsbesluit kadernota 2024 - 2027

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 4271**

Onderwerp: Advies 4271: Kadernota 2024 - 2027

Steller: Ham, Steve van

B&W-vergadering: 6 juni 2023

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

1. In te stemmen met de kadernota 2024 – 2027;
2. De raad voor te stellen de financiële consequenties onder punten 1 tot en met 18 te verwerken in de primitieve begroting;
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de nieuwe programmastructuur;
4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ten behoeve van de raadsvergadering van 4 juli.

Collegebesluit:

Conform advies.

Het college besluit de eerste bijeenkomst met de raad (informatiesessie) te plannen op d.d. do. 07.09.2023 (i.p.v. d.d. di. 05.09.2023).