

Voorstel aan de gemeenteraad

Opsteller

Mulder, Marion

Kenmerk

Z.22.386703 / D.22.1604994

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Onderwerp

Raadsvoorstel meerjarenplanning 2023 en
Begroting 2024

Onderwerp

Meerjarenplanning 2023 en begroting 2024

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de opzet en planning meerjarenplanning 2023.
2. In te stemmen met de opzet van de begroting 2024 en de wijze waarop de verbeteringen in de P&C worden ingevuld.
3. In te stemmen met een afwijking van de bestaande P&C cyclus in 2023.

Inleiding

De afgelopen periode zijn onderstaande opdrachten verstrekt door de gemeenteraad aan het college. Eén opdracht is om een meerjarenplanning op te stellen met uitwerking van de raadsagenda en hoofdlijnenakkoord met als doel om tot een integrale afweging te komen over doelen en inzet middelen voor de komende raadsperiode.

Een andere opdracht is om in het kader van de verbetering van de P&C cyclus te komen tot een verbeterplan in de begroting 2024.

Dit onder meer naar aanleiding van de rapportage van Necker van Naem over verbetermogelijkheden in de P&C, waaronder de koppeling van doelen en middelen. Deze opdracht is op 30 juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Bovenliggend doel van beide opdrachten is om de gemeenteraad beter in positie te brengen om te kunnen sturen op doelen en middelen en de prioritering hiervan. Wij hebben gezocht naar een manier om beide opdrachten te koppelen om deze zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande P&C-cyclus. Dit heeft geleid tot dit raadsvoorstel.

De voorstellen over de meerjarenplanning 2023 en de begroting 2024 zijn afgestemd met respectievelijk de begeleidingscommissie voor de raadsagenda en de werkgroep P&C.

Opzet en planning meerjarenplanning 2023

Na de verkiezingen in maart 2022 is door de gemeenteraad een raadsagenda opgesteld. Tevens is door het college een hoofdlijnenakkoord opgesteld met 10 programma's. Beide zijn nog niet financieel vertaald in de begroting 2023. Afsproken is om deze, samen met lopende reguliere opgaven met impact, te laten landen in een meerjarenplanning en integraal af te wegen waar de gemeenteraad de komende tijd middelen op in wil zetten.

Doel van de meerjarenplanning is om, via een integrale afweging, te komen tot focus op doelen en middelen die de gemeenteraad de komende raadsperiode gaan inzetten. Focus is helpend om te komen tot een heldere en haalbare opdracht van de gemeenteraad aan het college over doelen en resultaten die deze raadsperiode prioriteit moeten krijgen.

Meerjarenplan, eerste uitwerking in april 2023

- Inhoudelijke uitwerking van de opgaven uit de raadsagenda, programma's uit het hoofdlijnenakkoord en lopende opgaven met impact.
- Beschrijven van de doelen en maatschappelijke effecten per programma
- Beschrijven van de procesresultaten in de meerjarenplanning (2023-2026) van de gemeenteraad
- Beschrijven van nieuwe inspanningen
- Aangeven aan welke strategische doelen uit de Strategische agenda wordt bijgedragen.

De raad wordt gevraagd om deze uitwerking als uitgangspunt vast te stellen voor de meerjarenplanning in juli 2023.

Meerjarenplan, complete uitwerking in juli 2023

In het MJP juli 2023 wordt aanvullend aan de gemeenteraad voorgelegd

- De beschikbare structurele en incidentele financiële ruimte na meicirculaire
- De benodigde financiële ruimte voor nieuwe inspanningen uit de meerjarenplanning
- Het college doet een voorstel van een integrale afweging tussen de structurele beschikbare middelen en de benodigde middelen.

Begroting 2024, verwerking van het meerjarenplan in november 2023

Het meerjarenplan wordt vervolgens opgenomen in de begroting 2024.

Op basis van de adviezen van Necker van Naem en adviezen uit het traject van de gemeenteraad met Boshove willen wij bij de begroting 2024 ook de afrondende stappen zetten ter verbetering van de P&C cyclus.

In de begroting 2024 verwerken we de volgende zaken:

- Verwerking MJP 2023 in de begroting 2024
- Nieuwe thema-indeling
- Producten vervangen door taakvelden
- Nieuwe kostenverdeelstaat
- Doelenboom op basis van de doelen in de meerjarenplanning en deze verbinden met de inspanning en middelen in de thema's.

Afwijking van de bestaande P&C cyclus

Wat gaan we (nu nog) niet doen?

- Uitwerken en doelen inspanningen voor bestaand beleid
- Opstellen van een perspectiefnota in 2023*
- Geen koppeling van doelen en middelen van andere onderwerpen dan opgenomen in de meerjarenplanning 2023.

*Vanaf 2024 werken we weer volgens de reguliere P&C-cyclus met een Perspectiefnota.

Beoogd effect

De gemeenteraad in positie te brengen om verantwoorde afwegingen en keuzes te kunnen maken én te kunnen (bij)sturen op doelen en middelen van de begroting, in het bijzonder op de doelen en middelen van de doelen waar de gemeenteraad zich deze periode op wil focussen

Argumenten

1.1 Het doel van de meerjarenplanning 2023 is om de ambities uit de Raadsagenda en het Hoofdlijnenakkoord uit te werken én de gemeenteraad in positie te brengen om verantwoorde keuzes te maken over doelen en inzet van middelen.

Hiermee kan de gemeenteraad focus aanbrengen in de ambities voor de komende raadsperiode en daarmee een heldere en haalbare opdracht te formuleren voor het college.

De opzet is besproken met de Begeleidingscommissie. In bijlage 1 is de presentatie aan de begeleidingscommissie opgenomen.

2.1 Het doel van deze opzet is om in de begroting 2024 de eerste P&C verbeterstappen te realiseren. Met de voorgestelde opzet stellen vertalen wij de door de gemeenteraad gewenste focus uit de meerjarenplanning in de begroting en zullen we hierover rapporteren via de reguliere P&C documenten. Tevens realiseren wij hiermee technische verbeteringen, beter evenwicht in de thema's én maken we de koppeling doelen en middelen op die onderwerpen waarop de gemeenteraad komende raadsperiode wil focussen.

3.1 De verschillende opdrachten worden gecombineerd om deze zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, maar kosten extra inzet van de organisatie.

Om die reden wordt voorgesteld om in afwijking van de bestaande P&C cyclus een aantal inspanningen niet te doen in 2023 en verder. Na de vaststelling van de begroting komen wij met nadere voorstellen over de p en c cyclus en de volgende stappen in de gefaseerde verbetering van de P&C voor 2024 en verder.

Risico's of kanttekeningen

1.1 In de raadsvergadering van 30 juni 2022 is besloten om in februari 2023 de meerjarenplanning te behandelen maar dit is niet haalbaar.

De uitwerking van zowel raadsagenda als de programma's kost veel tijd.

We koersen er nu op om een inhoudelijke uitwerking aan de gemeenteraad voor te leggen in april en de integrale afweging van inhoud en middelen in juli 2023; met deze planning kunnen we hier ook de meicirculaire in betrekken.

Kanttekening is dat ook het voorleggen in april een grote druk op de organisatie legt. Indien nodig verschuiven wij dit naar mei 2023; uiteraard houden wij de gemeenteraad op de hoogte als de planning niet haalbaar blijkt.

1.2 Er zijn nu verschillende gremia in de raad die de verschillende opdrachten begeleiden

Het is aan de gemeenteraad hoe dit te organiseren. Wij gaan er vanuit dat door het integreren van de opdrachten ook de belasting de gemeenteraad minder kan worden.

2.1 Het kan zijn dat niet alle onderwerpen uit de raadsagenda (door herprioritering) en het hoofdlijnenakkoord voldoende zijn uitgewerkt om een afweging te maken in het voorjaar 2023.

Het blijft een continu proces; deze onderwerpen kunnen dan op een ander moment in de PenC cyclus worden afgewogen. Over deze onderwerpen worden dan wél procesresultaten opgenomen in de meerjarenplanning zoals ook is afgestemd met de begeleidingscommissie van de raadsagenda.

2.2 De financiële middelen voor nieuw beleid zijn beperkt

In dat geval zal mogelijk ook naar het ombuigen van bestaande doelen en middelen worden gekeken en zal het college hier mogelijk voorstellen voor doen.

Communicatie en participatie

Nvt.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financieel effect

Bijlagen

- Bijlage 1: