

Voorstel aan de gemeenteraad

Opsteller

Mulder, Marion

Kenmerk

Z.23.393392 / D.23.1631345

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Onderwerp

Meerjarenplanning 2023, deel 1

Onderwerp

Meerjarenplanning 2023, deel 1

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met meerjarenplanning 2023, deel 1 waarin de onderwerpen uit de raadsagenda en de transities uit het hoofdlijnenakkoord zijn uitgewerkt.
2. Deze uitwerking als basis op te nemen in het meerjarenplan, deel 2 en inzichtelijk te maken welke financiële middelen er nodig zijn voor de onderwerpen meerjarenplanning, deel 1 én daarnaast ook voor de lopende opgaven.

Inleiding

Na de verkiezingen in 2022 is door uw raad een raadsagenda opgesteld met een vijftal thema's. Tevens is een hoofdlijnenakkoord vastgesteld met een aantal transities.

Gezien het tijdstip van vaststelling van raadsagenda en hoofdlijnenakkoord konden deze nog niet financieel vertaald worden in de begroting 2023.

Op 26 januari 2023 heeft uw raad ingestemd met de opzet en planning van de meerjarenplanning 2023 (MJP) en de begroting 2024.

Doel van het MJP is om de thema's uit de raadsagenda en de transities uit het hoofdlijnenakkoord samen met de lopende opgaven integraal af te wegen.

De meerjarenplanning wordt hiertoe in twee delen aan u aangeboden.

Het eerste deel dat nu voor u ligt bevat een eerste uitwerking van de thema's uit de raadsagenda en de transities uit het hoofdlijnenakkoord.

Verdere uitwerking zal plaatsvinden waarbij voorwaardelijk is wat uw raad beslist bij het MJP, deel 2.

In de uitwerking in MJP deel 1 zijn de onderwerpen uit de raadsagenda en het hoofdlijnenakkoord die elkaar overlappen samengevoegd.

In deel 1 zijn de onderwerpen uitgewerkt op het niveau van doelen en inspanningen. Waar onderwerpen nog niet inhoudelijk uitgewerkt konden worden zijn procesafspraken opgenomen. In deze procesafspraken is opgenomen welke resultaten uw raad komende jaren kan verwachten op de onderwerpen van de raadsagenda en hoofdlijnenakkoord; dit wordt nog nader uitgewerkt in een planning voor de komende raadsperiode.

Het MJP, deel 1 staat niet op zichzelf maar is een eerste stap naar de brede integrale afweging in het MJP, deel 2.

In deel 2 van het MJP worden de benodigde financiële middelen inzichtelijk gemaakt bij de onderwerpen uit het MJP, deel 1.

Tevens worden in het MJP, deel 2 de lopende opgaven toegevoegd en de daarbij behorende budgetvragen.

Met als doel om bij het MJP, deel 2, uw raad in positie te brengen om integraal af te kunnen wegen op welke doelen en inspanningen uw raad middelen wilt inzetten bij de begroting 2024.

Deel 2 wordt op 13 juli 2023 besproken in uw raad. Op deze wijze kunnen de effecten van de meicirculaire worden meegenomen beschikbare budget. De ambities zijn hoog en de middelen zijn beperkt. Wij verwachten dan ook dat uw raad bij de meerjarenplanning, deel 2 scherpe keuzes zal moeten maken.

Uw raad kan deze uitwerking in het MJP deel 1 benutten om richting mee te geven voor de uitwerking in het MJP deel 2.

Beoogd effect

Uw raad in positie brengen om te sturen op doelen en inzet van middelen en deze integraal af te wegen.

Argumenten

1. De meerjarenplanning, deel 1 betreft de focus-agenda voor uw gemeenteraad

Op basis hiervan kan uw raad de uitwerking van de onderwerpen in de raadsagenda en het hoofdlijnenakkoord bespreken en toetsen aan de intenties van de gemeenteraad. Daar waar de uitwerking op inhoud nog niet gereed is zijn procesafspraken opgenomen. Deze worden nog in een planning gezet en dan vormen deze input voor de lange termijn agenda voor de raad.

2. De meerjarenplanning, deel 1 is geen op zich zelf staand stuk maar een eerste stap in de richting van het complete document, meerjarenplanning, deel 2.

In de meerjarenplanning, deel 2 worden de doelen en inspanningen van de onderwerpen uit de raadsagenda en het hoofdlijnenakkoord gekoppeld aan de hiervoor benodigde middelen. Daarnaast worden ook de benodigde middelen voor lopende opgaven én ambities op andere beleidsterreinen in beeld gebracht. Met als doel om uw raad in positie te brengen om dit geheel integraal af te wegen en keuzes te maken op welke doelen uw raad middelen wil gaan inzetten.

Risico's of kanttekeningen

Er zijn geen risico's.

Communicatie en participatie

Geen actieve communicatie dit volgt bij de meerjarenplanning, deel 2.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële effecten.

Bijlagen

1. Meerjarenplanning 2023, deel 1