



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

Raadsontmoeting  
dd 5-3-2024

# Programma

- Aanleiding
- Tussenstand financiële situatie
- Doel
- Beoogd resultaat
- Aanpak
- Planning
- Kanttekeningen



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

# Aanleiding

- Wij willen graag het verschil blijven maken voor onze inwoners en 'maatschappelijke meerwaarde' creëren
- We hebben te maken met wijzigingen in wetgeving en in verwachtingen vanuit onze omgeving en een onzekere financiële situatie
- **Dit vraagt om een wendbare organisatie (kwalitatief en kwantitatief)**
- Waarbij we ook rekening houden met de uitkomsten van het medewerkersonderzoek (werkdruk)



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

# Aanleiding

- Hiervoor investeren we in onze organisatie (kwaliteit)
- En vragen we focus van bestuur en organisatie (kwantiteit / stabiliteit in keuzes / realisme)
- Het bestuur onderschrijft dit
- Uw raad heeft bij de vaststelling van de Begroting 2024 besloten om 'richting de Begroting 2025 een discussie te voeren om ambities en middelen en capaciteit in overeenstemming te brengen'



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

## Tussenstand financiële situatie

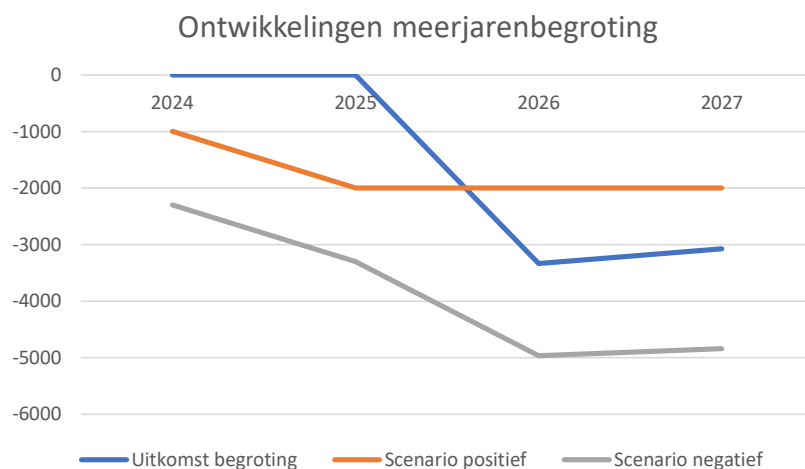
- In de begroting 2024 hebben we tekorten gepresenteerd voor 2026 en verder (ravijnjaar) Het is niet aannemelijk dat het rijk dit (volledig) repareert.
- Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen, o.a.:
  - tekort op algemene uitkering o.b.v. de decembercirculaire
  - tariefstijgingen voor de zorg
  - prijsstijgingen in de bouw (school Doorwerth, gemeentewerf, huisvesting gemeentehuis)
- Dit maakt onze financiële situatie nog zorgelijker



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

# Tussenstand financiële situatie

- Wanneer we niet ingrijpen, lopen we vast op capaciteit en financiën



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

# Doel

- Daarom starten we een project met als doelstelling: *'Het voorleggen van keuzes aan de raad om onze ambities in evenwicht te brengen met onze middelen en capaciteit'*
- Dus:
  - Focus aanbrengen
  - Keuze van uw raad: welke ambities gaan we realiseren en welke niet



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

# Beoogd resultaat

Inzicht krijgen in:

- onze huidige ambities: wat is de doelgroep, welke activiteiten zetten we in om de ambities te realiseren, welke capaciteit en middelen zijn beschikbaar en is dat toereikend;
- welke maatschappelijke meerwaarde we met deze ambities creëren aan de hand van een afwegingskader;
- welke prioriteit we, gezien het bovenstaande, aan de verschillende ambities geven.

Om vervolgens scenario's aan uw raad voor te leggen. Waarbij we pakketten aan ambities samenstellen die in overeenstemming zijn met de beschikbare capaciteit en middelen.



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**



# Aanpak

- Inzicht (Inventariseren ambities, doelgroep, activiteiten, capaciteit en middelen)
- Methode (bepalen afwegingskader, clusters, aanpak bij prioriteren)
- Prioriteren per cluster (obv methode)
- Raadplegen inwonerpanel
- Samenstellen scenario's



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

# Aanpak

- Uitkomst wordt in de Perspectiefnota voorgelegd aan uw raad (= beleidsmatig kader)
- Gelijktijdig met de Voorjaarsnota (= financieel kader)
- Samen richtinggevend voor de Begroting 2025



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

# Planning

- Januari – februari: inzicht en methode
- Maart – april: prioriteren door organisatie en inwonerpeiling
- April – mei: scenario's en vertaling perspectiefnota
- Juni: besluitvorming raad
- Juli – september: verwerken in begroting



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**

# Kanttekeningen

- Financiële situatie is onzeker, ontwikkelingen lijken ook al voor 2024 om een oplossing te vragen. Dat zit niet in dit traject, maar is wel een actiepunt voor de voorjaarsnota.
- Toekomstige ontwikkelingen zijn en blijven deels onzeker. Hiervoor moeten we voldoende slagkracht inbouwen.
- Keuzes zijn nodig, onafhankelijk van besluit over onze bestuurlijke toekomst



**Ambities  
én Capaciteit  
én Middelen  
in Evenwicht**