

KADERNOTA AANVRAAG 2025-2028 GEMEENTE HARDERWIJK						
INVULINSTRUCTIE: In het lichtgrijs staat een invulinstructie. In het tabblad uitgangspunten zijn de uitgangspunten opgenomen zoals						
A. Basisgegevens						
1. Naam aanvraag:	Uitbreiding formatie raadsgriffie met een raadsadviseur Participatie					
2. Naam aanvrager/budgethouder:	Erik Lanning					
3. Programma:	Bestuur en Ondersteuning					
4. Taakveld:	Bestuur					
5. Team:	Raadsgriffie					
6. Portefeuillehouder:	Burgemeester (voorzitter gemeenteraad)					
7. Categorie:	Cat. 2 Voorgenomen besluit					
B. De drie W-vragen						
8. Wat willen we bereiken?	Hierden meer te betrekken bij en te laten participeren in het bestuur van de gemeente.					
uit het collegeprogramma heeft	2023					
9. Wat gaan we ervoor doen?	2. Verbeteren van proces kaderstellen / participatie					
10. Wat mag het kosten?	niks in te vullen.					
Alleen invullen als je budget vraagt	Budget	enteel of structureel	2025	2026	2027	2028
Budget 1:	raadsgriffie	Structureel	109.000,-	109.000,-	109.000,-	109.000,-
Budget 2:	nodig					
Budget 3:	nodig					
Inkomsten / bijdragen van derden:	Inkomsten, subsidies					
Alleen invullen als je een krediet vraagt	Krediet		2025	2026	2027	2028
Krediet	Vul hier de naam van het krediet in.	je het krediet				
Inkomsten / bijdragen van derden:	bijdragen van derden? Deze hier	komen de				
Kapitaallasten	en vanaf welke jaarschijf / wanneer					
C. Check?						
capaciteit?	Nee					
	wil aanvragen. LET OP: dit moet dus wel passen bij het uitgangspunt <u>direct</u> gerelateerd aan					
Fte in uren:	1					
Functieschaal:	11					
Functie:	Raadsadviseur					
12. Afgestemd met:	Gemeenteraad, HRM Joyce Tekken en Financien Anne-Mark Telgenhof					
D. Aanvulling i.r.t. ombuigingsopgave						
ombuigingsvoorstellen (voor)	Bestuurlijk	Organisatorisch	Maatschappelijk			
aanmelding niet gehonoreerd	Stagnatie van de ontwikkeling van de	Zonder uitbreiding van de formatie	De relatie tussen inwoners/org			

Vergeet niet op te slaan als een ander bestand :)

Zie uitgangspunten voor uitleg over categorieën

UITGANGSPUNTEN KADERNOTA 2025-2028

Versie 08-03-2024

Inhoud

- A. Uitgangspunten
- B. Werkwijze
- C. Categorisering aanmeldingen
- D. Informatiebehoefte per aanmelding
- E. Planning

A. UITGANGSPUNTEN

1. We gaan jaarschijf 2025 structureel sluitend aanbieden[1]. Of 2026 t/m 2028 structureel sluitend aangeboden kunnen worden is namelijk grotendeels afhankelijk van het verloop van project ombuigingen .
2. Op de kick-off van 27 maart wordt er een zo actueel mogelijk financieel perspectief gepresenteerd incl. reeds bekende voorgenomen B&W besluiten.
3. De organisatie wordt gevraagd alleen structurele en incidentele aanmeldingen te doen die direct voortkomen uit het collegeprogramma of juridisch verplicht zijn (cat 1) zijn.
4. Alleen formatieaanvragen die direct een link hebben met het collegeprogramma of cat 1. Andere aanvragen hoeven niet gedaan te worden en moeten opgelost worden binnen bedrijfsvoering, met uitzondering van cat 4.
5. De voorstellen voor ombuigingen die uit Project Ombuigingen komen maken onderdeel uit van de Kadernota als separaat hoofdstuk.
6. De ombuigingsopgave is opgehoogd met de aanvragen die incidenteel zijn gehonoreerd terwijl deze structureel waren aangevraagd. De afweging om dit beleid structureel voort te zetten moet nog gemaakt worden. In het ombuigingstraject is de afweging of dit voorgesteld moet worden als ombuiging opgenomen. Indien er geen ombuigingsvoorstel voor komt, moet het structureel voortzetten van het beleid afgewogen worden in de kadernota. Hiervoor moet dan een kadernota aanmelding gedaan worden. Financiën heeft de oude aanmelding nog. Deze moet dan alleen nog aangevuld en geactualiseerd worden. Deze vormt de cat. 4
7. Deze aanmeldingen zullen opnieuw ingediend moeten worden deze Kadernota. Indien de afweging gemaakt wordt om de taak niet structureel voort te zetten, geeft dit direct ruimte in de ombuigingsopgave. De teamleiders hebben reeds de lijst welke voorstellen dit zijn.
8. Meicirculaire: de meicirculaire komt uit rond de datum van aanlevering aan DT. Bij de tweede DT behandeling zullen de financiële uitkomsten betrokken kunnen worden.
9. Collegeprogramma en Mid-term review: de kruisjeslijst van het collegeprogramma zal bij de Kadernota geactualiseerd en als bijlage toegevoegd worden. De mid-term review wordt opgesteld ten tijde van de tussentijdse rapportage in september zodat de uitkomsten van de ombuigingen/kadernota daarbij betrokken
10. Sinds dit begrotingsjaar is het voor het eerst mogelijk om een gedeelte van het surplus van de algemene reserve (overschot boven het benodigd weerstandsvermogen) in te zetten ter dekking van structurele uitgaven. Harderwijk voldeed de afgelopen begroting aan de voorwaarden om hier gebruik van te mogen maken. Op dit moment is nog niet bekend of en hoe hoog het surplus is. Wegens de ombuigingsopgave zal bij de jaarrekening wordt voorgesteld dit surplus te alloceren i.p.v. in te zetten bij de Kadernota. Dit ten behoeve van de mogelijke

B. WERKWIJZE

1. We houden een Kick-Off met DT/Teamleiders. Hierin zal ook de financiële positie van de gemeente op dat moment meegegeven worden.

2. Financiën opent een gedeelde Google Drive met daarin het aanmeldingsformat.
3. Bestuursadviseurs voegen de noodzakelijke formats voor de kruisjeslijst van het collegeprogramma toe aan de drive, zodat de teamleiders één centrale plek hebben.
4. De teamleiders hebben toegang tot de gedeelde drive. Op verzoek kunnen vooruitgeschoven posten vanuit de teams daaraan toegevoegd worden. Dit bespreken we in de Kick-Off.
5. Deadline aanmeldingen én de kruisjeslijst collegeprogramma is op 1 mei. Dan moeten aanmeldingen afgestemd met teamleider, financieel adviseur en eventueel hrm adviseur zijn en de kruisjeslijst ingevuld.
6. Op 10 mei wordt er een totaaloverzicht aangeleverd aan het DT van KN aanmeldingen én de kruisjeslijst collegeprogramma waarna deze op 15 mei behandeld wordt in het DT, tegelijkertijd met de klankbord sessie ombuigingen (over ombuigingsvoorstellen).
7. Daarna gaat de volledige lijst met aanmeldingen en inhoud naar de pfo's waar deze voorbesproken kunnen worden door directeur/teamleider en eventueel aanpassingen plaats kunnen vinden tot 31 mei.
8. Na de tweede DT behandeling (19 juni) van het volledige boekwerk incl. ombuigingsvoorstellen en kruisjeslijst biedt het DT het boekwerk aan, aan het college en vinden de Pfo's plaats (24 juni).
9. Op 2 juli en 9 juli vinden de collegebehandelingen plaats.
10. Na tweede collegebehandeling vindt er communicatie plaats richting DT, teamleiders en taakveldverantwoordelijken met het definitieve boekwerk.

C. DE CATEGORIEËN

1. Juridische/wettelijke verplichtingen: Er is geen twijfel en ook geen keuze. Het is feitelijk in rechte afdwingbaar. Deze categorie staat niet meer ter discussie over bedrag én inhoud. Bijvoorbeeld afgesloten contracten en
2. Voorgenomen besluiten B&W en/of Raad: Onderwerpen waarbij het college/raad expliciet heeft besloten dit integraal af te wegen nieuw beleid mee te nemen in de Kadernota. Het college/raad staat hier sympathiek tegenover. De onderwerpen staan nog ter discussie en maken onderdeel uit van de integrale afweging.
3. Overige voorstellen, projecten, activiteiten en aanmeldingen: Dit zijn nieuwe onderwerpen welke niet eerder ter besluitvorming in het college/raad zijn geweest of aanmeldingen voor een verlengings-, uitbreidings- of structureel verzoek voor bestaand beleid. Deze categorie maakt onderdeel uit van de integrale afweging.
4. Staat op de lijst met incidenteel gehonoreerde aanmeldingen welke structureel waren aangevraagd.

D. INFORMATIEBEHOEFTE PER AANMELDING

2. Basisinformatie: team, taakveld, budgethouder, portefeuillehouder.
3. Welke categorie 1,2 of 3: Zie beschrijving hierboven.
4. Wat willen we bereiken? Wat is de link met een doel uit bestaand beleid, vastgestelde visie of uitvoeringsagenda (welke), met het collegeprogramma (welke bouwsteen/doel/activiteit) of een andere reden (licht toe) en waarom. Max 2 alinea's, raad-ready. Wees heel concreet! Geen copy-paste!
5. Wat gaan we daarvoor doen? Korte beschrijving waarin staat wat we precies gaan doen. Max 1 alinea, raad-
6. Wat mag het kosten? Budget of Krediet? In welke jaarschijf? Mogelijke inkomsten van derden? Incidentele of structurele lasten?
7. Past het in de huidige capaciteit? Uitvoerbaar binnen bestaande capaciteit? Uitvoerbaar mits inhuur, uitvoerbaar mits extra formatie?
8. Met wie moet het afgestemd zijn? Teamleiders, directeur en adviseur financiën. Indien formatie gevraagd wordt ook met de HRM adviseur. Dus (nog) niet met de portefeuillehouder.
9. Wat is de relatie met lopende ombuigingsvoorstellen (voor zover bekend bij de teamleider)?
10. Wat gaat er mis als de aanmelding niet gehonoreerd wordt? Beschrijf de impact op bestuurlijk, organisatorisch, maatschappelijk en/of politiek vlak.

E. PLANNING

Instrument weeknummer	Actie	Wie	maart				april				Mei	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	1
Kadernota 2025 - 2028	Vaststellen uitgangspunten en planning	DT		13								
Kadernota 2025 - 2028	Kick-Off Kadernota met TL+DT (incl. kruisjeslijst collegeprogramma)	DT & TL's				27						
Kadernota 2025 - 2028	Financieel technische uitgangspunten bespreken in pfo financiën.	Financiën, Directeur & Allen								22		
Kadernota 2025 - 2028	Week van de Kadernota	Allen								X		
Kadernota 2025 - 2028	Deadline aanmeldingen KN en kruisjeslijst CP	Teamleiders									1	
Kadernota 2025 - 2028	Lijst aanmeldingen en kruisjeslijst CP aanleveren DT	Financiën & Bestuursadviseurs										1
Kadernota 2025 - 2028	Lijst en kruisjeslijst CP bespreken in DT	DT										
Ombuigingen	Klankbordessie DT (zelfde dag als lijst KN)	DT										
Ombuigingen	Ombuigingsvoorstellen in stuurgroep	Stuurgroep										
Kadernota 2025 - 2028	Lijst en kruisjeslijst CP bespreken in pfo's met directeuren/teamleiders	B&W/DT/Financiën										
Kadernota 2025 - 2028	In concept klaar (incl. bijlage kruisjeslijst CP)	Financiën										
Kadernota 2025 - 2028	Aanleveren aan DT	Financiën										
Ombuigingen	Besluitvorming B&W over concept ombuigingsvoorstellen (daarna toevoegen aan KN)	B&W										
Kadernota 2025 - 2028	DT- 1e behandeling (mogelijk excl. ombuigingsvoorstellen)	DT										
Kadernota 2025 - 2028	DT- 2e behandeling (incl. ombuigingsvoorstellen)	DT										
Kadernota 2025 - 2028	Pfo's alle portefeuillehouders	Financiën										
Kadernota 2025 - 2028	Aanleveren aan College	Financiën										
Kadernota 2025 - 2028	College behandeling, 1e	College										
Kadernota 2025 - 2028	College behandeling, 2e	College										
Kadernota 2025 - 2028	Commissies S&O + M&M	Commissies										
Kadernota 2025 - 2028	Gemeenteraad debat/besluitvorming	Raad										

Ombuigingen zijn grijs omdat die planning vanuit het project ombuigingen komt en niet vastgesteld wordt door het DT.

[1] Bij het inschatten van de financiële positie bij de Kadernota zullen er enkele aannames gedaan moeten worden. Het kan zo zijn dat deze uitkomsten bij het opstellen van de begroting anders uitvallen en er meer of

[illegible]