

Raadsavond	2 november 2022
Zaaknummer	467070
Portefeuillehouder	Dolf Kistemaker
Opsteller	J van Spaendonck
Onderwerp	Het college uitvoeringsprogramma 2022-2026

Beslispunten

1. Kennis te nemen van het College Uitvoeringsprogramma 'Samen bouwen we verder 2022-2026'.
2. € 600.000 beschikbaar te stellen in 2023 voor het ten uitvoer brengen van speerpunten zoals benoemd in het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.
3. € 50.000 beschikbaar te stellen in 2023 voor het ten uitvoer brengen van de snelle acties zoals benoemd in het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.
4. De beschikbaar gestelde budgetten bij beslispunt 2 en 3 te dekken uit het geraamde begrotingsresultaat 2023.

Wat willen we bereiken

Het college uitvoeringsprogramma is een nadere concretisering van de ambities uit het raadsakkoord 'Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen'. Met het aanbieden van het college uitvoeringsprogramma start de uitvoering van een nieuwe collegeperiode 2022-2026. Ook geven we in het college uitvoeringsprogramma aan op welke wijze wij invulling geven aan onze werkzaamheden.

Het college zet zich graag in om met haar inwoners en partners de gezamenlijke ambities uit het raadsakkoord op te pakken en deze te verdelen over de volledige collegeperiode. De ambities uit het raadsakkoord vragen naast inhoudelijk financiële middelen ook ambtelijke inzet en komen veelal bovenop de huidige going concern werkzaamheden en externe ontwikkelingen. In het eerste kwartaal van 2023 gaat het college met uw raad de prioriteiten bepalen aan de hand van een knoppenmodel. Daarnaast staat het college uiteraard niet stil en vraagt het college incidenteel middelen om snel van start te kunnen gaan met een aantal in het college uitvoeringsprogramma geformuleerde ambities.

Inleiding

Het college biedt met trots het college uitvoeringsprogramma aan. Na de installatie van de nieuwe raad is het raadsakkoord 'Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen' vastgesteld. In dit raadsakkoord heeft de raad haar ambities geformuleerd en het college gevraagd te komen tot een uitvoeringsagenda waarbij de haalbaarheid van de gewenste planning wordt afgezet tegen de som van de opdrachten aan het college, landelijke ontwikkelingen, wettelijke termijnen, ambtelijke capaciteit en zo meer.

De afgelopen maanden is het college samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan om het ambitieuze raadsakkoord tegen het licht te houden. Vervolgens is een vertaling gemaakt van de gevraagde acties in relatie tot de lopende zaken en actuele ontwikkelingen en dit is weergegeven in een evenzo ambitieus uitvoeringsprogramma. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd de benodigde middelen beschikbaar te stellen ter uitvoering van het programma.

Onderbouwing

Van raadsakkoord naar college uitvoeringsprogramma

In de afgelopen maanden is het college aan de slag gegaan om de opdrachten in het raadsakkoord helder te krijgen. De huidige situatie in combinatie met de bovenliggende doelstellingen op de acties zijn uitgezocht en de gevolgen hiervan in kaart gebracht. Dit leest u in het college uitvoeringsprogramma.

Van college uitvoeringsprogramma naar knoppenmodel

Veel van de in het raadsakkoord opgenomen acties kunnen leiden tot verschillende uitkomsten. Deze acties vragen nader onderzoek naar zowel investeringen of verschillende scenario's. Deze verzameling aan acties wordt vertaald naar een knoppenmodel waarmee het college samen met de raad invulling wil geven aan de planning en prioriteiten voor de komende jaren.

Van knoppenmodel naar richtnota

De financiële gevolgen voortvloeiend uit de uitkomsten van het knoppenmodel worden verwerkt in de richtnota van 2024.

Uitvoering

Kosten

In het raadsakkoord heeft de raad haar ambities geschetst. In het college uitvoeringsprogramma zijn deze ambities nader geconcretiseerd en gaan we tot uitvoering over. In het CUP is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten kosten. De overweging om sommige acties als snelle acties te benoemen, is gelegen in het feit dat veel van deze acties al in de huidige planning waren opgenomen. Dit betekent ook dat de financiële effecten van deze acties zijn opgenomen in de reguliere begroting. Om deze acties een extra impuls te geven vragen wij uw raad een extra werkbudget van € 50.000. Dit is de eerste categorie. Daarnaast vragen wij

u een lumpsum budget van €600.000 om uitvoering te geven aan de genoemde speerpunten. Dat is de tweede categorie.

De derde categorie bestaat uit het volgende. Vanuit eerder succes stelt het college voor om net als in 2018 bij Focus met Ambitie de raad het ambitieniveau te laten bepalen en te prioriteren aan de hand van een knoppenmodel. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2023 het knoppenmodel aan u te presenteren. In het college uitvoeringsprogramma is het financiële perspectief geschetst waarbij een pm post is opgenomen voor de verdere uitwerkingen van het raadsakkoord vanwege het nog te bepalen ambitieniveau als uitkomst van het knoppenmodel.

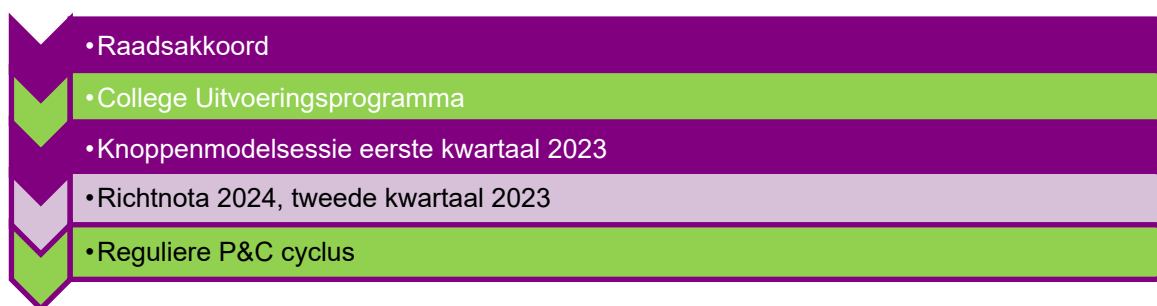
Dit leidt tot het volgende financiële perspectief waarbij wij uw raad vragen de budgetten van de snelle acties en speerpunten beschikbaar te stellen ten laste van het begrote resultaat in 2023. Na instemming met dit voorstel wordt dit door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023. Het begrotingsbeeld ziet er dan als volgt uit:

*Bedragen *€1000*

Perspectief meerjarenbegrotingsbeeld na CUP	2023	2024	2025	2026
Begrotingsbeeld conform begroting 2023	-2.211 V	-2.335 V	-3.083 V	764 N
Ontwikkelingen na Begroting 2023				
Effecten septembercirculaire	-984 V	-1.152 V	-1.094 V	-1.676 V
Begrotingsbeeld 2023-2026, inclusief effecten septembercirculaire, Zie zaaknummer 484846	-3.195 V	-3.487 V	-4.177 V	-912 V
Financieel effect organisatie-ontwikkeling	650 N	650 N	650 N	650 N
Financieel effect aanpassing forensenregeling	50 N	50 N	50 N	50 N
Financiële effecten nog vast te stellen overige raadsvoorstellen (sportpad en bieb)	310 N	250 N	250 N	250 N
Beschikbaar voor Collegeuitvoeringsprogramma nieuw beleid	-2.185 V	-2.537 V	-3.227 V	38 N
CUP snelle acties	50 N	0	0	0
CUP speerpunten	600 N	0	0	0
CUP vervolg	p.m. N	p.m. N	p.m. N	p.m. N
Prognose nieuw begrotingsbeeld, rekening houdend met CUP	-1.535 V	-2.537 V	-3.227 V	38 N

Participatie en tijdlijn

Het college uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het raadsakkoord, een nadere concretisering waar we de komende periode uitvoering aan gaan geven. Bij de uitvoering van de separate voorstellen wordt, afhankelijk van het vraagstuk, bepaald op welke wijze we invulling geven aan participatie.



Risico's

Het college uitvoeringsprogramma is een richtinggevend document op basis van de huidige situatie. Macro-economische ontwikkelingen, crisis en andere factoren brengen gedurende de collegeperiode veel onzekerheid met zich mee. Tegelijkertijd is dit onderdeel van onze dagelijkse werkelijkheid. Door met elkaar in gesprek te blijven, spelen we slagvaardig in op vraagstukken die dan voorliggen.

Regio

De regionale samenwerking is voor Kaag en Braassem heel belangrijk. De belangen van Kaag en Braassem krijgen steeds vaker op regionaal niveau invulling. Bij de uitvoering van de separate acties uit het college uitvoeringsprogramma worden de lokale belangen van Kaag en Braassem steeds weer gewogen in de regionale setting.

Duurzaamheid

In het raadsakkoord is aandacht besteed aan verduurzaming. Het college geeft met de uitvoering hiervan het goede voorbeeld en stimuleert inwoners, bedrijven, instellingen en vrijwilligersorganisaties om bij te dragen aan een veilige, groene en gezonde leefomgeving. Net als bij de vorige paragraaf merken we hier op dat bij de uitvoering van de separate acties uit het college uitvoeringsprogramma de duurzaamheidsaspecten bij de afweging worden betrokken.

Evaluatie

De uitvoering van de acties uit het college uitvoeringsprogramma worden onderdeel van de reguliere planning & controlcyclus. Desalniettemin willen wij graag halverwege de collegeperiode samen met uw raad de balans opmaken over de voortgang. Daarom stellen wij voor om in het tweede kwartaal van 2024 een midterm review te houden.

Roelofarendsveen, 25 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
R. van Zijl A. Heijstee-Bolt

Bijlagen behorend bij het voorstel

1. College uitvoeringsprogramma 'Samen bouwen we verder'
2. Raadsbesluit