

**Onderwerp:** Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per oktober 2018

---

<i>Raadsvergadering</i>	<b>1 november 2018, agendapunt 2.2</b> - zie apart besluitblad -
<i>Datum raadsvoorstel</i>	25 oktober 2018
<i>Bijlage(n)</i>	3
<i>Zaaknummer</i>	Z.066214 / D.795083
<i>Behandeld in commissie</i>	Algemeen Bestuur en Middelen 18 oktober 2018, agendapunt 7.4
<i>Portefeuillehouder</i>	wethouder G. Rebel
<i>Informatie bij</i>	Hans de Bruijn
<i>E-mail / telefoonnummer</i>	h.debruijn@huizen.nl / (035) 528 13 72

---

### **Voorstel**

1. Kennis te nemen van de stand van zaken per oktober 2018 van de uitvoering van de punten uit het coalitieakkoord 2018 – 2022 Vitaal en Verbindend.
2. Instemmen met de aangegeven wijze van aanpak en prioriteitstelling.
3. Instemmen met het voorstel de in de financiële vertaling uitvoering collegeprogramma stand oktober 2018 (bijlage 2) aangegeven budgetten op te nemen in de begroting en deze te dekken uit het binnen de egaliseriereserve geormerkte bedrag van € 1.094.062,-, alsmede de structurele lasten ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

### **Toelichting op het te nemen besluit**

#### **Aanleiding**

De door de gemeenteraad op 12 juli 2018 aangenomen motie prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities waarbij het college is opgedragen: bij de behandeling van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 in de raadsvergadering van 1 november 2018, een overzicht te verstrekken van:

- de prioritering van de bestuurlijke ambities, vervat in het collegeprogramma en wensen nieuw beleid 2019, over de jaren 2018-2022,
- zo veel mogelijk de financiële effecten in beeld brengen, zodat afgewogen kan worden of deze binnen de financiële ruimte gerealiseerd kunnen worden.

#### **Argumentatie**

Gelet op de wens nu een afweging te kunnen maken of zaken binnen de financiële ruimte kunnen worden gerealiseerd is zoveel mogelijk aan de punten een bedrag gekoppeld. Hierbij is in een aantal gevallen heel globaal een indicatie opgenomen en zal bij de verdere uitwerking moeten blijken of dit bedrag aansluit bij de bestuurlijk gewenste invulling. Voorstel is dan ook om die punten waar dit aan de orde is, na uitwerking, opnieuw aan de raad voor te leggen voor instemming met de uitwerking en beschikbaar stelling van het budget.

De voorbereidingsbudgetten dienen thans beschikbaar te worden gesteld zodat de uitwerking kan plaatsvinden.

Punten die na uitwerking nog aan de raad worden voorgelegd zijn:

2.11.3. museum;

2.11.10 theaterfunctie;

3.6.1 entree en horeca Sijsjesberg;

3.12.1 herinrichting Bad Vilbelpark (kennis nemen van het indicatieve budget en dit beschikbaar houden binnen de oormerking van de middelen in de egalisatiereserve).

Ook de uitwerking van alle punten met een relatie met de mogelijke inzet van de enveloppegelden zal, als meer bekend is over invulling door het rijk van de enveloppegelden, worden voorgelegd.

Drie bij de voorjaarsnota opgenomen wensen nieuw beleid zijn nu in dit voorstel opgenomen en niet langer als wens nieuw beleid. Het gaat om lokaal veiligheidsbeleid polarisering en radicalisering en ondermijnende criminaliteit (wens 2019.01 en 2019.02 welke nu zijn opgenomen onder punt 4.1.7) en herinrichting Bad Vilbelpark (wens 2019.05 nu punt 3.12.1).

### **Geheimhouding**

Niet van toepassing.

### **Alternatieven**

Kunnen door de raad worden voorgesteld.

### **Uitvoering inspraak en participatieverordening**

Bij een aantal punten is aangegeven dat nog afstemming met belanghebbenden zal plaatsvinden.

### **Beslistermijn**

Niet van toepassing.

### **Financiële paragraaf**

In de raad van 12 juli is het rekeningresultaat 2017 van € 1.094.062,- middels amendement binnen de egalisatiereserve geoormerkt voor realisatie van het collegeprogramma. Hieruit kunnen incidentele kosten worden gedekt door inzet van de reserve. Structurele lasten kunnen niet uit de reserve worden gedekt maar komen ten laste van het begrotingsresultaat.

In de begroting 2019 zoals deze aan de raad wordt aangeboden is de in de raad van 12 juli vertaalde financiële uitwerking van het collegeprogramma verwerkt.

In bijgaand overzicht (bijlage 2) is de hierop aanvullende vertaling zoveel mogelijk opgenomen, deze zal na besluitvorming door de raad in de begroting worden verwerkt.

Voor een aantal posten is vanwege het nog niet bekend zijn van de omvang een PM post in het financiële overzicht opgenomen. Voor de overige posten uit het coalitieakkoord die niet in het financieel overzicht zijn opgenomen is op basis van de inzichten van nu geen aanvullend budget benodigd.

Van de in het financieel overzicht groen aangegeven posten wordt voorgesteld deze te dekken uit de gereserveerde middelen binnen de egalisatiereserve (€ 949.000,-), deze posten in de begroting te vertalen behoudens het (zeer) indicatieve budget voor herinrichting Bad Vilbelpark waarvan wordt voorgesteld dit binnen de egalisatiereserve voor dit doel gereserveerd te houden tot nadere uitwerking heeft plaatsgevonden.

De oranje aangegeven posten ten laste respectievelijk ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen, waardoor het begrotingsresultaat per saldo met € 15.000,- structureel afneemt.

De in rood aangegeven posten (museum en realisatie entree Sijsjesberg) met structurele lasten, waarvoor de ruimte binnen het begrotingsresultaat op dit moment niet toereikend wordt geacht, aan te houden voor latere besluitvorming.

## **Overige Raadsinformatie**

### **Bevoegdheid**

Budgetrecht van de gemeenteraad, art. 186 Gemeentewet.

### **Collegeprogramma**

Betreft gehele collegeprogramma.

### **Begroting**

Diverse punten uit de begroting.

### **Eerdere besluiten**

4 juni 2018 Coalitieakkoord 2018 – 2022, Vitaal en Verbindend, met bijlage 1 financiële vertaling.

12 juli 2018 Raadsvoorstel voorjaarsnota 2018, in de begroting verwerken van de financiële vertaling .

### **Voorgeschreven procedure**

Niet van toepassing.

### **Kader- en beleidsnota's**

Coalitieakkoord 2018 – 2022, Vitaal en Verbindend.

### **Evaluatie**

Jaarlijks bij de begroting de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma monitoren.

### **Bijlagen**

1. Stand van zaken uitvoering collegeprogramma per oktober 2018.
2. Financiële vertaling uitvoering collegeprogramma stand oktober 2018.
3. Coalitieakkoord 2018 – 2022, Vitaal en Verbindend.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

---

### **Advies raadscommissie**

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 18 oktober jl..

De commissiebehandeling heeft alle fracties voldoende informatie gegeven voor raadsbehandeling maar is niet afgerond met een advies van de commissie, met het oog op de inbreng van de fracties tijdens de algemene beschouwingen in de begrotingsraadsvergadering van 1 november a.s..