

Onderwerp: Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per september 2019

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Raadsvergadering</i> | 31 oktober 2019, agendapunt 2.2 - zie apart besluitblad - |
| <i>Datum raadsvoorstel</i> | 22 oktober 2019 |
| <i>Bijlage(n)</i> | 3 |
| <i>Zaaknummer</i> | Z.105285 / D.936253 |
| <i>Behandeld in commissie</i> | Sociaal Domein 15 oktober 2019, Fysiek Domein 16 oktober 2019 en Algemeen Bestuur en Middelen 17 oktober 2019 |
| <i>Portefeuillehouder</i> | wethouder G. Rebel |
| <i>Informatie bij</i> | Ingrid Vos - Wel van |
| <i>E-mail / telefoonnummer</i> | i.vos@huizen.nl / (035) 528 13 62 |

Voorstel

1. Kennis nemen van de stand van zaken per september 2019 van de uitvoering van de punten uit het coalitieakkoord 2018 – 2022 Vitaal en Verbindend.
2. Kennis nemen van de nog niet in de begroting opgenomen punten uit het coalitieakkoord 2018-2022.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Door de gemeenteraad is op 12 juli 2018 de motie prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities aangenomen. Het college heeft de toezegging gedaan jaarlijks de stand van zaken uitvoering collegeprogramma aan de raad aan te bieden.

Argumentatie

In bijlage 1 treft u aan de stand van zaken collegeprogramma 2018-2022.

Door de raadsbesluiten van 4 juni en 1 november 2018 is een groot deel van het collegeprogramma opgenomen in de begroting. Bijlage 2 is een overzicht van de nog niet vertaalde punten van het collegeprogramma. Gelet op de wens een afweging te kunnen maken of zaken binnen de nog beschikbare 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. De raad heeft besloten om een aantal punten, na uitwerking, opnieuw aan de raad voor te leggen voor instemming met de uitwerking en beschikbaar stelling van het budget. Deze punten zijn:

2.11.3. museum;

2.11.10 theaterfunctie;

3.6.1 entree en horeca Sijsjesberg;

3.12.1 herinrichting Bad Vilbelpark (een indicatief budget wordt beschikbaar gehouden binnen de oormerking van de middelen in de egalisereserve).

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

Bij de voorjaarsnota 2019 is via amendement A1 van het rekeningresultaat 2018 een bedrag van € 2.298.749 geormerkt voor uitvoering van het collegeakkoord. Daarnaast bedraagt het restant van de oormerking rekeningresultaat 2017 € 145.062. De totale oormerking voor realisering van de bestuurlijke ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 (€ 2.443.811) is verdeeld over 2019 tot en met 2021 met € 814.604 per jaar. Hieruit kunnen incidentele kosten worden gedekt door inzet van de egalisatie reserve. Structurele lasten kunnen niet uit de reserve worden gedekt maar komen ten laste van het begrotingsresultaat.

Een overzicht van de nog niet in de begroting 2020 vertaalde punten uit het collegeprogramma treft u aan in bijlage 2.

Voor de meeste 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 of zijn reeds opgenomen in de begroting naar aanleiding van eerdere besluitvorming.

Met betrekking tot de posten museum 2.11.3 en realisatie entree Sijsjesberg 3.6.1 met structurele lasten, waarvoor de ruimte binnen het begrotingsresultaat op dit moment niet toereikend is, is besloten in de raad van 1 november 2018 deze aan te houden voor latere besluitvorming.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Budgetrecht van de gemeenteraad.

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 Amendement oormerking rekeningresultaat 2017.

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

1 november 2018, Raadsvoorstel prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per oktober 2018.

4 juli 2019 Amendement oormerking rekeningresultaat 2018.

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

- Stand van zaken uitvoering collegeprogramma per september 2019.
- Overzicht nog niet in de begroting 2020 e.v. vertaalde punten collegeprogramma per september 2019
- Coalitieakkoord 2018 – 2022, Vitaal en Verbindend.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergaderingen van de commissies Sociaal Domein, Fysiek Domein en Algemeen bestuur en Middelen van respectievelijk 15, 16 en 17 oktober jl..

De commissiebehandeling heeft alle fracties voldoende informatie gegeven voor raadsbehandeling maar is niet afgerond met een advies van de commissies, met het oog op de inbreng van de fracties tijdens de algemene beschouwingen in de begrotingsraadsvergadering van 31 oktober a.s..