

Raadsvoorstel

Voorstel tot vaststellen 'Uitvoeringsprogramma 2022-2026 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!' en de tweede begrotingswijziging van 2023.

AAN DE RAAD

Samenvatting

Het Raadsprogramma 2022-2026 is door het college vertaald in een Uitvoeringsprogramma. Als leidraad hiervoor heeft het 'Programma van eisen uitvoering Raadsprogramma 2022-2026' gediend. De benodigde informatie is uitvoerig met de organisatie besproken en vervolgens uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. Hierbij biedt het college u ter behandeling en vaststelling aan het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!, met daarbij de 2^e begrotingswijziging van de begroting 2023.

Inleiding

Conform de afspraken samenhangend met het Raadsprogramma heeft het college de afgelopen maanden het concept Uitvoeringsprogramma 2022-2026 opgesteld. De basis hiervan vormt het Raadsprogramma dat door de gemeenteraad is op- en vastgesteld in afgelopen voorjaar. De financiële bijstellingen uit dit Uitvoeringsprogramma passen (vooralsnog) binnen het begrotingssaldo wat is opgenomen in de begroting 2023.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

De Gemeentewet.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Hiervoor wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 'Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!'.

Alternatieve beleidskeuzes

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Onderstaand overzicht vertoont het verloop van de begrotingssaldi na vaststelling van de begroting 2023 alsmede ook de ongewijzigde vaststelling van het Uitvoeringsprogramma. Voor alle jaarschijven resteert op dit moment een positief begrotingssaldo. Er zijn een aantal PM posten opgenomen binnen het Uitvoeringsprogramma en om daar concrete invulling aan te geven moet er mogelijk nog dekking voor de nu nog niet bekende zijnde kosten worden gevonden. Deze dekking wordt eerst gezocht binnen het beschikbare begrotingssaldo. Indien daarvoor onvoldoende saldo beschikbaar is, volgt een separate begrotingswijziging via de normale P&C cyclus. Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma betekent de eerste begrotingswijziging van de begroting 2023 waarin het gereserveerde budget verdeeld wordt over de betreffende taakvelden zoals in het Uitvoeringsprogramma beschreven staat.

Begrotingssaldo	2023	2024	2025	2026
Gereserveerd budget	€200.000,-	€250.000,-	€250.000,-	€250.000,-
Mutaties uitvoeringsprogramma	€200.000,-	€205.000,-	€25.000,-	€25.000,-
Overschot na 2 ^e begrotingswijziging	€0,-	-€45.000,-	-€225.000,-	-€225.000,-

Verdeling posten per taakveld/programma:

Thema:	Programma	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
1g)	P2 Sociaal Domein	Samenkracht en burgerparticipatie	15.000	15.000	15.000	15.000
1h)	P2 Sociaal Domein	Onderwijshuisvesting	25.000			
1i)	P2 Sociaal Domein	Verkeer en vervoer		40.000		
3n)	P1 Ruimte	Wonen en bouwen	50.000	100.000		
4a)	P1 Ruimte	Economische ontwikkeling	50.000			
4d)	P1 Ruimte	Economische ontwikkeling		12.500		
4g)	P1 Ruimte	Ruimte en leefomgeving		12.500		
4j)	P1 Ruimte	Economische promotie	10.000			
4k)	P1 Ruimte	Economische promotie	5.000	10.000	10.000	10.000
5c)	P2 Sociaal Domein	Sportbeleid en activering	15.000	15.000		
5d)	P1 Ruimte	Sportaccommodaties	30.000			
	P3 Bedrijfsvoering	Overige baten en lasten				
	Dekking punt 24 Raadsprogramma 2022-2024		-200.000	-205.000	-25.000	-25.000

Participatie en Communicatie

Niet van toepassing op dit voorstel

Vervolgstappen inclusief tijdspad

- 2 november aan de raad verzonden
- 7 december beeldvormende bijeenkomst
- 13 december oordeelvormende vergadering
- 21 december besluitnemende raad

Bijlagen

- Uitvoeringsprogramma 2022-2026 'Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgaon!'

Aalten, 1 november 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A.J.M. Gildhuis
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester