Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

RV GM2022.1468170

Onderwerp
Kruisjes activiteitenplan begroting

Beslispunt
1. Hanteren van het activiteitenplan met twee kruisjes

Inleiding
Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november hebben we geconstateerd dat de kruisjeskolom in het activiteitenplan van de begroting niet correct is weergegeven. In de kruisjeskolom (kolom "R") staat een "X" als over dat initiatief nog een apart raadsvoorstel volgt dat wordt besproken in de commissie en vastgesteld in de raad.

In het definitieve activiteitenplan, dat door het college is vastgesteld op 27 september, staan slechts twee kruisjes: bij de stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen en bij de aanpassing van het dekkingspercentage uit de nota kostenverhaal 2015 van investeringen in bovenwijkse voorzieningen. Dit zijn de twee onderdelen waarvoor het college terugkomt bij de raad met een apart raadsvoorstel. De aanpassing van het dekkingspercentage uit de nota kostenverhaal is inmiddels opgenomen in raadsvoorstel dat hoort bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 (beslispunt 4).

Waarom staat dit dan niet in de uiteindelijke begroting? Om deze vraag te beantwoorden moet u weten dat een aantal financiële overzichten uit de begroting, waaronder het activiteitenplan, is opgebouwd in Excel. Deze overzichten worden vervolgens ingelezen in Pepperflow, onze planning & control-applicatie. Het activiteitenplan is ingelezen in Pepperflow voordat de juiste kruisjes waren gezet. Na het zetten van de juiste kruisjes is het activiteitenplan per ongeluk niet meer ververst in Pepperflow. Hierdoor zijn oude kruisjes onbedoeld blijven staan.

In de bijlage van dit raadsvoorstel vindt u de regels uit het activiteitenplan die in de vastgestelde begroting (onbedoeld) zijn voorzien van een kruisje. Daaronder staan de regels uit het activiteitenplan met de juiste kruisjes.

Met de raadsinformatiebrief "Kruisjes activiteitenplan begroting" (RI GM2022.1468170) van 22 november hebben wij u van dit misverstand op de hoogte gesteld en gevraagd om uiterlijk 8 december bij de griffie aan te geven of u hiermee instemt. Van één fractie hebben we bericht ontvangen dat zij hier niet mee akkoord gaan om een procedurele en inhoudelijke reden. Hier gaan wij in dit raadsvoorstel verder op in.

Wat willen we bereiken
Uitvoering geven aan het activiteitenplan aan de hand van de juiste versie.

Argumenten

1.1 Met dit raadsvoorstel en -besluit wordt de juiste procedure gevolgd

Het procedurele bezwaar van de fractie is dat een raadsinformatiebrief is bedoeld om de raad te informeren, niet om (impliciete) besluiten te nemen. Om hieraan tegemoet te komen leggen wij u daarom dit raadsvoorstel en- besluit voor, als aanvulling op het raadsvoorstel en -besluit "Strategie 2023-2026 en programmabegroting 2023" (RB GM2022.1396558) van 10 november.

Kanttekeningen

1.1 Vraag naar middelen wijkplan De Coevering wordt niet meer voorgelegd aan de raad

Het inhoudelijke bezwaar van de fractie is dat over de formatie en het werkbudget wijkplan De Coevering geen apart raadsvoorstel volgt. Als de fractie hier eerder van op de hoogte was, dan hadden zij hier bij de begrotingsbehandeling een amendement over ingediend. Wij zien op dit moment echter geen meerwaarde in een apart raadsvoorstel, want:

- In de Strategie 2023-2026 zijn we voor De Coevering namelijk al uitvoerig ingegaan op de ambities richting 2040, de opgaven die er liggen voor de komende 5 tot 10 jaar en de doelen die we willen bereiken met het oog op 2026 (zie: pagina 26 en 27);
- In de Meerjarenbegroting 2023-2026 is beschreven wat we gaan doen om deze doelen te realiseren (zie: pagina 87) en wat dit kost in geld en formatie (zie: pagina 18).

Als we kijken naar de ambities zijn de opgaven voor De Coevering groot en complex. Dit vraagt om een programmatische aanpak, waar deze middelen voor bedoeld zijn. Na bestuurlijk akkoord werken we deze aanpak verder uit. Vandaar het belang van voorliggend raadsvoorstel, zodat wij verder aan de slag kunnen met deze opgave. In de commissie Samenleving van 9 mei praten wij u dan bij over de aanpak en uitvoering in De Coevering.

Wat gaan we daarvoor doen

N.v.t.

Wat mag het kosten

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Evaluatie

Uiteraard treffen wij maatregelen in het begrotingsproces om een dergelijk misverstand in het vervolg te voorkomen.

Bijlage

Overzicht van kruisjes in het activiteitenplan

Geldrop, 9 december 2022

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

Regels uit het activiteitenplan die in de vastgestelde begroting (onbedoeld) zijn voorzien van een kruisje:

P	Activiteitenplan	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Totaal invest.		Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025	Lasten 2026	R
1	Formatie wijkplan de Coevering							-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	X
1	Werkbudget wijkontwikkeling de Coevering							-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	X
1	Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia		248.000	248.000		496.000					-12.400	X
1	Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (dekking t.l.v. budget wijkaccommodaties)										12.400	X
1	Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia		1.314.500	1.314.500		2.629.000					-65.725	X
1	Huurinkomsten kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia										65.725	X
2	Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen							-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	X
2	Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo			35.000		35.000					-1.750	X
2	Akoestiek panelen sporthal De Weijer		75.000			75.000				-5.000	-5.000	X
8	Actualisatie gedragscode flora en fauna							-7.500				X
8	Evaluatie en actualisatie groenbeleidsplan								-12.000	-12.000	-12.000	X
8	Evaluatie hondenbeleid							-15.000				X
8	Evaluatie hondenbeleid (dekking uit gesloten exploitatie hondenbeleid)							15.000				X
8	Nota Dierenwelzijn - uitvoering speerpunten							-32.500	-27.500	-27.500	-27.500	X
8	Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur	45.000				45.000			-9.000	-9.000	-9.000	X
9	Beleidsplan deelmobiliteit							-25.000				X
9	Fietspadenplan							-25.000				X
9	Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort		25.000			25.000				-1.667	-1.667	X
9	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk			140.000		140.000					-9.333	X
9	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien			160.000		160.000					-10.667	X
9	Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo		70.000			70.000				-14.000	-14.000	X
9	Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo		210.000			210.000				-8.400	-8.400	X
9	Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid	40.000				40.000			-8.000	-8.000	-8.000	X
10	Opstellen programma Wonen							-40.000				X
10	Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen							-131.741	-131.741	-131.741	-131.741	X
10	Versnellen woningbouwimpuls							-300.000	-300.000	-300.000		X
10	Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling							-100.000	-100.000			X
11	I&A Projectportfolio 2023							-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	X

Regels uit het activiteitenplan met de juiste kruisjes:

P	Activiteitenplan	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Totaal invest.		Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025	Lasten 2026	R
2	Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen							-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	X
10	Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen							-131.741	-131.741	-131.741	-131.741	X