AAN DE RAAD

Datum opgesteld	27 september 2022	**Behandelend ambtenaar**	M. van Deutekom / J. Piersma
Datum agendering	13 oktober 2022	**E-mailadres**	info@waadhoeke.nl
Onderwerp	Collegeprogramma 2022-2026	**Telefoonnummer**	(0517) 380 380
Portefeuillehouder	M. van der Meer		

Samenvatting

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Sûn wurkje oan 'e takomst’ is het college verzocht om het coalitieakkoord te vertalen in een collegeprogramma en dit voor 1 november 2022 aan de raad voor te leggen. Omdat het collegeprogramma een financiële component zal bevatten is daarbij aangegeven dat dit samen moet lopen met het begrotingsproces.

Voor u ligt het resultaat in de vorm van een collegeprogramma 2022-2026. Daarnaast treft u de financiële vertaling van het collegeprogramma aan. In een tweede bijlage is het overzicht opgenomen van budgetaanvragen die niet of minder direct een relatie met het collegeprogramma hebben.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het collegeprogramma 2022-2026;
2. De financiële vertaling van het collegeprogramma en de overige budgetaanvragen te verwerken in de begroting 2023 die op 10 november ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Inleiding
Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Sûn wurkje oan 'e takomst’ is het college verzocht om het coalitieakkoord te vertalen in een collegeprogramma en dit voor 1 november 2022 aan de raad voor te leggen. Omdat het collegeprogramma een financiële component zal bevatten is daarbij aangegeven dat dit samen moet lopen met het begrotingsproces.

Bij het vertalen van het coalitieakkoord in een meerjarig collegeprogramma zijn alle ambities van een nadere toelichting voorzien, zijn de financiële gevolgen in beeld gebracht en is een prioritering aangebracht. Tegelijkertijd is gewerkt aan een actueel financieel kader zodat het collegeprogramma en het begrotingsproces daadwerkelijk gelijk op kunnen lopen.

Voor u ligt het resultaat in de vorm van een collegeprogramma 2022-2026. Daarnaast treft u de financiële vertaling van het collegeprogramma aan. In een tweede bijlage is het overzicht opgenomen van budgetaanvragen die voortvloeien uit bestaand beleid en bedrijfsvoering gerelateerde zaken.

Deze twee documenten zijn van belang om tot een integraal beeld te komen van de gewenste structurele en incidentele bestedingen en zijn afgezet tegen de financieel beschikbare ruimte.

Als college zijn we ingenomen met het resultaat en positief over onze financiële positie en gaan hierover graag met u in gesprek zodat u bij de behandeling van de begroting 2023 op 10 november a.s. tot een weloverwogen beslissing kunt komen.

Beoogd (meetbaar) effect
De raad wordt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling betrokken bij de keuzes van het college.

Motivering

1.1 Het document bevat de keuzes van het college
Het collegeprogramma is de vertaling van het college van het coalitieakkoord. Het laat zien hoe het college de komende jaren aan de slag wil gaan met de ambities en volgt daarbij de hoofdstukindeling van het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is op hoofdlijnen geschetst waaraan de coalitie wil werken onder de thema’s Sûn libje, Libje & Wurkje en Wurkje oan ’e takomst. De ambities zijn voorzien van een nadere duiding, zijn financieel vertaald en geprioriteerd. Een aantal acties wordt dit jaar al in gang gezet, waaronder het onderzoek naar het serviceloket.

2.1 Dit sluit aan bij het afgesproken proces en doet recht aan de positie van de raad
Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Sûn wurkje oan 'e takomst’ is het college verzocht om het akkoord te vertalen in een collegeprogramma en dit voor 1 november 2022 aan de raad voor te leggen. Omdat het collegeprogramma een financiële component zal bevatten is daarbij aangegeven dat dit samen moet lopen met het begrotingsproces.

Op 14 juli 2022, tijdens de behandeling van de kadernota 2023-2026, is aangegeven dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma

en is voorgesteld om in oktober hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit als tussenstap naar de begrotingsbehandeling op 10 november.
In overleg met de griffie is er voor gekozen om dit op een meer formele wijze te doen (voorstel griffie aan de auditcommissie van 30 juni 2022) zodat de raad de positie kan krijgen die bij de behandeling van de kadernota niet mogelijk was.

2.2 Het beschikbaar stellen van middelen vindt plaats bij de behandeling van de programmabegroting 2023.
Er heeft een financiële vertaling plaatsgevonden van het collegeprogramma die laat zien hoe het college dit in de begroting wil verwerken. Daarnaast zijn er budgetaanvragen die niet vanuit het coalitieakkoord in het collegeprogramma terecht komen (voortvloeiene uit bestaand beleid, bedrijfsvoering gerelateerde zaken etc..) op een rij gezet. Hiermee kan bij de begrotingsbehandeling een integrale afweging worden gemaakt.

De voorstellen voor te honoreren budgetaanvragen beperken zich nadrukkelijk tot de jaarschijf 2023. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van deze middelen voor 2023 vindt plaats bij de behandeling van de programmabegroting 2023 in de raadsvergadering van 10 november 2022. Vervolgstappen voor de jaren daarna vinden plaats in de reguliere planning & control cyclus, te beginnen bij de kadernota 2024-2027.

Kanttekeningen
2.1 Het is zaak om op 10 november een sluitende begroting vast te stellen.
13 oktober is het moment voor uw raad om op basis van de aangereikte informatie een eigen afweging te maken. Is de raad het eens met de (financiële) keuzes van het college? Is er behoefte om hier wijzigingen in aan te brengen? Daarbij is het van belang dat eventuele wijzigingen een eigen dekking dienen te hebben. De raad kan goed zien waar het college de structurele en incidentele middelen voor wil inzetten. Daarmee is ook inzichtelijk waar uitruil misschien mogelijk is. Uiteraard kan dekking ook gevonden buiten deze grootheden, dus in bestaand
beleid.

2.2 Er heeft (nog) geen zoektocht plaatsgevonden naar extra financiële ruimte
In de zomerperiode is gebleken dan het financieel perspectief gunstiger is dan eerder gedacht. Dat betekent dat er ruimte is om een groot aantal incidentele budgetaanvragen in te vullen. Ook de structureel besteedbare ruimte is toegenomen. Hiermee zijn we in staat om een sluitende begroting aan te bieden.

Daarbij moet worden opgemerkt dat onze begroting een taakstelling bevat die al in onze meerjarenraming is opgenomen. Invulling van deze taakstelling is nodig om structureel ruimte te maken voor nieuwe wensen. Hierbij is het ‘Plan van aanpak sluitende begroting’ vertrekpunt. Dit plan is vorig jaar november door de raad vastgesteld en voor de zomer als bijlage bij de kadernota gevoegd. Hierin zijn zoekrichtingen benoemd voor de vastgestelde taakstelling. Richting de kadernota 2024-2027 en begroting 2024 zullen we met meer uitgewerkte voorstellen komen.

Analyse

Relevante cijfers

In de financiële vertaling van het collegeprogramma is op hoofdlijnen een beeld geschetst van de actuele financiële situatie.

Samenleving
n.v.t.

Ontwikkelingen en trends
n.v.t.

Alternatieven
n.v.t.

Vervolg
De resultaten van de beraadslaging worden betrokken bij de begrotingsbehandeling op 10 november a.s..

Inwonersparticipatie
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Financiën
In paragraaf 2 van de bijlage 'Financiële uitwerking collegeprogramma 2022-2026'wordt ingegaan op de bijgewerkte meerjarenraming 2023-2026 en de beschikbare ruimte.

Juridisch kader
Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Bijlagen
Bijlage 1. Collegeprogramma 2022-2026
Bijlage 2. Financiële uitwerking collegeprogramma 2022-2026
Bijlage 3. Budgetaanvragen 2023 bestaand beleid / bedrijfsvoering

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: D2022-08-020330

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 27 september 2022 ;

1. Kennis te nemen van het collegeprogramma 2022-2026;
2. De financiële vertaling van het collegeprogramma en de overige budgetaanvragen te verwerken in de begroting 2023 die op 10 november ter besluitvorming wordt voorgelegd.

B E S L U I T

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 oktober 2022,

, voorzitter

{{ er1}} , griffier

Dit document is digitaal ondertekend.