Raadsvoorstel Besluitvormend

Collegewerkprogramma "Samen maken wij Teylingen 2023".

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-272991
datum collegevergadering:	11 oktober 2022
datum raadsvergadering:	10 november 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	
behandelend ambtenaar:	Greetje Heck-Schipaanboord
e-mailadres:	G.heck@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van het collegewerkprogramma “Samen maken wij Teylingen 2023”.
2. Akkoord te gaan met voorstel om € 500.000 te reserveren in de programmabegroting 2023-2026 voor de realisatie van het collegewerkprogramma.

Inleiding
Hierbij ontvangt u het collegewerkprogramma “Samen maken wij Teylingen 2023”.
De gemeente Teylingen wil wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, daarom staan in dit collegewerkprogramma de opgaven die in 2023 zullen worden opgepakt.

Bestaand kader en context
Het collegewerkprogramma is de vertaalslag van de maatschappelijke opgaven vanuit het raadsprogramma “Samen maken wij Teylingen 2023-2026” en de coalitieafspraken.

Het collegewerkprogramma wordt gezien als een werkdocument voor het college en wordt in samenwerking met de gemeenteraad verder verfijnd gedurende de tijd.

Het collegewerkprogramma kent dezelfde indeling als de programma’s uit de programmabegroting 2023-2026.

Beoogd effect
Het college wil zichtbaar maken welke opgaven zullen worden opgepakt in 2023 en hiervoor is een apart werkbudget gereserveerd.

Argumenten
1.
Met dit collegewerkprogramma is de vertaalslag gemaakt van de genoemde maatschappelijke opgaven uit het raadsprogramma naar concrete activiteiten voor het college.
Vanwege de huidige maatschappelijke ontwikkelingen die zich in een hoog tempo voordoen is in dit collegewerkprogramma gekozen voor een fasering waarbij nu alleen de prioriteiten voor 2023 zijn opgenomen.
2.
Om de genoemde maatschappelijke opgaven uit het raadsprogramma te kunnen uitvoeren in 2023 is het voorstel om hiervoor € 500.000 te reserveren in de programmabegroting 2023-2026.

Kanttekeningen
Voor het uitwerken van bestaande visies in uitvoeringsprogramma’s is een financiële vertaalslag gemaakt in de programmabegroting 2023-2026.
Hoogstwaarschijnlijk zijn er reeds bestaande uitvoeringsprogramma's waar wellicht keuzes in moeten worden gemaakt om zaken niet direct te doen en de ambities bij te stellen.

Financiële consequenties

Het college wil € 500.000 reserveren in de programmabegroting 2023-2026. In een later stadium wordt in de uitwerking van de prioriteiten aangegeven wat uit bestaande middelen kan worden gefinancierd en wat een incidentele bijdrage vraagt.
Dit zal vorm krijgen in raadsvoorstellen en startnotities.

In onderstaande tabel is ‘Reservering uitwerking collegewerkprogramma’ voor een bedrag van € 500.000 opgenomen betreffende de uitwerking van de opgaven in 2023.

Bedragen x €1.000 (-/- =nadeel)	2023	2024	2025	2026
Stand Kadernota 2023-2026	-2.494	-3.459	-3.087	-2.636
Meicirculaire 2022	*5.302*	*6.253*	*6.810*	*1.517*
Reservering verschil indexatie	*-480*	*-480*	*-480*	*-480*
Extra rijksmiddelen Jeugd		*277*	*333*	*245*
Nieuwe voorstellen	*-2.461*	*-1.704*	*-1.864*	*-1.839*
Actualisatie begroting	*266*	*494*	*826*	*808*
Stand begroting 2023-2026	132	1.381	2.538	-2.385
Aftrek incidentele uitgaven en inkomsten	-149	-109	0	0
Stand begroting 2023-2026: structureel evenwicht 2023-2026	**281**	**1.490**	**2.538**	**-2.385**
Septembercirculaire 2022	*1.054*	*400*	*-101*	*1.131*
Reservering uitwerking collegewerkprogramma	*-500*	*0*	*0*	*0*
Financieel meerjarenperspectief na septembercirculaire 2022	**835**	**1.781**	**2.437**	**-1.254**

Aanpak, uitvoering en participatie

Het college wil wendbaar zijn en adaptief kunnen besturen. Daarom wordt het collegewerkprogramma nu vastgesteld voor 2023 en gedurende de tijd worden de opgaven verder verfijnd.

In juni 2023, bij het opstellen van de kadernota 2024, worden de gekozen maatschappelijke en bestuurlijke opgaven verder verfijnd naar een collegewerkprogramma voor het college voor 2024 en verder.

In het raadsprogramma zijn dilemma's genoemd. Het college voelt zich persoonlijk betrokken bij deze dilemma's en spant zicht vol vertrouwen daarvoor in.

Het college wil graag van gedachten wisselen met de gemeenteraad over de werkwijze waarop we met deze dilemma's om gaan. Hiervoor zijn de genoemde dilemma's gekoppeld aan de verantwoordelijke portefeuillehouders in de bijlage van het collegewerkprogramma.

Duurzaamheid
In het collegewerkprogramma staat duurzaamheid centraal en loopt als een rode draad door de genoemde prioriteiten heen. Als voorbeeld is het uitvoeren van het verduurzamen van de gehele bestaande woningvoorraad als een van de topprioriteiten opgenomen.

Hillegom-Lisse-Teylingen
Dit raadsvoorstel wordt alleen in Teylingen geagendeerd.

Urgentie
Het collegewerkprogramma wordt toegevoegd bij de vergaderstukken van de gemeenteraadsvergadering op 10 november 2022 als het begrotingsdebat plaatsvindt.

Evaluatie
In juni 2023 zal een eerste evaluatie opgepakt worden met als doel verdere verfijning van het collegewerkprogramma voor 2024 en verder.

Bijlagen en achtergrondinformatie
Het collegewerkprogramma "Samen maken wij Teylingen 2023".

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 11 oktober 2022 met als onderwerp Collegewerkprogramma "Samen maken wij Teylingen".

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet

besluit:

1. Kennis te nemen van het collegewerkprogramma “Samen maken wij Teylingen 2023”.
2. Akkoord te gaan met voorstel om € 500.000 te reserveren in de programmabegroting 2023-2026 voor de realisatie van het collegewerkprogramma.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 november 2022,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 15-11-2022

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 16-11-2022

Carla G.J. Breuer
voorzitter