Routeformulier college en raad

gemeente harderwijk

Onderwerp:	Collegeprogramma 2022-2026

NIET INVULLEN	
Registratienummer:	02430000121252 / 02430000403482
Paraaf secretaris:	

Algemeen	
Datum:	11 oktober 2022
Opsteller:	J.M. van Ittersum
Telefoon:	0341 411 480
Domein	Mens & Maatschappij
Domein directeur	Cees Klaassen

Tekst voorstel openbaar:	ja
Eventuele uitzonderingen:	
Indien niet openbaar, redenen:	
Is het voorstel inhoudelijk besproken met de portefeuillehouder:	ja
Met wie is overleg gepleegd en wat is het resultaat:	DT, teamleiders, adviseurs, financieel adviseurs

College	
Portefeuillehouder:	Burgemeester H.J. van Schaik
Is het een besluit ingevolge de WKPB:	nee
Begrotingswijziging:	ja
Op lijst ingekomen stukken:	nee
Wijziging productraming:	nee
Vindt er communicatie over het besluit plaats? Zo ja, hoe?	Ja, persbericht
☼ persbericht bijgevoegd	

Raad	
Gewenste datum in commissie:	
Naam commissie:	
Gewenste datum in raad:	3 november 2022

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000121252
Datum:	11 oktober 2022
Opsteller:	J.M. van Ittersum
Portefeuillehouder:	Burgemeester H.J. van Schaik
Onderwerp:	CV - Collegeprogramma 2022-2026

Het college van B&W besluit:

1. Het collegeprogramma 'Vandaag bouwen aan morgen" vast te stellen;
2. De Raad voor te stellen de effecten van het collegeprogramma te verwerken in de begroting 2023-2026 conform de paragraaf financiën en de "wat mag het kosten" paragraaf uit het Collegeprogramma
3. De Raad voor te stellen € 818.000,- voor 2023 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve woonfonds voor de uitvoering van de taken in 2023 conform de "wat mag het kosten" paragraaf uit het Collegeprogramma
4. De Raad voor te stellen € 380.000,- voor 2023 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds voor de uitvoering van de taken in 2023 conform de "wat mag het kosten" paragraaf uit het Collegeprogramma
5. De Raad voor te stellen de voorgestelde Kadernota 2023-2026 aanmeldingen te honoreren en te verwerken in de begroting 2023-2026 conform de paragraaf financiën en bijlage 2: te honoreren kadernota aanmeldingen

Inleiding

Aanleiding

Tussen de coalitiepartijen is afgesproken om de afspraken 2022-2026 verder uit te werken in een collegeprogramma. In het collegeprogramma staan de prioriteiten voor de periode 2022-2026. In 2024, halverwege de collegeperiode, wordt er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd.

Kader

De afspraken 2022-2026, de kadernota 2023-2026 en de meerjarenbegroting 2023-2026

Alternatieven

Het opstellen van een collegeprogramma is geen verplichting. Alternatief kan daarom ook zijn om geen collegeprogramma vast te stellen.

Beoogd effect

Het beoogde effect van het collegeprogramma is dat duidelijk wordt voor inwoners, raadsleden en medewerkers wat de prioriteiten, doelstellingen en activiteiten in deze collegeperiode zijn.

Argumenten

1. Inzichtelijk maken waar de prioriteiten liggen voor de periode 2022-2026
2. De financiën die nodig zijn om het collegeprogramma uit te voeren, zijn in het collegeprogramma opgenomen. Het is een raadsbevoegdheid om de begroting te wijzigen. Daarom wordt de raad voorgesteld om de begroting te wijzigen. Zodat het collegeprogramma conform uitgevoerd kan worden.

Omgevingswet

Ook de omgevingswet is integraal onderdeel van het collegeprogramma.

Financiën

Hieronder wordt een samenvatting weergegeven van de effecten van het collegeprogramma. In het collegeprogramma zelf staat wat we daar allemaal voor gaan doen. Naast het collegeprogramma zijn ook de kadernota aanmeldingen afgewogen. Als deze passend waren bij het collegeprogramma zijn ze daarin opgenomen. Als deze niet passend waren bij de speerpunten uit het collegeprogramma, zijn ze geprioriteerd en hebben we alleen autonome ontwikkelingen als de 'hoogste' prioriteit voorgesteld om te honoreren. In 'bijlage 2: te honoreren kadernota aanmeldingen' vindt u een overzicht.
Hoewel de effecten van de septembercirculaire nog in het besluitvormingsproces zitten, hebben we de cijfers hiervan wel opgenomen in dit perspectief om u een compleet beeld te kunnen geven. In 2026 loopt de gemeente Harderwijk nog steeds tegen het "Ravijnjaar" aan. In de septembercirculaire is bekend geworden wat de effecten van Prinsjesdag zijn voor Harderwijk. De miljard die het Rijk extra in het gemeentefonds heeft gestort is voor Harderwijk niet genoeg om de laatste jaarschijf dekkend te maken. We hebben er daarom voor gekozen nu geen extra taken of verplichtingen voor het jaarschijf 2026 op ons te nemen. In jaarschijf 2026 zijn daarom alleen kapitaallasten en onderhoudslasten verwerkt. We dwingen onszelf hiermee om heel goed naar het huishoudboekje te gaan kijken in de komende jaren en keuzes te maken.

Vertrekpunt financiële positie	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Begrotingssaldo 2023-2026 na voorgestelde besluitvorming	1.349	1.934	4.120	-1.953
Effecten Septembercirculaire (nog in besluitvorming)	1.337	795	296	1.173
Nieuw Begrotingssaldo 2023-2026	**2.686**	**2.729**	**4.416**	**-780**
Vrij besteedbaar in Algemene Reserve *(na voorgestelde besluitvorming begroting 2023-2026)*	**537**			

Effecten collegeprogramma		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Incidenteel	2.089	2.008	1.685	-
	Structureel	42	161	246	359
	Totaal	**2.130**	**2.169**	**1.932**	**359**

Te honoreren Kadernota aanmeldingen (indien niet in CP)		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Autonome ontwikkelingen	**Structureel**	110	110	110	110
Hoogste prioriteit	**Incidenteel**	319	275	305	-
	Structureel	67	82	82	82
		496	**467**	**497**	**193**

Nieuwe financiële positie	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Nieuw begrotingssaldo 2023-2026	**60**	**92**	**1.987**	**-1.331**
Vrij besteedbaar in Algemene Reserve *(na voorgestelde besluitvorming begroting 2023-2026)*	**537**			

Fondsen	**Nog in reserve**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Duurzaamheidsfonds	3.870	380	250	250	250
Woonfonds	3.603	818	193	193	193
		1.198	443	443	443

Duurzaamheid

De ambities die het college heeft op duurzaamheid zijn in het collegeprogramma opgenomen.

Communicatie
Na vaststelling van het collegeprogramma wordt er een persbericht verstuurd. Daarna zal er een persuurtje zijn waar het voltallig college bij aanwezig is.

Het collegeprogramma wordt ook in een makkelijker taalniveau (B1) geschreven. En er zal ook een publieksversie, een korte en makkelijk leesbare versie, gemaakt worden. Deze teksten worden ook voor de website gebruikt. Op deze manier maken we de prioriteiten en activiteiten voor 2022-2026 voor iedereen bereikbaar en leesbaar.

Uitvoering
Na vaststelling van het collegeprogramma, en wanneer de raad de begroting heeft gewijzigd, zullen de prioriteiten en activiteiten conform worden uitgevoerd.

Evaluatie
In 2024 wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Wanneer nodig worden de prioriteiten dan bijgesteld.

Bijlagen
1. Collegeprogramma 2022-2026 “Vandaag bouwen aan morgen”
2. Te honoreren kadernota aanmeldingen
3. Persuitnodiging collegeprogramma 2022-2026
4. Concept raadsbesluit