

Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z/22/120582/Vaststellen Uitvoeringsprogramma Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgoan! 2022-2026
Afdeling	Ruimte/team Openbare Ruimte
Zaakkenmerk/Documentkenmerk	Z/22/120582/D-420491
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	A. Stapelkamp
Uitvoeringsprog. Raad	
Besloten in de vergadering van	B&W vergadering d.d. 01 nov 2022

Toelichting voorstel

Samenvatting	Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp Conform de afspraken uit het raadsprogramma, heeft het college de afgelopen maanden het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 'Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgoan!' opgesteld. De benodigde financiën worden zoveel als mogelijk gedekt uit het structurele budget welke opgenomen is in de meerjarenbegroting.
Voorgestelde beslispunten	1. Uitvoeringsprogramma 2022-2026 'Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij: Deurgoan!' vaststellen 2. Uitvoeringsprogramma ter besluitvorming aanbieden aan de raad.
Besluit	akkoord met wijziging bij raadsbesluit dient de begrotingswijziging toegevoegd te worden. deurgoan 2x verkeerd geschreven in collegevoorstel, in raadsbesluit wel ok?
Inleiding	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. De opbouw is gelijk aan het Raadsprogramma; zes thema's en een uitwerking in opdrachten per thema.
Argumenten	1. Helder beeld over uitvoering Raadsprogramma Het Uitvoeringsprogramma geeft een duidelijk beeld en basis van de manier waarop het college uitvoering geeft aan het Raadsprogramma. Per thema wordt concreet aangegeven welke stappen er gezet (gaan) worden, welke prioritering hieraan wordt verbonden en wat de financiële consequenties is. Dit document geeft daarmee een goede basis voor de verdere actualisatie

gedurende de gehele P&C cyclus.

Kanttekeningen

1. 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.

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 1^e begrotingswijziging	€0,-	€45.000,-	€225.000,-	€225.000,-

Overleg gevoerd met

MT: Planning, capaciteit en financiën

Beleidsmedewerkers organisatiebreed: Input per thema en onderwerp

Vervolgstappen en planning

- 2 november ter kennisgeving aan de raad verzonden
- 28 november beeldvormende raad
- 6 december oordeelvormende raad
- 20 december besluitvormende raad

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing