

## Raadsvoorstel

Waalre, 22 november 2022

|                        |  |
|------------------------|--|
| Vergaderdatum          | : 10 januari 2023  |
| Voorstelnummer         | : 2023-01  |
| Zaaknummer             | : 439713   |
| Portefeuillehouder :   | : A.J.W. Boelhouwer  |
| Naam opsteller         | : Katrin Schellekens   |
| Naam voorstel          | : Voorstel tot instemming met het Uitvoeringsprogramma "Met elkaar op weg naar de toekomst".                                 |
| Grondslag raadsbesluit | : De raad heeft het college verzocht om hun Raadsprogramma "Toekomst voor Waalre" uit te werken in een uitvoeringsprogramma. |

### Voorgesteld besluit:

---

1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst'
2. In te stemmen met het overzicht 'taken waarvoor nog dekking aanwezig is binnen de begroting 2023-2026', zoals weergegeven in bijlage 1 van het uitvoeringsprogramma;
3. In te stemmen met:
  - a. het laten vervallen van de structurele storting van € 350.000 in de vrije reserve vanaf 2023.;
  - b. het ramen van uitgavenbudget voor de taken n.a.v. dit uitvoeringsprogramma waarvoor nog geen dekking aanwezig is (bijlage 1):

|      |            |
|------|------------|
| 2023 | € 550.000  |
| 2024 | € 360.000  |
| 2025 | € 170.000  |
| 2026 | € 130.000; |
  - c. Incidentele taken in 2023 en 2024 respectievelijk € 200.000 en € 10.000 te dekken uit de algemene reserve.  
En deze begrotingswijziging mee te nemen in de eerstvolgende turap in 2023.

## Onderwerp

Uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst'

### Voorstel

1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst'
2. In te stemmen met het overzicht 'taken waarvoor nog dekking aanwezig is binnen de begroting 2023-2026', zoals weergegeven in bijlage 1 van het uitvoeringsprogramma;
3. In te stemmen met:
  - a. het laten vervallen van de structurele storting van € 350.000 in de vrije reserve vanaf 2023.;
  - b. het ramen van uitgavenbudget voor de taken n.a.v. dit uitvoeringsprogramma waarvoor nog geen dekking aanwezig is (bijlage 1):

|      |            |
|------|------------|
| 2023 | € 550.000  |
| 2024 | € 360.000  |
| 2025 | € 170.000  |
| 2026 | € 130.000; |
  - c. Incidentele taken in 2023 en 2024 respectievelijk € 200.000 en € 10.000 te dekken uit de algemene reserve.  
En deze begrotingswijziging mee te nemen in de eerstvolgende turap in 2023.

### Inleiding

De gemeenteraad van Waalre heeft op 12 juli 2022 het raadsprogramma 'Toekomst voor Waalre' vastgesteld. Na benoeming van de wethouders op 14 juli 2022 is het college met de organisatie aan de slag gegaan om een concrete doorvertaling van dit raadsprogramma te maken voor de komende vier jaar. Het uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst' ligt nu voor.

### Beoogd resultaat

Duidelijkheid scheppen voor raad, college, organisatie en inwoners hoe het college uitvoering gaat geven aan het raadsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma geeft antwoord op vragen als waar legt het college accenten, waar liggen kansen, waar eventuele bedreigingen, hoe gaat het college prioriteren of faseren en hoe wordt inwonerparticipatie ingezet. Uiteraard is het raadsprogramma als uitgangspunt gehanteerd en soms aangevuld of aangepast vanwege bijvoorbeeld wet- en regelgeving.

### Argumenten

*1.1. Het uitvoeringsprogramma is een concretisering en geeft duidelijkheid.*

Met het uitvoeringsprogramma wordt duidelijk hoe het college uitvoering gaat geven aan het raadsprogramma 'Toekomst voor Waalre'. Daarmee weet u als raad concreet wat u mag verwachten van het college. Daarop is het college dan ook aanspreekbaar. De concretisering helpt ook de organisatie om te bepalen welke inzet wanneer vereist is op

welk onderwerp. Op basis van dit uitvoeringsprogramma worden jaarplannen in de organisatie gemaakt, die sturing op resultaat mogelijk maken.

*1.2. Het uitvoeringsprogramma is een vertaling van het raadsprogramma.*

Het uitvoeringsprogramma is een "trechtering" van het raadsprogramma. Het betreft met name politieke ambities waar uitvoering aan wordt gegeven. Een groot aantal reguliere taken die we hebben is hierin niet opgenomen. Tevens zullen in de loop van de komende vier jaar nieuwe ontwikkelingen nieuwe taken met zich meebrengen. We passen het uitvoeringsprogramma in overleg met u aan.

*1.3. Het uitvoeringsprogramma geeft duidelijkheid, maar is niet statisch.*

De ontwikkelingen om ons heen gaan zo snel en onze omgeving verandert zo snel dat een verandering (waarschijnlijk ook een uitbreiding) van ambities en taken in de loop van de komende vier jaar te verwachten is. Een tussentijdse aanpassing van dit uitvoeringsprogramma ligt dan ook voor de hand. We bekijken ieder jaar bij de kadernota (voorjaar) of bijstelling van het Uitvoeringsprogramma aan de orde is en wijzigen het op dat moment indien u daarmee instemt. De financiële vertaling stelt u bij de begrotingsbehandeling in het najaar vast.

*1.4. Met vaststelling van het Uitvoeringsprogramma vult de raad zijn sturende en controlerende rol in.*

De raad heeft zijn ambities vastgelegd in het Raadsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma vult deze ambities verder in op uitvoeringsniveau van het college. Door de raad het aan te bieden ter vaststelling heeft u als raad de mogelijkheid te her prioriteren en met elkaar te discussiëren of het college uw ambities en wensen goed heeft vertaald.

*2.1. Vanuit de reguliere taken en nieuwe ambities zijn er ook andere zaken die noodzakelijk zijn om meegenomen te worden in de begroting.*

Uitbreiding van taken en personeel vraagt ook extra inzet en ondersteuning vanuit o.a. de bedrijfsvoeringstaken en equipment. Bovendien zien we ook vanuit maatschappelijke vraagstukken of wetgeving of nieuwe zaken op ons afkomen die niet in het raadsprogramma zijn opgenomen. In bijlage 1 Aangepast overzicht met taken zonder dekking (hierna: bijlage 1) hebben we deze voor u op een rijtje gezet.

*3.1. Er is ruimte gemaakt in de begroting voor de uitwerking van de ambities in het Raadsprogramma "Toekomst voor Waalre".*

De activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn zoveel mogelijk verwerkt in de begroting, maar niet alles zit erin. In bijlage 1 is een lijst met taken opgenomen n.a.v. het raadsprogramma, het uitvoeringsprogramma en de organisatie doorontwikkeling waarvoor nog geen budget binnen de vastgestelde begroting 2023-2026 is opgenomen. We dekken deze uitgaven door het laten vervallen van de structurele storting van 350.000 in de algemene reserve vanaf 2023. Dit is mogelijk doordat het verwachte jaarrekeningsaldo 2022 (zie 6<sup>e</sup> turap 2022) wordt gestort in de algemene reserve

waardoor deze op voldoende peil komt. Onder de paragraaf 'kosten en dekking' is dit verder uitgewerkt.

## **Kanttekeningen**

### *1.1. De benodigde capaciteit voor uitvoering van dit programma staat onder druk*

Zoals eerder benadrukt is de druk op de organisatie groot. In het uitvoeringsprogramma wordt daarover het volgende opgemerkt:

'Het college heeft eerder in haar overdrachtsdocument aangegeven dat een ambtelijke organisatie op sterkte nodig is om onze ambities waar te maken. In de begroting 2023 is hiervoor extra capaciteit gevraagd. Om de middelen c.q. capaciteit gelijk op te laten lopen met onze opgaven zal deze vraag naar verwachting niet de laatste zijn in deze raadsperiode'.

### *2.1./ 3.1. Onze financiële positie is veranderlijk en onze omgeving vraagt wendbaarheid.*

In de jaarlijkse Planning & Control cyclus herijken we onze wensen en ambities versus de financiële mogelijkheden. De vaststelling van kadernota, begroting en turaps zijn momenten waarop de komende vier jaar steeds opnieuw keuzes worden gemaakt of worden bijgesteld. Ook ontwikkelingen vanuit buiten (om er enkele te noemen CAO onderhandelingen, herijking Gemeentefonds en investeringen in de brainportregio, enzovoorts) kunnen onze financiële positie wijzigen.

## **Kosten en dekking**

De activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn zoveel mogelijk verwerkt in de begroting, echter niet alles zit erin. Zie daarnaast ook de kanttekeningen. Om ruimte te creëren is in de begroting 2023 structureel € 150.000,-, in de begroting van 2024 structureel € 100.000,- en in de begroting van 2025 nog eens structureel € 100.000,- opgenomen.

Wij stellen voor om de storting van structureel € 350.000 vanaf 2023 in de vrije reserves te laten vervallen omdat het verwacht jaarrekeningresultaat 2022 (zie 6<sup>e</sup> turap 2022) voldoende hoog is om de vrije reserve weer op peil te brengen. Deze € 350.000 per jaar die daarmee vrijvalt, stellen we voor om (deels) in te zetten ter dekking van de uitgaven voor taken die zijn genoemd in bijlage 1 Overzicht van taken waarvoor nog geen dekking is.

Daarmee komen we nog € 200.000 dekking tekort in 2023 en € 10.000 in 2024 voor uitvoering van de taken genoemd in bijlage 1 voor het jaar 2023 en 2024. Wij stellen u voor hiervoor € 200.000 en € 10.000 dekking beschikbaar te stellen binnen de algemene reserve. De algemene reserve wordt voldoende gevoed met het verwachte jaarrekeningsaldo 2022 om deze dekking mogelijk te maken.

Dit is de situatie op dit moment. We blijven alert bij iedere stap in onze P&C cyclus en bekijken telkens of deze uitgangssituatie nog voldoet. Waar nodig stellen we bij en betrekken u bij de aangepaste koers.

## **Duurzaamheid**

Duurzaamheid is als inhoudelijk thema terug te vinden in het uitvoeringsprogramma.

## **Burgerparticipatie**

In het uitvoeringsprogramma heeft burgerparticipatie een eigenstandige plek gekregen. Om ook op dit punt op voorhand duidelijkheid te scheppen is de trede van de participatieladder per activiteit opgenomen.

## **Inclusieve samenleving**

Aan het thema inclusieve samenleving wordt aandacht besteed onder het thema Sociaal Domein.

## **Communicatie**

Een persgesprek zal op 28 november over dit uitvoeringsprogramma plaatsvinden.

### **Kernboodschap**

In het Uitvoeringsprogramma "Met elkaar onderweg naar de toekomst" heeft het college het Raadsprogramma "Toekomst voor Waalre" verder uitgewerkt naar concrete acties en beleidsaanpassingen. De komende vier jaren werken college, raad, maatschappelijke partners en inwoners samen om deze acties waar te maken. Jaarlijks bekijken college en raad samen of er aanpassingen nodig zijn.

## **Vervolprocedure en planning**

Hierover zijn in de driehoek van 11 oktober a.s. afspraken gemaakt. Dit uitvoeringsprogramma zal onder voorbehoud van instemming van het presidium op 13 december a.s. oordeelsvormend in de raad behandeld worden. Op 10 januari 2023 zal het besluitvormend besproken worden. Het uitvoeringsprogramma zal vervolgens voor het MT de basis zijn voor jaarplannen die op de afdeling gemaakt gaan worden. Het uitvoeringsprogramma is ook een stuk dat periodiek zal terugkomen in afstemmingsoverleggen tussen MT en college.

## **Bijlagen onderdeel van het voorstel**

- Uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst'
- KS 439713 Bijlage 1 Aangepast overzicht met taken zonder dekking

## **Bijlagen ter informatie**

Er zijn geen verdere bijlagen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,

A.J.W. Boelhouwer