Datum raad	3 november 2022	Zaaknummer	2195672
Datum college	27 september 2022		
		Portefeuille	Openbare orde en veiligheid ir. C.H.C. van Rooij
Onderwerp	Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026		

Samenvatting
Op 11 mei 2022 is het Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Thuis in Meierijstad’ gesloten tussen de fracties van CDA, HIER, VVD en PvdA-GroenLinks.
In het coalitieakkoord 2022-2026 is op hoofdlijnen per programma beschreven welke ambities de coalitie heeft en wat de coalitie de komende bestuursperiode wil bereiken. In het coalitieakkoord krijgt het college opdracht om het akkoord uit te werken in een collegewerkprogramma. Het collegewerkprogramma is uitgewerkt als een mijlpalendocument, hierna te noemen ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026' (TiMM).

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Ja. Dit betreft het nieuwe collegewerkprogramma, genaamd ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026' (TiMM). Relatie met Thuis in Meierijstad, coalitieakkoord 2022-2026

Behandeling in commissie
20 oktober 2022

Ontwerpbesluit gemeenteraad
1. Het collegewerkprogramma, ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026', vast te stellen.
2. In te stemmen met het opnemen van de activiteiten 2023 in de programmabegroting 2023 bij de programma's – onderdeel Wat gaan we daarvoor doen?
3. De financiële consequenties van de jaarschijf 2023 van MvM verwerken als 1e begrotingswijziging 2023.
4. Beschikbaar stellen van de investeringen 2023 met korte route tot een bedrag van € 3.502.000.

Waarom naar de raad
Enkele citaten uit het coalitieakkoord:
'Thuis in Meierijstad', dát is de titel van dit coalitieakkoord. Waarbij thuis vooral staat voor verbondenheid. Wij denken hierbij aan verbinding met onze inwoners, ondernemers, de verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in Meierijstad. Maar ook met andere gemeenten en partners in de regio of daarbuiten.'
'Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat geeft ruimte voor uitwerking in een collegewerkprogramma en kansen voor gesprekken in de samenleving. Bij verbondenheid denken we ook aan de voltallige gemeenteraad: alle partijen hebben bewezen constructief en op basis van de inhoud mee te denken en te besluiten.'
'Na vaststelling van het coalitieakkoord in de gemeenteraad krijgt het college opdracht om het akkoord uit te werken in een collegewerkprogramma.'

In de geest van het voorgaande kiezen wij er bewust voor om het collegewerkprogramma ter vaststelling voor te leggen aan de voltallige raad.

Overigens is een begrotingswijziging een bevoegdheid van de Raad.

Aanleiding
Op 11 mei 2022 is het Coalitieakkoord 2022-2026 'Thuis in Meierijstad' gesloten tussen de fracties van CDA, HIER, VVD en PvdA-GroenLinks.
In het coalitieakkoord 2022-2026 is op hoofdlijnen per programma beschreven welke ambities de coalitie heeft en wat de coalitie de komende bestuursperiode wil bereiken. In het coalitieakkoord krijgt het college opdracht om het akkoord uit te werken in een collegewerkprogramma. Het collegewerkprogramma is uitgewerkt als een mijlpalendocument, 'Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026' (hierna TiMM).

Argumenten
1.1.Het coalitieakkoord op hoofdlijnen is uitgewerkt in een collegewerkprogramma
Het coalitieakkoord 2022-2026 is een akkoord op hoofdlijnen met als basis gezond vertrouwen in onze inwoners en partners. De bestuurlijke ambities zijn hierin globaal beschreven en verdeeld over 9 programma's. TiMM is de uitwerking van het coalitieakkoord, dat een doorkijk geeft wat het college gedurende deze bestuursperiode wil bereiken, wat het daarvoor wil doen en in welk jaar. Ook de middelen die dit vergt zijn in TiMM uitgewerkt.

1.2 TiMM *draagt bij aan de ambities en doelstellingen van het coalitieakkoord Thuis in Meierijstad en heeft vooral het karakter van een uitvoeringsprogramma*
Het coalitieakkoord geeft duidelijk weer dat de komende bestuursperiode vooral ingezet wordt op uitvoering. Ook TiMM straalt dit uit. De uitvoeringsplannen voor het jaar 2023 zijn concreet gemaakt. De uitvoeringsplannen voor de jaren 2024, 2025 en 2026 worden nog geconcretiseerd en jaarlijks, bij de begroting, integraal afgewogen en financieel vertaald.

1.3 TiMM *is getoetst op maakbaarheid, betaalbaarheid en haalbaarheid.*
In het coalitieakkoord wordt gesproken over: 'De juiste balans tussen ambities van het gemeentebestuur en de capaciteit van de ambtelijke organisatie.' Bij de totstandkoming van TiMM is door de ambtelijke organisatie en het college nauwlettend gekeken naar die balans. Voorliggend document is het resultaat van die toets.

Vooral de toets op betaalbaarheid van TiMM, en dan specifiek voor de betaalbaarheid in 2026 e.v.(het zogenaamde financieel ravijn van 2026) heeft van ons lastige keuzes gevraagd. Een tekort in 2026 is voor ons nu acceptabel, omdat de inschatting is dat het Rijk de komende jaren maatregelen gaat nemen. Tegelijk is de insteek van ons geweest om het tekort in 2026 zo laag mogelijk te laten zijn. We willen de begroting nu nog niet meerjarig belasten omdat we niet weten wat we beschikbaar hebben in 2026 e.v.
Waar de komende jaren investeringen nodig zijn gebruiken we de tijd om de plannen eerst concreet te maken. We gaan er van uit dat als de plannen concreet/gereed zijn we meer zicht hebben op de inkomsten in 2026 e.v.. De concrete plannen voor de jaren 2024, 2025 en 2026 worden jaarlijks, bij de begroting, integraal afgewogen en financieel vertaald.

In de begroting en het collegewerkprogramma zijn investeringsbedragen opgenomen die nu nog niet helemaal vast staan. Dit komt enerzijds door de sterke prijsontwikkelingen en anderzijds door nieuwe ambities met betrekking tot duurzaamheid, klimaatadaptatie etc. Zodra de plannen concreet zijn en er blijkt extra geld nodig te zijn komen we met afzonderlijke voorstellen naar de raad.

2.1 Met het instemmen van het opnemen van de activiteiten 2023 in de programmabegroting 2023 voldoen we aan de financiële wetgeving Besluit Begroten en Verantwoorden art. 8 (BBV).
In de programmabegroting 2023 zoals u deze heeft ontvangen is dit onderdeel nog niet opgenomen in afwachting van het collegewerkprogramma.

3.1 De financiële consequenties van de jaarschijf 2023 van TiMM verwerken als 1e begrotingswijziging 2023.
Zoals gebruikelijk is ook voor 2023 een programmabegroting en een meerjarenraming opgesteld. In die programmabegroting is het bestaand beleid financieel geactualiseerd. Kortheidshalve wordt verwezen naar de programmabegroting 2023 resp. het daarbij behorende raadsvoorstel. Dat raadsvoorstel is geagendeerd voor dezelfde raadsvergadering.
De financiële vertaling van TiMM is daarmee een wijziging van de begroting 2023. Een wijziging van de begroting is een expliciete bevoegdheid van de raad.
Qua behandelwijze stellen wij voor dat uw raad eerst de begroting 2023 vaststelt en daarna de financiële gevolgen van TiMM voor 2023.

4.1 Beschikbaar stellen van de investeringen 2023 met korte route tot een bedrag van € 3.502.000
Door het beschikbaar stellen van kredieten met een korte route stelt u het college in staat de uitvoering met ingang van het nieuwe begrotingsjaar op te pakken. De betreffende investeringskredieten zijn opgenomen in de bijlage ‘investeringen korte route’.

Kanttekeningen
1.1. Onzekere toekomst
In navolging van het coalitieakkoord wordt ook in TiMM ingegaan op de onzekere toekomst.

2.1 Verplichte paragrafen programmabegroting
Sommige activiteiten uit het collegewerkprogramma verwerken we in de begroting in de paragrafen.

Communicatie
Het document TiMM wordt, aansluitend bij het gedachtegoed van een inclusieve gemeente, een digitaal toegankelijk document. De afbeeldingen die zijn opgenomen zijn alleen ter illustratie. Het college kiest hier expliciet voor.
Het document Thuis is Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en aangeboden aan de inwoners, ondernemersverenigingen en overige maatschappelijke partners van Meierijstad. Ook aan de omliggende gemeenten zal het collegewerkprogramma worden aangeboden. Het document zal ook worden geplaatst op de gemeentelijke website www.meierijstad.nl.

Participatie
Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Dat geeft ruimte voor nadere uitwerking in een collegewerkprogramma en kansen voor gesprekken in de samenleving. Die 'buiten' opgehaalde informatie is meegenomen bij de uitwerking van het coalitieakkoord tot het collegewerkprogramma.

Bij de uitvoering van het TiMM is sprake van participatie op maat. In TiMM is expliciet opgenomen bij welke activiteiten hiervan sprake is.

Duurzaamheid
Meierijstad heeft een voorbeeldfunctie op het terrein van duurzaamheid en draagt dit actief uit. Aandacht voor mens, milieu en klimaat, hergebruik van grondstoffen en zuinig omgaan met energie en financiële middelen.

In TiMM zijn meerdere programmalijnen genoemd. Duurzaamheid is er daar een van. In programma 7 volksgezondheid en duurzaamheid zijn diverse activiteiten onder de noemer duurzaamheid vermeld.

Financiële toelichting
In onderstaand overzicht is het verloop van het geraamde resultaat weergegeven. De netto lasten van TiMM staan op de regel Jaarschijf 2023 CWP.

Tabel: Geraamd resultaat (bedragen x € 1.000)

Onderwerp	2023	2024	2025	2026
Geraamd resultaat programmabegroting 2023	7.268	11.421	14.396	1.596
Jaarschijf 2023 TiMM	-2.348	-2.929	-3.534	-4.118
Geraamd resultaat inclusief jaarschijf 2023 TiMM	4.920	8.492	10.862	-2.522
Meerjareninvesteringsplan (MIP) begroting 2024-2026	0	-25	-413	-947
Geraamd resultaat begroting inclusief jaarschijf 2023 TiMM en MIP	4.920	8.468	10.448	-3.470
Hogere energielasten (prijspeil 22-8-2022)	-2.265	nog onbekend	nog onbekend	nog onbekend
Raadsbesluiten in voorbereiding	-68	-184	-183	-181
Geraamd resultaat	2.587	8.284	10.266	-3.651

In bovenstaand overzicht zijn de financiële gevolgen van het MIP (groene tabellen in TiMM) niet meegerekend. De achtergrond hiervan is hiervoor toegelicht.

Planning
In het onderdeel planning van TiMM staat vermeld in welk jaar van de periode 2023-2026 een activiteit wordt gerealiseerd. De planning is concreet in 2023. Bij de begrotingen 2024, 2025 en 2026 wordt de planning 2024- 2026 geconcretiseerd.

Rechtsbescherming
-

Monitoring en evaluatie
TiMM is een dynamisch document. Uiteraard kunnen er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen welke mogelijk tot een bijstelling van de bestuurlijke ambities zal leiden. Wij zullen TiMM eind 2024 tussentijds evalueren en de gemeenteraad hierover rapporteren.

Uiteraard blijft het mogelijk dat er goede redenen zijn voor verschuivingen in prioriteit, in jaar van uitvoering etc. Dat zal altijd gepaard gaan met ‘in goed overleg met betrokkenen’.

Tot slot kan het regeerakkoord van een nieuw kabinet mogelijk ook gevolgen hebben voor de bestuurlijke ambities. Wij zullen uw raad informeren over de impact van het regeerakkoord voor het mijlpalendocument.

Bijlagen
1. Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026
2. Investeringen korte route

Onderliggende documenten
Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Thuis in Meierijstad’

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

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

Gelet op het coalitieakkoord 2022-2026 Thuis in Meierijstad;

Gelet op het document ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026’;

Besluit gemeenteraad:

1. Het collegewerkprogramma, ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026', vast te stellen.
2. In te stemmen met het opnemen van de activiteiten 2023 in de programmabegroting 2023 bij de programma's – onderdeel Wat gaan we daarvoor doen?
3. De financiële consequenties van de jaarschijf 2023 van MvM verwerken als 1e begrotingswijziging 2023.
4. Beschikbaar stellen van de investeringen 2023 met korte route tot een bedrag van € 3.502.000.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 november 2022

De raad voornoemd,

De griffier,	De voorzitter,
A.F.J. Franken MSc	ir. C.H.C. van Rooij