

Voortgang uitvoering Collegeprogramma

2022-2026

Stand van zaken februari 2023

GEMEENTE BOEKEL



Gastvrij en Actief

1. Inleiding

Op 30 augustus 2022 heeft het college het Collegeprogramma 2022-2026 vastgesteld. Middels een voorstel is dit in de raadsvergadering van 6 oktober ter kennisname met de Raad gedeeld.

Minstens jaarlijks vindt een evaluatie van de voortgang plaats. Dat doen om tijdig bij te kunnen sturen op prioriteiten, eindresultaat en benodigde middelen en personeel.

Voor u ligt de 1^e tussentijdse evaluatie van februari-maart 2023.

De evaluatie is met name gericht op hoofdstuk 3, het werkelijke programma.

2. Speerpunten

Het College ziet geen noodzaak in aanpassing van de speerpunten. Wel zien we dat we op speerpunt wonen prioriteit en extra capaciteit inzetten op huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Speerpunten 2022-2016 waren en blijven:

- *Wonen*
- *Volksgezondheid en milieu*
- *Zorg & welzijn en onderwijs*
- *Ondernemen, werken/werkgelegenheid, centrumontwikkeling*
- *Verkeer en vervoer*
- *Bestuur, Organisatie en Veiligheid*
- *Kunst & Cultuur en Sport & Spel*

3. Collegeprogramma

In dit hoofdstuk staan alle projecten die tijdens deze collegeperiode met voorrang worden opgepakt. Dit betekent niet dat andere zaken niet worden opgepakt. De reguliere werkzaamheden gaan gewoon door. Aan de hand van dit programma kunnen keuzes gemaakt worden hoe we de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen inzetten. Het collegeprogramma is opgebouwd uit vier onderdelen:

- Visie, beleid
- Projecten
- Bedrijfsvoering
- Uitvoering

In de tabellen is het onderwerp opgenomen alsmede de verantwoordelijk portefeuillehouder. Daarnaast is via de kolommen Begroot en Formatie aangegeven of er geld en/of menskracht beschikbaar is om deze onderwerpen op te pakken.

Daar waar formatie of begroting niet toereikend zijn wordt in de komende begrotingscycli een integrale afweging gemaakt of geld en/of capaciteit wordt vrijgemaakt.

Indien er een aanpassing op het collegeprogramma is dan is de tekst rood weergegeven. Tevens is dat onderdeel van een opmerking voorzien.

Visie/beleid						
Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Begroot	Formatie	Tijdsplanning	Opmerking bij voortgang feb 2023
Strategische visie	Actualisering huidige strategische visie (oktober 2016)	C.v.d Elsen	Ja	Nee	2023- 2024	Opstarten in 2023. Proces zal doorlopen in 2024
Visie op (burger)participatie	In het kader van de omgevingswet maar ook vanuit het sociaal domein en opgenomen in het coalitieakkoord	C.v.d Elsen	Ja	Nee	2023-2024	Onderdeel van strategische visie
Onderzoek afhandeling bezwaren	Cf Coalitieakkoord	C.v.d Elsen	Nee	Ja	Q2 2023	
Aanpassen delegatiebesluit	Cf Coalitieakkoord	B. Brands	Nee	Ja	2023	Afgerond. Nieuw delegatiebesluit is later aan de orde.Na vaststellen VBB en nieuwe omgevingswet.
Actualiseren woonvisie	Cf Coalitieakkoord (huisvesting, arbeidsmigranten, woonzorgvisie)	B. Brands/ H. Willems	Nee	Nee	2023	Loopt mee met regionale woonvisie
Economische beleidsvisie, inclusief centrummanagement	Cf Coalitieakkoord	B. Brands	Nee	Ja	2023 2025	Niet prioritair. Contact en overleg met ondernemers ivm centrumplan heeft prioriteit en loopt.
Mobiliteitsvisie	Cf Raadsbesluit	H. Willems	Ja	Ja	2022-2023- 2024	Zoals aangegeven zal in 2023 het GVVP worden afgerond. Het MUP kan doorlopen in 2024
Notitie kunst en cultuur	Cf Coalitieakkoord	B. Brands	Nee	Ja	2023-2024	
Notitie recreatie en toerisme (uitvoering)	Cf Coalitieakkoord	H. Willems	Nee	Ja	2024-2025	
Evaluatie en update geurvisie	Cf Coalitieakkoord	B. Brands	Nee	Ja	2023	
Notitie m.b.t. tijdelijke vergunningen	Cf Coalitieakkoord	B. Brands	Ja	Ja	2023	Korte notitie met uitleg huidig beleid.
Evaluatie en update (spelregels) Vitaal Buitengebied Boekel	De huidige regels dienen geactualiseerd te worden	B. Brands	Nee	Nee	2023	Binnen huidige formatie niet op te pakken. Inhuur externen noodzakelijk.
Omgevingsvisie	I.v.m. de Omgevingswet	B. Brands	Ja	Ja	2024-2025	
Nieuw beleid begraafplaatsen met kostendekking	Toezegging aan raad	B. Brands	Nee	Ja	2022	Afgerond.
Groenbeheerplan (inclusief bermen en bomen)	Deels actualisering, deels uitbreiding	B. Brands	Nee	Ja	2024	
GRP met kostendekking - bijstelling (uitvoering)	Verplichting 4 jaarlijkse bijstelling	B. Brands	Ja	Ja	2022	Afgerond.
Visie preventieplan	Cf Raadsbesluit	H. Willems	Nee	Ja	2023	

Projecten (strategie)						
Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Begroot	Formatie	Tijdsplanning	Opmerking bij voortgang
Centrumplan		B.Brands	Ja/nee	Ja/nee	2022-2026	
De Burgt (Woningbouw)	Cf Raadsbesluit	B. Brands	Ja	Ja	2022-2026	
Schutboom (Woningbouw)	Cf Raadsbesluit	B. Brands	Ja	Ja	2022-2026	
De Biezen (Woningbouw)	Cf Raadsbesluit	B. Brands	Nee	Ja	2023-2025	
Levendig Landgoed Huize Padua	Wens GGZ, positieve insteek	H. Willems	Ja	Ja	2024-2024	
Lage Raam	Cf Raadsbesluit	B. Brands	Ja	Ja	2022-2026	
Privatisering Boekel Sport	Cf Raadsbesluit	H. Willems	Nee	Ja	lopend	Afgerond.
Gebiedsaanpak De Elzen	Uitvoering aan faciliterende opstelling	H. Willems	Ja	Ja	2023-2026	Uitvoering geven aan gebiedsaanpak. Overeenkomsten met ondernemers afronden en uitvoeren inrichting openbaar terrein
Huisvesting vluchtelingen	Conform landelijke en regionale opgave.	C.v.d Elsen	Nee	Nee	2023-2026	Nieuw project. Kost veel inzet op communicatief en uitvoerend vlak.

Bedrijfsvoering						
Onderwerp	Omschrijving	Pofh	Begroot	Formatie	Tijdsplanning	Opmerking bij voortgang
Uitvoering I&A beleid	Informatiehuishouding, digitale dienstverlening, Ver SAASing	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2022-2024	
	Informatiebeveiliging op orde	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2022-2024	
	Implementatie wet open overheid, wet digitale overheid, wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2022-2024	
	Implementatie SOR (samenhangende objectenregistratie)	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2025	
	Nieuw zaaksysteem/DMS	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2022-2023	
	Aanbesteding IT platform	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2023-2025	
	Nieuw financieel systeem	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2022-2023	
	Office 365	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2023-2024	Wordt opgepakt icm nieuw zaaksysteem
	Nieuwe telefooncentrale	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2023	Even vertraagd ivm bredere blik
Archief	Implementatie nieuwe archiefwet	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2025	
Risicomanagement	2-jaarlijkse actualisatie risicomanagement	C.v.d. Elsen	Ja	Ja	2022	Afgerond. Nu onderdeel van bedrijfsproces
Versterken Integrale Toegang (fysiek sociaal loket)	Cf coalitieakkoord	H. Willems	Nee	Nee	2023	Afgerond
Virtueel gezondheidsplein/ PR & Communicatie Sociaal Domein	Cf coalitieakkoord	H. Willems	Ja	Ja	2022-2023	Afgerond
Omgevingswet, analyse principe ja mits, nee tenzij	Analyse van de risico's en bepalen beheersmaatregelen	B. Brands	Ja	Ja	2024	Vormt onderdeel van implementatie omgevingswet
Omgevingswet, nieuwe beleidslijn kostenverhaal opstellen	Afstemmen lokale lijn op mogelijkheden	B. Brands	Ja	Ja	2024	Door uitstel Omgevingswet vertraagd

Uitvoering						
Onderwerp	Omschrijving	Pfh	Begroot	Formatie	Tijdsplanning	Opmerking bij voortgang
Economie	Startersleningen wordt gecontinueerd	B. Brands	Ja	Ja	continue	
Participatie (inclusief burgerinitiatieven)	Na vaststelling visie volgt de uitvoering. Vergt meer middelen (personeel en financieel) dan nu	C. v.d. Elsen	Nee	Nee	2023 en verder	
Intensivering Communicatie	Intensivering communicatie	C. v.d. Elsen	Nee	Ja	2023 en verder	
Regio Brabant Noordoost	Intensivering samenwerking in de regio	C. v.d. Elsen	Nee	Nee	2023 en verder	
LOG Claim	Afronden LOG claim bij provincie	B. Brands	Ja	Ja	2022-2023	
Uitbreiding zitbanken en afvalbakken	Cf Coalitieakkoord	H. Willems/ B. Brands	Nee	Ja	2024	
Onderzoek losloopgebied honden	Cf Coalitieakkoord	B. Brands	Nee	Ja	2023	Afgerond
Bovenstehuis, Geur en RO. Totaalaanpak	Geen gebiedsvisie wel integrale aanpak	B. Brands	Nee	Ja/Nee	2022-2023	
Uitvoeringsprogramma preventieplan	Na vaststelling visie volgt uitvoering - deels al going concern	H. Willems	Ja/Nee	Ja/Nee	2022 - 2024	
Cliëntondersteuning/ Sociaal Raadsliedenwerk	Verplichting vanuit Wmo	H. Willems	Nee	Nee	2023	
Huisvesting vluchtelingen/statushouders / Duurzaamheid	Verplichting vanuit Ministerie	H. Willems/ B.Brands	Ja	Ja	2022 - 2026	Relatie met project Huisvesting
	Cf raadsbesluit	B. Brands	Ja	Ja	2022-2024	In 2023 een actualisatie van het uitvoeringsprogramma
Evaluatie (sport)accommodatiebeleid	Cf Coalitieakkoord	H. Willems	Nee	Ja	2024-2025	
	verkenning clustering buitensport	H. Willems	Nee	Ja	2025	
	vervangings- en uitbreidingsinvesteringen maatschappelijke organisaties	H. Willems	Nee	Ja	2025	
Toegankelijkheid openbare gebouwen voor minder validen	Cf Coalitieakkoord	H. Willems	Ja	Ja	2022 - 2024	
Uitvoering vervangings- en uitbreidingsinvesteringen	o.b.v. vastgestelde beleidslijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen	H. Willems	Nee	Ja	2022- 2024	Afgerond. Hier zijn bedoeld de 4 buitensportverenigingen.

4. Collegeprogramma in relatie tot capaciteit.

Met dit collegeprogramma geeft het college aan waar de komende bestuursperiode op zal worden ingezet. Daarbij is zo goed als mogelijk rekening gehouden met de financiële haalbaarheid en de beschikbare ambtelijke capaciteit.

Organisatie

Op hoofdlijnen zal het programma dat nu voorligt met de beschikbare ambtelijke capaciteit te realiseren zijn. Waar in de tabel een Nee of Ja/Nee is opgenomen dan ligt er een uitdaging. Door ambtelijke capaciteit in te zetten op de projecten en taken uit dit programma, zullen de niet genoemde projecten of onderdelen in principe een lagere prioriteit hebben en mogelijk in de tijd naar achteren worden geschoven. Wanneer onvoorziene projecten opduiken of niet genoemde projecten prioriteit krijgen ligt een te hoge werkdruk op de loer. Door slimme keuzes te maken, tijdig externe deskundigheid in te huren en de goede prioriteiten te stellen proberen we daar invulling aan te geven.

Doordat we een regie organisatie zijn kunnen we redelijk eenvoudig schakelen in taken en prioriteit.

Inhuur is een mogelijkheid om capaciteitsproblemen op te lossen. Daarbij blijft het echter zaak dat die inhuur wordt geregisseerd. Dat kost dan wel weer extra interne capaciteit.

Door de huidige arbeidsmarkt zien we niet alleen een groter verloop onder het personeel, het wordt ook steeds moeilijker om opengevallen functies in te vullen. Oplossen via inhuur externen is inmiddels ook een probleem aan het worden.

Financiën

We streven naar een sluitende begroting. Consequentie van deze doelstelling is dat we keuzes moeten maken. We moeten daarom slim en verstandig omgaan met de middelen die we hebben. Het uitgangspunt voor het collegeprogramma is dat de onderdelen binnen het reguliere budget worden uitgevoerd. De extra lasten die dit collegeprogramma met zich mee brengen zullen voor zover als mogelijk worden meegenomen in de begroting 2023 (en verder)

Een aantal beleidsvisies zijn aangekondigd of reeds in de maak. Bij de verdere uitwerking daarvan zullen de benodigde budgetten beter in beeld komen en zal worden bijgestuurd. Dat

doen we in de gebruikelijke instrumenten zoals voorjaarsnota en begroting.

Conclusie

Via deze update collegeprogramma geeft het college inzicht in de ambities die zij heeft en welke resultaten zij wanneer wil boeken in de komende collegeperiode. Het college vertrouwt

erop dat deze resultaten ervoor zorgen dat het huidige woon-, werk- en leefklimaat in Boekel in stand wordt gehouden en waar mogelijk wordt verbeterd.

Onder de voorwaarden zoals hier benoemd, gaan wij er vanuit dat we dit collegeprogramma kunnen uitvoeren. Het college geeft op deze manier invulling aan haar ambities en gelijktijdig zorgt ze voor een financieel gezonde positie.