



gemeente Bronckhorst

Raadsvoorstel

Datum : 21 december 2022
Kenmerk : Z126583/Raad-00781
Portefeuillehouder :
Onderwerp : Programmaplan 2023-2026 Bronckhorst

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorstel

1. Resultaten voor de jaarschijf 2023 van het programmaplan (hoofdstuk 2 programmaplan 2023 Bronckhorst) vast te stellen.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 10 mln voor de Investeringsagenda en de kapitaallasten daarvan te dekken vanuit de begrotingsruimte voor 50% en voor 50% vanuit een extra bijdrage vanuit de Algemene reserve aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda.
3. In te stemmen met de voorstellen voor programma 1 Zorg en ondersteuning (€ 2.091.000).
4. In te stemmen met de voorstellen voor programma 2 Wonen en leefomgeving (€ 1.590.000).
5. In te stemmen met de voorstellen voor programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling (€ 195.000).
6. In te stemmen met de voorstellen voor programma 4 Bestuur (€ 515.000).
7. In te stemmen met de voorstellen voor bedrijfsvoering in hoofdstuk 3 van bijgaand programmaplan 2023-2026 (€ 735.000).
8. De aanvullende budgetten en investeringen voor de jaarschijf 2023 (hoofdstuk 3 Programmaplan 2023 Bronckhorst) in de 1^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.
9. Het college te autoriseren voor de baten en lasten volgens bijgaand raadsbesluit.

Inleiding

Op 20 oktober hebt u de beleidsarme Programmabegroting 2023-2026 Bronckhorst vastgesteld, wetende dat de ambities voor de komende vier jaar in een programmaplan uitgewerkt zouden worden. We zijn blij dat we voor de start van het begrotingsjaar de uitwerking van de ambities bij u ter bespreking en vaststelling kunnen voorleggen. Het programmaplan biedt u achtergrondinformatie over de ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 "Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst". Deze zijn concreet gemaakt mede dankzij de input van onze 'college on tour' van 29 augustus tot en met 6 september in Hoog-Keppel, Hengelo (Gld), Kranenburg, Steenderen en Zelhem.

Inwoners, verenigingsbesturen, (belangen)organisaties en ondernemers gingen met ons in gesprek over het coalitieakkoord en gaven hun focus en aanvullingen mee.

Waar hierboven het voorstel de formele kant van dit programmaplan in de 1^e begrotingswijziging 2023 regelt, vindt u in het bijgaande programmaplan een scala aan ambities.

De avonden met de inwoners bevestigden ons beeld dat de veranderende samenleving vraagt om een actieve gemeente die het gesprek aangaat, keuzes maakt, kaders stelt, regie pakt en slim investeert. Komend jaar laten we dit bijvoorbeeld zien door:

- Actieve ondersteuning van toekomstlooptbestendige en duurzame (sport)verenigingen;
- Armoedebeleid, waarbij we inzetten op preventie en ondersteuning;
- Gebiedsgerichte aanpakken voor de energie- en warmtetransitie;
- Werklocaties te revitaliseren voor de verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven;
- En actief woonbeleid wat we programmatisch uitvoeren.

De financiële positie van Bronckhorst maakt het mogelijk om voor onze burgers extra in te zetten op verbeteringen in de leefomgeving. Voorbeelden zijn de uitwerking van de Investeringsagenda en de omgevingsprogramma's Wonen, Energietransitie & klimaatadaptatie, Werklocaties en Landschappelijke kwaliteit & erfgoed.

Afstemming

Begin september hebben we tijdens vijf bijeenkomsten 'college on tour' met inwoners gesproken over hun ambities voor Bronckhorst. De uitkomsten van die avonden hebben we naast het coalitieakkoord en de aanvullingen vanuit inhoudelijke afdelingen gelegd en gebundeld tot voorstellen die in dit programmaplan staan (hoofdstuk 2 van bijgaand Programmaplan 2023-2026 Bronckhorst).

Beoogd effect

Invulling geven aan de ambities uit het coalitieakkoord "Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst".

Argumenten

1.1 en 2.1 De ambities uit het coalitieakkoord krijgen een gezicht

In het programmaplan staat de uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord. De komende jaren wordt geïnvesteerd in een vitale samenleving door regie te pakken en slim te investeren. Dat gaat over:

- vitale inwoners met focus op armoedebeleid en verenigingsleven;
- vitale economie en gelijke kansen voor alle inwoners;
- actief woonbeleid met nieuwbouw en verduurzaming bestaande woningbouw
- vitaal buitengebied met inzet op landschap, biodiversiteit en het landelijk gebied
- optimale dienstverlening.

We kunnen door de uitbreiding van de Investeringsagenda initiatieven vanuit de samenleving sneller faciliteren en voor verduurzaming een versnelling realiseren.

3.1 t/m 8.1 We hebben de resultaten uit inwonersgesprekken en de speerpunten van ons coalitieakkoord gebundeld in voorstellen

In hoofdstuk 2 van bijgaand Programmaplan 2023-2026 Bronckhorst staan onze voorstellen voor projecten gedurende het jaar en voor de komende jaren voor de Investeringsagenda.

We hebben de voorstellen in beslispunten per programma gegroepeerd. Over de voortgang en bereikte resultaten informeren we u in de jaarlijkse financiële documenten volgens de planning & control cyclus. Dit plan wordt onderdeel van de begroting door vaststelling van deze 1^e begrotingswijziging op de Programmabegroting 2023-2026.

9.1 Ook autonome ontwikkelingen zijn financieel verwerkt

Het beeld over de financiële ruimte en het gebruik hiervan voor de ambities is beïnvloed door de consequenties van de 2^e Tussenrapportage 2022 en de Septembercirculaire 2022.

De effecten van de 2^e Tussenrapportage voor de jaren na 2022 hebben we kort genoemd op pagina 39/40 van die 2^e Tussenrapportage 2022 Bronckhorst die u ook op 20 oktober hebt vastgesteld. Over de effecten van de Septembercirculaire hebben we aan u een actieve informatievoorziening gestuurd.

Met de vaststelling van deze 1^e begrotingswijziging op de Programmabegroting 2023-2026 Bronckhorst hebt u deze consequenties ook meegenomen in de begrotingsbudgetten. De oorzaken van de autonome ontwikkelingen leest u in hoofdstuk 3 van bijgaand Programmaplan Bronckhorst 2023-2026.

Kanttekeningen

8.1 We leven in een onzekere tijd

Dit programmaplan schrijven we in een bijzondere tijd. Als nieuw college starten we met ambities in een tijd van veel onzekerheid. De coronapandemie is nog niet op zijn einde of nieuwe, urgente vraagstukken dienen zich aan. De precieze gevolgen van de coronacrisis worden pas de komende jaren inzichtelijk. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne uiten zich op dit moment vooral in economische onzekerheid en energie-armoede. We kennen een grote druk op de woningmarkt. Er speelt van alles op het gebied van landbouw en het landelijk gebied. En dan hebben we nog te maken met grote veranderingen op de arbeidsmarkt en rond energie, klimaat en stikstof.

Dit alles zorgt dat we keuzes moeten maken en kaders gaan stellen. Deze tijd leert ons echter ook dat de wereld van morgen er snel heel anders uit kan zien. We werken met risico-analyses, maar kunnen niet elke ontwikkeling overzien en alle gevolgen ondervangen. Ook realiseren we ons dat er een spanningsveld zit tussen onze wens om de realisatiekracht te versterken en de krapte op de arbeidsmarkt. Maar we zien kansen en we zetten de schouders eronder. Om ergens te komen, besluit je eerst niet te blijven waar je nu bent. We staan voor onze plannen. Waar nodig stellen we - in overleg met de u- onze plannen bij. Dit doen we jaarlijks in de P&C cyclus. Ter voorbereiding van een jaar stellen we een impactbepaling op bij de perspectiefnota. Waar nodig informeren we u als raad tussentijds.

8.2 en 9.1 Programmaplan geeft een momentopname

Met de vaststelling van het Programmaplan 2023-2026 Bronckhorst (1^e begrotingswijziging 2023) is de begrotingsruimte (€ 5,2 mln) ingevuld en een bijdrage vanuit de Algemene reserve gedaan (€ 5 mln). In de tussenrapportages 2023 en de Perspectiefnota 2024-2027 doen we u aanvullende voorstellen doen wanneer blijkt dat de financiële mogelijkheden veranderen. Een sluitende begroting voor 2023 en verder blijft uitgangspunt.

Kosten, baten en dekking

De ontwikkeling van de begrotingsruimte (ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2026) is als volgt:

Ontwikkeling financiële positie (€ x 1.000)	2023	2024	2025	2026
Beeld bij Programmabegroting 2023-2026 (20 oktober 2022)	2.956	4.795	6.335	243
2e Tussenrapportage 2022 (20 oktober 2022)	418	244	241	241
Gebruik Algemene reserve voor resultaatbestemmingen in de 2e Tussenrapportage 2022 (20 oktober 2022)	925			
Begrotingsruimte vanuit Septembercirculaire 2022 (november 2022)	898	225	-272	1.072
Begrotingsrechtmatigheid voor personeelskosten (21 december 2022)	0	0	0	0
Autonome aanpassingen	2.241	469	-31	1.313
Begrotingsruimte Programmabegroting 2023 (VOOR programmaplan)	5.197	5.263	6.304	1.556
Voorstellen 1 Zorg en ondersteuning	-2.091	-2.099	-2.070	-2.040
Voorstellen 2 Wonen en leefomgeving	-1.590	-1.557	-1.709	-1.828
Voorstellen 3 Economie en bedrijvigheid	-195	-245	-245	-245
Voorstellen programma 4 Besturen	-515	-550	-550	-550
Voorstellen Dekkingsmiddelen en overhead	-735	-810	-1.396	4.024
Aanpassingen programmaplan 2023-2026	-5.126	-5.261	-5.970	-640
Begrotingsruimte Programmabegroting 2023 (NA Programmaplan)	71	2	334	916
+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort				

Deze cijfers vindt u ook terug in hoofdstuk 1 (inleiding) en in hoofdstuk 3 (financiële begroting) van bijgaand Programmaplan 2023-2026 Bronckhorst.

Uitvoering

Op donderdag 8 december hebben de raadsleden de mogelijkheid voor het stellen van vragen. De commissievergadering is gepland op donderdag 15 december, de bespreking in de gemeenteraadsvergadering op woensdag 21 december.

Evaluatie

Ieder moment in de planning & control cyclus vormt een natuurlijk moment om het gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen. In juni 2023 bespreekt u de Perspectiefnota 2024-2027. Dat is weer een logisch moment om het beleid te bespreken en voorstellen met een financieel effect voor de periode 2024-2027 kenbaar te maken.

Hengelo (Gld), 08-11-2022

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris, de burgemeester,
B.J. Drewes M. Besselink

Bijlagen

Programmaplan 2023-2026 Bronckhorst
Raadsbesluit