



Samenvatting

In de aanloop naar de begroting 2019 is verkend wat het coalitieakkoord betekent in relatie tot bestaand beleid en dit is vervolgens uitgewerkt in meerjarenperspectief maar met nadruk op de jaarschijf 2019. Dit alles is geland in de begroting 2019. Nu de begroting door de raad is vastgesteld legt het college via een uitvoeringsprogramma, met daarin de eerste vertaling van de doelstellingen uit het coalitieakkoord naar uitvoerbare acties, haar afspraken met de directie formeel vast.

Beslispunten

Instemmen met het voorliggende uitvoeringsprogramma als eerste vertaling van de doelstellingen uit het coalitieakkoord naar uitvoerbare acties.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 17 december 2018:

Conform.



1. Aanleiding

In de aanloop naar de begroting 2019 is verkend wat het coalitieakkoord betekent in relatie tot bestaand beleid en dit is vervolgens samen met het college uitgewerkt in meerjarenperspectief maar met nadruk op de jaarschijf 2019. Dit alles is geland in de begroting 2019. Nu de begroting door de raad is vastgesteld kan het uitvoeringsprogramma formeel vastgesteld worden.

2. Context

Dit uitvoeringsprogramma legt de afspraken tussen college en directie vast inzake de vertaling van de doelstellingen uit het coalitieakkoord naar uitvoerbare acties. De inhoud van dit uitvoeringsprogramma is verankerd in de begroting 2019 en daarmee kunnen we in 2019 voortvarend van start gaan met de coalitieambities.

3. Gewenste situatie

Dit uitvoeringsprogramma is zoals gezegd, verankerd in de begroting 2019 en daarmee kunnen we in 2019 voortvarend van start gaan met de coalitieambities. Het is echter nadrukkelijk een eerste stap. Verdere concretisering van de acties in dit uitvoeringsprogramma zal in 2019 en verder plaats vinden. In het uitvoeringsprogramma is de wijze van concretisering inzichtelijk gemaakt. Monitoring en rapportage vinden in beginsel plaats via de P&C cyclus.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

De in het uitvoeringsprogramma opgenomen prestaties en fasering zijn uitvoerbaar met de bestaande menskracht, waar nodig aangevuld met extra inzet vanuit de voor de ambities beschikbare middelen. Onderdelen die nog nadere geconcretiseerd moeten worden, kunnen uiteraard leiden tot aanvullende inhoudelijke, capacitaire danwel budgettaire overwegingen.

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing



8. Financiën

De voor het uitvoeringsprogramma benodigde middelen zijn voor het overgrote deel concreet benoemd aan het einde van elk hoofdstuk en opgenomen in de begroting. Voor de nog niet (volledig) financieel geconcretiseerde onderdelen zal nadere uitwerking in 2019 e.v. leiden tot aanvullende inhoudelijke, capacitaire danwel budgettaire overwegingen. Dit kan uiteraard niet los gezien worden van de reeds lopende trajecten op het gebied van ondermeer de 'taakstelling kaderbrief 2019', besparing op apparaatskosten/overhead, integrale weging investeringen en incidentele dekking. Richting kaderbrief 2019 zullen al deze trajecten bij elkaar gebracht worden zodat integrale afweging door college en de raad plaats kan vinden.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

Het college wordt gevraagd het uitvoeringsprogramma vast te stellen met daarin de eerste vertaling van de doelstellingen uit het coalitieakkoord naar uitvoerbare acties.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Verdere concretisering van het uitvoeringsprogramma zal richting kaderbrief 2019 plaatsvinden in nadrukkelijke samenhang met de reeds lopende trajecten op het gebied van ondermeer de 'taakstelling kaderbrief 2019', besparing op apparaatskosten/overhead, integrale weging investeringen en incidentele dekking. Bij kaderbrief 2019 zullen al deze trajecten bij elkaar gebracht worden zodat integrale afweging door college en de raad plaats kan vinden.