Agendaoverleg Programma 2

Begroting 2023

Uitgenodigd

- Programma directeur programma 2 (Voorzitter)
- Directeuren programma 2
- Coördinerend BC
- Coördinator P2
- Stedelijk directeur

Datum: 22 augustus 2022

Agenda:

1. Opening: welkom terug van vakantie
2. Terugkoppeling
    a) Bijeenkomst wethouder vd Horst 20 juli 2022 **(bijlage 1**: verslag)

Bespreken

3. Investeringen domein Openbare Ruimte en Mobiliteit (**bijlage 2** notitie vd Horst ter voorbereiding op dubbele wethouder van Buren / vd Horst)
4. Beslispunten retraite (inclusief inzet middelen coalitieakkoord) (**bijlage 3**)

Overig

5. Dubbele wethouder van Buren / vd Horst (**bijlage 4a en 4b**)
6. Vervolg / rondvraag en (5 min)

TKN

7. Doelenboom - versie 19 aug tbv GMT 25/8 (**bijlage 5**)
8. Beleidsteksten def versie > programma 2.1 – 2.7 (**bijlage 6a en 6b**)

Wat de volgende keer bespreken

A. Definitieve governance programma 2
B. Uitkomsten retraite
C. *ntb*

Hieronder volgt nog een annotatie bij de agenda. Verder zijn er diverse bijlagen toegevoegd.

Ad 2. Terugkoppeling

a) Bijeenkomst wethouder vd Horst 20 juli 2022 (**bijlage 1**: verslag)

Bespreken

Ad 3. Investeringen domein Openbare Ruimte en Mobiliteit (bijlage notitie vd Horst ter voorbereiding op dubbele wethouder van Buren / vd Horst)

Op 20 juli 2022 heeft overleg plaatsgevonden met wethouder van der Horst. In dit overleg is de investeringsportefeuille openbare ruimte en mobiliteit met haar besproken. Hier heeft zij diverse vragen gesteld en gevraagd naar een handelingsperspectief om de investeringsaanvragen in lijn te brengen met het investeringsplafond.

3a. Kennis nemen van bijlage 2
3b. Aandachtspunten meegeven ten behoeve van de voorbereiding van wethouder van der Horst voor het overleg van 31 augustus met wethouder van Buren

Ad 4. Beslispunten retraite (inclusief inzet middelen coalitieakkoord) (bijlage 3)

In het beslispuntendocument zijn alle beslispunten naar aanleiding van de ingediende begrotingsmutaties in Lias. Alle mutaties zijn voorzien van een positief advies van Control.

Voor het de programmakosten PBK volgt nog een beslispunt (zie ook bijlage 2) voor de dekking van de programmakosten van het programma Bruggen en Kades.

Voor de inzet van de ProgramAkkoord middelen is een voorstel ingediend vanuit de portefeuille Afval en reinigen van de openbare ruimte. Hiervoor wordt door kernteam Begroting een separaat beslispunt voorbereid. Op moment van schrijven was dit beslispunt nog niet beschikbaar.

4a. In te stemmen met bijgevoegde beslispunten (bijlage 3)
4b. Bespreken of er nog beslispunten moeten worden toegevoegd / worden gemist?

Ad 5. Dubbele wethouder van Buren / vd Horst (bijlage 4a en 4b)

Wethouder van Buren wil vooruitlopend op de retraite van 5/6 september met iedere portefeuillehouder een overleg om de belangrijkste punten in betreffende portefeuille te bespreken.

Het overleg met wethouder Pels is gepland op 18 augustus. (mondeling terugkoppeling)
Het overleg met wethouder van der Horst staat gepland op 31 augustus. De agenda en onderliggende stukken worden met de wethouder besproken op 25 augustus. De agenda en het onderliggende stuk maakt onderdeel uit van deze agenda.

Het belangrijkste punt in de retraite betreft de investeringsagenda 2022 – 2026. Alle investeringsaanvragen tezamen overstijgt het investeringskader (=plafond).

Het domein Openbare Ruimte en Mobiliteit (ORM) is opgebouwd uit verschillende sub domeinen, namelijk a) openbare ruimte (oud programma 2), b) tariefdiensten (oud programma 9 Waternet en A&G), c) groen (oud programma 11) en d) overig. De investeringen in vastgoed zijn domein overstijgend. De totale investeringsaanvraag is € 2.218 miljoen en het investeringsplafond is € 1.853 miljoen

<u>Terugkoppeling gesprek 18/8:</u>
Gespreksonderwerp: Het effect van de nominale prijsaanpassing op het tarief van de afvalstoffenheffing versus aangekondigde verlaging van de afvalstoffenheffing door schuif te maken met OZB. Het verzoek is een aantal scenario's uit te werken ten behoeve van de retraite, namelijk:

1. ASH wordt verlaagd conform voorstel CA; de indexering wordt berekend en wordt gedekt uit de AD, schuif met OZB, etc.
2. Tarief ASH 2023 blijft gelijk aan 2022. De bijdrage vanuit OZB wordt gebruikt om de tariefsontwikkeling agv de indexering te dempen. Hetgeen bovenop de 0-lijn komt wordt berekend en wordt gedekt uit AD, schuif OZB, etc.

3. Huidige besluitvorming wordt gevolgd, namelijk OZB wordt doorgevoerd, indexering wordt toegepast (conform besluit college begrotingsretraite 2022).

Hierbij is de opmerking gemaakt om hiervoor ook een goede communicatiestrategie te ontwikkelen. Wethouders gaven aan alvorens een besluit te nemen, dit voorstel ook te willen terugleggen aan de onderhandelaars.

Er wordt een notitie voorbereid (max 2 kantjes) waarin de scenario's worden uitgewerkt. Het is de bedoeling voorafgaand te agenderen met alle begrotingsstukken in het GMT van 25/8.

5. Kennis te nemen van bespreekagenda van Buren/Pels en van Buren/van der Horst (zie ook agendapunt 2).

Ad 6. Vervolg / rondvraag en (5 min)

TKN
Ad 7. Doelenboom - versie 19 aug tbv GMT 25/8 (bijlage 5)
De doelenboom is verder uitgewerkt en de peilwaarde en streefwaarde zijn zoveel mogelijk ingevuld en uitgewerkt. Bepaalde waarde zijn op dit moment nog in ontwikkeling, waardoor deze op dit moment nog niet beschikbaar is.

De doelenboom wordt donderdag 25/8 geagendeerd in het GMT, waarna het onderdeel zal worden van de retraite.

Ad 8. Beleidsteksten def versie > programma 2.1 – 2.7 (bijlage 6)
De beleidsteksten zijn begin juli afgestemd met de portefeuillehouders. Deze zijn met input van de wethouder en bestuursadviseurs nog verder aangescherpt. Dat heeft geleid tot bijgevoegde versie in de bijlage.

Wat de volgende keer bespreken
D. Definitieve Governance programma 2
E. Uitkomsten retraite
F. *ntb*

Informatie uit directeurenoverleg 22 juni 2022

A. overzicht van alle directies en directeuren:
   - 5.1,2,e (V&OR 2.1/2.2/2.4/2.5/2.6))
   - 5.1,2,e Parkeren (2.1))
   - 5.1,2,e (2.3/2.4 en 2.6))
   - 5.1,2,e Sport & Bos (2.6)
   - 5.1,2,e (Afval & Grondstoffen (2.3))
   - 5.1,2,e (PBK (2.4))
   - 5.1,2,e (Programma Varen (2.5)
   - 5.1,2,e (Ruimte & Duurzaamheid (2.6))
   - 5.1,2,e (Waternet (2.7))
   - 5.1,2,e (Belastingen (2.3))

B. Begrotingsproces tot september 2022

- Indienen eerste versie programmabladen	> 28 juni
- Afstemmen met portefeuillehouder(s)	> juli / aug
- Overleg wethouder vd Horst	20 juli
- Verwerken coalitieakkoord	> juli /aug
- Voltooien Begroting 2023	> juli / aug
- Programmabladen	
- Doelenboom	
- Dubbele wethouder Pels/van Buren	18 augustus
- Directeuren overleg P2	22 augustus
- Vooroverleg wethouder vd Horst	25 augustus
- Dubbele wethouder vd Horst/van Buren	31 augustus
- Voorbereiding retraite	30 aug / 1 sep
- Retraite	> 5 en 6 september
- College bespreking	> 13 september
- Publicatie Begroting 2023	> 22 september