

Memo

Aan	:	Gemeenteraad Steenbergen
Van	:	J.B.A. Korteland
Afdeling	:	BCO
Datum	:	12 oktober 2023
Onderwerp	:	Technische vraag rapportage collegeprioriteiten begroting 2024

Technische vraag raad over de rapportage collegeprioriteiten

Op 9 oktober heeft D'66 de volgende technische vraag over de begroting 2024 gesteld:
"Kan een geactualiseerd overzicht verstrekt worden van de smileys bij de collegeactieprogramma's, gebaseerd op de nieuwe data en planningen?"



In de begroting 2024 is de rapportage op de voortgang van het College Actie Programma (CAP) en de overige collegeprioriteiten overgenomen uit de tussenrapportage. Deze rapportage had peildatum 1 augustus 2023. Peildatum voor een nieuwe rapportage in de begroting zou dan 1 september worden. Vanwege de korte tussenperiode is gekozen om de rapportage uit de tussenrapportage over te nemen en deze alleen aan te vullen met essentiële wijzigingen. Deze zijn vet gedrukt.

Vanuit uw raad is het verzoek gekomen de smileys naar de huidige stand van zaken aan te passen. Hieronder vindt u, aanvullend op de rapportage uit de begroting, een overzicht van aangepaste smileys.

Om een goed overzicht te krijgen wordt eerst de smiley uit de tussenrapportage aangegeven en daarna de smiley voor de huidige stand van zaken. Let wel, dat is dan de smiley voor peildatum 1 oktober 2023. Ter verduidelijking van de veranderde smileys zullen hier de in de begroting vet gedrukte essentiële wijzigingen, herhaald worden. Daaraan kan tekst toegevoegd zijn als er in de periode tussen 1 september en 1 oktober nog essentiële wijzigingen zijn te melden.

Collegeactieprogramma (CAP)


Collegeprioriteit Participatie(beleids)kader


Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)	
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Een vastgesteld beleidskader burgerparticipatie (inclusief projectparticipatie en jongerenparticipatie)	

Toelichting

In tegenstelling tot de tussenrapportage 2023 denken wij eind 2023 het participatie(beleids)kader vast te stellen.

Collegeprioriteit Toegankelijk sociaal domein

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus	Status
Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Een evaluatie van de huidige werkwijze binnen Vraagwijzer samen met onze zorg- en welzijnspartners	

Toelichting

In verband met prioritering wordt het nieuwe beleidskader sociaal domein in zijn totaliteit (bestaanszekerheid, jeugd, zorg en volksgezondheid) doorgeschoven naar 2025. Buiten het opleveren van het nieuwe beleidskader worden er al wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Deze staan toegelicht in Programma 1 en 4. De in de tussenrapportage opgenomen acties (inrichting van de toegang, versterken inkomensondersteuning vanuit Vraagwijzer en de herhuisvesting Vraagwijzer) worden opgepakt.

Collegeprioriteit Actieplan Wonen

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten	
2. Locatiekeuze flexibele woonvormen	


Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
1. Overzicht mogelijke instrumenten voor college omtrent sturing van de woningopgave, verdeeld naar direct toepasbaar en nieuwe beleidsinstrumenten	
2. Locatiekeuze flexibele woonvormen	

Toelichting

In tegenstelling tot de rapportage in de tussenrapportage wordt stap 2 niet meer in 2023, maar in kwartaal 1 2024 opgeleverd. Omdat de planning één kwartaal vertraagt, is de smiley op geel gezet.

Collegeprioriteit Ontwikkelpannen

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Veegactie	
Ontwikkelpun Dinteloord	



Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Veegactie	
Ontwikkelpun Dinteloord	

Toelichting

Vanwege capaciteitsgebrek is de planning van oplevering Ontwikkelpun Dinteloord verschoven van kwartaal 4 2023 naar kwartaal 2 2024. Omdat de planning met twee kwartalen vertraagt, is de smiley op rood gezet.

Collegeprioriteit Duurzaamheid

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Programma Duurzaamheid Steenberg	
MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Programma Duurzaamheid Steenberg	
MeerjarenUitvoeringsprogramma Isolatie in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)	

Toelichting

In tegenstelling tot de tussenrapportage wordt het duurzaamheidsbeleid en de uitvoeringsprogramma's kwartaal 1/2 2024 opgeleverd. Omdat dit een vertraging van 1 kwartaal is, is de smiley op geel gezet.


Collegeprioriteit Gebiedsontwikkeling en Verkeer

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Variantenstudie randweg Steenberg	
Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Variantenstudie randweg Steenberg	
Onderzoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en definitieve oplossingen voor de verkeersknelpunten	

Toelichting
Geen wijzigingen te melden.

Collegeprioriteit Maatschappelijk Vastgoed

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Accommodatie- en vastgoedbeleid aangeboden aan de raad	

Toelichting

De opdracht uit het CAP, opstellen van Vastgoed- en accommodatiebeleid is afgerond.

Echter eind 2023 wordt het programmaplan voor Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Dit is de uitwerking van het Uitwerkingsplan Maatschappelijk Vastgoed 2021. Op basis van dit programmaplan maken we een uitvoeringsplan met planning, capaciteit en middelen. Daarna kunnen we uitvoeren. Onderdeel van dat uitvoeringsplan zal ook een uitvoeringsplan van het Vastgoed- en accommodatiebeleid zijn.



Collegeprioriteit Economische Kracht

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Uitvoeringsprogramma Economische Kracht	
Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein	
Uitvoeringsprogramma Marketing	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Uitvoeringsprogramma Economische Kracht	
Programmastatus strategisch regionaal bedrijventerrein	
Uitvoeringsprogramma Marketing	

Toelichting
Geen wijzigingen te melden.

Collegeprioriteit Organisatieontwikkeling

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Spoor 1 Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college-ambtelijke organisatie	
Spoor 2 Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur	
Spoor 3 Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling	
Spoor 4 Een herinrichting van het gemeentehuis	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Spoor 1 Een verbetering op van het samenspel tussen raad-college-ambtelijke organisatie	
Spoor 2 Een ontwikkelorganisatie met aandacht voor de sturing, inrichting en cultuur	

Spoor 3 Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die ondersteunend is aan het werken en denken vanuit de bedoeling



Toelichting


Doordat het programma organisatieontwikkeling stopt op 1 december 2023 is deze collegeprioriteit niet meer in de begroting 2024 meegenomen. Benodigde activiteiten voor de doorontwikkeling van de organisatie zullen vanuit de lijnorganisatie worden aangestuurd.

Door een aangenomen motie door de raad op 13 juli 2023 is de opdracht voor de herinrichting van het gemeentehuis veranderd en maakt deze geen onderdeel meer uit van dit programma. Zie begroting 2024.

Overige collegeprioriteiten

Onderwijshuisvesting


Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Opstellen Integraal Huisvestingsplan	
Scenarioverkenning Dinteloord	


Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Opstellen Integraal Huisvestingsplan	
Scenarioverkenning Dinteloord	

Toelichting

In tegenstelling tot de tussenrapportage wordt het IHP in kwartaal 1 2024 afgerond.

Ontwikkeling Vossenburcht


Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad	


Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Het aanleveren van een compleet voorstel voor Gemeenschapshuis De Vossenburcht voor 1 december 2022 aanbieden aan de raad	

Toelichting

Het Plan van Aanpak met een beperkt aantal uit te werken scenario's wordt in kwartaal 4 2023 afgerond. Met het vaststellen van dit Plan van Aanpak wordt een nieuwe planning vastgesteld, waardoor de smiley naar 'groen' kan gaan.

Programma Ontwikkeling en herstructurering Vitale Vesting Steenbergen


Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Opstellen handboek Vitale vesting (doelen, ambities, afwegingskader)	

Toelichting

De ondertekening van het convenant wordt voorzien in kwartaal 1 2024.

Normalisatie woonwagencentra Steenberg

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Herinrichting woonwagenlocaties, verkoop woonwagenstandplaatsen	

Toelichting
Project verloopt volgens planning.


Omgevingsvisie 2024


Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024	
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Opstellen en vaststellen Omgevingsvisie 2024	

Toelichting

De ontwerp omgevingsvisie wordt in 2024 vastgesteld. De definitieve omgevingsvisie wordt in 2025 vastgesteld. Eerder was kwartaal 4 2024 voorzien.

Uitvoeringsprogramma GVVP

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Uitvoeringsprogramma GVVP; actueel overzicht onderzoeks- en infraprojecten	

Toelichting

Geen afwijkingen in de Begrotingstekst ten opzichte van de Tussenrapportage 2023.


Verkeersveiligheidsagenda 2025-2026


Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda	
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Risico gestuurde Verkeersveiligheidsagenda	

Toelichting

Geen afwijkingen in de Begrotingstekst ten opzichte van de Tussenrapportage 2023.

Recreatieve ontwikkeling Fort Henricus


Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktob 2023	Status
Aanbesteding vastgoed Schansdijk 5	

Toelichting

Verwachting is dat deze overige collegeprioriteit in 2023 wordt afgerond.

Linie van de Eendracht

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project	

Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Middels projecten invulling geven aan de doelstellingen van het project	

Toelichting

Geen afwijkingen in de Begrotingstekst ten opzichte van de Tussenrapportage 2023.

Toeristisch recreatieve visie Nieuw-Vossemeer

Resultaat 2023 Tussenrapportage 1 augustus 2023	Status
Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer	
Resultaat 2023 Begroting 1 oktober 2023	Status
Deelproject Tunnel Veerweg Nieuw-Vossemeer	

Toelichting

Geen afwijkingen in de Begrotingstekst ten opzichte van de Tussenrapportage 2023.