

Raadsvoorstel

Agendapunt commissie:

Gegevens steller:

Naam: F. Pijnenburg
Telefoonnummer: +31628144820
Emailadres: femke.pijnenburg@valkenswaard.nl

Gegevens agendapunt:

Agenda punt:
Zaaknummer: 0000500930
Datumraadsvergadering: 17 september 2026
Portefeuillehouder: C.H.M. van Overdijk
R. Pijnenburg
B. Bots-van Driel
R. van den Kerkhof
J. Drieman

Onderwerp:

Uitvoeringsprogramma 2026-2030

1. Voorstel:

1. Het uitvoeringsprogramma 2026-2030 vast te stellen;
2. De beleidsmatige effecten van het uitvoeringsprogramma 2026-2030 te verwerken in de meerjarenbegroting 2027-2030;
3. De financiële effecten voor 2027 á € 762.000 (€ 232.000 structureel en € 530.000 incidenteel) te verwerken in de Programmabegroting 2027-2030, ten laste van het begrotingssaldo.

2. Inleiding:

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 heeft de gemeenteraad een nieuwe samenstelling gekregen. Na het duidingsgesprek van 23 maart 2026 is de verkenningfase van start gegaan. Op 13 april 2026 is het eindverslag van de verkenning in een raadsvergadering gepresenteerd. In deze raadsvergadering

is de motie 'Formatiefase Gemeente Valkenswaard 2026' (zie bijlage 3) aanvaard. Op basis van deze motie is de formatiefase van start gegaan. Op 1 juni 2026 is naar aanleiding van deze fase het raadsprogramma 2026-2030 vastgesteld.

Het college is op basis van het raadsprogramma 2026-2030 aan de slag gegaan met het opstellen van het uitvoeringsprogramma college 2026-2030.

3. Beoogd effect:

Het uitvoeringsprogramma college 2026-2030 vast te stellen en over te gaan tot uitvoering van het uitvoeringsprogramma.

4. Argumenten:

1.1 Het uitvoeringsprogramma college 2026-2030 vertaalt de wensen en ambities uit het raadsprogramma 2026-2030 naar concretere plannen

In het raadsprogramma zijn vier prioriteiten beschreven namelijk: wonen, sociaal domein, leefbaarheid & levendigheid en economie. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven wat de gemeenteraad wil bereiken. Hierin zijn de wensen en ambities uit het raadsprogramma terug te vinden. Daarnaast wordt aangegeven wat het college hiervoor gaat doen, wanneer en ook wordt een indicatie gegeven van de gevolgen op het gebied van financiën en capaciteit.

2.1 De beleidsmatige effecten worden verwerkt in de programmabegroting 2027-2030

De beleidsmatige effecten van het uitvoeringsprogramma worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030. Zoals voorgesteld bij de Nota Kaders 2027-2030 krijgt de begroting een nieuwe programmaopzet op basis van de taakvelden. De doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma worden dan ook verwerkt in deze opzet.

3.1 De financiële gevolgen voor de jaarschijf 2027 worden verwerkt in de programmabegroting 2027-2030

De financiële effecten van het uitvoeringsprogramma worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030. In dit uitvoeringsprogramma wordt een indicatie gegeven van de financiële en capacitaire gevolgen. De onderdelen die in het uitvoeringsprogramma opgenomen staan voor de jaartallen 2028, 2029 en 2030 worden in de begrotingen van die desbetreffende jaarschijven opgenomen in de meerjarenbegrotingen.

5. Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

6. Financiën:

Het financieel effect van het collegeprogramma voor 2027 bedraagt € 762.000 negatief. Hiervan is een bedrag € 232.000 structureel en een bedrag van € 530.000 incidenteel. Het structurele bedrag komt ten laste van het structurele begrotingssaldo. De verwerking hiervan zal gebeuren in de Programmabegroting 2027-2030. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Nr	Omschrijving	I/S	Jaarschijf	Minimaal bedrag	Maximaal bedrag
1.	Woonleefcirkels	Structureel	2027	€ 62.000	€ 62.000
2.	Voorzieningen	Incidenteel	2028	PM	PM
3.	Weerbaarheid	Structureel	2027	€ 40.000	€ 50.000
4.	Regeldrukvermindering	Incidenteel	2027	€ 125.000	€ 125.000
5.	Omgevingsplan Buitengebied	Incidenteel	2027	€ 330.000	€ 330.000
6.	Accountmanager buitengebied	Structureel	2027	€ 120.000	€ 120.000
7.	Evaluatie sociaal domein	Incidenteel	2027	€ 25.000	€ 75.000
	Structurele kosten 2027				€ 232.000
	Incidentele kosten 2027				€ 530.000
	Totaal				€ 762.000

Voor de financiële verwerking wordt het maximaal bedrag verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030.

7. Participatie:

Niet van toepassing

8. Communicatie

Het uitvoeringsprogramma wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd. Zowel het raadsprogramma als het uitvoeringsprogramma zullen op de gemeentelijke website geplaatst worden.

9.Vervolg

Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2026-2030 kan aan de slag gegaan worden met de uitvoering van het programma. Na twee jaar, in 2028, wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd.

Bijlage(n)

1. Uitvoeringsprogramma 2026-2030
2. Motie formatiefase Gemeente Valkenswaard 2026
3. Gevolgen uitvoeringsprogramma 2026-2030