

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen  
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen  
T 140346 F 0346 25 40 10  
**www.stichtsevecht.nl**  
**info@stichtsevecht.nl**

# Raadsvoorstel

## Onderwerp

Kadernota 2019

## Begrotingswijziging

n.v.t.

## Datum raadsvergadering

2 juli 2018

## Datum commissievergadering

19 juni 2018

## Commissie

Bestuur en Financiën

## Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

## Organisatie onderdeel

Directie

## E-mail opsteller

Annette.van.Hussel@stichtsevecht.nl

## Telefoonnummer opsteller

## Registratie nummer

Z/18/135625-VB/18/09821

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. Het kaderstellende document uit de P&C-cyclus in het vervolg 'Kadernota' te noemen, met de aanduiding van het volgende begrotingsjaar.
2. De 'Kadernota 2019' vaststellen.

### Samenvatting

Vanwege de verkiezingen is 2018, ook voor de Planning- en Control cyclus, een bijzonder jaar. In april 2018 is een akkoord gesloten voor de vorming van een nieuwe coalitie. Het akkoord heet '*Samenwerken aan duurzame oplossingen*'. Het is een ambitieus programma voor de komende vier jaar.

We stellen op basis van dit akkoord een Collegewerkprogramma op. Dit programma doet dienst als uitvoeringsprogramma van het Coalitieakkoord. Het beschrijft de planning, de inzet van middelen en de te bereiken resultaten. We maken daarbij graag gebruik van input uit de gemeenteraad. Ook onze maatschappelijke partners hebben ons de afgelopen periode van veel bruikbare input voorzien. We zijn hen hier zeer erkentelijk voor.

Nadat alle input is opgehaald wordt het Collegewerkprogramma na het zomerreces ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het Collegewerkprogramma is daarmee een opdracht van de Raad aan het huidige college. Daarom beperken we ons op dit moment in deze Kadernota tot de financiële bijstellingen.

Tot nu toe spraken we in Stichtse Vecht over de 'voorjaarsnota', aangevuld met het jaartal van vaststelling. We stellen voor om vanaf nu te spreken over de 'kadernota', omdat deze naam beter weergeeft wat voor soort document het betreft. Verder willen we het jaartal gebruiken, waarop de nota betrekking heeft. Dus niet 'Voorjaarsnota 2018', maar 'Kadernota 2019'.

### Bijlagen

1. Kadernota 2019

### **Doel en beoogd maatschappelijk effect**

De 'Kadernota 2019' is onderdeel van de jaarlijkse Planning- en Controlcyclus en geeft het financiële meerjarenperspectief weer.

### **Relatie met bestaand beleid en regelgeving**

In de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 212 Gemeentewet) is bepaald dat de gemeenteraad een nota vaststelt voor de komende jaren.

### **Argumenten**

- Tot nu toe spraken we in Stichtse Vecht over de 'voorjaarsnota', aangevuld met het jaartal van vaststelling. We stellen voor om vanaf nu te spreken over de 'kadernota', omdat deze naam beter weergeeft wat voor soort document het betreft. Verder willen we het jaartal gebruiken, waarop de nota betrekking heeft. Dus niet 'Voorjaarsnota 2018', maar 'Kadernota 2019'.
- Gezien het budgetrecht is het aan de Raad het financiële meerjarenperspectief vast te stellen.

### **Kanttekeningen**

- Bij de actualisatie van het financiële beeld is uitgegaan van de informatie uit de september- en decembercirculaire Gemeentefonds 2017 en de extra maartcirculaire 2018. De meicirculaire Gemeentefonds 2018, die naar verwachting eind mei 2018 zal verschijnen, zal meer duidelijkheid bieden over deze belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Op dat moment zal opnieuw worden beoordeeld of het financieel meerjarenperspectief bijstelling behoeft, hetgeen zal worden meegenomen in het op te stellen financieel beeld voor de Programmabegroting 2019.
- Het Coalitieakkoord is een ambitieus programma. Tegelijkertijd zijn, met name voor 2019, de beschikbare middelen beperkt. De match tussen de beschreven ambities en de beschikbare middelen wordt in het Collegewerkprogramma nader uitgewerkt.

### **Communicatie**

Samen met de gemeenteraad en de maatschappelijke partners stelt het College op basis van het Coalitieakkoord ook een Collegewerkprogramma op.

### **Financiën, risico's en indicatoren**

Het meerjarenperspectief laat zien dat de mogelijkheden voor 2019 nog beperkt zijn. Wij verwachten dat er vanaf 2020 meer financiële ruimte beschikbaar komt.

### **Vervolg**

De keuzes die de gemeenteraad met deze Kadernota maakt, worden uitgewerkt in de financiële plannen voor het volgend jaar: de Programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022.

5 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester