

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Onderwerp

Collegewerkprogramma 2018-2022

Begrotingswijziging

14^e begrotingswijziging 2018

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Organisatie onderdeel

Directie

E-mail opsteller

sharief.gulzar@stichtsevecht.nl

Margreet.van.de.bilt@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254448

Registratie nummer

Z/18/143034-VB/18/93908

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De uitwerking van het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’ in het collegewerkprogramma 2018-2022 van de gemeente Stichtse Vecht vast te stellen en daarmee:
 - a. het collegewerkprogramma 2018-2022 te beschouwen als het beleids- en financiële kader voor deze raadsperiode;
 - b. de financiële keuzes in de begroting 2019 uit te werken;
 - c. de financiële effecten van het collegewerkprogramma te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022.
 - d. Voor 2018 een budget van € 105.000 beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost ‘Achteruitgang Algemene uitkering’ voor uitvoering van het collegewerkprogramma. Dit betreft concreet een eenmalige investering Leefomgeving (€ 50.000) en een start voor het uitvoeringsprogramma (routekaart) duurzaamheid (€ 55.000).

Samenvatting

Voor u ligt het collegewerkprogramma 2018 – 2022 (CWP2018). De basis van het CWP2018 wordt gevormd door het coalitieakkoord ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’ van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA. Na het bereikte coalitieakkoord is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vertaling van het coalitieakkoord in het nu voorliggend collegewerkprogramma. Zoals in het collegewerkprogramma nader toegelicht, is bij deze vertaalslag nadrukkelijk rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen die de afgelopen maanden op ons pad zijn gekomen.

Bijlage

1. Het Collegewerkprogramma 2018 – 2022 ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’
2. 14^e begrotingswijziging (collegewerkprogramma)

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met het CWP2018 haalt het college de opdracht op bij de raad voor deze coalitieperiode.

Inleiding

In een bijeenkomst op dinsdag 16 januari 2018 hebben de lijsttrekkers ingestemd met het document "Uitgangspunten coalitievorming gemeenteraadsverkiezing 2018". Hierin zijn vooraf procesafspraken gemaakt over het verdere verloop van de coalitievorming en de periode na de verkiezingen. In punt 3 is het volgende overeengekomen "Het coalitieakkoord is een document op hoofdlijnen. Het college concretiseert dit nader in de vorm van een collegeprogramma. Het collegeprogramma, inclusief een financiële doorrekening, wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd."

Als college houden wij ons aan de gemaakte afspraken. Voor u ligt het collegewerkprogramma 2018 – 2022 (CWP2018). De basis van het CWP2018 wordt gevormd door het coalitieakkoord 'Samen werken aan duurzame oplossingen' van VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA. Na het bereikte coalitieakkoord is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vertaling van het coalitieakkoord in het nu voorliggend collegewerkprogramma. Zoals in het collegewerkprogramma nader toegelicht, is bij deze vertaalslag nadrukkelijk rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen die de afgelopen maanden op ons pad zijn gekomen.

Argumenten

Het CWP 2018 is het beleids- en financiële kader deze raadsperiode

De raad heeft het college de opdracht gegeven de geformuleerde ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 nader uit te werken in de vorm van een collegewerkprogramma. Het voorliggende collegewerkprogramma 2014-2018 biedt deze uitwerking en laat zien hoe het college de komende bestuursperiode uitvoering wil geven aan het coalitieakkoord. Het programma is geen uitputtende opsomming van alle activiteiten, noch is het beleid voor de komende jaren in beton gegoten.

De financiële keuzes in de begroting 2019 uit te werken

Korte tijd nadat het coalitieakkoord was gesloten, bleek bij de meicirculaire 2019 dat we minder dan verwacht uit het gemeentefonds krijgen uitgekeerd. Dat betekende dat wij keuzes hebben moeten maken, met als doel balans te brengen tussen de geformuleerde ambities en de beschikbare middelen. Het is ons gelukt om de ambities uit het Coalitieakkoord ook voor het jaar 2019 overeind te houden.

De financiële effecten van het CWP2018 te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022

In deze bestuursperiode wordt opnieuw ingezet op financiële stabiliteit. Op basis van het collegewerkprogramma is het financieel meerjarenperspectief in 2018 structureel op orde. Het CWP2018 is het beleids- en financiële kader voor de meerjarenbegroting 2019-2022. Op basis van het beleids- en financiële kader én de begrotingsrichtlijnen werkt het college de begroting voor de komende jaren verder uit.

Kanttekeningen

Het coalitieakkoord verwoordde vooral ambities, principes en randvoorwaarden. In het proces om te komen tot een collegewerkprogramma hebben we ook gekeken naar de financiële mogelijkheden in meerjarig perspectief. Dit betekent dat we als college nadrukkelijk hebben geprobeerd om balans aan te brengen tussen enerzijds ambities en anderzijds een gezond financieel perspectief. Keuzes maken is daarbij onontbeerlijk. De komende jaren zal het bewaken van deze balans een belangrijke opgave zijn. We weten bijvoorbeeld niet hoe de circulaire van het Rijk in de komende jaren gaan uitpakken, denk daarbij aan de afgelopen meicirculaire.

We hebben er als college voor gekozen om aan onze ambities uit het coalitieakkoord vast te houden. Als het gaat om het realiseren van onze ambities, kiezen we er voor om per jaar te kijken welke ambities we kunnen realiseren, met name als het gaat om de ambities die extra middelen vragen. Denk daarbij aan een jaarlijkse werkprogramma in het kader van duurzaamheid. Dit is gebaseerd op ervaringen uit de afgelopen collegeperiodes, waaruit blijkt dat er zich telkens weer nieuwe ontwikkelingen voordoen die ook een claim leggen op de beschikbare middelen, zowel financieel als op de ambtelijke capaciteit.

Wij kiezen ervoor dat het formatiebudget de komende periode gelijk blijft. De formatie van de ambtelijke organisatie is krap. Dat betekent dat wij zorgvuldig met de beschikbare formatie moeten omgaan. Het dwingt ons om scherpe keuzes te maken en prioriteiten te stellen, zodat duidelijke opdrachten worden gegeven aan de ambtelijke organisatie.

Communicatie

Na instemming van het CWP2018 door het college is op 30 augustus een persbericht uitgegeven.

Het collegewerkprogramma zal aan alle medewerkers worden toegelicht tijdens een bijeenkomst, zodat zij op de hoogte zijn van het meerjarig beleidsperspectief. Het college zal het collegewerkprogramma vanuit de eigen portefeuilles presenteren aan de organisatie. Deze bijeenkomst vindt plaats nadat de raad het CWP2018 heeft vastgesteld.

Financiën, risico's en indicatoren

In het collegewerkprogramma is opgenomen dat we in 2018 willen starten met de routekaart duurzaamheid (€ 100.000) en een eenmalige investering in de leefomgeving (€ 200.000). Deze middelen hadden wij verwerkt in de Bestuursrapportage 2018 ten laste van de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering, die in de commissie van 11 september jongstleden is behandeld, om de gelden te mogen besteden. De commissie heeft in deze vergadering het college verzocht deze middelen niet te verwerken in de Bestuursrapportage maar om op te nemen in het raadsbesluit van het Collegewerkprogramma.

Op 19 september jongstleden hebben wij de septembercirculaire van het rijk ontvangen. Bij de doorrekening van deze circulaire blijkt dat Stichtse Vecht over 2018 aanzienlijk wordt gekort (1,1 miljoen). Deze korting wordt opgevangen in de daarvoor ingestelde stelpost "achteruitgang Algemene uitkering". Hierdoor is er onvoldoende ruimte ontstaan in 2018 voor de uitvoering van het collegewerkprogramma.

Zoals ook beschreven in het collegewerkprogramma staan wij voor een financieel gezonde gemeente en maken wij keuzes. Daarbij willen wij wel vasthouden aan onze ambities voor inwoner en bedrijven zoals gesteld in het collegewerkprogramma. Daartegenover staat dat wij niet meer uitgeven dan dat

er binnenkomt. Daarom stellen wij voor om de uitgaven 2018 te temporiseren en vragen wij u om het overgebleven saldo van € 105.000 uit de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering in te mogen zetten voor de uitvoering van het collegewerkprogramma 2018. Dit betreft concreet een eenmalige investering Leefomgeving (€ 50.000) en een start voor het uitvoeringsprogramma (routekaart) duurzaamheid (€ 55.000).

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de financiële keuzes (zie Financieel meerjarenperspectief in CWP2018) en deze keuzes te verwerken in de meerjarige begroting en de begroting 2019 die in november aan de raad wordt voorgelegd.

Over de voortgang van dit werkprogramma leggen we regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad in de planning en control cyclus. Het collegewerkprogramma vormt een meerjarig kader voor het opstellen van de jaarlijkse programma begrotingen. De verantwoording vindt plaats in de tussentijdse bestuursrapportages en de jaarrekeningen. Bovendien zal medio 2020 een Midterm review worden uitgebracht, waar wordt ingegaan op de realisatie van de geformuleerde ambities.

28 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester