

VOORSTEL

zaaknummer: 430599
afdelingsnaam: Rapportages
steller: Cindy de Vries
onderwerp: Planning & Control kalender 2018

Voorstel

1. De planning en control kalender 2018 vast te stellen;
2. De planning en control kalender 2018 te agenderen ter bespreking in het eerstvolgende presidium;
3. Het presidium voor te stellen in 2018 het coalitieakkoord als kadernota vast te stellen;
4. De raad vervolgens via bijgaande RIB over de planning en control kalender 2018 te informeren.

Samenvatting

Voor u ligt het voorstel ter vaststelling van de planning en control kalender 2018 (P&C kalender). De P&C kalender bevat het tijdschema voor het vaststellen van de P&C producten in 2018, te weten de jaarstukken 2017, de begroting 2019 en de twee tussenrapportages (turap). Hiermee stelt u de raad in de gelegenheid om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen via de vaststelling van deze P&C producten.

Probleemstelling/doel

Het is een wettelijke verplichting dat de jaarstukken en de begroting worden vastgesteld door de raad. Daarnaast is in de financiële verordening 2018 vastgesteld dat de raad twee maal per jaar een tussenrapportage ontvangt met daarin een voorstel tot wijziging van de begroting van het lopende jaar. Hiermee heeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende functie goed te kunnen uitoefenen.

Argumenten

1. 2018 is een bijzonder jaar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de bestuurswisseling. Nieuwe politieke plannen zullen worden uitgewerkt in het coalitieakkoord. Deze plannen hebben daarmee ook financiële gevolgen voor 2019, waarvoor het van belang is dat deze juist worden geformuleerd in het coalitieakkoord en input zijn voor de op te stellen begroting 2019. In de financiële verordening is opgenomen dat voorafgaand aan de begroting het college, ter vaststelling, aan de raad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Daarmee komt het coalitieakkoord in de plaats van de kadernota, die in 2018 komt te vervallen.

2. In de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad twee maal per jaar door middel van een turap informeert. Hiermee wordt de raad in kennis gesteld van de ontwikkeling van het integrale financiële beeld, en kan de raad zijn oordeel daarover geven. De turap gaat over de eerste vier respectievelijke negen maanden van het jaar. Waarbij de tweede turap voor vaststelling van de begroting aan de raad wordt verzonden.
3. Vaststelling van de jaarstukken en begroting is gebonden aan vaste data. De jaarstukken 2017 en de begroting 2019 moeten vóór 15 juli 2018 respectievelijk vóór 15 november 2018 bij de provincie en het Rijk worden ingediend.
4. Gezien de omvang van deze P&C processen is het van belang zowel de momenten van besluitvorming als van de informatieverstrekking tijdig vast te leggen. De data van besluitvorming in de raad sluiten aan bij het door de raad vastgestelde vergaderschema 2018.

Kanttekeningen

1. Aangezien de bestuursrapportage een instrument van het college is en niet voorgelegd wordt aan de raad is deze niet opgenomen in deze P&C-kalender. Afwijkingen in deze bestuursrapportage groter dan € 250.000 moeten aan de raad worden gemeld middels een raadsinformatiebrief of een raadsvoorstel. Daarnaast kan B&W besluiten om de raad te informeren over de inhoud van de bestuursrapportage.

Uitvoering

Het vervolg van dit traject is het daadwerkelijk vaststellen van de jaarstukken 2017, de begroting 2019 en de twee tussenrapportages conform de P&C kalender.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. P&C-kalender 2018 B&W
2. RIB over P&C-kalender 2018