

Gewijzigd Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 2094989	Sliedrecht, 29 mei 2018
---------------------	-------------------------

Onderwerp:

Vaststelling jaarstukken 2017

Beslispunten

De raad wordt voorgesteld:

1. De jaarstukken 2017, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2017, vast te stellen met een positief saldo van € 962.576.
2. Het saldo als technisch resultaat voor een bedrag tot **€ 396.000** als volgt te bestemmen:
 - a. middelen voor de taakmutaties gemeentefonds € 186.000;
 - b. middelen voor het ondernemersfonds **€ 25.000**;
 - c. middelen voor de verzakking OBS de Wilgen € 30.000;
 - d. middelen voor de nieuwe winkelstraat € 30.000;
 - e. middelen voor de aanpak sanering asbestdaken € 30.000;
 - f. middelen voor de eindafrekening brede school Baanhoek West € 30.000;
 - g. middelen voor de baggerfabriek Drechtsteden € 25.000;
 - h. middelen voor de PR en marketing/promotie economische thema's € 25.000;
 - i. middelen voor de invoering van de wet VTH € 15.000.
3. Het resterende bedrag **€ 566.576** te verrekenen met de Algemene Reserve.
4. Een bedrag van € 74.000 vrij te laten vallen uit de bestemmingsreserve Sociaal domein ten gunste van de Algemene reserve.
5. de gerealiseerde investeringskredieten uit bijlage 6.1 van de jaarstukken af te sluiten en de niet gerealiseerde investeringskredieten over te brengen naar 2018.

Samenvatting

Hierbij wordt u de concept jaarstukken 2017 ter vaststelling aangeboden. De jaarrekening 2017 sluit met een voordelig resultaat van € 962.576. Een verschil van circa € 7.000 met het verwachte voordelige resultaat 2017 zoals afgegeven bij de 4^e TURAP 2017 (€ 970.000).

In het voordelig resultaat van 2017 is een last opgenomen van € 750.000 voor de uittreidingsvergoeding van het Parkschap de Biesbosch. De huidige accountant heeft aangegeven dat hiervoor een voorziening opgenomen dient te worden per ultimo boekjaar 2017. De reeds voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 verwerkte bedragen zullen met de Kadernota/Turap worden aangepast. Het resultaat zonder deze correctie zou € 1,75 mln zijn geweest.

Naast de vaststelling van de jaarstukken, wordt u gevraagd het rekeningsaldo te bestemmen; het saldo kan worden toegevoegd aan de reserves of worden besteed. Voorgesteld wordt om het rekeningsaldo voor **€ 396.000** aan te wenden voor de zaken, zoals bij de beslispunten in het raadsbesluit is aangegeven. Onderstaand worden deze afzonderlijk toegelicht.

Beoogd effect

De raad dient de jaarstukken 2017 vast te stellen. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer van afgelopen jaar.

Argumenten

1. *De jaarrekening kent een positief saldo van € 962.576 en dient voor 15 juli 2018 te worden vastgesteld door de gemeenteraad en te worden verzonden naar de provincie.*

2. *Het rekeningsaldo zal voor een deel worden bestemd.*

Naast vaststelling van de jaarstukken wordt u gevraagd het rekeningsaldo te bestemmen voor de onderstaande bestemmingen.

- a. Via het gemeentefonds zijn in 2017 middelen ontvangen voor de uitvoering van het asielbeleid. Deze middelen – groot € 186.000 - zijn niet besteed in 2017 en zullen in 2018 alsnog besteed gaan worden;
- b. In de economische agenda 2017 is de oprichting van een gemeentebreed ondernemersfonds opgenomen. In overleg met de ondernemersverenigingen in de drie winkelgebieden Woonboulevard, Kerkbuurt en Burgemeester Winklerplein is een uitwerking gestart om een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting in te stellen. In januari 2018 heeft de raad de bijbehorende drie verordeningen vastgesteld. In 2018 sluit het college met de ondernemersverenigingen drie afzonderlijke uitvoeringsovereenkomsten op met bijbehorende actieplannen. De opbrengsten via reclamebelasting voorzien ondernemers van budget. De reclamebelasting beoogt ook de organisatiegraad in de winkelgebieden te bevorderen. Voor het inrichten van het ondernemersfonds zijn en worden door de GBD extra kosten gemaakt. Daarnaast is voor een succesvolle uitvoering en duurzame implementatie van het ondernemersfonds externe begeleiding en advisering nodig.

Deze resultaatbestemming vloeit voort uit het in januari 2018 genomen raadsbesluit Ondernemersfonds, waarin in het voorstel onder de paragraaf financiële kaders is opgenomen om het restant budget van de economische agenda jaarschijf 2017, als voorstel voor de resultaatbestemming 2017, naar 2018 mee te nemen.

- c. De bestedingen voor de herstelwerkzaamheden de Wilgen in 2018 van € 30.000 in verband met het periodiek ophogen van het schoolplein door de verzakking van de grond rondom de school.

De kosten zijn niet opgenomen in het MeerjarenOnderhouds-plan. Een MJOP is voor regulier (voorzien) meerjarenonderhoud en een verzakking onder een school is geen voorzien onderhoud. Het betreft een calamiteit in 2017 en is daarmee geen onderdeel van het MJOP.

- d. In de economische agenda onder het cluster Toerisme & detailhandel is opgenomen dat Sliedrecht samen met ondernemers werkt aan één programma voor het centrum. Hiermee is in 2017 invulling gegeven met het concept DNWS. DNWS moet in 2018 uitmonden in een door ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokken gedragen actieprogramma met bijbehorende organisatie c.q. platform. Om dit goed neer te zetten is de inzet van externe kennis en expertise noodzakelijk. Concreet omvat dit aanvullende inzet vanuit het platform DNWS, specifieke expertise en advisering rond branchering van winkelcentra en project- en programma management. De hiervoor in 2017 beschikbare budgetten vanuit de economische agenda zijn niet geheel tot daadwerkelijke besteding gekomen in 2017 en zullen in 2018 worden besteed.
- e. Bij behandeling van de 4e Turap 2017 op 19 december 2017 heeft de toenmalige portefeuillehouder Milieu de toezegging (237) gedaan dat het college bij de jaarrekening 2017 met een voorstel komt voor besteding van het positieve resultaat 2017 thema Milieu van 30.000,=. Met het voorliggende voorstel resultaatbestemming wordt hier invulling aan gegeven.

Met het beschikbaar stellen van dit budget kan er tijdig worden ingezet op een communicatietraject om eigenaren van een asbestverdacht dak te wijzen op dit verbod (inwerkingtreding vanaf 2024) en te stimuleren om dit tijdig op te pakken en om een

start te maken met de sanering van asbestdaken van gemeentelijke panden vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente.

- f. De gemeenteraad heeft in Turap 4 € 118.000 extra krediet beschikbaar gesteld om het tekort op Baanhoek West te dekken. Voor de bijdrage van 30.000 dient de eindafrekening van de gemaakte kosten nog plaats te vinden.
- g. Medio 2017 is de gemeente benaderd door de initiatiefnemers van een 'baggerfabriek Sliedrecht' gericht op het inzetten van bagger als bouw materiaal. In de loop van de gesprekken is geconstateerd dat de businesscase een publiek-privaat karakter heeft. Daarom is aansluiting gezocht met de Economic Development Board (EDB) die dit initiatief plaatst in de bredere setting van een te ontwikkelen 'Centre of Excellence Delta Technology'. EDB start nu een pilot 'Kwartiermaken Baggerfabriek Drechtsteden' om hieraan invulling te geven. Sliedrecht participeert hierin (financieel). De activiteit was in 2017 voorzien ten laste van het programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs. Door de koppeling (op initiatief van Sliedrecht) aan het activiteitenplan van de EDB is het verzoek om cofinanciering pas in 2018 ingekomen.
- h. In de vastgestelde economische agenda 2017 staat het voornemen om in samenwerking met het bedrijfsleven Sliedrecht te promoten. Om de promotie gericht op de economische agenda in 2017 te stimuleren was hiervoor € 28.000 gereserveerd. Middelen waarvan de uitgave in 2017 was voorzien zijn niet tot daadwerkelijke besteding gekomen in 2017. Deze middelen zullen alsnog in 2018 worden besteed.
- i. De nog niet bestede middelen uit 2017 van € 15.000 worden in 2018 gebruikt voor de vaststelling van het VTH beleid en het uitvoeringsprogramma.

3. Het overblijvend saldo verrekenen met de Algemene reserve

Het resultaat dat overblijft na resultaatbestemming wordt conform de gebruikelijke systematiek verrekend met de Algemene reserve.

4. Vrijval uit bestemmingsreserve Sociaal domein verrekenen met de Algemene reserve

De reserve Sociaal domein is bij de vaststelling van de Jaarverantwoording 2015 gevormd en dient om voor- en nadelen binnen het sociaal domein te kunnen opvangen en een aantal initiatieven te kunnen financieren. Daarbij is een plafond van € 550.000 afgesproken. De reserve bevat ultimo 2017 € 624.000 waardoor er € 74.000 kan vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve.

Kanttelingen

Nvt

Kaderstellende en controleren aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:

- **Financiële kaders**

Het financiële kader dat de raad heeft vastgesteld is de programmabegroting 2017 en de vastgestelde wijzigingen. De daarin opgenomen cijfers zijn in de jaarstukken opgenomen.

- **Wettelijke kaders en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders**

Nvt

- **Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit**

Nvt

Communicatie

Nvt

Vervolg

De jaarstukken dienen voor 15 juli te zijn ingediend bij de toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland.

Eerdere besluiten/behandeling raad

-

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



H.F. van Breugel



drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):

Raadsbesluit met de volgende bijlagen:

1. Jaarstukken 2017