

Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 2173199	Sliedrecht, 9 oktober 2018
---------------------	----------------------------

Onderwerp

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Beslispunten

1. Het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 "Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht" ter kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 als gevolg van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 en het tekort in 2019 van € 493.000 te dekken uit de algemene reserve.
3. In te stemmen met het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 als budgettair uitgangspunt voor de periode 2019-2022 en dat dit verwerkt wordt in de kadernota 2020.

Inleiding

Op 19 juni 2018 is het coalitieakkoord 2018-2022 aangeboden aan de raad en het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. De afgelopen periode is het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 "Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht" opgesteld (bijlage 1). In dit CUP zijn de ambities en uitgangspunten uit het coalitieakkoord vertaald naar een concreet en resultaatgericht programma op uitvoeringsniveau. Ook de jaarplanning en financiële gevolgen zijn in het CUP opgenomen. Het CUP is geen uitputtende lijst, maar een bondige uitwerking van de afspraken die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd. Beide documenten vullen elkaar dan ook aan tot een geheel en vormen gezamenlijk de basis voor deze bestuursperiode aan de slag te gaan.

In verband met het apart verschijnen van het Coalitieakkoord 2018-2022 en het bijbehorende College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (CUP) is de Begroting 2019 beleidsarm. Deze begroting wordt tegelijkertijd met het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 en bijbehorende begrotingswijzigingen aan de raad aangeboden.

Beoogd effect

Het vastleggen van de financiële kaders voor het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 waarmee het college aan de slag gaat en waarbij de raad de komende vier jaar kan sturen op het realiseren van de daarin opgenomen ambities.

Argumenten

1.1 Om de kaderstellende rol van de raad en de uitvoerende rol van het college zuiver te houden wordt het CUP ter kennisname aan de raad aangeboden.

1.2 In het CUP is het coalitieakkoord (de kaders en ambities) vertaald naar een concreet en resultaatgericht uitvoeringsprogramma voor deze collegeperiode.

Door het coalitieakkoord te concretiseren naar een duidelijk en resultaatgericht CUP is een uitvoeringsdocument tot stand gekomen dat houvast biedt en de prioriteiten aangeeft voor de komende bestuursperiode.

1.3 Het CUP is tot stand gekomen in een breed proces waarbij naast u als college ook lokale

stakeholders en inwoners uit Sliedrecht de gelegenheid hebben gehad input aan te leveren.

Lokale stakeholders hebben schriftelijk kunnen reageren op het coalitieakkoord als input voor het CUP. Daarnaast is er op 30 augustus 2018 een informatieavond georganiseerd waarbij inwoners hun inbreng konden leveren. De inbreng hiervan is samengevat in een verslag inclusief een reactie van de gemeente hoe hiermee is of wordt omgegaan. Het verslag wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd.

2.1 Met het vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2019 worden de financiële kaders vastgesteld om in 2019 uitvoering te kunnen geven aan het CUP.

Met het vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2019, worden de aangevraagde budgetten 2019 uit het College Uitvoeringsprogramma beschikbaar gesteld om te starten met de uitvoering van het programma.

3.1 Hiermee wordt de financiële doorwerking van het CUP structureel gedekt.

Het structurele saldo van de begroting 2019 na de financiële effecten van het College Uitvoeringsprogramma, laat vanaf 2022 een nadelig beeld zien. Dit is mede te wijten aan de gevolgen van het vervallen van precariobelasting met ingang van 2022. In de kadernota hebben we een drietal scenario's gepresenteerd om deze gevolgen op te vangen. De raad heeft op 10 juli 2018 kennisgenomen van de scenario's en het college verzocht een vierde scenario uit te werken. Daarnaast heeft de raad te kennen gegeven een debat te willen voeren over de "stille reserves" c.q. de reservepositie. Verder gaan we, op verzoek van de raad, een analyse maken om inzicht te verschaffen in het rekeningresultaat van de afgelopen jaren. De vier scenario's en een nota over de "stille reserves" zullen, na bespreking in de auditcommissie, aan uw raad aangeboden worden in het eerste kwartaal 2019. Tegelijkertijd zal in het eerste kwartaal, eveneens na bespreking in de auditcommissie, een voorstel tot aanpassing van de financiële verordening aan uw raad worden aangeboden. De uitkomsten van deze discussie worden verwerkt in de Kadernota 2020.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

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

• Financiële kaders

De begroting 2019 is in verband met het apart verschijnen van het Coalitieakkoord en het bijbehorende College Uitvoeringsprogramma beleidsarm. De begroting 2019 geeft het volgende beeld weer.

Overzicht ontwikkeling van het saldo van de begroting 2019

Bedragen x 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Saldo Kadernota 2019	344	950	1.582	916
Afrondingsverschillen	-19	-6	0	6
Resultaat primaire begroting	325	944	1.582	922

In de afgelopen weken is gewerkt aan het opstellen van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Dit document wordt tegelijkertijd met de begroting 2019 aangeboden aan de raad. De uitwerking van het College Uitvoeringsprogramma geeft het volgende financieel beeld weer.

Bedragen x 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting 2019	325	944	1.582	922
<i>Claims uit CUP 2018 -2022:</i>				
1. Sociaal	-113	-175	-260	-260
2. Economie, arbeidsmarkt en onderwijs	-202	-157	-240	-190
3. Ruimte	-407	-462	-545	-455
4. Bestuur, organisatie en veiligheid	-97	-146	-176	-153
Totaal claim CUP 2018 -2022	-818	-940	-1.221	-1.058
Tekort	-493	4	362	-136

Incidenteel/structureel

In onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in incidentele en structurele claims uit dit CUP.

Bedragen x 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Structurele claims CUP 2018 -2022	-509	-712	-923	-978
Incidentele claims CUP 2018 -2022	-309	-228	-298	-80
Totaal	-818	-940	-1.221	-1.058

Dekkingsvoorstel:

Voorgesteld wordt het tekort 2019 van € 493.000 incidenteel te dekken uit de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld om het structurele effect te betrekken bij de discussie die in het eerste kwartaal 2019 gevoerd wordt over de "stille reserves" c.q. de reservepositie en de oplossing van het vervallen van precariobelasting.

- **Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders**
Niet van toepassing.
- **Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit**
Niet van toepassing

Communicatie

Er heeft reeds een perspresentatie plaatsgevonden over het CUP.

Vervolprocedure

De raad wordt verder via de reguliere planning & control cyclus op de hoogte gehouden over de voortgang van de realisatie van de ambities uit het uitvoeringsprogramma.

Eerdere besluiten/behandeling raad

- 19 juni 2018: aanbieding coalitieakkoord 2018-2022 aan de raad.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht

De secretaris,

De burgemeester,



H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):

Concept raadsbesluit met de volgende bijlagen:

1. College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 "Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht".
2. Eerste begrotingswijziging 2019 als gevolg van CUP.
3. Aanbiedingsbrief Raad.