

Gewijzigd Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 2308993	Sliedrecht, 21 mei 2019
---------------------	-------------------------

Onderwerp:

Vaststelling jaarstukken 2018

Beslispunten

De raad wordt voorgesteld:

1. De Jaarstukken 2018, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast te stellen met een negatief saldo **vòòr** resultaatbestemming van **€ 457.044**.
2. De Jaarstukken 2018, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast te stellen met een negatief saldo **na** resultaatbestemming van **€ 684.226**.
3. Het verschil tussen het saldo **vòòr** en **na** resultaatbestemming van **€ 227.182** als volgt te bestemmen middels bijgevoegde begrotingswijziging:
 - a. middelen voor SCD BOR- applicatie € 86.732;
 - b. middelen voor de invoering van de omgevingswet € 50.700;
 - c. middelen voor de aanpak van de sanering van asbestdaken € 30.000;
 - d. middelen voor het restant van de nieuwe winkelstraat € 14.250;
 - e. middelen voor schulden en armoede € 11.000;
 - f. middelen voor het restant van de middelen voor ontwikkeling Marketing campagne € 19.500;
 - g. middelen voor de zorginnovatie pilot preventie Monitoring € 15.000.
4. Het negatieve saldo van na resultaatbestemming van € 684.226 te onttrekken aan 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 2019.

Samenvatting

Hierbij wordt u de Jaarstukken 2018 ter vaststelling aangeboden. De jaarrekening 2018 sluit met een nadelig resultaat van € 457.044. Een verschil van bijna € 82.000 met het verwachte nadelige resultaat 2018 zoals afgegeven bij de laatste Tussenrapportage 2018 (€ 539.000 afgerond).

Naast de vaststelling van de jaarstukken, wordt u gevraagd het saldo **na** bestemming te onttrekken uit de reserves. In dit saldo wordt voorgesteld om voor een bedrag van **€ 227.182** 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 2018 vast te stellen. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer van afgelopen jaar.

Argumenten

1. *De jaarrekening kent een negatief saldo voor resultaatbestemming van € 457.044. en dient voor 15 juli 2019 te worden vastgesteld door de gemeenteraad en te worden verzonden naar de*

provincie.

2. *Naast vaststelling van de jaarstukken wordt u gevraagd een bedrag van € 227.182 te bestemmen voor de onderstaande bestemmingen.*
 - a. Binnen de regio Drechtsteden is in 2015 een gezamenlijke aanbesteding uitgevoerd voor de aanschaf en implementatie van een regionaal Beheerapplicatie Openbare Ruimte. Een moderne beheeromgeving waarbinnen gegevens van vele vakdisciplines in de openbare ruimte integraal beheerd kunnen worden. Integraal wil zeggen dat meerdere disciplines gebruik maken van dezelfde database voor de opslag van gegevens en gebruik maken van dezelfde generieke voorzieningen. De (eenmalige) kosten voor de implementatie van de software worden bij oplevering met de deelnemende gemeenten verrekend. In de begroting is eerder geen rekening gehouden met deze kosten. De applicatie zou naar verwachting eind 2018, begin 2019 opgeleverd worden. Hiervoor is een incidentele bijdrage gevraagd bij de 1e Turap 2018 van € 150.000 voor kosten software en een structureel bedrag van € 15.000 voor beheer en onderhoud. Nu blijkt dat eind 2018 niet gehaald is en wordt voorgesteld om het eenmalige het resterende budget van € 86.732 door te schuiven naar 2019. Hierbij dient aangetekend te worden dat het management twijfels heeft over een daadwerkelijke implementatie van de beheerapplicatie conform de indertijd opgestelde specificaties.
 - b. Op basis van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is de planning van de voorbereiding aangepast. Dit betekent dat de kosten voor de invoering van de Omgevingswet, waarvoor incidenteel middelen zijn geraamd, doorschuiven. In 2019 wordt extra inzet gepleegd ter voorbereiding op de Omgevingswet. Hierbij is ook inzet van externe expertise noodzakelijk. Zo is externe inzet noodzakelijk bij de pilots waarin gewerkt wordt 'in de geest van de Omgevingswet', bij het 'finetunen' van de Omgevingsvisie en bij het optuigen van de participatie. Ook wordt ondersteuning in de implementatie van de Omgevingswet bekostigd vanuit het incidentele invoeringsbudget. Hiermee worden de incidentele kosten voor 2019 geraamd op € 75.000,-. Voorgesteld wordt daarom om het restantbudget van € 50.700 uit 2018 mee te nemen naar 2019.
 - c. Voor wat betreft de asbestverdachte daken wordt voorgesteld € 30.000 over te hevelen naar 2019. Het communicatietraject met de eigenaren zal, mede op advies van de OZHZ, in 2019 opgestart worden.
 - d. Het traject De Nieuwe Winkelstraat is in 2018 opgestart voor de Kerkbuurt, maar de meeste kosten zijn pas ontstaan aan het begin van 2019, aangezien de verschillende werkgroepen binnen het traject enkele maanden nodig hadden om de plannen te inventariseren en uit te werken. De meeste werkgroepen zijn pas echt met planvorming en uitwerking gestart in het najaar van 2018, waardoor pas begin 2019 voldoende rijpe voorstellen beschikbaar waren. Ook is de uitvoering vertraagd door een personele wisseling op economie halverwege 2018. De voorgestelde resultaatbestemming van € 14.250 zal in 2019 geheel besteed worden aan activiteiten die in 2018 reeds zijn voorbereid in het traject De Nieuwe Winkelstraat, zoals plannen voor het groen en een verlengde inzet van de gebiedsregisseur voor ondersteuning en coördinatie van de werkgroepen.
 - e. In de december circulaire 2018 is door het Rijk € 11.000 ter beschikking gesteld aan de gemeente Sliedrecht voor het voorkomen en de bestrijding van armoede – in het bijzonder onder kinderen. Het zijn middelen waar de gemeente vrijheid in de besteding van middelen heeft. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van 2019 naar 2018 en het bedrag is in december 2018 uitbetaald. Dit geld zal in 2019 worden aangewend om invulling te geven aan het lokale beleid ter versterking van de gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid.
 - f. In 2018 was op basis van het marketingplan uit 2017 de uitvoering van marketingactiviteiten voorzien. Vanwege het stilvallen van de marketingcampagne rond de wisseling van het college in 2018, alsmede vanwege een personele wisseling bij economie, heeft de uitvoering vrijwel niet plaatsgevonden.

Eind 2018 is de uitvoering van de marketingcampagne op basis van het marketingplan 2017 weer opgepakt, nu gerelateerd aan het nieuwe CUP 2018-2022. Hierover is nader besloten door B&W op 12 maart. Voor de uitvoering van de marketingcampagne is echter geen structureel geld beschikbaar onder het CUP. Met deze resultaatbestemming van € 19.500 worden in 2019 de marketingactiviteiten die reeds waren voorzien in 2018 alsnog uitgevoerd en wordt daarnaast gewerkt aan een update van het marketingplan uit 2017.

- g. In 2018 zijn eenmalig middelen van het rijk gekregen. Dit had te maken met het vervallen van de beleidsregel zorginfrastructuur per 1 januari 2015 als gevolg van de hervormingen in de Langdurige Zorg en de daaruit voortgekomen afschaffing van de AWBZ. In 2018 wordt dit bedrag in eerste instantie overgeboekt naar de integratie-uitkering sociaal domein, deel Wmo. Voor Sliedrecht is dit bedrag circa € 50.000,- De middelen zijn niet geormerkt. De gemeenten hebben beleidsvrijheid om het geld in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. VWS is voornemens om vanaf 2019 een brede nieuwe innovatieregeling te creëren waarmee nieuwe projecten tijdelijk gefinancierd kunnen worden. Het is nog niet bekend hoe deze nieuwe regeling eruit ziet. Een deel van de voornoemde bijdrage is besteed aan een eenmalige subsidie van Waardeburgh. Het restant van € 15.000 wordt voorgesteld om in te zetten t.b.v. zorginnovatie.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

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

- **Financiële kaders**
Het financiële kader dat de raad heeft vastgesteld is de programmabegroting 2018 en de vastgestelde wijzigingen. De daarin opgenomen cijfers zijn in de jaarstukken opgenomen.
- **Wettelijke kaders en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders**
Niet van toepassing
- **Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit**
Niet van toepassing

Communicatie

Er wordt een persbericht gecommuniceerd en na vaststelling in de raad worden jaarstukken op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Vervolg

De jaarstukken dienen voor 15 juli 2019 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 2018
2. Raadsbesluit
3. Begrotingswijziging nr. 219014
4. Accountantsverslag 2018 (wordt later toegevoegd)