

Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 2020-0066641	Sliedrecht, 2 juni 2020
Portefeuillehouder: Piet Vat	
Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? Ja/Nee/n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? Ja/Nee/n.v.t.	

Onderwerp

1e Tussenrapportage 2020

Beslispunten

1. De 1e Tussenrapportage 2020 vast te stellen.
2. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen van:
 - a. € 40.000 voor meerkosten krediet nieuwe lichtmasten Molendijk
 - b. € 85.000 voor inflatiecorrectie krediet project Baanhoek-West
 - c. € 67.000 voor krediet grafdelfmachine
 - d. € 35.000 voor krediet huisvuilauto met kraan
 - e. € 31.000 voor krediet uitbreiding Anne de Vriesschool
3. De bijgevoegde begrotingswijziging, nr. 220009, vast te stellen.

Samenvatting

We leven in een roerige tijd. Het coronavirus houdt de wereld stevig in zijn greep. En de maatregelen om het virus in te dammen, raken ons allemaal. Tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk 'gewoon' door te gaan. Daarom presenteren we u 'gewoon' de eerste tussenrapportage van 2020. Hiermee geven we inzicht in zowel de beleidsmatige voortgang als de financiële stand van zaken in Sliedrecht.

In deze tussenrapportage schetsen we de voortgang op de speerpunten die de raad heeft vastgesteld in de begroting 2020. Ook de financiële afwijkingen komen aan bod. We gaan hierbij uit van de 'best guess' die we nu kunnen maken. De effecten van de wereldwijde coronacrisis op de korte en de lange termijn zijn onzeker. Ook op de realisatie van onze Sliedrechtse speerpunten en op onze financiële situatie. Dit betekent ook we op dit moment de financiële effect van de coronacrisis nog niet kunnen overzien en daarom ook niet kunnen verwerken in de gepresenteerde cijfers.

In deze 1e tussenrapportage 2020 zijn alle financiële afwijkingen op *onontkoombare* ontwikkelingen geschetst die we nu overzien. We verwachten dan nog een licht overschot ultimo 2024 van afgerond € 0,1 mln.

Inleiding

De raad wordt, conform onze financiële verordening, twee keer per jaar schriftelijk en integraal geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de begroting. Deze 1e Tussenrapportage 2020 geeft inzicht in de voortgang van de speerpunten en meldt financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2020. Op themaniveau krijgt de raad inzicht in de belangrijke financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen in de begrotingsuitvoering.

Allereerst wordt ingegaan op de voortgang van de speerpunten per programma en thema. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de onontkoombare verwachte onder- en overschrijdingen van de budgetten. Op basis van deze rapportage wordt ook een begrotingswijziging voorgelegd aan uw raad ter vaststelling. Daarnaast wordt uw raad gevraagd in te stemmen met het vaststellen van een aantal kredieten. De begrotingswijziging is als bijlage bij het raadsbesluit bij deze 1^e Tussenrapportage gevoegd en worden via bijgevoegd raadsbesluit ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Beoogd effect

We stellen de 1^e Tussenrapportage op om verantwoording af te leggen over en sturing mogelijk te maken op het gevoerde beleid en de daaraan gekoppelde financiën.

Argumenten

1.1 Geeft inzicht in de voortgang van beleid en van onontkoombare financiële afwijkingen

In de 1^e Tussenrapportage 2020 wordt op alle in de begroting 2020 opgenomen speerpunten over de voortgang in het beleid gerapporteerd.

Daarnaast zijn financiële prognoses opgenomen voor het jaareinde en de daaruit voortvloeiende structurele financiële effecten. Deze prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten per heden met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2020. Hierbij gaat het om financiële onontkoombare ontwikkelingen. Dit betekent dat er aan deze 1^e tussenrapportage geen nieuw beleid is toegevoegd.

1.2. Conform onze financiële verordening

Met het aan de raad aanbieden van de 1e tussenrapportage 2020 wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen zoals opgenomen in onze financiële verordening.

2.1 Onontkoombare ontwikkeling in investeringen

In de 1^e Tussenrapportage 2020 zijn een vijftal onontkoombare financiële ontwikkelingen beschreven op onze investeringen. Conform de uitgangspunten in onze financiële verordening, doet het college voorstellen tot het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten bij de behandeling van deze tussenrapportages (art 5 lid 3). Er worden voor een vijftal investeringen aanvulling op het krediet aangevraagd van in totaal € 258.000 welke voor het overgrote deel kan worden gedekt uit de daarvoor gevormde reserves. De verhoging van deze kredieten leidt tot een verhoging van de jaarlijkse kapitaallast van circa € 3.000.

Volledigheidshalve wordt hiervoor verwezen naar de volgende paragrafen in de 1^e Tussenrapportage 2020: 2.2.4.5, 2.3.4.5, 3.3.1, 3.4.2 en 3.4.3.

2.2 Bevoegdheid van de raad

Het budgetrecht voor het voteren van kredieten ligt bij de raad.

3. Financiële vertaling van de 1^e Tussenrapportage naar onze begroting 2020

Volgens de Gemeentewet dienen begrotingswijzigingen uiterlijk op 31 december van het betreffende boekjaar te worden besloten. Met dit beslispunt wordt de begroting 2020 en verder formeel gewijzigd conform de opgenomen punten in deze 1^e Tussenrapportage 2020.

Kanttekeningen / Risico's

Zoals beschreven in de 1e Tussenrapportage zijn financiële prognoses opgenomen voor het jaareinde en de daaruit voortvloeiende structurele financiële effecten. Deze prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten per heden met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2020. Hierdoor kan het resultaat bij de 2e Tussenrapportage 2020 nog wijzigen.

De effecten van de wereldwijde coronacrisis op de korte en de lange termijn zijn onzeker. Ook op de realisatie van onze Sliedrechtse speerpunten en op onze financiële situatie. Dit betekent ook we op dit moment de financiële effect van de coronacrisis nog niet kunnen overzien en daarom ook niet kunnen verwerken in de gepresenteerde cijfers.

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

- **Financiële kaders**

Op basis van de voorliggende 1e Tussenrapportage 2020 ziet het financieel meerjarenbeeld er als volgt uit:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Beginsaldo	V 638	V 852	V 55	V 239	V 287
<i>Mutaties 1e Tussenrapportage 2020</i>	<i>N 321</i>	<i>N 149</i>	<i>N 113</i>	<i>N 116</i>	<i>N 186</i>
Saldo meerjarenperspectief	V 317	V 703	N 58	V 123	V 101

V = Voordeel

N = Nadeel

Voor een toelichting op de mutaties 1e Tussenrapportage 2020 wordt verwezen naar hoofdstuk 2 "programma's" en 3 "Budget-neutrale ontwikkelingen" in de 1e Tussenrapportage 2020.

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

Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk 2 "Programma's" in de 1e Tussenrapportage 2020.

- **Duurzaamheid**

Voor duurzaamheid zijn speerpunten benoemd in onze begroting 2020 en verder waarvan de voortgang is gerapporteerd in de voorliggende 1^e Tussenrapportage 2020.

- **Inclusiviteit**

De tussenrapportage is een rapportage op voortgang van de in de begroting 2020 opgenomen speerpunten en de daaraan gekoppelde financiën. Voor inclusiviteit wordt daarom verwezen naar deze tussenrapportage.

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

Communicatie / Participatie

Er wordt een persbericht gecommuniceerd en na vaststelling in de raad wordt de 1e Tussenrapportage 2020 op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Vervolg

Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief vormt de basis voor de kaderbrief 2021, kadernota 2021 en de daaruit voortvloeiende begroting 2021 en verder.

Daarnaast zal de eerstvolgende integrale monitoring over het begrotingsjaar 2020 plaatsvinden bij de 2e Tussenrapportage 2020.

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

- Programmabegroting 2020 in de raadsvergadering van 12 november 2020.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 1e Tussenrapportage 2020
2. 1e Tussenrapportage 2020 gemeente Sliedrecht

