

Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 2020-0138118	Sliedrecht, 15 oktober 2020
Portefeuillehouder: Piet Vat	
Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? Nee Is hiermee een toezegging afgedaan? Nee	

Onderwerp

Programmabegroting 2021

Beslispunten

1. De Begroting 2021 vast te stellen met daarin de volgende concrete beslispunten:
 - a. De kredieten van jaarschijf 2021 uit het meerjareninvesteringsprogramma 2021-2024 voor de vervangingsinvesteringen beschikbaar te stellen conform paragraaf 5.5 van deze begroting.
 - b. Het subsidieplafond vast te stellen op € 18.000,-.
 - c. Het saldo van de algemene risicoreserve en de reserve infra per 1 januari 2021 te storten in de algemene reserve en daarmee deze reserves op te heffen.
2. De 1e begrotingswijziging 2021 vast te stellen met daarin de volgende concrete beslispunten:
 - a) In te stemmen met de verwerking van € 2,5 mln. uit de Eneco-gelden in een ruimtelijk vernieuwingsfonds conform de verdeling zoals vastgelegd in de Kadernota.
 - b) In te stemmen met de verwerking van € 5,4 mln. uit de Eneco-gelden t.b.v. de uitbreiding van de Begraafplaats conform de verdeling zoals vastgelegd in de Kadernota.
 - c) In te stemmen met de verwerking van € 0,5 mln. uit de Eneco-gelden in een Dorpsfonds conform de verdeling zoals vastgelegd in de Kadernota.
 - d) In te stemmen met de richtinggevende verdeling van de resterende gelden ad € 12,3 mln. zoals opgenomen in de bestemmingsreserve Eneco conform kolom C in de tabel in paragraaf 1.4 van de begroting.
 - e) Een krediet van € 1,5 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van de herstructurering de Leeghwaterstraat.
 - f) Een krediet van € 62.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de speelvoorzieningen en verkeersaanpassingen Benedenveer.

Samenvatting

Voor u ligt de Programmabegroting 2021. De basis daarvoor is de Kadernota 2021 waarin de koers naar 2030 is vastgelegd. Deze Kadernota is nu vertaald naar een Programmabegroting met daarin een concrete uitwerking van de ambities en speerpunten op programmaniveau voor het jaar 2021. Daarnaast treft u in de Programmabegroting de diverse paragrafen, de financiële begroting en een nadere uitwerking van de besteding van de Eneco-gelden voor 2021.

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2021. De basis daarvoor is de op 29 september 2020 vastgestelde Kadernota 2021 waarin de koers naar 2030 is vastgelegd. Aan de hand van integrale en samenhangende kernopgaven maken we werk van groei en ontwikkeling voor Sliedrecht. Met een slagvaardige organisatie en een stabiel financieel perspectief.

De Kadernota is nu vertaald naar een Programmabegroting 2021 met daarin een concrete uitwerking van de ambities en speerpunten op programmaniveau. Dat doen we aan de hand van de vragen 'wat willen we bereiken?', 'op welke wijze willen we dit bereiken?' en 'wat mag het kosten?'. Op die manier ontstaan heldere kaders waarmee het college de 'hoe-vraag' kan invullen. De Kadernota en deze Programmabegroting vormen dan ook een samenhangend geheel op grond waarvan we in 2021 aan de slag gaan.

Eneco-gelden

We investeren in groei en ontwikkeling van Sliedrecht en daarvoor maken we gebruik van de Eneco-gelden. In de Kadernota is voor 2020 reeds een bedrag van 3,5 miljoen bestemd t.b.v. het Dorpsfonds en de herfinanciering van leningen. Inmiddels is gebleken dat slechts 2,3 miljoen nodig is voor deze herfinanciering. De resterende 1,2 miljoen blijft in de bestemmingsreserve Eneco. Verder is een bedrag van 8,4 miljoen verwerkt in de nu voorliggende Programmabegroting. Hierin is nader uitgewerkt op welke wijze deze 8,4 miljoen bijdraagt aan de realisatie van onze ambities en speerpunten. Het resterende bedrag blijft in de bestemmingsreserve Eneco. De Programmabegroting bevat een richtinggevend voorstel hoe hier verder mee omgegaan wordt.

Financiële uitgangspunten

Om tot voorliggende Programmabegroting te komen zijn ook een aantal financiële uitgangspunten gehanteerd. Deze zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2021 (d.d. 30 juni 2020). Aanvullend is relevant dat er in de Kadernota voor is gekozen om tot een sluitende begroting in jaarschijf 2024 te komen. Dit vanwege de onzekerheden omtrent de kostenontwikkeling in het sociaal domein en de gevolgen van de corona-crisis in relatie tot de onzekerheid t.a.v. de vergoeding die hier vanuit het Rijk tegen over gezet gaat worden. Deze werkwijze is toegestaan vanuit de wetgever en toezichthouder.

Bestaand versus nieuw

Tot slot merken wij op dat we met de Kadernota en Programmabegroting voor 2021 niet vanaf nul beginnen. We bouwen verder op de voorgaande jaren waarin beleid is vastgesteld, projecten zijn gestart en afspraken zijn gemaakt met andere partijen. Jaren waarin zaken goed zijn gegaan, maar waarin zeker niet alles op orde is gebracht. Dit betekent dat we op onderdelen eerst de basis op orde moeten krijgen om daarna stappen voorwaarts te zetten. En het betekent ook dat we niet alleen met nieuwe initiatieven en projecten inzetten op groei en ontwikkeling, maar ook voortgaan met reeds bestaande trajecten. Zoveel mogelijk in samenhang met elkaar en gekoppeld aan de kernopgaven. Uiteraard kijken we daarbij goed of het 'oude' past bij de ambities. Indien nodig sturen we bij door een wat andere insteek te kiezen.

Beoogd effect

Met een door de raad vastgestelde Programmabegroting 2021 werkt het college in 2021 verder aan het realiseren van de ambities en speerpunten uit de Kadernota en het uitvoeren van de reguliere (wettelijke) taken die wij als gemeente hebben.

Argumenten

1. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving in de Gemeentewet en het hierin opgenomen budgetrecht van de raad.

De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van vaststelling van het begrotingsjaar 2021 het college machtigt tot uitvoering. Dit begrotingsjaar is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en voor de verantwoording.

1.a Met het beschikbaar stellen van de kredieten voor jaarschijf 2021 – conform het vervangings meerjareninvesteringsprogramma (MIP) uit de Programmabegroting 2021 – kunnen de vervangingsinvesteringen worden gerealiseerd.

1.b Subsidieplafond

In onze algemene subsidieverordening is bepaald dat de raad een subsidieplafond kan vaststellen. Tijdens het opstellen van de begrotingen is de hoogte van het subsidieplafond echter nog niet bekend. Op deze wijze is de 'waarde' van het huidige subsidieplafond minimaal en roept veel vragen op uit de raad bij bijstelling ervan in de P&C-documenten. Om het subsidieplafond in te zetten zoals bedoeld, is voorgesteld om alle nog niet 'geormerkte' budgetten als subsidieplafond vast te stellen. Hiermee stelt de raad een budget beschikbaar aan het college dat kan worden besteed aan nieuwe initiatieven in Sliedrecht. Door hier een subsidieplafond voor vast te stellen kan dit budget niet overschreden worden en kan er geen aanspraak meer op gedaan worden als het budget op is. De budgetten uit de begroting zijn en blijven leidend voor de subsidieverleningen. Het is echter niet meer mogelijk om het subsidieplafond als afwijzingsgrond op te voeren bij de langjarige subsidies. Gezien het feit dat het subsidieplafond de afgelopen jaren niet is gebruikt als afwijzingsgrond is het risico dat er geen andere geschikte afwijzingsgrond gevonden kan worden zeer klein.

Op dit moment is er een budget van € 15.000,- beschikbaar voor inwonersinitiatieven en een budget van € 3.000,- voor schoolsporttoernooien. Dit zijn de budgetten voor subsidies die niet steeds terugkerend worden verleend (voorheen activiteitsubsidies). De middelen voor de structurele subsidies worden op deze wijze niet meer vastgelegd in een subsidieplafond.

1.c De algemene risicoreserve en reserve infra als aparte bestemmingsreserve heeft geen nut meer

In september 2020 is de gewijzigde nota Weerstandvermogen en risicobeheersing in de raad vastgesteld. In deze nota zijn onder andere de spelregels vastgelegd met betrekking tot de bepaling van onze weerstandscapaciteit. Met de vaststelling van deze nota is het aangenomen amendement bij de kadernota 2016 in juni 2015, waarin over de vorming van de algemene risicoreserve is besloten, niet meer van toepassing.

De reserve infra had als doel de aanleg, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur ten behoeve van de bovenwijkse voorzieningen te bekostigen waarbij de voeding van deze reserve bestaat uit een bijdrage vanuit de grondexploitaties. De huidige grondexploitaties voeden deze reserve niet en er ligt op dit moment geen nieuwe claim op deze reserve in 2021 – 2024. Daarom wordt voorgesteld deze reserve op te heffen en het restant te storten in de algemene reserve.

2.a Met het ruimtelijk vernieuwingsfonds geven we in deze begrotingsperiode een eerste impuls aan de kernopgave Ruimtelijke Vernieuwing.

De middelen uit het fonds voor ruimtelijke vernieuwing worden gebruikt om de grootschalige woningbouwopgaven en de daarmee samenhangende ruimtelijke-, verkeers- en duurzaamheidsopgaven te faciliteren en realiseren. De beschikbare 2,5 mln. voor deze begrotingsperiode wordt onder meer ingezet voor de invoeringskosten van de Omgevingswet, opstellen van de Omgevingsvisie en het verkennen van woningbouw boven het spoor inclusief de opties om de barrière van A15/spoor te doorbreken. Het fonds is daarnaast bedoeld om co-financiering te kunnen regelen en om andere partijen te bewegen tot investeringen. Daarbij is het fonds 'revolverend' doordat het gevoed kan worden uit inkomsten uit projecten en programma's.

De nadere uitwerking van de kernopgave 'ruimtelijke vernieuwing' treft u in programma 3 'Ruimte' van de Programmabegroting. Hierin is beschreven wat we in deze begrotingsperiode met de beschikbare € 2,5 mln. concreet gaan doen.

2.b Met het bekostigen van de uitbreiding van de begraafplaats uit de Eneco-gelden is een extra tariefsverhoging van de begraafrechten niet nodig. Bovendien zorgt deze werkwijze ervoor dat budget beschikbaar komt om structurele zaken te bekostigen.

2.c Met het Dorpsfonds willen we de (nog te verwachten) kosten door corona dekken en de effecten ervan in het dorp dempen door investeringen in de lokale economie, sport en cultuur uit te lokken. Wij ramen deze kosten over meerdere jaren op 1 miljoen. In de Kadernota heeft u hiervan 0,5 miljoen reeds bestemd voor 2020. De kosten hebben betrekking op kosten voor extra bestuurlijke inzet, extra beleidsmaatregelen rondom subsidies, derving van huur van gemeentelijk vastgoed en lagere inkomsten uit retributies, leges en belastingen. Ook verwachten wij effecten in het sociaal domein zoals extra uitgaven voor (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening en jeugd- en maatschappelijke ondersteuning. Ook kunnen nog aanvullende maatregelen nodig zijn t.b.v. inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke partners waarvan de kosten ten laste komen van het Dorpsfonds.

2.d Het resterende deel van de Enecogelden wordt gereserveerd voor nog nader uit te werken en aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen voorstellen om te kunnen investeren in de groei en ontwikkeling van Sliedrecht conform de ambities uit de Kadernota 2021.

Er resteert een bedrag van 12,3 miljoen in de bestemmingsreserve Eneco. Dit is het nog niet bestemde bedrag van 11,1 miljoen (kolom C uit de tabel op p. 42 uit de Kadernota) aangevuld met de 1,2 miljoen die niet nodig is gebleken voor de herfinanciering van leningen. Uw raad heeft bovendien een motie aangenomen om tot een andere verdeling van deze gelden te komen zodat er significant meer geld naar het Dorpsfond (of separaat fonds) gaat ten behoeve van financieel kwetsbare inwoners. In de Programmabegroting is de tabel m.b.t. de Enecogelden dan ook geactualiseerd (zie paragraaf 1.4). Ons voorstel is daarbij de 1,2 miljoen die overblijft vanuit de herfinanciering van leningen toe te voegen aan het Dorpsfonds en in te zetten voor de ondersteuning van financieel kwetsbare inwoners. In dit voorstel vragen wij u als raad de verdeling van de 12,3 miljoen tussen het ruimtelijk vernieuwingsfonds (5 mln.), dorpsfonds (3,3 mln.) en vastgoedfonds (4 mln.) richtinggevend vast te stellen. Daarmee reserveren wij deze gelden om te kunnen investeren in de groei en ontwikkeling van Sliedrecht. Op grond van nog uit te werken voorstellen volgt in een later stadium besluitvorming in uw raad over de precieze bestemming van deze middelen.

2.e Deze investering is noodzakelijk voor de versterking van het profiel van de Woonboulevard en de structuur van de Nijverwaard

Een belangrijke ambitie i.r.t. de economie in Sliedrecht is het aanpakken van verrommeling. Dit doen we onder meer door de uitstraling van de bedrijventerreinen (en de op bedrijventerrein Nijverwaard gevestigde Woonboulevard) te verbeteren. Bij het verbeteren van de Parallelweg langs de Nijverwaard leggen we nadrukkelijk de koppeling met (de ontsluiting van) het bedrijventerrein en de Woonboulevard. Met deze investeringen waarderen we - in het verlengde van de Parallelweg - de Leeghwaterstraat op ter versterking van het profiel van de Woonboulevard. Dit doen we in aanvulling op de verbetering van de structuur van de Nijverwaard zelf, waar we samen met de ROM-D proberen een concrete herstructurering c.q. herschikking van woonwinkels en bedrijven op gang te krijgen. Ook voor die herstructurering is een duidelijk ruimtelijk onderscheid tussen de Woonboulevard en het industriële deel van de Nijverwaard van groot belang.

2.f. Hiermee kunnen we een skatevoorziening voor de wat oudere kinderen uit Baanhoek West en een speelvoorziening voor kleine kinderen uit Benedenveer realiseren.

De wat oudere kinderen in Baanhoek West hebben de gemeente met een handtekeningenactie gevraagd om een skatevoorziening in hun wijk. Ook andere balspelvormen zijn gewenst. Een passende plek is gevonden op de nabijgelegen parallelweg Benedenveer (in Baanhoek West was geen geschikte locatie). Daarnaast bleek behoefte aan een speelvoorziening voor de kleinere kinderen in Benedenveer. Deze wijk bestond nog niet toen in 2016 het beleid t.a.v. speelvoorzieningen is vastgesteld. Daarom geven we nu invulling aan deze behoefte met een speelvoorziening nabij de

sporthal de Basis. We zorgen daar ook voor een veilige oversteek. Voor beide ontwikkelingen is ruimte in Benedenveer en zijn bewonersavonden georganiseerd. Er is veel draagvlak onder de ouders en kinderen voor deze aanvullende voorzieningen.

Kanttekeningen / Risico's

Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen uit de Programmabegroting 2021.

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

- **Financiële kaders**

Conform de beschreven financiële uitgangspunten in de kaderbrief 2021 en kadernota 2021 is voorliggende begroting opgesteld, met inachtneming van het volgende:

- Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen.
- Incidentele uitgaven worden gedekt met incidentele middelen.
- Wegvallende dividendbaten worden structureel gecompenseerd.
- Reserves worden niet ingezet voor structurele dekkingsuitgaven.
- De jaarschijf 2024 moet sluitend zijn.
- Volgend jaar dient de jaarschijf 2024 wederom sluitend te zijn. Dat mag dan niet 2025 zijn.

- **Duurzaamheid**

Duurzaamheid komt concreet terug in de Programmabegroting als onderdeel van het programma Ruimte terug.

- **Inclusiviteit**

Inclusiviteit komt concreet terug in de Programmabegroting als onderdeel van het programma Sociaal.

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

De voortgang met betrekking tot de Programmabegroting 2021 wordt via de reguliere P&C cyclus uitgevoerd.

Communicatie / Participatie

Via de begrotingsapp, op onze website, presenteren wij de Programmabegroting 2021 aan onze inwoners.

Vervolg

De Programmabegroting 2021 is het startpunt van onze verantwoording. Via tussentijdse rapportages wordt u gedurende 2021 geïnformeerd over de voortgang van het beleid en de financiën uit deze begroting.

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

- Kaderbrief d.d. 30 juni 2020.
- Kadernota 2021 d.d. 29 september 2020.

Bijlagen

-
1. Programmabegroting 2021

