



Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 2020-0152869	Sliedrecht, 17 november 2020
Portefeuillehouder: Piet Vat	Fatale termijn: Collegevergadering 17 november 2020 Oordeelsvormende raadsvergadering 24 november 2020 Besluitvormende raadsvergadering 8 december 2020
Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? Nee Is hiermee een toezegging afgedaan? Nee	

Onderwerp

2e Tussenrapportage 2020

Beslispunten

1. De 2^e tussenrapportage 2020 vast te stellen;
2. De volgende kredieten beschikbaar te stellen;
 - €15.000 voor extra huisvuilcontainers
 - €52.000 voor aanvulling op kredieten voor de aanschaf van vijf bedrijfsauto's.
 - €35.000 voor een kluisvoorziening
3. Het verwachte positieve resultaat in 2020 van €692.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
4. De bijgevoegde begrotingswijziging, nr. 220023, vast te stellen.

Samenvatting

In deze 2e tussenrapportage zijn zowel de financiële als de beleidsontwikkelingen van 2020 weergegeven. Het startpunt hierbij is de stand bij de Programmabegroting 2020 na de rapportage van de 1e tussenrapportage inclusief de wijzigingsvoorstellen. Conform de toezegging aan uw raad bevat

deze tussenrapportage ook voor een belangrijk deel de impact van de Corona-crisis voor zover wij deze nu kunnen overzien.

Inleiding

De raad wordt diverse keren per jaar geïnformeerd over de financiële voortgang van de Begroting. Deze tweede tussenrapportage 2020 geeft inzicht in de voortgang van de speerpunten en meldt financiële afwijkingen ten opzichte van de stand van zaken zoals weergegeven in de eerste tussenrapportage 2020. De raad wordt op het niveau van thema's (de onderverdelingen van de programma's) inzicht gegeven in de voornaamste financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen in de begrotingsuitvoering.

Beoogd effect

Het beoogde effect is dat de raad op hoofdlijnen inzicht krijgt in de stand van zaken en de ontwikkelingen die het gevolg zijn van de veranderde omstandigheden die nu eenmaal gedurende het jaar optreden. Op basis hiervan wordt een begrotingswijziging voorgelegd ter vaststelling. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met het vaststellen van een aantal kredieten. De begrotingswijziging is als bijlage bij het raadsbesluit bij deze tussenrapportage toegevoegd en worden via bijgevoegd raadsbesluit ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Argumenten

1.1 Financiële verordening

Met het aan de raad sturen van de 2e tussenrapportage 2020 wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen zoals opgenomen in de financiële verordening.

2.1 Onontkoombare investeringen

In deze tussenrapportage vragen wij twee aanvullingen op bestaande kredieten en één nieuw krediet die benodigd en tevens onontkoombaar zijn om het beleid op een verantwoorde wijze te kunnen voortzetten:

2.1.1 Huisvuilcontainers (€15.000).

Er zijn meer huisvuilcontainer nodig doordat er meer nieuwe woningen gerealiseerd zijn. Het betreft een investering en daarmee krediet van €15000. Deze kan worden onttrokken uit de Reserve Vervanging Containers.

2.1.2 Bedrijfsauto's (€52.000).

De vervanging van vijf bedrijfsauto's is oorspronkelijk geraamd op ongeveer €210.000. De kosten zijn om de volgende redenen hoger uitgevallen:

1. In het kader van ons duurzaamheidsbeleid schaffen we twee elektrisch aangedreven auto's aan. Deze auto's elektrische auto's zijn duurder in aanschaf.
2. Van twee andere auto's is na een aanbestedingsprocedure gebleken dat ze duurder zijn dan oorspronkelijk geraamd.
3. Eén bedrijfsauto rusten we uit met extra functionaliteiten. Daarmee wordt deze voor veel meer doeleinden inzetbaar zodat we de dienstverlening kunnen verbeteren en op termijn geld besparen.

2.1.3 IT-beheervoorziening met kluis voor verzekering van Wagenpark (€35.000)

Met de aanschaf van deze voorziening kunnen het wagenpark aanzienlijk veiliger beheren en daarmee voldoen aan de aangepaste voorwaarden van de verzekeraar.

3.1 Storting in Algemene reserve

Het is algemeen beleid om positieve jaarresultaten toe voegen aan de Algemene Reserve.

4.1 Begrotingsrechtsrechtmatigheid

Volgens de Gemeentewet dienen begrotingswijzigingen uiterlijk op 31 december van het betreffende boekjaar te worden besloten. In dit raadsvoorstel, behorende bij de 2e tussenrapportage van 2020, worden voorstellen gedaan tot begrotingswijziging, waarmee de budgetten zijn bijgesteld en wordt voldaan wet- en regelgeving.

Kanttekeningen / Risico's

Zoals beschreven in deze rapportage zijn financiële prognoses opgenomen voor het jaareinde. Deze prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten tot 31 augustus 2020 met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2020. Deze inschatting is dit jaar moeilijker te maken dan voorgaande jaren, omdat we ons midden in de Corona-crisis bevinden. We weten nog niet goed wanneer de voorspelde negatieve economische effecten zich manifesteren

1. in een beroep op de sociale voorzieningen van de gemeente en
2. in het niet kunnen voldoen aan afdrachten aan de gemeente van voornamelijk de huren.

Hierdoor kan het resultaat aan het einde van dit jaar nog wijzigen.

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

- **Financiële kaders**

- * Financiële kaders

Hiervoor wordt verwezen naar de Financiële verordening gemeente Sliedrecht 2019.

- * Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders

Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk "Programma's" in de 2e tussenrapportage

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

- **Duurzaamheid**

n.v.t.

- **Inclusiviteit**

n.v.t.

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

De eerstvolgende verantwoording van de financiële ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2020 volgt in de jaarrekening 2020

Communicatie / Participatie

Publicatie op de internetsite van de gemeente Sliedrecht

Vervolg

n.v.t.

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

n.v.t.

Bijlagen

1. 220023 BGW 2e turap 2020.doc

