

College informatiebrief

Onderwerp: Follow up begrotingsbehandeling

Datum: 5 december 2017

Portefeuille J.P. Tanis

1. Inleiding

Tijdens de behandeling van de Begroting 2018 in de Raad zijn er door Collegeleden enkele toezeggingen gedaan en zijn er door de raad twee moties aangenomen met financiële consequenties voor de begroting 2018. In voorliggende College informatiebrief wordt uw raad over de afhandeling hiervan geïnformeerd.

2. Toezegging m.b.t. nader duiden begrotingsoverschot

Door wethouder Tanis is toegezegd om schriftelijk terug te komen op het in de programmabegroting 2018 opgenomen begrotingsoverschot voor 2018, mede in het licht van inmiddels reeds bekende en verwachte ontwikkelingen alsmede een nadere duiding van de in de begroting opgenomen PM-posten.

Het begrotingssaldo na vaststelling van de begroting 2018 en de eerste begrotingswijziging 2018 bedraagt € 591.000. Inmiddels kunnen we een aantal de in de begroting opgenomen PM-posten budgettair nader duiden, is bekend wat de door de raad aangenomen motie aan financiële consequenties met zich mee brengt en hebben we een aantal andere ontwikkelingen met financiële consequenties in beeld. Dit levert het volgende beeld op voor 2018 (bedragen in €).

Saldo primitieve begroting 2018	681.593
Eerste begrotingswijziging 2018	-90.455
Huidige stand saldo	591.138
<i>Nog te verwachten en/of te verwerken:</i>	
Diplomazwemmen (2018)	-235.000
Kostenverdeling VRZHZ	0
Bevrijdingsdag 2018	PM
Nominale ontwikkelingen GRD	-150.000
Motie Zon op bedrijfsdaken	-32.500
Verwachte stand na verwerking voorstellen	173.638 -PM

Op basis van de huidige inzichten is het begrotingssaldo geslonken naar zo'n € 170.000. Daarnaast zijn er nog te verwachten ontwikkelingen die er voor kunnen zorgen dat het begrotingssaldo in 2018 zal verdampen. Hieronder lichten we de posten kort toe.

Diplomazwemmen

Op 28 november jl. heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel inzake diplomazwemmen. De kosten voor het diplomazwemmen voor 2018 bedragen € 235.000 en worden gedekt uit het begrotingssaldo 2018.

Kostenverdeling VRZHZ

In de vergadering van het algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) d.d. 27 september jl. is ingestemd met het voorstel voor de nieuwe

kostenverdeelsystematiek. De voorstellen van het bestuur van de VRZHZ over de kostenverdeelsystematiek en het wijzigingsbesluit worden nog voor een zienswijze van de gemeenteraad c.q. een instemmingsbesluit van het college voorgelegd. Voor Sliedrecht betekent dit een verhoging van de bijdrage vanaf 2019. Er zijn uit hoofde hiervan geen financiële consequenties voor 2018.

Bevrijdingsdag 2018

Naar verwachting zal het comité 4 & 5 mei Sliedrecht een aanvullende subsidie aanvragen voor een feestprogramma tijdens Bevrijdingsdag. De aanvraag is nog niet binnen, zodat er nog geen bedrag kan worden vermeld.

Nominale ontwikkelingen GRD

Door de GR Drechtsteden wordt een actualisatie van de begroting 2018 voorbereid. Een van de voorstellen behelst het aanpassen van de loon- en prijsontwikkelingen voor een bedrag van € 2,2 mln. In eerder verband was afgesproken dit binnen de begroting van de GRD op te lossen (zogenaamde nullijn), maar mede door een aangenomen motie binnen de Drechtstraad is dit uitgangspunt nu losgelaten en komt dit ten laste van de gemeenten. De voorstellen komen voor de zienswijze naar de gemeenteraden. Het budgettaire effect hiervan voor Sliedrecht is € 0,15 mln vanaf 2018.

Dekking vanuit het begrotingssaldo is opportuun omdat het effect van de nominale bijstellingen op het Gemeentefonds, voor zover niet ingezet, ten gunste wordt gebracht van het verwachte resultaat (=begrotingssaldo).

Motie Zon op bedrijfsdaken

Door de raad is bij de behandeling van de begroting 2018 een motie aangenomen die voorziet in het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsdaken, om daarmee een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Sliedrecht. Door het College is inmiddels een offerte ontvangen van het energieadviesbureau Econnetic dat hiervoor de benodigde acties gaat ondernemen. De kosten bij deelname van zo'n 30 ondernemers/dakeigenaren zijn begroot op € 32.500. Dekking vindt, conform verzoek in de motie, plaats vanuit het begrotingssaldo 2018.

Overige ontwikkelingen

Voor 2018 wordt er wederom uitgegaan van tekorten op de Jeugdhulp. Daarbij is nog onvoldoende bekend in hoeverre deze kunnen worden gefinancierd uit eventuele meevallers elders.

Daarnaast brengt ook de actualisatie van de begroting 2018 van de GRD (naast de reeds in de tabel opgenomen nominale tegenvaller) budgettaire wijzigingen met zich mee die in structurele zin negatief zijn.

3. Afhandeling moties Kadernota en begroting

Bij de behandeling van de Kadernota en de begroting zijn er door de raad moties aangenomen. In deze College informatiebrief wordt ingegaan op de stand van zaken.

Moties Kadernota

Bij de behandeling van de Kadernota is een motie aangenomen over "diplomazwemmen", waarin het College wordt opgeroepen om een plan gereed te hebben voor kinderen van 5 jaar en ouder die nog geen zwemdiploma hebben. De raad heeft inmiddels op 28 november jl. ingestemd met het raadsvoorstel hierover. De motie is hiermee afgehandeld.

In een tweede motie "zorg voor mantelzorger" is het College verzocht om de rijksbijdrage voor mantelzorg in de periode 2018-2020 geheel te bestemmen voor dit doel en de regie te nemen op dit terrein en met een beleidsvoorstel te komen. Dit beleidsvoorstel wordt in december 2017 aan de gemeenteraad aangeboden.

In de motie "van ziekenhuis naar jongerenhuis" roept de raad het College op om alles in het werk te stellen om op de locatie Albert Schweitzerziekenhuis al dan niet tijdelijk jongerenhuisvesting te realiseren. Met betrekking tot de stand van zaken op dit onderwerp kunnen wij u melden dat het College voornemens is de volgende tekst op te nemen in de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

"Voor de wooneenheden wordt in eerste instantie uitgegaan van zelfstandige appartementen voor starters en/of senioren. Bijbehorende noodzakelijke voorzieningen bij zorgwoningen zijn uiteraard toegestaan. Voor wat betreft de starterswoningen staat de gemeente Sliedrecht het 'community idee' voor. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van jongerenhuisvesting die in principe als tijdelijk moet worden gezien en waarbij jongeren bereid moeten zijn om iets voor de maatschappij te betekenen. Gedacht kan worden aan een het leveren van een vrijwillige bijdrage m.b.t. ouderzorg. Het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen is logischerwijs wenselijk."

De vierde en laatste motie "(verkeers)veiligheid voor alles" roept het College op om een voorstel te doen voor het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen in alle 30 km-zones. Met betrekking tot deze motie kunnen wij u melden dat de brandweer zorgen heeft geuit over de effecten van snelheidsremmende maatregelen op de aanrijdtijden. De brandweer maakt deze effecten inzichtelijk en in gezamenlijk overleg zal er vervolgens worden gezocht naar oplossingen. Medio december verwachten wij voldoende informatie te hebben, zodat wij een goede afweging kunnen maken tussen de diverse belangen. Begin 2018 kunnen wij u dan nader informeren hoe wij invulling geven aan uw motie.

Moties Begroting

Bij de behandeling van de begroting is er een tweetal moties aangenomen door de raad. De eerste motie betreft "Zon op bedrijfsdaken Sliedrecht". En roept het College op het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfszaken te stimuleren. Het College is inmiddels akkoord gegaan met een offerte van het bedrijf Econnetic om hiervoor de nodige acties in gang te zetten. De motie is hiermee afgehandeld.

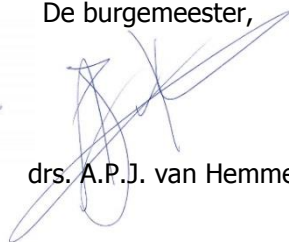
De tweede motie betreft "bomenuitbreiding Parallelweg". In deze motie wordt het College opgeroepen om in overleg met de stichting Sliedrecht Groen in 2018 het planten van wilgen op te pakken en uit te voeren.

Met Sliedrecht Groen heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden. Uit onderzoek is gebleken dat de locaties voor de mogelijke aanplant van knotwilgen een verantwoordelijkheid is van de eigenaar van de watergangen: Het Waterschap. Om knotwilgen te planten in het talud of op de insteek en in groepjes dicht bij elkaar is afwijking van de algemene regels noodzakelijk en dient een aanvraag om watervergunning ingediend te worden bij Het Waterschap. Er vindt nog overleg plaats met Het Waterschap Rivierenland waarin wordt bepaald voor welke aanplant een aanvraag watervergunning wel of niet kansrijk is.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,



H.F. van Breugel



drs. A.P.J. van Hemmen