

Gemeenteraad (debat en besluit) GHG

Raadsvoorstel

Vergadering van 31 oktober 2019
Gemeente Hardinxveld-
Giessendam - Hardinxveld-
Giessendam
Auteur: Helma van Egmond
ha.van.egmond@hardinxveld-
giessendam.nl

Najaarsnota 2019

Voorgesteld besluit

1. De Najaarsnota 2019 vast te stellen.
2. Het nadelige begrotingssaldo van € 165.320 op begrotingsbasis voorlopig te onttrekken uit de algemene reserve.
3. De budgettaire gevolgen als verwoord in de aanbidding en besluitvorming als begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019.
4. De middelen die niet in 2019 besteed zullen worden, voor een bedrag van € 135.000, te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling, zodat ze kunnen worden overgeheveld naar 2020.
5. Het krediet voor de aanschaf van een Knikmops op te hogen met € 2.500,-.
6. Het krediet voor de aanschaf van een multimachine (€ 18.000,-) een jaar naar voren te halen.
7. Een krediet van € 12.400,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een meldingensysteem voor de openbare ruimte.
8. Een aanvullend krediet van € 175.000,- beschikbaar te stellen voor aanpak Wateroverlast.

Inhoud

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2019 aan. Voor de inhoud hiervan wordt u verwezen naar het betreffende document.

Beoogd effect

n.v.t.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de najaarsnota is voorbehouden aan de raad

De najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het lopende jaar. Dat komt omdat de voorliggende najaarsnota ingaat op de stand van zaken van de beleidsvoornemens, de exploitatiebudgetten en de investeringskredieten uit de begroting 2019. Eventuele structurele effecten hiervan voor de jaren na 2019 zijn in de begroting 2020-2023 verwerkt. De peildatum voor deze najaarsnota is 31 augustus 2019, waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van samenstellen van deze nota.

2.1 Conform onze werkwijze wordt saldo op begrotingsbasis verwerkt

De effecten van deze najaarsnota zijn € 263.220 nadelig. Rekening houdend met de Voorjaarsnota 2019 (opgenomen in de perspectiefnota 2020-2023) leidt dit tot een geprognosticeerd tekort over 2019 van € 165.320. Voorgesteld wordt om dit tekort voorlopig op begrotingsbasis te onttrekken aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening zal het werkelijke saldo worden bepaald en aan de raad een voorstel worden voorgelegd.

3.1 We moeten voldoen aan het budgetrecht

De budgettaire gevolgen van de aanbieding en vaststelling van de Najaarsnota 2019 moeten wettelijk, in het kader van budgetrecht, door de raad worden vastgesteld en worden verwerkt in een begrotingswijziging.

4.1 Budgetten waarvan de besteding in een volgend jaar wordt voorzien dienen beschikbaar te blijven

Regionale verkeers- en milieukaart (RVMK)

De werkzaamheden voor de actualisatie van het RVMK zijn opgestart door de omgevingsdienst (OZHZ). Afronding hiervan zal plaatsvinden in 2020, waarna de afrekening volgt. Daarom wordt het budget van € 30.000,- via de reserve budgetoverheveling doorgeschoven naar 2020.

Kleedcabines zwembad De Duikelaar

De vervanging van de kleedcabines in het zwembad was voorzien voor 2019. De uitvoering vindt plaats in 2020 omdat dit tegelijk met een grootschalig onderhoudswerk zal worden gedaan. Via de reserve budgetoverheveling wordt het bedrag van € 35.000,- doorgeschoven naar 2020.

Opleidingsbudget

Het besluit om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is aanleiding geweest om de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie te formuleren. Om deze doorontwikkeling te realiseren is een activiteitenkalender opgesteld. Deze bestaat uit verschillende organisatiebrede opleidingen en trainingen. Voor deze opleidingen en trainingen zetten wij het opleidingsbudget in. Uw raad heeft bij de begroting 2018 dit budget incidenteel verhoogd, omdat het reguliere opleidingsbudget niet toereikend is. Met deze verhoging kunnen wij de doorontwikkeling van de organisatie realiseren. Een aantal activiteiten uit de activiteitenkalender heeft vertraging opgelopen: zij vinden niet in 2019 plaats, maar in 2020 en 2021. Via deze najaarsnota stellen we voor het bij deze activiteiten behorende budget mee te schuiven met deze activiteiten naar 2020 en 2021. Hierdoor verschuift € 70.000 uit 2019 naar 2020 (€ 30.000) en naar 2021 (€ 40.000).

5.1 De aanbesteding is hoger uitgevallen

De aanbesteding is € 2.500 hoger uitgevallen waardoor het beschikbare budget van € 20.000 ontoereikend is. Via deze najaarsnota wordt verzocht het krediet op te hogen met € 2.500. De extra afschrijvingslasten bedragen jaarlijks € 250 vanaf 2020.

6.1 Het krediet is abusievelijk overgeheveld van 2019 naar 2020

Abusievelijk is dit krediet bij de perspectiefnota overgeheveld van 2019 naar 2020. De aanschaf van de machine kon echter niet wachten en heeft volgens planning in 2019 plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat er in 2020 eenmalig een nadeel van € 1.800 doordat de afschrijving een jaar eerder plaatsvindt.

7.1 De aanschaf van een meldingsstelsel past binnen het collegeprogramma

Via deze najaarsnota wordt verzocht een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een meldingensysteem voor de openbare ruimte. Het meldingenpakket met de naam 'Fixi' is na een regionale aanbesteding naar voren gekomen als het meest voordelige pakket op basis van met name gebruiksgemak voor de burger, aanschafkosten en gebruiksgemak voor de interne gebruikers. De implementatie is bij alle Drechtstedengemeenten voorzien voor de tweede helft van dit jaar. De afschrijvingslasten bedragen jaarlijks € 2.480 vanaf 2020.

8.1 Uitvoeringsmaatregelen Wateroverlast vallen hoger uit

Uw raad is via een raadsinformatiebrief in juli 2019 geïnformeerd over de (on)toereikendheid van het krediet. Voorgesteld wordt het krediet met € 175.000 te verhogen. Dekking kan uit de voorziening riolering plaatsvinden.

Kanttekeningen

nvt

Financiële informatie

Zie beslispunten

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

In de planning is rekening gehouden met vaststelling van de najaarsnota 2019 in de collegevergadering van 24 september 2019. Hiermee kan aansluitend op 27 september 2019 de najaarsnota 2019 naar de leden van de raad worden verzonden. Dit met het oog op de behandeling van de najaarsnota 2019 op 31 oktober 2019 in de raad.

Openbaar

Ja

Bijlagen

-
1. Najaarsnota 2019 definitief
 2. Aanbiedingsbrief Najaarsnota 2019 en programmabegroting 2020-2023