

Fractieoverleg (De Ontmoeting) GHG

Raadsvoorstel

Vergadering van 3 september
2020

Gemeente Hardinxveld-
Giessendam - Hardinxveld-
Giessendam

Auteur: Ruud Vink
r.vink@hardinxveld-
giessendam.nl

Informatienota Eneco-gelden - 2e deel

Voorgesteld besluit

Inhoud

Inleiding

Op 23 januari 2020 heeft de raad ingestemd met de verkoop van de aandelen van Eneco aan Diamand Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Inc voor € 18 miljoen. De aandelenoverdracht heeft op 24 maart 2020 plaatsgevonden en heeft uiteindelijk geresulteerd in een verkoopopbrengst van € 18.418.685,42.

Na de Ontmoeting van 17 oktober 2019 zijn de voorstellen van het eerste deel besproken. Met het vaststellen van de begroting 2020 in de raad van 7 november 2019 is het voorstel tot bestemming van het resultaat van de aandelenverkoop opgenomen (€ 10 miljoen) bekrachtigd, waarbij de volgende bestemming is vastgesteld:

1. Schuldreductie	€	4,0 miljoen
2. Duurzaamheid	€	2,5 miljoen
3. Baggerplan	€	1,0 miljoen
4. Ruimtelijke ontwikkelingen	€	2,5 miljoen

In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat voor het resterende deel in de najaarsnota 2020 een bestemming zal worden opgenomen.

Bij het opstellen van deze nota is geconstateerd dat mogelijke bestemmingsonderdelen het beschikbare bedrag van € 8,4 miljoen ruimschoots overschrijden. Daarom is ervoor gekozen om de opzet van deze nota anders vorm te geven dan het bestemmingsvoorstel bij de eerste € 10,0 miljoen. Hieronder wordt daar nader op ingegaan, waarbij eerst wordt ingegaan op het eigen vermogen en een te vormen investeringsfonds van € 1,7 miljoen. Het voorstel is daarnaast om het restant toe te voegen aan het eigen vermogen en op een later tijdstip, bijvoorbeeld via de reguliere P&C-cyclus, de aanwending ervan te bepalen. De verwerking zal via de najaarsnota 2020 plaats vinden.

Samenvattend betekent dit de volgende bestemming voor (afgerond (x 1.000)):

1. Eigen vermogen	€	176
2. Instellen investeringsfonds	€	1.650
3. Toevoeging algemene reserve/nader te bestemmen	€	6.592

Kernboodschap

1. *Eigen vermogen*

In de afgelopen periode, zoals bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 en Focus 2020, zijn middelen onttrokken aan de algemene reserve. Verder blijkt dat tussen de periode van het behandelen van de perspectiefnota 2021-2024 (raad van 9 juli) en de begroting 2021-2024 (raad van 12 november) zich ontwikkelingen voordoen, waarbij het resultaat 2020 naar verwachting negatief uit zal vallen en daarmee ten laste van de algemene reserve komt.

Het verloop van de algemene reserve per 30 juni 2020 is als volgt (rekening houdend met reeds genomen besluiten en actualisatie na de perspectiefnota 2021-2024):

Stand per 31-12-2019 € 2.369.000

Reeds genomen besluiten

Onttrekking resultaat 2019	€ 334.000 -/-	
Tekort meicirculaire	€ 147.000 -/-	
Focus 2020	<u>€ 194.000 -/-</u>	
		€
675.000 -/-		

Actualisatie na perspectiefnota 2021-2024

Effect doorrekening SOJ	€ 55.000 -/-	
Reparatie aframing sociaal domein	€ 15.000 -/-	
Opvang effecten Coronacrisis	<u>€ 300.000 -/-</u>	
		€
370.000 -/-		

Verwachte inzet t.b.v. Focus 2020 (meerjarig)

Focus 2021	€ 400.000 -/-
Focus 2022	<u>€ 100.000 -/-</u>

500.000 -/-

€

Dotatie uit Eneco-gelden 1e tranche (via begroting 2020-2023)

€ 4.000.000

Stand per 30-06-2020

€ 4.824.000

Voorgesteld wordt om een ondergrens aan te houden van de algemene reserve van € 5,0 miljoen. Daarmee is op basis van deze stand € 176.000 aanvullend benodigd vanuit de Eneco-gelden.

Toelichting actualisatie na perspectiefnota 2021-2024

De actualisatie na perspectiefnota 2021-2024 betreft een actualisatie vanuit de 1^e Burap SOJ en een reparatie van een gepleegde bijstelling in de perspectiefnota 2021-2024. Daarnaast wordt voorlopig rekening gehouden met een kostenpost vanwege de Coronacrisis van ca € 300.000.. Onder meer de afvalinzameling en Riveer zullen over 2020 hoger uitvallen dan voorzien. Dit hangt voor de afvalinzameling samen met de maatregelen rondom corona, waarbij meer is en wordt thuis gewerkt . Hierdoor blijken de afvalstromen voor de huishoudens ook hoger uit te vallen. Bij Riveer is sprake van minder passagiers en daarmee lagere opbrengsten. Ook de gemeentelijke sportaccommodaties hebben gederfde inkomsten.

Verwachte inzet t.b.v. Focus 2020 (meerjarig)

Verder achten wij het wenselijk om, vooruitlopend, op de uitkomsten van het onderzoek van Deloitte reeds middelen in de algemene reserve te reserveren voor het verder op orde brengen van de basis op orde in 2021 en 2022. Definitieve besluitvorming over de aanwending van deze middelen vindt naar verwachting in het 4^e kwartaal 2020 plaats en zal ook met de raad worden besproken.

Effect van niet bestemmen resultaat

Het effect van het niet bestemmen van dit resultaat heeft geen (direct) effect op de begroting (exploitatie van de gemeente). Wel komt het eigen vermogen (algemene reserve) daarmee onder druk te staan en zijn we richting de toekomst onvoldoende in staat om risico's af te dekken. Op onderdelen, zoals opvang effecten Coronacrisis, zal dit een nadelig effect op de liquiditeitspositie hebben.

2. Instellen investeringsfonds

In het proces van de perspectiefnota 2021-2024 heeft ook een proces van biedingen vanuit de ambtelijke organisatie plaatsgevonden. Enerzijds zijn deze biedingen bedoeld om inzicht te krijgen in de benodigde inzet om de basis op orde te krijgen (zie hiervoor), maar ook om investeringen en eenmalige uitgaven te actualiseren.

Het betreft de volgende onderwerpen:

Incidenteel (2021)

Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021	€	5.000
Oeververbetering rondom terrein van de scouting	€	22.000
Parkeernormen nota	€	10.000
Herinrichting terrein gedenkmonument oorlogsslachtoffers aan de Sluisweg	€	<u>48.000</u>
€		85.000

Investerings

Vervangen velden bij korfbalvereniging Vriendenschaar Sluisweg	€	580.000
Plaatsen ondergrondse containers Rivierdijk	€	20.000
Uitvoering projecten uit nieuw mobiliteitsplan/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)	€	215.000
Regiodeal IJzergieterij (50% publieke financiering)	€	<u>750.000</u>
€		<u>1.565.000</u>

€ 1.650.000

De incidentele post vloeien voort uit de biedingen en kunnen niet binnen de bestaande begroting worden gedekt. Bij de investeringen is de vervanging van de velden Vriendenschaar naar voren gehaald. Deze stonden gepland in 2025, waarbij de huidige begroting geen ruimte biedt voor het opvangen van de kapitaallasten. Het plaatsen van de ondergrondse containers en de Regiodeal! zijn het gevolg van recente ontwikkeling, waarbij de ondergrondse containers een uitbreiding betreft en voor de toegezegde middelen uit de Regiodeal! publieke cofinanciering vereist is. Beiden zijn niet in de huidige begroting opgenomen. Verder is voor de uitvoering van projecten uit het GVVP de komende jaren onvoldoende geld beschikbaar en dient de reserve aangevuld te worden.

Vooruitlopend op de besluitvorming over de bestemming van de Eneco-gelden heeft het college op 14 juli jl. besloten om in de begroting 2021-2024 reeds een bedrag van € 1.650.000 als dotatie aan het Investeringsfonds te laten verwerken.

Effect van niet bestemmen resultaat

Het effect van het niet bestemmen van dit resultaat heeft een (direct) effect op de begroting (exploitatie van de gemeente). Met name daar waar het gaat om het afdekken van incidentele uitgaven zullen dan keuzes moeten worden gemaakt over het al dan niet realiseren van doelstellingen. Het gaat hier voor 2021 om € 85.000. Dit geldt eveneens voor de investeringen, maar dan gaat het om de kapitaallasten. De jaarlijkse lasten die via het fonds kunnen worden afgedekt bedragen ca € 60.000. Daarnaast zal de liquiditeitspositie onder druk komen te staan omdat voor het financieren van de investeringen extern geld benodigd zal zijn. Uitgaande van een rentepercentage van 1% betekent dit aan rentelasten van € 16.500. De schuldpositie zal daarom hier ook mee toenemen.

3. Toevoeging algemene reserve/nader te bestemmen

Zoals in de inleiding aangegeven overschrijdt de liquiditeitsbehoefte van voorziene ontwikkelingen ruimschoots de beschikbare middelen. Op voorhand wordt voorgesteld om de resterende middelen ad € 6,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en op een later tijdstip via de reguliere P&C-cyclus de gelden aan afzonderlijke onderdelen toe te wijzen. Op dit moment worden de volgende toekomstige ontwikkelingen voorzien. Wij merken hierbij nadrukkelijk op dat dit overzicht niet uitputtend is.

Voor dit overzicht geldt het volgende:

- De bedragen zijn globale tot meer nauwkeurige schattingen. Daar waar een schatting redelijkerwijs nog niet mogelijk is, is p.m. opgenomen;
- Er is geen rekening gehouden met mogelijke subsidies en bijdragen van derden;
- In het algemeen geldt dat het niet dekken van de bedragen uit de nog beschikbare Enecogelden leidt tot toename van de vaste schuld (de huidige kasstroom is nodig voor de al geprogrammeerde bedragen in het investeringsoverzicht);
- In het algemeen geldt dat het niet dekken van de bedragen uit de nog beschikbaar Enecogelden leidt tot een begrotingstekort (de huidige begrotingen vertonen geen overschotten);
- De rentestand voor langlopende leningen ligt rond de 1%. Omdat het overzicht voorziet in het in beeld brengen van ontwikkelingen en het grote beeld wat daaruit naar voren komt is het opnemen van de rentelast achterwege gelaten. De kolom 'last' vermeldt dus het gehele vermelde bedrag als de kosten volledig in het jaar van besteden moeten worden genomen en het afschrijvingsbedrag als het investeringen of jaarlijkse dotaties aan een reserve betreft
- Investeringen die volgens de annuïteitenmethode worden afgeschreven zijn in de tabel; opgenomen als werden ze lineair afgeschreven;
- De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn voorlopig en kunnen afwijken van de definitief te bepalen termijn.

Onderwerp	Bedrag	Termijn	Last
<u>Investeringen</u>	€		€
Autotunnel 't Oog	40.000.000	40	1.000.000
	€		€
Fietstunnel 't Oog	8.000.000	40	200.000
	€		€
Bereikbaarheid Station Blauwe Zoom	5.000.000	40	125.000
Aanpassen Spoorweg	p.m.	40	p.m.
	€		€
Snelfietsroute	2.000.000	40	50.000
Nieuwe Nieuweweg	p.m.	40	p.m.
Scholenbouw	€	40	€

	1.500.000		37.500
	€		€
	56.500.000		1.412.500
<u>Financieringen</u>			
	€		€
Waardlanden	500.000		-
	€		€
Versterking vermogen Stedin	4.500.000		-
	€		€
	5.000.000		-
<u>Overigen</u>			
	€		€
Baggeren	750.000	10	75.000
	€		€
Innovatief vervoer over water (Regiodeal)	€	12.000	12.000
Buitenzwembad	p.m.		p.m.
Actualiseren beheer- en onderhoudsplannen	p.m.		p.m.
	€		€
	762.000		87.000
	€		€
<u>Totaal</u>	62.262.000		1.499.500

INVESTERINGEN

-

Autotunnel 't Oog

Voor de ontsluiting van de woninglocatie 't Oog richting het centrum is, bij voortgaande woningbouw na fase 1, de spoorwegovergang niet voldoende en zullen alternatieven moeten worden gevonden. Een oplossingsrichting zou het aanleggen van een autotunnel kunnen zijn. De kosten van een dergelijke tunnel in een 50 km per uur variant kunnen oplopen tot ca € 40 miljoen. Een 30 km per uur variant zal goedkoper zijn. Er wordt onderzocht in hoeverre derden hieraan mee moeten, kunnen of willen betalen. Zoals bij de uitgangspunten is aangegeven is daar nog geen rekening mee gehouden. In het overzicht hebben we gerekend met € 40 miljoen.

Fietstunnel 't Oog

Een alternatief voor een autotunnel is een fietstunnel, waarbij de geraamde investeringskosten ca € 8 miljoen bedragen. Ook hiervoor gelden dezelfde punten als voor een autotunnel.

-

-

-

Bereikbaarheid Station Blauwe Zoom

Met de ontwikkeling van zowel het bedrijventerrein als woninglocatie 't Oog is de bereikbaarheid van station Blauwe Zoom een aandachtspunt. De ontsluiting van het station is momenteel alleen gelegen aan de kant van de Blauwe Zoom. Voor een optimale bereikbaarheid zou aan de zijde van 't Oog ook een perron moeten worden gerealiseerd inclusief de bijbehorende voorzieningen. Uitgaande van de kosten die voor het huidige station zijn gemaakt bedragen de investeringskosten minimaal € 5 miljoen, welk bedrag we in ons overzicht hebben opgenomen. Voor de realisatie van een oplossing zal getracht worden om subsidiegelden te verwerven, maar het is allerm minst zeker dat dit ook succesvol zal zijn.

Aanpassen Spoorweg

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en woningontwikkeling in 't Oog zal de Spoorweg moeten worden aangepast. Op dit moment is nog onduidelijk welk deel van de Spoorweg dit betreft en wat de investeringskosten zullen zijn. In de reserve wegen is geen rekening gehouden met deze aanpassing. De weg is overigens van het Waterschap.

Snelfietsroute

De provincie wil snelfietsroutes realiseren. Een ontbrekende schakel is de route tussen Sliedrecht en Gorinchem. Van de gemeente wordt medewerking gevraagd en een aandeel in de kosten van 50%. Op basis van de huidige inzichten wordt van onze gemeente een bijdrage van € 2 miljoen gevraagd. In de dekking daarvan is nog niet voorzien.

-

Nieuwe Nieuweweg

In de bestemming van de eerste € 10 miljoen Eneco-gelden (begrotingsraad 7 november 2019) is voor ruimtelijke ontwikkelingen € 2,5 miljoen afgezonderd. Op basis van actuele inzichten zal dit bedrag niet afdoende zijn om de ontwikkelingen (Nieuwe Nieuweweg) te kunnen realiseren. De omvang van de extra benodigde middelen is op dit moment nog onduidelijk en zijn daarmee op p.m. gezet.

-

Scholenbouw

In de perspectiefnota 2018-2021 is voor nieuwbouw van de scholen Driemaster en Ichtus een bedrag opgenomen van € 4.050.000. In de perspectiefnota 2021-2024 wordt olopemd gedoteerd aan de reserve scholenbouw om ruimte qua afschrijvingslasten in de begroting te voorzien. Daarmee is de investering voor een bedrag van € 4.050.000 afgedekt via de meerjarige begroting.

Inmiddels is duidelijk dat een twee scholen onder één dak van de baan is. Er is thans geen recht op vervangende huisvesting en nieuwe aanvragen voor beide scholen zullen worden getoetst. Wij weten niet waar dat toe leidt maar in de begroting handhaven wij het bedrag van € 4.050.000. De raming is gebaseerd op een normkostenvergoeding waarvan nu door de VNG wordt geadviseerd die fors te verhogen. Wij houden rekening met een bedrag van € 1.500.000.

Het definitief benodigde bedrag is afhankelijk van het type aanvraag en het uiteindelijke besluit van de raad.

FINANCIERINGEN

Kosten Waardlanden

Waardlanden is op dit moment bezig om tot een nieuw afval- en grondstoffenbeleid in 2021 te komen. Bij het vormgeven van een nieuw systeem zullen diverse scenario's worden uitgewerkt. Afhankelijk van het scenario dat uiteindelijk wordt gekozen, kan dat leiden tot forse investeringen.

De kapitaallasten daarvan zullen jaarlijks op de gebruikelijke wijze aan de deelnemende gemeenten worden doorbelast. Vigerend beleid is om die kosten te dekken uit een verhoging van de afvalstoffenheffing. Er kan ook voor gekozen worden vanuit de Eneco-gelden een bedrag te doteren aan de voorziening reiniging en zo een verhoging van de afvalstoffenheffing te beperken. In ons overzicht zijn we uitgegaan van een bedrag van € 500.000.

Versterking vermogen Stedin

Stedin verwacht de komende jaren € 750 miljoen tot € 1 miljard nodig te hebben om alle investeringen in de energietransitie te kunnen doen. In werkgroepverband brengen Stedin en de aandeelhouderscommissie (AHC) de problematiek verder in kaart. Op dit moment ronden de financiële adviseurs van Stedin en de AHC hun adviezen over de kapitaalbehoefte van Stedin af. Dat zal begin september aan de aandeelhouders worden aangeboden. Het rapport zal onder andere inzicht geven in de opbouw van de meerjarige kapitaalbehoefte van Stedin en een voorstel bevatten voor een oplossingsrichting om het eigen vermogen van Stedin te versterken. Eind september 2020 zal een aandeelhoudersvergadering worden gehouden waarin een richtinggevend standpunt wordt gevraagd ten aanzien van de adviezen en oplossingsrichting uit het rapport. In het vervolg traject zullen de gemeenten in staat worden gesteld over het al dan niet meedoen aan de oplossingsrichting. Dit is een apart besluitvormingstraject dat door iedere gemeente in de maanden oktober/november, met inbegrip van een eventueel raadstraject moet worden doorlopen. Aansluitend kan dan eind november/begin december 2020 een aandeelhoudersvergadering worden uitgeschreven waarop een formeel besluit wordt genomen.

Op basis van de ingeschatte kapitaalbehoefte en ons aandeel in Stedin zou het gaan om een bedrag tussen de € 3,3 en € 4,5 miljoen. Aangezien het om een aandelenbelang gaat wordt deze, bij besluit om deel te nemen, opgenomen op de balans (Financiële vaste activa) en heeft dus niet direct een effect op de exploitatie. Wel zal dan eventuele externe financiering moeten worden aangetrokken, waar tegenover een rentevergoeding staat.

OVERIGEN

Baggeren

In de bestemming van de eerste € 10 miljoen Eneco-gelden (begrotingsraad 7 november 2019) is voor baggeren € 1,0 miljoen afgezonderd. Bij de bepaling van de kosten is in de informatienota van 17 september 2019 aangegeven dat bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden wordt aangesloten bij de werkzaamheden van het waterschap.

Inmiddels is duidelijk geworden dat voor een volgende baggercyclus het waterschap rekening houdt met een termijn van mogelijk 10 jaar, waarbij rekening moet worden gehouden met een bedrag van ca € 1,0 miljoen oftewel een jaarlijkse storting van € 0,1 miljoen. In ons huidige meerjarenperspectief is een jaarlijkse storting in de reserve waterbeheerplan opgenomen van € 25.000. Daarmee komen we over 10 jaar € 0,75 miljoen te kort. Dat bedrag moet dan in eenmaal in de begroting verwerkt worden. Daar dit een onmogelijke opgave zal zijn is het alternatief de jaarlijkse dotatie te verhogen of dit in eenmaal te doen vanuit de Eneco-gelden. In ons overzicht hebben we een bedrag opgenomen van € 0,75 miljoen.

Innovatief vervoer over water (Regiodeal)

In het verlengde van de snelfietsroute is ook innovatief vervoer over water een alternatieve vorm. Dit onderdeel is opgenomen in de Regiodeal! en vraagt ook investeringen van de gemeente. Op dit moment wordt de bijdrage geraamd op € 12.000. Hiervoor is binnen de exploitatie geen ruimte aanwezig en zou in de dekking kunnen worden voorzien via de Eneco-gelden

Buitenzwembad

Op basis van een intentieovereenkomst vindt een oriëntatie plaats voor een invulling van het zwembadterrein. Mogelijke combinaties van functies zijn daarbij in beeld, waarvan een buitenbad onderdeel uitmaakt. Onderzocht wordt onder andere:

- voor welke doel- en leeftijdsgroep(en) wordt een buitenbad gerealiseerd;
- welke kansen liggen er op het gebied van duurzaamheid?
- wie exploiteert een buitenbad?
- als sprake is van een gemeentelijke exploitatiebijdrage, hoe kan deze zoveel mogelijk worden beperkt?

Het initiatief wordt positief tegemoet getreden en de plannen worden zoveel mogelijk gefaciliteerd. Recentelijk is een onderzoek opgestart om de behoeften in kaart te brengen. De eventuele herontwikkeling zullen ook gemeentelijke middelen vragen. Op dit moment is dit nog niet in kaart te brengen. Bestemming vanuit de Eneco-gelden is daarom p.m. geraamd.

Actualiseren beheer- en onderhoudsplannen

Dit en ook de komende jaren staan meerdere beheer- en onderhoudsplannen op de rol om geactualiseerd te worden. Daarbij zullen o.a. ook keuzes moeten worden gemaakt over het gewenste

kwaliteitsniveau. Daarnaast zal ook het niveau van de stortingen tegen het licht moeten worden gehouden, waarbij o.a. bij het baggerplan (zie hiervoor) extra middelen nodig zijn om tot uitvoering van de plannen te kunnen komen. Binnen de huidige meerjarenbegroting is geen ruimte om extra dotaties op te nemen en dus zullen alternatieven moeten worden onderzocht. Op dit moment is de toereikendheid van de huidige reserves/voorzieningen en de daarbij behorende dotaties niet in kaart te brengen. Bestemming vanuit de Eneco-gelden is daarom p.m. geraamd.

Consequenties

Liquiditeitsontwikkeling

Een speerpunt van onze gemeente is om een financieel evenwichtige vermogenspositie te hebben en te houden. In dit licht is in 2013 de nota Financieringsvisie en Rentebeleid opgesteld. In het verlengde hiervan is een analyse gemaakt van de totale schuldpositie van de gemeente. Enerzijds is deze analyse een terugblik op de voorgaande jaren, anderzijds is op basis van de begroting 2020-2023 en de perspectiefnota 2021-2024 een doorrekening gemaakt van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. In onderstaande tabel is voor de jaren 2015 t/m 2025 de ontwikkeling van de totale schuldpositie opgenomen.

	Jaarrekening					Begroting/prognoses					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Langlopende leningen	36.50 5	36.33 9	32.53 3	28.77 3	29.01 3	21.520	18.510	14.175	12.59 0	11.780	10.97 0
Kasgeldleningen (cf liquiditeitsplanning)	2.500	1.500	1.600	0	11.00 6.000	- 620	4.314	14.254	15.30 7	17.982	17.69 4
	39.00 5	37.83 9	34.13 3	39.77 3	35.01 3	20.900	22.824	28.429	27.89 7	29.762	28.66 4
Mutatie		1.166	3.706	5.640	4.760	14.113	-	-	532	1.865	1.098

In deze nota hebben we toekomstige ontwikkelingen geduid en de daarmee samenhangende liquiditeitsvraag. Interessant is dan om het effect te zien als de genoemde ontwikkelingen met de genoemde bedragen allen doorgang zouden vinden in de periode 2021 tot en met 2024. Daarbij is het volgende uitgangspunt qua investeringsjaar bepaald en is voor de tunnel 't Oog uitgegaan van een autotunnel:

Onderwerp	Bedrag	Investeringsjaar
<u>Investeringen</u>		
Autotunnel 't Oog	€ 40.000.000	2024
Bereikbaarheid Station		
Blauwe Zoom	€ 5.000.000	2024
Aanpassen Spoorweg	p.m.	2024

Snelfietsroute	€	2.000.000	2022
Nieuwe Nieuweweg	p.m.		2022
Scholenbouw	€	1.500.000	2025
	€	48.500.000	
<u>Financieringen</u>			
Waardlanden	€	500.000	2021
Versterking vermogen			
Stedin	€	4.500.000	2021
	€	5.000.000	
<u>Overigen</u>			
Baggeren	€	750.000	2030
Innovatief vervoer over water (Regiodeal)	€	12.000	2021
Buitenzwembad	p.m.		2021
Actualiseren beheer- en onderhoudsplannen	p.m.		2021-2023
	€	762.000	
<u>Totaal</u>	€	54.262.000	

	Jaarrekening					Begroting/prognoses				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Langlopende leningen	36.505	36.339	32.533	28.773	29.013	21.520	23.522	21.187	19.602	63.792
Kasgeldleningen (cf liquiditeitsplanning)	2.500	1.500	1.600	11.000	6.000	620	4.314	14.254	15.307	17.982
	39.005	37.839	34.133	39.773	35.013	20.900	27.836	35.441	34.909	81.774
Mutatie		1.166	3.706	5.640	4.760	14.113	6.936	7.605	532	46.865

Het is hiermee duidelijk dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam voor aanzienlijke keuzes staat en dat het ingezette beleid vanuit de nota Financieringsvisie en Rentebeloid daarmee ook onder druk staat.

Conclusie

De opbrengsten van de aandelenverkoop Eneco is uitgekomen op € 18,4 miljoen. Daarvan is via de begroting 2021-2024 € 10 miljoen bestemd en resteert daarmee € 8,4 miljoen om te bestemmen.

Het in deze nota opgenomen voorstel wordt financieel vertaald in de najaarsnota 2020. Dat betekent het volgende:

1. Eigen vermogen	€	176
2. Instellen investeringsfonds	€	1.650
3. Toevoeging algemene reserve/nader te bestemmen	€	6.592

Zoals geschetst overstijgen de voorstellen hete beschikbare bedrag en zullen keuzes moeten worden gemaakt. Enerzijds kan dit leiden tot effecten (op termijn) op de exploitatie, anderzijds zal (op termijn) externe financiering moeten worden aangetrokken. Dit kan op termijn eventueel leiden tot het treffen van bezuinigingen om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Tegelijkertijd heeft alternatieve besluitvorming ook een direct effect op de schuldpositie. Voor projecten betekent dit bijvoorbeeld dat deze niet gerealiseerd kunnen worden dan wel een negatieve invloed op de schuldpositie zal hebben.

Vervolg

In de Ontmoeting van 10 september 2020 zal het voorstel tot bestemming van de 2^e tranche van de verkoop van de aandelenverkoop in Eneco worden gepresenteerd en nader toegelicht.

Tevens bestaat dan de gelegenheid om nader van gedachten te wisselen.

Openbaar

Ja

Bijlagen

1. Informatienota Enecogelden - 2e deel