

MEMO

Voor Gemeenteraad, Fractie PRO Sliedrecht t.a.v. de heer Pauw
Van College
Datum 04 december 2023
Betreft Technische vragen Winternota

Bijgaand hebben wij de volgende vragen aangaande de Winternota.

U stelt:

De financiële effecten a € 385.000 van het raadsvoorstel exploitatie zwembad en sporthal de Lockhorst zijn niet verwerkt in het structurele saldo. Besluitvorming hierover vindt plaats in de raad van 12 december 2023

Onze vraag:

- 1. Ook de Winternota wordt op 12 december vastgesteld graag ontvangen wij het structurele saldo inclusief dit effect.*

Bedragen x € 1.000

| Financieel beeld 2024 - 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Saldo primaire begroting 2024 - 2027 | V 171 | V 157 | N 1.574 | N 2.009 |
| Septembercirculaire 2023 | V 534 | V 149 | N 304 | V 313 |
| Saldo begroting na Septembercirculaire 2023 | V 705 | V 306 | N 1.878 | N 1.696 |
| Structurele wijzigingen Winternota 2023 | N 46 | N 46 | N 46 | N 46 |
| Saldo 2024 - 2027 inclusief Winternota 2023 | V 659 | V 260 | N 1.924 | N 1.742 |
| Exploitatie zwembad en sporthal de Lockhorst | N 385 | N 385 | N 385 | N 385 |
| Saldo 2024 - 2027 na verwerking de Lockhorst | V 274 | N 125 | N 2.309 | N 2.127 |

U stelt:

*3.1 Het toevoegen en onttrekken van een reserve is een bevoegdheid van de raad
Beslispunten D, E, F en G vloeien voort uit de in 2023 vastgestelde nota reserves & voorzieningen.*

- 2. Betekent dit dit besluit deze beslispunten onomkeerbaar zijn of tenminste bij een negatief besluit een probleem opleveren?*

De besluiten bij de nota Reserves en Voorzieningen maken dat deze besluiten in principe ook genomen moeten worden (betreft enkel een verdere technische doorvertaling). Voor het inzicht was het duidelijker geweest wanneer dat gelijk had plaatsgevonden.

Wanneer je deze besluiten niet neemt dan onttrek je budget (op begrotingsbasis) aan een reserve waar geen budget meer inzit en onttrek je het niet uit de reserve waar het wel in zit. Met de wijziging corrigeer je dat.

3. Wat is dan de status van beslispunt A,B,C,G en H in deze?

Beslispunt A volgt uit de vastgestelde werkwijze nota Reserves en Voorzieningen. Deze werkwijze niet toepassen heeft geen directe consequenties. Indien er niet wordt ingestemd met beslispunt B dan wordt het jaarrekeningresultaat € 227.000 slechter. Beslispunt C betreft de technische verwerking van een nog openstaand punt van het CWP 2022-2026. Het besluit om dit te onttrekken is reeds genomen, maar nog niet eerder verwerkt in een begrotingswijziging.

In het raadsvoorstel is het beslispunt H niet aanwezig. Beslispunten D,E,F en G betreffen beslispunten die voortvloeien uit de nota Reserves en Voorzieningen. Met het voorgestelde besluit zorg je ervoor dat de beoogde werkwijze bij de nota Reserves en Voorzieningen ook rechtmatig kan worden uitgevoerd.

Investeringsen.

Rioolvervanging Professorenbuurt 2019

Dit budget (€ 481.000) is onderdeel van het nieuwe benodigde budget in 2026 (wat zal worden vastgesteld met het WRP) en kan dus doorgeschoven worden naar 2026.

4. Wanneer en door wie wordt het WRP besluit genomen?

Volgens de Omgevingswet stelt het college van B&W het programma vast. Dit is een wijziging ten aanzien van de procedure voor de Omgevingswet. De Omgevingswet schrijft tevens voor dat een programma openstaat voor inspraak en voorbereiding volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat er eerst een ontwerpprogramma wordt gemaakt dat zes weken ter inzage wordt gelegd. Op dit ontwerp kunnen inwoners en bedrijven zienswijzen indienen (inspraak volgens participatiebeleid). Vanwege de diverse beleids- en financiële wijzigingen behandelen we het Wrp in de gemeenteraad. Het karakter van deze behandeling vraagt nog verdere invulling.

Prins Willem Alexanderschool (PWA), locatie Prof. Van der Waalslaan

De bouw van de uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie Prof. Van der Waalslaan is uitgesteld naar 2024

5. Welke rede heeft de uitstel?

De gemeente heeft met Partou Kinderopvang een intentieovereenkomst gesloten. De overeenkomst is in goed overleg gesloten. Hij gaat om de huur van 324 m2 kinderopvangruimte in de uitbreiding van de school. Dit proces duurde langer dan gedacht, omdat de risico-verdeling beter verwerkt moest worden.

6. Bij het besluit in december 2022 was er sprake van enige urgentie, is deze er nog?

De situatie is niet veranderd. De school heeft de permanente uitbreiding nodig.

7. U spreekt over een voorbereidingskrediet van € 250.000, graag ontvangen wij het besluit waar dit bedrag zo is vastgesteld?

Het voorbereidingskrediet is onderdeel van het bedrag dat uw raad in december 2022 beschikbaar stelde. De verordening voorziening huisvesting gemeente Sliedrecht biedt aan de bouwheer de mogelijkheid om een bedrag aan te vragen voor de kosten van voorbereiding van het bouwplan. Dit is maximaal 8% van het totaal geraamde investeringsbedrag.

8. Hoewel de investering hoger is dan de VNG Norm spreekt de VNG voor 2024 over een stijging van ruim 12%. Is er al gekeken of alle plannen nog passen in het oorspronkelijke krediet

Het schoolbestuur is momenteel bezig met het definitieve bouwplan en de definitieve begroting. Er zijn nu geen signalen dat het beschikbaar gestelde krediet te laag zou zijn.

Integraal Kindcentrum (IKC) Valkweg

De kosten voor tijdelijke onderwijshuisvesting hoeven nog niet gemaakt te worden in 2023. Het hiervoor gereserveerde bedrag is naar verwachting geheel nodig in 2024.

9. Wat is de reden dat de tijdelijke huisvesting niet nodig is en waar gaat het bedrag van € 829.000 nu voor worden ingezet in 2024?

De plannen van het IKC zijn nog in ontwikkeling. Daarom is tijdelijke huisvesting nog niet nodig. De tijdelijke huisvesting blijft komende jaren nodig gedurende de nieuwbouw van IKC Valkweg.

Hier stoppen wij even met vragen over de investeringen maar eigenlijk zijn vele punten voor ons niet helder omschreven. Wellicht komen wij daar later nog op terug.

Afwijkingen

Oprichting BAES B.V. (nadeel € 167.000)

10. Graag ontvangen wij een concreet overzicht van de opbouw van dit bedrag

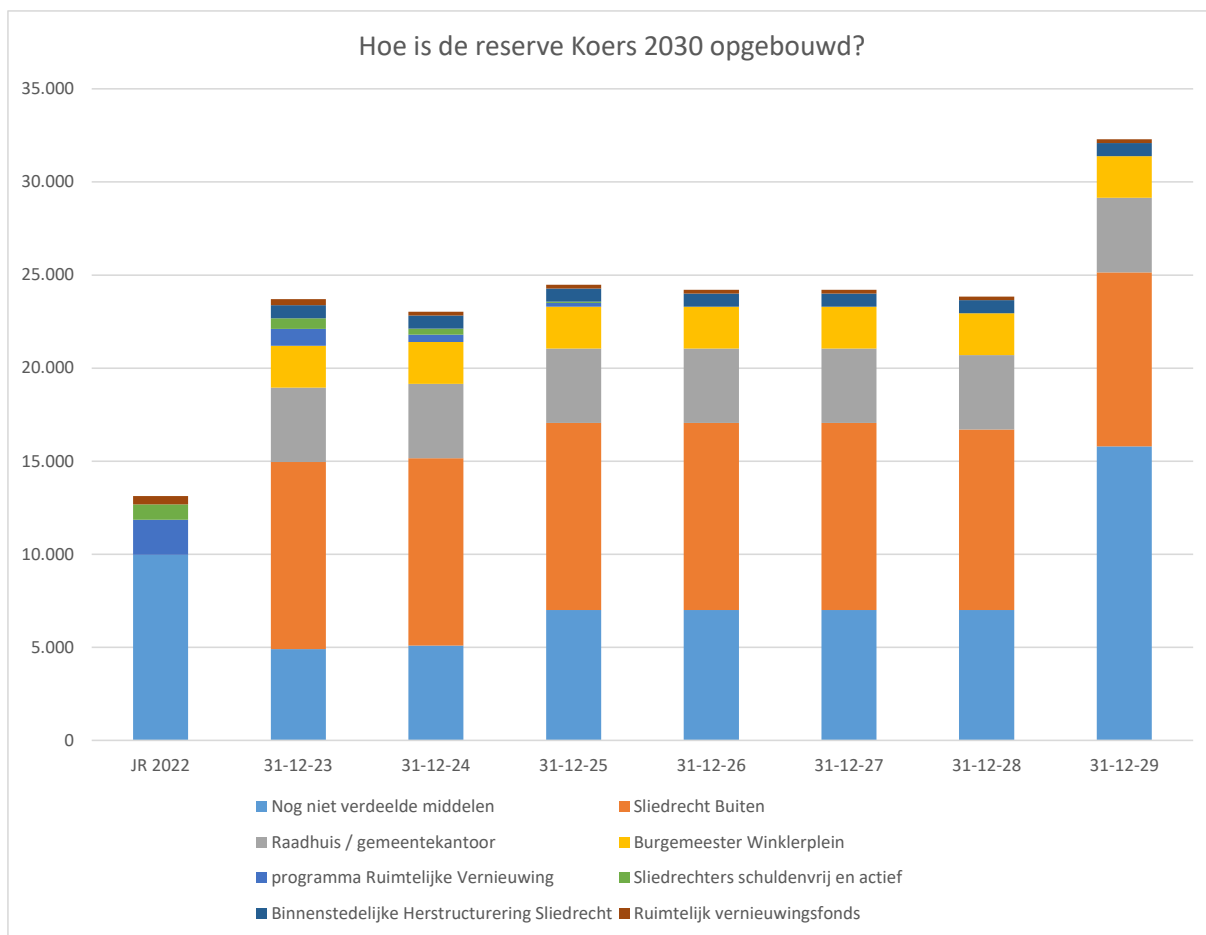
| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| Fiscaal advies | € | 15.000 |
| Notaris | € | 5.000 |
| Werving & selectie | € | 15.000 |
| ICT | € | 12.500 |
| Tijdelijk beheer | € | 50.000 |
| Projectleiding | € | 40.000 |
| Administratie/accountant kosten | € | 15.000 |
| Onvoorzien | € | 15.250 |
| Totaal | € | 167.750 |

Burgermeester Winklerplein

De bijbehorende dekking blijft beschikbaar in de reserve Koers 2030, zodat deze weer kan worden ingezet voor het Burgemeester Winklerplein.

11. Graag ontvangen wij een update van de reserve Koers 2030.

Het overzicht zoals opgenomen in de Begroting 2024 is nog actueel.



Er heeft nadien geen nadere besluitvorming plaatsgevonden. Bij de Jaarrekening 2023 zal hetzelfde overzicht weer worden opgenomen.