

Informatienota

Datum : 20 oktober 2016
Van : B & W
Bijlagen :
Onderwerp : Incidentele opbrengst Precariobelasting elektriciteitsleidingen 2014 en 2015
Zaak- / Docnummer : 16-21690/17474

KENNISNEMEN VAN:

Het onherroepelijk worden van de aanslagen Precariobelasting 2014-2015 waardoor een incidenteel voordeel ontstaat in 2016 van € 1.390.000.

INLEIDING

In 2015 is een aanslag precariobelasting over het elektriciteitsnetwerk opgelegd van (afgerond) € 695.000 voor het jaar 2014. In 2016 is eenzelfde aanslag opgelegd voor het jaar 2015 voor hetzelfde bedrag. Tegen beide aanslagen is bezwaar aangetekend en na afwijzing van deze bezwaren is beroep aangetekend. Onlangs ontvingen wij het bericht van de rechtbank dat beide beroepszaken ingetrokken zijn. Hiermee zijn beide aanslagen onherroepelijk. Gezien de onzekerheid over de beroepsprocedure is de opbrengst 2014 aan een aparte reserve toegevoegd. De opbrengst van de aanslag 2015 die in 2016 ontvangen is wordt in de najaarsnota 2016 opgenomen.

Nu de aanslagen van beide jaren onherroepelijk zijn is de opbrengst van beide jaren van totaal € 1.390.000 beschikbaar voor dekking van incidentele uitgaven. Binnen het college hebben wij wensen en prioriteiten geïnventariseerd die nu aan u worden voorgelegd. De financiële uitwerking ervan treft u aan in de bijlage.

KERNBOODSCHAP

Nu er aan incidentele middelen € 1,4 miljoen ter beschikking komt is het wenselijk dat er keuzes worden gemaakt hoe deze middelen in te zetten op een zodanige wijze dat het maximaal rendeert voor Neerijnen. Het college heeft verschillende suggesties besproken hoe deze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten zijn. Deze suggesties zijn samengebracht in deze informatienota. Er zijn alternatieven benoemd zo dat er mogelijkheden zijn om een keuze te maken uit de diverse opties.

HET VOORSTEL VAN HET COLLEGE

UITGANGSPUNTEN

1. Bij de voorstellen hebben wij rekening gehouden met het amendement "Uitgangspuntennotitie gemeente Neerijnen 2016 en verder" zoals dat op 15 september 2016 is aangenomen door de Raad.
2. Ons voorstel gaat uit van de éénmalige middelen 2016 én van een voorlopig blijvende jaarlijkse inkomst van € 695.000. Op basis daarvan hebben wij een verdeling gemaakt over prioriteiten en investeringen/reserveringen. Met deze handelwijze voorkomen we dat we jaarlijks een nieuwe discussie over die middelen moeten voeren.
3. Vanwege de op handen zijnde wijziging van de wetgeving en de mogelijkheden van bezwaar en beroep stellen wij in ieder geval voor de inkomst niet als een structurele begrotingspost op te nemen maar jaarlijks als incidentele inkomst te beschouwen.
4. Tevens is een uitgangspunt dat de incidentele middelen niet ingezet mogen worden als structureel dekkingsmiddel. De provincie zal als toezichthouder de begroting daar altijd op toetsen.

Informatienota

VOORSTELLEN

De volgende suggesties heeft het college besproken.

1. Rotonde Hellouw

De rotonde Hellouw kost € 1.300.000. De provincie neemt hiervan € 375.000 voor haar rekening. Het restant ad. € 925.000 moet Neerijnen betalen. Voor grondverwerving en overige kosten worden geraamd op € 100.000 zodat een totaalbedrag van € 1.025.000 nodig is. Hiervan kan € 525.000 ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen gebracht worden. Voor "een" restant ad. € 500.000 wordt voorgesteld de bijdrage van € 500.000 te activeren en de kapitaallasten ten laste van de stelpost wegen ad. € 500.000 zoals die in de begroting 2017 is opgenomen, te brengen. Er wordt gesproken van een restant, omdat er nog een bestuurlijk overleg wordt gevoerd met het provincie bestuur over een substantiële bijdrage. De veilige ontsluiting van Hellouw sluit aan bij het amendement (Raad 15 september 2016) inzake verkeersveiligheid. De uiteindelijke dekking zal bij de Perspectievennota 2018-2021 opnieuw aan de orde gesteld worden.

2. Verkeersveilig Waardenburg/Tuil

Ook dit punt sluit aan bij uw aangenomen amendement onder het kopje verkeersveiligheid. De Steenweg in Waardenburg wordt als verkeersonveilig aangemerkt en heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in het dorp. Ambtelijk en bestuurlijk wordt hierover met de provincie intensief overleg gevoerd. Ook een investering door de gemeente zal wenselijk zijn, mede in verband met verbetering van de verkeersveiligheid in Waardenburg/Tuil. Wij zien het als voor de hand liggend hiervoor aan incidentele middelen jaarlijks € 200.000 in een reserve Verkeersveilig Waardenburg/Tuil te storten.

3. Veilige fietspaden

Vrijliggend aangelegde cq. veilige fietspaden is ook een onderwerp die in het amendement van 15 september jl. genoemd is. Met betrekking tot de Esterweg wordt gedacht aan verkeersmaatregelen die de snelheid van het verkeer beteugelen. Hiervoor willen wij een bedrag van € 90.000 vrijmaken van de incidentele middelen. Daarnaast wordt gedacht aan vrijliggende fietspaden of gescheiden verkeersstromen op de dijken. Voorgesteld wordt om dit mee te nemen in het overleg met de partners over de geplande dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg. Ook binnen de dorpen zullen verhoogde dan wel gescheiden fietspaden bijdragen aan de verkeersveiligheid.

4. Verkeersveiligheid en handhaving

Voorgesteld wordt voor het bevorderen van de verkeersveiligheid flexibele snelheidscontrole-apparatuur aan te schaffen die afwisselend op verschillende plaatsen in de gemeenten ingezet wordt. Van deze inzet van de apparatuur gaat ook een preventieve werking uit. De bedragen die structureel opgenomen zijn vanaf 2017 ad. € 20.000 zijn voor de inhuur van BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) met opsporingsbevoegdheden die ingezet wordt voor het terugbrengen van verkeers- en parkeeroverlast.

5. Verhogen reserve leefbaarheid

In het amendement van 15 september jl. heeft de raad het college gevraagd bij het onderwerp 'Leefbaarheid en kernenbeleid' expliciet aandacht te besteden aan jeugdbeleid, dorpshuizen en verenigingsleven. Derhalve wordt voorgesteld om in 2017 € 200.000 extra toe te voegen aan de reserve leefbaarheid. Op basis van de motie van 7 juli jl. was reeds een bedrag van € 200.000 aan deze reserve toegevoegd zodat nu € 400.000 beschikbaar is om projecten in het kader van leefbaarheid en kernenbeleid uit te kunnen voeren.

Informatienota

6. Integrale veiligheid

Voor inbraakpreventie en het opzetten en ondersteunen van bijvoorbeeld whats-app groepen gemeentebreed is structureel € 3.000 per jaar nodig.

7. 4/5 mei herdenking

Om de herdenking van 4 en 5 mei meer aandacht en cachet te geven is een hoger structureel budget (€ 10.0000) nodig dan nu beschikbaar is.

8. Economisch fonds

Het instellen van een economisch fonds om lokale bedrijven te steunen om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen sluit eveneens aan bij het onderwerp 'Leefbaarheid en kernenbeleid'. Door middel van het verstrekken van leningen onder gunstige voorwaarden (revolverend fonds) kunnen kleinschalige initiatieven gefaciliteerd worden. Voorstel is om hiervoor € 200.000 vrij te maken.

9. Sportbeleid/Accommodatiebeleid

Om Neerijnen op sportgebied klaar te maken voor de toekomst is het beleid om de verschillende sportaccommodaties te revitaliseren en te verduurzamen. Het streven is toekomst bestendige sportverenigingen met een nog grotere maatschappelijke verwevenheid in de lokale samenleving. Hiervoor wordt voor de jaren 2018 en 2019 in totaal een bedrag van € 500.000 opgenomen.

10 Biodiversiteit/Landschap Ontwikkelingsplan (LOP)

Ten behoeve van activiteiten op dit gebied is het mogelijk om subsidie (cofinanciering) te verkrijgen van de Provincie of aan de Provincie gelieerde organen. Een voorwaarde is een eigen inbreng van € 25.000. Jaarlijks willen wij hiervoor een budget van € 25.000 vrijmaken.

11. Jeugdsportfonds/Armoedebeleid

Vanuit het Rijk wordt extra geld (€ 100 miljoen) beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Vanuit de gemeente willen wij een budget van € 25.000 jaarlijks vrijmaken.

12. Vervroegde afschrijving

Tot en met 2016 is het nog mogelijk om investeringen met maatschappelijk nut vervroegd of te schrijven. Vanaf begrotingsjaar 2017 staat het BBV dat niet meer toe. Wij hebben becijferd dat er tot een bedrag van afgerond € 758.000 op de balans staat aan investeringen die voor vervroegde afschrijving in aanmerking komen. Vervroegde afschrijving van deze investeringen betekent dat de afschrijvingslast de komende jaren afneemt met afgerond € 54.000. Dit betekent een structurele ruimte van € 54.000. De opzet is nu om de vrijgekomen structurele last in te zetten om de nieuwe structurele last te dekken. De omvang van de nieuwe lasten is groter dan de vrijkomende structurele middelen vandaar dat bij de Perspectievennota 2018-2021 een nieuwe afweging plaats zal moeten vinden. In de bijlage is dit verder uitgewerkt.

13. Uitvoeringsbudget

Afhankelijk van de in de lijst opgenomen zaken zal beoordeeld worden of dit uitgevoerd kan worden binnen de beschikbare formatie. Als dat niet mogelijk is zullen de kosten van uitvoering ten laste van dit budget gebracht worden.

Informatienota

CONSEQUENTIES

De uitwerking van bovengenoemd voorstel vindt u in de bijlage uitgewerkt. Die bijlage bestaat uit een overzicht met daarin de suggesties vanuit het college en een overzicht waarin de alternatieve mogelijkheden daarbinnen zijn verwerkt.

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Afhankelijk van de prioriteiten die de raad willen geven aan investeringen en nieuwe uitgaven is een gewijzigde inzet van de middelen denkbaar.

Mogelijkheden

1. Verkeersveilig Waardenburg /Tuil.

In ons voorstel gaan wij uit van het jaarlijks reserveren van middelen (€ 200.000) ten behoeve van de aanleg van de Rondweg Waardenburg/Tuil. Daarmee nemen wij een voorschot op de in de toekomst te ontvangen middelen. Een alternatief is de middelen voor deze voorziening meteen zeker te stellen en het volledige bedrag te reserveren in 2016. Dat wil zeggen €1.000.000 storten in een daartoe in te stellen bestemmingsreserve. De consequentie is dat de eenmalige, vervroegde afschrijving, die alleen nog maar mag worden toegepast in het jaar 2016, dan komt te vervallen. Consequentie daarvan is dat er ook geen extra structurele ruimte ontstaat in de begroting 2017 en volgende jaren. Op basis van de meerjarenbegroting 2018-2020 lijkt er structureel voldoende ruimte te bestaan om de structurele lasten voortvloeiend uit nieuwe wensen en prioriteiten te dekken. Maar dat is een becijfering op basis van de kennis van nu. Bij de Perspectievennota 2018-2021 zal een integrale afweging eerst plaats kunnen vinden.

2. Middelen per jaar geheel inzetten.

Uit het overzicht blijkt dat jaarlijks een bedrag resteert na de voorgestelde inzet van de middelen. Onze gedachte is die restanten in een bestemmingsreserve te storten zodat die middelen in een later stadium alsnog ingezet kunnen worden. Voor de besteding van het restant 2016 (€ 190.000) kan een keuze gemaakt worden om voorstellen voor het jaar 2017 e.v. naar voren te halen. Het risico op onderbesteding is dan wel groot om dat 2016 nog maar ruim 2 maanden kent. Een optie is om het Uitvoeringsbudget ad €150.000 al in 2016 toe te kennen en dat vervolgens over te hevelen naar andere jaren indien noodzakelijk. (is ook zo verwerkt in overzicht onderdeel Alternatief). Daarmee ontstaat de komende jaren, op voorwaarde dat het geld jaarlijks wordt ontvangen, nog ruimte voor het invullen van wensen en prioriteiten.

COMMUNICATIE

De besluitvorming over de besteding van de middelen zal via de gebruikelijke wegen gecommuniceerd worden.

VERVOLG

Met inachtneming van de resultaten van het overleg met de raad op 10 november 2016 zal een raadsbesluit met een begrotingswijziging worden voorbereid ter behandeling en besluitvorming in de vergadering van 24 november in de raad.