

## Financiën en Control

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Aan de gemeenteraad

20 januari 2009  
Gemeentestukken: 2009-220

Onderwerp: 1e programmamonitor 2009

### 1. Voorstel

De gemelde ontwikkelingen bij de 1<sup>e</sup> programmamonitor 2009 voor kennisgeving aan te nemen en de benodigde financiële aanpassingen in de begroting 2009-2012 door te voeren.

### 2. Aanleiding

Conform onze huidige P&C-cyclus ligt de eerste rapportage van het nieuwe begrotingsjaar ter behandeling voor.

### 3. Aspecten

In de bijgevoegde monitor rapporteren wij u de belangrijkste ontwikkelingen op programmaniveau. Daarin geven wij ook kort aan wat de eventuele gevolgen van de recessie kunnen zijn. Onlangs hebben wij besloten om deze gevolgen op verschillende manieren in beeld te brengen.

Een van de manieren is om in gesprek met de eigen medewerkers, de professionals en de bewoners te onderzoeken of er misschien gevolgen van de recessie zijn die we nu niet in beeld hebben. Het college wil op korte termijn een carrousel (één of meerdere bijeenkomsten) starten met verschillende partners in de gemeente. Centrale vraag zal zijn of (en op welke wijze) de gevolgen van de recessie in de levens van Ridderkerkers binnendringen. Wat vraagt dat van de opstelling van mensen zelf, het maatschappelijk middenveld en de lokale overheid? De leden van uw gemeenteraad worden hier ook uitdrukkelijk bij betrokken.

Met een aantal medewerkers van de gemeente Ridderkerk worden twee scenario's uitgewerkt. De scenario's moeten ons college en eventueel de gemeenteraad in staat stellen de risico's in te schatten om tijdig de juiste maatregelen te kunnen nemen. Ook zal in BAR- en breder regioverband samenwerking worden gezocht om indien mogelijk en nodig samen op te kunnen trekken.

Ten aanzien van de bij de begroting door u aangenomen amendementen hebben wij in deze monitor (volgens toezegging) de bij de uitvoering benodigde extra personele inzet vertaald.

### 4. Aanpak/Uitvoering

Wij hebben de programmadoelstellingen aan een quickscan onderworpen en op hoofdlijnen gekeken naar feitelijke afwijkingen en/of autonome ontwikkelingen die bekend geworden zijn na de vaststelling van de begroting 2009 in november 2008. Een aantal ontwikkelingen hebben wij financieel vertaald. Een integrale doorlichting van programma's en daarmee producten is niet uitgevoerd.

**5. Kosten/Opbrengsten/Dekking**

Inclusief de wijzigingen van de 1<sup>e</sup> monitor 2009 ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

Jaar	2009	2010	2011	2012
tekort - / overschot +	+ 325.900	- 87.100	+ 118.200	+ 1.120.900

Voor 2010 is er een tekort ontstaan, inclusief het structurele nadeel van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2009. Wij stellen voor het tekort te dekken door conform het dekkingsbesluit bij de 3<sup>e</sup> programmamonitor 2008 enkele investeringen in de openbare ruimte ineens af te schrijven ten laste van de vrije reserve. De mogelijkheden hiervoor zijn beperkt. Dekking voor het restant kan gevonden worden door voor het Jongeren centrum P.C. Hoofdstraat een kapitaallastenreserve ten laste van de vrije reserve in te stellen (dit is een investering met economisch nut die niet ineens ten laste van de reserve mag worden gebracht, maar waarvoor wel een kapitaallastenreserve kan worden ingesteld). Het betreft de volgende investeringsuitgaven in 2009 en/of boekwaarden per 1 januari 2009 met een afschrijvingstermijn van 20 of 15 jaar:

Investering	Bedrag	Kap.lasten
Jongeren centrum PC Hoofdstraat (vanaf 2010)	650.000	64.400
Verhogen bushaltes voor mindervaliden (vanaf 2010)	120.000	11.300
Vervangen diverse dijktrappen, voetbruggen (vanaf 2010)	105.000	9.900
Geluidswal Rotterdamseweg (vanaf 2009)	154.500	14.200
	<b>1.029.500</b>	<b>99.800</b>

Deze besparing op kapitaallasten is structureel aflopend van aard.

De meerjarenbegroting na de 1<sup>e</sup> programmamonitor 2009-2012 incl. bovenstaande dekking is dan als volgt:

Omschrijving	Begroting 2009-2012			
	2009	2010	2011	2012
<b>Saldo primaire begroting 2009-2012</b>	<b>1.082.100</b>	<b>199.400</b>	<b>357.700</b>	<b>1.363.700</b>
Saldo 1e begrotingswijziging: Gevolgen 3e monitor 2008	-563.300	-154.900	-109.100	-112.500
<b>Saldo begroting na 1e begr.wijziging</b>	<b>518.800</b>	<b>44.500</b>	<b>248.600</b>	<b>1.251.200</b>
Saldo 2e begrotingswijziging: Huisbezoek indicatie WMO	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Saldo begroting na 2e begr.wijz.</b>	<b>428.800</b>	<b>-45.500</b>	<b>158.600</b>	<b>1.161.200</b>
Saldo 3e begrotingswijziging: 1e proprogrammamonitor 2009 incl. dekking	-88.700	58.200	56.900	55.600
<b>Begrotingsresultaat na raadsbehandeling 19 februari 2009</b>	<b>340.100</b>	<b>12.700</b>	<b>215.500</b>	<b>1.216.800</b>

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,  
de secretaris, de burgemeester,

Behandeld in commissies Samen wonen en Samen leven

Behandeld in de raad d.d. 19 februari 2009

[c.kolf@ridderkerk.nl](mailto:c.kolf@ridderkerk.nl) /286/K.