



1^e Programmamonitor 2007

raad 1 maart 2007

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
1. Inleiding	3
2. Totaaloverzicht afwijkingen/ontwikkelingen per programma	4
3. In de begroting 2007 toegezegde voorstellen	7
4. Onderlinge verschuivingen tussen programma's	8
5. Financiële gevolgen 1 ^e programmamonitor 2007 en stand saldi (meerjaren)begroting 2007-2010 na raad 1 maart 2007	9

1. INLEIDING

In deze 1^e programmamonitor 2007 rapporteren wij u op hoofdlijnen, door middel van een door ons uitgevoerde quick scan, over de voortgang van de programmabegroting. Hierbij komen uitsluitend feitelijke afwijkingen en/of (autonome) ontwikkelingen aan de orde die direct van invloed (kunnen) zijn op de te realiseren programmadoelstellingen. Een integrale doorlichting van programma's (en daarmee producten) is door ons niet uitgevoerd.

Dit resulteert in de volgende overzichten:

- Een totaaloverzicht van afwijkingen/ontwikkelingen per programma;
- Weergave van de financiële stand van zaken.

De informatie in deze rapportage baseren wij op gegevens van begin januari. Dit betekent dat met name ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nog nauwelijks iets te melden was. Wij zullen daarom de meest actuele stand van zaken tijdens de commissievergadering mondeling naar voren brengen.

Met het vaststellen van de programmamonitor heeft de raad een mogelijkheid in handen tot het bijsturen van de te realiseren programmadoelstellingen.

2. TOTAALOVERZICHT AFWIJKINGEN/ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

2.1. Programma 1 Werk en economie

Samenwerkingsverband met Albrandswaard

Sinds 1 januari 2007 zijn de medewerkers Sociale Zaken van de gemeente Albrandswaard formeel in dienst getreden van de gemeente Ridderkerk. In de komende maanden zal de uitvoeringsorganisatie verder worden uitgelijnd. De voortgang van de samenwerking zal door de stuurgroep worden bewaakt.

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) / Drechtwerk

Ten tijde van het opstellen van de begroting was de verwachting dat het Rijksbudget voor de WSW vanaf 2007 naar de gemeenten zou komen in plaats van naar Drechtwerk zelf, zoals tot nu toe. Dit in het kader van de nieuwe WSW, die er aan zit te komen. Invoering van deze wet is uitgesteld tot 1 januari 2008 als dat al lukt in verband met de formatie (de WSW is een controversieel verklaard onderwerp). Voor Ridderkerk zou dat een bedrag zijn van ruim 4 miljoen euro.

De Raad heeft op 2 november 2006 de gewijzigde begroting 2006 en de begroting 2007 voor Drechtwerk vastgesteld. De bijdrage van €211.000,-- in de meerjarenbegroting Drechtwerk is gebaseerd op het bedrijfsplan 2007 - 2008. Ook dit bedrag is gedateerd in verband met de neerwaartse bijstelling van de Rijkssubsidie WSW voor 2007. Er is een begrotingsbijstelling aangekondigd. De financiële consequenties zullen wij zo spoedig mogelijk in beeld brengen.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Eind december 2006 zijn er 47 jongeren aangemeld voor het traject. Hiervan is voor 25 jongeren het traject gestart en voor de overige jongeren is een traject in voorbereiding. De nadruk bij de instroom ligt op de doelgroep jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Reden is dat deze doelgroep het meest bekend is bij de instanties, bijvoorbeeld via leerplicht. In het eerste kwartaal van 2007 zal extra aandacht worden besteed aan de werving van jongeren van 18 tot 23 jaar. Vóór 1 maart 2007 zal de eerste tussenrapportage aan ESF worden uitgebracht.

2.2. Programma 2 Veiligheid

Samenwerkingsverbanden brandweer en crisisbeheersing

Uit de begroting 2007 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond blijkt dat de bijdrage voor 2007 en volgende jaren lager uitvalt dan geraamd. De voordelen voor de jaren 2007 t/m 2010 zijn respectievelijk € 11.100,--, € 13.600,--, € 12.000,-- en € 5.400,--.

2.3. Programma 3 Bestuur en participatie

Geen bijzonderheden te melden.

2.4. Programma 4 Educatie

Verzelfstandiging Openbaar basisonderwijs

Conform het raadsbesluit van december, is het openbaar onderwijs Ridderkerk verzelfstandigd en gefuseerd per 1 januari jongstleden. Het openbaar onderwijs Ridderkerk is nu onderdeel van "3primair". In januari is uitvoering gegeven aan het raadsbesluit door de reserves, de voorzieningen en de bruidschat voor het eerste jaar over te maken naar het nieuwe bestuur. De consequenties van de verzelfstandiging voor de begroting 2007 zullen via de tweede programmamonitor worden verwerkt.

Nieuwbouw praktijkschool

Voor de bouw van de praktijkschool-VMBO+ wordt op dit moment een aanbestedingsprocedure gevolgd. Wij verwachten u bij de 2e programmamonitor de consequenties van het resultaat hiervan te kunnen voorleggen. In het eerste halfjaar van 2007 zal een presentatie aan uw raad worden gehouden over de financiële bijdragen die aan de drie samenwerkende partijen, Farel college, Gemini college en gemeente, worden gevraagd om het onderwijs- en zorgprogramma in het VMBO+ deel van de school aan te kunnen bieden.

Nieuwbouw Dr. Schaepmanschool

In 2005 is er aan het bestuur van de Dr. Schaepmanschool een budget (norm 2005) toegekend voor realisatie van de nieuwbouw. In de programmabegroting was uitgegaan van een investering voor de nieuwbouw in 2006, waarbij de kapitaalslasten vanaf 2007 op de programmabegroting drukken. De werkelijke start van de bouwactiviteiten heeft begin 2007 plaatsgevonden en de verwachting is dat de nieuwbouw eind 2007 gereed is. Op basis van de verordening is voor het vaststellen van het budget de indexering van toepassing en is het budget met €54.710,- verhoogd. De financiële consequenties van de indexering en de latere realisatie zullen meegenomen worden bij de tweede programmamonitor.

2.5. Programma 5 Wonen en Leefomgeving

Vergunningverlening en –handhaving

De formatie van de afdeling VVH wordt structureel uitgebreid met 1 fte en tijdelijk voor de duur van twee jaar met 1 fte. De lasten van de structurele uitbreiding van €59.900,- per jaar worden gedekt uit de verhoging van de opbrengst bouwleges (conform Legesverordening 2007).

De lasten voor de tijdelijke uitbreiding van €59.900,- in 2007 en 2008 worden voor €6.000,- gedekt uit (structureel) lagere salariskosten en het restant wordt gedekt uit de middelen die beschikbaar zijn voor Deregulering. Een en ander verloopt voor de jaren 2007 en 2008 budgettair neutraal en vanaf 2009 voordelig met een bedrag van €6.000,-.

2.6. Programma 6 Welzijn

Wet inburgering nieuwkomers

De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) is per 1 januari 2007 vervangen door de Wet Inburgering (WI). De wijziging van deze wet heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht.

De belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en de oude wet zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)	versus	Wet Inburgering (WI)
Inspanningsverplichting	versus	Resultaatverplichting
Regie gemeente	versus	Eigen verantwoordelijkheid
Gemeente betaalt	versus	Inburgeraar betaalt
Inburgeringstoets zonder consequenties	versus	Inburgeringsexamen met consequenties
Verplichte winkelnering (bij het ROC)	versus	Vrije onderwijsmarkt
Inburgering boven werk	versus	Werk boven inburgering
Doelgroep: nieuwkomers	versus	Doelgroep: nieuw- en oudkomers

Het is de bedoeling dat de gemeente Ridderkerk op 1 april 2007 de wet volledig heeft ingevoerd. Enkele financiële consequenties zijn:

- NT2 trajecten mogen vanaf 1 januari niet meer met WEB-middelen (Wet educatie en beroeps- onderwijs) bekostigd worden;
- Gelden voor WI worden voortaan ontvangen van het ministerie van Justitie (voorheen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

2.7. Programma 7 Zorg

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Per 1 januari 2007 is de Wmo van start gegaan. Per die datum is de gemeente ook verantwoordelijk voor de verstrekking van hulp bij het huishouden. Hiertoe zijn eind 2006 de contracten getekend met de nieuwe aanbieders van hulp bij het huishouden, zijn er afspraken gemaakt over indicatiestelling en toeleiding richting een individuele verstrekking en zijn er overgangsmaatregelen afgesproken om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tot nu toe verloopt de uitvoering naar verwachting. Dat wil zeggen: alle cliënten die zorg nodig hebben ontvangen zorg via de nieuwe thuiszorgorganisaties of kopen zelf zorg in via hun persoonsgebonden budget, nieuwe aanvragen worden in behandeling genomen etc. Daarnaast wordt binnen De Wijzerplaats hard gewerkt aan het nog beter stroomlijnen van het gehele proces, zodat iedere (nieuwe) cliënt snel en adequaat geholpen kan worden. Aangezien het nu begin januari is, kan er nog erg weinig gezegd worden over aantallen nieuwe aanvragen, type aanvragen, afhandelingstermijnen, kwaliteitswaarboring, eventuele effecten op inkomen en eventuele verschuivingen binnen de zorgvragen. Bij de eerstvolgende monitor zal u daarover – en ook voorzover dan beschikbaar – geïnformeerd worden.

Minimabeleid – spaarlampen

De Raad heeft bij de behandeling van de begroting 2007 een amendement aangenomen waarin werd uitgesproken dat er in 2007 aan alle minima een pakket spaarlampen ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor is € 50.000,- uitgetrokken, ten laste van de reserve Inkomensdeel WWB. Besluitvorming op collegeniveau zal hierover nog plaatsvinden.

2.8. Hoofdstuk 8 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen (incl. bedrijfsvoering)

Toezichthouders

In september 2006 heeft het college ingestemd met het herijkingsplan instituut toezichthouders. De nadelige financiële consequenties hiervan voor de jaren 2007 t/m 2010 bedragen respectievelijk € 28.500,-, € 15.300,-, € 10.300,- en € 15.300,-.

Kapitaallasten nieuw beleid

Bij het controleren en invoeren van de investeringen nieuw beleid in het financiële systeem hebben wij geconstateerd dat een aantal doorgerekende afschrijvingstermijnen niet in overeenstemming is met de termijnen uit onze afschrijvingsverordening. Dit leidt tot een (technische) correctie van de kapitaallasten op een aantal programma's.

De totale financiële effecten voor de jaren 2007 t/m 2010 bedragen respectievelijk: € 15.100,- nadelig, € 87.200,- voordelig, € 75.400,- nadelig en € 67.100 nadelig (deze bedragen worden met deze monitor op de betreffende programma's gecorrigeerd).

De belangrijkste wijziging betreft het herstellen van de afschrijvingstermijn op de investeringen 'invoeren en koppelen basisregistraties' en 'digitalisering kennissystemen en GIS' van 10 jaar naar 7.

3. IN DE BEGROTING 2007 TOEGEZEGDE VOORSTELLEN

Toelichting

Het gaat uitsluitend om toegezegde raadsvoorstellen, raadsnotities of -nota's zoals aangegeven in de programmabegroting. In dit overzicht zijn niet verwerkt: activiteiten uit de laatste kolom van tabel Doelen, effecten, prestatie-indicatoren, activiteiten behorende bij programma's. Stand van zaken wordt via komende programmamonitors gerapporteerd.

Nr.	Paginanr.	Afdeling	Actiepunt	Planning	Toelichting
1.	17	SPO	Start uitvoering nota Lokaal arbeidsmarktbeleid	2007	
2.	27	SPO	Opstellen van nieuw gemeentelijk onderwijsachterstandenplan 2006-2010	2007	
3.	31	SPO	Start reallocatie gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding	2007	
4.	31	SPO	Start motorische remedial teaching (BOS-beleid)	2007	
5.	33	SO	Actualiseren algemene uitgangspunten van het Ruimtelijk beleid	2007	
6.	33	SO	In beeld brengen woonwensen van Ridderkerkers	2007	
7.	33 en 58/59	G&W	Basisniveau voor de 'openbare ruimte' bepalen (project Duurzaam beheer openbare ruimte)	2007	
8.	38 en 39	SPO	Verder invullen van het juridische kader (contractfinanciering/productafspraken) voor de relatie tussen welzijnssector en de gemeente	2007	
9.	43	SPO	Rapportage GHOR Ridderkerk	2007	
10.	52	WVR	Herziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)	2007	
11.	57	WVR	Afkoppelplan riolering	2007	
12.	50 en 57	WVR	Waterplan Ridderkerk (en de gevolgen voor de begroting en het rioolrecht)	2007	
13.	57	SO	Nieuwe Havenverordening	2007	
14.	60	SPO	Onderzoek naar huidige staat van onderhoud 25-meter bad De Fakkel	2007	
15.	63	F&C	Garantie nieuwe lening Woonvisie (€ 10 miljoen) per 2 januari 2007	2006	M.i.v. 2007 mogelijkheid tot garanties vervallen (overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw).
16.	71	WVR	Review overeenkomst met NV MAR en onderzoek naar de mogelijkheden van een gemeenschappelijk afvalbrenghstation	2007	
17.	74	SO	Actualiseren exploitatieopzet complex Centrumplan	2007	
18.	77	SO	Actualiseren exploitatieopzet complex Nieuw Reijerwaard Zuid	2007	
19.	77	SO	Actualiseren exploitatieopzet complex Het Zand	2007	
20.	79	SO	Vaststelling exploitatieopzet complex Cornelisland	nog onbekend	

P.s. Bij een aantal toezeggingen is het nog de vraag op welke wijze richting de raad gecommuniceerd zal worden (raadsvoorstel, raadsnota of anderszins?). Dit wordt via de volgende programmamonitors inzichtelijk gemaakt.

4. ONDERLINGE VERSCHUIVINGEN TUSSEN PROGRAMMA'S

Bij de verwerking van de besluitvorming rondom de begroting in onze financiële administratie is gebleken dat een aantal wensen nieuw beleid niet op het juiste programma zijn verantwoord. Aangezien het hier gaat om onderlinge verschuivingen tussen programma's verloopt dit budgettair neutraal. In de navolgende tabel hebben wij de verschuivingen boven de €10.000,- inzichtelijk gemaakt.

ONDERLINGE VERSCHUIVINGEN TUSSEN PROGRAMMA'S

Oud Progr. Nr.	Nieuw Progr. Nr.	L=Lasten en B= Baten		2007	2008	2009	2010	Toelichting
		Omschrijving	L B					
3	5	Wijkbudgetten voor Ridderkerk Centrum Ridderkerk Oost, Ridderkerk West	L	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	Verschuiving van programma 3 naar 5
3	5	Elke wijk een wijkoverleg & wijkbezoek	L	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Verschuiving van programma 3 naar 5
4	1	Fasering/spreiding van gebruiksvergunningen	L	29.800	28.300	26.800	26.300	Verschuiving van programma 4 naar 1
5	5	Tarieven begraven niet verhogen met 10,46%	L/B	-43.600	-39.600	-25.500	-20.000	Verschuiving van lasten(verhoging) naar baten(verlaging).
5	8	Onderzoek verplaatsing gemeentewerf PC Hoofdstraat 2 (Zie wens 33a en 33b uit begroting 2006)	L	-30.000	0	0	0	Verschuiving van programma 5 naar 8
5	8	Gelden om in te spelen op actuele situaties (verhogen post onvoorzien)	L	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Verschuiving van programma 5 naar 8
6	3	Activiteiten op het Koningsplein	L	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Verschuiving van programma 6 naar 3
6	4	Uitbreiding huisvesting Hoofdbibliotheek	B	15.000	15.000	15.000	15.000	Verschuiving van programma 6 naar 4
6	4	Uitbreiding huisvesting Hoofdbibliotheek	L	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Verschuiving van programma 6 naar 4
6	4	Nieuwbouw bewegingsaccommodatie Aanvulling investering tot 1.900.000	L	0	-71.000	-70.000	-69.000	Verschuiving van programma 6 naar 4
6	5	Zorgen voor voldoende veilige speelruimte (via wijkontwikkelingsplannen)	L	0	-13.500	-13.200	-12.900	Verschuiving van programma 6 naar 5
7	1	Participatiebanen	L	0	-25.000	-25.000	-25.000	Verschuiving van programma 7 naar 1

5. FINANCIËLE GEVOLGEN 1^E MONITOR 2007/SALDI MEERJARENBEGROTING 2007-2010

Financiële gevolgen 1e monitor	voordeel = +, nadeel = -				
Omschrijving	2007	2008	2009	2010	Toelichting
Programma 1					
Kapitaallasten	-29.800	-7.700	-6.800	-6.700	Correctie afschrijvingstermijn
Programma 2					
Begroting Veiligheidsregio RR	11.100	13.600	12.000	5.400	Voordelen op onze bijdrage
Programma 4					
Kapitaallasten	-20.200	-35.900	-34.600	-33.600	Correctie afschrijvingstermijn
Programma 5					
Formatieuitbreiding afd. VVH	0	0	6.000	6.000	2007/2008 budgettair neutraal
Kapitaallasten	0	-62.000	7.900	7.600	Correctie afschrijvingstermijn
Programma 6					
Kapitaallasten	34.900	40.100	45.500	45.000	Correctie afschrijvingstermijn
Hoofdstuk 8					
Toezichtshouders	-28.500	-15.300	-10.300	-15.300	Nadelen herijkingsplan
Kapitaallasten (bedrijfsvoering)	0	152.700	-87.400	-79.400	Correctie afschrijvingstermijn
Totaal gevolg 1e monitor	-32.500	85.500	-67.700	-71.000	

Dekkingsvoorstel

Bovenstaande effecten hebben allen te maken met de opstelling van de primaire begroting 2007 (de eerste drie zijn B&W-besluiten die nog genomen zijn in 2006 en de vierde betreft een technische correctie op nieuw beleid 2007).

Wij stellen daarom de volgende dekking voor:

- De nadelen van 2007 en 2009 te dekken uit de Reserve Strategisch Investeringsbudget (=SIB als onderdeel van de vrije reserve);
- Het voordeel van 2008 weer terug te storten in de Reserve SIB;
- Het nadeel van 2010 ten laste van het begrotingsresultaat te laten komen (er blijft dan nog steeds sprake van een (zelfstandig) sluitende begroting in de jaarschijf 2010, het begrotingsresultaat bedraagt dan € 17.300,-- positief).

FINANCIËLE STAND SALDI (MEERJAREN)BEGROTING 2007-2010 (na raad 1 maart 2007)

Voordeel = +; nadeel = - ;BN = budgettair neutraal

Omschrijving	raad	2007	2008	2009	2010
Saldo primaire begroting 2007-2010	9/13-11-2006	0	0	0	136.100
Begrotingswijzigingen 2007-2010:					
<i>1e begrotingswijziging</i>					
<i>Grondkosten Praktijkschool (investering € 1.137.400)</i>	14-12-2006	0	-47.800	-47.800	-47.800
<i>Reserve Strategisch Investeringsbudget (vrije reserve)</i>	14-12-2006	0	47.800	47.800	0
<i>2e begrotingswijziging: (raadsvoorstel)</i>					
<i>Vernieuwing centrum Drievliet; aanpassen bestemmingsplannen/nieuwbouw sporthal (investering € 3.600.000)</i>	1-2-2007	0	0	0	-181.400
<i>Reserve Strategisch Investeringsbudget (vrije reserve)</i>	1-2-2007	0	0	0	181.400
<i>3e begrotingswijziging (raadsvoorstel)</i>					
1e programmamonitor 2007	1-3-2007	-32.500	85.500	-67.700	-71.000
Res.Strategisch Investeringsbudget (vrije reserve)	1-3-2007	32.500	-85.500	67.700	
Begrotingsresultaat na raad 1 maart 2007		0	0	0	17.300