



1^e Programmamonitor / Quicksan 2010

	BLZ.
INHOUD PROGRAMMAMONITOR / QUICKSCAN	
1. Inleiding.....	4
2. Totaaloverzicht afwijkingen/ontwikkelingen per programma	5
3. Financiële stand saldi (meerjaren)begroting 2010-2013.....	8

1. Inleiding

In deze 1^e programmamonitor 2010 rapporteren wij u op hoofdlijnen, door middel van een door ons uitgevoerde quickscan, over de voortgang van de programmabegroting 2010. Hierbij komen uitsluitend feitelijke afwijkingen en/of (autonome) ontwikkelingen aan de orde die direct van invloed (kunnen) zijn op de te realiseren programmadoelstellingen. Een aantal daarvan is door ons college financieel vertaald. 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 december 2009. Met het vaststellen van deze 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 Werk en Economie

In de eerste week van december is de taakstelling voor de Wet Sociale Werkvoorziening bekend gemaakt door het ministerie van SZW. Hieruit blijkt dat de gemeente Ridderkerk voor 2010 een taakstelling heeft van 156,4 plaatsen Wsw. Dit betekent ten opzichte van 2009 een afname van 7,4 plaatsen. Aangezien de uitstroom uit de Wsw beperkt is, zal dit waarschijnlijk leiden tot overrealisatie en dus tot extra kosten.

Het is nog onduidelijk hoe dit verschil financieel opgevangen dient te worden en of wij daarvoor door het Rijk gecompenseerd worden. Zoals aangekondigd onderzoeken wij in ieder geval de mogelijkheden van een bezwaarprocedure.

2.2 Programma Veiligheid

Geen afwijkingen te melden.

2.3 Programma 3 Bestuur en participatie

Benoeming nieuwe burgemeester

Na de verkiezingen zal de procedure voor de Kroonbenoemde burgemeester aanvangen. Met name door de Vertrouwenscommissie zullen hiervoor kosten worden gemaakt. Deze kosten betreffen vervoers- en verblijfskosten, kosten training en assessment en de kosten voor de onder de inwoners te houden enquête. Deze kosten worden geraamd op € 27.000,--. De laatste jaren is het gebruikelijk dat een nieuw benoemde burgemeester in het eerste jaar gebruik kan maken van een coach. Van de zijde van de commissaris van de Koningin is geadviseerd kandidaten te laten weten dat van de zijde van de gemeente dit aanbod wordt gedaan en hiervoor te ramen een bedrag van € 6.000,--. Wij stellen de raad voor om de totale eenmalige kosten van € 33.000,-- te dekken uit de post voor onvoorzene uitgaven 2010.

Te voeren kerntakendiscussie

In de startnotitie Kerntakendiscussie, die in uw bezit is, is opgenomen dat de kosten voor de kerntakendiscussie in de 1^e programmamonitor 2010 worden opgenomen. De kosten zijn op dit moment echter nog niet te kwantificeren. U wordt hierover nader geïnformeerd.

2.4. Programma 4 Educatie

Uitbreiding aula Farelcollege / financieel-technische aanpassing begroting 2010-2013

Met het vaststellen van de 12^e wijziging van de begroting 2009 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de aula van het Farelcollege. In de ontwerpbegroting 2010-2013 is met de kapitaallasten (€ 21.200,--) en de inzet van de Vrije reserve ter dekking daarvan nog geen rekening gehouden. Nu de begroting 2010 is vastgesteld kunnen deze mutaties verwerkt worden. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.

2.5. Programma 5 Wonen en Leefomgeving

Grondbedrijfcomplex Ridderkerklijn / financieel-technische aanpassing begroting 2010-2013

In de raadsvergadering van 15 oktober 2009 is ingestemd met de aankoop grond en opstallen Kruisweg 2 en 2a ten behoeve van de aanleg van de Ridderkerklijn. De gronden en opstallen worden ingebracht in het grondbedrijfcomplex Ridderkerklijn. De financiële consequenties voor 2009 zijn via een begrotingswijziging in de begroting 2009 verwerkt. In 2009 betreft dit voornamelijk de aankoop van de grond en opstallen en de vorming van een zogenoemde risicovoorziening aangezien er vooralsnog van uitgegaan wordt dat de helft van de aankoopkosten door de Stadsregio wordt vergoed. De meerjarige gevolgen (2010 en 2011) van deze aankoop zijn echter nog niet in de begroting 2010-2014 verwerkt. Dit gebeurt nu bij deze 1^e programmamonitor.

In 2010 nemen de lasten en baten toe met € 30.800,--, dit betreft voornamelijk rentekosten. In 2011 nemen de lasten en baten toe met € 763.100,--, dit betreft voornamelijk de bijdrage van de Stadsregio en de aanwending van de risicovoorziening. Per saldo is één en ander budgettair neutraal.

Subsidie zonnecollectoren / kleine windturbines e.d.

Conform het verzoek in uw motie (2009-167), aangenomen in de raadsvergadering van 17 december 2009, wordt voorgesteld om een éénmalig bedrag van € 50.000,- te ramen t.b.v. subsidiëring van zonnecollectoren e.d. in 2010. In de 3^e programmamonitor 2009 is daarvoor al € 25.000,-- naar 2010 doorgeschoven, zodat nu nog € 25.000,-- moet worden bijgeraamd. Dit kan worden gedekt uit de Vrije reserve.

2.6. Programma 6 Welzijn

Jongeren centrum PC Hoofdstraat 4 / financieel-technische aanpassing begroting 2010-2013

Met het vaststellen van de 13^e wijziging van de begroting 2009 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Jongeren centrum PC Hoofdstraat 4. In de ontwerp-begroting 2010-2013 is met de kapitaallasten (€ 71.200,--) en de inzet van de Reserve gebruiksmogelijkheden jongeren centrum ter dekking daarvan nog geen rekening gehouden. Nu de begroting is vastgesteld kunnen deze mutaties verwerkt worden. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.

2.7. Programma 7 Zorg

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het in de 1^e Programmamonitor 2010 te verwerken structureel nadeel WMO uit de 3^e Programmamonitor 2009 is € 191.000,-- per jaar. In 2010 kan dit gedekt worden uit de Vrije reserve. Vanaf 2011 moet de taakstelling voor de kerntakendiscussie worden verhoogd.

Gemeentelijk minimabeleid

Het in de 1^e Programmamonitor 2010 te verwerken structureel nadeel van schuldhulpverlening uit de 3^e Programmamonitor 2009 is € 59.000,-- per jaar. In 2010 kan dit gedekt worden uit de Vrije reserve. Vanaf 2011 moet de taakstelling voor de kerntakendiscussie worden verhoogd.

2.8. Hoofdstuk 8 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Investeringsvolume

In het dekkingsplan van de begroting 2010-2013 is het investeringsvolume geïntroduceerd. In de plaats van kapitaallasten per individuele nieuwe investeringen wordt per raadsprogramma een volume aan kapitaallasten voor nieuwe investeringen geraamd. De omvang van dit volume is afgestemd op het gemiddelde van de realisatie van nieuwe investeringen over de vier laatst vastgestelde jaarrekeningen. Op deze wijze wordt een boeg golf aan kapitaallasten in de begroting voorkomen.

Afgesproken was om in de programmamonitor te rapporteren over de voortgang van het investeringsvolume. Op dit moment is er geen aanleiding om het investeringsvolume ten opzichte van het dekkingsplan aan te passen. Vooral ook omdat de 1^e programmamonitor zo vroeg in het begrotingsjaar wordt opgesteld.

Onvoorziene uitgaven

Zoals toegelicht bij programma 3 kunnen de kosten voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van € 33.000,-- ten laste worden gebracht van de post onvoorziene uitgaven.

Taakstelling voor kerntakendiscussie

Zoals toegelicht bij programma 7 wordt vanaf 2011 de taakstelling voor de kerntakendiscussie verhoogd door het structurele nadeel uit de 3^e programmamonitor 2009 voor de WMO en het minima-beleid.

_____ **2.9. Reservemutaties** _____

_____ De mutaties in de reservepositie betreffen de aanwending van de Vrije reserve en de Reserve ge- _____
_____ bruiksmogelijkheden jongerencentrum PC Hoofdstraat, zoals toegelicht bij de raadsprogramma's 4, _____
_____ 5, 6 en 7. _____

3. Financiële stand saldi (meerjaren)begroting 2010-2013

(na raad 18 februari 2010 voor zover bekend op 5 januari 2010)

3.1 Specificatie saldo 1e programmamonitor 2010 per programma (2^e begrotingswijziging 2010)

Omschrijving	Saldi wijzigingen 1e programmamonitor 2010			
	2010	2011	2012	2013
1 Werk en economie	0	0	0	0
2 Veiligheid	0	0	0	0
3 Bestuur en participatie	-33.000	0	0	0
4 Educatie	-21.200	-20.900	-20.600	-20.300
5 Wonen en leefomgeving	-25.000	0	0	0
6 Welzijn	-71.200	-69.500	-67.900	-66.200
7 Zorg	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	33.000	250.000	250.000	250.000
Begrotingswijzigingen saldo voor bestemming	-367.400	-90.400	-88.500	-86.500
Saldo reservemutaties	367.400	90.400	88.500	86.500
Saldo na bestemming gevolgen 1e programmamonitor	0	0	0	0

3.2 Samenvatting financiële gevolgen inclusief dekkingsvoorstel

Omschrijving	Begroting 2010-2013			
	2010	2011	2012	2013
Saldo primaire begroting 2010-2013 vóór bestemming	-1.723.900	-1.336.100	-518.600	-941.300
Saldo reservemutaties 2010-2013	1.760.400	1.336.100	518.600	941.300
Saldo primaire begroting 2010-2013 na bestemming	36.500	0	0	0
Saldo 1e begrotingswijziging: Gevolgen 3e monitor 2009	-18.300	-25.200	-19.900	-7.200
Saldo vóór bestemming na 1e begr.wijz. 2010	18.200	-25.200	-19.900	-7.200
Saldo reservemutaties 1e begr.wijz. 2010	17.800	-3.200	12.900	0
Saldo begroting na bestemming na 1e begr.wijziging	36.000	-28.400	-7.000	-7.200
Saldo 2e begrotingswijziging: Gevolgen 1e programmamonitor 2010	-367.400	-90.400	-88.500	-86.500
Saldo vóór bestemming na raadsbehandeling 18-2	-349.200	-115.600	-108.400	-93.700
Saldo reservemutatie gevolgen 1e progr.monitor 2010	367.400	90.400	88.500	86.500
Begrotingsresultaat na bestemming na raadsbehandeling 18 februari 2010	36.000	-28.400	-7.000	-7.200
Totaal samenvatting begrotingssaldi				
Saldo primaire begroting 2010-2013 vóór bestemming t/m 1e progr.monitor 2010	-2.109.600	-1.451.700	-627.000	-1.035.000
Saldo reservemutaties 2010-2013 t/m 1e progr.monitor 2010	2.145.600	1.423.300	620.000	1.027.800
Saldo primaire begroting 2010-2013 na bestemming t/m 1e progr.monitor 2010	36.000	-28.400	-7.000	-7.200

3.3 Ontwikkeling taakstellende bezuinigingen voor kerntakendiscussie

Bij de startnotitie kerntakendiscussie is een bijlage Indicatie taakstellende bezuiniging i.k.v. kerntakendiscussie gevoegd. Deze bijlage bevat een berekening van de taakstellende bezuiniging op basis van de door de raad vastgestelde begroting 2010-2013. Daarin zijn ook verwerkt de gevolgen van de 3^e programmamonitor 2009.

Aan deze berekening kunnen de gevolgen van de 1^e programmamonitor 2010 voor de bezuinigingstaakstelling worden toegevoegd. Dat geeft het volgende resultaat.

<i>jaar</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
taakstelling volgens bijlage bij startnotitie kerntakendiscussie	-850.500	-2.646.500	-3.302.700	-3.842.000
gevolgen 1e programmamonitor 2010	0	-250.000	-250.000	-250.000
Stand taakstelling kerntakendiscussie januari 2010	-850.500	-2.896.500	-3.552.700	-4.092.000
