

**Financiën en Control**

Aan de gemeenteraad

**14 september 2010**  
**Gemeentestukken: 2010-45**

Onderwerp: Programmabegroting 2011-2014

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2011-2014 aan. Een begroting met een noodzaak tot forse ombuigingen.

**Programma-indeling**

In deze begroting is de programma-indeling gewijzigd. De nieuwe programma's komen overeen met de burgerrollen uit Waarstaatjegemeente.

**Kadernota**

Dit jaar heeft bij het opstellen van de begroting de Kadernota een belangrijke rol gespeeld. Door die Kadernota werd veel van de besluitvorming rondom de begroting al eerder dit jaar genomen. In de nota waren onder andere het resultaat van de kerntakendiscussie en voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.

**Saldi begroting**

De primitieve begroting 2011-2014 laat de volgende saldi zien:

(- nadeel, + voordeel)

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
1. Begroting ongewijzigd beleid	-3.926.000	-5.084.800	-5.764.800	-6.902.700
2. Nieuw beleid	-129.800	-177.500	-225.200	-272.900
3. Bezuinigingen	2.858.700	4.903.500	5.177.500	5.325.300
4. Inzet reserves	<u>1.197.100</u>	<u>358.800</u>	<u>812.500</u>	<u>1.850.300</u>
5. Saldo	0	0	0	0

Dit overzicht vindt u ook terug in hoofdstuk 16 van de begroting: De financiële positie. Daar zijn ook de ontwikkelingen aangegeven sinds u op 1 juli de Kadernota heeft vastgesteld.

**Dekking begrotingstekorten**

Conform de kadernota stellen wij u voor de tekorten te dekken door een inzet van de reserves. Dit wordt geëffectueerd door gedurende 4 jaar een dekkingsreserve te vormen door een deel van de algemene reserve af te zonderen.

De toekomst is dusdanig onzeker (nieuwe regering, economische ontwikkelingen, ontwikkelingen algemene uitkering) dat wij nu geen besluiten willen nemen die mogelijk onomkeerbare negatieve effecten hebben op onze directe omgeving. Als volgend jaar of de jaren daarna blijkt dat er toch meer bezuinigd moet worden komen wij met nadere voorstellen.

Hierbij wordt opgemerkt dat er nog een "reservelijst" met bezuinigingen is (zie tabel 5a bij de Kadernota) waarvan is besloten dat die niet wordt ingezet zolang de financiële noodzaak er niet is. Die reservelijst laat de volgende bedragen zien:

2011: € 2.533.300,--

2012: € 2.728.900,--

2013: € 2.993.200,-- en

2014: € 3.151.900,--.

Waaruit geconcludeerd kan worden dat er voldoende achter de hand is om eerdergenoemde tekorten te dekken.

### **Kerntakendiscussie**

Een belangrijk onderdeel van deze begroting en de Kadernota zijn de bezuinigingen die het resultaat zijn van de gevoerde kerntakendiscussie. Als eerste hebben we criteria geformuleerd voor het gemeentelijk takenpakket. Criteria waarmee we kunnen bepalen wat de gemeente in de toekomst als een taak ziet (en wat niet) en hoe de gemeente in de toekomst haar kerntaken wil uitvoeren.

Daarbij kwamen we op: concentreren op kerntaken, een sober voorzieningenniveau, democratisch en professioneel omgaan met de samenleving en professioneel organiseren. Dit is uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3 van de Kadernota.

Tijdens het tot stand komen van de Kadernota zijn er diverse gesprekken met uw raad gevoerd. Ook van de voortgang en de realisatie van de bezuinigingen zult u op de hoogte gehouden worden. Belangrijk om te vermelden is dat er gesprekken met de maatschappelijke partners hebben plaatsgevonden waaruit gebleken is dat de maatschappelijk nadelige effecten als gevolg van de bezuinigingen beperkt zijn.

De aanpassingen op de Kadernota die tot nu toe bekend zijn worden verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2011. Bij die begrotingswijziging zal een document worden gevoegd waaruit u alle aanpassingen kunt aflezen.

### **Lasten voor inwoners**

Als gevolg van autonome ontwikkelingen zoals inflatie nemen de lasten van riolering en afval toe ten opzichte van de vastgestelde tarieven 2010. Omdat er in 2011 ook sprake is van bezuinigingen op afval en riolering, zoals aangekondigd in de kadernota, blijft de tariefstijging van de rioolheffing beperkt (+ 1,32%) en is er bij het tarief voor de afvalstoffenheffing toch sprake van een lichte daling (- 0,7%). Het tarief voor de onroerende zaakbelasting stijgt met gemiddeld 4,07%.

De lastendruk voor mensen met een koopwoning stijgt met gemiddeld 1,3%; voor mensen met een huurwoning daalt de lastendruk met gemiddeld 0,25%.

### **Besluiten die de raad neemt bij het vaststellen van de begroting / nagekomen brief begroting**

Het overzicht van de besluiten die uw raad neemt in de begroting zal net als vorig jaar worden opgenomen in de brief met nagekomen informatie over de begroting. Daarin zullen de van belang zijnde ontwikkelingen worden gemeld na het gereed komen van de begroting zoals de gevolgen van de Septembercirculaire 2010.

### **Paragrafen**

Wij vragen uw aandacht voor de paragrafen. Die vormen een belangrijk onderdeel van de begroting. Het doel van de paragrafen is het genereren van stuurinformatie voor uw raad. Met de informatie uit de paragrafen kunt u beleidslijnen vast- en bijstellen. Ze geven een dwarsdoorsnede van de programmabegroting en geven ook inzicht in de achterliggende (bedrijfsvoerings)-processen.

### **Nota reserves en voorzieningen**

Wij zijn voornemens u in maart 2011 een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aan te bieden. Met daarin ook aandacht voor het Strategisch investeringsbudget.

### **Tot slot**

Met de behandeling van deze begroting hopen wij de juiste keuzes voor het komende jaar met elkaar vast te leggen.

Wij stellen u voor:

- De programmabegroting 2011 vast te stellen, en
- Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2012-2014.

Moge Gods zegen op onze gezamenlijke arbeid rusten.

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