



Aan de gemeenteraad van Ridderkerk

Uw brief van:	Ons kenmerk:	89398
Uw kenmerk:	Contact:	C. Kolf
Bijlage(n): 2	Doorkiesnummer:	
	E-mailadres:	C.Kolf@ridderkerk.nl
	Datum:	24 september 2014

Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma

Geachte raadsleden,

Hiermee bieden wij u de programmabegroting 2015-2018 en het Collegeprogramma 2014-2018 aan. Wij zijn verheugd over het feit dat wij u het meerjarenperspectief van de begroting, inclusief de nieuwe ambities van het collegeprogramma, sluitend aan kunnen bieden. Consequenties van de 2e tussenrapportage, die ook aan u wordt aangeboden, zijn in deze begroting reeds verwerkt.

De primitieve begroting sloot fors negatief (zie het saldo achter A), met name als gevolg van genomen rijksbezuinigingen (meicirculaire 2013 Gemeentefonds). Wij zijn daarom actief op zoek gegaan naar structurele overschotten in de begroting om het tekort te verkleinen. Daarnaast hebben wij een beroep moeten doen op de dekkingsreserve. Echter, wel minder dan wij in de Kadernota 2015 hadden voorzien. Het verschil vindt u achter de letter I.

Ook zijn wij er trots op u hiermede het Collegeprogramma 2014-2018 aan te kunnen bieden. Dit programma is een vertaling van het Coalitieakkoord in concrete actiepunten, inclusief de investeringen die hiervoor benodigd zijn. Gezien de huidige financiële situatie hebben wij getracht zoveel mogelijk actiepunten binnen de huidige budgetten op te vangen. Dit is niet overal gelukt. Veel actiepunten zijn nog opgenomen als PM-posten, omdat wij nu nog niet kunnen inschatten wat de benodigde budgetten zullen zijn. Wanneer hierover meer duidelijkheid is zullen wij deze investeringen aan u voorleggen.



Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma

Financiën

Een samenvatting van de financiële situatie van de gemeente Ridderkerk ziet er als volgt uit:

Dekkingsplan bij de begroting 2015-2018

NR	OMSCHRIJVING	2015	2016	2017	2018
A	Saldi primitieve begroting excl. dekkingsreserve	-1.638.500	-820.500	-590.500	-1.025.500
	<i>Aantonbare structurele overschotten (bestaande budgetten verlagen m.i.v. 2014/ 2e tussenrapportage) :</i>				
1	Wmo-woonvoorzieningen	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Aframingen binnen wet BUIG (m.n. BBZ)	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Minimabeleid (Maaltijden)	32.500	32.500	32.500	32.500
4	Vluchtelingenwerk	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Inburgering	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Schuldhulpverlening	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Collectief vervoer -lager aantal vervoersbewegingen	200.000	200.000	200.000	200.000
B	Totaal bestaande budgetten verlagen (3 t/m 9)	502.500	502.500	502.500	502.500
C	Saldi begroting bestaand beleid (A + B)	-1.136.000	-318.000	-88.000	-523.000
8	Wmo-Huishoudelijke hulp verlagen obv nieuw in te zetten beleid conform keuze variant 2	200.000	200.000	200.000	200.000
D	Saldi begroting (C + 8) excl. dekkingsreserve	-936.000	-118.000	112.000	-323.000
E	Oorspronkelijke inzet dekkingsreserve volgens Kadernota 2015	1.023.000	628.000	362.000	806.000
F	Begrotingssaldi (primitief) (D + E)	87.000	510.000	474.000	483.000



Datum 19 november 2013

Pagina 3 van 5

Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma

NR	OMSCHRIJVING	2015	2016	2017	2018
	<i>Financiële vertaling collegeprogramma</i>				
	Bestuur, samenleving en participatie				
9	Laagdrempelige toegang van het gemeentehuis door een huiskamer van de gemeente te realiseren.	PM	PM	PM	PM
	Leefomgeving en duurzaamheid				
10	Ondersteuning Kenniscentrum duurzaamheid in de De Genestetstraat.	PM	PM	PM	PM
11	Stimuleren van duurzame energievoorziening van gemeentelijke gebouwen	PM	PM	PM	PM
12	Vergroten enthousiasme over erfgoed door middel van diverse activiteiten.	PM	PM	PM	PM
13	Ontwikkelen van Koningsplein 2-5 tot Huis van de Gemeente.	PM	PM	PM	PM
	Sociaal Domein				
14	Symposium voor onze medewerkers en personeel van partners over Start Samen voor de zorg.	-10.000	0	0	0
15	Implementatie actuele, complete Digitale Sociale Kaart Ridderkerk	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Pasjessysteem voor minima, mantelzorgers en vrijwilligers	PM	PM	PM	PM
	Onderwijs en accommodaties				
17	Visie op maatschappelijk vastgoed en samenhangend beleid t.a.v. gemeentelijke gebouwen, onderwijs- en sportaccommodaties	-25.000	0	0	0
	Werk & Inkomen				
18	Werkervaringsplaats op de bestuursvleugel	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Economie				
19	Netwerkactiviteiten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen				
20	Een duurzame, groene en voor iedereen toegankelijke invulling van de locatie "Boomgaard"	PM	0	0	0
21	Onderzoek naar mogelijkheden en behoefte van herontwikkeling bedrijventerrein Donkersloot Zuid.	0	PM	PM	PM
	Bereikbaarheid				
22	Terugdringing sluipverkeer van A15 en A16	PM	0	0	0
23	SID's	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Verkeerscirculatieplan centrum	-100.000	BN	BN	BN
	Communicatie				
25	Omvang gemeentejournaal van gemiddeld 3 naar gemiddeld 6 pagina's; meer aandacht voor gebruik vormgeving en fotografie	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	Website toegankelijk op diverse platforms	-20.000	0	0	0
27	Uitbreiding van de formatie ten behoeve van kwaliteitsverbetering van in- en externe communicatie	PM	PM	PM	PM
28	Promotiefilm Ridderkerk	-10.000	0	0	0
G	Totaal lasten collegeprogramma (9 t/m 28) via 1e begrotingswijziging 2015	-250.000	-85.000	-85.000	-85.000
H	Saldi begroting incl. collegeprogramma (F + G)	-163.000	425.000	389.000	398.000
I	Ambitie college: verlagen inzet dekkingsreserve (vanaf 2016 worden onttrekkingen verlaagd; alleen in 2015 is aanvullend € 163.000 benodigd).	163.000	-425.000	-389.000	-398.000
J	Begrotingssaldi 2015-2018 incl. 1e begrotingswijziging (collegeprogramma) (H + I)	0	0	0	0

Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma

Met deze begroting stelt u de budgetten voor 2015 vast. Daarnaast autoriseert u ook de investeringen die voor het jaar 2015 gepland staan volgens de opgenomen investeringslijst.

Enkele belangrijke onderwerpen, die ook onderdeel zijn van het collegeprogramma, willen wij specifiek nog onder uw aandacht brengen:

Sluitend meerjarenperspectief

De begroting dient realistisch opgesteld te zijn, waarbij de begrotingsposten goed en realistisch onderbouwd zijn. Wij hebben de sterke ambitie om in de toekomst een meerjarenbegroting te presenteren die structureel sluitend is zonder de toepassing van een dekkingsreserve. Dit betekent dat wij verder gaan inzetten op een analyse van de begrotingsposten om te kijken of die inderdaad goed onderbouwd en realistisch zijn. Mocht desondanks blijken dat de begroting structurele tekorten blijft vertonen, dan zullen wij, samen met u, gaan kijken welke bezuinigingen nodig zijn om ons doel te bereiken.

Indexering

Conform de Kadernota 2015 hebben wij in de primitieve begroting structureel alleen rekening gehouden met de indexering op 'subsidies' en 'werken derden met indexcontract'. Indexering op de overige begrotingsposten is vanwege de negatieve financiële situatie al enkele jaren achterwege gelaten. Hoewel de inflatie de laatste jaren zeer laag is, zijn wij van mening dat inflatie wel verwerkt moet worden in onze begroting. Dit is ook een vorm van realistisch begroten. In de volgende begroting zal de indexering weer worden opgenomen.

Belastingaanslagen

De motie van de VVD van 10 juli 2014 inzake het verlengen van het uiterste betalingsmoment naar 31 augustus voor belastingaanslagen zal ons college in uitvoering gaan nemen. In de komende belastingverordeningen (raad december) zal deze motie dan ook verwerkt gaan worden.

Grondexploitaties

Vanwege de financiële risico's worden de grondexploitaties op een nieuwe manier samen met u gemonitord. Dit gaan we doen via meerjarenprognoses. Voorafgaand aan de opstelling van de jaarrekening zullen uiterlijk in de maand december van het begrotingsjaar de actuele meerjarenprognoses u ter vaststelling worden aangeboden. Dit houdt in dat in de toekomst alleen de financiële consequenties van de meerjarenprognoses in de begroting worden opgenomen. De inhoudelijke afweging vindt plaats bij de vaststelling van de meerjarenprognoses.

Andere opzet programmabegroting

Eind 2014 wordt een startnotitie voor het vernieuwen van de opzet van de programmabegroting door het college vastgesteld en aan de raad aangeboden. De raad wordt uitgenodigd interactief met het college de nieuwe opzet vorm te geven. Het gaat hierbij om het beter leesbaar maken van de begroting, het anders



Datum 19 november 2013

Pagina 5 van 5

Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma

inrichten van de programma's, het op een inzichtelijke manier opnemen van het budget van het sociaal domein en het met elkaar definiëren van goede outcome criteria.

Invoering Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moet de gemeente vennootschapsbelasting gaan betalen. De begroting 2016 wordt op deze nieuwe belastingplicht ingericht. Om dit doeltreffend te kunnen doen wordt in oktober 2014 een startnotitie door het college vastgesteld. Bij of in de Kadernota 2016 worden de te maken keuzes bij de invoering, inclusief mogelijke financiële gevolgen, van deze belastingplicht aan u aangeboden.

Septembercirculaire 2014 Gemeentefonds

Over de financiële gevolgen van de Algemene uitkering Gemeentefonds volgens de septembercirculaire 2014 zullen wij u zo spoedig mogelijk separaat informeren.

Met de behandeling van deze begroting hopen wij de juiste keuzes voor het komende jaar met elkaar vast te leggen. Wij spreken de wens uit dat Gods zegen op onze gezamenlijke arbeid mag rusten.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema