



Aan de gemeenteraad van Ridderkerk

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact: T. Werksma / I. Overzier
Doorkiesnummer:
E-mailadres: T.Werksma@bar-organisatie.nl
Datum:

- 8 SEP. 2015

Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2016

Geachte raadsleden,

Hiermee bieden wij u de vernieuwde programmabegroting 2016-2019 aan. De vernieuwing is tot stand gekomen, mede dankzij een traject dat wij samen met u hebben gelopen. Wij kijken met tevredenheid terug op een intensief en betrokken samenwerkingstraject dat geleid heeft tot het resultaat dat wij u nu aanbieden. Ook zijn wij verheugd over het feit dat wij u het meerjarenperspectief van de begroting, inclusief de nieuwe ambities van het collegeprogramma, sluitend aan kunnen bieden. De meerjaren consequenties van de 2e tussenrapportage, die ook aan u wordt aangeboden, zijn in deze begroting reeds verwerkt.

Nieuwe programmabegroting met de nieuwe indeling

In mei 2015 heeft u ingestemd met de nieuwe indeling van de programmabegroting. In de maanden hierop volgend is dit verder uitgewerkt tot het product wat er nu ligt. Nieuw in het proces is de inzet van een schrijversgroep. Zij hebben de begrotingsteksten beoordeeld op schrijfstijl (klare taal, actief) en hebben een eerste aanzet gedaan om tot goed leesbare teksten te komen. Een van de uitgangspunten is immers dat de begroting ook voor de burgers goed leesbaar moet zijn. In de begroting is een conversietabel opgenomen, waarmee u de vergelijking kunt maken met de begroting van vorig jaar.

Groeimodel

Per programma zijn de prestatie-indicatoren opgenomen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschikbaar gestelde (concept)set indicatoren en indicatoren uit het collegeprogramma. De meetgegevens (het rapportcijfer, percentage, aantal) zijn nog niet ingevuld. We willen uitgaan van een nulmeting en begin volgend jaar met u van gedachten wisselen over de verdere invulling van de prestatie-indicatoren. Daarnaast wordt de komende maanden nog gewerkt aan het digitaliseren van de begroting. Concreet betekent dit dat er voor de begroting een subwebsite, gekoppeld aan de website van de gemeente wordt gemaakt. Hier kunnen raadsleden, inwoners, verenigingen en bedrijven terecht voor zowel de programmabegroting zelf, maar ook voor meer detailinformatie. De digitale begroting is met ingang van het begrotingsjaar online.

Kortom, er is veel gebeurd, maar we zijn er nog niet. De programmabegroting 2016 moet nu als eerste worden vastgesteld, maar de opzet zal nog verder verbeterd kunnen worden. Met u is afgesproken dat we in het 1^e kwartaal van 2016 de nieuwe opzet evalueren. Hieruit kunnen we verdere verbeteracties destilleren die we kunnen gebruiken voor de begroting 2017. We nodigen u als raad uitdrukkelijk uit deel te nemen aan het interactieve traject voor het kwalitatief doorontwikkelen van de vernieuwde



Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2016

programmabegroting. Wij zijn benieuwd naar uw reacties op hetgeen we tot nu bereikt hebben en willen graag in een open dialoog blijven werken aan de verdere vernieuwing.

Financieel kader

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

<i>+ = voordeel, - = nadeel</i>	2016	2017	2018	2019
Begroting bestaand beleid	€ 440.907	€ 312.988	€ 592.721	€ 980.644
Nieuw beleid (onvermijdelijk en wensen)	<u>-€ 939.200</u>	<u>-€ 602.700</u>	<u>-€ 589.200</u>	<u>-€ 578.700</u>
Saldo na bestaand en nieuw beleid	-€ 498.293	-€ 289.712	€ 3.521	€ 401.944
Inzet dekkingsreserve	<u>€ 498.293</u>	<u>€ 289.712</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
Totaalsaldo begroting	€ 0	€ 0	€ 3.521	€ 401.944

Met deze begroting stelt u de budgetten voor 2016 vast. Daarnaast autoriseert u ook de investeringen die voor het jaar 2016 gepland staan volgens de opgenomen investeringslijst.

Sluitend meerjarenperspectief

Wij hebben de sterke ambitie om een meerjarenbegroting te presenteren die structureel sluitend is zonder de toepassing van een dekkingsreserve. Zoals u nu in het financiële overzicht kunt zien is dit vanaf het jaar 2018 structureel het geval.

Collegeprogramma, Kadernota 2016 en 2^e tussenrapportage 2015

In het collegeprogramma en de Kadernota is nieuw beleid opgenomen waarvan op het moment van schrijven nog geen juiste inschatting kon worden gemaakt van het bijbehorende bedrag. Omdat u nadrukkelijk heeft aangegeven geen PM posten in de begroting terug te willen zien hebben we bij deze posten inmiddels de geschatte benodigde kosten aangegeven en die opgenomen in het financiële kader van de begroting 2016. De structurele mutaties van de 2^e tussenrapportage zijn ook verwerkt in de begroting 2016.

De kadernota had als uitgangspunt twee soorten kosten: onvermijdelijke kosten en gewenste ontwikkelingen. Hieronder wordt kort omschreven hoe wij met de posten uit de kadernota zijn omgegaan.

Onvermijdelijke kosten

De onderwerpen Omgevingswet en Private Borging zijn nog zo onzeker dat we ze niet financieel in de begroting hebben opgenomen maar vermeld hebben in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De toekomstige ontwikkelingen bij de 3 decentralisaties (3D) zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen.



Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2016

Datum
Pagina 3 van 5

Onvermijdelijk opgenomen kosten (+=voordeel, -= nadeel)

	2016	2017	2018	2019
Vennootschapsbelasting	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Implementatie Vpb	-86.000	-58.000	-58.000	-58.000
Milieu geluidskaart	-30.000	-	-	-
Totaal	-316.000	-258.000	-258.000	-258.000

Kosten gewenste ontwikkelingen (nieuw beleid)

De kosten voor het oprichten van de NV BAR-Afvalbeheer zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen. De startersleningen zijn niet in de begroting opgenomen. Wij willen eerst de landelijke ontwikkelingen afwachten alvorens concrete bedragen in de begroting op te nemen. Wij hebben u hierover onlangs geïnformeerd in een Raadsinformatie Brief.

Voor de toekomstvisie willen wij het gereserveerde budget voor verkeerscirculatie benutten. Er zijn buiten deze kosten wel beperkte nieuwe bedragen voor doorontwikkeling en onderhoud opgenomen. De fietsveiligheid past binnen de huidige budgetten.

Opgenomen kosten wenselijke ontwikkelingen

(+=voordeel, -= nadeel)	2016	2017	2018	2019
Duurzaamheid	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Communicatie	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
Toekomstvisie	-	-7.500	-5.000	-5.000
Pilot vervoersmogelijkheden	-80.000	-	-	-
Extra inzet economie	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
Revitalisering Plein Oost	-70.000	-	-	-
Totaal	-402.600	-260.100	-257.600	-257.600

Naast de wenselijke ontwikkelingen die wij reeds in de kadernota gemeld hebben, hebben wij nog andere kostenposten voor nieuw beleid opgenomen. Dit zijn wensen die voortkomen uit het collegewerkplan. Het gaat hier om de volgende posten:

Opgenomen kosten wenselijke ontwikkelingen die nog niet in de kadernota waren opgenomen

(+=voordeel, -= nadeel)	2016	2017	2018	2019
Laagdrempelige toegang gemeentehuis	-50.000	-	-	-
Genestetstraat	11.000	22.000	33.000	43.500
Visie op maatschappelijk vastgoed	-25.000	-	-	-

Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2016

Professionele dienstverlening	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
Totaalplan met haalbaarheidsonderzoek Huys ten Donck	-50.000	-	-	-
Totaal	-163.600	-27.600	-16.600	-6.100

Dekking

In de kadernota staat als uitgangspunt dat de dekking voor de kosten van nieuw beleid gezocht moeten worden binnen de bestaande begroting. De dekking voor deze kosten hebben wij gevonden in de verlaagde budgetten voor speelvoorzieningen (-€ 17.000), volksgezondheid (-€ 15.000), jeugdwerk (-€10.000), peuterwerk (-€100.000), gebouw C (-€110.000) en bespaarde rente (-€400.000). Deze posten hebben gezamenlijk voldoende opgeleverd om de kosten voor nieuwe ontwikkelingen te bekostigen. De onvermijdelijke kosten en de kosten voor de BOA's komen ten laste van het begrotingssaldo. Als gevolg hiervan moet voor de jaren 2016 en 2017 nog gebruik worden gemaakt van de dekkingsreserve.

Investeringsvolume

Bij de uitvoering van de motie boeggolf in 2009 is het instrument "investeringsvolume" ingesteld. Met het investeringsvolume raamden wij in feite de onderuitputting. Zo wordt rekening gehouden met het feit dat een deel van de investeringen niet wordt uitgegeven. Niet alle kapitaallasten van het investeringsschema werden in de begroting opgenomen.

Met ingang van de begroting 2016 stellen wij voor om te stoppen met het investeringsvolume, omdat

- het invoeren hiervan niet geleid heeft tot het voorkomen van de "boeggolf";
- het daarom niet past bij het uitgangspunt van realistisch ramen;
- we zonder het investeringsvolume beter voldoen aan de toezicht normen van de Provincie. Deze verlangt volledige ramingen en daarin passen geen onvolledige ramingen voor de kapitaallasten;
- het investeringsvolume een tijdrovend instrument is gebleken, zonder het gewenste resultaat.

Met de nieuwe werkwijze - na afschaffing van het investeringsvolume - worden alle kapitaallasten van het investeringsschema in de begroting opgenomen. Duidelijk wordt dat er in de laatste jaren van de planperiode minder investeringen gepland worden, dan de ruimte die het investeringsvolume in beslag nam. Dit geeft op dit moment een vertekend beeld. Dat wordt veroorzaakt door de manier waarop de planning van investeringen is opgebouwd. Als gevolg van het investeringsvolume, was de noodzaak om een strakke planning te maken voor de langere termijn minder noodzakelijk. Het instrument voorzag erin dat de budgetten toch wel op peil zouden blijven. Wij zullen nu moeten werken aan een meer realistische planning, ook in de jaren die verder weg liggen.



Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2016

Datum
Pagina 5 van 5

Het afschaffen van het investeringsvolume levert de volgende voordelen op:

2016	2017	2018	2019
30.600	105.700	429.200	711.100

Bij de voordelen in de laatste jaren moet dus wel een voorbehoud worden gemaakt, omdat de laatste jaren van het investeringsschema op dit moment nauwelijks zijn gevuld. Bij het opstellen van de volgende begrotingen zal dat wel het geval zijn.

Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds

Zoals wij in het begin van deze brief meldden, zijn wij tevreden over het feit dat we structureel de programmabegroting sluitend aan u voor kunnen leggen. Wij realiseren ons echter terdege dat de financiële omstandigheden elk moment kunnen wijzigen. Het eerste moment dat wij weer nieuwe financiële informatie zullen ontvangen, is het moment dat de septembercirculaire op de mat valt. Over de financiële gevolgen daarvan zullen wij u zo spoedig mogelijk separaat informeren.

Afvalstoffenheffing

Er is een nieuwe heffing van het Rijk op afvalinzameling. Ook heeft de gemeente een nieuwe taak gekregen in de inzameling en verwerking van kunststoffen. De kosten nemen hierdoor structureel toe met ruim € 200.000. Dit heeft negatieve gevolgen voor de hoogte van de afvalstoffenheffing die dan met een sprong omhoog zou gaan in 2016. Wij stellen u voor de kostenverhoging in 4 jaar te verwerken in plaats van ineens. In de jaren 2016, 2017 en 2018 ontstaan daardoor tekorten in de begroting. Deze kunnen worden gedekt door een beschikking over de algemene reserve.

Wij vertrouwen erop dat wij met de aanbieding van deze begroting u de juiste keuzes voor het komende jaar hebben voorgelegd. 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,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema

