

Kadernota

behorende bij de begroting

2007-2010

Raad 29 juni 2006

Inhoudsopgave

	pagina
1. Raadsvoorstel	4
2. Leeswijzer	6
3. Algemeen financieel beleidskader bij de begroting	7
• Belastingkader	
• Tarievenbeleid	
Bijlage 1: Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen	8
Bijlage 2: Tabel "doelen, effecten en prestatie-indicatoren"	19

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

6 juni 2006
Gemeentestukken: 2006-23

Onderwerp: Kadernota bij de begroting 2007-2010

1. Voorstel

- Te besluiten tot het vaststellen van het afwegingskader waarbij 'jeugd' en 'samenleven' de speerpunten vormen;
- Op basis van bovengenoemd afwegingskader te besluiten welke wensen er meegenomen moeten worden voor nadere uitwerking in de begrotingsscenario's;
- Akkoord te gaan met de Kadernota (inclusief 'algemeen financieel beleidskader' en de aanvullingen op de tabel 'doelen, effecten en prestatie-indicatoren' uit de (lopende) programmabegroting).

2. Aanleiding

Gelet op de ervaringen rondom de kadernota van de afgelopen jaren is sprake van een *gewijzigde opzet* van de Kadernota voor dit jaar. De aandacht is vooral uitgegaan naar een *inventarisatie van (aanvullende) wensen* (nieuw beleid of wijziging van bestaand beleid) gericht op *programmadoelen en -effecten* (geformuleerd naar de opzet van de programmabegroting). Daarnaast is per wens een (*globaal*) *budgettair kader* meegegeven.

3. Aspecten

Afwegingskader wensen

In de kadernota vindt *nu geen financiële afweging en prioritering* plaats, omdat de financiële besluitvorming rondom aanvullende wensen in de praktijk pas wordt genomen bij de behandeling van de begroting (op het moment dat de financiële positie daadwerkelijk bekend is).

Op dit moment volstaan wij met een voorstel tot het vaststellen van een afwegingskader. Los van onontkoombare, onhoudbare en een aantal overige specifieke situaties is ons voorstel om de speerpunten van beleid te leggen bij 'Jeugd' en 'Samenleven'. In het totaaloverzicht van wensen hebben wij dit in de laatste kolom aangegeven.

Doelen, effecten en prestatie-indicatoren

Dit overzicht geeft inzage in hoe wij de geïnventariseerde wensen hebben laten doorwerken in de bestaande indicatoren volgens de tabel uit de programmabegroting. Deze tabel zullen wij definitief aan u voorleggen bij de behandeling van de programmabegroting.

4. Aanpak/Uitvoering

Vanuit het coalitieakkoord 2006-2010 zijn alleen die wensen vertaald welke nog niet beleidsinhoudelijk (en daarmee financieel) in de huidige (meerjaren)begroting zijn opgenomen. Dit betekent dat zaken vanuit het coalitieakkoord die ten laste van reguliere budgetten gedekt zijn, niet in deze kadernota zijn opgenomen. Daarnaast zijn onderwerpen opgenomen naar aanleiding van reeds genomen college- en/of raadsbesluiten waarvan is besloten dat ze als wensen bij de

kadernota worden meegenomen. Tot slot zijn ook nieuwe onderwerpen vanuit de raadsfracties en de afdelingen meegenomen.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Op dit moment nog niet van toepassing. Volgt via begrotingsscenario's (prioritering inclusief financiële dekkingsvarianten).

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

Behandeld in de raadsvoorbereidende commissie
Behandeld in de raad d.d. 29 juni 2006
CK/286/CK/K

2. Leeswijzer

Algemeen financieel beleidskader bij de begroting (hoofdstuk 3)

In dit hoofdstuk formuleren wij een tweetal kaders zoals deze ook in het coalitieakkoord 2006-2010 zijn opgenomen.

Inventarisatie van wensen (bijlage 1)

Gelet op de ervaringen rondom de kadernota van de afgelopen jaren hebben wij in overleg met de raadscommissie een *gewijzigde opzet* van de Kadernota voor dit jaar doorgevoerd. De aandacht gaat nu vooral uit naar een *inventarisatie van (aanvullende) wensen* (nieuw beleid of wijziging van bestaand beleid) gericht op *programmadoelen en –effecten* (geformuleerd naar de opzet van de programmabegroting). Daarnaast geven wij per wens een (*globaal*) *budgettair kader* mee.

Vanuit het coalitieakkoord 2006-2010 hebben wij alleen die wensen vertaald welke nog niet beleidsinhoudelijk (en daarmee financieel) in de huidige (meerjaren)begroting zijn opgenomen. Dit betekent dat wij bestaand beleid vanuit het coalitieakkoord (t.l.v. reguliere budgetten), niet in deze Kadernota hebben opgenomen.

Daarnaast zijn door ons onderwerpen opgenomen naar aanleiding van eerder genomen college- en/of raadsbesluiten waarvan is besloten dat ze als wensen bij de Kadernota 2007 worden meegenomen. Tot slot hebben wij ook nieuwe onderwerpen vanuit de raadsfracties en de afdelingen meegenomen.

Samenvattend presenteren wij één totaaloverzicht van geïnventariseerde wensen gesorteerd naar programma.

Afwegingskader

Op dit moment volstaan wij met een voorstel tot het vaststellen van een afwegingskader. Los van onontkoombare, onhoudbare en een aantal overige specifieke situaties is ons voorstel om de speerpunten van beleid te leggen bij 'Jeugd' en 'Samenleven'. In het totaaloverzicht van wensen hebben wij dit in de laatste kolom aangegeven.

Doelen, effecten en prestatie-indicatoren (bijlage 2)

Dit overzicht geeft inzage in hoe wij de geïnventariseerde wensen hebben laten doorwerken in de bestaande indicatoren volgens de tabel uit de programmabegroting. De wijzigingen hebben wij daarbij **'cursief vet'** aangegeven. Deze tabel zullen wij definitief aan u voorleggen bij de behandeling van de programmabegroting.

3. Algemeen financieel beleidskader bij de begroting

Belastingkader

De lokale woonlasten stijgen niet meer dan het landelijke inflatiecijfer (trendmatige prijs- en looncorrectie).

Tarievenbeleid

Volgens het tarievenbeleid worden de gemeentelijke tarieven kostendekkend vastgesteld. Daarbij wordt de koopkracht van de eigen inkomsten gehandhaafd. Deze eigen inkomsten dienen ter dekking van de uitgaven van de gemeente. Voor de compensatie van prijs- en looncorrecties wordt jaarlijks uitgegaan van prognoses van het Centraal Plan Bureau voor overheidsconsumptie.

Bijlage 1

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010
Per programma

bedragen: nadelen is - (lasten), voordeel is + (baten)

		Wens		Besluit port.houder		Programma		Bedrag		Toelichting		Afwegingskader	
Soort	nr.	oud nr.	Omschrijving	Besluit van den Berg	Nr. Omschrijving	Investering	2007	2008	2009	2010		J = leugd S = Samenvellen	
Coölieakkoord Afd SPO	1	41 + 98	25% minder bijstandsgerechtigden, geen jongere tot 27 met uitkering + elke jongere een startkwalificatie (diploma, certificaat, toegelating naar werk). Lasten O.a uitvoering l.m.v. werkervaringsproject renovatie ruine Huis te Woude	van den Berg	1 Werk en economie	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	Vanaf 2008 vervalt de ESF-bijdrage. Werkervaringsproject ruine Huis te Woude de renovatiekosten zijn geraamd op een bedrag van € 65.000 in 2007.	JS	
Coölieakkoord Afd SPO Raad CDA	1	41	Idem Baten	van den Berg	1 Werk en economie	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
Raad SGP	2	19	Meer stageplaatsen mogelijk maken binnen Ridderkerk bij bedrijven, instellingen en scholen voor mogelijk bemiddelbare schoolieren zonder startkwalificatie	van den Berg	1 Werk en economie	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Overweging college: deze wens voegt mogelijkheden toe aan de ambitie en aanpak die via het Coalitieakkoord worden ingezet. Het is nog niet duidelijk welke concrete acties nodig zullen zijn.	JS	
Raad SGP	3	4	Opstellen economische beleidsnota	van den Berg	1 Werk en economie						Overweging college: Ridderkerk maakt onderdeel uit van de regionale en randsedentaire economie. In RR2020 en de economische visie is dit beleid uitgesproken. Het is derhalve weinig zinvol een gemeentelijke beleidsnota op te stellen. Het beschreven effect heeft minder te maken met economisch beleid, maar is meer stedenbouwkundig/ruimtelijk van aard. Mocht deze wens toch gehonoreerd worden dan zal dit moeten worden uitbesteed.		
		Totaal 1: Werk en economie				0	-100.000	500.000	500.000	500.000			

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010
Per programma

bedragen: nadelen is - (lasten), voordeel is + (baten)

Soort Coalitieakkoord Afd SPO Coalitieakkoord Afd WVR	nr. 4 5 6	oud nr. 43 22 16	Wens Omschrijving Stimuleren (vormen van) buurtpreventie Oplossen donkere/engle plekken door verbeteren openbare verlichting	Besluit port.houder Hermans Hermans	Nr. Omschrijving 2 Veiligheid 2 Veiligheid	Programma Investering 0 55.000	Bedrag -13.500 0	2007 -13.500	2008 -13.500	2009 -13.500	2010 -13.500	Toelichting Betreft € 3.500 extra Bonnes en € 10.000 initiatieven andere wilken.	Afwegingskader J = Jeugd S = Samenlevens S
Raad CDA	7	18	Uitbreiding uren twee wijkagenten voortgezet onderwijs (verhoging sociale en fysieke veiligheid)	Hermans	2 Veiligheid	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Oververgunning college: Bureau Haag doet ook aan voorrichting bij het voortgezet onderwijs. Dat is onderdeel van de bestaande subsidie. De politie doet nu leis op de basisscholen in het kader van het schooladapteplan ('Doe Effe Normaal') in groep 7 en 8. Hiervoor heeft de gemeente een bedrag(s)e beschikbaar. In het voortgezet onderwijs doet de politie het project 'Veilige School'. Hiervoor krijgen zij geen geld van de gemeente. Met een subsidie van de gemeente zou de politie inderdaad meer uren hieraan kunnen besteden.
			Total 2: Veiligheid			55.000	-63.500	-58.600	-58.400	-58.300			

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010

Per programma

bedragen: nadelen is - (lasten), voordeel is + (baten)

Soort Afd MO	nr.	oud nr.	Wens Omschrijving	Bestuurt port.houder	Nr. Bestuur en participatie	Programma	Bedrag	Toelichting			
								Investering	2007	2008	2009
B&W Afdeling GSC	8	60	Stimuleren samenwerkingsverbanden	Hermans	3	Bestuur en participatie	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B&W-Raad Afdeling G&W	9	74	Exposities en tentoonstellingen in het gemeentehuis	B&W 2006 30-5-	Hermans	3	Bestuur en participatie	0	-8.500	-8.500	-8.500
Coalitieakkoord Afd G&W	10	72	Wijbudgetten voor Ridderkerk Centrum Ridderkerk Oost, Ridderkerk West	Raad nov.'05	Hermans	3	Bestuur en participatie	0	-80.000	-80.000	-90.000
Coalitieakkoord Afd SHO	11	67	Elke wijk een wijkoverleg & wijkbezoek		Hermans	3	Bestuur en participatie	0	-32.000	-32.000	-32.000
Raad D66/GroenLinks	12	26	Jeugdparticipatie		Hermans	3	Welzijn	0	-15.000	-15.000	-15.000
	13	11	Nazomeractiviteiten Het Plein (jaarlijks terugkerende nazomerkweek)		Hermans	3	Bestuur en participatie	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	14	12	Vergeding burgerraadsleden		Hermans	3	Bestuur en participatie	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Total 3: Bestuur en participatie							0	-225.500	-225.500	-235.500

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010

Per programma

bedragen: naddeel is - (lasten), voordeel is + (baten)

Soort B&W-Raad Afdeling SPO	nr. 16	oud nr. 69	Wens Omschrijving Lasten	Besluit Raad dec.04 Beleids- nota	port.houder Zwiers	Nr. 4 omschrijving Educatie	Programma		Bedrag Investering 0 -200.000	2007 -200.000	2008 -200.000	2009 -200.000	2010 -200.000	Toelichting lasten en baten	Afwegingskader J = Jeugd S = Samenleven
							Bedrag	Investering							
B&W-Raad Afdeling SPO	15	69	Twee nieuwe BOS-projecten Baten	Zwiers	Zwiers	4 Educatie	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Betreft de totale uitgaven van de projecten.	SJS
Coalitiækkoord Afd GAW	16	66	Geld voor extra natuur- en milieu- educatie	B&W 02-05-06 Beleids- nota	Zwiers	4 Educatie	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Stimuleren en ondersteunen initiatieven NME-centrum en kopeling met de Kinderboerderij.	J
Coalitiækkoord Afd SPO	17	30	Kosteloos lidmaatschap bibliotheek van 16 naar 18 jaar	Zwiers	Zwiers	4 Educatie	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Nodig vanwege behoorlijk bestuur daarnaast kosten voor vervangende schoolruimten. Voordiel in 2009 vanwege vervallen huidige kapitaallasten en reeds eerder geplande investeringen in 2007 en 2008.	SJS
Coalitiækkoord Afd SPO	18	40	Realiseren IHP, nieuwbouw sno. De Burcht en obo De Reijer	Zwiers	Zwiers	4 Educatie	5.210.000	-623.000	-339.900	64.000	-146.500	-146.500	Investeringen in 2007 en 2008.	SJS	
Coalitiækkoord Afd SPO	19	44	Ondersteunen brede school	Zwiers	Zwiers	4 Educatie	0	-65.000	-100.000	-100.000	-135.000	-135.000	-170.000	Raming gaat uit van één nieuw ontwikkelingstraject in één wijk per jaar (€ 30.000 per wijk). Daarnaast jaarlijks structurele kosten van € 35.000 per wijk oplopend tot € 140.000. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele cofinanciering.	SJS
Coalitiækkoord Afd SPO	20	49	Versterken opvoedingsondersteuning	Zwiers	Zwiers	4 Educatie	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Betrek een verhoging van het aantal groepsbijeenkomsten van het opvoedbestuur.	J
Coalitiækkoord Afd SPO	21	51	Elke leerling een zwemdiploma	Zwiers	Zwiers	4 Educatie	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Betrek zwemles voor kinderen die in groep 8 nog geen zwemles gevuld hebben.	J
Coalitiækkoord Afd SPO	22	53	Bibliotheek wordt Kennisbank	Zwiers	Zwiers	4 Educatie	0	-30.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-100.000	In 2007 zéérmalige kosten aanschaf en implementatie "kennisbank". Vanaf 2008 structurele lasten.	SJS
			Total 4: Educatie				5.210.000	-872.000	-643.900	-235.000	-570.500	-570.500	-570.500		

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010 Per programma

6-jun-06

bedragen: nadelen is - (lasten), voordeel is + (baten)

Soort	nr.	Wens	Bestuif	Programma			Bedrag	Toelichting	Afweging/kader
				porthouder	Nr. Onschrijvings	Investering			
Afdeling G&W	23	oud nr. 111 Omschrijving Reconstrucie wandelpark Savonin Lohmansstraat	den Boef	5 Wonen en leefomgeving	50.000	0	-4.600	-4.600	J = leugd S = Samenleven
Afdeling G&W en WVR	24	113 Uitbreiding recreatiegebied Riddershoven	den Boef	5 Wonen en leefomgeving	45.000	0	-17.600	-17.500	Noordzakelijk i.v.m. een optimale bedrijfsvoering, waardoor het project integraal duurzaam behoer openbare ruimte.
Afdeling SO	26	99 Verplaatsing overlastgevend bedrijf uit gebied	den Boef	5 Wonen en leefomgeving	152.000	0	-28.100	-27.200	-26.300
Afdeling SO/coalitiakkoord	27	100 Revitalisering Centrum Drievliet	den Boef	5 Wonen en leefomgeving	pm	pm	0	0	Nodig vanwege onhoudbare situatie
Afdeling WVR	28	80 Het verbeteren vd herkenbaarheid en zichtbaarheid van voetgangeroversteekplaatsen (VOP's)	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	30.000	-15.000	-16.400	-2.700	-2.600
Afdeling WVR	29	82 Reconstrucre Sleeuwijk Visserstraat	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	60.000	0	-5.500	-5.400	-5.300
Afdeling WVR	30	83 Reconstrucre Julian van Stolbergstraat (Oranjestraat-Willemsstraat)	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	140.000	0	-12.900	-12.600	Nodig vanwege behoorlijk bestuur
Afdeling WVR	31	84 Reconstrucre Rijksstraatweg (tussen Voorweg en Verbindingsweg	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	105.000	0	-9.700	-9.400	
Afdeling WVR	32	85 Herinrichting Cetijnlein	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	0	-45.000	0	0	
Afdeling WVR	33	86 Ombouw van de rotonde Donkerslootweg	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	100.000	0	0	9.200	
Afdeling WVR	34	87 Aanpassen fietsbewegwijzerin vanaf De Schans naar het centrum van Ridderkerk	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	6.000	-6.000	0	0	
Afdeling WVR	35	88 Verbeteren oversteekbaarheid Randweg	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	15.000	0	-1.400	-1.300	
Afdeling WVR	36	89 Oversteekbaarheid Gildenweg nabij Rotterdamseweg	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	20.000	0	-1.800	-1.800	
Afdeling WVR	37	90 Aanpassen as-te lijfing op gebiedsontsluitingswegen	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	80.000	-30.000	-30.000	-20.000	0
Afdeling WVR/coalitiakkoord	38	79 Wateroverlast beperken	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	250.000	BN	BN	BN	Betreft voorlopige financiële inschatting. Nader onderzoek is nodig om te bezien welke maatregelen nodig zijn. Voorgestelde dekking via verhoging budgettaal neutraal wordt uitgevoerd.
B&W Afdeling G&W	39	77 Schoonhouden wijnestraten centrum incl. Koningsplein	Raad febr. 06	5 Wonen en leefomgeving	0	-70.000	-70.000	-70.000	Reeds genomen raadsbesluit
B&W Afdeling G&W	40	78 Schoonhouden verharding volgens nog vast te stellen beeldkwaliteitsniveau's	B&W 7-2-2006	5 Wonen en leefomgeving	0	-127.000	-127.000	-127.000	Verhoging budget om aan een constante beeldkwaliteit te kunnen
B&W Afdeling WVR	41	76 Onderzoek verplaatsing gemeentewerf PC Hooftstraat 2 (Zie wens 33a en 33b uit begroting 2006)	B&W 06-03-04	5 Wonen en leefomgeving	0	-30.000	0	0	Betreft uitsluitend onderzoeks-kosten (verplaatsingskosten p.m.)
B&W Afdeling SO	42	73 Gemeentelijk klimaatbeleid	B&W 2-5-2006	5 Wonen en leefomgeving	0	0	-40.000	-40.000	Betreft jaarlijks budget voor de uitvoering van het klimaatbeleid (niet bekend is of er in 2008 nog sprake zal zijn van rijkssubsidieredeelingen).

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010

Per programma

bedragen: nadel is - (lasten), voordeel is + (baten)

Soort	nr.	Wens	Besluit	Porthouder	Programma	Bedrag	lasten en baten		Toelichting	Afwegingstekader		
							Nr.	Omschrijving	Investering	2007	2008	2009
B&W-Raad Afdeling G&W	43	oud nr. 70 Omschrifving Uitbreiding groenbuiflervzone Woude-Donkersloot zoals opgenomen in Ridderkerk-Voorvarend	Raad 31-01-05	den Boef	5 Wonen en leefomgeving	50.000	0	-69.100	-68.900	-68.700	-68.900	-68.900
B&W-Raad Afdeling G&W	44	71 Aanpassing groenzone langs Randweg	Raad 31-01-05	den Boef	5 Wonen en leefomgeving	35.000	0	-5.200	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
Coalitiakaart Afdeling G&W	45	65 Stimuleren beheer door bewoners		den Boef	5 Wonen en leefomgeving	0	-40.000	0	0	0	0	0
Coalitiakaart Afd SO	46	57 Maatregelen luchtkwaliteit		den Boef	5 Wonen en leefomgeving	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Coalitiakaart Afd MVR	47	20 Veilige schoolroutes en schoolomgeving	de Koning	5 Wonen en leefomgeving		-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Coalitiakaart Afd MVR	48	21 Afsluiting St. Jorisstraat (proef, evaluatie, herinrichting)	B&W 14-02-06	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	400.000	0	-36.800	-36.000	-35.100	-35.100	
Raad CDA	49	17 Uitbreiding milieubeleid (zorg voor natuur en milieu)		den Boef	5 Wonen en leefomgeving	0						
Raad D66GroenLinks	50	6 Onderzoek naar mogelijkheden voor de realisatie van een Jongeren-/studentenflat (afname vertrekoverschot)		den Boef	5 Wonen en leefomgeving	0	-10.000	pm	pm	pm	pm	
Raad D66GroenLinks	51	7 Milieoplanning 2006-2010 (verbeteren luchtkwaliteit en stimuleren duurzaam gedrag Ridderkerk)		den Boef	5 Wonen en leefomgeving	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Raad D66GroenLinks	52	8 Aanleg speelbos (vergroten ontwikkelingsmogelijkheden kinderen)		den Boef	5 Wonen en leefomgeving	77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010

Per programma

bedragen: nadel is - (lasten), voordeel is + (baten)

6-jun-06

Soort Raad D66/GroenLinks	nr. 53	oud nr. 9	Wens Omschrijving Maken van een Volks huisvestingsplan (inzicht in wensen "woonmarkt")	Besluit den Boef	Porthouder den Boef	Nr. Omschrijving 5 Wonen en leefomgeving	Programma	Bedrag	Toelichting			Aanwegingskader J = Leugd S = Samenleven
									Investering	2007	2008	2009
Raad D66/GroenLinks	54	10	Onderzoek compensatie woningen voor parkeerruimte (oplossen parkeerproblemen en toename veiligheid)	den Boef	5 Wonen en leefomgeving			0	-10.000	0	0	0
Raad SGP	55	1	Onderzoek naar mogelijkheden geluidsw- erende voorziening(en) langs A15, omgeving Oosterpark	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	n.v.t.						
Raad SGP	56	2	Aanleggen vrijliggende fietspaden langs Erasmuslaan	de Koning	5 Wonen en leefomgeving	300.000						
Raad SGP	57	3	Uitbreiding bewaakte fietsstallingen winkelcentra	den Boef	5 Wonen en leefomgeving							
			Total 5: Wonen en leefomgeving					1.915.000	-495.000	-525.900	-535.200	-488.900

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010

Per programma

bedragen: nadel is - (lasten), voordeel is + (baten)

Soort Afd SPO	nr. 58	oud nr. 55	Wens omschrijving (PM post begr.2006 wens nr.40)	Besluit	porthouder Zwiers	Nr. omschrijving 6 Weizijn	Investering 0	Bedrag		lasten en baten		Toelichting
								2007 -12.000	2008 -12.000	2009 -12.000	2010 -12.000	
Coalitieakkoord/ Afd SPO	59	31	Samenlevingsopbouw	van den Berg	6 Weizijn	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Betreft specifieke inburgerings- cursussen voor degenen die niet onder de nieuwe wet vallen.
Coalitieakkoord/ Afd GAW	60	68	Zorgen voor voldoende veilige speeruimte (via wijkontwikkelingsplannen)	Zwiers	6 Weizijn	150.000	0	-13.500	-13.200	-12.900	-12.900	Inclusief (jeugd)buurtbegeleiding. Mogelijkheden cofinanciering nog onderzoeken.
Coalitieakkoord/ Afd SO	61	58	Activiteiten op het Koningsplein	Zwiers	6 Weizijn	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Investeringen gefaseerd t/m 2010, om te streven naar de landelijke norm van 3% spreetaanname.
Coalitieakkoord/ Afd SPO	62	24	Renovatie Kuyper school + Jongerenwerk 16+ 16-05-06	van den Berg	6 Weizijn	2.865.000	-100.000	-371.700	-507.500	-503.300	-503.300	Betreft Kuyperschoolactiviteiten (incl. een centraal multifunctioneel podium) en jongerenvoorziening 16+ in elke wijk die behoeft heeft (maatswerk).
Coalitieakkoord/ Afd SPO	63	32	Extra ondersteuning vrijwilligerswerk	Zwiers	6 Weizijn	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Stimuleren van het vrijwilligerswerk door als extra vorm van ondersteuning toe te voegen het stimuleren van mogelijkheden om kinderend vrijwilligerswerk te doen en het kunnen ontlasten van vrijwilligers die (tijdelijk) even een stapje terug moeten/willen doen.
Coalitieakkoord/ Afd SPO	64	36	2 Buitensportlokales	Zwiers	6 Weizijn	300.000	-20.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	Een investering in 2007 en één in 2008. Betreft kapitaallasten en exploitatielasten.
Coalitieakkoord/ Afd SPO	65	37	Onderzoek haalbaarheid openlucht- zwembad	Zwiers	6 Weizijn	0	-7.500	0	0	0	0	Smale afspraak vanuit coalitie- akkoord 2007
Coalitieakkoord/ Afd SPO	66	54	Geïntegreerde basisbibliotheekvoorziening Bohnes	Zwiers	6 Weizijn	0	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Kosten volgens opgave van de bibliotheekdirecteur.
Coalitieakkoord/ Afd SPO	67	45	Bos-projecten	Zwiers	6 Weizijn	0	0	0	0	-25.000	-25.000	In 2010 vervalt de rijkssubsidie van het eerste BOs-project. Voor continuering is vanaf 2010 structureel € 25.000
Raad D66/GroenLinks	68	13	Instellen van een jongereraad	van den Berg	6 Weizijn	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Overweging college: Wordt door ons op een iets andere wijze blinn ongerenaamparticipatie ongepakt (zie wens nr. 26).
Raad D66/GroenLinks	69	15	Toename van Beeldende kunstuitingen in de openbare ruimte	Zwiers	6 Weizijn	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Betreft verhoging jaarrlikse dotatie aan Reserve beeldende kunst (daarmee wordt eerder bezuiniging in 2004 weer teruggedraaid).
Raad PvdA	70	5	Uitbreiding huisvesting Hoofdbibliotheek Lasten	Zwiers	6 Weizijn	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Datz wens vormt een onderdeel van een collegewens (nr. 53). Betreft dus een dubbeling.
Raad PvdA	70		Uitbreiding huisvesting Hoofdbibliotheek	Zwiers	6 Weizijn	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	een dubbeling.
			Total 6: Weizijn				3.335.000	-277.000	-577.200	-727.700	-748.200	

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010
Per programma

bedragen: nadel is - (lasten), voordeel is + (baten)

Soort Coalitieakkoord/ Afd SPO	nr.	oud nr.	Wens	Bestuif	port.houder	Nr. Omschrijving	Investering	Toelichting			Afwegingskader J = Jeugd S = Samenleven
								2007	2008	2009	
Coalitieakkoord/ Afd SPO	71	48	Sluitende aanpak (zorg)keten 0-23 jarigen Lasten	van den Berg	7 Zorg		0	-300.000	-300.000	-300.000	J
Coalitieakkoord/ Afd SPO	71	48	Sluitende aanpak (zorg)keten 0-23 jarigen Baten	van den Berg	7 Zorg		0	9.000	9.000	0	J
Coalitieakkoord/ Afd SPO	72	27	Onderzoek sociaal isolement	van den Berg	7 Zorg		0	-35.000	0	0	S
Coalitieakkoord/ Afd SPO	73	28	Participatiebanen	van den Berg	7 Zorg		0	-25.000	-25.000	-25.000	S
Coalitieakkoord/ Afd SPO	74	29	Onderzoek voedselbank	van den Berg	7 Zorg		0	-10.000	-10.000	-10.000	S
Coalitieakkoord/ Afd SPO	75	33	Actief benaderen voor CES-fonds (onderdeel minimaleid)	van den Berg	7 Zorg		0	-6.000	-5.000	-5.000	S
Coalitieakkoord/ Afd SPO	76	56	WMO; zorg op huidig niveau (indien geen aanvullende eigen bijdrage)	van den Berg	7 Zorg		0	-450.000	-450.000	-450.000	S
Raad D66/GroenLinks	77	14	Extra inspanning armoedebestrijding en minimaleid	van den Berg	7 Zorg		0	-100.000	-100.000	-100.000	In 2007 zijn via de kaderontwassingen twee onderzoeken gepland, nl. Ces Fonds (nr. 33) en Sociaal Isolement (nr. 27). Aanhankelijk van onderzoek en analyse kunnen vervolgacties komen, vanaf 2008. De wens komt tegemoet aan de doelstelling van huidige acties.
			Total 7: Zorg				0	-916.000	-891.000	-890.000	

Totaaloverzicht geïnventariseerde wensen kadernota begroting 2007-2010
Per programma

bedragen: nadruk is - (lasten), voordeel is + (baten)

Soort Organisatie	nr. 78	Wens oud nr. 114	Besluit de Koning	Porthouder 8 Paragrafen	Nr. Omschrijving Paragrafen	Programma	Toelichting		
							Investering	Bedrag	lasten en baten
Diverse bedrijfsvoeringskosten, Totaal							-1.545.000	-186.700	-152.000
TOTAAL-GENERAL							-12.060.000	-3.109.500	-2.598.800
									-2.644.200

Recapitulatie wensen	Investering	2007	2008	2009	2010
Programma 1: Werk en economie	0	-100.000	500.000	500.000	500.000
Programma 2: Veiligheid	55.000	-63.500	-58.600	-58.400	-58.300
Programma 3: Bestuur en participatie	0	-225.500	-225.500	-235.500	-235.500
Programma 4: Educatie	5.210.000	-643.900	-295.000	-570.500	
Programma 5: Wonen en leefomgeving	1.915.000	-498.000	-525.900	-488.000	
Programma 6: Welzijn	3.335.000	-277.000	-577.200	-727.700	-748.200
Programma 7: Zorg	0	-916.000	-881.000	-890.000	-890.000
Paragrafen (bedrijfsvoering)	1.545.000	-157.500	-186.700	-152.000	-153.700
Total	-12.060.000	-3.109.500	-2.598.800	-2.393.800	-2.644.200

Bijlage 2

Tabel 'doelen, effecten en prestatie-indicatoren'

Programma	Kerndoelen	Effectindicator	Prestatieindicator	Wat daarvoor doen?
1. Werk en economie	Het vergroten van de werkgelegenheid, waarbij gestreefd wordt naar een gevarieerd werkgelegenheidsaanbod.	Het aandeel dienstverlenende, arbeidsintensieve bedrijven en bedrijven met laaggeschoold werk stijgt met 2% per 2008 t.o.v. 2005 (van 33% naar 35%).		De polder Cornelisland wordt zo spoedig mogelijk in ontwikkeling genomen tenende ondernemers ruimte te bieden voor nieuwe vestigingslocaties.
			De gemeentelijke dienstverlening wordt door bedrijven gewaardeerd met minimaal een 7 per eind 2007.	<i>Inrichten van een ondernemersloket, intensiveren van bedrijfsbezoeken en contacten met vertegenwoordigers van bedrijven, voeren van bedrijfsvriendelijk beleid door beperking administratieve lasten en bundeling van onvermijdelijke controles.</i>
	Stimuleren dat iedere Ridderkerker volwaardig deelneemt aan de samenleving en verantwoordelijk en betrokken is.	Het werkdoelsoortspercentage in R'kerk ligt minimaal 60% onder het gemiddelde in de regio (thans 4% in Ridderkerk, 10% in de regio, 6% regio exclusief Rotterdam)	Het aantal bijstandsgerechtigen neemt tussen 2006 en 2010 af met minimaal 25%.	In 2008 neemt minimaal 50% van de harde kern van de uitkeringsgerechten deel aan een reintegratieproject, krijgt een baan aangeboden of een voorziening op het gebied van zorg.
			Instroom in de uitkering wordt jaarlijks met 10% verminderd.	In 2007 werken minimaal 100 klanten van de WVB met behoud van uitkering.
				<i>In 2007 doet minimaal 50% van de klanten van de WVB die niet in een ander traject kunnen vrijwilligerswerk.</i>
				Er worden 95 werkplekken, waarvan 70 beschermde banen en 25 opstartbanen, gerealiseerd in 2006.
				De Gemeente faciliteert indien nodig kinderopvang voor uitkeringsgerechtigen in het kader van Work First.
				<i>Jaarlijks worden met minimaal 10 bedrijven afspraken gemaakt over het in dienst nemen van werklozen uit de onderkant van de arbeidsmarkt.</i>
			Jongeren tot 27 jaar zijn niet langer dan 3 maanden	<i>Opsporen en activeren van niet-actieven, met nadruk op jongeren tot 27 jaar.</i>
				Binnen de wettelijke termijn van 72 maanden na verzoek tot indicatiestelling wordt een geschikte arbeidsplaats binnen de WSW aangeboden.

Programma	Kerndoelen	Effectindicator	Prestatielindicator	Wat daarvoor doen?
2. Veiligheid	Ridderkerk objectief en subjectief veiliger maken	In 2009 is het voor de burger en bedrijven in Ridderkerk zowel objectief als subjectief veiliger geworden vergeleken met peiljaar 2005. De feitelijke onveiligheid is per 2007 met 10% teruggebracht t.o.v. 2004 (uit nota integrale veiligheid)	In 80% van alle gevallen worden de normtijden bij het uitrukken van de brandweer gerealiseerd.	Monitoren of normtijden gehaald worden.

