



Aan de gemeenteraad van Ridderkerk
P/a griffie

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

Ons kenmerk:
Contact: R.R. Leenderts
Doorkiesnummer: +31180451498
E-mailadres: r.leenderts@bar-organisatie.nl
Datum: 9 oktober 2020

Betreft: Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024/2^e Tussenrapportage 2020

Geachte raadsleden,

Hiermee bieden wij u de Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 en de 2^e Tussenrapportage 2020 aan. Zoals eerdere jaren kunnen wij u melden dat het meerjarenperspectief van de begroting sluitend is, daar waar bij de Kadernota 2021 dit nog niet het geval was. De begroting bevat forse toekomstbestendige investeringen, zoals genoemd in de Kadernota 2021. Dat is belangrijk voor de Ridderkerkse inwoners en ondernemers. De opgenomen investeringen zorgen ervoor dat Ridderkerk een aantrekkelijke gemeente is om in te wonen, werken en leven voor jong en oud, voor nu en later. We schuiven hiermee de belangrijke beslissingen niet voor ons uit, maar spelen juist nu in op het sterker en toekomstbestendiger maken van Ridderkerk.

De meerjarige consequenties van de 2^e tussenrapportage 2020 zijn niet in de begroting verwerkt, vanwege het later opstellen van de tussenrapportage volgens raadsbesluit van 21 maart 2019. Wel zijn de gevolgen van de septembercirculaire opgenomen in de tussenrapportage. Hierdoor krijgt u een integraal en maximaal actueel beeld van de tussenrapportage en de begroting. Voor een toelichting op de septembercirculaire verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief 'Septembercirculaire gemeentefonds 2020'. Om u een beeld te geven van de gevolgen van het meerjarige deel van de tussenrapportage wordt in onderstaande tabellen de financiën geduid.

Als eerste tonen wij u het structureel begrotingsevenwicht. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten.



Structureel begrotingsevenwicht Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024

- = nadeel / + = voordeel	2021	2022	2023	2024
Saldo van lasten en baten	-5.904.500	-3.431.800	-2.256.200	-2.207.800
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	8.189.700	5.381.100	4.406.600	4.167.300
Begrotingssaldo na bestemming	2.285.200	1.949.300	1.790.400	1.959.500
Waarvan incidentele lasten en baten	2.745.300	1.558.100	650.700	350.000
Structureel rekeningssaldo begroting	-460.100	391.200	1.139.700	1.609.500

Na het verwerken van de 2^e Tussenrapportage 2020, met daarin opgenomen de septembercirculaire en de gevolgen door het coronavirus, verandert het saldo van de begroting, wat onze financiële ruimte aangeeft.

Begrotingssaldi na verwerking 2^e Tussenrapportage 2020 inclusief bekende corona-effecten

- = nadeel / + = voordeel	2021	2022	2023	2024
Saldo Programmabegroting 2021	2.285.000	1.949.300	1.790.400	1.959.500
Saldo 2 ^e Tussenrapportage 2020	-926.600	-285.800	-298.500	-261.500
Saldo Corona-effecten	-131.100	-350.000	-175.000	0
Totaal saldo na wijziging	1.227.500	1.313.500	1.316.900	1.698.000

Corona

Het coronavirus laat ook in onze gemeente haar sporen achter. In de tussenrapportage zijn alle reeds bekende extra kosten en lagere baten opgenomen met als peildatum 1 september 2020. In de tussenrapportage is rekening gehouden met de op dat moment geldende omstandigheden. Aan de hand van de omstandigheden is een doorkijk gemaakt tot aan het einde jaar.

De onzekerheden zijn van die omvang dat er geen betrouwbaar inzicht is in nieuwe ontwikkelingen omtrent het coronavirus na 1 september. Hiervoor is een risicoanalyse gemaakt met verschillende bandbreedtes. Separaat wordt, maar gelijktijdig met deze brief, hierover een raadsinformatiebrief verstuurd.

De vergoeding van het Rijk als steunpakket voor de kosten als gevolg van het coronavirus is onderdeel van de septembercirculaire en daarmee verwerkt in de tussenrapportage. Mogelijk toekomstige compensatie voor onder andere inkomstenderving op gemeentelijk niveau, afrekening van de meerkosten, de kosten van de inhaalzorg voor Jeugd en Wmo en niet gedekte uitgaven voor sport, worden verwerkt als hierover meer informatie bekend is.

Duurzaamheid

Bij de 1^e Tussenrapportage 2021 zullen we een structureel budget opnemen voor het thema Duurzaamheid, zodat er geen afhankelijkheid meer is van het resultaat van het saldo van doorgeschoven kapitaallasten.

Afval

De kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval zijn sterk toegenomen. De tarieven voor het verbranden van huishoudelijk afval zijn bijna verdubbeld. Tegelijkertijd is de marktwaarde van de door afvalscheiding verkregen grondstoffen enorm gedaald. Dit zorgt voor stijgende kosten en dalende opbrengsten waar wij geen invloed op hebben. Om de afvalstoffenheffing niet exceptioneel te laten stijgen, wordt de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing ingezet.

Herstructurering leningenportefeuille

Er is op ons verzoek een aanbod door de Bank Nederlandse Gemeenten gedaan om onze leningenportefeuille te herstructureren. Dit levert een lager rentepercentage op, waarbij echter wel een boeterente betaald moet worden. Om toch gebruik te kunnen maken van jaarlijkse begrotingsruimte die een herstructurering met zich meebrengt, is een alternatief verwerkt. Dit alternatief is het vormen van een bestemmingsreserve ter grootte van het voordeel dat bij herstructurering zou ontstaan. De door ons gehanteerde methodiek is voorgelegd aan de Commissie BBV. Inmiddels heeft de Commissie BBV instemmend gereageerd op ons verzoek. Dat neemt niet weg dat ook onze toezichthouder Provincie Zuid-Holland zich nog dient uit te spreken. Zoals in de begroting benoemd kunnen we zo nodig terugvallen op een traditionele herfinanciering, zodat de structurele voordelen van herfinanciering hoe dan ook gehanteerd kunnen worden.

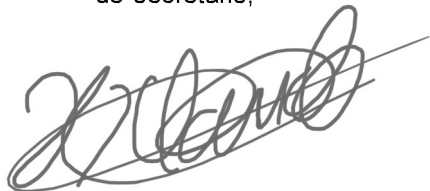
Wij vertrouwen erop dat wij u met de aanbieding van deze begroting en tussenrapportage faciliteren in uw kaderstellende rol en de uitoefening van uw budgetrecht en zien uit naar de bespreking van en besluitvorming over de voorliggende voornemens.

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