

Inhoud

Inleiding	3
Financiële opgave	4
Het vertrekpunt in één oogopslag:	4
Gemeenschappelijke regelingen	4
Onontkoombare ontwikkelingen	5
Afweegbaar: inhoudelijke voorstellen	7
Afweegbaar: voorstellen raadsprogramma.....	12
Afweegbaar: financiële kaders	13
Effecten meicirculaire	14
Amendement GRD	17
Investeringsprogramma 2020-2023	18
Nieuwe investeringen.....	18
Mutaties bestaande kredieten	19
Samen naar een sluitende begroting?	24
Advies college ten aanzien van ontwikkelingen:.....	25
Verdere afspraken voor de begrotingsbehandeling	26
Financiële samenvatting	27

Inleiding

Zwijndrecht is volop in beweging, net als de wereld om ons heen. Duurzaamheid en zekerheden lijken daarin steeds schaarser. Het raadsprogramma, dat ook voor deze kadernota de belangrijkste leidraad is, is gericht op het toevoegen van duurzaamheid in die veranderende wereld en de lokale samenleving.

Een belangrijk effect van de ontwikkelingen in de wereld is een snel wijzigend financieel perspectief voor onze gemeente. Het college heeft alle ontwikkelingen geïnventariseerd en op een rij gezet. Dit leidt tot een beeld van zeer forse –en oplopende- tekorten, die voor Zwijndrecht niet te dragen zijn. Het college heeft de raad op dit punt geïnformeerd tijdens de carrousel van maandag 27 mei 2019.

We moeten als raad, college en organisatie samen optrekken in de komende periode, want hoewel we blijven streven naar een structureel sluitende begroting in de periode 2020-2023, doen we dit niet ten koste van alles. In de volgende hoofdstukken laten we zien welke ontwikkelingen er zijn geweest en welke stappen er gezet (gaan) worden om de opgave in goede banen te leiden. Het college beoogt om de raad maximaal inzicht te geven in de afwegingen die er te maken zijn richting onze begroting 2020.

Het college hecht er aan ook op deze plaats te benadrukken, dat we er naar streven dat de financiële onzekerheden een zo beperkt mogelijke invloed hebben op de realisatie van het raadsprogramma. Daar waar er afwegingen te maken zijn die het raadsprogramma raken, wordt dit nadrukkelijk en afzonderlijk in beeld gebracht.

**Het college van B&W
Zwijndrecht, 18 juni 2019**

Financiële opgave

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de financiële opgave voor onze gemeente bij:

- ongewijzigd beleid,
- het één op één verwerken van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en
- als zouden alle onontkoombare en afweegbare voorstellen vertaald worden in onze begroting.

Alle genoemde bedragen in de tabellen zijn x €1.000.

Het vertrekpunt in één oogopslag:

Kenmerk	Vertrekpunt	2020	2021	2022	2023
	Begrotingssaldo t/m 1e BURAP 2019	45	-372	-416	367
A	Begroting 2020 van Gemeenschappelijke regelingen	-4.174	-4.563	-5.603	-7.154
B	Onontkoombare ontwikkelingen	-1.535	-1.535	-1.756	-1.984
C	Afweegbaar inhoudelijke voorstellen	-942	-1.357	-1.424	-1.506
D	Afweegbaar raadsprogramma	-284	-342	-342	-342
E	Afweegbaar kaders	-175	-175	-175	-175
	Saldo na alle ontwikkelingen	-7.065	-8.344	-9.716	-10.794

Dit is het financieel perspectief dat zonder maatregelen en verdere ontwikkelingen zou opdoemen.

Hieronder volgt per onderdeel een toelichting.

Gemeenschappelijke regelingen

	Onderwerp	2020	2021	2022	2023
A1	GRD	-2.840	-3.258	-4.220	-5.729
A2	SOJ	-1.252	-1.192	-1.211	-1.222
A3	OZHZ, VRZHZ en DG&J indexatie	-136	-136	-136	-136
A4	DG&J	-48	-48	-48	-48
A5	Drechtwerk	102	71	12	-19
	Effect GR'en	-4.174	-4.563	-5.603	-7.154

A1: GRD

De begroting 2020-2023 van de GRD leidt tot grote nadelen ten opzichte van de bijdragen die wij op dit moment geraamd hebben. Onze eigen begroting is gebaseerd op de bijdragen zoals deze opgenomen waren in de primaire begroting 2019 GRD, en daarvan dan de jaarschijven 2020-2022. De GRD begroting 2020 laat een fors stijgende gemeentelijke bijdrage zien: van € 2,8 miljoen in 2020 tot € 5,7 miljoen extra in 2023.

De GRD presenteert oplopende kosten binnen het Minimabeleid (bewindvoering) en binnen de Wmo (over de gehele breedte: Huishoudelijke Ondersteuning, Hulpmiddelen, Vervoer en Begeleiding.)

Daarnaast loopt het tekort ook op bij de 'klassieke' taak: uitkeringen. Dit heeft te maken met het volgen van de landelijke verwachte groei van uitkeringen, alsmede het met 20% jaar op jaar stijgen van de groep loonkostensubsidie-ontvangers. Dit voor wat betreft de uitgaven.

Aan de inkomstenkant doemt nog een groot financieel probleem op: het nadeel dat de Drechtsteden ondervinden als gevolg van lagere vergoedingen vanuit het rijk voor het uitvoeren van deze basistaak. Deze inkomsten worden per gemeente verdeeld. Met name Dordrecht ontvangt fors minder middelen. Door de solidariteitsafspraken werkt dit door voor alle deelnemende regiogemeenten.

Ook het budget dat in zijn totaliteit beschikbaar is voor alle gemeenten is onvoldoende: een zeer groot aantal gemeenten (waaronder wij) maakt gebruik van de 'vangnetregeling': geld uit het budget voor volgend jaar, wordt nu al beschikbaar gesteld. Dit is geen oplossing, het probleem wordt slechts verschoven naar een later jaar.

Op dit moment houdt de 'taskforce Sociaal Domein' zich bezig met het koppelen van de inhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen aan de financiële ruimte. Begin juli –zeer kort voor de behandeling van de GRD begroting in de Drechtraad- komt de taskforce met de eerste resultaten.

A2: SOJ

De landelijke trend van oplopende tekorten in de jeugdzorg zijn een ieder bekend. Recentelijk waren in het nieuws de noodkreet van de VNG, een dito signaal van vele wethouders en de reactie van het rijk dat er extra geld komt. Inmiddels is in de meicirculaire duidelijk geworden welke extra middelen er te verwachten zijn. Hierop komen we later in deze kadernota terug.

A3: Indexatie VRZH, OZHZ en DG&J

Betreft de indexatiecomponent van de begrotingen 2020 van de genoemde GR'en conform de bestaande afspraken.

A4: DG&J

Betreft de extra bijdrage die benodigd is voor beleidsinhoudelijke ontwikkelingen bij de DG&J en die zijn vertaald in hun begroting voor 2020. Het betreft de omgevingswet, het Meldpunt Zorg & Overlast en de functionaris gegevensbescherming. In de zienswijze bij de begroting 2020 heeft de raad gevraagd om een nadere onderbouwing voordat we kunnen instemmen met de extra bijdrage. Voor het volledige beeld hebben we de extra bijdrage hier wel meegenomen.

A5: Drechtwerk

De meerjarenbegroting 2020-2023 van Drechtwerk laat in de eerste jaren een (licht) beter resultaat zien, in jaar 2023 moet de gemeente een extra bijdrage van € 19.000 leveren.

Dit heeft te maken met de verwachte vergoeding voor en de uitstroom van WSW'ers. Deze verwachtingen worden jaarlijks geüpdatet in de begroting van Drechtwerk.

Onontkoombare ontwikkelingen

Kenmerk	Onderwerp	2020	2021	2022	2023
B1	Index lonen (nieuwe cao ambtenaren, 5% over twee jaar)	-785	-785	-785	-785
B2	Plafond BCF	-750	-750	-750	-750
B3	Investering onderwijshuisvesting kapitaallasten	-	-	-221	-449
B4	Wet verplichte GGZ	-	-	-	-
	Totaal	-1.535	-1.535	-1.756	-1.984

Dit zijn posten waarvan we zeker weten dat er kosten komen, hooguit is de omvang nog aan verandering onderhevig. We lichten ze hieronder toe.

B1: Index lonen

Bij de begroting voor 2019 is geen indexatie opgenomen, omdat de cao uitkomsten nog niet bekend waren. De onderhandelingen voor een nieuwe gemeente-cao lopen nog steeds. Het is echter niet langer verantwoord om geen rekening te houden met de loonstijging die op enig moment zal komen. We hebben rekening gehouden met een stijging van 5% in 2020 ten opzichte van het loonpeil van

2018. Deze inschatting is gebaseerd op de loonstijgingen in andere cao's en de verwachte loonkostenontwikkeling overheid, die tussen de 2 a 3 % op jaarbasis ligt.

B2: Plafond BCF

Gemeenten zijn de afgelopen tijd meer gaan investeren als gevolg van het economische herstel en de stijgende ambities. Dit betekent dat er meer wordt geput uit het BTW Compensatie Fonds. Dit fonds vullen gemeenten zelf, vanuit het gemeentefonds. Als er aan het eind van het jaar geld overblijft, wordt dat weer teruggegeven aan de gemeenten. Deze teruggave wordt naar verwachting fors lager. In de Raadsinformatiebrief over de Decembercirculaire 2018 (RIB 2019-15336) is de raad hierover geïnformeerd.

In de meicirculaire 2019 zijn nieuwe cijfers gepresenteerd, verderop in deze kadernota zijn deze verwerkt in het financiële beeld.

B3: Investeringsplan onderwijs (IHP)

In de tabel worden de extra kapitaallasten als gevolg van de voorgenomen investeringen in nieuwbouw van scholen weergegeven. Tijdens de oriëntatieavond van 21 mei 2019 is met een presentatie een toelichting gegeven op de werkwijze en de toekomst van de Zwijndrechtse onderwijshuisvestingsopgave. De scholen waar sprake zal zijn van investeringen in de komende vier jaar betreffen : De Twee Wieken, locatie Duivenvoorde; De Twee Wieken/Kim, locatie Roerdomplaan en De Brug. Uiteraard ziet u deze investeringen ook terug in de investeringsparagraaf van deze kadernota.

B4: Wet verplichte GGZ

M.i.v. 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ (Wvvggz) in werking. De Wvvggz biedt handvatten om meer preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. Deze nieuwe wet legt meer taken bij de gemeenten, met name bij de burgemeester.

Naar verwachting zal de GGD ZHZ een centrale rol gaan vervullen in deze nieuwe aanpak, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van bestaande structuren en netwerkoverleggen.

Via het gemeentefonds is hier structureel geld voor beschikbaar gekomen, zo blijkt uit de meicirculaire. Het betreft circa € 54.000. In het onderdeel meicirculaire komen we hierop terug.

Afweegbaar: inhoudelijke voorstellen

Kenmerk	Onderwerp	2020	2021	2022	2023
C1	Motie Afval en Riolering (gedeelte riolering)	-633	-633	-633	-633
C2	Regulier budget groen	-200	-200	-200	-200
C3	Investerings sportaccomodaties	-	-200	-195	-190
C4	Uitvoeringsagenda Groenvisie	-133	-43	-43	-43
C5	Personele zaken: Beleidsmedewerker RO	-	-	-	-87
C6	Personele zaken: Buiteninspecteur bouw	-	-	-69	-69
C7	Personele zaken: Handhaver (illegale) bebouwing	-25	-25	-25	-25
C8	Personele zaken: Regiostrateeg voortzetten	-45	-106	-106	-106
C9	Personele zaken: Informatiemanager	-87	-87	-87	-87
C10	MKB Katalysatorfonds	-77	-	-	-
C11	Motie vuurwerk	-18	-18	-	-
C12	75 jaar bevrijding	-10	-	-	-
C13	Beschermd Wonen - Inkomsten (75%)	960	-	-	-
C14	Beschermd Wonen - Middelen voor lokaal plan	-589	-	-	-
C15	Sus-wachten	-10	-10	-10	-10
C16	Meerkosten nieuw zwembad voorkeursvariant	-	-	-50	-50
C17	Onderzoeksbudget Ledig Erf (tbv investering)	-75	-	-	-
C18	Fasering investeringen gemeentehuis	-	-35	-6	-6
	Totaal afweegbare inhoudelijke voorstellen	-942	-1.357	-1.424	-1.506

C1: Motie tarieven (riolering)

Het gepresenteerde bedrag betreft het nadeel als de heffing met 10% verlaagd wordt zonder dat daar verder maatregelen tegenover staan. Daar waar de kosten gelijk blijven en de inkomsten op tarieven dalen, zal het begrotingssaldo belast worden. Het effect van de motie op afval is nog in onderzoek, maar heeft grofweg eenzelfde financieel effect. Tijdens de oriëntatieavond van 21 mei is de raad geïnformeerd over zowel de riool- als afvalstoffenheffing in relatie tot deze motie.

C2: Regulier budget groen

Afgelopen jaren is een inhaalslag gemaakt op groen. Hiervoor heeft de raad bij de Kadernota 2016 € 200.000 gedurende vier jaar ter beschikking gesteld. De resultaten zien we terug in bijvoorbeeld onze schouwresultaten en de rapportage van het OCD over dit onderwerp. Dit hebben we voor elkaar gekregen met structurele en genoemde incidentele middelen.

We merken dat die middelen thans toereikend zijn om het huidige niveau buiten te kunnen behouden. We concluderen dat we deze incidentele middelen structureel nodig hebben om het huidige kwaliteitsniveau te kunnen behouden.

Na de zomer komen we bij de raad terug met een evaluatie van deze inzet.

Deze middelen staan overigens los van eventuele besluitvorming en dekking van aanvullende ambities uit de groenvisie. (Zie C4)

C3: Investerings buitensport/voetbalverenigingen

In de tabel zijn de jaarlijkse kapitaallasten gepresenteerd van de investeringen zoals aan de raad voorgelegd in voorstel 2019 – 15507 "Investerings (voetbal)verenigingen." Bij een akkoord op dat raadsvoorstel en deze kadernota worden de consequenties zoals hier gepresenteerd in de begroting 2020 verwerkt. De individuele investeringen vindt u terug in het onderdeel investeringen van deze kadernota. Uiteraard staan de investeringen ook vermeld in het genoemde raadsvoorstel zelf.

C4: Uitvoeringsagenda Groenvisie

De integrale groenvisie "Groen Leeft" beschrijft het belang van groen op de thema's identiteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en biodiversiteit. In de uitvoeringsagenda groen zijn activiteiten benoemd die de komende jaren bijdragen aan het behalen van doelen op deze thema's. Dit betreft zowel bestaande als nieuwe activiteiten. Om de nieuwe activiteiten te kunnen gaan uitvoeren vragen we de komende jaren geld aan de raad. Met het gevraagde budget halen we ook een aanzienlijk deel subsidie en bijdrage van derden binnen.

C5: Beleidsmedewerker RO

Tot en met 2021 is er formatie beschikbaar voor (ambtelijke) inzet om onze (lokale) economische agenda te verbinden met regionale economische agenda (Groeiaagenda). Wij vinden het belangrijk deze inzet ook na 2021 te continueren, omdat belangrijke lokale en regionale thema's samenvloeien. De bereikbaarheid van onze bedrijven en bedrijfsterreinen vormt daarbij een belangrijk thema. Daardoor kunnen wij onze strategische positie op de as Rotterdam en Antwerpen borgen en optimaliseren. Ook waar het om ontwikkelingen op de banenmarkt, onze bedrijfsterreinen en innovatie en energie gaat, is het voor ons noodzakelijk om regionaal te blijven acteren. Het voorstel is om de functie structureel te maken.

Personele zaken a.g.v. Omgevingswet en Bouwopgave (C6 en C7)

Met de komst van de Omgevingswet wordt het goed ingeregeld hebben van Toezicht en Handhaving een vereiste. Daarnaast willen we in Zwijndrecht vol aan de slag blijven met de bouwopgave. Tenslotte staat ook de eigen organisatie niet stil: zo heeft zich eind 2018 een aantal verschuivingen van medewerkers voorgedaan. Deze verschuivingen hebben plaatsgevonden om medewerkers de mogelijkheid te bieden om te ontwikkelen en door te groeien.

C6: Handhaving

Door deze verschuivingen is er per 1 januari jl. een deeltijd functie vrijgekomen van een handhaver/toezichthouder. Deze functie betreft met name het handhaven op illegale bebouwing in onze gemeente. Aangezien het een specifiek vak specialisme betreft en het in deze huidige tijd heel erg lastig is om deze vacature in te vullen voor een beperkt aantal uren, wordt voorgesteld om de functie uit te breiden naar een volledige formatieplaats.

C7: Toezicht

De praktijk laat zien dat er behoorlijk wat complexe zaken liggen op het gebied van handhaving, mede door de komst van de Omgevingswet. Daarnaast wordt er simpelweg meer gebouwd, waardoor de huidige personele bezetting onvoldoende is voor een goed toezicht op het naleven van bouwvergunningen. Via het raadsprogramma zijn middelen vrijgekomen voor een buiteninspecteur die toezicht op locatie kan houden. Deze middelen zijn incidenteel en lopen tot 2022. Het voorstel is om vanaf 2022 deze functie structureel te maken.

C8: Regiostrategie voortzetten

Bij de begroting 2018 heeft u voor de periode 2018-2020 budget beschikbaar gesteld voor een strategische functie op het domein van organisatie en bestuur. Deze functie had hoofdzakelijk tot doel bij te dragen aan het meer in positie komen in de ambtelijke regionale samenwerking én de verbinding beter te leggen tussen lokale opgaven en de bijdrage van de regio daaraan. In de praktijk draagt deze rol ook bij aan strategische vraagstukken in de organisatie en de Zwijndrechtse samenleving (bijvoorbeeld het toekomstvisie traject en de omgevingsvisie). Deze functionaris is de eerste adviseur van college en gemeentesecretaris op de regionale agenda (en de lokale strategie daarbij) en van het MT

op organisatie vraagstukken. Gezien de toegevoegde waarde van deze functie en de grote regionale en lokale vraagstukken de komende jaren – waaronder het raadsprogramma – stellen wij voor deze functie structureel in de organisatie te verankeren.

C9: Informatiemanager

Bij de vorming van het SCD in 2008 is de I&A-functie volledig geoutsourcet. De I(nformatisering) naar de GRD in het CIO office en de A(utomatisering) naar het SCD. Binnen dit domein gaan ontwikkelingen razendsnel en spelen er momenteel twee essentiële zaken: om de veranderingen als gemeente(n) bij te kunnen houden dient onze IT sneller en wendbaarder te zijn. Dit verandertraject wordt door het SCD opgepakt door meer IT te gaan outsourcen naar de markt en meer als opdrachtgever te gaan fungeren (ICT verandert) (1). De andere beweging is dat er (door Berenschot) geconstateerd is dat er in ons netwerk veel te weinig capaciteit binnen het "informatiseringsdomein" beschikbaar is. Binnen de regionale samenwerking is daarom afgesproken dat iedere gemeente een informatiemanagementfunctie creëert.

Deze informatiemanager gaat een waardevol rol vervullen in de vertaling wat wij als gemeente willen realiseren (onze opgaven) en hoe dit slimmer, sneller en eenvoudiger door van middel van informatietechnologie kan.

C10: MKB-katalysatorfonds

Het MKB-Katalysatorfonds investeert in de innovatiekracht van de regio. Met behulp van het fonds krijgen startende ondernemers en innovaties binnen het regionale bedrijfsleven een vaak noodzakelijk duwtje in de rug. Het leidt tot duurzame economische groei en meer werkgelegenheid.

In 2015 hebben de Drechtstedengemeenten besloten tot een actieve inzet op innovatiestimulering bij MKB bedrijven in de regio. Bovenop de vaste bijdrage aan de Drechtsteden hebben de DS-gemeenten eenmalig 1 miljoen euro aanvullend aan middelen vrij gemaakt, waarvan € 500.000 ten behoeve het MKB fonds. De andere € 500.000 is als regionale participatie ingebracht in het participatiefonds van InnovationQuarter dat zich richt op kapitaalverstrekking voor groei innovatieve/ kansrijke bedrijven in Zuid-Holland. Het MKB fonds richt zich op de eerste fase van innovatiefinanciering voor de MKB maakindustrie, met bijdragen voor prototype-ontwikkeling, haalbaarheidsonderzoek en kwartiermakerschap in de product- en procesinnovatie. Het fondsmanagement is belegd in de Fieldlab Duurzaamheidsfabriek Smart Industry. De afgelopen 3 jaar zijn er in totaal 19 projecten vanuit het MKB fonds ondersteund, waarbij er een multiplier is veroorzaakt van 1 euro inleg vanuit het fonds en 3 euro aan investering vanuit de bedrijven zelf.

Het voorstel is om het fonds voor drie jaar te verlengen, in de periode 2020-2022. De Zwijsdrechtse bijdrage is (eenmalig) € 77.000. De totale fondsomvang is dan € 500.000 voor de gehele regio.

C11: Motie vuurwerk

Op 13 november 2018 heeft de raad de Motie Vuurwerk Zwijsdrecht aangenomen.

De raad heeft daarin gevraagd om vóór de Kadernota een aantal zaken te onderzoeken m.b.t. het afsteken van vuurwerk in Zwijsdrecht, vuurwerkvrije zones, een vuurwerkshow e.d.

Ter uitvoering van de motie heeft het Onderzoekscentrum Drechtsteden een verkennend onderzoek gedaan. Zij zijn in gesprek gegaan met de indieners van de motie, hebben ons bewonerspanel ingeschakeld, hebben gesproken met vuurwerkliefhebbers en met Dordrecht en Papendrecht en met de organisatie van de vuurwerkshow op Koningsdag.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek stellen wij de raad voor om gedurende drie jaar een vuurwerkshow te organiseren op het Drierivierenpunt tezamen met Dordrecht en Papendrecht. Indien dat organisatorisch mogelijk is te starten met ingang van de komende jaarwisseling en hiervoor een maximaal bedrag van € 18.000 per jaar beschikbaar te stellen (voor begrotingen 2020 en 2021).

De kosten voor de vuurwerkshow voor komende jaarwisseling worden uit de post onvoorzien betaald.

C12: 75 jaar bevrijding

In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land bevrijd werd door de geallieerden. Het college stelt voor om incidenteel een budget ter beschikking te stellen zodat het mogelijk wordt om op nog nader in te vullen wijze, aandacht te besteden aan dit heugelijke historische feit.

C13: Beschermd Wonen (inkomsten)

De gemeente Dordrecht voert als centrumgemeente de regie op de taken die op het vlak van Beschermd wonen worden uitgevoerd. In ieder geval tot en met 2020 wordt een onderbesteding verwacht op de gelden die de regio ontvangt voor deze taak. De staande afspraak is om 75% van de verwachte onderschrijving uit te keren. Op basis van eerdere jaren schatten wij deze inkomst in op € 960.000. In een toekomstig raadsvoorstel (behandeling gepland voor september 2019, zal gevraagd worden een gedeelte van deze inkomsten beschikbaar te stellen.

C14: Beschermd Wonen – middelen lokaal plan

In het raadsvoorstel dat de raad op korte termijn ontvangt, wordt de raad voorgesteld om € 589.000 in te zetten in 2020 voor de plannen zoals verwoord in dat raadsvoorstel. Om het financiële beeld van de gemeente zo veel mogelijk integraal te laten zien geven we deze post alvast weer in deze kadernota. Indien de raad instemt met deze kadernota en het toekomstig raadsvoorstel zijn de financiële consequenties zoals hier verwoord.

C15: Sus-wachten

Afgelopen maanden heeft er op het Veerplein/Maasplein/Maasboulevard een pilot gedraaid met de inzet van zogenaamde "sus" wachten.

Suswachten zijn personen die in uitgaansgebieden aanwezig zijn om het uitgaanspubliek te manen rustig aan te doen, met als doel geen of minder (geluids)hinder of andere overlast te veroorzaken voor de omwonenden. Tijdens de pilot zijn deze suswachten gedurende een vijftal weken op vrijdag en zaterdag van 22.00 – 2.30 uur aanwezig geweest op het Veerplein/Maasplein en de Maasboulevard.

Uit de pilot is naar voren gekomen dat de politie en de ondernemers een belangrijke meerwaarde zien in de aanwezigheid van deze vorm van toezicht.

Ook wij zijn van mening dat de inzet van de suswachten een structureel karakter zou moeten krijgen om tot een betere regulering van het uitgaanspubliek te komen. Hoe een en ander precies ingevuld kan worden gaan we onderzoeken. Hierbij is het uitgangspunt dat de kosten van de inzet van de suswachten verdeeld worden tussen de ondernemers en de gemeente.

C16: Meerkosten voorkeursvariant nieuwbouw Zwembad

In het raadsvoorstel 2019-15573 "Nieuwbouw Zwembad" wordt de raad voorgesteld zich uit te spreken over de te kiezen variant voor de nieuwbouw van het zwembad. De nieuwbouw dient ter vervanging van ons huidige zwembad De Hoge Devel. De overwegingen om te kiezen voor de voorkeursvariant staan verwoord in genoemd raadsvoorstel. De financiële consequenties voor het begrotingssaldo zijn dan € 50.000 nadelig voor het begrotingssaldo 2022 e.v.

C17: Onderzoekskosten (voorbereidend) Ledig Erf

In de 1^e Bestuursrapportage 2019 liepen we er voor het eerst tegenaan: de financiële regelgeving ten aanzien van investeringen wordt steeds strenger. Met name ten aanzien voor zogenaamde voorbereidingskosten voor investeringen geldt dat deze aan een aantal criteria moeten voldoen om voor activeren (en daarna over meerdere jaren afschrijven) in aanmerking komen. Het betreft hier voorbereidings- en onderzoekskosten voor de reconstructie en vervanging riolering van het Ledig Erf. Eén van die voorwaarden is het aanwezig zijn van een raadsbesluit waaruit de intentie blijkt om sowieso een investering te gaan doen binnen nu en vijf jaar. Als voorbeeld noemen wij het besluit dat de raad heeft genomen voor het zwembad. De raad heeft daarin intentie uitgesproken *dat* er een zwembad komt en daarmee een voorbereidingskrediet mogelijk gemaakt.

Als dat niet het geval is, dan moeten kosten in de exploitatie verantwoord worden, hetgeen leidt tot voorstellen als deze. We voegen hieraan toe dat deze werkwijze wel erg bewerkelijk en onoverzichtelijk wordt. De raad krijgt dan diverse keren op verschillende wijze budgetvragen voor inhoudelijk hetzelfde onderwerp. We onderzoeken hoe we – binnen de regelgeving- dit eenvoudiger kunnen oplossen.

C18: Fasering en nieuwe investering huisvesting gemeente

Vanaf de begroting 2019 is er een meerjarig investeringsprogramma voor de eigen huisvesting opgenomen. In de kadernota wordt een verzoek gedaan hierin te schuiven: Om de beweging van beheer naar ontwikkelgemeente écht kracht bij te zetten willen we de beschikbare kredieten meer naar voren halen en gelijkmatiger over de jaren heen verdelen om op deze manier het kantoorconcept sneller toekomstbestendig te kunnen maken. Het verzoek is om €198.000 van jaarschijf 2021 te verplaatsen naar 2020.

Daarnaast wordt de aula op de begraafplaats Jeroen Boschlaan gemoderniseerd. De totale inrichting wordt vervangen, inclusief audio- en videofaciliteiten. Gezien het belang van een goede audioverbinding, gecombineerd met de administratie applicatie (Uitvaartsuite) en de combinatie met een GRID werkplek voor het personeel, is een aansluiting via de GRID omgeving gewenst. Deze diensten worden vanuit het SCD ondersteund en waarborgen een veilig netwerkomgeving. Daarnaast kan het team anticiperen op klantwensen met betrekking tot aanvullende mogelijkheden tijdens uitvaartdiensten. De netwerkverbinding wordt gerealiseerd vanaf het gemeentehuis.

Deze investering betreft € 35.000 die we op willen nemen in het krediet Huisvesting voor 2020. De totale kredieten in 2019-2024 nemen niet toe, maar er vindt een verschuiving plaats van 2021 naar 2020 van ongeveer € 260.000. De gevolgen voor het begrotingssaldo zijn beperkt, zoals weergegeven in de tabel hierboven.

Afweegbaar: voorstellen raadsprogramma

Kenmerk	Onderwerp	2020	2021	2022	2023
D1	Buurtaanpak	-185	-185	-185	-185
D2	Gewoon Veilig	-69	-157	-157	-157
D3	Trots op Zwijndrecht	-30	-	-	-
	Totaal afweegbaar Raadsprogramma	-284	-342	-342	-267

D1: Buurtaanpak

Op 19 maart 2019 is de raad tijdens een oriëntatie-avond geïnformeerd over de buurtaanpak. De buurtaanpak sluit aan op het programma Sociaal Domein en de doelen in het raadsprogramma: actiegericht, dichtbij en in samenwerking met de samenleving. Aan de hand van thema's geeft de gemeente extra aandacht aan: een gezonde leefstijl, het gezond en veilig opgroeien van kinderen, voorkomen van en helpen bij schulden en armoede, meedoen in de samenleving, ook als dat hulp en ondersteuning vraagt. De middelen zijn beschikbaar tot en met 2019. Gevraagd wordt deze structureel vanaf 2020 beschikbaar te stellen.

D2: Gewoon veilig

Tot op heden worden de BOA's ingezet op de drie grootste ergernissen van onze inwoners, te weten: hondenoverlast, verkeersoverlast en afval op straat. Het gaat hierbij om totaal 3.689 uur = € 225.029 op jaarbasis. Dit bedrag is beschikbaar in de huidige begroting.

We constateren echter dat er ook vanuit andere beleidsvelden steeds meer vraag ontstaat naar handhavingscapaciteit. Dit wordt veroorzaakt doordat bepaalde taken en bevoegdheden naar de gemeenten zijn gekomen (aanpak hennepplantages en woonoverlast), doordat er binnen de gemeente bepaalde (beleids)keuzes zijn gemaakt (meer evenementen, instellen van vuurwerkvrije zones, verbieden van fietsen) en doordat we steeds meer meldingen van onze inwoners krijgen waarin om handhaving wordt gevraagd. De politie is voor veel van deze onderwerpen – terecht - van mening dat niet de politieagent, maar de gemeentelijke handhaver aan zet is om deze gemeentelijke regels te handhaven. De politie assisteert waar nodig als dit om veiligheidsredenen gewenst is, maar treedt niet op als handhaver van de gemeentelijke regels.

De gelegenheidscoalitie 'gewoon veilig' heeft de Zwijndrechtse handhavingsbehoefte in kaart gebracht. Daaruit volgt dat als wij uitgaan van het scenario waarin de behoefte op het vlak van Parke- ren, Afval, Honden, Verkeer en Drank en Horeca wordt ingevuld met BOA uren, dit leidt tot meerkosten zoals in de tabel vermeld.

D3: Trots op Zwijndrecht

Hoe kunnen we een positief beeld over Zwijndrecht creëren als we zelf geen trots uitstralen? De coalitie 'Het beeld bepalen we zelf' gaat daarmee aan de slag. Het plan is om in oktober een duidelijk plan van aanpak te hebben op vier onderwerpen: (1) imago (hoe wordt naar Zwijndrecht gekeken), (2) een inventarisatie van de communicatiemiddelen en de huisstijl, (3) het uitdragen van successen en (4) welke rol pakken we als organisatie en als medewerker? Het voorstel is om een bureau in te schakelen om Zwijndrecht op de kaart te zetten en een identiteit te creëren.

Afweegbaar: financiële kaders

Kenmerk	Onderwerp	Percentage te hanteren in begroting 2020	2020	2021	2022	2023
E1	Index budgetten gemeente	1,40%	-280	-280	-280	-280
E2	Index subsidiebudgetten	1,40%	-100	-100	-100	-100
E3	Leges reinigingsrecht, bouwen en publiekszaken	1,40%	16	16	16	16
E4	Tarieven verhuur gem. accommodaties	1,40%	18	18	18	18
E5	OZB-totaalontvangst (driejaarsgemiddelde inflatie 2018, 2019 en 2020)	1,80%	171	171	171	171
E6	Indexatie opbrengst hondenbelasting	0,00%	-	-	-	-
	Effect van de kaders		-175	-175	-175	-175

Dit zijn een aantal kaders waarover de raad kan uitspreken of en zo ja met welk percentage er geïndexeerd dient te worden in de aankomende begroting.

E1: Index budgetten gemeente

Dit betreft de indexering van reguliere (goederen en diensten-)budgetten van de gemeente. De afgelopen jaren is er niet geïndexeerd. Het percentage is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan, de geharmoniseerde consumenten prijsindex voor 2020 (ook wel: inflatie). Dit percentage is ook gebruikt voor de andere posten hieronder.

E2: Index subsidiebudgetten

Dit betreft de indexering van subsidiebudgetten, om onze partners te compenseren voor stijgende prijzen. In 2019 heeft voor het laatst indexatie plaatsgevonden.

E3: Leges reinigingsrecht, bouwen en publiekstaken

De tarieven worden geïndexeerd met de inflatie (staand beleid).

E4: Tarieven verhuur gemeentelijke accommodaties

De tarieven worden geïndexeerd met de inflatie (staand beleid).

E5: OZB totaalontvangst

Het totale aan OZB op te halen bedrag wordt met 1,8 % verhoogd, op basis van de inflatie van 2018, 2019 en 2020. Deze methode is voor 2019 voor het eerst toegepast. Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van zaken als areaaluitbreiding en ontwikkeling WOZ waarde.

E6: Hondenbelasting

Het voorstel is om de hondenbelastingopbrengsten niet op voorhand met de inflatie te verhogen. Afhankelijk van het aantal honden en de verwachte uitgaven, wordt het daadwerkelijke tarief separaat bepaald bij de belastingverordeningen die besloten worden aan het einde van dit jaar. Dit vanwege de afspraak dat het niet de bedoeling is om de hondenbelasting voor andere zaken in te zetten.

Effecten meicirculaire

Op 31 mei is de meicirculaire 2019 uitgekomen. De meicirculaire bevatte de nodige technische wijzigingen, alsook inhoudelijke mededelingen die leiden tot wijziging van ons financiële plaatje. De uitkomst van de circulaire voor het meerjarig begrotingssaldo is positief te noemen:

Kenmerk	Meicirculaire 2019	2020	2021	2022	2023
F	Uitkomsten Meicirculaire	2.467	2.228	1.937	2.106
	Effect circulaire	2.467	2.228	1.937	2.106

Zoals altijd valt de uitkomst van de circulaire in meerdere brokken uiteen. We vermelden hieronder de belangrijkste ontwikkelingen

Kenmerk	Meicirculaire in detail	2020	2021	2022	2023
F1	Accres - trap op en af	638	366	45	136
F2	Ontwikkeling aantallen, loon - en prijs compensaties sociaal domein, WOZ ontwikkeling	1.140	1.166	1.186	1.263
F3	BTW compensatiefonds	-153	-153	-153	-153
F4	3D's restant (participatie en Voogdij/18+)	53	89	217	325
F4	<i>Budget opnemen als uitgaven in begroting</i>	-53	-89	-217	-325
F5	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen	91	47	55	61
F5	<i>Opnemen als uitgave/storten in reserve</i>	-147	-101	-99	-105
F6	Incidentele jeugdmiddelen	897	904	0	0
F7	Afspraken jeugd VNG/BZK	-	-	904	904
	Effect circulaire	2.466	2.229	1.938	2.106

F1: Accres

Bij elke circulaire wordt een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Deze ontwikkeling wordt beïnvloed door extra uitgaven, danwel bezuinigingen, door het rijk. Daarnaast speelt de prijsontwikkeling en economische groei (of krimp) een rol.

Het accres laat een aflopende trend zien, omdat de economie groei naar beneden is bijgesteld.

F2: Ontwikkeling aantallen, loon-en prijscompensaties, WOZ ontwikkeling

Voor deze circulaire hebben we al onze aantallen op de maatstaven (die variëren van het aantal kilometers binnenvaartwegen tot aan het aantal ouders dat medicijnen gebruikt), geüpdatet aan de hand van de laatste inzichten. Ook hebben we op diverse maatstaven rekening gehouden met de (door het ministerie verwachte) ontwikkeling op landelijk niveau. Aantallen nemen toe- of af over de jaren heen, dit beïnvloedt hoe groot de taartpunt is, die Zwijndrecht vanuit het gemeentefonds krijgt.

Grootste post binnen deze categorie zijn de loon- en prijsbijstellingen die gemeenten ontvangen op de (voormalige) 3D's: participatie, Wmo en Jeugd. Zwijndrecht ontvangt vanaf 2020 € 725.000 extra.

F3: BTW compensatiefonds

Onder B2 hebben we de achtergrond van het BTW compensatiefonds geschetst. We gingen er van uit dat we een korting van € 750.000 tegemoet konden zien. Helaas blijkt uit de meicirculaire dat er nog meer is geclaimd uit het fonds, dan eerder voorzien. Onze inkomsten dalen met € 903.000. Het verschil tussen de eerder verwachte € 750.000 en de nu gerealiseerde € 903.000 zorgt voor een verslechtering van het saldo met € 153.000.

Door deze post zo te verwerken in onze begroting, voldoen we aan het landelijke advies hoe om te gaan met deze materie.

F4: Restant 3D's

Het overhevelen van de laatste twee geldstromen (Participatie en Voogdij/18+) binnen de 3D's naar de algemene uitkering van het gemeentefonds, is ook met deze circulaire nog niet geëffectueerd. Het ministerie geeft aan dat in overleg met VNG besloten is tot nader onderzoek én om deze operatie mee te nemen in de algemene herziening van de financiering van het sociaal domein en het gemeentefonds. Wanneer dat precies zijn beslag zal krijgen, is nog niet zeker.

Vooralsnog stellen we voor deze middelen in de begroting beschikbaar te houden in lijn zoals we tot nu toe omgingen met deze middelen.

F5: Taakmutaties en decentralisatie uitkeringen (DU)

De circulaire bevat een aantal posten die formeel vrij inzetbaar zijn, maar in de staande praktijk wel worden gebruikt voor het doel waarvoor het rijk ze heeft bedacht. Hieronder geven wij ze schematisch weer.

Kenmerk	Decentralisaties en taakmutaties	2020	2021	2022	2023	Voorstel:
F5.1	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	18	23	28	33	Reserve
F5.2	Beheerovereenkomst DSO-LV	-43	-43	-44	-44	Saldo
F5.3	Landelijke vreemdelingenvoorzieningen	-13	-11	0	0	Saldo
F5.4	Invoering Wvggz	53	54	54	55	Reserve
F5.5	Verhoging taalniveau statushouders (DU)	52	0	0	0	Reserve
F5.6	Gezond in de stad (DU)	7	7	0	0	Toekennen
F5.7	Armoedebestrijding kinderen (DU)	17	17	17	17	Toekennen
Saldo van DU's en TM's		91	47	55	61	

F5.1: Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen toevoegen aan reserve

In navolging van de afspraak om vanaf 1 juli 2018 pleegzorg standaard te verlengen wanneer een pleegkind 18 jaar wordt, worden momenteel afspraken uitgewerkt over verruiming van de verlengde jeugdhulp voor kinderen in gezinshuizen. Vooruitlopend op de precieze afspraken worden extra financiële middelen aan het jeugdhulpbudget toegevoegd. Dit loopt op tot structureel € 11,4 miljoen in 2023. Het voorstel is om het Zwijndrechtse aandeel vooralsnog in de reserve taakmutaties te storten.

F5.2: Verlaging inkomsten a.g.v. Beheerovereenkomst DSO-LV ten laste van saldo

Op 18 december 2018 hebben de VNG, het IPO, de UvW en de Minister van BZK de beheerovereenkomst DSO-LV13 ondertekend. De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van het Digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV). Op grond van de beheerovereenkomst DSO-LV gaan gemeenten vanaf 1 januari 2020 jaarlijks € 18 miljoen bijdragen aan de kosten van het basisniveau DSO-LV en het informatiepunt Omgevingswet.

Het voorstel is om het Zwijndrechtse aandeel ten laste van het begrotingssaldo te brengen. Deze uitname valt niet toe te rekenen aan een specifiek budget.

F5.3: Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) ten laste van saldo

In deze circulaire worden middelen herverdeeld (lees: toebedeeld aan andere gemeenten, niet zijnde Zwijndrecht). De beschikbare middelen worden via een decentralisatie-uitkering verstrekt aan een selectie van gemeenten op basis van de ontwikkeling van LVV-pilots in de periode 2019-2021 in vijf gemeenten (Amsterdam, Groningen, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam).

F5.4: Invoering WVGZ toevoegen aan reserve

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg

straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei jl. tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds. Het voorstel is deze middelen vooralsnog te storten in de reserve taakmutaties.

F5.5: Verhoging taalniveau statushouders

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. De verdeling van de middelen voor het jaar 2019 en 2020 vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente in het jaar 2018. Het voorstel is de Zwijndrechtse middelen vooralsnog te reserveren in de reserve taakmutaties.

F5.6: Gezond in de stad

In het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 heeft de Minister van VWS aangegeven dat via een decentralisatie-uitkering middelen beschikbaar gesteld worden aan GIDSgemeenten (Gezond in de stad) die een lokale coalitie willen vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. GIDS-gemeenten hebben zich in de periode van medio januari tot medio maart 2019 kunnen aanmelden voor de eerste tranche van deze impuls Kansrijke Start. Bij deze circulaire is de eerste tranche aan het gemeentefonds toegevoegd. De tweede tranche volgt bij de decembercirculaire 2019.

Dit is een bestaande DU waarvoor wordt voorgesteld om de middelen aan de exploitatie toe te voegen, zoals nu ook al gebeurt.

F5.7: Armoedebestrijding kinderen

In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85 miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede.

Het voorstel is om de middelen van deze DU toe te voegen aan het bestaande budget.

F6: Incidentele jeugdmiddelen

Als gevolg van de (geslaagde) lobby van diverse partijen, heeft het rijk in de meicirculaire bekend gemaakt € 1 miljard in totaal, verspreid over 2019, 2020 en 2021 toe te voegen aan het gemeentefonds. Dit levert in 2020 en 2021 ongeveer 9 ton op.

F7: Afspraken jeugd VNG/BZK

De VNG, BZK en SoZaWe zijn in overleg over wat te doen *na* 2021 (zie F6). We weten nog niet wat er uit die overleggen voort zal vloeien. Voor nu is afgesproken met de provincies dat zij in hun beoordeling van de gemeentelijke begrotingen 2020 *geen* rekening houden met de wijze van dekking van de kosten voor de jeugdzorg in 2022 en 2023.

Wij zijn voornemens dit als volgt te vertalen: voor de jaren 2022 en verder nemen wij een structurele stelpost op die gelijk is aan het in 2021 te ontvangen bedrag van € 903.000.

Amendement GRD

	Ontwikkeling	2020	2021	2022	2023
G1	Amendement GRD	1.350	1.768	2.730	4.239
	Effect op saldo	1.350	1.768	2.730	4.239

G1: Amendement GRD

Om te voorkomen dat er een begroting van de GRD wordt vastgesteld met een deelnemersbijdrage die Zwijndrecht simpelweg niet kan bolwerken, is nu het moment om die begroting aan te passen. De Drechtraad is het orgaan dat daar over gaat.

Bij het opstellen van deze kadernota (begin juni) zijn raad, college en ambtelijke organisatie vol aan de slag met dit onderwerp. Het indienen –en aangenomen krijgen- van het amendement in de Drechtraad van 2 juli 2019 is daarbij van cruciaal belang.

Zwijndrecht kiest ervoor om niet akkoord te gaan met een begroting, in de hoop dat deze later kan worden bijgesteld of dat er andere meevallers zijn. Zwijndrecht kiest er voor om nu, in juli, de financiële kaders aan de GRD mee te geven. We leggen de verantwoordelijkheid waar deze gedelegeerd is: de Drechtraad naar het DSB bestuur. Onze eigen Drechtraadsleden pakken de handschoen op en we vertrouwen er op dat hun collega's in de regio het verstandige van deze weg in zien.

Zo kan de komende maanden de discussie gevoerd worden over zaken waar het echt om gaat: welke voorzieningen willen we voor onze inwoners leveren en tegen welke prijs?

Investeringsprogramma 2020-2023

Dit hoofdstuk bevat alle voorgenomen wijzigingen op alle investeringen. Hoewel het grootste gedeelte het IP infrastructuur en riool betreft, vinden er ook wijzigingen plaats op andere terreinen.

Meest in het oog springend is het regulier gaan opnemen van de meerjarenplanning onderwijshuisvesting. Daarnaast worden er wijzigingen op bestaande en nieuwe kredieten voor vervangingsinvesteringen sportaccommodaties gevraagd. Zoals gebruikelijk besteden we achtereenvolgens aandacht aan nieuwe investeringen, wijzigingen op bestaande investeringen en tenslotte het complete (meerjaren) overzicht van de voorgenomen investeringen.

Met het vaststellen van deze kadernota geeft de raad het college de opdracht de investeringen in de begroting van 2020-2023 te verwerken.

Nieuwe investeringen

NB: Alle nieuwe investeringen zijn met een X aangegeven in het overzicht investeringsplanning op de volgende pagina's.

BTW component sportinvesteringen

Alle investeringen die betrekking hebben op 'het gelegenheid bieden tot sportbeoefening', vallen vanaf 2019 onder een nieuw BTW regime. Dit is ook wel bekend als het BTW Sportbesluit. Voor ons betekent dit, dat we op al die uitgaven de BTW niet langer in aftrek kunnen brengen danwel declareren in het BTW compensatiefonds. We betalen de BTW volledig en vragen deze vervolgens terug als een subsidie, bij het ministerie van sociale zaken. Dit heeft een neutraal effect op het bruto-krediet, maar is in het overzicht in twee regels weergegeven. Dit leidt wel tot (nog langere) kredietoverzichten en mutaties in de documenten, zoals deze kadernota. We onderzoeken hoe we dit in de toekomst makkelijker vorm kunnen geven. Voor de volledige transparantie vindt u vooralsnog per investeringskrediet de BTW component apart terug.

Investeringen (voetbal)velden en veldverlichting

In de tabel hieronder zijn de jaarlijkse kredietbedragen van de investeringen zoals aan de raad voorgelegd in voorstel 2019 – 15507 "Investeringen (voetbal)verenigingen" weergegeven. Het betreft de reeks (veld)renovaties, sportparken (sp) en verlichtingskredieten. Per saldo wordt er een bedrag van €1.756.000 aan de jaarschijf 2020 toegevoegd.

Bij een akkoord op het raadsvoorstel 2019-15507 en deze kadernota worden de kredieten zoals hier gepresenteerd in de begroting 2020 verwerkt. Uiteraard staan de investeringen ook vermeld in het genoemde raadsvoorstel. Onder C3 is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen voor het financieel perspectief zijn.

Investeringen onderwijshuisvesting

Er worden voor de jaren 2023-2024 voor vier schoolgebouwen investeringsbedragen opgenomen.

Het betreft: Nieuwbouw school Duivenvoorde, Nieuwbouw school Kim, Nieuwbouw school Toermalijn (centrum), Nieuwbouw school Tandem. De bedragen kunt u teruglezen in de tabel.

Het gaat om forse investeringen, waarvoor we nu al meerjarig de ruimte maken. Over de nut en noodzaak is de raad geïnformeerd tijdens de oriëntatieavond over het Integraal Huisvesting Programma (IHP). De ramingen zijn gebaseerd op de nu geldende normbedragen per vierkante meter en de BENG (Bijna-Energie-Neutrale Gebouwen) norm.

De ramingen zijn tot stand gekomen aan de hand van de input van scholen, de eigen expertise en die van een te zake deskundig adviseur. Onder B3 hebben wij de gevolgen voor het begrotingssaldo laten zien.

Riolering en reconstructie Julianadorp

Dit was een bestaand project, dat nader is toegelicht in de "Voortgangsrapportage IP september 2018-maart 2019" (2019-15500). De verwachte kosten voor het project zijn nu voor de komende jaren in het IP overzicht opgenomen.

Geluidsmuur Karel Doormanlaan

De geluidsmuur is in 2023 aan vervanging toe. Het jaar 2023 komt nu voor het eerst in het meerjarenperspectief voor. Het budget wordt met deze kadernota aan de planning toegevoegd.

Routine-investering hardware en routine investering huisvesting

Vanaf de begroting 2019 is er een meerjarig investeringsprogramma voor de eigen huisvesting opgenomen. In de kadernota wordt een verzoek gedaan hierin te schuiven: Om de beweging van beheer naar ontwikkelgemeente écht kracht bij te zetten willen we de beschikbare kredieten meer naar voren halen en gelijkmatiger over de jaren heen verdelen om op deze manier het kantoorconcept sneller toekomstbestendig te kunnen maken.

Daarnaast wordt de aula op de begraafplaats Jeroen Boschlaan gemoderniseerd. De totale inrichting wordt vervangen, inclusief audio en video faciliteiten. Gezien het belang van een goede audio verbinding, gecombineerd met de administratie applicatie (Uitvaartsuite) en de combinatie met een GRID werkplek voor het personeel, is een aansluiting via de GRID omgeving gewenst. Deze diensten worden vanuit het SCD ondersteund en waarborgen een veilig netwerk omgeving. Daarnaast kan het team anticiperen op klantwensen met betrekking tot aanvullende mogelijkheden tijdens uitvaartdiensten. De netwerkverbinding wordt gerealiseerd vanaf het gemeentehuis.

De investering betreft € 35.000 die we op willen nemen in het krediet Huisvesting voor 2020. De totale kredieten in 2019-2024 nemen niet toe, maar er vindt een verschuiving plaats van 2021 naar 2020 van ongeveer € 260.000.

Tenslotte worden de geplande vervangingen voor jaarschijf 2023 ingebracht. Onder C12 hebben we de gevolgen voor de exploitatie laten zien.

Mutaties bestaande kredieten

Alle kredieten in de tabel waar geen "X" voor staat, betreffen reeds eerder besloten kredieten. Daarop vinden mutaties plaats, zoals toegelicht in de "Voortgangsrapportage IP projecten september 2018 – maart 2019"(2019-15500).

Kredieten die niet binnen het infra- en riool IP vallen, lichten we hieronder toe.

Verhoging krediet Uitbreiding walburgcollege € 730.000

In december 2017 (besluit 2017-14703) is het krediet voor de uitbreiding van het Walburgcollege toegekend. Realisatie voor het toegekende bedrag blijkt niet mogelijk.

De normbedragen VNG voor (nieuw)bouw scholen (waarop wij de budgetten conform verordening onderwijshuisvesting baseren) t.o.v. de datum van besluitvorming zijn met 62 % gestegen. Dit komt

met name door stijgende bouwkosten vanwege schaarste in de markt, als ook toenemende (wettelijke) eisen aan schoolgebouwen.

Er is een extra budget van € 730.000 in 2020 nodig. Dit betekent hogere kapitaallasten van € 32.850 met ingang van 2021.

Faseren krediet Kade Zomerlust/Maasplein en krediet inrichting Veerplein

Deze mutatie had ook invloed op 2019 en is in de BURAP-1 gemeld. Voor de volledigheid vermelden we toelichting hier nog eens.

Doordat de visie Veerplein pas in december 2018 is vastgesteld is het VO (Voorlopig Ontwerp) en DO (Definitief Ontwerp) vertraagd. In januari zijn de processen buitenruimte en kadeherstel gelijkgeschakeld. VO rond de zomer gereed en vaststelling DO najaar. Uitvoering vindt plaats verspreid over meerdere jaren 2019 t/m 2022. Start uitvoering Maasplein mogelijk eind 2019.

Inbrengen meerjarige gevolgen krediet De Passage

Bij raadsbesluit 2019-15329 " Herinrichting Wagenveld, Vijverweg en Passage" heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen voor dit project. In de tabel zijn de meerjarige consequenties opgenomen. In de BURAP-1 2019 is het budget voor 2019 beschikbaar gesteld. Deze Kadernota ziet op de jaarschijven 2020 e.v.

INVESTERINGSPLAN		2020			2021			2022			2023		
Investeringsplan	Nieuw	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget
Programma 1 Wonen, bouwen en wooncarrière													
Renoveren veld G Pelikaan 2020 wordt Kunstgras 1 Bakestein	X	300	161	461			-			-			-
Renoveren veld G Pelikaan 2020 (BTW)	X		-63	-63									
Renoveren veld E+F vv Heerjansdam 2020		100	21	121			-			-			-
Renoveren veld E+F vv Heerjansdam 2020 (BTW)			-21	-21			-						
Duurzaamheidsmatr. Welzijnsgeb. 2019		69		69			-			-			-
Duurzaamheidsmatr. Sportgebouw en 2019		35	7	42	34	7	41			-			-
Duurzaamheidsmatr. Sportgebouw en 2019 (BTW)			-7	-7		-7	-7						
VVGZ Levensd. verlengend onderhoud veld C				-	325		325			-			-
Renoveren veld M Groote Lindt wordt Kunstgras 2 Bakestein	X	-	363	363	300	-300	-			-			-
Renoveren veld M Groote Lindt wordt Kunstgras 2 Bakestein (BTW)	X		-63	-63									
Groote Lindt veld P (wordt veld G) renoveren				-			-	50	11	61			-
Groote Lindt veld P (wordt veld G) renoveren (BTW)				-			-		-11	-11			
Pelikaan Veld B Renoveren				-			-	400	84	484			-
Pelikaan Veld B Renoveren (BTW)				-			-		-84	-84			
Pelikaan veld E (wordt veld I) renoveren				-			-	365	77	442			-
Pelikaan veld E (wordt veld I) renoveren (BTW)				-			-		-77	-77			
HJD hoofdveld vervanging asfaltpaden		250	53	303			-			-			-
HJD hoofdveld vervanging asfaltpaden (BTW)			-53	-53									
Kunstgrasveld vv Heerjansdam	X		693	693									
Kunstgrasveld vv Heerjansdam (BTW)	X		-120	-120									
Parkeerplaatsen sp Molenw ei	X		58	58									
Parkeerplaatsen sp Molenw ei (BTW)	X		-10	-10									
Parkeerplaatsen sp Bakestein	X		21	21									
Parkeerplaatsen sp Bakestein (BTW)	X		-3	-3									
Looppad langs veld ZBC + bruggetje sp Bakestein	X		60	60									
Looppad langs veld ZBC + bruggetje sp Bakestein (BTW)	X		-11	-11									
Verlichting hoofdveld vv Heerjansdam	X		73	73									
Verlichting hoofdveld vv Heerjansdam (BTW)	X		-13	-13									
Verlichting hoofdveld Groote Lindt	X		73	73									
Verlichting hoofdveld Groote Lindt (BTW)	X		-13	-13									
Verl. Hoofdveld ZBC	X		91	91									
Verl. Hoofdveld ZBC (BTW)	X		-16	-16									
Verl softbalveld HSV	X		139	139									
Verl softbalveld HSV (BTW)	X		-24	-24									
Verl. Honkbalveld HSV	X		182	182									
Verl. Honkbalveld HSV (BTW)	X		-32	-32									
Verlichting veld C sp Bakestein	X		79	79									
Verlichting veld C sp Bakestein (BTW)	X		-14	-14									
Verl. Trainingshoek 1 en 2 sp Bakestein	X		36	36									
Verl. Trainingshoek 1 en 2 sp Bakestein (BTW)	X		-6	-6									
Verl. Veld B vv Heerjansdam	X		79	79									
Verl. Veld B vv Heerjansdam (BTW)	X		-14	-14									
Verl. Veld D vv Heerjansdam	X		61	61									
Verl. Veld D vv Heerjansdam (BTW)	X		-11	-11									
Uitbreiding Walburgcollege			730	730			-			-			-
Nieuw bouw school Duivenvoorde	X		2.250	2.250		2.250	2.250			-			-
Nieuw bouw school Kim	X			-		2.350	2.350		2.350	2.350			-
Nieuw bouw school Toermalijn (centrum)	X			-			-		800	800		800	800
Nieuw bouw school Tandem	X			-			-			-		1.150	1.150
Totaal Programma 1 Wonen, bouwen en wooncarrière		754	4.736	5.490	659	4.300	4.959	815	3.149	3.964	-	1.950	1.950

INVESTERINGSPLAN		2020			2021			2022			2023		
Investeringen	Nieuw	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget	Investerings- budget	Mutatie kadernota 2020	Nieuw budget
Programma 4 Veiligheid en leefomgeving													
Parkgroen begr. Munnikensteeg		17		17	120		120			-			-
Parkgroen begr. Jeroen Boschlaan		431		431	21		21			-			-
Parkgroen begraafplaats Heerjansdam		8		8	53		53			-			-
Herinr. Vak T+N begr. Jeroen Boschlaan		223		223			-			-			-
Herinr. Vak K begr. Munnikensteeg		39		39			-			-			-
Herinr. Veld H begr. Munnikensteeg				-			-			-	38		38
Verv. Rieten kap begr Jeroen Boschlaan				-	16		16			-			-
Modernis. Rouw centrum (keuken en ventilatie)				-	15		15			-			-
Vervanging speeltoestellen 2020		500		500			-			-			-
Vervanging speeltoestellen 2021				-	500		500			-			-
Vervanging speeltoestellen 2022				-			-	500		500			-
Beschoeiing sloten en vijvers 2020		162		162			-			-			-
Beschoeiing sloten en vijvers 2021				-	162		162			-			-
Beschoeiing sloten en vijvers 2022				-			-	162		162			-
Beschoeiing sloten en vijvers 2023				-			-			-	-	162	162
Renovatie damw and Lindew eg, Duinbeek en Groenendaal	X	-	350	350			-			-			-
Vervanging riolering Vliegeniersbuurt		114		114	1.027		1.027	760		760			-
Vervanging riolering Colijnweg		925	-25	900	526	31	557			-			-
Vervanging riolering Heer Oudelands Ambacht		2.791	-225	2.566	2.099	-303	1.796	1.887	-55	1.832	-	1.817	1.817
Vervanging riolering Schildersbuurt		1.449	-1.214	235	-	1.434	1.434			-			-
Vervanging riolering Jeroen Boschlaan		618	-409	209		425	425			-			-
Vervanging riolering Verzetsheldenbuurt Noord/West		162		162	1.014		1.014	665		665	-	65	65
Vervanging riolering Kort Ambacht Noord		1.242	-1.001	241	188	864	1.052	-	190	190			-
Vervanging riolering winkelcentrum Walburg		792	19	811	209	279	488			-			-
Vervanging riolering indische buurt		161	54	215	845	-845	-			-			-
Vervanging riolering Sterrenbuurt (fase 3)		-	857	857			-			-			-
Vervanging riolering Lindelaan		152	-86	66			-			-			-
Vervanging riolering Witte de Withstraat		577	150	727	358	-188	170			-			-
Vervanging riolering Ekenboomstraat		410	-391	19	80	465	545			-			-
Vervanging riolering HJD Sportlaan Burg Dercksenstr.		344	-161	183	-	161	161			-			-
Vervanging riolering Kort Ambacht fase 2+ (2022-2025)	X	-		-	-		-	16		16	71	48	119
Vervanging riolering da Costastraat		52	-52	-	353	-353	-	373	-373	-			-
Vervanging riolering De Passage			37	37		224	224		225	225		10	10
Vervanging riolering Julianadorp	X	-	559	559	-	1.365	1.365	-	1.848	1.848	-		-

Kadernota 2020
GEMEENTE ZWIJNDRECHT

INVESTERINGSPLAN		2020			2021			2022			2023		
Investerings-		Investerings-	Mutatie	Nieuw	Investerings-	Mutatie	Nieuw	Investerings-	Mutatie	Nieuw	Investerings-	Mutatie	Nieuw
budget		budget	kadernota	budget	budget	kadernota	budget	budget	kadernota	budget	budget	kadernota	budget
			2020			2020			2020			2020	
Kade Zomerlust en Maasplein		2.711	-872	1.839	-	2.148	2.148	-	901	901	-		-
Reconstructie Vliegeniersbuurt		56		56	505		505	374		374	-		-
Reconstructie Kort Ambacht Noord (uitgaven)		1.103	-889	214	166	763	929	-	169	169			-
Reconstructie Verzetsheldenbuurt Noord/West		73		73	456		456	299		299	-	29	29
Reconstructie indische buurt 2020-2021		132	66	198	692	-692	-			-			-
Reconstructie Heer Oudelands Ambacht		1.860	-150	1.710	1.398	-202	1.196	1.258	-36	1.222	-	1.212	1.212
Reconstructie Schildersbuurt		432	-362	70	-	428	428			-			-
Reconstructie Colijnweg		853	-24	829	486	29	515			-			-
Reconstructie Kort Ambacht West (2e fase + / 2022-2025)		-		-	-		-	11		11	90	-7	83
HOV-D Koninginneweg (uitgaven)		-	68	68			-			-			-
Reconstructie wijkcentrum Walburg		1.759	42	1.801	465	620	1.085			-			-
Reconstructie Witte de Withstraat		623	162	785	388	-203	185			-			-
Reconstructie Molenweg fase 2				-	319		319			-			-
Keermuren Maasplein		130	-130	-	-	130	130			-			-
Herinrichting Karel Doormanlaan		-		-	116	-116	-	68	48	116	-	68	68
Herinrichting Ringdijk		494	-494	-	18	-18	-			-	-	512	512
Reconstructie Eikeboomstraat		615	-597	18	120	383	503			-			-
Bestrating Julianadorp	X	-	405	405	-	989	989	-	1.338	1.338			-
Geluidsmuur Karel Doormanlaan	X			-			-			-		80	80
Reconstructie Jeroen Boschlaan		1.375	-909	466	-	947	947			-			-
Reconstructie Jeroen Boschlaan (inkomsten)									-340	-340			-
Reconstructie Lindelaan		-	84	84			-			-			-
Reconstructie HJD Sportlaan Burg Dercksenstr.		249	-116	133	-	116	116			-			-
Reconstructie HJD Dorpsstraat-Randweg centrum		256	-	256			-			-			-
Reconstructie da Costastraat		63	-63	-	432	-432	-	455	-455	-			-
Aanleg vrachtwagenparkeerplaatsen Uilenkade				-			-			-			-
Reconstructie Bouquet		467		467			-			-			-
Uitvoering HOVD Koninginneweg (2019) - uitgaven			233	233			-			-			-
Uitvoering HOVD Koninginneweg (2019) - inkomsten			-233	-233			-			-			-
Inrichting Veerplein (visie)		1.350	-667	683		1.178	1.178		570	570			-
Reconstructie de Passage	X	-	83	83		100	100		101	101		5	5
Totaal Programma 4 Veiligheid en leefomgeving		25.785	-5.456	20.329	13.147	9.727	22.874	6.828	4.131	10.959	199	4.001	4.200
Programma 8 overhead													
Vervanging tractie buitenruimte 2020		176		176			-			-			-
Vervanging tractie buitenruimte 2021				-	176	57	233			-			-
Vervanging tractie buitenruimte 2022				-			-		233	233	-	-	-
Vervanging tractie buitenruimte 2023				-			-			-		156	156
Routine investering hardw are jaarschijf 2020		25		25			-			-			-
Routine investering hardw are jaarschijf 2021				-	25		25			-			-
Routine investering hardw are jaarschijf 2022				-			-	45		45			-
Routine investering hardw are jaarschijf 2023	X			-			-			-	-	25	25
Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2020	X	23	237	260			-			-			-
Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2021				-	298	-198	100			-			-
Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2022				-			-		23	23			-
Routine investering huisvesting/meubilair c.a. 2023	X			-			-			-	-	200	200
Totaal Programma 8 overhead		224	237	461	499	-141	358	45	256	301	-	381	381
TOTALEN INVESTERINGEN		26.763	-483	26.280	14.305	13.886	28.191	7.688	7.536	15.224	199	6.332	6.531

Samen naar een sluitende begroting?

Alle ontwikkelingen die leiden tot het financieel beeld voor 2020-2023, zijn langsgesproken. Hieronder de samenvatting:

Kenmerk	Actueel financieel beeld	2020	2021	2022	2023
	Begrotingssaldo t/m 1e BURAP 2019	45	-372	-416	367
A	Begroting 2020 van Gemeenschappelijke regelingen	-4.174	-4.563	-5.603	-7.154
B	Onontkoombare ontwikkelingen	-1.535	-1.535	-1.756	-1.984
C	Afweegbaar inhoudelijke voorstellen	-942	-1.357	-1.424	-1.506
D	Afweegbaar raadsprogramma	-284	-342	-342	-342
E	Afweegbaar kaders	-175	-175	-175	-175
	Vertrekpunt	-7.065	-8.344	-9.716	-10.794
F	Meicirculaire - effect	2.466	2.229	1.938	2.106
G	Amendement - effect	1.350	1.768	2.730	4.239
	Actueel financieel beeld	-3.249	-4.347	-5.048	-4.449

Er is geen sluitend perspectief, ook niet na verwerking meicirculaire en het amendement in de Drechtraad. Dit betekent dat het college en de raad afspraken met elkaar moeten maken of- en zo ja: hoe- er naar een sluitende begroting wordt toegewerkt.

1: Gesprek met provincie inzake tekorten Sociaal Domein

Hoewel er vanuit het rijk beweging is gekomen op het dossier jeugd, constateren we dat de tekorten bij Wmo en Werk & Inkomen onverminderd groot blijven. Ook na het Zwijndrechtse amendement op de begroting van de GRD, stijgt de bijdrage nog altijd met -naar schatting- € 1,5 miljoen structureel. Nu in de meicirculaire duidelijk is geworden dat de accressen en andere compensaties (circa € 350.000 structureel) onvoldoende zijn, roept dit de vraag op of Zwijndrecht uit eigen middelen structureel nog meer moet gaan bijpassen. Ons antwoord is vooralsnog nee.

We stellen voor dat in de begroting een structureel tekort van € 1,2 miljoen euro blijft staan, waar we geen dekking voor zoeken. Indien de raad akkoord gaat met deze werkwijze, zal het college in overleg treden met de provincie om -als het kan in regioverband- aandacht te vragen voor dit knelpunt. Bij ongewijzigd beleid en een ongewijzigde houding van het rijk op dit onderwerp, lopen de tekorten alleen maar verder op. Al krijgen we dit jaar met kunst- en vliegwerk onze begroting sluitend; dit houden we op de langere termijn niet vol. Het college stelt voor nu de discussie aan te gaan, in plaats van op het moment dat het te laat is.

Voorstel: We stellen voor geen aanvullende dekking te zoeken voor een bedrag van circa € 1,2 miljoen a.g.v. WMO/W&I tekorten. De begroting zal in ieder geval voor dit bedrag structureel niet sluiten.

2: Dekking voor afweegbare voorstellen

Naast het structurele tekort als gevolg van de Wmo/Werk & Inkomen zijn er ook nog andere (lokale) ontwikkelingen in de categorie onontkoombaar en afweegbaar. Het totaal aan benodigde extra middelen om alle ontwikkelingen te dekken is € 2,0 miljoen in 2020 oplopend tot 3,2 miljoen in 2023 (het tekort in van het actueel financieel beeld minus de € 1,2 miljoen van WMO/W&I hierboven).

Op de volgende pagina treft u in tabelvorm aan welke prioriteiten het college toekent aan de voorstellen en ontwikkelingen teneinde zicht op een sluitende begroting te krijgen.

Advies college ten aanzien van ontwikkelingen:

	Onderwerp	2020	2021	2022	2023	I	II	III
	Begroting na BURAP-1 2019	45	-372	-416	367			
A1	GRD*	-2.840	-3.258	-4.220	-5.729	X		
A2	SOJ	-1.252	-1.192	-1.211	-1.222	X		
A3	OZHZ, VRZHZ en DG&J indexatie	-136	-136	-136	-136	X		
A4	DG&J	-48	-48	-48	-48	X		
A5	Drechtwerk	102	71	12	-19	X		
B1	Index lonen (nieuwe cao ambtenaren, 5% over twee jaar)	-785	-785	-785	-785	X		
B2	Plafond BCF	-750	-750	-750	-750	X		
B3	Investering onderwijshuisvesting kapitaallasten	-	-	-221	-449	X		
B4	Wet verplichte GGZ	-	-	-	-	X		
C1	Motie Afval en Riolerig (gedeelte riolerig)	-633	-633	-633	-633			X
C2	Regulier budget groen	-200	-200	-200	-200		X	
C3	Investerings sportaccommodaties	-	-200	-195	-190		X	
C4	Uitvoeringsagenda groenvisie	-133	-43	-43	-43		X	
C5	Personele zaken: Beleidsmedewerker RO	-	-	-	-87			X
C6	Personele zaken: Buiteninspecteur bouw	-	-	-69	-69			X
C7	Personele zaken: Handhaver (illegale) bebouwing	-25	-25	-25	-25		X	
C8	Personele zaken: Regiostrategie voortzetten	-45	-106	-106	-106		X	
C9	Personele zaken: Informatiemanager	-87	-87	-87	-87		X	
C10	MKB Katalysatorfonds	-77	-	-	-			X
C11	Motie vuurwerk	-18	-18	-	-			X
C12	75 jaar bevrijding	-10	-	-	-			X
C13	Beschermd Wonen - Inkomsten (75%)	960	-	-	-	X		
C14	Beschermd Wonen - Lokaal plan	-589	-	-	-		X	
C15	Sus-wachten	-10	-10	-10	-10		X	
C16	Meerkosten nieuw zwembad voorkeursvariant	-	-	-50	-50		X	
C17	Onderzoeksbudget Ledig Erf (tbv investering)	-75	-	-	-		X	
C18	Fasering investeringen gemeentehuis	-	-35	-6	-6		X	
D1	Buurtaanpak	-185	-185	-185	-185	X		
D2	Gewoon Veilig	-69	-157	-157	-157	X		
D3	Trots op Zwiindrecht	-30	-	-	-	X		
E1	Index budgetten gemeente	-280	-280	-280	-280			X
E2	Index subsidiebudgetten	-100	-100	-100	-100			X
E3	Leges reinigingsrecht, bouwen en publiekszaken	16	16	16	16	X		
E4	Tarieven verhuur gem. accommodaties	18	18	18	18	X		
E5	OZB-totaalontvangst (driejaarsgemiddelde inflatie 2018, 2019 en 2020)	171	171	171	171	X		
E6	Totaalopbrengst hondenbelasting	-	-	-	-	X		
F1	Accres - trap op en af	638	366	45	136	X		
F2	Ontwikkeling aantallen, loon - en prijs compensaties sociaal domein, WOZ ontwikkeling	1.140	1.166	1.186	1.263	X		
F3	BTW compensatiefonds	-153	-153	-153	-153	X		
F4	3D's restant (participatie en Voogdij/18+)	53	89	217	325	X		
F4	Reserveren participatie/voogdij 18+	-53	-89	-217	-325		X	
F5	Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen	91	47	55	61	X		
F5	Opnemen als uitgave/storten in reserve	-147	-101	-99	-105		X	
F6	Incidentele jeugdmiddelen	897	904	-	-	X		
F7	Afspraken jeugd VNG/BZK	-	-	904	904	X		
G1	Amendement GRD	1.350	1.768	2.730	4.239	X		
	Saldo na alle ontwikkelingen	-3.249	-4.347	-5.048	-4.449			
	Effect niet verwerken cat III	1.118	1.031	1.082	1.169			
	Verwacht saldo primaire begroting	-2.131	-3.316	-3.966	-3.280			
Toel.: I = Onontkoombaar, uitgangspunt: dekking wordt gezocht II = Ambitie: dekking wordt gezocht III = Wens: dekking wordt vooralsnog niet gezocht								

* Let op: dit is de huidige primaire begroting van de GRD, onder G1 is het effect van het amendement Drechttraad weergegeven op het tekort.

Verdere afspraken voor de begrotingsbehandeling

Het college zal de komende maanden gebruiken om met voorstellen te komen om dekking te vinden voor die voorstellen die in categorie I & II vallen, met uitzondering van het tekort van € 1,2 miljoen op Wmo/W&I.

Dit houdt in dat rekenkundige uitgangspunten en het uitputten van budgetten in afgelopen jaren bekeken en ombuigingen voorgesteld worden in aanloop naar de begrotingsbehandeling in november 2019.

Voorstel: We stellen voor de te vinden dekkingsmaatregelen *niet* in de primaire begroting te verwerken maar in een 1^e wijziging op de begroting 2020 die tegelijkertijd zal worden vastgesteld. Dit betekent dat de primaire begroting sluit met het negatieve saldo zoals genoemd op de vorige pagina (€ -2,1 tot € -3,3 miljoen).

Effecten septembercirculaire

Traditioneel gezien worden in de septembercirculaire de (nieuwe) beleidsimpulsen van het rijk bekend. Waar deze leiden tot extra uitgaven, groeit het gemeentefonds mee. Hier staat tegenover dat het rijk een oplossing moet vinden voor de verloren aardgasbaten (Groningen) en dat de economische groei ongewis is. Voor nu is het niet mogelijk om een inschatting te maken voor het financieel beeld.

Voorstel: We stellen voor de effecten van de septembercirculaire mee te nemen in diezelfde 1^e wijziging op de begroting 2020.

Financiële samenvatting

In de voorgaande pagina's zijn alle uitgangspunten en ontwikkelingen op een rij gezet. Vervolgens zijn er een aantal voorstellen door het college aan de raad gedaan. Bij een akkoord op al deze punten door de raad, leidt dit tot het volgende overzicht.

Kenmerk	Financiële samenvatting	2020	2021	2022	2023
	Begrotingssaldo t/m 1e BURAP 2019	45	-372	-416	367
A	Begroting 2020 van Gemeenschappelijke regelingen	-4.174	-4.563	-5.603	-7.154
B	Onontkoombare ontwikkelingen	-1.535	-1.535	-1.756	-1.984
C	Afweegbaar inhoudelijke voorstellen	-942	-1.357	-1.424	-1.506
D	Afweegbaar raadsprogramma	-284	-342	-342	-342
E	Afweegbaar kaders	-175	-175	-175	-175
	Vertretpunt	-7.065	-8.344	-9.716	-10.794
F	Meicirculaire - effect	2.466	2.229	1.938	2.106
G	Amendement - effect	1.350	1.768	2.730	4.239
	Actueel financieel beeld	-3.249	-4.347	-5.048	-4.449
H	Effect niet verwerken voorstellen cat. III	1.118	1.031	1.082	1.169
	Verwacht saldo primaire begroting	-2.131	-3.316	-3.966	-3.280
	Dekkingsvoorstellen en sep. circ in 1e begrotingswijziging	931	2.116	2.766	2.080
	Verwacht saldo na 1e wijziging	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Het is belangrijk tijdig het gesprek aan te gaan tussen enerzijds college en raad met anderzijds regio partners, de provincie en het rijk. Structurele tekorten, van welke omvang dan ook, kan Zwijndrecht niet (lang) dragen. Om dit te illustreren geven we hieronder het verloop van de algemene reserve weer, bij een resterend tekort van € 1,2 miljoen op jaarbasis.

Weerstandscapaciteit Exploitatie (algemene reserve)				
Jaar	2020	2021	2022	2023
Stand per 1-1	9.820	7.040	4.177	2.585
Onttrekkingen reeds geraamd	-2.998	-1.663	-392	0
Geraamd resultaat 2019	218			
Geraamd resultaat 2020		-1.200		
Geraamd resultaat 2021			-1.200	
Geraamd resultaat 2022				-1.200
Stand na kadernota per 31-12	7.040	4.177	2.585	1.385
Huidig minimaal niveau risicoprofiel	5.715	5.715	5.715	5.715

De (financiële) huishouding van een gemeente is complex. Ondanks de zorg die is besteed aan het samenstellen van deze kadernota en het streven naar volledigheid, zijn er nog altijd ontwikkelingen die het saldo kunnen beïnvloeden, tussen het moment van vaststellen van de kadernota en de begrotingsbehandeling. Ontwikkelingen kunnen zowel positief als negatief zijn. We noemen er een aantal:

- berekening omslagrente
- verwerken kapitaallasten
- controle van budgetten
- gevolgen nieuwe tariefberekeningen
- fiscale ontwikkelingen (BTW/VPB)
- bijwerken grondexploitaties

Bij de begrotingsbehandeling maakt het college inzichtelijk of en zo ja welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en welke invloed zij hebben op het saldo.

