

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

24 november 2009
Gemeentestukken: 2009-282

Onderwerp: 3e Programmamonitor 2009

1. Voorstel

Voorgesteld wordt de 3e programmamonitor 2009 vast te stellen.

2. Aanleiding

Conform het werkplan voor de planning- en controlinstrumenten voor 2009 behandelt uw raad de 3^e programmamonitor in december 2009.

3. Aspecten

Met deze monitor zijn de producten en programma's van de begroting 2009 beleidsmatig en cijfermatig doorgelicht als voorbereiding op de jaarrekening 2009.

4. Aanpak/Uitvoering

De planning van de raadsbehandeling ziet er als volgt uit:

- raadsvoorbereidende commissies: **8 en 10 december 2009**;
- raadsbehandeling / besluit over raadsvoorstel: **17 december 2009**.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

De einduitkomst van de monitor is de volgende:

2009:	+ € 1.302.000	(voordelig)
2010:	- € 122.500	(nadelig)
2011:	- € 28.000	(nadelig)
2012:	- € 7.000	(nadelig)
2013:	- € 7.000	(nadelig)

Sluitend meerjarenperspectief / dekkingsvoorstel

Gezien de huidige tekortbegroting 2010 e.v. streven wij naar een sluitend meerjarenperspectief. Hierbij stellen wij u de volgende dekking voor:

Dekking nadeel 2010: beschikking over de Vrije reserve tot een totaal bedrag van € 122.500,-- voor de volgende éénmalige en niet structurele posten (die zijn doorgeschoven vanuit 2009):

1. "Waterhuishouding" wegens afhankelijkheid van derden- per saldo € 27.500,--;
2. "Uitvoering milieubeleid" wegens subsidieregeling Zonnecollectoren- € 25.000,--;
3. "Implementatiekosten WABO"- € 70.000,--.

De geringe *nadelen vanaf 2011* te dekken d.m.v. een verhoging van de taakstellende
bezuinigingen (kerntakendiscussie) voor die jaren.

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