

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

11 mei 2010
Gemeentestukken: 2010-13

Onderwerp: Tweede programmamonitor 2010

1. Voorstel

Voorgesteld wordt de tweede programmamonitor 2010 vast te stellen.

2. Aanleiding

Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus wordt u de tweede programmamonitor 2010 ter vaststelling aangeboden. Met de programmamonitor wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2010.

Opgemerkt wordt dat deze monitor de stand van zaken weergeeft tot 1 april 2010.

3. Aspecten

Hieronder ziet u de saldi 2010 - 2013 van de tweede programmamonitor 2010. Ze geven ook een eerste inzicht in de komende begroting 2011 - 2014 ongewijzigd beleid.

<i>(Een plus is voordeel, een min nadeel.)</i>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
1. Reguliere bijstelling budgetten	-1.034.700	-1.053.600	-969.700	-857.800
2. Terugdraaien bezuinigingen		-858.500	-828.500	-839.500
3. Structurele gevolgen rekening 2009	<u>-193.100</u>	<u>-185.200</u>	<u>-179.800</u>	<u>-185.200</u>
Totaal mutaties in tweede monitor	-1.227.600	-2.097.300	-1.978.000	-1.882.500

Het saldo bestaat uit verschillende onderdelen:

- Op de gebruikelijke wijze zijn de budgetten aangepast op basis van door de budgethouders aangeleverde gegevens.
- In vervolg op het Amendement "Eerst kerntakendiscussie, dan pas bezuinigen" (Gemeentestukken 2009 - 86) dat tijdens de begrotingsraad vorig jaar november werd aangenomen zijn in deze monitor de oorspronkelijk door het college voorgestelde bezuinigingen structureel vanaf 2011 weer teruggedraaid. Op deze wijze kunnen ze bij de kerntakendiscussie opnieuw ter discussie komen.
- De structurele gevolgen van de jaarrekening 2009 zijn in deze monitor verwerkt.

De saldi zijn flink negatief. Het terugdraaien van de bezuinigingen en de structurele gevolgen van de rekening 2009 waren al bekend. Maar het nadeel bij onderdeel 1 - het reguliere bijstellen van de budgetten - komt deels onverwacht en verhoogt het bij de kerntakendiscussie te bezuinigen bedrag.

4. Aanpak/Uitvoering

De verdere behandeling van de monitor 2010 ziet er als volgt uit:

- 21 mei:** De griffie verzendt de monitor naar de raad
- 1 juni 20.00 uur:** Vergadering van de werkgroep KAS. Hierin kunnen financieel - technische vragen gesteld worden aan ambtenaren
- 7 juni 10.00 uur:** Door de fracties per e-mail beleidsinhoudelijke vragen indienen bij de griffie
- 10 juni:** Snelkookpandag schriftelijke vragen (afstemming met bestuur)

11 juni 14.00 uur: De griffie zorgt er voor dat de antwoorden, alleen per e-mail, bij de raad en college komen

15 juni: Commissie Samen Wonen

23 juni: Commissie Samen Leven

1 juli: Raadsvergadering

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Zoals gebruikelijk wordt in deze monitor de financiële stand van de (meerjaren)begroting 2010-2013 gegeven, dus inclusief alle begrotingswijzigingen.

In onderdeel 3.4 van het financiële deel van de monitor vindt u een overzicht van de bedragen die bezuinigd moeten worden bij de kerntakendiscussie.

2010: -2.078.100

2011: -4.135.300

2012: -4.702.200

2013: -5.135.000

Opgemerkt wordt dat dit een dynamisch overzicht is, gebaseerd op wat nu (begin mei 2010) bekend is.

De bezuinigingen die het Rijk ons gaat opleggen zijn hier nog niet in verwerkt omdat die nog niet bekend zijn.

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