GEMEENTE RIDDERKERK

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

15 mei 2012
Gemeentestukken: 2012-177

Onderwerp: 1e programmamonitor 2012

1. Voorstel
Voorgesteld wordt de 1e programmamonitor 2012 voor kennisgeving aan te nemen en de financiële gevolgen daarvan voor het begrotingsjaar 2012 vast te stellen middels de 7e begrotingswijziging 2012.

2. Aanleiding
Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus wordt u de 1e programmamonitor 2012 aangeboden. Met de programmamonitor wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2012.

3. Aspecten
In deze monitor is de begroting 2012 beleidsmatig en cijfermatig doorgelicht. Daarbij zijn de gegevens verwerkt tot en met 2 mei 2012.

4. Aanpak/Uitvoering

De verdere behandeling van de 1e monitor 2012 ziet er als volgt uit:

30 mei:	werkgroep Kas
4 - 8 juni:	raadsvragen
14 juni:	gezamenlijke commissie Samen Leven / Samen wonen
21 juni:	gemeenteraad

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De monitor laat voor de jaren 2012-2015 de volgende financiële effecten zien:
(+ = voordelig, - = nadelig)

2012	2013	2014	2015
944.700	-44.200	464.500	660.300

Voor een toelichting bij de belangrijkste posten die de saldi direct hebben beïnvloed wordt verwezen naar onderdeel 3.2 van de monitor.

Ons uitgangspunt is een structureel sluitende begroting in 2014. Daar wordt gefaseerd in jaarlijkse stappen naar toe gewerkt. In de primitieve begroting 2012-2015 zijn voor het lopende dienstjaar 2012 concrete bezuinigingen verwerkt. Voor de jaren 2013 en 2014 zijn vooralsnog taakstellingen opgenomen die in de volgende begrotingen nader ingevuld zullen worden. De tijdelijke begrotingstekorten (en overschotten) die daarbij optreden worden verrekend met de dekkingsreserve 2011.

Als de primitieve begroting 2012 en de daarna gemaakte begrotingswijzigingen (inclusief deze monitor) op een rijtje worden gezet geeft dat de volgende saldi:
(+ = voordelig, - = nadelig)

2012	2013	2014	2015
929.700	-91.800	-196.300	-1.531.100

NB: In deze cijfers zijn de nog in te vullen taakstellingen 2013 en 2014 en de verrekeningen met de dekkingsreserve buiten beschouwing gelaten. Dit overzicht geeft de werkelijke saldi weer. Deze uitkomsten vormen het startpunt van de nieuwe Kadernota 2013.
De bovenstaande informatie vindt u in uitgebreidere vorm terug in onderdeel 3.3 van de monitor waarin een actuele stand van de begroting 2012-2015 wordt gegeven.

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

dhr. H.W.J. Klaucke mw.A. Attema

Behandeld in gezamenlijke commissie Samen leven / Samen wonen
Behandeld in de raad d.d. 21 juni 2012
t.werksma@ridderkerk.nl/646/MV