

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

25 september 2012
Gemeentestukken: 2012-208

Onderwerp: 2e programmamonitor 2012

1. Voorstel

Voorgesteld wordt de 2e programmamonitor 2012 voor kennisgeving aan te nemen en de financiële gevolgen daarvan voor het begrotingsjaar 2012 vast te stellen middels de 8^e begrotingswijziging 2012.

2. Aanleiding

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

3. Aspecten

In deze monitor zijn de programma's van de begroting 2012 beleidsmatig en cijfermatig doorgelicht. Daarbij zijn de gegevens verwerkt tot half september 2012.

4. Aanpak/Uitvoering

De verdere behandeling van de 2e monitor 2012 ziet er als volgt uit:

9 oktober:	Werkgroep Kas
16 oktober:	Gecombineerde vergadering Commissie Samen Wonen en Commissie Samen Leven (optioneel)
19 oktober:	Antwoord op raadvragen
1 november:	Gemeenteraad

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Deze monitor gaat alleen over het begrotingsjaar 2012. Het meerjarenperspectief staat in de nieuwe begroting 2013-2016. Beide documenten worden gelijktijdig door uw gemeenteraad behandeld.

De 2^e monitor 2012 sluit met een tekort van € 1.275.800.

Om snel en op hoofdlijnen inzicht te krijgen in de begrotingsposten die het saldo hebben beïnvloed wordt verwezen naar onderdeel 2.2 van de monitor. Daar is een overzicht van de grote verschillen opgenomen. In dit overzicht is het structurele / incidentele karakter van de mutaties aangegeven. Voor een groot deel betreft het incidentele mutaties.

Ons uitgangspunt is dat de begroting taakstellend is. Als er tekorten optreden moet daar dekking voor gevonden worden.

Om een volledig inzicht te krijgen in het saldo van het begrotingsjaar 2012 moet ook rekening worden gehouden met de begrotingswijzigingen die tot nu toe in 2012 gemaakt zijn en waarvan de 1^e monitor 2012 onderdeel uitmaakt. Dat saldo is € 929.700 positief.

Dat maakt dat er na deze 2^e monitor in het begrotingsjaar 2012 een tekort is van € 346.100. (929.700 (V) minus 1.275.800 (N) = € 346.100 tekort.)

In de 2^e monitor zitten enkele forse incidentele tegenvallers: de sloop van de Ursinusschool € 541.000 en de uitgestelde verkoop van twee panden € 480.000. Gezien dit incidentele karakter wordt voorgesteld het tekort van de 2^e monitor ook incidenteel te dekken door te beschikken over de dekkingsreserve 2011. Deze reserve is in de begroting 2011 gevormd om tijdelijke tekorten te kunnen opvangen op weg naar een financieel gezonde begroting vanaf 2016. De structurele gevolgen van de 2^e monitor zijn verwerkt in de nieuwe begroting 2013-2016.

In de monitor wordt u ook nog voorgesteld een reserve groot onderhoud sportaccommodaties in te stellen. Hieraan wordt € 1.284.157 toegevoegd, dit betreft een over 2012 terugontvangen subsidie van Sport & Welzijn (zie onderdeel 1.1.3 - groot onderhoud sportaccommodaties). En u wordt voorgesteld de reserves onderhoud buitenkant openbaar basisonderwijs en onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs samen te voegen tot één reserve onderhoud buitenkant schoolgebouwen basisonderwijs (zie onderdeel 1.4.3 - onderhoudserves onderwijs).

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

H.W.J. Klaucke

mw.A. Attema