

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

5 januari 2010
 Gemeentestukken: 2010-292

Onderwerp: 1e Programmamonitor 2010

1. Voorstel

Voorgesteld wordt de 1^e Programmamonitor 2010 vast te stellen en de benodigde financiële aanpassingen in de begroting 2010-2013 door te voeren.

2. Aanleiding

Volgens de huidige Planning & Control-cyclus ligt de 1e programmamonitor van het begrotingsjaar 2010 ter behandeling voor.

3. Aspecten

De 1e programmamonitor 2010 is uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Dat betekent dat op hoofdlijnen feitelijke afwijkingen en/of autonome ontwikkelingen in programmadoelstellingen in beeld zijn gebracht die bekend zijn geworden na de vaststelling van de begroting 2010 in november 2009. Sommige ontwikkelingen noopten tot een bijstelling van de ramingen in de begroting 2010-2013. Een integrale doorlichting van programma's en budgetten heeft niet plaatsgevonden.

4. Aanpak/Uitvoering

Met de vaststelling van de monitor worden de bijstellingen van de ramingen als wijziging van de begroting 2010-2013 doorgevoerd en ter kennisname van gedeputeerde staten gebracht.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Inclusief de wijzigingen van de 1^e programmamonitor 2010 ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

<i>Jaar</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
tekort - / overschot +	+ 36.000	- 28.400	- 7.000	- 7.200

Daarbij is tot de volgende bedragen over reserves beschikt:

<i>Jaar</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
aanwending reserves	367.400	90.400	88.500	86.500

Bij de startnotitie kerntakendiscussie is een bijlage gevoegd met daarin een berekening van de bezuinigingstaakstelling voor de kerntakendiscussie. Met de 1^e programmamonitor 2010 meegeteld is de stand van deze bezuinigingstaakstelling als volgt:

<i>jaar</i>	2010	2011	2012	2013
taakstelling volgens bijlage bij startnotitie kerntakendiscussie	-850.500	-2.646.500	-3.302.700	-3.842.000
gevolgen 1e programmamonitor 2010	0	-250.000	-250.000	-250.000
Stand taakstelling kerntakendiscussie januari 2010	-850.500	-2.896.500	-3.552.700	-4.092.000

In de programmamonitor is een actueel overzicht van het dekkingsplan van de begroting 2010-2013 opgenomen inclusief de 1^e wijziging 2010 (gevolgen 3^e programmamonitor 2009) en de 1^e programmamonitor 2010.

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