

**Financiën en Control**

Aan de gemeenteraad

**9 november 2010**  
**Gemeentestukken: 2010-55**

Onderwerp: Derde programmamonitor 2010

**1. Voorstel**

Voorgesteld wordt de derde programmamonitor 2010 vast te stellen.

**2. Aanleiding**

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

**3. Aspecten**

In deze monitor zijn de programma's van de begroting 2010 beleidsmatig en cijfermatig doorgelicht. Daarbij zijn de gegevens verwerkt tot en met 12 oktober 2010.

**4. Aanpak/Uitvoering**

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

12 november:	Verzending naar de raad
22 - 25 november:	Raadsvragen
2 december:	Commissie Samen Wonen
2 december:	Commissie Samen Leven
16 december:	Gemeenteraad

**5. Kosten/Opbrengsten/Dekking**

De derde programmamonitor 2010 laat de volgende saldi zien:

*(Een plus is voordeel, een min nadeel.)*

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Saldi	-1.261.400	-131.200	101.400	-43.100	-185.000

Om snel en op hoofdlijnen inzicht te krijgen in de begrotingsposten die het saldo hebben beïnvloed is een lijst met de grote verschillen opgesteld. Die is als bijlage opgenomen in de monitor.

Op de programma's vindt u een analyse op hoofdlijnen. Als bijlage is een uitgebreidere financiële verschillenanalyse opgenomen.

De monitor verhoogt het begrotingstekort over het dienstjaar 2010. Zodra de rekening is opgesteld is het definitieve resultaat over 2010 bekend. Een negatief rekeningresultaat komt ten laste van de vrije reserve.

In de begroting 2011 is besloten de tekorten over de jaren 2011-2014 te dekken uit een tijdelijke dekkingsreserve. De dekkingsreserve wordt met de gepresenteerde meerjarige gevolgen van deze 3<sup>e</sup> monitor opgehoogd.

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