

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

17 mei 2011
 Gemeentestukken: 2011-99

Onderwerp: 1e programmamonitor 2011

1. Voorstel

Voorgesteld wordt de 1^e programmamonitor 2011 vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld om in de 2^e monitor 2011 te rapporteren over de voortgang van de genomen maatregelen waardoor het resultaat van de 1^e monitor 2011 wordt gecompenseerd, zodat het geen budgettair effect zal hebben op de uitkomst van het lopende begrotingsjaar.

2. Aanleiding

Als onderdeel van de planning en controlcyclus wordt u de 1^e programmamonitor 2011 ter vaststelling aangeboden. Met de programmamonitor wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2011 en de eventueel te nemen maatregelen.

3. Aspecten

In deze programmamonitor zijn de programma's van de begroting 2011 beleidsmatig en cijfermatig doorgelicht. Daarbij zijn de gegevens verwerkt tot en met 27 april 2011.

4. Aanpak/Uitvoering

De verdere behandeling van de 1^e programmamonitor 2011 ziet er als volgt uit:

20 mei: Verzending naar de raad
 1 juni: Werkgroep KAS
 6 – 9 juni: Raadsvragen
 16 juni: Gecombineerde vergadering commissie Samen wonen / Samen leven
 23 juni: Gemeenteraad

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Het resultaat van de 1^e programmamonitor 2011 laat zich als volgt samenvatten (exclusief taakstelling en inclusief reservemutaties):

	2011	2012	2013	2014
Saldo 1 ^e monitor	-/- 7.500	-/- 736.200	-/- 599.900	-/- 494.400

Ten aanzien hiervan wordt het volgende opgemerkt.

Uitgangspunt is dat de begroting taakstellend is. Het negatieve beeld dat hierboven is gepresenteerd wordt voor een belangrijk deel bepaald door ombuigingen waarvan de haalbaarheid en de invulling niet of later wordt verwacht. De voortgangsrapportage omvat echter de eerste maanden van het lopende begrotingsjaar. Dat maakt het in onze ogen te vroeg om ons nu al neer te leggen bij de uitkomst. Voor zover voorgenomen ombuigingen thans niet of onvoldoende haalbaar blijken, dienen deze op een andere wijze te worden ingevuld.

Wij nemen ons voor om het resultaat dat volgt uit de 1^e programmamonitor 2011 door passende maatregelen om te buigen, zodat het budgettair geen effect zal hebben op de uitkomst van het lopende begrotingsjaar. Voorstellen daartoe zullen door ons worden ontwikkeld. In de 2^e programmamonitor zullen wij u over de voortgang rapporteren.

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

Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele

mw. A. Attema