

## Financiën en Control

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Aan de gemeenteraad

22 januari 2008  
Gemeentestukken: 2008-146

Onderwerp: 1e programmamonitor begroting 2008 (quickscan)

### 1. Voorstel

De gemelde ontwikkelingen bij de 1<sup>e</sup> programmamonitor 2008 voor kennisgeving aan te nemen.

### 2. Aanleiding

Volgens onze huidige P&C-cyclus ligt de eerste rapportage van het nieuwe begrotingsjaar ter behandeling voor.

### 3. Aspecten

Wij hebben de programmadoelstellingen aan een quickscan onderworpen en op hoofdlijnen gekeken naar feitelijke afwijkingen en/of autonome ontwikkelingen die bekend geworden zijn na de vaststelling van de begroting in november 2007.

Op 29 januari a.s. evalueren wij samen met uw raad de P&C-cyclus via de auditcommissie.

Wij kunnen u op dit moment het volgende melden:

#### **Programma 4 Educatie**

##### Onderwijsachterstandenbeleid

In november 2007 heeft het rijk extra middelen ter beschikking gesteld voor voorschoolse educatie in de schooljaren 2007/2008 en 2008/2009. Het wettelijke kader voor het onderwijsachterstandenbeleid is voluit van toepassing. Over de bestemming van de middelen van in totaal afgerond € 84.000,- zijn wij op dit moment in overleg met de instellingen die betrokken zijn bij de voorschoolse educatie. Deze middelen zijn geormerkte gelden en zullen wij uitsluitend inzetten voor onderwijsachterstanden. Zodra bekend is wat er uit het overleg naar voren komt zullen wij u een voorstel doen; voorlopig reserveren we deze extra middelen in de speciaal voor dit doel bestaande voorziening.

#### **Programma 5 Wonen en Leefomgeving/ programma 6 Welzijn**

##### Kuyperschool/jongerenwerk

In december 2007 heeft uw raad een besluit genomen over de toekomst van de Kuyperschool in relatie tot de huisvesting van het jongerenwerk. Zodra er overeenstemming is bereikt over de concrete invulling van het pand aan de P.C. Hooftstraat en wij de verbouwings- en bijkomende kosten in beeld hebben, zullen wij u in de daarop volgende programmamonitor informeren over de hieruit voortvloeiende gevolgen voor de begroting 2008-2011.

##### Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

In afwijking op de door ons verstrekte informatie bij de begroting is de ingang van de wet WABO uitgesteld naar 1 januari 2009. Daarmee blijft de invoering een megaoperatie die in de beginfase veel extra tijd en energie van ons zal vragen.

**Programma 7 Zorg**Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

Om de wachtlijsten binnen het AMW weg te werken hebben wij besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie bij AMW (gedurende een periode van 6 maanden tot een maximum bedrag van € 27.500,-). In het eerste kwartaal van 2008 zal een evaluatie plaatsvinden van de wachtlijsten in combinatie met deze tijdelijke extra inzet. De effecten hiervan zullen wij meenemen in de eerstvolgende programmamonitor.

**4. Aanpak/Uitvoering**

Niet van toepassing.

**5. Kosten/Opbrengsten/Dekking**

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. De financiële stand van de saldi van de (meerjaren)-begroting 2008-2011 ziet er op dit moment als volgt uit:

**FINANCIELE STAND SALDI (MEERJAREN)BEGROTING 2008-2011**

(na raad 21 februari 2008 voorzover bekend op 8 januari 2008)

Voordeel = +; nadeel = - ;BN = budgettair neutraal

<b>Begrotingswijzigingen 2008-2011:</b>					
<i>1e begrotingswijziging</i>					
Eénmalige fusiekosten SWOR en Dynamiek t.l.v. 2008	31-1-2008	-31.000	0	0	0
Ten laste van post onvoorziene uitgaven 2008		31.000	0	0	0
<b>1e programmamonitor 2008 /quickscan</b>	21-2-2008	<b>0</b>	0	0	0
<b>Begrotingsresultaat na raad 21 februari 2008</b>		<b>543.500</b>	<b>379.400</b>	<b>47.400</b>	<b>267.400</b>

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

Behandeld in commissies Samen wonen en Samen leven

Behandeld in de raad d.d. 21 februari 2008

[c.kolf@ridderkerk.nl](mailto:c.kolf@ridderkerk.nl)/286/K