

## Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

23 januari 2007  
Gemeentestukken: 2007-77

Onderwerp: 1e programmamonitor begroting 2007

### 1. Voorstel

Wij stellen voor de 1<sup>e</sup> programmamonitor 2007 vast te stellen.

### 2. Aanleiding

Volgens onze huidige P&C-cyclus informeren wij u drie keer per jaar over de voortgang van de programmabegroting door middel van een programmamonitor. De eerste rapportage van het nieuwe begrotingsjaar ligt nu ter behandeling voor. In de periode mei/juni en oktober/november zijn de volgende twee rapportages gepland.

Met het vaststellen van de programmamonitor heeft u de mogelijkheid tot het (bij)sturen van de te realiseren begrotingsdoelstellingen.

### 3. Aspecten

In de voor u liggende rapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de ontwikkelingen op programmaniveau. Het gaat hierbij uitsluitend om feitelijke afwijkingen en/of autonome ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de te realiseren programmadoelstellingen en bekend geworden zijn na het moment van de begrotingsbehandeling in november 2006.

### 4. Aanpak/Uitvoering

Gelet op de korte rapportageperiode hebben wij deze monitor uitgewerkt door middel van een quick scan met als resultaat één totaaloverzicht van afwijkingen/ontwikkelingen onderverdeeld naar programma's. Een integrale doorlichting van de programma's (en daarmee producten) heeft niet plaatsgevonden.

### 5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

De financiële gevolgen van dit voorstel op de begroting 2007-2010 zijn de volgende:

2007	€ 32.500,--	nadelig;
2008	€ 85.500,--	voordelig;
2009	€ 67.700,--	nadelig;
2010	€ 71.000,--	nadelig.

Wij stellen de volgende dekking voor:

- De nadelen van 2007 en 2009 te dekken uit de Reserve Strategisch Investeringsbudget (=SIB als onderdeel van de vrije reserve);
- Het voordeel van 2008 weer terug te storten in de Reserve SIB;
- Het nadeel van 2010 ten laste van het begrotingsresultaat te laten komen (er blijft dan nog steeds sprake van een (zelfstandig) sluitende begroting in de jaarschijf 2010, het begrotingsresultaat na de raad van 1 maart 2007 bedraagt dan € 17.300,-- positief).

Voor een actueel overzicht van de financiële stand van de saldi van de (meerjaren)-begroting 2007-2010 verwijzen wij u naar bijgevoegde monitor.

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