

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

26 september 2006
Gemeentestukken: 2006-49

Onderwerp: 3e programmamonitor 2006

1. Voorstel

Wij stellen u voor:

- de 3^e programmamonitor november 2006 vast te stellen;
- de financiële gevolgen daarvan via begrotingswijzigingen in de programmabegroting 2006 en de (concept) programmabegroting 2007 te verwerken.

2. Aanleiding

Volgens onze P&C-cyclus informeren wij u drie keer per jaar over de voortgang van de programmabegroting door middel van een programmamonitor. Dit gebeurt in de maanden februari, juni en *oktober/november*.

3. Aspecten

Wij hebben de programma's aan een *beleidsmatige en cijfermatige doorlichting* onderworpen. Dit heeft geresulteerd in een *programmarapportage aan uw raad* waarin onderstaande aspecten zijn verwerkt.

Beleidsmatig

- Rapportage over de voortgang van de *realisatie van de doelen/effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten* uit de (gewijzigde) programmabegroting (of wel een antwoord op de W-vraag: wat gaan wij daarvoor doen?);
- Weergave stand van zaken rondom wensen nieuw beleid/te verwachten ontwikkelingen 2006;
- Weergave stand van zaken rondom moties/amendementen/raadstoezeggingen programma's;
- Melding van eventuele (nieuwe) informatie over trends en knelpunten.

Cijfermatig (lasten en baten)

- Een *integrale en cijfermatige doorlichting/bijstelling van de realisatie van de (afgesproken) begrotingsprestaties 2006-2009* (het gaat daarbij om prestatiebijstellingen, gebaseerd op een eindejaarsprognose, met als resultaat een wijziging van de programmabegroting).

In de begroting toegezegde voorstellen

- Voortgang van de in de begroting toegezegde voorstellen.

Adviezen accountant

- Stand van zaken met betrekking tot de door de accountant bij de jaarrekeningcontrole 2005 gedane adviezen.

4. Aanpak/Uitvoering

Met het vaststellen van de programmamonitor en in het bijzonder de hierboven genoemde aspecten heeft u de mogelijkheid tot het (bij)sturen van de te realiseren begrotingsdoelstellingen.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Deze monitor levert voor 2006 een voordelig resultaat op van € 8.472.000,--. Dit wordt met name veroorzaakt door de (netto) verkoopopbrengst aandelen AVR van €5,9 miljoen en de verwachte winstneming op grondexploitatie Veren Ambacht van €2,5 miljoen.

Structureel wordt het *meerjarenperspectief* als volgt beïnvloed:

2007: € 636.000,-- voordelig;
2008: € 206.000,-- nadelig;
2009: € 127.000,-- voordelig;
2010: € 261.000,-- nadelig.

De voordelige resultaten in 2007 en 2009 worden veroorzaakt door verwachte extra uitkeringen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Het gaat hier om incidentele voordelen (2007: € 800.000,-- en 2009: € 320.000,--). Als deze posten buiten beschouwing worden gelaten dan wordt het meerjarenperspectief in 2007 met € 164.000,-- nadelig oplopend in 2010 tot € 261.000 nadelig beïnvloed.

Voor een nadere toelichting op de financiële gevolgen en afwijkingen per programma verwijzen wij naar het boekwerk '3^e programmamonitor 2006'. In dit boekwerk geven wij ook de verwachte financiële stand van de saldi van het (nieuwe) meerjarenperspectief weer.

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

Behandeld in de commissies Samen wonen en Samen leven

Behandeld in de raad d.d.2 november 2006

C.Kolf@ridderkerk.nl /286/K