

## Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

9 mei 2006  
Gemeentestukken: 2006-19

Onderwerp: 2e programmamonitor 2006

### 1. Voorstel

Wij stellen u voor:

- de 2<sup>e</sup> programmamonitor juni 2006 vast te stellen;
- de financiële gevolgen daarvan via begrotingswijziging in de (meerjaren)begroting 2006-2009 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.

### 3. Aspecten

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

- Rapportage over de voortgang van de doelen/effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten (of wel antwoord op de vraag: wat gaan wij daarvoor doen?) uit de programmabegroting;
- Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006;
- Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen m.b.t. de programma's;
- Laatste informatie over trends en knelpunten;
- Financiële verwerking van besluitvorming raad (t/m maart) en college (t/m begin april);
- Financiële vertaling van autonome- en overige budgettaire ontwikkelingen.

### 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 € 532.000*. Structureel wordt het *meerjarenperspectief nadelig beïnvloed* met € 184.000 in 2007 dalend naar € 76.000 in 2009.

De totale financiële gevolgen zijn in onderstaande tabel weergegeven ('nog te verwerken wijziging 2<sup>e</sup> monitor'). Vervolgens wordt in deze tabel de actuele stand van het (meerjaren)begrotingsperspectief zichtbaar gemaakt.

Prog. nr.	Programma omschrijving	Bedragen x €1.000,-; voordeel + / nadeel -			
		Saldo begr. na wijz.	Saldo meerjarenbegroting		
		2006	2007	2008	2009
1	Werk en economie	-813,2	-355,3	-31,6	-125,7
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	-94,0	-18,6	-5,5	-6,1
	Totaal Werk en economie	-907,2	-373,9	-37,1	-131,8
2	Veiligheid	-2.452,7	-2.543,8	-2.545,8	-2.560,0
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	12,0	12,0	12,0	12,0
	Totaal Veiligheid	-2.440,7	-2.531,8	-2.533,8	-2.548,0
3	Bestuur en participatie	-3.132,3	-3.235,3	-3.192,9	-3.205,7
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	-80,1	-121,6	-119,6	-119,6
	Totaal Bestuur en participatie	-3.212,4	-3.356,9	-3.312,5	-3.325,3
4	Educatie	-8.923,7	-9.311,2	-9.592,4	-9.535,2
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	46,2	0,0	0,0	0,0
	Totaal Educatie	-8.877,5	-9.311,2	-9.592,4	-9.535,2
5	Wonen en leefomgeving	-13.902,3	-12.770,1	-12.042,0	-12.071,2
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	44,1	-78,7	39,5	39,6
	Totaal Wonen en leefomg.	-13.858,2	-12.848,8	-12.002,5	-12.031,6
6	Welzijn	-6.427,0	-6.638,4	-6.782,3	-6.817,4
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	-238,1	0,0	0,0	0,0
	Totaal Welzijn	-6.665,1	-6.638,4	-6.782,3	-6.817,4
7	Zorg	-7.600,6	-9.297,0	-9.297,0	-9.297,0
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	1.631,1	0,0	0,0	0,0
	Totaal Zorg	-5.969,5	-9.297,0	-9.297,0	-9.297,0
8	Financiering en alg.dekking	40.162,7	43.237,8	43.744,4	44.089,7
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	-978,1	23,2	-1,3	-2,2
	Totaal Fin.en alg.dekking	39.184,6	43.261,0	43.743,1	44.087,5
	<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-2.746,0</b>	<b>-1.097,0</b>	<b>185,5</b>	<b>401,2</b>
	Reserve	2.970,6	1.393,0	601,9	669,2
	Nog te verwerken wijziging 2e monitor	188,9	0,0	0,0	0,0
	Totaal reserve	3.159,5	1.393,0	601,9	669,2
	<b>Saldo na bestemming (actuele stand)</b>	<b>413,5</b>	<b>296,0</b>	<b>787,4</b>	<b>1.070,4</b>

#### Samenvatting nog te verwerken begrotingswijzigingen programmamonitor

Programma 1 t/m 8	343,1	-183,7	-74,9	-76,3
Reserve mutaties	188,9	0,0	0,0	0,0
Nog te verwerken wijziging 2e monitor	532,0	-183,7	-74,9	-76,3

Onderstaand per saldo de belangrijkste financiële afwijkingen:

- Verkoop pand Marsmanstraat 1 (incidenteel nadelig in 2006: € 83.000);
- Extra salarislasten/bestuurkosten college, 4<sup>e</sup> wethouder (structureel nadelig: € 98.000);
- Verhoging recht op wachtgeld vertrokken wethouder (4 jaar nadelig: € 56.000);

**Gemeentestukken: 2006-19**

- Terugontvangst afgedragen BTW op verhuur overdekte sportaccommodaties over de periode 2000-2004 (incidenteel voordelig: € 68.100);
- Subsidienabetaling SRS 2005 (aanvulling voorschot 2005 is incidenteel nadelig: € 42.400);
- Extra subsidie SRS 2006 (structureel te laag, echter in deze monitor alleen nadelig effect 2006 bijramen: nadelig in 2006 € 217.600, structureel effect nog via Kadernota!);
- Extra krediet Transferium (€ 22.000 extra investering betekent € 4.600 extra struc.lasten);
- Foutieve raming Openbaar vervoer (technische en nadelige correctie in 2007: € 115.000);
- Aanbestedingsvoordeel Driehoeksveer (structureel voordeel: € 19.900);
- Budgettaire aframing lasten (subsidie)/baten (algemene uitkering) i.v.m. doorschuiven WMO;
- Bijstelling Algemene uitkering Gemeentefonds (nacalculatie 2005 is minus 11 punten, structureel nadelig € 292.000);
- Eénjarige collectieve ziektekostenverzekering minima (incidenteel nadelig: € 96.000);
- Extra dividendopbrengst Eneco (incidenteel voordelig € 1.060.000, structureel € 350.000).

Een toelichting op de reservemutatie in 2006 van € 188.900 (voordelig):

Reserve Beeldende kunst

In 2005 zijn er geen uitgaven geweest in het kader van beeldende kunst. Er is vervolgens een voordeel van € 33.000,- verantwoord in de jaarrekening 2005 (op het product Kunst en Media). Een storting van dit voordeel in de reserve is toen per abuis achterwege gelaten. Een en ander wordt nu gecorrigeerd door alsnog een éénmalige storting in de reserve te doen van € 33.000,- (nadelig).

Reserve Kinderopvang

Het voorlopig berekende vrijgevallen saldo op deze reserve bedraagt € 221.900,- (voordelig). De reserve zal overigens nog dit jaar geheel vrijvallen (op het moment dat het jaar 2004 met het ministerie is afgerekend).

Een actueel overzicht van de financiële stand van de saldi van de (meerjaren)begroting 2006-2009 (stand t/m maart 2006 aangevuld met de uitkomsten van deze monitor) hebben wij tevens in het boekwerk 'programmamonitor' als vast onderdeel opgenomen.

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

Behandeld in de commissie(s) Voorbereidend overleg raad (voorheen cie. WDM)

Behandeld in de raad d.d. 7 juni 2006

CK/286/as/K