

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

9 november 2010
Gemeentestukken: 2010-55

Onderwerp: Derde programmamonitor 2010

1. Voorstel

Voorgesteld wordt de derde programmamonitor 2010 vast te stellen.

2. Aanleiding

Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus wordt u de derde programmamonitor 2010 ter vaststelling aangeboden. Met de programmamonitor wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2010.

3. Aspecten

In deze monitor zijn de programma's van de begroting 2010 beleidsmatig en cijfermatig doorgelicht. Daarbij zijn de gegevens verwerkt tot en met 12 oktober 2010.

4. Aanpak/Uitvoering

De verdere behandeling van de derde monitor 2010 ziet er als volgt uit:

12 november:	Verzending naar de raad
22 - 25 november:	Raadsvragen
2 december:	Commissie Samen Wonen
2 december:	Commissie Samen Leven
16 december:	Gemeenteraad

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

De derde programmamonitor 2010 laat de volgende saldi zien:

(Een plus is voordeel, een min nadeel.)

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Saldi	-1.141.400	-11.200	221.400	76.900	-65.000

Om snel en op hoofdlijnen inzicht te krijgen in de begrotingsposten die het saldo hebben beïnvloed is een lijst met de grote verschillen opgesteld. Die is als bijlage opgenomen in de monitor.

Op de programma's vindt u een analyse op hoofdlijnen. Als bijlage is in de monitor een uitgebreidere financiële verschillenanalyse opgenomen.

Zoals gebruikelijk wordt in de monitor de financiële stand van de (meerjaren)begroting gegeven, dus inclusief deze monitor en alle andere begrotingswijzigingen.

Zie hiervoor onderdeel 3.2.:

(Een plus is voordeel, een min nadeel.)

2010:	-2.333.000
2011:	-903.600
2012:	157.900

2013: -445.900
2014: -1.757.300

De monitor verhoogt het begrotingstekort over het dienstjaar 2010. Zodra de rekening is opgesteld is het definitieve resultaat over 2010 bekend. Een negatief rekeningresultaat komt ten laste van de vrije reserve.

In de begroting 2011 is besloten de tekorten over de jaren 2011-2014 sluitend te maken door te beschikken over een tijdelijke dekkingsreserve. De hierboven gepresenteerde meerjarige gevolgen van de derde monitor worden verrekend met de onttrekkingen aan de dekkingsreserve.

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