

Raadsvoorstel

Onderwerp: 1 ^e Tussenrapportage 2014	Raadsvergadering 3 juli 2014	Agendapunt: 4 B
Commissie: Samen Leven op 26 juni 2014	Collegevergadering 6 mei 2014	e-mailadres opsteller: t.werksma@ridderkerk.nl
Portefeuillehouder: T. Keuzenkamp		

Onderwerp

1^e Tussenrapportage 2014

Geadviseerde beslissing raad

U wordt voorgesteld de 1e Tussenrapportage 2014 voor kennisgeving aan te nemen en de financiële gevolgen van de rapportage voor het begrotingsjaar 2014 vast te stellen middels de 4e begrotingswijziging 2014.

Inleiding/aanleiding

Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus wordt u de 1^e Tussenrapportage 2014 aangeboden. Met deze Tussenrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2014. Met het bijstellen van de budgetten in de begrotingswijziging wordt voldaan aan uw budgetrecht.

Deze Tussenrapportage is voor het eerst een afwijkingenrapportage.

Dat blijkt vooral uit de programma's waar voor de Prestatietabellen en de Trends en Ontwikkelingen alleen de afwijkingen zijn opgenomen. Ook zijn sommige bijlagen waar geen belangrijke afwijkingen te melden waren niet meer opgenomen.

In de financiële rapportage is een integrale financiële verschillenanalyse opgenomen.

Uitvoering/vervolgstappen

28 mei:	Werkgroep Kas
2 - 6 juni:	Raadvragen
26 juni:	Commissie Samen Leven
3 juli:	Gemeenteraad

Financiën

Deze tussenrapportage bevat:

1. Een technische begrotingswijziging voor het overbrengen van de budgetten bedrijfsvoering vanuit de Ridderkerkse begroting naar de nieuw opgerichte BAR-organisatie.
2. De mutaties.

1.) In de op 7 november 2013 vastgestelde primitieve begroting was nog een programma Bedrijfsvoering opgenomen waarin de lasten en de baten bedrijfsvoering waren geraamd. Met de oprichting per 1 januari 2014 van de GR BAR-organisatie gaan deze budgetten over naar de GR BAR.

Dit verloopt budgettair neutraal. In de begroting van Ridderkerk worden de budgetten afgeraad en ze worden nieuw geraamd in de BAR-begroting. De afgeraamde budgetten in de begroting van Ridderkerk worden samengevoegd tot één bedrag, namelijk de bijdrage die Ridderkerk betaalt aan de GR BAR.

2.) Dit zijn de gebruikelijke bij- en aframingen van budgetten vanwege nieuwe ontwikkelingen en nieuwe informatie.

De mutaties (2) in de Tussenrapportage laten voor de jaren 2014-2017 de volgende financiële effecten zien:

(+ = voordelig, - = nadelig)

2014	2015	2016	2017
129.000	141.100	-157.800	-71.000

Deze saldi worden verrekend met de dekkingsreserve 2011.

Voor een opsomming van de belangrijkste posten die de saldi direct hebben beïnvloed wordt verwezen naar onderdeel 2.2 van de Tussenrapportage waar de belangrijkste bijstellingen staan genoemd.

Ter informatie hierna ook nog een actuele totaalstand van de begroting 2014-2017. In de primitieve begroting 2014-2017 worden de tijdelijke begrotingstekorten en -overschotten verrekend met de dekkingsreserve 2011, waardoor de begrotingssaldi op 0 komen. Om een beeld te hebben van de feitelijke begrotingssaldi moeten de verrekeningen met de dekkingsreserve buiten beschouwing blijven.

Dan resteren de volgende saldi die als volgt tot stand zijn gekomen:

(+ = voordelig, - = nadelig)

	2014	2015	2016	2017
- Saldi primitieve begroting	798.500	-1.164.500	-470.000	-291.400
- Kleine voordelen 1 ^e wijziging 2014	300	300	300	300
- Saldi 1 ^e tussenrapportage 2014	<u>129.000</u>	<u>141.100</u>	<u>-157.800</u>	<u>-71.000</u>
- Stand begroting op dit moment	927.800	-1.023.100	-627.500	-362.100

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

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema