

Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e tussenrapportage 2015 Ridderkerk	Gemeenteraad Ridderkerk: 25 juni 2015	Agendapunt:
Commissie: Samen Leven op 18 juni 2015		e-mailadres opsteller: t.werksma@ridderkerk.nl
Portefeuillehouder: Keuzenkamp-van Emmerik, T.		Openbaar
BBVKenmerk: 177571		

Onderwerp

1e tussenrapportage 2015 Ridderkerk

Geadviseerde beslissing raad

1. De 1^e Tussenrapportage 2015 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De financiële gevolgen van de Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2015 vast te stellen zoals die zijn gemeld in:
 - * onderdeel 2.1 Bijstellingen 1^e Tussenrapportage 2015 per programma,
 - * bijlage 2: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume.

Inleiding

Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus wordt u de 1^e Tussenrapportage 2015 aangeboden. De Tussenrapportage is een afwijkingenrapportage.

In deel I Beleidsrapportage worden de belangrijke afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen aangaande de beleidsteksten uit de begroting gemeld.

In deel II Financiële rapportage is onder meer een integrale financiële verschillenanalyse opgenomen en een overzicht van de belangrijkste financiële bijstellingen.

Beoogd effect

Rapporteren over de voortgang van de begroting 2015.

Relatie met beleidskaders

N.v.t.

Argumenten

- 1.1 Door het aanbieden van de Tussenrapportage wordt de raad op de hoogte gebracht van de voortgang van de begroting 2015.
- 2.1 Door de begrotingswijziging worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad.

Overleg gevoerd met

Deze Tussenrapportage is in eerste instantie opgesteld door de afdeling Financiën in samenspraak met de budgethouders die ook overleg hebben gehad met hun portefeuillehouders.

Het concept is vervolgens beoordeeld door het Bureau Bestuursondersteuning, de directie en de wethouder Financiën.

Kanttekeningen

N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen

13 mei:	Werkgroep Kas
18 mei-27 mei:	Raadvragen
18 juni:	Commissie Samen Leven
25 juni:	Gemeenteraad

Evaluatie/monitoring

Deze Tussenrapportage maakt onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus.

Financiën

Deze Tussenrapportage laat voor de jaren 2015-2018 de volgende (voordelige) saldi zien:

(+ = voordelig, - = nadelig)

	2015	2016	2017	2018
	588.900	825.700	827.300	821.700

Deze saldi worden verrekend met de dekkingsreserve 2015.

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 volgt hieronder een actuele totaalstand van de begroting 2015-2018 exclusief de verrekeningen met de dekkingsreserve 2015:

	2015	2016	2017	2018
- Saldi primitieve begroting 2015	-1.186.000	-203.000	27.000	-408.000
- Saldi 1 ^e tussenrapportage 2015	<u>588.900</u>	<u>825.700</u>	<u>827.300</u>	<u>821.700</u>
- Stand begroting op dit moment	-597.100	622.700	854.300	413.700

Juridische zaken

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema