RIDDERKERK

Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2017	**Commissie:** Samen leven 20 juni 2017	**BBVnr:** 1217546
Portefeuillehouder: **Keuzenkamp - van Emmerik, T.**	**Gemeenteraad:** 29 juni 2017	**Raadsvoorstelnr.:** 1217604
e-mailadres opsteller: e.vuik@bar-organisatie.nl		Openbaar

Geadviseerde beslissing raad

1. De 1e Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2017 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2017 vast te stellen zoals die gemeld zijn in deel 1 Financiële gevolgen;
3. Het nadeel voortvloeiend uit de financiële gevolgen voor 2017 te dekken uit de algemene reserve;
4. De kapitaallastenreserve tijdelijke huisvesting vergunninghouders op te heffen.

Inleiding

Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft u aan de 1e Tussenrapportage 2017.
De Tussenrapportage is een afwijkingenrapportage.
Deel I Financiële rapportage bevat een overzicht met de belangrijkste financiële bijstellingen (Hierin is een onderscheid gemaakt tussen budgettaire wijzigingen en budgettair neutrale wijzigingen) en een overzicht met investeringsmutaties. In deel II is een aantal bijlagen opgenomen. De gevolgen uit de rekening 2016 zijn in deze tussenrapportage opgenomen.

Beoogd effect

Rapporteren over de voortgang van de begroting 2017.

Relatie met beleidskaders

Niet van toepassing.

Argumenten

1 Hiermee bent u op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017-2020.
2 Door de begrotingswijziging worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan uw budgetrecht.
3 Met de beschikking over de algemene reserve wordt de 1e tussenrapportage voor 2017 sluitend gemaakt.
4 Zoals gemeld in de raadsinformatiebrief ‘Stopzetten realisatie tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders’ is de realisatie van de tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders op de locatie De Windmolen en Prunusplantsoen stopgezet. De boekwaarde van de investering per 1 januari 2017 van € 2.600 wordt in één keer afgeschreven en wordt gedekt uit de kapitaallastenreserve. De kapitaallastenreserve tijdelijke huisvesting vergunninghouders kan worden opgeheven.

Overleg gevoerd met

De 1e Tussenrapportage 2017 is afgestemd met de wethouder Financiën en Bureau Bestuursondersteuning.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen

24 mei:	werkgroep KAS
30 mei:	raadsvragen
20 juni:	commissie Samen Leven
29 juni:	gemeenteraad

Evaluatie/monitoring
Het proces waarin de 1e tussenrapportage 2017 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de 2e tussenrapportage 2017.

Financiën
Deze Tussenrapportage laat voor de jaren 2017-2020 de volgende saldi zien:

(– = voordeel)

2017	2018	2019	2020
1.365.500	201.200	67.000	-134.400

Er ontstaat dan het volgende beeld van de begroting 2017-2020 na de 1e tussenrapportage 2017.

	2017	2018	2019	2020
Totaal saldo begroting	0	-595.200	-796.700	-2.008.100
Totaal saldo 1e tussenrapportage 2017	1.365.500	201.200	67.000	-134.400
Dekking nadeel 2017 uit algemene reserve	-1.365.500	0	0	0
Totaal saldo na de 1e tussenrapportage	0	-394.000	-729.700	-2.142.500

Juridische zaken
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
dhr. H.W.J. Klaucke	mw. A. Attema

Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. 1e Tussenrapportage 2017
2. Raadsbesluit vaststelling financiële gevolgen 1e tussenrapportage 2017