

## Raadsvoorstel

<b>Onderwerp:</b> 2 <sup>e</sup> Tussenrapportage 2015	<b>Gemeenteraad Ridderkerk:</b> 5 november 2015	<b>Agendapunt:</b>
<b>Commissie:</b> Samen Leven op 27 oktober 2015		<b>e-mailadres opsteller:</b> t.werksma@ridderkerk.nl
<b>Portefeuillehouder:</b> T. Keuzenkamp		Openbaar

### Onderwerp

2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2015

### Geadviseerde beslissing raad

1. De 2<sup>e</sup> 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 2.2: Integrale financiële analyse
  - \* bijlage 1: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume.
3. Een nieuwe bestemmingsreserve Landschapstafel i.o. in te stellen, en daaraan bij de rekening 2015 toe te voegen het niet bestede deel van het uitgekeerde overschot van de algemene reserve van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.
4. Te beschikken over de algemene reserve voor het in één keer afschrijven van de boekwaarden van de panden Industrieweg en P.C. Hoofdstraat.

### Inleiding/aanleiding

Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus wordt u de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2015 aangeboden.

De tussenrapportage is een afwijkingenrapportage.

Deze 2<sup>e</sup> tussenrapportage gaat alleen over het begrotingsjaar 2015, de structurele gevolgen worden verwerkt in de nieuwe begroting 2016.

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.

### Uitvoering/vervolgstappen

22 september:	Wergroep Kas
29 september-14 oktober:	Raadsvragen
27 oktober:	Commissie Samen Leven
5 november	Gemeenteraad

### Financiën

De tussenrapportage laat een positief saldo zien van € 1.099.755.

Dit wordt verrekend met de dekkingsreserve.

Om snel inzicht te krijgen in hoe dit saldo is ontstaan wordt verwezen naar onderdeel 2.1 waar de belangrijkste bijstellingen staan opgesomd.

Aan deze tussenrapportage is ambtelijk gewerkt tot 3 september 2015.

De ramingen zijn beoordeeld met behulp van realisatiecijfers over het eerste halfjaar en vervolgens is een doorkijk gemaakt naar het eind van het begrotingsjaar. Indien nodig zijn de ramingen aangepast.

Het is dus een tussenstand. Tussen het moment van deze tussenrapportage en het moment van de jaarrekening (31 december) kunnen zich nog nieuwe en onverwachte ontwikkelingen voordoen.

In het kader van realistisch begroten is de kennis van het eerste half jaar ook zoveel mogelijk benut om een betere inschatting te maken over budget wat niet meer nodig is dit jaar en is dit budget in deze rapportage afgeraamd. Ook is vooruitlopend op de begroting gekeken welke nieuwe activiteiten op 'oud' budget zouden kunnen plaatsvinden. Over dat laatste zullen we u bij de begroting informeren.

Ter informatie volgt hieronder een actuele totaalstand van de begroting 2015 (exclusief de verrekeningen met de dekkingsreserve 2015):

*+ = voordeel, - = nadeel*

- Saldo primitieve begroting	-1.186.000
- Saldo 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2015	588.900
- Saldo 2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2015	<u>1.099.755</u>
- Stand begroting op dit moment	502.655 (voordelig)

Na een negatieve beginstand van € 1.186.000 in de primitieve begroting is er op dit moment dus een voordelig saldo van € 502.655 in het begrotingsjaar 2015.

In de tussenrapportage wordt u voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve Landschapstafel i.o. in te stellen. De GR Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) keert het overschot op hun algemene reserve van € 840.000 uit aan de deelnemende gemeenten. Onze gemeente ontvangt € 70.560. Dit incidentele voordeel wordt gereserveerd voor de Landschapstafel IJsselmonde in oprichting. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen bij de rekening 2015 toe te voegen aan deze nieuw te vormen reserve.

Ook wordt u voorgesteld de boekwaarden van de panden Industrieweg en P.C. Hoofdstraat in één keer af te schrijven ten laste van de algemene reserve. De GR BAR-organisatie stopt met het gebruik maken van deze panden als gemeentewerven. Onderzocht gaat worden hoe deze locaties ontwikkeld kunnen worden. We stellen u voor de boekwaarden in één keer af te schrijven zodat er geen kapitaallasten meer op de begroting drukken.

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

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema