



Raadsvoorstel

Onderwerp: 2 ^e Tussenrapportage 2017	Commissie: n.v.t.	BBVnr: 1261894
Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T.	Gemeenteraad: 2 november 2017	Raadsvoorstelnr.: 1261919
e-mailadres opsteller: e.vuik@bar-organisatie.nl		Openbaar

Geadviseerde beslissing raad

1. De 2^e Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2017 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De financiële gevolgen van de 2^e Tussenrapportage 2017 uit deel 1 Financiële rapportage te verwerken in de begroting 2017.
3. De structurele gevolgen van deze mutaties te verwerken in de concept begroting 2018-2021.
4. Ten laste van de reserve Beeldende kunst € 50.000 beschikbaar te stellen voor de kunst in Centrumplan Ridderkerk.
5. Voor de huisvesting van de wijkteams in het gebouw C een krediet van € 88.000 beschikbaar te stellen.
6. De indicator CO₂ reductie ten opzichte van 1990 te wijzigen in de indicator Lucht.

Inleiding

Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus ontvangt u de 2^e Tussenrapportage 2017. De tussenrapportage is een afwijkingenrapportage en heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2017. Structurele effecten worden opgenomen in de concept begroting 2018.

Een overzicht met de financiële bijstellingen is opgenomen in deel 1 Financiële rapportage. Hierin is onderscheid gemaakt tussen budgettaire wijzigingen en budgettair neutrale wijzigingen en investeringen. In deel 2 wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen met betrekking tot de prestatie-indicatoren. Deel 3 bevat een overzicht van de openstaande raadstoezeggingen.

Beoogd effect

Rapporteren over de voortgang van de begroting 2017.

Relatie met beleidskaders

Niet van toepassing.

Argumenten

1.0 Budgetrecht van de raad

Deze rapportage brengt u op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017. Vaststelling van de gemelde financiële gevolgen en daaruit voortvloeiende aanpassing van de budgetten en kredieten geeft invulling aan uw budgetrecht.

4.0 Kunst Centrumplan Ridderkerk

De reserve Beeldende kunst is speciaal in stand gehouden voor de aanschaf van een kunstwerk op het Koningsplein. Deze kunsttoepassing is onderdeel van de afronding van het Centrumplan Ridderkerk.



5.0 Huisvesting wijkteams in gebouw C Koningsplein

Met ingang van 2018 zullen de wijkteams worden gehuisvest in gebouw C. Om de accommodatie geschikt te maken moeten enkele aanpassingen aan het gebouw en de inrichting worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 88.000. De kapitaallasten worden opgenomen in de conceptbegroting 2018.

6.0 Indicator Lucht opnemen met ingang van de begroting 2018

De bestaande prestatie-indicator CO₂ reductie ten opzichte van 1990 is bijna onmogelijk in te vullen. Hiervoor in de plaats is de eenvoudiger in te vullen, meer gebruikte indicator Lucht een goed alternatief. Laatstgenoemde indicator geeft informatie over de voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO₂, stikstofdioxide, fijnstof en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). Deze omwisseling verbetert de vergelijkbaarheid en levert algemeen geaccepteerde informatie.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen

21 september: werkgroep KAS

26 september: raadvragen

2 november: gemeenteraad

Evaluatie/monitoring

Het proces waarin de 2^e Tussenrapportage 2017 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de tussenrapportages in 2018.

Financiën

De 2^e Tussenrapportage 2017 laat een saldo zien van € 89.000 voordelig.

Samengevat wordt het saldo gevormd door:

Voordelen:

Correctie bijdrage BAR-organisatie	€	-186.000
WMO; ZIN + begeleiding en overige PGB	€	-551.000
Aanpassing Alg. uitkering - Soc.werkvoorziening*	€	-3.110.000
Schuldhelpverlening	€	-100.000
Opbrengst OZB	€	-106.000
Eenmalige terugbetaling DCMR	€	-106.000
Overige mutaties	€	-70.000
TOTAAL voordelig	€	-4.229.000

Nadelen:

Resultaatgerichte bekostiging jeugdzorg	€	103.000
Juridische advisering	€	153.000
Jeugdzorg; (wijkteams / inkoop buiten wijkteams)	€	261.000
WMO; huish.verz., begeleiding, eigen bijdrage	€	551.000
BUIG	€	620.000
Verzakelijking relatie S&W	€	100.000
Algemene Uitkering*	€	1.997.000



Overige mutaties	€ <u>355.000</u>
TOTAAL nadelig	€ 4.140.000

* Het nadeel van de algemene uitkering wordt gecompenseerd door het vervallen van de lasten voor de sociale werkvoorziening. Daarnaast zijn enkele uitgave budgetten (nadelen) verhoogd ten laste van de algemene uitkering. Per saldo levert de algemene uitkering op basis van de meicirculaire een voordeel op van afgerond € 574.000.

In deel 1 van de tussenrapportage is het saldo per raadsprogramma nader gespecificeerd.

Ter informatie volgt hieronder een actuele stand van de begroting 2017 na 2^e Tussenrapportage 2017.

- Primitieve begroting 2017	€ 0
- Saldo 1 ^e Tussenrapportage 2017	€ 1.365.500 nadelig
Dekking 1 ^e Tussenrapportage tlv alg. reserve	€ <u>- 1.365.500</u>
- Saldo na 1 ^e Tussenrapportage 2017	€ 0
- Saldo 2 ^e Tussenrapportage 2017	€ <u>- 89.000 voordelig</u>
- Stand begroting na 2 ^e Tussenrapportage 2017	€ - 89.000 voordelig

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. 2^e Tussenrapportage 2017
2. Raadsbesluit 2^e Tussenrapportage 2017