



Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2022	College van burgemeester en wethouders 10 mei 2022	Zaaknummer 508724
Portefeuillehouder C.A. Oosterwijk	Commissie Samen leven en Samen wonen RK 23 juni 2022	Openbaar
E-mailadres opsteller: r.leenders@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 30 juni 2022	

Geadviseerd besluit

1. De 1e Tussenrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage 2022 vast te stellen, zoals deze gemeld zijn in deel I Financiën.
 3. De afschrijftermijn van de investering Tijdelijke loopstrook Oosterpark vast te stellen op vijf jaar.
 4. In te stemmen met de investering van € 56.150 voor de aanschaf van een Mobile Camera Unit en de afschrijvingstermijn, conform de nota Activabeleid 2021, vast te stellen op vier jaar.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

Als vast onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft uw raad de 1e Tussenrapportage 2022 aan. De tussenrapportage is een afwijkingenrapportage op de begroting.

Deel I Financiële rapportage bevat een overzicht met de belangrijkste financiële bijstellingen en een overzicht met mutaties op investeringen.

De financiële gevolgen uit de Jaarstukken 2021 en de structurele gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2021 zijn opgenomen in deze tussenrapportage.

Beoogd effect

Een rapportage over de financiële voortgang van de begroting voor het jaar 2022 en verder.

Relatie met beleidskaders

Niet van toepassing.

Argumenten

1.1 Informatie

Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025.

2.1 Budgetrecht

Door de begrotingswijzigingen worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan het budgetrecht van uw raad.

3.1 Afschrijvingstermijn

Met het aanpassen van de afschrijvingstermijn wordt deze afgestemd op de aard en de levensduur van de investering.

4.1 Investering MCU

De gemeente zet regelmatig een Mobiele Camera Unit (MCU) in om toezicht te houden op de openbare orde. De verwachting is dat de inzet van een MCU vaker nodig zal zijn. Daarom is de investering in een extra MCU gewenst. De MCU wordt afgeschreven in vier jaar beginnend op 1 januari 2023.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen

De behandeling van de 1e Tussenrapportage 2022 is als volgt:

13 mei	Digitaal toezending van de 1e Tussenrapportage 2022
17 mei	Toezending van papieren versie van de 1e Tussenrapportage 2022
18 mei	Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2022 in de werkgroep KAS
24 mei	Indien van schriftelijke vragen door de raadsfracties
10 juni	Verzenden van de antwoorden op schriftelijke vragen naar de raadsfracties
23 juni	Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2022 in de commissie Samen Leven Samen Wonen
30 juni	Besluitvorming op de 1e Tussenrapportage 2022 door uw raad

Evaluatie/monitoring

Het proces waarin de 1e Tussenrapportage 2022 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende P&C-producten.

Financiën

	2022	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------	------

Saldo van lasten en baten voor reservemutaties	-4.918.000	-4.753.800	-4.099.800	-2.299.500	-1.568.500
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	6.772.200	4.537.600	4.301.200	2.796.700	2.291.100
Begrotingssaldo na bestemming	1.854.200	-216.200	201.400	497.200	722.600
Begrotingswijzigingen					
1e wijziging 2022 (gevolgen 2e Tussenrapportage 2021)	2.636.800	2.047.500	2.180.600	2.444.500	2.444.500
<i>Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2022</i>	<i>4.491.000</i>	<i>1.831.300</i>	<i>2.382.000</i>	<i>2.941.700</i>	<i>3.167.100</i>
Uitkomst 1e Tussenrapportage	-3.169.888	-1.228.203	-1.555.303	-1.971.603	-1.971.603
Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2022	1.321.112	603.097	826.697	970.097	1.199.497

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

1. 1e Tussenrapportage 2022 - DEFINITIEF

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2022	Gemeenteraad: 30 juni 2022	Zaaknummer: 508724
	Commissie samen leven en samen wonen rk 23 juni 2022	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 mei 2022,

BESLUIT:

1. De 1e Tussenrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage 2022 vast te stellen, zoals deze gemeld zijn in deel I Financiën.
 3. De afschrijftermijn van de investering Tijdelijke loopstrook Oosterpark vast te stellen op vijf jaar.
 4. In te stemmen met de investering van € 56.150 voor de aanschaf van een Mobile Camera Unit en de afschrijvingstermijn, conform de nota Activabeleid 2021, vast te stellen op vier jaar.
-