



Raadsvoorstel

Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2023	College van burgemeester en wethouders 9 mei 2023	Zaaknummer 777679
Portefeuillehouder C.A. van der Duijn Schouten	Commissie Samen leven en Samen wonen RK 22 juni 2023	Openbaar
E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 29 juni 2023	

Geadviseerd besluit

1. De 1e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen, zoals deze gemeld zijn in deel I Financiële rapportage.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

Als vast onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft uw raad de 1e Tussenrapportage 2023 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 2022 zijn opgenomen in deze tussenrapportage als doorgeschoven prestaties en structurele gevolgen.

Beoogd effect

Een rapportage over de financiële voortgang van de begroting voor het jaar 2023 en verder.

Relatie met beleidskaders

Niet van toepassing.

Argumenten

1.1 Hiermee is uw raad op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026.

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

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen

De behandeling van de 1e Tussenrapportage 2023 is als volgt:

11 mei 2023	Digitale toezending van de 1e Tussenrapportage 2023
16 mei 2023	Toezending van papieren versie van de 1e Tussenrapportage 2023
17 mei 2023	Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2023 in de werkgroep KAS
22 mei 2023	Indienen van schriftelijke vragen door de raadsfracties
9 juni 2023	Verzenden van de antwoorden op de schriftelijke vragen naar de raadsfracties
22 juni 2023	Bespreken van de 1e Tussenrapportage 2023 in de commissie Samen leven en Samen wonen
29 juni 2023	Besluitvorming op de 1e Tussenrapportage 2023 door uw raad

Evaluatie/monitoring

Het proces waarin de 1e Tussenrapportage 2023 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd.

Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende P&C-producten.

Financiën

	2023	2024	2025	2026
Saldo van lasten en baten vóór reserves	1.937.447	2.823.397	5.397.697	-1.435.203
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	5.409.600	4.467.000	2.915.100	2.382.600
Begrotingssaldo na bestemming	7.347.047	7.290.397	8.312.797	947.397
Begrotingswijzigingen:				
1e wijziging 2023 (gevolgen 2e turap 2022)	-3.148.400	-2.205.000	-2.218.900	-2.102.900
Saldo Collegeprogramma	-5.018.500	-5.156.800	-5.156.800	-5.156.800
<i>Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2023</i>	<i>-819.853</i>	<i>-71.403</i>	<i>937.097</i>	<i>-6.312.303</i>
Saldo van lasten en baten vóór reserves	-5.428.147	624.053	82.453	2.103.653

Stortingen en onttrekkingen aan reserves	3.328.300	278.500	227.000	227.000
<i>Uitkomst 1e tussenrapportage 2023</i>	-2.099.847	902.553	309.453	2.330.653
Saldo na 1e Tussenrapportage 2023	-2.919.700	831.150	1.246.550	-3.981.650

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid en Ecologie

Niet van toepassing.

Inclusiviteitstoets

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen

1. 1e Tussenrapportage 2023

CONCEPT RAADSBSLUIT

Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2023	Gemeenteraad: 29 juni 2023	Zaaknummer: 777679
	Commissie samen leven en samen wonen rk 22 juni 2023	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 mei 2023,

BESLUIT:

1. De 1e Tussenrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De financiële gevolgen van de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen, zoals deze gemeld zijn in deel I Financiële rapportage.
-