



## Raadsvoorstel

---

<b>Onderwerp:</b> 2e Tussenrapportage 2019	<b>College van burgemeester en wethouders</b> 8 oktober 2019	<b>Zaaknummer</b> 111427
<b>Portefeuillehouder</b> C.A. Oosterwijk	<b>Gemeenteraad</b> 7 november 2019	<b>Openbaar</b>
<b>E-mailadres opsteller:</b> r.leenderts@bar-organisatie.nl		

## Geadviseerd besluit

---

1. De 2e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De financiële gevolgen van de 2e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2019 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2019.
  3. De structurele gevolgen van deze mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.
-

## Raadsvoorstel

---

### Inleiding

Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft u de 2e Tussenrapportage 2019 aan. De tweede tussenrapportage is een afwijkingenrapportage op de begroting over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. De afwijkingen kunnen beleidsmatig of financieel van aard zijn. In de Jaarstukken 2019 wordt de volledige verantwoording afgelegd over het totale beleid.

De Planning & Control-cyclus is anders dan voorgaande jaren, zoals besloten door de raad op 21 maart 2019 is de tweede tussenrapportage later opgesteld. Daardoor is het mogelijk om de septembercirculaire te verwerken in de tussenrapportage.

Deel I Financiële rapportage van de tussenrapportage bevat een overzicht met de financiële bijstellingen op de begroting 2019 na wijziging en een overzicht met investeringsmutaties. De financiële bijstellingen zijn onderverdeeld tussen budgettaire wijzigingen en budgettair neutrale wijzigingen. Deel II bevat de bijlagen met hierin een overzicht van de openstaande raadstoezeggingen en de tussenrapportage Sociaal Domein augustus 2019.

### Beoogd effect

Het doel van de tussenrapportage is tweeledig. Aan de ene kant biedt het de raad een sturings- en controlinstrument aan om tussentijds bij te sturen. Aan de andere kant worden de begrotingswijzigingen op de lopende begroting aan de hand van deze rapportage door de raad geautoriseerd. Hiermee wordt voldaan aan het rechtmatigheidscriterium.

### Relatie met beleidskaders

De tussenrapportage heeft een relatie met de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 voor de uitgangspunten voor het financieel beleid, voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie.

### Argumenten

1.1 Hiermee bent u op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging en de meerjarenraming 2020-2022.

1.2 Door de begrotingswijziging worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad.

### Overleg gevoerd met

De portefeuillehouder Financiën en Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk.

### Kanttekeningen

Niet van toepassing.

### Uitvoering/vervolgstappen

11 oktober 2019	Digitale verzending naar de raad
14 oktober 2019	Papieren versie gereed voor de raad
29 oktober 2019	Behandeling in de commissie Samen wonen
7 november 2019	Behandeling in de raad

### Evaluatie/monitoring

Deze tussenrapportage is het eerste resultaat van de nieuwe Planning & Control-cyclus, volgens het raadsbesluit van 21 maart 2019. Het proces van totstandkoming van de tussenrapportage wordt geëvalueerd. De daaruit naar voren gekomen verbeterpunten worden betrokken bij de voortgang van de Planning & Control-cyclus en de voorbereiding van de volgende tussenrapportage.

## Financiën

Na het verwerken van de 2e Tussenrapportage 2019 ontstaat het volgende beeld van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022:

	2019	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2019	799.100	2.470.800	3.225.300	3.773.300	
1e wijziging begroting 2019	-777.000	-1.116.100	-936.100	-886.100	
Saldo 1e Tussenrapportage 2019	-1.134.200	-1.147.200	-1.252.700	-1.123.900	
Saldo na wijziging	-1.112.100	207.500	1.036.500	1.763.300	
Saldo Primitieve begroting 2020		242.400	148.400	636.200	1.045.300
Saldo 2e Tussenrapportage 2019	-106.400	-218.200	521.400	507.700	326.100
Stand begroting na 2e Tussenrapportage 2019	-1.218.500	24.200	669.800	1.143.900	1.371.400

## Juridische zaken

Niet van toepassing.

## Duurzaamheid

Niet van toepassing.

## Communicatie/participatie na besluitvorming

Na het vaststellen van de tussenrapportage door de raad wordt deze opgestuurd naar de Provincie Zuid-Holland.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema

## Bijlagen

- 
1. Aanbiedingsbrief begroting 2020 DEFINITIEF.pdf
  2. 2eTR2019-RIB RK SEPT gemeentefonds 2019 DEFINITIEF.pdf
  3. 2e Tussenrapportage 2019 DEFINITIEF.pdf

## CONCEPT RAADSBESLUIT

---

<b>Onderwerp:</b> 2e Tussenrapportage 2019	<b>Gemeenteraad:</b> 7 november 2019	<b>Zaaknummer:</b> 111427
	:	

De raad van de gemeente Ridderkerk,  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 oktober 2019,

### BESLUIT:

---

1. De 2e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De financiële gevolgen van de 2e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2019 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2019.
  3. De structurele gevolgen van deze mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.
-