



## Raadsvoorstel

---

<b>Onderwerp:</b> 2e Tussenrapportage 2021	<b>College van burgemeester en wethouders</b> 5 oktober 2021	<b>Zaaknummer</b> 388894
<b>Portefeuillehouder</b> C.A. Oosterwijk	<b>Gemeenteraad</b> 4 november 2021	<b>Openbaar</b>
<b>E-mailadres opsteller:</b> r.leenderts@bar-organisatie.nl		

## Geadviseerd besluit

---

1. De 2e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De financiële gevolgen van de 2e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2021 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2021.
  3. De meerjarige gevolgen van deze mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025.
  4. De extra uitvoeringskosten van € 950.000 (excl. BTW) voor het geluidsscherm West A15/A16 vast te stellen. En voor zowel deze kosten als voor het bestaande investeringsbudget een afschrijvingstermijn van 40 jaar te hanteren.
-

## Raadsvoorstel

---

### Inleiding

Als vast onderdeel van de planning en control cyclus treft u de 2e Tussenrapportage 2021 aan. De 2e Tussenrapportage is, zoals gesteld in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017, 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 2021 wordt de volledige verantwoording afgelegd over het totale beleid.

Net als de voorgaande twee jaren is het mogelijk geweest om de septembercirculaire te verwerken in de 2e Tussenrapportage. Zo geeft de 2e Tussenrapportage een compleet beeld.

In deel I Financiële rapportage van de tussenrapportage wordt een overzicht van de financiële bijstellingen per programma op de begroting 2021 gegeven. Ook is een overzicht met mutaties op investeringen opgenomen. Bij de mutaties wordt aangegeven of ze budgettair neutraal zijn of dat het een reeds eerder genomen raadsbesluit betreft. Staat er geen vermelding bij de mutatie dan betreft het een budgettaire wijziging.

Deel II bevat bijlagen met hierin onder andere een overzicht van de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met juni 2021.

### Beoogd effect

Het doel van een tussenrapportage is tweeledig. Aan de ene kant biedt het uw raad een sturings- en controle-instrument om tussentijds bij te sturen. Aan de andere kant worden de begrotingswijzigingen op de lopende begroting aan de hand van deze rapportage door uw 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, het financieel beheer en de inrichting van de financiële administratie.

### Argumenten

*1.1 Hiermee bent u op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024.*

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

*4.1 Onlangs is een raming opgesteld waaruit blijkt dat er extra uitvoeringskosten nodig zijn voor dit project.*

De extra kosten hebben grotendeels te maken met stijgende grondstof- en bouwkosten en bepaalde voorwaarden van Rijkswaterstaat. Zie hiertoe ook de raadsinformatiebrief d.d. 1 oktober 2021. De afschrijvingstermijn van 40 jaar sluit aan op de technische levensduur van het geluidsscherm en komt overeen met de nota Activabeleid.

### Overleg gevoerd met

n.v.t.

### Kanttekeningen

n.v.t.

### Uitvoering/vervolgstappen

8 oktober 2021	Digitale verzending naar uw raad
12 oktober 2021	Verzending papieren verzie naar uw raad
26 oktober 2021	Eventuele behandeling in de commissie Samen

	wonen
4 november 2021	Behandeling door uw raad

### Evaluatie/monitoring

Het proces waarin de 2e Tussenrapportage 2021 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. De naar voren gekomen verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de volgende planning en control producten.

### Financiën

De 2e Tussenrapportage 2021 laat voor de jaren 2021 tot en met 2025 de volgende saldi zien:

2021	2022	2023	2024	2025
2.775.800	2.636.800	2.047.500	2.180.600	2.444.500

Na het verwerken van de 2e Tussenrapportage 2021 ontstaat het volgende beeld van de Programmabegroting 2021.

	2021
Primitieve begroting 2021	2.285.200
1e wijziging 2021	-1.057.600
1e Tussenrapportage 2021	-2.485.600
<b>Saldo begroting 2021 na wijziging</b>	<b>-1.258.200</b>
2e Tussenrapportage 2021	2.775.800
<b>Saldo begroting 2021 na tussenrapportage</b>	<b>1.517.600</b>

Het resultaat van de 2e Tussenrapportage 2021 wordt in onderstaande tabel verwerkt op het saldo van de begroting 2022-2025.

	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2022	1.854.200	-216.200	201.400	497.200
2e Tussenrapportage 2021	2.636.800	2.047.500	2.180.600	2.444.500
<b>Saldo begroting 2022 na tussenrapportage</b>	<b>4.491.000</b>	<b>1.831.300</b>	<b>2.382.000</b>	<b>2.941.700</b>

### Juridische zaken

N.v.t.

### Duurzaamheid

N.v.t.

### Communicatie/participatie na besluitvorming

Na het vaststellen van de 2e Tussenrapportage 2021 door uw raad wordt deze verstuurd aan de provincie Zuid-Holland.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

## **Bijlagen**

---

1. 2e Tussenrapportage 2021
2. Aanbiedingsbrief begroting 2022
3. Erratum lastendruktabel paragraaf lokale heffingen 2022

## CONCEPT RAADSBSLUIT

---

<b>Onderwerp:</b> 2e Tussenrapportage 2021	<b>Gemeenteraad:</b> 4 november 2021	<b>Zaaknummer:</b> 388894

De raad van de gemeente Ridderkerk,  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 5 oktober 2021,

### BESLUIT:

---

1. De 2e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De financiële gevolgen van de 2e tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2021 uit deel I Financiële rapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting 2021.
  3. De meerjarige gevolgen van deze mutaties te verwerken als eerste wijziging op de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025.
  4. De extra uitvoeringskosten van € 950.000 (excl. BTW) voor het geluidsscherm West A15/A16 vast te stellen. En voor zowel deze kosten als voor het bestaande investeringsbudget een afschrijvingstermijn van 40 jaar te hanteren.
-