



## Raadsvoorstel

<b>Onderwerp:</b> 1e Tussenrapportage 2018	<b>Commissie:</b> Samen leven en Samen wonen 28 juni 2018	<b>BBVnummer:</b> 1329394
<b>Portefeuillehouder:</b> Keuzenkamp - van Emmerik, T.	<b>Gemeenteraad:</b> 5 juli 2018	<b>Raadsvoorstelnr.:</b> 1330400
<b>e-mailadres opsteller:</b> r.leenderts@bar-organisatie.nl		Openbaar

### Geadviseerde beslissing raad

1. De 1<sup>e</sup> Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De financiële gevolgen van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage voor het begrotingsjaar 2018 vast te stellen zoals die gemeld zijn in deel I Financiële rapportage.
3. Het nadeel voortvloeiend uit de financiële gevolgen voor 2018 te dekken uit de Algemene reserve.

### Inleiding

Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus treft u aan de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018. De Tussenrapportage is een afwijkingenrapportage.

Deel I Financiële rapportage bevat een overzicht met de belangrijkste financiële bijstellingen (hierin is een onderscheid gemaakt tussen budgettaire wijzigingen en budgettair neutrale wijzigingen) en een overzicht met investeringsmutaties. In deel II is een aantal bijlagen opgenomen. De gevolgen uit de rekening 2017 zijn in deze tussenrapportage opgenomen.

### Beoogd effect

Rapporteren over de voortgang van de begroting 2018.

### Relatie met beleidskaders

N.v.t.

### Argumenten

- 1.1 Hiermee bent u op de hoogte van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.
- 2.1 Door de begrotingswijziging worden de budgetten bijgesteld, waardoor wordt voldaan aan uw budgetrecht.
- 3.1 Met de beschikking over de Algemene reserve wordt het begrotingstekort voor 2018 opgeheven.

### Overleg gevoerd met

N.v.t.

### Kanttekeningen

N.v.t.

### Uitvoering/vervolgstappen

23 mei            werkgroep KAS  
29 mei:           raadsvragen  
28 juni:          commissie Samen Leven  
5 juli:            gemeenteraad

### Evaluatie/monitoring

Het proces waarin de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018 tot stand is gekomen wordt geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding van de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018.

### Financiën

De 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018 laat voor de jaren 2018-2021 de volgende saldi zien:

	2018	2019	2020	2021
Totaal budgettaire uitkomst	-1.844.700	-683.500	-400.400	-1.019.600

( – = nadeel)

Er ontstaat dan het volgende beeld van de begroting 2018-2021 na de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018.

	2018	2019	2020	2021
Totaal saldo begroting	177.500	1.061.500	2.243.000	2.575.800
Totaal saldo 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2018	-1.844.700	-657.500	-374.400	-993.600
Saldo begroting na 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2018	-1.667.200	404.000	1.868.600	1.582.200
Aanwending algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort 2018	1.667.200			
Totaal saldo begroting na wijzigingen	0	404.000	1.868.600	1.582.200

### Juridische zaken

N.v.t.

### Duurzaamheid

N.v.t.

### Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,  
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

### Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018
2. Raadsbesluit vaststelling financiële gevolgen 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2018