

RIDDERKERK



## **Slotwijziging 2018**

# INHOUDSOPGAVE

Inleiding..... 4

**Financiële rapportage..... 6**

Budgettaire wijzigingen..... 7

Investerings..... 8

# Inleiding

## Voorwoord

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een slotwijziging. Deze slotwijziging voorkomt onrechtmatigheid van per 1 oktober 2018 geconstateerde budgetoverschrijdingen van € 25.000 of meer. Over eventuele onrechtmatigheden die mogelijk na 1 oktober nog ontstaan zal uw raad middels een raadsinformatiebrief na het sluiten van het boekjaar 2018 worden geïnformeerd. Hiermee moet worden voorkomen dat deze onrechtmatigheden worden betrokken bij het (on)rechtmatigheidsoordeel van de accountant over de jaarrekening 2018.

## Leeswijzer

De slotwijziging 2018 betreft een financiële rapportage van budgetoverschrijdingen van € 25.000 of meer, gesplitst in 'Budgettaire wijzigingen' en 'Investerings'.

### Raadsbesluit uitvoering kunsttoepassing Koningsplein

Het aanvullend budget van € 37.700 dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de kunsttoepassing op het Koningsplein en de dekking hiervan uit de bestemmingsreserve Beeldende Kunst zijn beide opgenomen in de begrotingswijziging voor de slotwijziging 2018. De bestemmingsreserve Beeldende Kunst komt hiermee te vervallen. Het besluit hierover is in de raadsvergadering van 18 oktober genomen.

## Financiële rapportage

De Financiële rapportage is gesplitst in 'Budgettaire wijzigingen' en 'Investerings'.

De 'budgettaire wijzigingen' geven voor het jaar 2018 de volgende financiële effecten:

	Bedrag (- = nadeel) <u>2018</u>
Prognose saldo Jaarrekening 2018 bij de 2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2018	€ 441.300
Actieplan Luchtkwaliteit, aanschaf luchtmeters en extra communicatie (raadsbesluit 20 september 2018)	€ -35.000
Totaal saldo slotwijziging 2018	<u>€ -99.200</u>
Prognose saldo Jaarrekening 2018 na slotwijziging 2018	€ 307.100

De 'investerings' hebben geen effect op het geprognostiseerde saldo Jaarrekening 2018. Het bij te ramen bedrag voor de regelinstallatie luchtbehandeling Koningsplein 1-5 heeft een gevolg voor de kapitaallasten vanaf 2019. De correctie voor sportpark Reijerpark valt binnen hetzelfde krediet en heeft geen gevolgen voor het saldo.

# Financiële rapportage

## Budgettaire wijzigingen

– = nadeel

L = lasten / B = baten

### Programma's

#### Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting	L/B	2018
<u>0.2 Burgerzaken</u> <u>Verkiezingen</u> Het verkiezingsbudget wordt overschreden door presentiegelden voor zowel de gemeenteraadsverkiezingen als het referendum voor de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en door materialen/stempassen voor dit referendum. Via de meicirculaire 2018 van het Gemeentefonds hebben wij voor de extra kosten van het referendum een gedeeltelijke compensatie van € 16.000 ontvangen.	L	-25.000
<b>Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie</b>		<b>-25.000</b>

#### Programma 4 Economische zaken

Toelichting	L/B	2018
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u> <u>Groenpost Industrieweg</u> In 2015 heeft de buitendienst van Ridderkerk de groenpost aan de industrieweg verlaten. Deze is hierna gesloopt. Alleen het asfalt, de bestrating, veel troep en het hekwerk zijn blijven staan. Hierdoor is het een illegale dumpplaats geworden en een hangplaats voor jongeren. Dit gaf veel overlast voor de buurt en extra werk voor Wijkbeheer. Wij hebben daarom alles laten verwijderen, schone grond opgebracht en een bloemmengsel ingezaaid. Deze kosten bedroegen € 30.000. Dit bedrag was niet geraamd.	L	-30.000
<b>Totaal programma 4 Economische zaken</b>		<b>-30.000</b>

#### Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting	L/B	2018
<u>0.5 Treasury</u> <u>Verzekeringen</u> Het budget van verzekeringen is overschreden wat is toe te wijzen aan een enorme premieverhoging van de aansprakelijkheidsverzekering. De premie is van € 1,42 per inwoner naar € 2,60 gestegen. Deze afwijking is het gevolg van een hoog schade verloop	L	-44.200
<b>Totaal programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>-44.200</b>

<b>Saldo van de mutaties van alle programma's</b>		<b>-99.200</b>
---	--	----------------

## Investerings

– = nadeel

U = Uitgaven / I = Inkomsten

### Programma's

#### Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Toelichtingen investeringen	U/I	2018
<u>Regelinstallatie luchtbehandeling Koningsplein 1-5</u> Het oorspronkelijke investeringskrediet in 2017 bedroeg € 75.400. Hiervan is in 2017 een restantkrediet van € 21.300 doorgeschoven naar het jaar 2018. Uiteindelijk is hier een overschrijding van € 30.000 ontstaan, vanwege onvoorziene technische kosten. Dit bedrag dient dan ook te worden bijgeraamd.	U	-30.000
<b>Totaal programma 1</b>		<b>-30.000</b>

#### Programma 6 Cultuur, sport en groen

Toelichtingen investeringen	U/I	2018
<u>Nieuwbouw sporthal Reijerpark, inrichting</u>	U	200.000
<u>Nieuwbouw buitensportaccommodaties Reijerpark, terrein</u> Binnen het totaal van alle beschikbaar gestelde kredieten voor de bouw van sporthal De Wissel en aanleg van buitensportaccommodaties sportpark Reijerparken heeft een herschikking plaatsgevonden. Het saldo van de beschikbare kredieten blijft gelijk.	U	-200.000
<b>Totaal programma 6</b>		<b>0</b>
<b>Saldo van de mutaties in investeringen</b>		<b>-30.000</b>