



Datum besluit B&W 18 mei 2021
Forumverg. d.d. (datum)
Agendapunt nr. (nummer)
Portefeuillehouder(s) J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid
Redacteur R. Rossel
Doorkiesnummer (070) 326 12 11
Domein / Team
Corsanummer 21.045496

Aan de Raad,

1. Onderwerp
1e halfjaarrapportage 2021
2. Voorstel
 1. De 1e halfjaarrapportage 2021 vast te stellen;
 2. De begrotingswijziging no. 3 van de programmabegroting 2021 vast te stellen;
 3. De volgende wijziging in het investeringskrediet vast te stellen:

• Aanschaf Smartphones				
Het verlagen van het krediet	U	€	300.000	
• Opwaarderen kleine kansrijke plekken				
Het verhogen van het krediet	U	€	150.000	
• Inlaat Rijner Watering				
Het verhogen van het krediet	U	€	75.000	
• Fietspad Sammersweg				
Het verlagen van het krediet	I	€	327.500	
• Infrastructuur Prinses Beatrixlaan				
Het verhogen van het krediet	U	€	450.000	
• Gebouw speeltuinvereniging Rozenstraat				
Het verhogen van het krediet	U	€	35.000	
3. Inleiding
De 1e halfjaarrapportage 2021 bestaat uit de voorjaarsnota 2021, de kadernota 2022 en een afzonderlijk hoofdstuk over de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis voor Rijswijk. (zie de stukken voor financiële gevolgen). In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2021 en de financiële vertaling daarvan.

In de kadernota 2022 wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. De invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten worden in kaart gebracht. De kadernota bepaalt het beginsaldo van de begroting 2022 en geeft de ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden. Het reeds ingezette beleid blijft bestendig, maar er wordt nu geen nieuw beleid gevoerd. Zo wordt (beleids-)ruimte gelaten aan het college.

In het hoofdstuk over de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis wordt uiteengezet op welke beleidsterreinen knelpunten worden verwacht en welke compensatie er is toegezegd vanuit het Rijk.

De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024.



4. Beoogd effect
Met de 1e Halfjaarrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor het maken van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.
5. Argumenten
In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tweemaal per jaar informeert over de realisatie van de begroting.
6. Kanttekeningen
De gevolgen van Coronacrisis zijn nog altijd onzeker op de korte en (middel) lange termijn. Ook de onzekerheid over mogelijke compensaties vanuit het Rijk voor taken die door de gemeente worden uitgevoerd zijn nog altijd onzeker. Denk hierbij aan compensatie voor Jeugdzorg, Implementatie Omgevingswet en de herverdeling van het Gemeentefonds.
7. Financiën
Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de 1^e halfjaarrapportage als volgt, waarbij de insteek is om in de laatste 2 jaarschijven toe te werken naar een begrotingsoverschot van € 1 miljoen.

Omschrijving	2021 Saldo	2022 Saldo	2023 Saldo	2024 Saldo	2025 Saldo
Beginstand meerjarenbegroting 2021-2025	664	625	1280	2151	2151
Voorjaarsnota 2021					
Programma ontwikkelingen	-4.531	-3.446	-3144	-2829	-2788
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-8	89	89	89	89
Bedrijfsvoering	1.280	-140	-140	-140	-140
Financiering	-150	-50	-50		
Totaal	-3.409	-3.547	-3.245	-2.880	-2.839
Verwerking uitgangspunten Kadernota				1.700	1.700
Totaalstand begroting na voorjaarsnota	-2.745	-2.922	-1.965	971	1.012

8. Vervolg
In het najaar volgt de 2^e halfjaarrapportage en de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025
9. Communicatie
n.v.t.
10. Bijlagen
1^e halfjaarrapportage 2021
Begrotingswijziging nr. 3

Raadsvoorstel (vervolg)

Rijswijk



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 6 juli 2021
Gelezen het voorstel van
d.d. (datum), nr.

BESLUIT:

1. De 1e halfjaarrapportage 2021 vast te stellen;
2. De begrotingswijziging no. 3 van de programmabegroting 2021 vast te stellen;
3. De volgende wijziging in het investeringskrediet vast te stellen:
 - Aanschaf Smartphones
Het verlagen van het krediet U € 300.000
 - Opwaarderen kleine kansrijke plekken
Het verhogen van het krediet U € 150.000
 - Inlaat Rijner Watering
Het verhogen van het krediet U € 75.000
 - Fietspad Sammersweg
Het verlagen van het krediet I € 327.500
 - Infrastructuur Prinses Beatrixlaan
Het verhogen van het krediet U € 450.000
 - Gebouw speeltuinvereniging Rozenstraat
Het verhogen van het krediet U € 35.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 6 juli 2021.

Hoogachtend,
de gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

mr.drs. G.A.A. Verkerk