

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Rijswijk



Forum Samenleving
Datum 30 juni 2015
Agendapunt
Coursnummer 15.064048/15-024
Collegebesluit d.d. 19 mei 2015
Portefeuillehouder(s) N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel &
Organisatie
Redacteur A.L.J. Tilli
Doorkiesnummer (070) 326 18 60
Afdeling Concernstaf Sectie Advies & Control

ONDERWERP	1e halfjaarrapportage 2015
------------------	----------------------------

AGENDERING	Voorstel aan de Raad
-------------------	----------------------

SAMENVATTING	De 1e halfjaarrapportage 2015 bestaat uit een voorjaarsnota en een kadernota. In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2015 en de financiële vertaling daarvan. In de kadernota 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 2016 en geeft de ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden. De meicirculaire wordt normaal gesproken niet verwerkt in de eerste halfjaarrapportage, omdat deze pas begin juni beschikbaar komt. De meicirculaire 2015 geeft informatie over de herverdeeffecten op het gebied van het gemeentefonds, BUIG en sociaal domein. Daarnaast zal ook het accres worden opgenomen. Op dit moment is nog geen betrouwbare inschatting te geven over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor onze gemeente. Gelet op de financiële impact wordt er nog een raadsinformatiebrief opgesteld, waarin de berekening van de algemene uitkering wordt opgenomen. Deze brief is vóór het kaderdebat beschikbaar. Gelet op de verwachte forse korting op de rijksmiddelen, is er een bezuinigingstraject gestart. Hierbij wordt er gekeken naar benchmarking, prioritering en/of herijking taken, politieke keuzes, etc. Afhankelijk van de effecten van de meicirculaire en de resultaten van het bezuinigingstraject, zal het college met voorstellen komen ten aanzien van nieuw beleid en het opvangen van kortingen van het Rijk. Zowel de effecten van de meicirculaire als de bezuinigingen zijn nog als PM opgenomen. Een sluitend meerjarenperspectief is pas aan de orde bij de begroting 2016. Het moment van opstellen van de nota is afgestemd op gelijktijdige behandeling in de raad met de jaarrekening 2014. Vaststelling van de jaarrekening dient vóór 15 juli 2015 plaats te vinden in verband met tijdige verzending aan GS.
---------------------	---

AANLEIDING	Planning & Controlcyclus
-------------------	--------------------------

FINANCIËLE	Financiële consequenties?	Ja, opgenomen in het financieel overzicht in de rapportage
-------------------	---------------------------	--



CONSEQUENTIES	Boekingsnummer	Diverse
	Conform programmabegroting?	Nee
	Begrotingswijziging	Ja, begrotingswijziging nr. 1
COMMUNICATIE	n.v.t.	

BIJLAGE(N)	• 1e halfjaarrapportage 2015 • Begrotingswijziging nr. 1
-------------------	---

TER INZAGE	n.v.t.
-------------------	--------

VERVOLGACTIES / TRAJECT	Concept meerjarenbegroting 2016-2019
------------------------------------	--------------------------------------

TOELICHTING	Zie bijgevoegde 1e halfjaarrapportage 2015
--------------------	--

AFHANDELING	
--------------------	--



Datum besluit B&W 19 mei 2015
 Raadsverg. d.d. 7 juli 2015
 Agendapunt nr.
 Onderwerp 1e halfjaarrapportage 2015
 Programma

Aan de Raad,

1. Voorstel

- de voorjaarsnota 2015 vast te stellen;
- de kadernota 2016 vast te stellen;
- Met ingang van 2016 de legesverordening aan te passen op de onderdelen:
 - afvalstoffenheffing;
 - vermoelijkhedenretributie;
 - OZB gebruik niet-woningen
- de wijziging no. 1 van de programmabegroting 2015 vast te stellen;
- de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Verbreding Prinses Beatrixlaan Het verlagen van het krediet	U €	-57.000
• Ontsluitingsweg Stationskwartier Het verhogen van het krediet	U €	258.500
• Het verhogen van het krediet	I €	258.500
• Fietspad 't Haantje Het verlagen van het krediet	U €	-192.210
• Het verlagen van het krediet	I €	-192.210
• Parkeerregulering Cromvliet en Oud-Rijswijk Het beschikbaar stellen van een krediet	U €	100.000
• Herstructurering bedrijventerrein PPP – Landtong Het verlagen van het krediet	U €	-297.000
• Het verlagen van het krediet	I €	-62.000
• Herhuisvesting Stanislascollege Het verhogen van het krediet	U €	196.000
• Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone Het verhogen van het krediet	U €	110.000
• De restauratie van twee Jaagbruggen langs Het Jaagpad Het verhogen van het krediet	I €	20.000
• Het herstel van park Cromvliet en park Hofrust Het verhogen van het krediet	I €	52.500
- de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• Toevoeging aan de algemene reserve	U €	-4.180.000
• Toevoeging aan de reserve realisatie kunst	U €	-57.000
• Onttrekking aan de reserve realisatie kunst	I €	10.840
• Onttrekking aan de reserve realisatie kunst	I €	42.000



• Onttrekking aan de reserve speel- en ontmoetingsplekken	I	€	50.000
• Onttrekking aan de bestemmingsreserve onderzoekskosten			
• Huis van de Stad	I	€	75.000
• Onttrekking aan de reserve sociaal domein	I	€	473.450
• Onttrekking aan de bestemmingsreserve gemeentepersoneel	I	€	143.300
• Onttrekking aan de reserve decentrale arbeidsvoorwaarden	I	€	107.140

2. Probleemstelling en samenvatting voorstel
Zie bijgesloten 1e halfjaarrapportage 2015.

3. Wettelijk kader
Met inachtneming van de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

4. Doelstelling SMART geformuleerd
n.v.t.

5. Eerdere besluitvorming
n.v.t.

6. Argumenten en alternatieven
n.v.t.

7. Uitvoering en planning
n.v.t.

8. Communicatie / Inspraak
n.v.t.

9. Kosten, baten en dekking

Conform programmabegroting
X Conform bijgaande begrotingswijziging
Verwerkt in verzamelbegrotingswijziging d.d.

10. Vervolgtraject en evaluatie
n.v.t.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. A. de Baat

drs. M.J. Bezuijen

Bijlage(n) en/of stukken ter inzage:
- 1e halfjaarrapportage 2015
- begrotingswijziging nr. 1