

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Rijswijk



raad
Datum 5 juli 2016
Agendapunt 15b
Coursnummer 16.046669
Collegebesluit d.d. 17 mei 2016
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 2016
------------------	----------------------------

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

SAMENVATTING	De 1e halfjaarrapportage 2016 bestaat uit een voorjaarsnota en een kadernota. In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2016 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 2017 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 2016 geeft informatie over de herverdeeffecten op het gebied van het gemeentefonds, de bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (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. De effecten van de meicirculaire zijn nog als PM opgenomen. 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. De input van de raadsfracties wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2017-2020. Afhankelijk van de effecten van de meicirculaire en de inbreng van de raad, zal het college met voorstellen komen voor een sluitend meerjarenperspectief in de begroting 2017-2020.
---------------------	--

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

FINanciële CONSEQUENTIES	Financiële consequenties?	Ja, opgenomen in het financieel overzicht in de rapportage
	Boekingsnummer	Diverse
	Conform programmabegroting?	Nee
	Begrotingswijziging	Ja, begrotingswijziging nr. 2



COMMUNICATIE	n.v.t.
BIJLAGE(N)	• 1e halfjaarrapportage 2016 • Begrotingswijziging nr. 2
TER INZAGE	n.v.t.
VERVOLGACTIES / TRAJECT	Concept meerjarenbegroting 2017-2020
TOELICHTING	Zie bijgevoegde 1e halfjaarrapportage 2016
AFHANDELING	



Datum besluit B&W 17 mei 2016
Raadsverg. d.d. 5 juli 2016
Agendapunt nr. 15b
Onderwerp 1e halfjaarrapportage 2016
Programma

Aan de Raad,

1. Voorstel

- de voorjaarsnota 2016 vast te stellen;
- de kadernota 2017 vast te stellen;
- de wijziging no. 2 van de programmabegroting 2016 vast te stellen;
- de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:
 - Herstel asfaltwegen 2016
 - Het verhogen van het krediet U € 250.000
 - Het verhogen van het krediet I € 250.000
 - Vervangen vrijvervalriolen 2016
 - Het verlagen van het krediet U € 920.000
- de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:
 - Onttrekking aan de algemene reserve I € 1.200.000
 - Toevoeging aan de reserve riolering U € 145.000
 - Onttrekking aan de reserve gemeentepersoneel I € 379.270
 - Onttrekking aan de reserve decentrale arbeidsvoorwaarden I € 17.100
 - Onttrekking aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte I € 34.600
 - Onttrekking aan de reserve duurzaamheid I € 50.000
 - Onttrekking aan de reserve (financierings)risico's RijswijkBuiten I € 841.000
 - Onttrekking aan reserve sociaal domein I € 1.384.350
 - Toevoeging aan de algemene reserve U € 2.225.350

2. Probleemstelling en samenvatting voorstel
Zie bijgesloten 1e halfjaarrapportage 2016.

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 2016
- begrotingswijziging nr. 2



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 17 mei 2016 raadvoorstel nr. 16 025

BESLUIT:

- de voorjaarsnota 2016 vast te stellen;
- de kadernota 2017 vast te stellen;
- de wijziging no. 2 van de programmabegroting 2016 vast te stellen;
- de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:
 - Herstel asfaltwegen 2016
 - Het verhogen van het krediet U € 250.000
 - Het verhogen van het krediet I € 250.000
 - Vervangen vrijvervalriolen 2016
 - Het verlagen van het krediet U € 920.000
- de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:
 - Onttrekking aan de algemene reserve I € 1.200.000
 - Toevoeging aan de reserve riolering U € 145.000
 - Onttrekking aan de reserve gemeentepersoneel I € 379.270
 - Onttrekking aan de reserve decentrale arbeidsvoorwaarden I € 17.100
 - Onttrekking aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte I € 34.600
 - Onttrekking aan de reserve duurzaamheid I € 50.000
 - Onttrekking aan de reserve (financierings)risico's RijswijkBuiten I € 841.000
 - Onttrekking aan reserve sociaal domein I € 1.384.350
 - Toevoeging aan de algemene reserve U € 2.225.350

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 5 juli 2016.

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen