



Datum besluit B&W 16 mei 2017

raad. d.d. 4 juli 2017

Agendapunt nr.

Portefeuillehouder(s) N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel & Organisatie

Redacteur M. Pasma

Doorkiesnummer (070) 326 14 27

Afdeling Bestuurlijk Domein Bestuursadvisering &
Bestuurlijke Besluitvorming

Corsanummer 17.051461

Aan de Raad,

1. Onderwerp
1e halfjaarrapportage 2017

2. Voorstel

1. de 1e halfjaarrapportage 2017 vast te stellen;
2. de kadernota 2018 vast te stellen;
3. de wijziging no. 1 van de programmabegroting 2017 vast te stellen;
4. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

- Voorbereidingskrediet definitief ontwerp Stadhuislocatie		
Het verhogen van het krediet	U	€ 1.146.500
- Multifunctionele bedrijfswagen met veegopbouw		
Het verhogen van het krediet	U	€ 75.000
- Mobiel matrixbord		
Het verhogen van het krediet	U	€ 30.000
- Aanleg fietsstraat Jaagpad/Huis te Hoornkade		
Het verhogen van het krediet	U	€ 335.000
- Frans Halskade		
Het verhogen van het krediet	U	€ 30.000
- Aanleg voetpad Van Rijnweg		
Het verhogen van het krediet	U	€ 96.540
- Vervanging verkeersregelininstallaties		
Het verhogen van het krediet	U	€ 20.290
Het verhogen van het krediet	I	€ 20.290
- Ledschermen		
Het verhogen van het krediet	U	€ 50.000
- Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Kronenburgh		
Het verhogen van het krediet	U	€ 35.620
- Brede School Rembrandtkwartier		
Het verhogen van het krediet	U	€ 493.530
Het verhogen van het krediet	I	€ 493.530
- Voorbereidingskrediet Brede School 't Haantje (Parkrijk)		
Het verhogen van het krediet	U	€ 730.000
- Park Hofrust		
Het verhogen van het krediet	U	€ 75.000
Het verhogen van het krediet	I	€ 75.000
- Vervanging hekwerken		
Het verhogen van het krediet	U	€ 15.000



5. de volgende onttrekking aan de reserves vast te stellen:
 - Duurzaamheid
onttrekking aan de reserve

U € 50.000

3. Inleiding

De 1e halfjaarrapportage 2017 bestaat uit een voorjaarsnota en een kadernota (zie de stukken voor financiële gevolgen). In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2017 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 2018 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 volgende college.

De meicirculaire wordt normaal gesproken niet verwerkt in de eerste halfjaarrapportage, omdat deze pas begin juni beschikbaar komt. De meicirculaire geeft informatie over de ontwikkeling van het gemeentefonds, zoals het accres en het sociaal domein. 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 2018-2021. 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 2018-2021.

4. Beoogd effect

Met de 1e halfjaarrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting.

5. Argumenten

In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college twee maal per jaar de raad informeert over de realisatie van de begroting.

6. Kanttekeningen
n.v.t.

7. Financiën

Zie de bijgevoegde documenten voor de financiële gevolgen.

8. Vervolg

In het najaar volgt het vervolg met de 2^e halfjaarrapportage 2017 en de begroting 2018-2021.

9. Communicatie
n.v.t.



10. Bijlagen
- 1^e halfjaarrapportage 2017
 - Begrotingswijziging nr. 1

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen



De gemeenteraad van Rijswijk,
 Bijeen in openbare vergadering op 4 juli 2017
 Gelezen het voorstel van
 d.d. 16 mei 2017, nr.17 024

BESLUIT:

1. de 1e halfjaarrapportage 2017 vast te stellen;
2. de kadernota 2018 vast te stellen;
3. de wijziging no. 1 van de programmabegroting 2017 vast te stellen;
4. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

- Voorbereidingskrediet definitief ontwerp Stadhuislocatie		
Het verhogen van het krediet	U	€ 1.146.500
- Multifunctionele bedrijfswagen met veegopbouw		
Het verhogen van het krediet	U	€ 75.000
- Mobiel matrixbord		
Het verhogen van het krediet	U	€ 30.000
- Aanleg fietsstraat Jaagpad/Huis te Hoornkade		
Het verhogen van het krediet	U	€ 335.000
- Frans Halskade		
Het verhogen van het krediet	U	€ 30.000
- Aanleg voetpad Van Rijnweg		
Het verhogen van het krediet	U	€ 96.540
- Vervanging verkeersregelininstallaties		
Het verhogen van het krediet	U	€ 20.290
Het verhogen van het krediet	I	€ 20.290
- Ledschermen		
Het verhogen van het krediet	U	€ 50.000
- Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Kronenburgh		
Het verhogen van het krediet	U	€ 35.620
- Brede School Rembrandtkwartier		
Het verhogen van het krediet	U	€ 493.530
Het verhogen van het krediet	I	€ 493.530
- Voorbereidingskrediet Brede School 't Haantje (Parkrijk)		
Het verhogen van het krediet	U	€ 730.000
- Park Hofrust		
Het verhogen van het krediet	U	€ 75.000
Het verhogen van het krediet	I	€ 75.000
- Vervanging hekwerken		
Het verhogen van het krediet	U	€ 15.000
5. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

- Duurzaamheid		
onttrekking aan de reserve	U	€ 50.000



Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 4 juli 2017

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen