

# **SLOTWIJZIGING 2017**

**GEMEENTE RIJSWIJK**



## **INHOUDSOPGAVE**

<b>INLEIDING</b> .....	4
<b>PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE</b> .....	5
<b>PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID</b> .....	5
<b>PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER</b> .....	5
<b>PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN</b> .....	5
<b>PROGRAMMA ONDERWIJS</b> .....	6
<b>PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE</b> .....	6
<b>PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN</b> .....	6
<b>PROGRAMMA WONEN EN LEVEN</b> .....	6
<b>ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN</b> .....	7
<b>PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING</b> .....	7
<b>INVESTERINGSKREDIETEN</b> .....	8

## **INLEIDING**

Net zo als in voorgaande jaren bieden wij u de slotwijziging aan.

Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarrekening 2017 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Evenals in vorige jaren zijn in de slotwijziging geen reguliere exploitatiebudgetten aangepast, de onlangs vastgestelde 2e halfjaarrapportage 2017 was hiervoor de laatste mogelijkheid. Aangezien in deze wijziging geen mutaties in de exploitatie worden meegenomen, bedraagt het resultaat € 0,-. De slotwijziging mag alleen gebruikt worden voor mutaties in reserves en in investeringen.

## PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE

### Financiële ontwikkelingen programma Algemeen Bestuur en Organisatie

Geen wijzigingen te melden.

## PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

### Financiële ontwikkelingen programma Openbare Orde en Veiligheid

Geen wijzigingen te melden.

## PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

### Financiële ontwikkelingen programma Verkeer en Vervoer

Geen wijzigingen te melden.

## PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN

### Financiële ontwikkelingen programma Economie en Werken

#### Revitalisering Oud-Rijswijk

De reserve revitalisering Oud-Rijswijk is bestemd om uitvoering te geven aan het Masterplan De Herontdekking van Oud-Rijswijk. De werkzaamheden in 2017 zijn:

1 Tweede fase bewegwijzering (€ 60.000,-)

In samenwerking met de winkeliersvereniging is een plan ontwikkeld voor aanpassing van de bewegwijzering rond het winkelgebied. De eerste fase van dit bewegwijzeringsplan is al uitgevoerd, de tweede fase zal in 2018 worden afgerond.

2 Kleine maatregelen t.b.v. kwaliteit openbaar gebied (€ 10.000,-)

In samenwerking met de winkeliersvereniging zal maatregelen genomen worden om de kwaliteit van het openbaar gebied te verbeteren. Een van de wensen van de winkeliersvereniging is om historisch ogende borden te plaatsen die het winkelend publiek naar onder andere het museum en de tramhaltes te leiden. Deze mogelijkheid wordt onderzocht.

3 Vervanging vlaggenmasten (€ 7.000,-)

De levensduur van de 15, door het centrum van Oud-Rijswijk geplaatste, vlaggenmasten is verstreken. Deze masten worden positief beoordeeld door de winkeliersvereniging en dragen bij aan de zichtbaarheid van Rijswijkse evenementen. Daarom zijn ze eind 2017 vervangen. Een bedrag van € 77.000,- wordt t.l.v. de reserve gebracht.

#### Financiële gevolgen

Product:	63100 Economische aangelegenheden	
	2017	
Vergroten aantrekkelijkheid winkelgebied	-/- € 77.000,-	
Onttrekking reserve revitalisering Oud-Rijswijk	+ € 77.000,-	

## PROGRAMMA ONDERWIJS

### Financiële ontwikkelingen programma Onderwijs

Geen wijzigingen te melden.

## PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

### Financiële ontwikkelingen programma Sport, Cultuur en Recreatie

Geen wijzigingen te melden.

## PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN

### Financiële ontwikkelingen programma Sociaal Domein

Geen wijzigingen te melden.

## PROGRAMMA WONEN EN LEVEN

### Financiële ontwikkelingen programma Wonen en Leven

#### Duurzaamheidsmaatregelen Plaspoelpolder

Eind 2016 is er een rapport opgesteld met mogelijke locaties voor snelladers of een snellaadstation. Niet alleen in de Plaspoelpolder maar ook daarbuiten. Uit dit rapport komen 2 a 3 realistische locaties in de Plaspoelpolder zelf. De realisatie daarvan hangt mede af van de ontwikkelingen binnen de Plaspoelpolder zelf. De verwachting is dat in 2018 een start kan worden gegeven voor opdrachtverlening. De geraamde onttrekking van de reserve van € 50.000 in 2017 wordt teruggedraaid.

Financiële gevolgen

Product:	67230 Milieubeheer
	2017
Duurzaamheidsmaatregelen Plaspoelpolder	+ € 50.000,-
Onttrekking reserve duurzaamheid	-/- € 50.000,-

#### Verkoop gemeentelijk vastgoed

Er hebben dit jaar geen geprognostiseerde verkopen plaatsgevonden. Oorzaak is vertraging in verkoopproces als gevolg van een uit te voeren bodemsanering (Delftweg 79). De verkoop wordt in 2018 voorzien. De voor 2017 geraamde inkomsten van € 360.000,- wordt niet gerealiseerd. Het gehele saldo van de reserve van ca. € 287.250,- dient derhalve te worden onttrokken. Vanaf 2018 worden de geraamde inkomsten jaarlijks met € 90.000,- verlaagd.

Financiële gevolgen

Product:	68200 Woningexploitatie
	2017
Verkoop gemeentelijk vastgoed	-/- € 287.250,-
Onttrekking reserve vastgoed	+ € 287.250,-

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

### Financiële ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

<u>Organisatie 2020</u>	
Deze reserve is gevormd vanuit bezuinigingen binnen de personele begroting en wordt ingezet voor de uitvoering van de organisatieverandering. Het saldo van de reserve bedroeg per 1 januari 2017 € 82.940,- en wordt ingezet voor de (doorontwikkeling) van het managementinformatie systeem. De uitgaven lopen door naar 2018. Bij de jaarrekening worden de werkelijke uitgaven in 2017 aan de reserve onttrokken.	
Financiële gevolgen	
Product:	69500 Algemene dekkingsmiddelen
	2017
Organisatie 2020	-/- € 82.970,-
Onttrekking reserve organisatie 2020	+ € 82.970,-

<u>Leer- en ontwikkelbudget 2020</u>	
De reserve gemeentepersoneel is gevormd met de gelden uit de uitkering van het resterende vermogen van IZA Nederland. In de 1 <sup>e</sup> halfjaarrapportage 2016 is opgenomen dat deze reserve wordt ingezet voor het trainingsprogramma van de organisatieontwikkeling. Het betreft leerwerkplaatsen voor de opgaventeams, leiderschapstrajecten voor de opgavenmanagers en trainingen op specifieke rollen. Het uitvoeringsprogramma heeft een doorlooptijd van verschillende jaren. Het saldo van de reserve bedroeg per 1 januari 2017 € 365.000,-. De uitgaven in 2017 aan het trainingsprogramma bedragen € 220.000,- en worden conform eerdere besluitvorming ten laste van de reserve gemeentepersoneel gebracht.	
Financiële gevolgen	
Product:	69500 Algemene dekkingsmiddelen
	2017
Leer- en ontwikkelbudget 2020	-/- € 220.000,-
Onttrekking reserve gemeentepersoneel	+ € 220.000,-

## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

### Financiële ontwikkelingen paragraaf Bedrijfsvoering

<u>Arbeidsvoorwaarden</u>	
Met het georganiseerd overleg is (n.a.v. een eerdere cao afspraak) overeengekomen dat het budget arbeidsvoorwaarden wordt ingezet voor het bevorderen van de vitaliteit van medewerkers. Wanneer in het jaar niet het hele budget wordt gebruikt, storten we dit in de reserve zodat het een jaar later weer aan het afgesproken doel wordt besteed. Naar verwachting zal over 2017 een overschot van circa € 35.000,- resteren. Wij stellen voor dit bedrag overeenkomstig de gemaakte afspraak in het georganiseerd overleg in de reserve arbeidsvoorwaarden te storten.	
Financiële gevolgen	
Paragraaf:	Bedrijfsvoering
	2017
Arbeidsvoorwaarden	+ € 35.000,-
Storting reserve arbeidsvoorwaarden	-/- € 35.000,-



## INVESTERINGSKREDIETEN

<u>Verkeersveiligheid Laan van Oversteen/Laan van Zuidhoorn</u>		
<p>Bij de aanpassing van de kruising Laan van Vredenoord / Laan van Oversteen/Laan van Zuidhoorn is er een bochtverbreding conform richtlijnen toegepast zodat vrachtauto's hier ook de bocht door kunnen zonder schade aan te richten. Deze bochtverbreding bleek na aanleg in de praktijk toch niet genoeg te voldoen. Om dit in het vervolg te voorkomen, zijn enkele fysieke aanpassingen gedaan. Dit zijn meerwerkkosten. Deze konden niet onder de subsidie meegenomen worden (de subsidie was gemaximeerd) en vormen daarmee een overschrijding. De raad wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 12.800,- beschikbaar te stellen.</p>		
Verkeersveiligheid Laan van Oversteen/Laan van Zuidhoorn	U + €	12.800,-