



Datum besluit B&W 6 november 2018
Forumverg. d.d. 4 december 2018
Agendapunt nr. 7
Portefeuillehouder(s) J.J. van der Pol - Financiën, Sociaal Domein
Redacteur E.J.M. Hertogh
Doorkiesnummer (070) 326 16 47
Afdeling Bedrijfsvoering Administratie
Corsanummer 18.092070

Aan de Raad,

1. Onderwerp
Slotwijziging 2018
2. Voorstel
 1. De slotwijziging 2018 vast te stellen;
 2. de ter inzage gelegde begrotingswijziging no. 3 voor het dienstjaar 2018 vast te stellen;
 3. de volgende wijziging in de investeringskredieten vast te stellen:

| | | |
|--|---|--------------|
| • Fietsstraat Delftweg | | |
| Het verhogen van het krediet | U | € 115.000 |
| • Parkeerautomaten fiscalisering | | |
| Het verhogen van het krediet | U | € 40.000 |
| • Digitaal vergunningensysteem parkeren | | |
| Het verlagen van het krediet | U | -/- € 16.310 |
| • Groenontwikkeling en participatie 2018 | | |
| Het verhogen van het krediet | U | € 60.000 |
| Het verhogen van het krediet | I | € 60.000 |
 4. de volgende onttrekking aan de reserve vast te stellen:

| | | |
|---|---|----------|
| • Onttrekking reserve gemeentepersoneel | I | € 45.000 |
|---|---|----------|
3. Inleiding
Om bij de controle van de jaarrekening 2018 een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen, dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad.
4. Beoogd effect
Een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening 2018.
5. Argumenten
In de slotwijziging zijn alleen mutaties in de reserves en in investeringen verwerkt. Er zijn geen reguliere exploitatiebudgetten aangepast. De onlangs vastgestelde 2e halfjaarrapportage 2018 was hiervoor de laatste mogelijkheid.
6. Kanttekeningen
In de komende periode wordt er extra ingezet op de risicobeheersing binnen projecten. We versterken (binnen de begroting) de projectbeheersing met 1 fte bij het ruimtelijk domein. Daarnaast is een groep van 40 personen gestart met een traject om de kwaliteit van projectmatig werken te verbeteren. Ook het risicomanagement zal worden herzien. Hierbij betrekken we de uitkomsten en de aanbevelingen van de rekenkamer over de



projectbeheersing van (grote) projecten.

7. Financiën
Aangezien in deze wijziging geen mutaties in de exploitatie worden meegenomen, bedraagt het resultaat 2018 na bestemming € 0,-. De doorwerking van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting wordt meegenomen in de 1^e halfjaarrapportage 2019.
Aan de slotwijziging is één begrotingswijziging gekoppeld.
8. Vervolg
n.v.t.
9. Communicatie
n.v.t.
10. Bijlagen
Slotwijziging 2018 en
begrotingswijziging no.3

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 2018
Gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders
d.d. 6 november 2018, nr.18.092027

BESLUIT :

1. De slotwijziging 2018 vast te stellen;
2. de ter inzage gelegde begrotingswijziging no. 3 voor het dienstjaar 2018 vast te stellen;
3. de volgende wijziging in de investeringskredieten vast te stellen:

| | | | |
|--|---|-----|-----------|
| • Fietsstraat Delftweg | | | |
| Het verhogen van het krediet | U | | € 115.000 |
| • Parkeerautomaten fiscalisering | | | |
| Het verhogen van het krediet | U | | € 40.000 |
| • Digitaal vergunningensysteem parkeren | | | |
| Het verlagen van het krediet | U | -/- | € 16.310 |
| • Groenontwikkeling en participatie 2018 | | | |
| Het verhogen van het krediet | U | | € 60.000 |
| Het verhogen van het krediet | I | | € 60.000 |
4. de volgende onttrekking aan de reserve vast te stellen:

| | | | |
|---|---|--|----------|
| • Onttrekking reserve gemeentepersoneel | I | | € 45.000 |
|---|---|--|----------|

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van
18 december 2018

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen