

SLOTWIJZIGING 2018

GEMEENTE RIJSWIJK

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	4
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	5
INVESTERINGSKREDIETEN	6

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 2018 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 2018 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.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Financiële ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

<u>Leer- en ontwikkelbudget 2020</u>	
In 2015 is besloten € 485.000 uit de reserve gemeentepersoneel in te zetten voor het trainingsprogramma van de organisatieontwikkeling zoals; leerwerkplaatsen voor de opgaveteams, leiderschapstraject voor de opgavenmanagers, trainingen op specifieke rollen zoals bouwmeesters e.d. Jaarlijks wordt gezien welk bedrag uit deze reserve onttrokken moet worden. In 2018 wordt er in totaal € 45.000 uitgegeven.	
Financiële gevolgen	
Product:	69500 Algemene dekkingsmiddelen
	2018
Leer- en ontwikkelbudget 2020	-/- € 45.000
Onttrekking reserve gemeentepersoneel	+ € 45.000

INVESTERINGSKREDIETEN

<u>Fietsstraat Delftweg</u>		
Het krediet van de fietsstraat Delftweg wordt met een bedrag van € 115.000 overschreden. Dit wordt veroorzaakt door: meerwerk aannemer € 50.000 (o.a. door gewijzigde afwatering waarvoor gestuurde boringen noodzakelijk waren); VAT-kosten uitvoering € 35.000 (o.a. voor inhuur directievoerder en toezichthouder); verkeersmaatregelen € 30.000 (door aangepaste werklogistiek, meer fases, ten behoeve van de bereikbaarheid woningen en bedrijven). De raad wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 115.000 beschikbaar te stellen.		
Fietsstraat Delftweg	U + €	115.000
<u>Parkeerautomaten fiscalisering</u>		
Dit zijn kosten die te maken hebben met de invoering van het Touch betaalsysteem op de p-automaten. Dit betekent dan een totale overschrijding van € 40.000. De raad wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen.		
Parkeerautomaten fiscalisering	U + €	40.000
<u>Digitaal vergunningensysteem parkeren</u>		
Het digitale parkeersysteem is in gebruik genomen en het krediet kan worden afgesloten.		
Digitaal vergunningensysteem parkeren	U -/- €	16.310
<u>Groenontwikkeling en participatie 2018</u>		
<u>Park Hofrust</u>		
Het afgelopen jaar zijn er in de tweede fase verschillende werkzaamheden uitgevoerd in park Hofrust in afstemming met de bewonersgroep park Hofrust. Deze bewonersgroep heeft in 2018 een subsidiebeschikking ontvangen van de provincie Zuid Holland van € 60.000. Met de bewonersgroep is overeengekomen dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de werkzaamheden en dat de subsidiegelden naar de gemeente worden doorgezeten. De begroting dient hierop te worden aangepast. De raad wordt voorgesteld met deze budgettaire neutrale aanpassing akkoord te gaan.		
Groenontwikkeling en participatie 2018	U -/- €	60.000
Groenontwikkeling en participatie 2018	I + €	60.000