



Datum besluit B&W 28-5-2019
 Raad d.d. 9 juli 2019
 Agendapunt nr. 6
 Portefeuillehouder(s) J. Keus - Financiën, Energietransitie en
 Handhavingsbeleid
 Redacteur R. Rossel
 Door kiesnummer (070) 326
 Afdeling Bedrijfsvoering Financiën
 Corsanummer 19.043447

Aan de Raad,

1. Onderwerp
1e halfjaarrapportage
2. Voorstel

1. de 1e halfjaarrapportage 2019 vast te stellen;
2. de begrotingswijziging no.1 van de programmabegroting 2019 vast te stellen;
3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Aanschaf subsidiesoftware				
Het verhogen van het krediet	U	€	63.000	
• Opwaarderen kleine kansrijke plekken				
Het verhogen van het krediet	U	€	150.000	
• Rotonde Diepenhorstlaan + groen assenkruis				
Het verhogen van het krediet	U	€	216.000	
Het verhogen van het krediet	I	€	216.000	
Het verhogen van het krediet	U	€	207.000	
• Rotondes in Rijswijk 2019				
Het verlagen van het krediet	U	€	500.000	
• Herstel asfaltwegen 2019				
Het verhogen van het krediet	U	€	500.000	
• Infrastructuur Prinses Beatrixlaan				
Het verhogen van het krediet	U	€	400.000	
• Vervanging verkeerslichteninstallaties				
Het verhogen van het krediet	U	€	60.000	
Het verhogen van het krediet	I	€	60.000	
• Bouw IKC montessori Parkrijk				
Het verhogen van het krediet	U	€	30.250	
• Vervangen A0 scanner/plotter				
Het verlagen van het krediet	U	€	20.000	
• Vervangen vouwmachine				
Het verlagen van het krediet	U	€	20.000	
• Invoeren nieuwe inzamelen				
Het verhogen van het krediet	U	€	300.000	
• Voorbereidingskrediet Lindelaan				
Het verhogen van het krediet	U	€	200.000	



- Aanschaf scanauto
Het verhogen van het krediet U € 160.000
- Groencompensatie Generaal Spoorlaan
Het verhogen van het krediet U € 100.000

4. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

- Onttrekking bestemmingsreserve Parkeren I € 180.000
- Onttrekking bestemmingsreserve Parkeren I € 138.050

5. de bestemmingsreserve Prinses Beatrixlaan in te stellen.

3. Inleiding

De 1e halfjaarrapportage 2019 bestaat uit een voorjaarsnota en een kadernota (zie de stukken voor financiële gevolgen). In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2019 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 2020 en geeft de ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden.

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

De jaarschijf 2019 sluit met een saldo van circa € 2,5 mln. negatief. Dit is voornamelijk het gevolg van tekorten binnen het sociaal domein (jeugdzorg en WMO).

Naar verwachting heeft de meicirculaire positieve gevolgen voor het sociaal domein, er worden echter ook nadelen verwacht. Deze worden o.a. veroorzaakt doordat het Rijk minder heeft uitgegeven en de afrekening van het BTW-compensatie fonds nadelig uitvalt. In een afzonderlijke raadsinformatiebrief stellen wij u op de hoogte van de gevolgen van de circulaire voor de algemene uitkering en de doorwerking hiervan op de meerjarenbegroting.

Om het begrotingsevenwicht voor 2019 te herstellen is er opdracht gegeven om ombuigingsvoorstellen op te stellen. Deze voorstellen worden eveneens in een raadsinformatiebrief aan u voorgelegd, zodat deze betrokken kunnen worden bij de bespreking van de 1e halfjaarrapportage in de raad op 9 juli.

De kadernota bepaalt het beginsaldo van de begroting 2020 en geeft de ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden. In de kadernota is een aantal aanvullende spelregels opgenomen, zodat we bij de begrotingsbehandeling een samenhangend pakket van maatregelen kunnen voorleggen en een reële en structureel sluitende meerjarenbegroting.



8. Vervolg
Net als vorig jaar worden de raadsfracties uitgenodigd hun inbreng voor de begroting mee te geven. De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de van de meerjarenbegroting 2020-2023.

9. Communicatie
n.v.t.

10. Bijlagen
 - 1e halfjaarrapportage 2019
 - Begrotingswijziging nr. 1

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen



De gemeenteraad van Rijswijk,
 Bijeen in openbare vergadering op
 Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders
 d.d. 28 mei 2019, nr. 19 020

BESLUIT :

1. de 1e halfjaarrapportage 2019 vast te stellen;
2. de begrotingswijziging no.1 van de programmabegroting 2019 vast te stellen;
3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Aanschaf subsidiesoftware			
Het verhogen van het krediet	U	€	63.000
• Opwaarderen kleine kansrijke plekken			
Het verhogen van het krediet	U	€	150.000
• Rotonde Diepenhorstlaan + groen assenkruis			
Het verhogen van het krediet	U	€	216.000
Het verhogen van het krediet	I	€	216.000
Het verhogen van het krediet	U	€	207.000
• Rotondes in Rijswijk 2019			
Het verlagen van het krediet	U	€	500.000
• Herstel asfaltwegen 2019			
Het verhogen van het krediet	U	€	500.000
• Infrastructuur Prinses Beatrixlaan			
Het verhogen van het krediet	U	€	400.000
• Vervanging verkeerslichteninstallaties			
Het verhogen van het krediet	U	€	60.000
Het verhogen van het krediet	I	€	60.000
• Bouw IKC montessori Parkrijk			
Het verhogen van het krediet	U	€	30.250
• Vervangen A0 scanner/plotter			
Het verlagen van het krediet	U	€	20.000
• Vervangen vouwmachine			
Het verlagen van het krediet	U	€	20.000
• Invoeren nieuwe inzamelen			
Het verhogen van het krediet	U	€	300.000
• Voorbereidingskrediet Lindelaan			
Het verhogen van het krediet	U	€	200.000
• Aanschaf scanauto			
Het verhogen van het krediet	U	€	160.000
• Groencompensatie Generaal Spoorlaan			
Het verhogen van het krediet	U	€	100.000



4. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

- | | | | |
|-------------------------------------------|--|---|---------|
| • Onttrekking bestemmingsreserve Parkeren | | € | 180.000 |
| • Onttrekking bestemmingsreserve Parkeren | | € | 138.050 |

5. de bestemmingsreserve Prinses Beatrixlaan in te stellen.

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

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen