

Rijswijk



Datum besluit B&W 26 mei 2020

Raad, d.d. 7 juli 2020

Agendapunt nr. 5

Portefeuillehouder(s) J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid

Redacteur S.J. Engberts

Doorkiesnummer (070) 326 16 16

Domein / Team Bedrijfsvoering / Financiën

Corsanummer 20.044301

1. Onderwerp
1e Halfjaarrapportage 2020 (voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021)

2.	Voorstel		
	1.	De 1 ^e halfjaarrapportage 2020 vast te stellen;	
	2.	De begrotingswijziging no. 1 van de programmabegroting 2020 vast te stellen;	
	3.	De volgende wijziging in het investeringskrediet vast te stellen:	
		Uitbreiding gereguleerd parkeren	
		Het verhogen van het krediet	U € 98.000

3. Inleiding

De 1e halfjaarrapportage 2020 bestaat uit een voorjaarsnota 2020 en een kadernota 2021 (zie de stukken voor financiële gevolgen). In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2020 en de financiële vertaling daarvan. In de kadernota 2021 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 2021 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 college.

Dit jaar is het proces inhoudelijk anders. In de rapportage worden ook de effecten van de maatregelen als gevolg van de Corona uitbraak genoemd voor zover dat mogelijk is met de op dat moment voorhanden zijnde informatie. Daarnaast heeft het project Transparant Begroten een inhoudelijke invloed op voorjaars- en kadernota. Dit wordt hieronder verder toegelicht.

De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024.

4. **Beoogd effect**
Met de 1^e Halfjaarrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Tevens wordt inhoudelijk houvast geboden bij gemaakte keuzes om het tekort op de lopende begroting op te heffen en inzichten te bieden langs welke kaders de financiële positie zou kunnen worden verstevigd in het vaststellen van de nieuwe begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024.

5. Argumenten
In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tweemaal per jaar informeert over de realisatie van de begroting.

Raadsvoorstel (vervolg)

6. Kanttekeningen

De gevolgen van de maatregelen van de Corona uitbraak zijn nu nog niet geheel in beeld. Daarom is deze situatie een wezenlijk onderdeel geworden van de rapportage. Voor zowel dit als volgend jaar zal financieel voldoende rekening moeten worden gehouden met eventueel op te vangen tegenvallers bij de ingestelde Corona maatregelen.

7. Financiën

Het project Transparant Begroten heeft een belangrijke plaats ingenomen in zowel de voorjaarsnota als de kadernota. Inzicht in de huidige begroting heeft keuzemogelijkheden opgeleverd om het tekort op te heffen zoals uit de huidige rapportage blijkt. Daarnaast is dit inzicht ook bruikbaar om binnen te stellen kaders keuzes te maken waardoor de gewenste resultaten worden bereikt met betrekking tot de financiële positie en de reserves van de gemeente (liquiditeit, solvabiliteit en schuldquote), de mate waarin het nieuwe begrotingsjaar en de meerjarenraming afsluiten met een resultaat dat ten minste neutraal, of liever nog positief is, waarbij voor voldoende ruimte kan worden gekozen om eventuele tegenvallers op te vangen en tegelijkertijd binnen de kaders de gewenste ambities kunnen worden verwezenlijkt.

8. Vervolg

Het college stelt voor in een presentatie aan de raad nadere toelichting te geven op het proces en de uitkomsten van Transparant Begroten. Daarnaast volgt in het najaar de 2^e Halfjaarrapportage 2020 en de begroting 2021.

9. Communicatie

n.v.t.

10. Bijlagen

1^e Halfjaarrapportage 2020
Begrotingswijziging nr. 1

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

drs. M.J. Bezuijen

drs. M.J. Bezuijen