



Datum besluit B&W 2 oktober 2018
Forumverg. d.d. 18 oktober 2018
Agendapunt nr.
Portefeuillehouder(s) J.J. van der Pol - Financiën, Sociaal Domein
Redacteur A.L.J. Tilli
Doorkiesnummer (070) 326 18 60
Afdeling Bedrijfsvoering Advies & Control
Corsanummer 18.080824

Aan de Raad,

1. Onderwerp
2e halfjaarrapportage 2018
2.
 1. de 2^e halfjaarrapportage 2018 vast te stellen;
 2. de wijziging no. 2 van de programmabegroting 2018 vast te stellen;
 3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Het nieuwe werken - iPads			
Het verlagen van het krediet	U	€	-96.340
• Het nieuwe werken - Viadesk			
Het verlagen van het krediet	U	€	-34.010
• Generaal Spoorlaan			
Het verhogen van het krediet	U	€	600.000
Het verhogen van het krediet	I	€	400.000
• Fietsstraat Delftweg			
Het verhogen van het krediet	U	€	2.139.000
Het verhogen van het krediet	I	€	2.289.000
• Onderdoorgang 't Haantje			
Het verhogen van het krediet	U	€	112.000
• Parkeerautomaten fiscalisering			
Het verhogen van het krediet	U	€	75.000
• Aankoop grond nieuwbouw IKC Montessori Parkrijk			
Het verhogen van het krediet	U	€	29.070
• Renovatie lift Trias			
Het verlagen van het krediet	U	€	-41.810
• Herinrichting Bogaardplein			
Het verhogen van het krediet	U	€	198.500
 4. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• Toevoeging aan de bestemmingsreserve parkeren	U	€	363.000
---	---	---	---------
3. Inleiding
De 2e halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2018 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. De rapportage heeft, anders dan de eerste halfjaarrapportage, een sterk beheersmatig karakter.
4. Beoogd effect
Met de 2e 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
In de 2e halfjaarrapportage 2018 worden voor de verschillende programma's (doelstellingen) geldende budgettaire kaders bijgesteld. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.
8. Vervolg
De raadsfracties worden in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen te stellen. De uiterste inleverdatum is maandag 15 oktober 09:00 uur. De vaststelling van de beantwoording door het college vindt plaats op dinsdag 23 oktober. De raadsbehandeling is gepland op 6 en 8 november 2018.
De begrotingswijziging wordt samen met het raadsvoorstel en -besluit verzonden aan de provincie.
9. Communicatie
N.v.t.
10. Bijlagen
- 2e halfjaarrapportage 2018
- Begrotingswijziging nr. 2

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. 2 oktober 2018, nr.

BESLUIT:

1. de 2^e halfjaarrapportage 2018 vast te stellen;
2. de wijziging no. 2 van de programmabegroting 2018 vast te stellen;
3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Het nieuwe werken - iPads			
Het verlagen van het krediet	U	€	-96.340
• Het nieuwe werken - Viadesk			
Het verlagen van het krediet	U	€	-34.010
• Generaal Spoorlaan			
Het verhogen van het krediet	U	€	600.000
Het verhogen van het krediet	I	€	400.000
• Fietsstraat Delftweg			
Het verhogen van het krediet	U	€	2.139.000
Het verhogen van het krediet	I	€	2.289.000
• Onderdoorgang 't Haantje			
Het verhogen van het krediet	U	€	112.000
• Parkeerautomaten fiscalisering			
Het verhogen van het krediet	U	€	75.000
• Aankoop grond nieuwbouw IKC Montessori Parkrijk			
Het verhogen van het krediet	U	€	29.070
• Renovatie lift Trias			
Het verlagen van het krediet	U	€	-41.810
• Herinrichting Bogaardplein			
Het verhogen van het krediet	U	€	198.500
4. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• Toevoeging aan de bestemmingsreserve parkeren	U	€	363.000
---	---	---	---------

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 8 november 2018

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen