



Datum besluit B&W 3 oktober 2019  
 Forumverg. d.d. 29 oktober  
 Agendapunt nr.  
 Portefeuillehouder(s) J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid  
 Redacteur R. Rossel  
 Doorkiesnummer (070) 326 12 11  
 Afdeling Bedrijfsvoering Financiën  
 Corsanummer 19.094596

Aan de Raad,

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

• Documentaire informatievoorziening			
Het verlagen van het krediet	U	€	50.000
• Basisregistratie Handelsregisterbesluit			
Het verlagen van het krediet	U	€	14.510
• Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren			
Het verhogen van het krediet	U	€	60.000
• Audiovisuele middelen			
Het verlagen van het krediet	U	€	11.100
• Het nieuwe werken			
Het verhogen van het krediet	U	€	11.100
• Parkeerautomaten fiscalisering			
Het verlagen van het krediet	U	€	5.000
• Vervanging marktstroomkasten Oud-Rijswijk			
Het verhogen van het krediet	U	€	30.000
• Gevelbeplating station			
Het verlagen van het krediet	U	€	100.000
• Vervanging lichtmasten 2019			
Het verlagen van het krediet	U	€	300.000
• Vervangen kabelnet openbare verlichting extra impuls kabels 2019			
Het verhogen van het krediet	U	€	300.000
• Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 5			
Het verhogen van het krediet	U	€	41.000
• Verbeteren comfort fietspad Sammersweg ism gem.D-H			
Het verhogen van het krediet	I	€	655.000
• Infrastructuur Prinses Beatrixlaan			
Het verhogen van het krediet	U	€	7.000
• Bewegwijzering actualiseren rond nieuwe fietsroutes			
Het verhogen van het krediet	U	€	25.000
• Toplaagrenovaties sportvelden sportpark Prinses Irene			



Het verlagen van het krediet	U	€	220.000
• Vervanging top laag kunstgrasveld 301 sportpark Hoekpolder			
Het verhogen van het krediet	U	€	110.000
• Vervanging kunstgrasveld sportpark Prinses Irene			
Het verhogen van het krediet	U	€	110.000

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

• Onttrekking aan de reserve gemeentepersoneel	I	€	40.000
• Toevoeging aan de reserve parkeren	U	€	509.000

### 3. Inleiding

De 2e halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2019 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. De rapportage heeft, anders dan de 1e 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 tweemaal per jaar de raad informeert over de realisatie van de begroting.

### 6. Kanttekeningen

n.v.t.

### 7. Financiën

In de 2e halfjaarrapportage 2019 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 woensdag 14 oktober 2019 om 9:00 uur. De vaststelling van de beantwoording door het college vindt plaats op dinsdag 22 oktober. De raadsbehandeling is gepland op 7 november. De begrotingswijziging wordt samen met het raadsvoorstel en -besluit verzonden aan de provincie.

### 9. Communicatie

n.v.t.



10. Bijlagen  
2e halfjaarrapportage 2019  
Begrotingswijziging no. 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 7 november 2019  
 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders  
 d.d. 03-10-2019, nr. 19-034

## BESLUIT:

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

• Documentaire informatievoorziening				
Het verlagen van het krediet	U	€	50.000	
• Basisregistratie Handelsregisterbesluit				
Het verlagen van het krediet	U	€	14.510	
• Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren				
Het verhogen van het krediet	U	€	60.000	
• Audiovisuele middelen				
Het verlagen van het krediet	U	€	11.100	
• Het nieuwe werken				
Het verhogen van het krediet	U	€	11.100	
• Parkeerautomaten fiscalisering				
Het verlagen van het krediet	U	€	5.000	
• Vervanging marktstroomkasten Oud-Rijswijk				
Het verhogen van het krediet	U	€	30.000	
• Gevelbeplating station				
Het verlagen van het krediet	U	€	100.000	
• Vervanging lichtmasten 2019				
Het verlagen van het krediet	U	€	300.000	
• Vervangen kabelnet openbare verlichting extra impuls kabels 2019				
Het verhogen van het krediet	U	€	300.000	
• Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 5				
Het verhogen van het krediet	U	€	41.000	
• Verbeteren comfort fietspad Sammersweg ism gem.D-H				
Het verhogen van het krediet	I	€	655.000	
• Infrastructuur Prinses Beatrixlaan				
Het verhogen van het krediet	U	€	7.000	
• Bewegwijzering actualiseren rond nieuwe fietsroutes				
Het verhogen van het krediet	U	€	25.000	
• Toplaagrenovaties sportvelden sportpark Prinses Irene				
Het verlagen van het krediet	U	€	220.000	
• Vervanging toplaag kunstgrasveld 301 sportpark Hoekpolder				
Het verhogen van het krediet	U	€	110.000	
• Vervanging kunstgrasveld sportpark Prinses Irene				
Het verhogen van het krediet	U	€	110.000	



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

- |  |   |   |         |
|--|---|---|---------|
| • Onttrekking aan de reserve gemeentepersoneel | I | € | 40.000  |
| • Toevoeging aan de reserve parkeren           | U | € | 509.000 |

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 7 november 2019

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen