



Datum besluit B&W 5 oktober 2021
Forumverg. d.d. 26 oktober 2021
Agendapunt nr. 4
Portefeuillehouder(s) J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid
Redacteur R. Rossel
Doorkiesnummer (070) 326 12 11
Domein / Team
Corsanummer 21.084608

Aan de Raad,

1. Onderwerp
2e halfjaarrapportage 2021

2. Voorstel

1. de 2e halfjaarrapportage 2021 vast te stellen;
2. de wijziging no.4 van de programmabegroting 2021 vast te stellen;
3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Archeologische kosten (Sportpark Elsenburg) Het verhogen van het krediet	U € 255.000
• Uitbreiding vergunningen parkeersysteem Het verhogen van het krediet	U € 17.000
• Herstel asfaltwegen 2021 Verhogen van het krediet	U € 428.120
• Vervangen beschoeiingen 2021 Verlagen van het krediet	U € 33.000
• Herstellen (duiker)bruggen 2021 Verhogen van het krediet	U € 346.250
• Vervanging hekwerken 2021 Verhogen van het krediet	U € 2.590
• Vervangen pollers voor camerasysteem Verhogen van het krediet	U € 120.000
• Vervanging armaturen 2021 Verlagen van het krediet	U € 21.000
• Vervanging kabelnet openbare verlichting 2021 Verhogen van het krediet	U € 31.000
• Vervanging lichtmasten 2021 Verhogen van het krediet	U € 3.000
• Vervanging verkeerslichteninstallaties 2021 (20jr) Verlagen van het krediet	U € 63.680
• Vervanging verkeerslichteninstallaties 2021 (40jr) Verlagen van het krediet	U € 38.320
• Verkennend ontwerp geestbrugweg lange termijn Het verhogen van het krediet	U € 150.000
• Voorbereidingskrediet Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg Het verhogen van het krediet	U € 100.000

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

- Onttrekking aan de reserve investeringsfonds energietransitie en klimaat
I € 6.771.480



•	Onttrekking aan de reserve parkeren	I €	40.000
•	Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad	I €	160.000
•	Onttrekking aan de reserve Sociaal domein	I €	500.000
•	Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket	I €	1.370.000
•	Onttrekking aan de reserve baggeren	I €	308.830

3. Inleiding
De 2e halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2021 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 2021 worden voor de verschillende programma's (doelstellingen) geldende budgettaire kaders bijgesteld. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.
8. Communicatie
n.v.t.
9. Bijlagen
- 2^e halfjaarrapportage 2021
- Begrotingswijziging no.2

burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr. drs. G.A.A. Verkerk



De gemeenteraad van Rijswijk,
 Bijeen in openbare vergadering op 9 november 2021
 Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders
 d.d. 5 oktober 2021, nr. 21 064

BESLUIT:

1. de 2e halfjaarrapportage 2021 vast te stellen;
2. de wijziging no.4 van de programmabegroting 2021 vast te stellen;
3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Archeologische kosten (Sportpark Elsenburg) Het verhogen van het krediet	U € 255.000
• Uitbreiding vergunningen parkeersysteem Het verhogen van het krediet	U € 17.000
• Herstel asfaltwegen 2021 Verhogen van het krediet	U € 428.120
• Vervangen beschoeiingen 2021 Verlagen van het krediet	U € 33.000
• Herstellen (duiker)bruggen 2021 Verhogen van het krediet	U € 346.250
• Vervanging hekwerken 2021 Verhogen van het krediet	U € 2.590
• Vervangen pollers voor camerasysteem Verhogen van het krediet	U € 120.000
• Vervanging armaturen 2021 Verlagen van het krediet	U € 21.000
• Vervanging kabelnet openbare verlichting 2021 Verhogen van het krediet	U € 31.000
• Vervanging lichtmasten 2021 Verhogen van het krediet	U € 3.000
• Vervanging verkeerslichteninstallaties 2021 (20jr) Verlagen van het krediet	U € 63.680
• Vervanging verkeerslichteninstallaties 2021 (40jr) Verlagen van het krediet	U € 38.320
• Verkennend ontwerp geestbrugweg lange termijn Het verhogen van het krediet	U € 150.000
• Voorbereidingskrediet Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg Het verhogen van het krediet	U € 100.000

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

• Onttrekking aan de reserve investeringsfonds energietransitie en klimaat	I € 6.771.480
• Onttrekking aan de reserve parkeren	I € 40.000
• Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad	I € 160.000
• Onttrekking aan de reserve Sociaal domein	I € 500.000
• Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket	I € 1.370.000
• Onttrekking aan de reserve baggeren	I € 308.830



Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 9 november 2021

de gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter (wnd),

J.A. Massaar, bpa

mr. drs. G.A.A. Verkerk