



Datum besluit B&W 17 mei 2022
 Forumverg. d.d. (datum)
 Agendapunt nr. (nummer)
 Portefeuillehouder(s) J. Keus - Financiën, Energietransitie en Handhavingsbeleid
 Redacteur A. de Hek / T. den Hartog
 Doorkiesnummer (070) 326 18 55
 Domein / Team Bedrijfsvoering / Financiën
 Corsanummer 22.034696

Aan de Raad,

1. Onderwerp
1e Halfjaarrapportage 2022.
2. Voorstel
 1. De 1^e Halfjaarrapportage 2022 vast te stellen.
 2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2022 vast te stellen.
 3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:
 - Verkennend ontwerp Geestbrugweg e.o.
Het verhogen van het krediet U € 37.500
 - Kwaliteitsverbetering onderdoorgang Hoornburg
Het verhogen van het krediet U € 130.610
Het verhogen van het krediet I € 130.610
 - Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool
Verhogen van het krediet U € 526.500
 - Indexatie meerkosten ENG Steenvoordeschool
Verhogen van het krediet U € 15.400
 - Haalbaarheidsonderzoek nieuwe school Plaspoelpolder
Verhogen van het krediet U € 25.000
 - Meerkosten bouw sportzaal in plaats van gymnastieklokaal
Verhogen van het krediet U € 1.000.000
 - Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding De Melodie
Verhogen van het krediet U € 25.000
 - Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie De Akker/GSR
Verhogen van het krediet U € 25.000
 - Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren
Verhogen van het krediet U € 16.140
 - Investering station Rijswijk
Verhogen van het krediet U € 663.000
 - Vervanging bomen
Verhogen van het krediet U € 600.000
 - Vervanging voertuig
Verhogen van het krediet U € 50.000
 - Basis op orde
Het verhogen van het krediet U € 249.000
 - Uitvoering visie 2022
Het verhogen van het krediet U € 240.000
 - Wettelijke verplichtingen
Het verhogen van het krediet U € 35.000
4. De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen:
 - Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I € 10.000
 - Toevoeging aan de reserve groeifonds Rijswijk U € 90.000



• Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket	I €	190.600
• Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket	I €	93.350
• Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad	I €	1.245.560
• Onttrekking aan de reserve Cultuur	I €	97.000
• Toevoeging aan de voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties	U €	268.860

3. Inleiding

De 1^e Halfjaarrapportage 2022 bestaat uit de Voorjaarsnota 2022 en de Kadernota 2023. In de Voorjaarsnota wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2022 en de financiële vertaling daarvan.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en het nog te vormen nieuwe college en de nieuwe raad, is de rapportage beleidsarm. Over ondermijning en klimaatadaptatie zijn reeds afspraken gemaakt. Daarom zijn deze twee onderwerpen wel opgenomen.

Deze Kadernota is de opmaat richting de begroting 2023 die in november ter besluitvorming voorligt bij de raad. Hierin wordt de context geschetst waarin de begroting tot stand komt. Daarnaast worden de uitgangspunten voor de begroting 2023 uitgewerkt.

De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026.

4. Beoogd effect

Met de 1^e Halfjaarrapportage 2022 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor het maken van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

5. Argumenten

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

6. Kanttekeningen

De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheden. Denk hierbij aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de inflatie. Daarnaast zijn er onzekerheden over mogelijke compensaties van het Rijk voor de taken die door de gemeente worden uitgevoerd, zoals Jeugdzorg.

7. Financiën

Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de 1^e Halfjaarrapportage 2022 als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022 Saldo	2023 Saldo	2024 Saldo	2025 Saldo	2026 Saldo
Beginstand meerjarenbegroting 2022-2026	3.603	1.626	1.033	1.317	1.317
Stelpost kadernota 2021			-1.000	-1.000	-1.000
Beginstand voor de voorjaarsnota	3.603	1.626	33	317	317
Programmaontwikkelingen	-4.993	-2.165	-2.165	-2.015	-2.015
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	4.887	3.386	5.309	6.282	2.426
Paragraaf Bedrijfsvoering	-1.118	-2.003	-1.993	-1.993	-1.993
Paragraaf Financiering	90	-540	-540	-540	-540
Verwerking uitgangspunten Kadernota	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaalstand na voorjaarsnota 2022	469	-1.696	-1.356	51	-3.805



8. Vervolg
In het najaar volgt de 2^e Halfjaarrapportage 2022 en de begroting 2023 en de
meerjarenraming 2024-2026.
9. Communicatie
Niet van toepassing.
10. Bijlagen
1^e Halfjaarrapportage 2022.
Begrotingswijziging nr. 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 5 juli 2022
 Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders
 d.d. 17 mei 2022 nr.

BESLUIT:

Voorstel

1. De 1^e Halfjaarrapportage 2022 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2022 vast te stellen.
3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:
 - Verkennend ontwerp Geestbrugweg e.o.
 Het verhogen van het krediet U € 37.500
 - Kwaliteitsverbetering onderdoorgang Hoornburg
 Het verhogen van het krediet U € 130.610
 Het verhogen van het krediet I € 130.610
 - Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool
 Verhogen van het krediet U € 526.500
 - Indexatie meerkosten ENG Steenvoordeschool
 Verhogen van het krediet U € 15.400
 - Haalbaarheidsonderzoek nieuwe school Plaspoelpolder
 Verhogen van het krediet U € 25.000
 - Meerkosten bouw sportzaal in plaats van gymnastieklokaal
 Verhogen van het krediet U € 1.000.000
 - Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding De Melodie
 Verhogen van het krediet U € 25.000
 - Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie De Akker/GSR
 Verhogen van het krediet U € 25.000
 - Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren
 Verhogen van het krediet U € 16.140
 - Investering station Rijswijk
 Verhogen van het krediet U € 663.000
 - Vervanging bomen
 Verhogen van het krediet U € 600.000
 - Vervanging voertuig
 Verhogen van het krediet U € 50.000
 - Basis op orde
 Het verhogen van het krediet U € 249.000
 - Uitvoering visie 2022
 Het verhogen van het krediet U € 240.000
 - Wettelijke verplichtingen
 Het verhogen van het krediet U € 35.000



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

• Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket	I €	10.000
• Toevoeging aan de reserve groeifonds Rijswijk	U €	90.000
• Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket	I €	190.600
• Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket	I €	93.350
• Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad	I €	1.245.560
• Onttrekking aan de reserve Cultuur	I €	97.000
• Toevoeging aan de voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties	U €	268.860

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022.

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

mr.drs. G.A.A. Verkerk