



Datum besluit B&W 3 oktober 2023
Forumverg. d.d. 24 oktober 2023
Agendapunt nr. (nummer)
Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen
ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Redacteur D. Sanders
Doorkiesnummer (070) 326 1643
Domein / Team Bedrijfsvoering / Financiën
Coursanummer 23.086533

Aan de Raad,

1. Onderwerp
Vaststelling 2e Halfjaarrapportage 2023.
2. Voorstel
 1. De 2e halfjaarrapportage 2023 vast te stellen;
 2. De wijziging nr. 3 van de programmabegroting 2023 vast te stellen;
 3. De volgende wijziging in de investeringskredieten vast te stellen:

Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren	
Het verhogen van het krediet	U € 17.840
Extra impuls vervanging ov kabels 2023	
Het verlagen van het krediet	U € 350.000
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023	
Het verhogen van het krediet	U € 350.000
Vervanging lichtmasten 2023	
Het verlagen van het krediet	U € 197.000
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023	
Het verhogen van het krediet	U € 197.000
Vervangen roltrappen station Rijswijk	
Het verlagen van het krediet	U € 703.000
Investering station Rijswijk	
Het verhogen van het krediet	U € 703.000
Herstel asfaltwegen 2023	
Het verhogen van het krediet	U € 269.130
Herstel kademuur Sammersweg	
Het verhogen van het krediet	U € 295.060
Het verhogen van het krediet	I € 148.770
Haalbaarheidsonderzoek Pasgeld voor dislocatie De Piramide	
Het verhogen van het krediet	U € 25.000
Restauratie tuinderschoorsteen Hof van Sion	
Het verhogen van het krediet	U € 60.000
Toplaagrenovatie veld 401	
Het verlagen van het krediet	U € 291.000
Toplaagrenovatie veld 401 Sportpark Vredenburg	
Het verhogen van het krediet	U € 291.000
Groot onderhoud gemeentelijke woningen	
Het verhogen van het krediet	U € 20.000



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

Onttrekking aan de reserve parkeren

- 2023 I € 323.450
- 2024 I € 590.700
- 2025 I € 590.700
- 2026 I € 590.700
- 2027 I € 56.200

Onttrekking aan de reserve cultuur

- 2023 I € 27.150

Toevoeging aan de reserve innovatiefonds

- 2023 U € 60.000

Toevoeging aan de reserve Sociaal Domein

- 2023 U € 146.290

Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad

- 2023 I € 100.000
- 2024 I € 548.060

Toevoeging aan de reserve corona maatregelenpakket

- 2023 U € 45.000
- 2024 U € 5.000

Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket

- 2025 I € 60.000

Toevoeging aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026

- 2023 U € 1.900.000

Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026

- 2024 I € 1.900.000

Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

- 2023 U € 671.340
- 2024 U € 171.340
- 2025 U € 171.340
- 2026 U € 171.340
- 2027 U € 171.340

3. Inleiding

De 2e halfjaarrapportage 2023 geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van de programmabegroting 2023 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar 2023. 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 2023.

5. Argumenten

In artikel 6 van de financiële verordening 2016 (nadien gewijzigd) 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 2023 worden voor de verschillende programma's (doelstellingen) geldende budgettaire kaders bijgesteld. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.
8. Vervolg
De 2e halfjaarrapportage 2023 en de begroting 2024-2027 maken onderdeel uit van de reguliere begrotingscyclus.
9. Communicatie
N.v.t.
10. Bijlagen
2e halfjaarrapportage 2023.
Begrotingswijziging nr. 3.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin



De gemeenteraad van Rijswijk,
 Bijeen in openbare vergadering op 7 november 2023
 Gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders
 d.d. 3 oktober 2023, nr.

BESLUIT :

1. De 2e halfjaarrapportage 2023 vast te stellen;
2. De wijziging nr. 3 van de programmabegroting 2023 vast te stellen;
3. De volgende wijziging in de investeringskredieten vast te stellen:

Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren		
Het verhogen van het krediet	U €	17.840
Extra impuls vervanging ov kabels 2023		
Het verlagen van het krediet	U €	350.000
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023		
Het verhogen van het krediet	U €	350.000
Vervanging lichtmasten 2023		
Het verlagen van het krediet	U €	197.000
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2023		
Het verhogen van het krediet	U €	197.000
Vervangen roltrappen station Rijswijk		
Het verlagen van het krediet	U €	703.000
Investering station Rijswijk		
Het verhogen van het krediet	U €	703.000
Herstel asfaltwegen 2023		
Het verhogen van het krediet	U €	269.130
Herstel kademuur Sammersweg		
Het verhogen van het krediet	U €	295.060
Het verhogen van het krediet	I €	148.770
Haalbaarheidsonderzoek Pasgeld voor dislocatie De Piramide		
Het verhogen van het krediet	U €	25.000
Restauratie tuinderschoorsteen Hof van Sion		
Het verhogen van het krediet	U €	60.000
Toplaagrenovatie veld 401		
Het verlagen van het krediet	U €	291.000
Toplaagrenovatie veld 401 Sportpark Vredenburg		
Het verhogen van het krediet	U €	291.000
Groot onderhoud gemeentelijke woningen		
Het verhogen van het krediet	U €	20.000



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

Onttrekking aan de reserve parkeren

- 2023 I € 323.450
- 2024 I € 590.700
- 2025 I € 590.700
- 2026 I € 590.700
- 2027 I € 56.200

Onttrekking aan de reserve cultuur

- 2023 I € 27.150

Toevoeging aan de reserve innovatiefonds

- 2023 U € 60.000

Toevoeging aan de reserve Sociaal Domein

- 2023 U € 146.290

Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad

- 2023 I € 100.000
- 2024 I € 548.060

Toevoeging aan de reserve corona maatregelenpakket

- 2023 U € 45.000
- 2024 U € 5.000

Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket

- 2025 I € 60.000

Toevoeging aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026

- 2023 U € 1.900.000

Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026

- 2024 I € 1.900.000

Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

- 2023 U € 671.340
- 2024 U € 171.340
- 2025 U € 171.340
- 2026 U € 171.340
- 2027 U € 171.340

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 7 november 2023

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin