

SLOTWIJZIGING 2023



Inhoudsopgave

INLEIDING	3
FINANCIËLE VERWERKING RESERVES EN INVESTERINGEN	3

INLEIDING

Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2023 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om de stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves of om wijzigingen in investeringskredieten. De mutaties in dit hoofdstuk hebben geen effect op de exploitatie van 2023, dus het saldo van deze wijzigingen is € 0.

FINANCIËLE VERWERKING RESERVES EN INVESTERINGEN

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

Reserves

PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	
<u>Huis van de Stad</u>	
De kosten voor beheers- en onderhoudslasten worden geraamd op € 321.470. Deze lasten zijn te zien als frictiekosten van de realisatie van het Huis van de Stad en kunnen ten laste gebracht worden van de door u medio 2018 ingestelde bestemmingsreserve Huis van de Stad. De huuropbrengsten bedragen € 151.000 en deze worden gestort in de reserve Huis van de Stad.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	9500 Algemene dekkingsmiddelen
	2023
Huis van de Stad	+ € 321.470
Onttrekking reserve Huis van de Stad	-/- € 321.470
Huis van de Stad	-/- € 151.000
Storting reserve Huis van de Stad	+ € 151.000

Investeringskredieten

<u>Zaakgericht werken</u>		
Op 20 december 2022 heeft de raad het besluit (RV 22-023) genomen in het kader van het vaststellen van de Strategie Publieke dienstverlening 2022-2027. Onderdeel van dit besluit is dat het krediet zaakgericht werken wordt afgesloten. De vrijvallende afschrijvingslasten vormen de gedeeltelijke dekking voor de totale lasten. Aan de raad wordt voorgesteld om het krediet zaakgericht werken af te sluiten.		
Zaakgericht werken	U -/- €	273.500

<u>Aanschaf smartphones 2023</u>		
In 2015 zijn er iPhone 6s-telefoons aangeschaft in deze organisatie. De afschrijvingstermijn van deze telefoons is vastgesteld op 3 jaar, maar in de praktijk hebben we veel telefoons langer gebruikt. Hierdoor hebben we de afgelopen jaren minder uitgegeven aan de vervanging van de telefoons dan geraamd (2021: € 18.500 minder, 2022: € 1.500 minder). In 2023 moesten er daardoor veel telefoons worden vervangen. Als gevolg hiervan is het krediet voor Smartphones met € 3.560 overschreden.		
Aanschaf smartphones 2023	U + €	3.560

<u>Herstel asfaltwegen 2023</u>		
Tijdens onze werkzaamheden op verzoek van de HTM zijn drie doorsteken voor rekening van de HTM uitgevoerd. De kosten van € 20.627 zijn verrekend.		
Herstel asfaltwegen 2023	U + €	20.630
Herstel asfaltwegen 2023	I + €	20.630

<u>Integrale herinrichting probleemstraten 2023</u>		
Voor het project herinrichting Rembrandtkade is door de MRDH een subsidie verleend van € 429.000 voor het inrichten van een fietsstraat, zodat de ontbrekende verbinding van de hoofdfietsroute tussen de Populierlaan/Sir Winston Churchillaan en Rembrandtkade/Lindelaan wordt gerealiseerd. Tijdens de uitvoering van de reconstructie van de van Dijcklaan en van Ostadelaan zijn er werkzaamheden uitgevoerd op verzoek van stichting Vidomes. De kosten van € 65.222 zijn verrekend. Er is voorschot van € 194.408 ontvangen van het ministerie I&W via de gemeente Delft i.h.k.v. klimaatadaptie impulsregeling t.b.v. klimaatregelingen. Lindelaan en Rembrandtkade		
Integrale herinrichting probleemstraten 2023	U + €	688.630
Integrale herinrichting probleemstraten 2023	I + €	688.630

<u>Gronden Eikelenburg</u>		
Er is een lening afgelost door AM. Deze lening is in het verleden verstrekt aan AM bij de aankoop van de gronden door de gemeente. Afgelopen jaar zijn deze gronden teruggekocht door AM waarbij met de ontvangen gelden de lening is afgelost.		
Gronden Eikelenburg	I + €	1.500.940

<u>Infrastructuur Prinses Beatrixlaan</u>		
Ten behoeve van de aanbesteding van ingenieursdiensten voor de ontwerp- en voorbereidingsfase van de herinrichting Prinses Beatrixlaan wordt het voorbereidingskrediet verhoogd met een bedrag van € 135.530.		
Infrastructuur Prinses Beatrixlaan	U + €	135.530

<u>Verkennd ontwerp Geestbrugweg en Verkeersveilige herinrichting Geestbrugweg (fase 2)</u>		
De totale kosten van de ontwikkeling bereikbaarheid CID-Binckhorst zijn geraamd op € 575 miljoen. Dit wordt grotendeels betaald door het rijk, de gemeente Den Haag en de MRDH. De kosten voor de totale herinrichting van de Geestbrugweg/Kruising Haagweg en entree Herenstraat zijn geraamd op € 13.5 miljoen. Deze hebben we weten onder te brengen in de totale raming van het project. Hierdoor financieren de rijksoverheid en de MRDH niet alleen de inpassing van de tramsporen, maar ook de bestaande Rijswijkse wensen ten aanzien van verkeersveiligheid, vergroening en leefbaarheid. Voor Rijswijk resteert dan € 2,70 mln incl. BTW (€ 2,25 mln excl. BTW)). De reeds gemaakte voorbereidingskosten (€ 170.000) worden ten laste gebracht van het Plannings- en studiefase budget van de CID Binckhorst.		
Verkennd ontwerp Geestbrugweg en verkeersveilige herinrichting Geestbrugweg (fase 2)	U + €	170.000
Verkennd ontwerp Geestbrugweg Verkeersveilige herinrichting Geestbrugweg (fase 2)	I + €	170.000

<u>Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh</u>		
Betreft extra schilderwerk betonwanden.		
Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh	U + €	2.140

<u>Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool</u>		
Met de oplevering van de school zit het project op financieel gebied in de afrondende fase en is er naar verwachting hooguit nog een bedrag nodig van € 15.820.		
Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool	U + €	15.820

<u>Transformatie Wilhelminapark 2023</u>		
Er is een bijdrage ontvangen van fonds 1818, aangevraagd door stichting natuurtuinen natuur edcatie centrum t.b.v. het Wilhelminapark.		
Transformatie Wilhelminapark 2023	U + €	25.000
Transformatie Wilhelminapark 2023	I + €	25.000

<u>Vervanging bomen 2023</u>		
De overschrijding van het krediet wordt veroorzaakt door hogere kosten voor verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering.		

Vervanging bomen 2023	U + €	30.040
-----------------------	-------	--------

<u>Vervanging toplaag bij vier speelplekken</u>		
Er is een bijdrage ontvangen van de Provincie Zuid-Holland voor het opknappen van speelplekken.		
Vervanging toplaag bij vier speelplekken	U + €	3.000
Vervanging toplaag bij vier speelplekken	I + €	3.000

<u>Aanleg skatebaan Treubstraat</u>		
Er is een overschrijding op het uitvoeringsbudget (meerwerk).		
Aanleg skatebaan Treubstraat	U + €	3.820

<u>Herinrichten speelplekken in de wijk 2023</u>		
In de raadsvergadering van 14 september 2021 heeft de raad de nota Speelbeleid gemeente Rijswijk 2021-2026 vastgesteld. Hier is besloten om jaarlijks een budget van € 25.000 voor het kunnen honoreren van bewonersinitiatieven voor (bij)plaatsing van speeltoestellen beschikbaar te stellen. De raad wordt voorgesteld om dit investeringskrediet beschikbaar te stellen.		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2023	U + €	25.000

<u>Erfpacht</u>		
Er zijn een drietal erfpachtkavels alsnog in eigendom verworven. Voor de verstrekkingen dient een bedrag van € 587.020 geraamd te worden.		
Erfpacht	I + €	587.020

<u>Huisvesting scholen</u>		
In de raad van 10 oktober 2023 is eerder een positief besluit genomen over raadsvoorstel Tijdelijke huisvesting Kindcentrum Buitenrijck (RV nr 23-066). Middels deze slotwijziging worden de financiële consequenties van dat besluit verwerkt in de begroting.		
Tijdelijke huisvesting Kindcentrum Buitenrijck	U + €	380.000