



Datum besluit B&W (datum)  
Forumverg. d.d. (datum)  
Agendapunt nr. (nummer)  
Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen  
ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening  
Redacteur W.B. Tse  
Doorkiesnummer 0613138584  
Domein / Team Bedrijfsvoering / Financiën  
Coursanummer 24.046347

Aan de Raad,

1. Onderwerp  
1e Halfjaarrapportage 2024
2. Voorstellen
  1. De 1e Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen.
  2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2024 vast te stellen.
  3. Akkoord gaan met de voorgestelde vrijval van de bestemmingsreserves ad. € 15.256.000 en dit saldo toe te voegen aan de Algemene reserve.
  4. Vaststellen van:
    - a) wijzigingen van de investeringskredieten

1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Pasgeld Het verhogen van het krediet	U € 56.330
1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair kindcentrum Buitenrijck Het verhogen van het krediet	U € 37.110
project verkeersveilig inrichten Van Rijnweg Het toekennen van het krediet	U € 1.700.000
    - b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen:

Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026	
• 2024 I € 25.000	
Onttrekking aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte	
• 2024 I € 33.000	
Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad	
• 2024 I € 4.199.000	
Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)	
• 2024 U € 212.000	
• 2025 U € 212.000	
• 2026 U € 212.000	
• 2027 U € 212.000	
Toevoeging aan de voorziening Baggerwerken	
• 2024 U € 90.000	
• 2025 U € 90.000	
• 2026 U € 90.000	
• 2027 U € 90.000	
3. Inleiding  
De 1e Halfjaarrapportage bestaat normaliter uit de Voorjaarsnota en de Kadernota. Omdat



het meerjarig financieel beeld minder rooskleurig is dan voorgaande jaren, is de Kadernota via een intensiever proces tot stand gekomen. Gezien de Kadernota daardoor ook uitgebreider is, wordt die via een separate rapportage aan de gemeenteraad aangeboden. In de Voorjaarsnota 2024 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2024 en de financiële vertaling daarvan. Vanaf 2024 wordt een toenemende financiële besparing vanuit het uitvoeringsprogramma kostenbeheersing jeugdhulp 24-28 geraamd. De bijlage 'Ontwikkeling kostenbeheersing Jeugdhulp 2024-2028' gaat nader in op de lokale maatregelen.

4. Beoogd effect

Met de 1e Halfjaarrapportage 2024 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor het maken van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

5. Argumenten

In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting.

6. Kanttekeningen

De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheden. Denk hierbij aan de onzekerheid over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten en de uitgaven voor Jeugdzorg. Op het moment van het opstellen van de 1e halfjaarrapportage is de meicirculaire nog niet bekend. Deze uitkomsten daarvan worden apart met de raad gedeeld via een RIB. De uitkomsten zijn voor het kaderdebat beschikbaar.

7 Financiën

Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de 1e Halfjaarrapportage 2024 als volgt:

Bedragen x € 1.000.-	2024 Saldo	2025 Saldo	2026 Saldo	2027 Saldo
<b>Primitieve begroting</b>	<b>1.975</b>	<b>2.234</b>	<b>-6.166</b>	<b>-1.621</b>
Budgetoverhevelingen	-1.457	-	-	-
<b>Beginstand halfjaarrapportage</b>	<b>518</b>	<b>2.234</b>	<b>-6.166</b>	<b>-1.621</b>
Reeds genomen raadsbesluiten	-121	-18	-18	-18
Afhandeling moties bestemmingsreserves	-123	-123	-123	-123
Maatregelen college	2.885	486	486	186
Programmaontwikkelingen	-2.352	-3.368	-1.545	-1.734
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-580	-10	-136	-5.105
Paragraaf Bedrijfsvoering	-1.929	-2.429	-2.429	-2.429
Paragraaf Financiering	-	-	-	-
Paragraaf RijswijkBuiten	-	-	-	-
<b>Totaalstand na halfjaarrapportage 2024</b>	<b>-1.702</b>	<b>-3.229</b>	<b>-9.932</b>	<b>-10.844</b>

In de Kadernota worden meerdere maatregelen voorgesteld, welke deels effect hebben op 2024. In de tabel op de volgende pagina worden de hoofdlijnen van die maatregelen getoond. Voor meer details wordt verwezen naar de Kadernota.



Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Primitieve begroting	1.975	2.234	-6.166	-1.621
Budgetoverheveling	-1.457			
1e Halfjaarrapportage	-2.220	-5.463	-3.766	-9.223
<b>Subtotaal voor kadernota</b>	<b>-1.702</b>	<b>-3.229</b>	<b>-9.932</b>	<b>-10.844</b>
Voorjaarsnota rijk		-2.200	2.200	2.200
Meicirculaire	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Voorstel maatregelen college:</i>				
Financiële maatregelen	1.239	1.901	1.895	2.455
Versoberen/stoppen beleid	267	1.735	2.177	2.255
Extra opbrengsten	-	3.043	3.635	3.635
Herprioriteren/uitstellen	676	697	357	-881
Efficiency maatregelen	-	445	445	445
<b>Subtotaal na maatregelen</b>	<b>480</b>	<b>2.392</b>	<b>777</b>	<b>-735</b>
Voorstel intensiveringen	-110	-1.788	-2.142	-2.422
<b>Kader voor begroting</b>	<b>370</b>	<b>604</b>	<b>-1.365</b>	<b>-3.157</b>

Het begrotingssaldo 2024 is na de halfjaarrapportage € 1.702.000 negatief. Indien de maatregelen in de Kadernota worden goedgekeurd, zal het begrotingssaldo 2024 uitkomen op € 370.000 positief.

8. Vervolg  
In het najaar volgt de 2e Halfjaarrapportage 2024 en de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.
9. Communicatie  
Niet van toepassing
10. Bijlagen  
1e Halfjaarrapportage 2024.  
Begrotingswijziging nr. 2.  
Bijlage ontwikkelingen kostenbeheersing jeugdhulp 2024-2028

Burgemeester en wethouders,  
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin



De gemeenteraad van Rijswijk,  
Bijeen in openbare vergadering op 9 juli 2024  
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders  
d.d. (datum), nr.

## BESLUIT:

1. De 1e Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2024 vast te stellen.
3. Akkoord gaan met de voorgestelde vrijval van de bestemmingsreserves ad. € 15.256.000 en dit saldo toe te voegen aan de Algemene reserve.
4. Vaststellen van:

a) wijzigingen van de investeringskredieten

1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Pasgeld Het verhogen van het krediet	U €	56.330
1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair kindcentrum Buitenrijck Het verhogen van het krediet	U €	37.110
project verkeersveilig inrichten Van Rijnweg Het toekennen van het krediet	U €	1.700.000

b) de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen:

Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026

- 2024 I € 25.000

Onttrekking aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte

- 2024 I € 33.000

Onttrekking aan de reserve Huis van de Stad

- 2024 I € 3.686.640

Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

- 2024 U € 212.000
- 2025 U € 212.000
- 2026 U € 212.000
- 2027 U € 212.000

Toevoeging aan de voorziening Baggerwerken

- 2024 U € 90.000
- 2025 U € 90.000
- 2026 U € 90.000
- 2027 U € 90.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 9 juli 2024

De gemeenteraad,  
de griffier,

de voorzitter,