



Datum besluit B&W 11 juni 2024  
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  
Corsanummer 24.049287

Aan de Raad,

1. Onderwerp  
Raadsvoorstel jaarstukken 2023
2. Voorstellen
  1. Het vaststellen van de jaarstukken 2023 (versie 7 juni 2024) en het nadelige resultaat van € 10.821.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve.
  2. Het in stand houden van de volgende kredieten:

Kwaliteitsimpuls Plaspoelpolder	€ 123.990
Inrichting autotunnel Laan van 't Haantje	€ 282.290
Langzaamverkeersbrug over de Pr. Beatrixlaan	€ 1.500.000
Geluidsanering	€ 126.000
Toplaagrenovatie veld 303 Hoekpolder	€ 73.350
Toplaagrenovatie veld 306 Hoekpolder	€ 35.800
Toplaagrenovatie veld 114 sportpark Prinses Irene	€ 41.000
Verv.en renov.asfalt Sportpark Hoekpolder	€ 194.600
Verv.en renov.asfalt Sportpark Prinses Irene	€ 197.000
Verv.en renov.asfalt Sportpark Vredenburg	€ 110.500
Toplaagrenovatie veld 106 Prinses Irene	€ 100.500

3. Inleiding

Jaarstukken 2023

Ingevolge artikel 197 Gemeentewet dient ons college over het begrotingsjaar 2023 verantwoording af te leggen aan de raad over het gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Krachtens artikel 198 Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente. In de jaarrekening worden afwijkingen van de begroting 2023 toegelicht. De begroting 2023, inclusief wijzigingen gedurende 2023, sloot op een negatief saldo van € 13.724.000. De realisatie 2023 is negatief € 10.821.000. In 2023 zijn gelden ontvangen die inzet vragen in 2024 en feitelijk nog ten laste van 2023 zouden moeten komen. In de raadsvergadering van 23 mei 2024 is ingestemd om € 1.457.000 over te hevelen naar het lopende jaar.

In stand te houden kredieten



Artikel 5 lid van 10 van de financiële verordening stelt dat de kredieten m.b.t. een niet jaarlijks terugkerend investeringsbudget dat twee jaar na de geplande startdatum niet is gestart wordt afgesloten. Indien instandhouding van het investeringsbudget noodzakelijk is, legt het college een voorstel aan de raad voor. In dat kader wordt bij voorstel 2 verzocht om enkele kredieten in stand te houden. De toelichting daarover wordt hieronder beschreven:

*Kwaliteitsimpuls Plaspoelpolder* € 123.990

Voor project Kwaliteitsimpuls Plaspoelpolder is in 2016, in het licht van vaststelling van de Toekomstvisie Plaspoelpolder, een investeringskrediet aangevraagd ter hoogte van € 123.990,-. In de jaarschijven 2017 en 2018 zijn hier (beperkt) kosten op gemaakt in het kader van de Toekomstvisie. In de opvolgende jaren zijn Ontwikkelkaders uitgewerkt voor de transformatiegebieden in de Plaspoelpolder, Havenkwartier en Kesslerpark. Dit zijn eigenstandige gebiedsontwikkelingen geworden, die nu in de fase van uitwerking zijn beland. Ook voor het Middengebied van de Plaspoelpolder is in de afgelopen jaren economisch beleid uitgewerkt en is in 2023 een investeringsagenda door het IPP opgesteld. Uitwerking daarvan, onder meer op het vlak van beeldkwaliteit, vraagt aanwending van dit krediet. Op meerdere fronten zit de kwaliteitsverbetering van de Plaspoelpolder daarom nu in een stroomversnelling. Het krediet is tevens opgevoerd als cofinanciering van de Woningbouwimpuls Havenkwartier.

*Inrichting autotunnel Laan van 't Haantje* € 282.290

In 2018 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet voor de aanleg van een autotunnel beschikbaar gesteld. De tunnel is in 2020 en 2021 gerealiseerd en in 2021 opgeleverd. ProRail dient echter nog enkele werkzaamheden aan de tunnel te verrichten en naar verwachting zal dat eind 2024 plaatsvinden. Omdat de tunnel al in gebruik is genomen, worden de reeds gemaakte kosten geactiveerd en opgeschreven.

*Langzaamverkeersbrug over de Pr. Beatrixlaan* € 1.500.000

Met het vaststellen van de begroting van 2020 heeft de raad een investeringskrediet van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Door o.a. prijsstijgingen in de bouw heeft het project wat vertraging opgelopen. Tot op heden is er ca. € 50.000,- uitgegeven aan het schetsontwerp voor de brug. De opgangen van de brug zijn reeds gerealiseerd als onderdeel van de bouw van Kindcentrum Buitenrijck en het Buitenpoort complex aan de andere kant van de Prinses Beatrixlaan. Verder wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt gevolgd door het definitief ontwerp, welke in Q3/Q4-2024 gereed moet zijn. Begin 2025 zal de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend om dan uiteindelijk in Q3-2025 tot realisatie te komen. Verwacht wordt dat de brug in Q2-2026 in gebruik kan worden genomen.

*Geluidsanering* € 126.000

Voor de woningen op de geluidsaneringslijst (A en B-lijst) is voorbereidend subsidie van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai ontvangen. In 2018 zijn de woningen aan de Steenlaan en Lindelaan naar voren gehaald omdat voor deze straten het voornemen is om onderhouds-werkzaamheden (vervanging riolering) uit te voeren. Voor de Steenlaan zijn de bronmaatregelen (stil wegdek) vooruitlopend aan de uitvoering van het saneringsprogramma uitgevoerd. Voor de Lindelaan moeten nog bronmaatregelen uitgevoerd worden. Deze reservering is voor stilwegdek bij de herinrichting Lindelaan in het najaar 2024.

*Diverse kredieten Sportvelden* € 752.750



Bij sportparkprojecten waarbij het vervangen van toplagen c.q. het vervangen van het asfalt aan de orde is, worden de investeringen gepland conform de meerjarenplanning. Het daadwerkelijk vervangen wordt gedaan op basis van de technische beoordeling van de staat van het veld c.q. het asfalt. Aan de hand van een extern onafhankelijk advies en de inzichten van de beheerders wordt de afweging gemaakt om wel of niet over te gaan tot vervanging of renovatie. Als een veld technisch langer mee kan dan wordt de vervangingsinvestering uitgesteld. In 2023 geldt dat voor de kredieten m.b.t. Sportpark Prinses Irene, Hoekpolder en Vredenburg. Zowel de investeringen voor renovatie van het asfalt als de topaagrenovaties worden uitgesteld. Hiermee worden de te maken kosten uitgesteld. In het onderstaand overzicht wordt per project aangegeven welk krediet naar welk jaar overgeheveld dient te worden:

**2024**

I.	Toplaagrenovatie veld 303 Hoekpolder	€ 73.350
II.	Toplaagrenovatie veld 306 Hoekpolder	€ 35.800

**2025**

III.	Toplaagrenovatie veld 114 sportpark Prinses Irene	€ 41.000
IV.	Verv.en renov.asfalt Sportpark Hoekpolder	€ 194.600
V.	Verv.en renov.asfalt Sportpark Prinses Irene	€ 197.000
VI.	Verv.en renov.asfalt Sportpark Vredenburg	€ 110.500
VII.	Toplaagrenovatie veld 106 Prinses Irene	€ 100.500

**4. Beoogd effect**

De jaarstukken 2023 zijn de verantwoording van de doelen en de middelen die met de begroting 2023 en de tussentijds halfjaarlijkse rapportages zijn vastgesteld. De indeling van de jaarrekening volgt conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) de begroting van het betreffende jaar.

**5. Argumenten**

N.v.t.

**6. Kanttekeningen**

Het rapport van de accountant is naar verwachting in juni gereed, en zal dan bij de stukken worden gevoegd.

Omdat de accountant bij het verzenden van de stukken nog bezig is met afronding van de controle is besloten om naderhand een addendum toe te voegen als onverhoopt blijkt dat er nog nagekomen correcties zijn.

**7. Financiën**

Bij instemming van voorstel 1 wordt de Algemene reserve verlaagd met het negatieve jaarrekening 2023 van € 10.821.000. Na verrekening van de budgetoverheveling van € 1.457.000, is het eindsaldo van de Algemene reserve € 8.190.000.

**8. Vervolg**

Op grond van artikel 200 Gemeentewet hoort het college de vastgestelde stukken 2023, vergezeld van de overige in artikel 197 Gemeentewet vermelde stukken, binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli 2024, aan de gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland te versturen.



9. Communicatie

De jaarstukken liggen voor een ieder ter inzage en zijn tegen betaling verkrijgbaar op papier, of gratis te downloaden. Van de ter inzagelegging en de verkrijgbaar stelling wordt openbaar kennis gegeven.

10. Bijlagen

- Jaarstukken 2023

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. 11 juni 2024, nr.

**BESLUIT:**

1. Het vaststellen van de jaarstukken 2023 (versie 7 juni 2024) en het nadelige resultaat van € 10.821.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve.
2. Het in stand houden van de volgende kredieten:

Kwaliteitsimpuls Plaspoelpolder	€ 123.990
Inrichting autotunnel Laan van 't Haantje	€ 282.290
Langzaamverkeersbrug over de Pr. Beatrixlaan	€ 1.500.000
Geluidsanering	€ 126.000
Toplaagrenovatie veld 303 Hoekpolder	€ 73.350
Toplaagrenovatie veld 306 Hoekpolder	€ 35.800
Toplaagrenovatie veld 114 sportpark Prinses Irene	€ 41.000
Verv.en renov.asfalt Sportpark Hoekpolder	€ 194.600
Verv.en renov.asfalt Sportpark Prinses Irene	€ 197.000
Verv.en renov.asfalt Sportpark Vredenburg	€ 110.500
Toplaagrenovatie veld 106 Prinses Irene	€ 100.500

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

De gemeenteraad,  
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin