



Datum besluit B&W 01 oktober 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 24.086309

Aan de Raad,

1. Onderwerp  
1. Raadsvoorstel Tweede halfjaarrapportage 2024
2. Voorstellen  
1. De Tweede Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen.  
2. De begrotingswijziging nr. 4 van de programmabegroting 2024 vast te stellen.  
3. Vaststellen van:

a) wijzigingen van de investeringskredieten  
Aanpakken van achterstallig onderhoud bij Kinderboerderij 't Akkertje  
Het toekennen van het krediet U € 238.000

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

Onttrekking aan de reserve parkeren

- 2024 I -/- € 2.484.470
- 2025 I -/- € 2.368.970
- 2026 I -/- € 2.368.970
- 2026 I € 1.870.760
- 2027 I -/- € 1.834.470
- 2028 I -/- € 1.834.470

Toevoeging aan de reserve parkeren

- 2024 U -/- € 1.920.210
- 2025 U -/- € 1.920.210
- 2026 U -/- € 1.920.210
- 2027 U -/- € 1.920.210
- 2028 U -/- € 1.920.210

Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket

- 2024 I -/- € 20.000
- 2025 I € 20.000

Toevoeging aan de reserve groeifonds Rijswijk

- 2024 U -/- € 203.000
- 2025 U -/- € 203.000
- 2026 U -/- € 203.000
- 2027 U -/- € 203.000
- 2028 U -/- € 203.000

Toevoeging aan de reserve investeringsfonds energietransitie en klimaat

- 2024 U -/- € 126.400
- 2025 U -/- € 126.400
- 2026 U -/- € 126.400
- 2027 U -/- € 126.400



- 2028 U +/- € 126.400
- Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026
- 2026 I € 1.218.800
  - 2027 I € 464.940
  - 2028 I € 316.260
- Onttrekking aan de reserve arbeidsvoorwaarden
- 2024 I € 25.000

### 3. Inleiding

De Tweede halfjaarrapportage 2024 geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van de programmabegroting 2024 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar 2024. De rapportage heeft anders dan de eerste halfjaarrapportage een sterk beheersmatig karakter.

### 4. Beoogd effect

Met de Tweede Halfjaarrapportage 2024 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting.

### 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.

### 7. Financiën

- Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de Tweede halfjaarrapportage 2024 als volgt:

Bedragen x € 1.000.-	2024 Saldo	2025 Saldo	2026 Saldo	2027 Saldo	2028 Saldo
<b>Primitieve begroting</b>	<b>-1.702</b>	<b>-3.229</b>	<b>-9.932</b>	<b>-10.844</b>	<b>-11.000</b>
Budgetoverhevelingen	-	-	-	-	-
<b>Beginstand halfjaarrapportage</b>	<b>-1.702</b>	<b>-3.229</b>	<b>-9.932</b>	<b>-10.844</b>	<b>-11.000</b>
Reeds genomen raadsbesluiten	-	-	-	-	-
Programmaontwikkelingen	1.551	164	-861	-522	-1.019
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien	492	-714	1.404	1.599	2.267
Paragraaf Bedrijfsvoering	-443	1.757	104	-84	-25
Paragraaf Financiering	694	531	616	717	1.077
<b>Totaalstand na halfjaarrapportage 2024</b>	<b>592</b>	<b>-1.492</b>	<b>-8.669</b>	<b>-9.135</b>	<b>-8.926</b>

Het begrotingssaldo 2024 is na de halfjaarrapportage € 592.000 positief. De saldo's van de volgende jaren die zijn getoond, veranderen nog als gevolg van de effecten van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Daarmee samen komen de begrotingssaldo van die jaren tot een financieel beeld.

### 8. Vervolg

Tijdens dezelfde raadsbehandeling van de Tweede halfjaarrapportage 2024 wordt ook de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 behandeld en maken onderdeel uit van de reguliere begrotingscyclus.

### 9. Communicatie

Niet van toepassing.



10. Bijlagen  
Tweede Halfjaarrapportage 2024.  
Begrotingswijziging nr. 4.

Burgemeester en wethouders,  
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin



De gemeenteraad van Rijswijk,  
Bijeen in openbare vergadering op 5 november 2024  
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders  
d.d. 1 oktober 2024, nr.

## BESLUIT:

1. De Tweede Halfjaarrapportage 2024 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 4 van de programmabegroting 2024 vast te stellen.
3. Vaststellen van:

- a) wijzigingen van de investeringskredieten

Aanpakken van achterstallig onderhoud bij Kinderboerderij 't Akkertje

Het toekennen van het krediet

U € 238.000

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

Onttrekking aan de reserve parkeren

- 2024 I -/- € 2.484.470
- 2025 I -/- € 2.368.970
- 2026 I -/- € 2.368.970
- 2026 I € 1.870.760
- 2027 I -/- € 1.834.470
- 2028 I -/- € 1.834.470

Toevoeging aan de reserve parkeren

- 2024 U -/- € 1.920.210
- 2025 U -/- € 1.920.210
- 2026 U -/- € 1.920.210
- 2027 U -/- € 1.920.210
- 2028 U -/- € 1.920.210

Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket

- 2024 I -/- € 20.000
- 2025 I € 20.000

Toevoeging aan de reserve groeifonds Rijswijk

- 2024 U -/- € 203.000
- 2025 U -/- € 203.000
- 2026 U -/- € 203.000
- 2027 U -/- € 203.000
- 2028 U -/- € 203.000

Toevoeging aan de reserve investeringsfonds energietransitie en klimaat

- 2024 U -/- € 126.400
- 2025 U -/- € 126.400
- 2026 U -/- € 126.400
- 2027 U -/- € 126.400
- 2028 U -/- € 126.400

Onttrekking aan de reserve woningisolatieprogramma Rijswijk 2023-2026

- 2026 I € 1.218.800
- 2027 I € 464.940
- 2028 I € 316.260

Onttrekking aan de reserve arbeidsvoorwaarden



- 2024 I € 25.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 5 november 2024

De gemeenteraad,  
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin