

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raadsvergadering</b><br>8 juli 2025<br><b>Agendapunt nr.</b><br><br><b>Corsanr.</b><br>25.040086 | <b>Portefeuillehouder(s)</b><br>W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken,<br>Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en<br>Dienstverlening<br><b>Beleidsthema</b><br>[Financiën] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aan de Raad,

1. Onderwerp  
Eerste halfjaarrapportage 2025

Beoogd effect voorstel

1. De Eerste halfjaarrapportage 2025 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 10002 van de programmabegroting 2025 vast te stellen.
3. Vaststellen van:

a). wijzigingen van de investeringskredieten

Tijdelijke huisvesting Pasgeld

Het verhogen van het krediet

U € 875.000

(voor toelichting op de verhoging van het investeringskrediet " Tijdelijke huisvesting Pasgeld" wordt verwezen naar de Eerste halfjaarrapportage 2025 bladzijde 28)

1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Pasgeld

Het verhogen van het krediet

U € 56.330

Wagenpark

Het verhogen van het krediet

U € 692.000

Huisvesting dienstverlening Sociaal domein

Het verhogen van het krediet

U € 250.000

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

Onttrekking aan de reserve egalisatiemiddelen afvalstoffenheffing

- 2025 I € 130.000

Toevoeging aan de egalisatiereserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG)

- 2025 U € 486.000
- 2026 U € 486.000
- 2027 U € 486.000
- 2028 U € 486.000

2. Inleiding

De Eerste 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 2025 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2025 en de financiële vertaling daarvan.

3. Argumenten

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

4. 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 Eerste halfjaarrapportage is de meicirculaire nog niet bekend. Deze uitkomsten daarvan worden apart met de raad gedeeld via een raadsinformatiebrief. De uitkomsten zijn voor het kaderdebat beschikbaar.

## 5. Financiën

Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de Eerste halfjaarrapportage 2025 als volgt:

| Bedragen x € 1.000.-                          | 2025 Saldo    | 2026 Saldo    | 2027 Saldo    | 2028 Saldo    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Primitieve begroting                          | 547           | -4.237        | -3.179        | -1.982        |
| Budgetoverhevelingen                          | -             | -             | -             | -             |
| Beginstand halfjaarrapportage                 | 547           | -4.237        | -3.179        | -1.982        |
| Reeds genomen raadsbesluiten                  | -             | -             | -             | -             |
| Programmaontwikkelingen                       | -457          | -1.843        | -1.290        | -1.272        |
| Algemene dekkingsmiddelen en Overig           | -1.135        | 341           | 857           | -1.083        |
| <b>Totaalstand na halfjaarrapportage 2025</b> | <b>-1.045</b> | <b>-5.739</b> | <b>-3.612</b> | <b>-4.337</b> |

Het begrotingssaldo 2025 is na de halfjaarrapportage € 1.045.000 negatief. Dit saldo zal nog veranderen als gevolg van de maatregelen die in de Kadernota zijn opgenomen.

## 6. Vervolg

In het najaar volgt de Tweede halfjaarrapportage 2025 en de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

## 7. Communicatie en Participatie

Niet van toepassing.

## 8. Wat gebeurt er bij niet (tijdig) beslissen?

De activiteiten waarvoor begrotingswijzigingen zijn aangevraagd kunnen niet (rechtmatig) worden uitgevoerd en er kan niet adequaat worden gestuurd op budgetten.

## 9. Bijlage(n)

Eerste halfjaarrapportage 2025  
Begrotingswijziging nr. 2

Burgemeester en wethouders,  
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

De gemeenteraad van Rijswijk,  
 Bijeen in openbare vergadering op 8 juli 2025  
 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2025, nr.

BESLUIT:

1. De Eerste halfjaarrapportage 2025 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2025 vast te stellen.
3. Tot het vaststellen van:

a). wijzigingen van de investeringskredieten

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Tijdelijke huisvesting Pasgeld                      |             |
| Het verhogen van het krediet                        | U € 875.000 |
| 1e inrichting onderwijsleerpakket/meubilair Pasgeld |             |
| Het verhogen van het krediet                        | U € 56.330  |
| Wagenpark                                           |             |
| Het verhogen van het krediet                        | U € 692.000 |
| Huisvesting dienstverlening Sociaal domein          |             |
| Het verhogen van het krediet                        | U € 250.000 |

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

Onttrekking aan de reserve egalisatiemiddelen afvalstoffenheffing

- 2025 I € 130.000

Toevoeging aan de egalisatiereserve Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG)

- 2025 U € 486.000
- 2026 U € 486.000
- 2027 U € 486.000
- 2028 U € 486.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn vergadering van 8 juli 2025

De gemeenteraad,  
 de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin