

Raadsvergadering 11 november 2025 Agendapunt nr. Corsanr. 25.074115	Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening Beleidsthema Financiën
--	--

Aan de Raad,

1. Onderwerp
Tweede halfjaarrapportage 2025

2. Beoogd effect voorstel

1. De tweede halfjaarrapportage 2025 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 2025-030 van de programmabegroting 2025 vast te stellen.
3. Het instellen van een bestemmingsreserve “voorbereidingskosten station RijswijkBuiten” met een looptijd van 2026 tot en met 2032.
4. Vaststellen van:

- a) wijzigingen van de investeringskredieten:

Nieuwbouw Plaspoelpolder		
Het verlagen van het krediet	U	-/- € 3.013.010
Uitbreiding basisschool de Melodie		
Het verhogen van het krediet	U	€ 3.013.010
Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool		
Het verhogen van het krediet	U	€ 900.000
Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool		
Het verhogen van het krediet	I	€ 1.200.000
Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen		
Het verhogen van het krediet	U	€ 80.000

- b) de volgende toevoeging aan de reserve vast te stellen:

Reserve voorbereidingskosten station RijswijkBuiten		
Toevoeging aan de reserve	U	€ 1.500.000

3. Inleiding
De tweede halfjaarrapportage 2025 geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van de programmabegroting 2025 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar 2025. De rapportage heeft anders dan de eerste halfjaarrapportage een sterk beheersmatig karakter.
4. Argumenten
In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting.
5. Kanttekeningen
Voor 2025 zijn er nog enkele onzekerheden die financiële effecten kunnen hebben. Deze zijn toegelicht in de tweede halfjaarrapportage.
6. Juridisch perspectief
Niet van toepassing.
7. Financiën
Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de tweede halfjaarrapportage 2025 als volgt:

Bedragen x € 1.000	2025 Saldo	2026 Saldo	2027 Saldo	2028 Saldo	2029 Saldo
Primitieve begroting	547	-4.237	-3.179	-1.982	-1.982
1e halfjaarrapportage	-1.592	-1.502	-433	-2.355	-221
Beginstand 2e halfjaarrapportage	-1.045	-5.739	-3.612	-4.337	-2.203
Reeds genomen raadsbesluiten	-	-	-	-	-
Programmaontwikkelingen	-3.296	-103	22	-54	-278
Algemene dekkingsmiddelen en overig	4.658	-318	-268	-	-
Totaalstand na tweede halfjaarrapportage 2025	317	-6.161	-3.859	-4.391	-2.481

Het begrotingssaldo 2025 is na de tweede halfjaarrapportage € 317.000 positief. De saldo's van de volgende jaren die zijn getoond, veranderen nog als gevolg van de effecten van de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. Daarmee samen komen de begrotingssaldo's van die jaren tot een financieel beeld.

8. Vervolg
Tijdens dezelfde raadsbehandeling van de tweede halfjaarrapportage 2025 wordt ook de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 behandeld en maken onderdeel uit van de reguliere begrotingscyclus.
9. Communicatie en Participatie
Niet van toepassing.
10. 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.
11. Bijlage(n)
Tweede halfjaarrapportage 2025.
Begrotingswijziging nr. 2025-030

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 11 november 2025
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2025 nr.

BESLUIT:

1. De tweede halfjaarrapportage 2025 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 2025-030 van de programmabegroting 2025 vast te stellen.
3. Het instellen van een bestemmingsreserve “voorbereidingskosten station RijswijkBuiten” met een looptijd van 2026 tot en met 2032.
4. Tot het vaststellen van:

a) wijzigingen van de investeringskredieten

Nieuwbouw Plaspoelpolder		
Het verlagen van het krediet	U	-/- € 3.013.010
Uitbreiding basisschool de Melodie		
Het verhogen van het krediet	U	€ 3.013.010
Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool		
Het verhogen van het krediet	U	€ 900.000
Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool		
Het verhogen van het krediet	I	€ 1.200.000
Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen		
Het verhogen van het krediet	U	€ 80.000

b) de volgende toevoeging aan de reserve vast te stellen:

Reserve voorbereidingskosten station RijswijkBuiten		
Toevoeging aan de reserve	U	€ 1.500.000

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn vergadering van 11 november 2025

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin