



SECTWISZING 2022



Inhoudsopgave

INLEIDING	3
FINANCIËLE VERWERKING RESERVES EN INVESTERINGEN	3

INLEIDING

Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2022 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om de stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves of om wijzigingen in investeringskredieten. De mutaties in dit hoofdstuk hebben geen effect op de exploitatie van 2022, dus het saldo van deze wijzigingen is € 0.

FINANCIËLE VERWERKING RESERVES EN INVESTERINGEN

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

Reserves

PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE	
<u>Lobbystrategie</u>	
Er is € 42.000,- gereserveerd voor lobbyactiviteiten. Echter, begin dit jaar hebben Den Haag en de MRDH al ingestemd met het gezamenlijk verder onderzoeken van de haalbaarheid van de tunnel. Hierdoor was een verdere lobby niet meer opportuun. Er is nu € 1.750 aan uitgaven geboekt, er komen dus geen verdere uitgaven meer. De raad wordt voorgesteld om de onttrekking uit de reserve realisatie tunnel Prinses Beatrixlaan te verlagen met € 40.250.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	0010 Bestuursorganen
	2022
Lobbystrategie	+ € 40.250
Onttrekking reserve realisatie tunnel Prinses Beatrixlaan	-/- € 40.250

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	
<u>Kunstwerk Montessorischool Parkrijk</u>	
Voor de Montessorischool Parkrijk wordt een kunstwerk gerealiseerd voor een bedrag van in totaal € 64.000. In 2022 bedragen de kosten voor de schetsopdracht van het kunstwerk € 5.000. Voor de dekking van dit bedrag wordt eenzelfde bedrag onttrokken aan de reserve realisatie kunst in de openbare ruimte.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	5400 Kunst en cultuur
	2022
Kunstwerk Montessorischool Parkrijk	-/- € 5.000
Onttrekking reserve realisatie kunst in de openbare ruimte	+ € 5.000

Investeringskredieten

<u>Aanleg en inrichting Laan van 't Haantje</u>		
Vanuit het project is 2.100 m3 zand aan derden verkocht. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst met € 19.600 te verhogen.		
Aanleg en inrichting Laan van 't Haantje	I + €	19.600

<u>Aanpassingen buslijn Muziekbuurt</u>		
De werkzaamheden zijn afgerond en het restant krediet van € 24.360 kan afgeraad worden. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft voor het project Infrastructurele en verkeersregeltechnische aanpassing t.b.v. lijn 51 EBS de definitieve subsidie vastgesteld op € 90.000. Dat is € 30.000 meer dan waar rekening mee was gehouden. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst met € 30.000 te verhogen.		
Aanpassingen buslijn Muziekbuurt	U -/- €	24.360
Aanpassingen buslijn Muziekbuurt	I + €	30.000

<u>Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh</u>		
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en het restant krediet van € 230.840 kan worden afgeraad.		
Permanente huisvesting basisschool Kronenburgh	U -/- €	230.840

<u>Tijdelijke huisvesting Montessorischool Parkrijk</u>		
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en het restant krediet van € 117.000 kan worden afgeraad.		
Tijdelijke huisvesting Montessorischool Parkrijk	U -/- €	117.000

<u>Herstructurering sportpark Elsenburg</u>		
Er wordt een eigen bijdrage ontvangen van € 42.000 van RHC wegens voortijdig vernieuwen velden 701 en 702 Sportpark Elsenburg. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst vast te stellen en op te nemen in het krediet.		
Herstructurering sportpark Elsenburg	U + €	42.000
Herstructurering sportpark Elsenburg	I + €	42.000

<u>Uitvoeringsprogramma landgoederenzone (fase 1)</u>		
Er is subsidie aangevraagd en verkregen voor het project ontwerp paden poorten plan. Het betreft € 20.000 van de Provincie Zuid-Holland ten behoeve van activiteiten aan het provinciale hoofddoel: erfgoed, cultuur en toerisme – een concurrerend Zuid Holland. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst vast te stellen.		
Uitvoeringsprogramma landgoederenzone (fase 1)	I + €	20.000

<u>Transformatie Wilhelminapark 2022</u>		
Er is subsidie aangevraagd en verkregen voor de aanleg van een tijdelijke faunapassage op het viaduct aan de Bosgang. Het betreft € 10.000 van de Provincie Zuid-Holland in het kader van Natuur in de Stad Zuid-Holland. De passage wordt in de winterperiode van 2022/2023 gerealiseerd. De raad wordt voorgesteld om de opbrengst vast te stellen en op te nemen in het krediet.		
Transformatie Wilhelminapark 2022	U + €	10.000
Transformatie Wilhelminapark 2022	I + €	10.000

<u>Herinrichten speelplekken in de wijk 2022</u>		
In de raadsvergadering van 14 september 2021 heeft de raad de nota Speelbeleid gemeente Rijswijk 2021-2026 vastgesteld. Hier is besloten om jaarlijks een budget van € 25.000 voor het kunnen honoreren van bewonersinitiatieven voor (bij)plaatsing van speeltoestellen beschikbaar te stellen. De raad wordt voorgesteld om dit investeringskrediet beschikbaar te stellen.		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2022	U + €	25.000

<u>Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg</u>		
De voorbereiding van de multifunctionele accommodatie sportpark Elsenburg gaat de volgende fase in en wordt het krediet opgehoogd met € 85.000. Dit is nodig voor onder andere de projectleider, bestemmingsplan, architecten en archeologie. De raad wordt voorgesteld om dit investeringskrediet beschikbaar te stellen.		
Multifunctionele accommodatie Sportpark Elsenburg	U + €	85.000

<u>Erfpacht</u>		
Er zijn een vijftal erfpachtkavels alsnog in eigendom verworven. Voor de verstrekkingen dient een bedrag van € 978.200 geraamd te worden..		
Erfpacht	I + €	978.200