



Datum besluit B&W 3 oktober 2017
 Forumverg. d.d.
 Agendapunt nr. (nummer)
 Portefeuillehouder(s) N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel & Organisatie
 Redacteur A.L.J. Tilli
 Doorkiesnummer (070) 326 18 60
 Afdeling Bedrijfsvoering Advies & Control
 Corsanummer 17.099734

Aan de Raad,

1. Onderwerp
2e halfjaarrapportage 2017
2.
 1. de 2^e halfjaarrapportage 2017 vast te stellen;
 2. de wijziging no. 2 van de programmabegroting 2017 vast te stellen;
 3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Kwaliteitsimpuls Stationsomgeving			
Het verhogen van het krediet	U	€	38.500
• Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase V			
Het verhogen van het krediet	U	€	111.000
Het verhogen van het krediet	I	€	111.000
• Ontsluitingsweg Stationskwartier			
Het verhogen van het krediet	U	€	111.620
• Fietsroute Romeinse Route 1e fase			
Het verhogen van het krediet	U	€	1.400.000
Het verhogen van het krediet	I	€	1.400.000
• Fietspaden in asfalt			
Het verhogen van het krediet	U	€	160.000
Het verhogen van het krediet	I	€	160.000
• Parkeerautomaten fiscalisering			
Het verhogen van het krediet	U	€	30.660
• Parkeervergunningensysteem			
Het verhogen van het krediet	U	€	46.870
• Handhaafsysteem parkeren			
Het verhogen van het krediet	U	€	29.600
• Brede school Stationskwartier			
Het verhogen van het krediet	U	€	252.880
• Brede school Rembrandtkwartier			
Het verhogen van het krediet	U	€	300.560
Het verhogen van het krediet	I	€	300.560
• Vergroening en verfraaiing Bogaardplein			
Het verhogen van het krediet	U	€	150.000
• Herstructurering bedrijventerrein PPP (Landtong)			
Het verhogen van het krediet	U	€	50.000
• Fietsstraat Delftweg			
Het verhogen van het krediet	U	€	150.000

4. De reserve parkeren in te stellen;
5. De reserve onderzoekskosten Huis van de Stad op te heffen;



6. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:
- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| • Onttrekking aan de reserve realisatie kunst | I | € | - 145.000 |
| • Toevoeging aan de bestemmingsreserve parkeren | U | € | 106.000 |
| • Onttrekking aan de reserve onderzoekskosten
Huis van de Stad | I | € | 36.620 |

3. Inleiding

De 2e halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2017 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. De rapportage heeft, anders dan de eerste halfjaarrapportage, een sterk beheersmatig karakter.

4. Beoogd effect

Met de 2e halfjaarrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting.

5. Argumenten

In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college twee maal per jaar de raad informeert over de realisatie van de begroting.

6. Kanttekeningen

N.v.t.

7. Financiën

In de 2e halfjaarrapportage 2017 worden voor de verschillende programma's (doelstellingen) geldende budgettaire kaders bijgesteld. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.

8. Vervolg

De raadsfracties worden in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen te stellen. De uiterste inleverdatum is maandag 16 oktober 09:00 uur. De vaststelling van de beantwoording door het college vindt plaats op dinsdag 24 oktober. De raadsbehandeling is gepland op 7 en 9 november 2017.

De begrotingswijziging wordt samen met het raadsvoorstel en -besluit verzonden aan de provincie.

9. Communicatie

10. Bijlagen

2e halfjaarrapportage 2017 (17.099907)
begrotingswijziging 2017 no. 2

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 9 november 2017
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 3 oktober 2017, nr.

BESLUIT:

1. de 2^e halfjaarrapportage 2017 vast te stellen;
2. de wijziging no. 2 van de programmabegroting 2017 vast te stellen;
3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Kwaliteitsimpuls Stationsomgeving			
Het verhogen van het krediet	U	€	38.500
• Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase V			
Het verhogen van het krediet	U	€	111.000
Het verhogen van het krediet	I	€	111.000
• Ontsluitingsweg Stationskwartier			
Het verhogen van het krediet	U	€	111.620
• Fietsroute Romeinse Route 1e fase			
Het verhogen van het krediet	U	€	1.400.000
Het verhogen van het krediet	I	€	1.400.000
• Fietspaden in asfalt			
Het verhogen van het krediet	U	€	160.000
Het verhogen van het krediet	I	€	160.000
• Parkeerautomaten fiscalisering			
Het verhogen van het krediet	U	€	30.660
• Parkeervergunningensysteem			
Het verhogen van het krediet	U	€	46.870
• Handhaafstelsysteem parkeren			
Het verhogen van het krediet	U	€	29.600
• Brede school Stationskwartier			
Het verhogen van het krediet	U	€	252.880
• Brede school Rembrandtkwartier			
Het verhogen van het krediet	U	€	300.560
Het verhogen van het krediet	I	€	300.560
• Vergroening en verfraaiing Bogaardplein			
Het verhogen van het krediet	U	€	150.000
• Herstructurering bedrijventerrein PPP (Landtong)			
Het verhogen van het krediet	U	€	50.000
• Fietsstraat Delftweg			
Het verhogen van het krediet	U	€	150.000
4. De reserve parkeren in te stellen;
5. De reserve onderzoekskosten Huis van de Stad op te heffen;
6. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• Onttrekking aan de reserve realisatie kunst	I	€	- 145.000
• Toevoeging aan de bestemmingsreserve parkeren	U	€	106.000



- Onttrekking aan de reserve onderzoekskosten
Huis van de Stad

I € 36.620

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 9 november 2017

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen