



Datum besluit B&W 12 juni 2018
 Raad. d.d. 3 juli 2018
 Agendapunt nr. 5
 Portefeuillehouder(s) J. van der Pol - Financiën , Sociaal Domein
 Redacteur A.L.J. Tilli
 Doorkiesnummer (070) 326 18 60
 Afdeling Bedrijfsvoering Advies & Control
 Corsanummer 18.045323

Aan de Raad,

1. Onderwerp
1e halfjaarrapportage 2018
2. Voorstel
 1. de 1^e halfjaarrapportage 2018 vast te stellen;
 2. de begrotingswijziging no.1 van de programmabegroting 2018 vast te stellen;
 3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Investeringsbudget 1e fase realisatie Huis van de Stad			
Het verhogen van het krediet	U	€	18.710.000
• Opwaarderen Generaal Spoorlaan			
Het verhogen van het krediet	U	€	600.000
Het verhogen van het krediet	I	€	600.000
• Vergroening en verfraaiing Bogaardplein			
Het verhogen van het krediet	U	€	1.950.000
Het verhogen van het krediet	U	€	120.000
• Vervanging gevelbeplating spoortunnel			
Het verhogen van het krediet	U	€	100.000
• Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair IKC Buitenrijck			
Het verhogen van het krediet	U	€	28.120
• Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair IKC Buitenrijck			
Het verhogen van het krediet	U	€	2.250
• Aanleg fietsstraat Jaagpad/Huis te Hoornkade			
Het verhogen van het krediet	U	€	66.180
• Vergroenen en verbeteren entrees Plaspoelpolder			
Het verhogen van het krediet	U	€	121.000
• Talking Traffic verkeerslichten			
Het verhogen van het krediet	U	€	187.000
Het verhogen van het krediet	I	€	187.000
 4. de reserve Huis van de Stad in te stellen
 5. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• Toevoeging aan de reserve Huis van de Stad	U	€	6.346.000
• Onttrekking aan de algemene reserve	I	€	6.346.000
• Onttrekking aan de reserve revitalisering Oud-Rijswijk	I	€	51.950
• Toevoeging reserve realisatie kunst in de buitenruimte	U	€	128.000
• Toevoeging aan de reserve vastgoed	U	€	34.100



3. Inleiding

De 1e halfjaarrapportage 2018 bestaat uit een voorjaarsnota en een kadernota (zie de stukken voor financiële gevolgen). In de voorjaarsnota wordt ingegaan op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2018 en de financiële vertaling daarvan. In de kadernota wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. De invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten worden in kaart gebracht. De kadernota bepaalt het beginsaldo van de begroting 2019 en geeft de ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden. Het reeds ingezette beleid blijft bestendig, maar er wordt nu geen nieuw beleid gevoerd. Zo wordt (beleids-)ruimte gelaten aan het nieuwe college.

Vanuit de evaluatie van het begrotingsproces is vorig jaar de opzet van de behandeling van de kadernota gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Net als vorig jaar worden de raadsfracties uitgenodigd hun inbreng voor de begroting mee te geven. De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de van de meerjarenbegroting 2019-2022.

4. Beoogd effect

Met de 1e 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

Zie de bijgevoegde documenten voor de financiële gevolgen.

8. Vervolg

In het najaar volgt het vervolg met de 2e halfjaarrapportage 2018 en de begroting 2019-2022.

9. Communicatie

N.v.t.

10. Bijlagen

- 1e halfjaarrapportage 2018
- Begrotingswijziging nr. 1

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen



De gemeenteraad van Rijswijk,
 Bijeen in openbare vergadering op 3 juli 2018
 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
 d.d. 12 juni 2018, nr. 18 015

BESLUIT:

1. de 1e halfjaarrapportage 2018 vast te stellen;
2. de begrotingswijziging no.1 van de programmabegroting 2018 vast te stellen;
3. de volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Investeringsbudget 1e fase realisatie Huis van de Stad			
Het verhogen van het krediet	U	€	18.710.000
• Opwaarderen Generaal Spoorlaan			
Het verhogen van het krediet	U	€	600.000
Het verhogen van het krediet	I	€	600.000
• Vergroening en verfraaiing Bogaardplein			
Het verhogen van het krediet	U	€	1.950.000
Het verhogen van het krediet	U	€	120.000
• Vervanging gevelbeplating spoortunnel			
Het verhogen van het krediet	U	€	100.000
• Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair IKC Buitenrijck			
Het verhogen van het krediet	U	€	28.120
• Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair IKC Buitenrijck			
Het verhogen van het krediet	U	€	2.250
• Aanleg fietsstraat Jaagpad/Huis te Hoornkade			
Het verhogen van het krediet	U	€	66.180
• Vergroenen en verbeteren entrees Plaspoelpolder			
Het verhogen van het krediet	U	€	121.000
• Talking Traffic verkeerslichten			
Het verhogen van het krediet	U	€	187.000
Het verhogen van het krediet	I	€	187.000
4. de reserve Huis van de Stad in te stellen



5. de volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen:

• Toevoeging aan de reserve Huis van de Stad	U	€	6.346.000
• Onttrekking aan de algemene reserve	I	€	6.346.000
• Onttrekking aan de reserve revitalisering Oud-Rijswijk	I	€	51.950
• Toevoeging reserve realisatie kunst in de buitenruimte	U	€	128.000
• Toevoeging aan de reserve vastgoed	U	€	34.100

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018.

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen