



Datum besluit B&W 4 oktober 2022
Forumverg. d.d. 18 oktober 2022
Agendapunt nr. 4
Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen
ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Redacteur A. de Hek / T. den Hartog
Doorkiesnummer (070) 326 18 55 / (070) 326 18 58
Domein / Team
Corsanummer 22.069901

Aan de Raad,

1. Onderwerp
Vaststellen 2e halfjaarrapportage 2022.
2. Voorstel
 1. De 2^e halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
 2. De wijziging nr. 3 van de programmabegroting 2022 vast te stellen;
 3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:
 - Impuls verkeersveiligheid
Het verhogen van het krediet U € 206.630
Het verhogen van het krediet I € 206.630
 - Verbetering verkeersveiligheid Schaaapweg tussen Sammersweg-Generaal Spoorlaan
Het verhogen van het krediet U € 150.000
Het verhogen van het krediet I € 75.000
 - Vervangen beschoeiing kinderboerderij 't Akkertje
Het verhogen van het krediet U € 100.000
 - Afronding Bogaardplein
Het verhogen van het krediet U € 100.000
Het verhogen van het krediet I € 100.000
 - Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool (incl. gymn. lokaal)
Het verhogen van het krediet U € 4.540.130
 - Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool
Het verhogen van het krediet U € 210.000
Het verhogen van het krediet I € 210.000
 - Transformatie Wilhelminapark 2022
Het verhogen van het krediet U € 200.000
 - Gebouw speeltuin Rozenstraat
Het verhogen van het krediet U € 20.000
 - Aanleg skatebaan Treubstraat
Het verhogen van het krediet U € 50.000
 4. De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen:
 - Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket I € 286.290
 - Toevoeging aan de reserve parkeren U € 515.000
 - Onttrekking aan de reserve cultuur I € 141.800
 - Onttrekking aan de reserve innovatiefonds I € 188.230
 - Toevoeging aan de voorziening wachtgeld wethouders U € 250.000
 - Toevoeging aan de voorziening pensioenen wethouders U € 162.850
 - Toevoeging aan de voorz.voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) U € -/-
56.680



3. Inleiding
De 2^e halfjaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang en uitvoering van de programmabegroting 2022 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar 2022. De rapportage heeft, anders dan de 1^e halfjaarrapportage 2022, een sterk beheersmatig karakter.
4. Beoogd effect
Met de 2^e halfjaarrapportage 2022 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting 2022.
5. Argumenten
In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college tweemaal per jaar de raad informeert over de realisatie van de begroting.
6. Kanttekeningen
N.v.t.
7. Financiën
In de 2^e halfjaarrapportage 2022 worden voor de verschillende programma's (doelstellingen) geldende budgettaire kaders bijgesteld. Aan de rapportage is een begrotingswijziging gekoppeld.
8. Vervolg
De 2^e halfjaarrapportage 2022 en de begroting 2023 - 2026 maken onderdeel uit van de reguliere begrotingscyclus.
9. Communicatie
N.v.t.
10. Bijlagen
 - 2^e halfjaarrapportage 2022.
 - Begrotingswijziging nr. 3.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk



De gemeenteraad van Rijswijk,

Bijeen in openbare vergadering op 8 november 2022.

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

d.d. 4 oktober 2022, nr. PM.

BESLUIT:

1. De 2e halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
2. De wijziging nr. 3 van de programmabegroting 2022 vast te stellen;
3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Impuls verkeersveiligheid	
Het verhogen van het krediet	U € 206.630
Het verhogen van het krediet	I € 206.630
• Verbetering verkeersveiligheid Schaaapweg tussen Sammersweg-Generaal Spoorlaan	
Het verhogen van het krediet	U € 150.000
Het verhogen van het krediet	I € 75.000
• Vervangen beschoeiing kinderboerderij 't Akkertje	
Het verhogen van het krediet	U € 100.000
• Afronding Bogaardplein	
Het verhogen van het krediet	U € 100.000
Het verhogen van het krediet	I € 100.000
• Vervangende nieuwbouw Steenvoordeschool (incl. gymn. lokaal)	
Het verhogen van het krediet	U € 4.540.130
• Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool	
Het verhogen van het krediet	U € 210.000
Het verhogen van het krediet	I € 210.000
• Transformatie Wilhelminapark 2022	
Het verhogen van het krediet	U € 200.000
• Gebouw speeltuin Rozenstraat	
Het verhogen van het krediet	U € 20.000
• Aanleg skatebaan Treubstraat	
Het verhogen van het krediet	U € 50.000

4. De volgende onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen:

• Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket	I € 286.290
• Toevoeging aan de reserve parkeren	U € 515.000
• Onttrekking aan de reserve cultuur	I € 141.800
• Onttrekking aan de reserve innovatiefonds	I € 188.230
• Toevoeging aan de voorziening wachtgelden wethouders	U € 250.000
• Toevoeging aan de voorziening pensioenen wethouders	U € 162.850
• Toevoeging aan de voorz.voor onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)	U € -/- 56.680



Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 8 november 2022

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

mr.drs. G.A.A. Verkerk