



Datum besluit B&W 16 mei 2023
Forumverg. d.d. (datum)
Agendapunt nr. (nummer)
Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen
ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Redacteur R. Rossel
Doorkiesnummer (070) 326 12 11
Domein / Team Bedrijfsvoering / Financiën
Corsanummer 23.040738

Aan de Raad,

1. Onderwerp
1e Halfjaarrapportage 2023.
2. Voorstel
 1. De 1^e Halfjaarrapportage 2023 vast te stellen.
 2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2023 vast te stellen.
 3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:

• Audiovisuele middelen Verhogen van het krediet	U € 200.000
• Kronenburgh Verhogen van het krediet	U € 80.000
• Steenvoordeschool Verhogen van het krediet	U € 302.500
• J.H. Snijdersschool Verhogen van het krediet	U € 90.750
• Haalbaarheidsonderzoek De Piramide Verhogen van het krediet	U € 25.000
• Uitbreiding Dienstvoertuigen Inspectie Openbaar Gebied Verhogen van het krediet	U € 30.000
• Inrichting van het Hof van Sion Verhogen van het krediet	U € 197.250
• Herstellen van (duiker) bruggen Verhogen van het krediet	U € 812.600
• Fietspaden in asfalt Verlagen van het krediet	U € 291.820 I € 291.820
• Vervangen gasvoorziening Verhogen van het krediet	U € 30.030
• Herstel asfaltwegen Verhogen van het krediet	U € 428.120
• Duurzame vervanging gemeentelijk wagenpark Verhogen van het krediet	U € 1.226.000
• Huis van de Stad fase 2 Verhogen van het krediet	U € 4.300.000
• Investeringskrediet schoolzones 2023 Verhogen van het krediet	U € 71.000 I € 35.500
• Aanleg riolering Havenkwartier Verhogen van het krediet	U € 1.210.000 I € 1.210.000



- Fietspaden in asfalt Rembrandtkade deel 2
Verlagen van het krediet U € 289.820
I € 100.000
- Integrale herinrichting probleemstraten 2023
Verhogen van het krediet U € 289.820
I € 100.000

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

- Toevoeging aan de reserve Parkeren:
 - 2023: U € 131.900
 - 2024: U € 251.900
 - 2025: U € 251.900
 - 2026: U € 251.900
 - 2027: U € 251.900
- Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket:
 - 2023: I € 186.160
 - 2024: I € 60.000
 - 2025: I € 10.000
- Onttrekking aan de reserve Realisatie kunst in de openbare ruimte
 - 2023: I € 49.500
- Onttrekking aan de reserve Innovatiefonds
 - 2023: I € 153.000
 - 2024: I € 87.000
- Onttrekking aan de reserve Woonfonds
 - 2023: I € 185.000
- Onttrekking aan de reserve Friciekosten Huis van de Stad
 - 2023: I € 1.095.590

3. Inleiding

De 1^e Halfjaarrapportage 2023 bestaat uit de Voorjaarsnota 2023 en de Kadernota 2024. In de Voorjaarsnota wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2023 en de financiële vertaling daarvan.

De Kadernota is de opmaat richting de begroting 2024 die in november ter besluitvorming voorligt bij de raad. Hierin wordt de context geschetst waarin de begroting tot stand komt. Daarnaast worden de uitgangspunten voor de begroting 2024 uitgewerkt.

De resultaten van het kaderdebat worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027.

Begin juni wordt een raadsinformatiebrief toegestuurd met betrekking tot de Digitaliseringsagenda. In deze raadsinformatiebrief wordt een totaalbeeld geschetst qua inhoud, financiën en besluitvormingsmomenten. Op 20 juni 2023 staat een raadsinformatiesessie gepland over de Voorjaarsnota 2023, hierin wordt ook de Digitaliseringsagenda verder toegelicht. In deze informatiesessie kunnen ook technische vragen gesteld worden.

4. Beoogd effect

Met de 1^e Halfjaarrapportage 2023 wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor het maken van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

5. Argumenten



In artikel 6 van de Financiële Verordening is bepaald dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de realisatie van de begroting.

6. Kanttekeningen

De huidige tijd kenmerkt zich door grote onzekerheden. Denk hierbij aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de inflatie. Daarnaast is er onzekerheid over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Op het moment van het opstellen van de 1^e halfjaarrapportage is de meicirculaire nog niet bekend. Deze uitkomsten daarvan worden apart met de raad gedeeld via een RIB. De uitkomsten zijn voor het kaderdebat beschikbaar.

7. Financiën

Het financiële beeld van de (meerjaren) begroting is na de 1e Halfjaarrapportage 2023 als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023 Saldo	2024 Saldo	2025 Saldo	2026 Saldo	2027 Saldo
Beginstand voor de voorjaarsnota	4.555	5.393	5.453	641	641
<i>Programmaontwikkelingen</i>	-5.285	-3.540	-2.470	-2.212	-2.237
<i>Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien</i>	-894	-677	-685	-696	-696
<i>Paragraaf Bedrijfsvoering</i>	-5.272	-3.628	-3.628	-3.628	-3.628
<i>Paragraaf Financiering</i>	630	-	-	-	-
Totaalstand na voorjaarsnota 2023	-6.266	-2.451	-1.329	-5.895	-5.920

8. Vervolg

In het najaar volgt de 2^e Halfjaarrapportage 2023 en de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

9. Communicatie

Niet van toepassing.

10. Bijlagen

1^e Halfjaarrapportage 2023.
Begrotingswijziging nr. 2.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 4 juli 2023
Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders
d.d. 16 mei 2023 nr.

BESLUIT:

Voorstel

1. De 1^e Halfjaarrapportage 2023 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging nr. 2 van de programmabegroting 2023 vast te stellen.
3. De volgende wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen:
 - Audiovisuele middelen
Verhogen van het krediet U € 200.000
 - Kronenburgh
Verhogen van het krediet U € 80.000
 - Steenvoordeschool
Verhogen van het krediet U € 302.500
 - J.H. Sniijdersschool
Verhogen van het krediet U € 90.750
 - Haalbaarheidsonderzoek De Piramide
Verhogen van het krediet U € 25.000
 - Uitbreiding Dienstvoertuigen Inspectie Openbaar Gebied
Verhogen van het krediet U € 30.000
 - Inrichting van het Hof van Sion
Verhogen van het krediet U € 197.250
 - Herstellen van (duiker) bruggen
Verhogen van het krediet U € 812.600
 - Fietspaden in asfalt
Verlagen van het krediet U € 291.820
I € 291.820
 - Vervangen gasvoorziening
Verhogen van het krediet U € 30.030
 - Herstel asfaltwegen
Verhogen van het krediet U € 428.120
 - Duurzame vervanging gemeentelijk wagenpark
Verhogen van het krediet U € 1.226.000
 - Huis van de Stad fase 2
Verhogen van het krediet U € 4.300.000
 - Investeringskrediet schoolzones 2023
Verhogen van het krediet U € 71.000
I € 35.500
 - Aanleg riolering Havenkwartier
Verhogen van het krediet U € 1.210.000
I € 1.210.000



- Fietspaden in asfalt Rembrandtkade deel 2
Verlagen van het krediet U € 289.820
I € 100.000
- Integrale herinrichting probleemstraten 2023
Verhogen van het krediet U € 289.820
I € 100.000

- 4. De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen:
 - Toevoeging aan de reserve Parkeren:
 - 2023: U € 131.900
 - 2024: U € 251.900
 - 2025: U € 251.900
 - 2026: U € 251.900
 - 2027: U € 251.900
 - Onttrekking aan de reserve corona maatregelenpakket:
 - 2023: I € 186.160
 - 2024: I € 60.000
 - 2025: I € 10.000
 - Onttrekking aan de reserve Realisatie kunst in de openbare ruimte
 - 2023: I € 49.500
 - Onttrekking aan de reserve Innovatiefonds
 - 2023: I € 153.000
 - 2024: I € 87.000
 - Onttrekking aan de reserve Woonfonds
 - 2023: I € 185.000
 - Onttrekking aan de reserve Friciekosten Huis van de Stad
 - 2023: I € 1.095.590

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 4 juli 2023.

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin