

# 2e halfjaarrapportage 2022



INLEIDING .....	2
LEESWIJZER .....	3
1. NAJAARSNOTA 2022 .....	4
PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE .....	5
PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .....	6
PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER .....	7
PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN .....	9
PROGRAMMA ONDERWIJS .....	11
PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE .....	12
PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN .....	14
PROGRAMMA WONEN EN LEVEN .....	20
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN .....	23
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .....	27
PARAGRAAF FINANCIERING .....	28
ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN .....	29
RESERVES EN VOORZIENINGEN .....	32
OVERIG .....	34
RESUMÉ FINANCIËLE CONSEQUENTIES 2E HALFJAARRAPPORTAGE 2022 .....	35

## INLEIDING

Het college van de gemeente Rijswijk biedt u deze 2<sup>e</sup> halfjaarrapportage aan. Deze rapportage bestaat uit:

- Leeswijzer
- De Najaarsnota 2022.

### Terugblik 1<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2022 en Kadernota 2023

Het door de raad vastgestelde begrotingssaldo 2022 in de 1<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2022 is € 469.000 positief. Dit is tot stand gekomen door negatieve begrotingsbijstellingen in de 1<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2022 ter hoogte van per saldo € 3.124.000, ten opzichte van de beginstand in de meerjarenbegroting 2022-2025 van € 3.603.000.

### 2<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2022

De actualisatie van het financiële beeld in de 2<sup>e</sup> halfjaarrapportage leidt tot positieve bijstellingen van € 3,6 miljoen in 2022 tot € 9,9 miljoen in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen naar aanleiding van de Mei- en Septembercirculaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Vanaf 2023 vertoont deze bijstelling naar aanleiding van de Mei- en Septembercirculaire een neerwaartse trend: van € 8,7 miljoen in 2023 naar € 5,1 miljoen in 2026.

De begrotingsaldi na de mutaties uit deze 2<sup>e</sup> halfjaarrapportage zijn positief voor de jaren 2022-2026, variërend van € 4,0 miljoen in 2022 tot € 2,7 miljoen in 2026.

In 2026 is in de algemene uitkering inbegrepen de door het rijk in de Septembercirculaire toegekende eenmalige uitkering van € 2,9 miljoen. Dit is het Rijswijkse aandeel van de in totaal € 1 miljard die incidenteel in 2026 beschikbaar is gesteld in de Miljoenennota voor alle gemeenten. Extrapolatie naar 2027 levert een negatief begrotingssaldo op van € 0,2 miljoen.

Door de bijstellingen in de Mei- en Septembercirculaire lijkt sprake van een betere balans tussen taken, beleidsmogelijkheden en bijbehorende budgetten. Maar ook is sprake van grote onzekerheden. Dit is enerzijds het gevolg van de eenmalige, en dus niet structurele, uitkering van € 2,9 miljoen in 2026, die vanaf 2027 wegvalt. Daarnaast bestaat onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de algemene uitkering. Dit wordt veroorzaakt doordat het Rijk nog geen duidelijkheid geeft over de nieuwe financieringssystematiek van de algemene uitkering.

Anderzijds is er sprake van grote onzekerheden in de wereld, die invloed kunnen hebben op Rijswijk, zoals de hoogte van de inflatie, loonontwikkelingen, schaarste en lange levertijden, consumentenvertrouwen, de oorlog in Oekraïne en Covid. Rijswijk zal moeten proberen zoveel mogelijk te anticiperen op de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen op onze begroting.

## LEESWIJZER

De 2e halfjaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2022 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.

Naast de hierboven bedoelde financiële ontwikkelingen op programmaniveau treft u een actualisatie van de investeringskredieten en de reserves en voorzieningen aan. Een uitgebreide toelichting op het weerstandsvermogen en risicobeheersing en financiering treft u aan in de begroting 2023-2026.

### Financiële consequenties

Waar in deze rapportage financiële consequenties zijn opgenomen geeft een positief bedrag een voordelige ontwikkeling weer. Een minteken staat voor een nadeel.

Primitieve Begroting 2022	V	3.603.000	
			3.603.000
Begrotingswijzigingen			
N.v.t.			
1e halfjaarrapportage 2022			
Voorjaarsnota 2022	N	3.134.000	
Stand na 1e halfjaarrapportage 2022			V 469.000
<b>2e halfjaarrapportage 2022</b>			
Programmatotaal ontwikkelingen	N	715.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	V	4.163.000	
Bedrijfsvoering	N	135.000	
Financiering	V	250.000	
Kapitaallasten*		*	
Mutaties reserves**		**	
Subtotaal 2 <sup>e</sup> halfjaarrapportage 2022			V 3.563.000
Stand na 2e halfjaarrapportage 2022			V 4.032.000

\* De ontwikkeling van de investeringskredieten hebben effect op de kapitaallasten. De meerjarige doorwerking is meegenomen in de begroting 2023.

\*\* Omwille van de leesbaarheid worden mutaties in de reserves in de programma's en paragrafen verwerkt. In de begrotingswijziging zijn deze conform BBV opgenomen onder de functie 6980 mutaties in reserves.

De rapportage sluit met een voordelig saldo van € 4.032.000. De stand na de 1<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2022 bedroeg € 469.000.

Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de toelichting per programma en het resumé financiële consequenties 2e halfjaarrapportage 2022. Met de structurele effecten van deze rapportage is in de ontwerp-programmabegroting 2023 - 2026 rekening gehouden.

# **1. NAJAARSNOTA 2022**

## PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE

### Realisatie beleidsproducten

#### Beleidsproduct Bestuursorganen 0010

##### Pensioenverzekering gewezen wethouders (exogeen, incidenteel)

In het verleden heeft de gemeente voor enkele wethouders pensioenverplichtingen ondergebracht bij verzekeringmaatschappijen. In 2022 is het pensioenkapitaal tot uitkering gekomen. Het ontvangen kapitaal (€ 162.848,26) wordt gestort in de voorziening pensioenen wethouders. Deze voorziening is opgenomen in de balans van de gemeente. Uit deze voorzieningen worden de jaarlijkse pensioenverplichtingen betaald.

##### Wachtgeldten gewezen wethouders (exogeen, incidenteel)

De voorziening wachtgeldten gewezen wethouders wordt nu opnieuw bepaald op maximaal € 250.000. Hierin is de nieuw ontstane wachtgeldverplichting als gevolg van het ontbinden van het oude college opgenomen. De ontstane verplichting moet voor de gehele looptijd van de wachtgeldperiode dit jaar worden opgevoerd en wordt in termijnen uitbetaald.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000		Incidenteel	Structureel			
Product		Bestuursorganen (0010)				
+ = voordelig						
- = nadelig		2022	2023	2024	2025	2026
Uitkering pensioenverzekering		163				
Storting in de voorziening pensioenen wethouders		-163				
Storting in voorziening wachtgeldten gewezen wethouders		-250				

#### Beleidsproduct Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie 60060

##### Accountantscontrole (exogeen, structureel)

In 2021 zijn de accountantsdiensten aanbesteed voor een periode van drie jaar, met de optie tot verlenging met een periode van twee keer één jaar. De aanneemsom bedroeg € 77.500. Bij de bevestiging van de jaaropdracht heeft de accountant aangegeven dat er een aantal wijzigingen is ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht. De werkzaamheden in het kader van corona, de toename van het aantal SISA-regelingen, de verhoogde diepgang en het uitstel van de invoering van de rechtmatigheidsverklaring hebben geleid tot een verhoging van de jaaropdracht met circa € 40.000. Daarnaast heeft de afronding van de jaarrekeningcontrole veel meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Hiervoor is een bedrag van € 60.000 aan meerwerk in rekening gebracht. Totaal bedragen de meerkosten voor de accountantscontrole € 100.000.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000		Incidenteel	Structureel			
Product		Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie (0060)				
+ = voordelig						
- = nadelig		2022	2023	2024	2025	2026
Accountantscontrole		-100				

## PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

### Realisatie beleidsproducten

*Beleidsproduct Openbare Orde en Veiligheid 1100*

#### **Intensivering aanpak ondermijnende criminaliteit (exogeen, incidenteel)**

Ondanks voortdurende werving sinds februari van dit jaar lukt het niet 3 fte '(senior) medewerker openbare orde en veiligheid' in te vullen (€ 181.000). Daarmee is het betreffende cluster voor 50% onderbezet en niet in staat de voorgenomen programma's uit te voeren.

#### **Onderzoek sociale veiligheid (exogeen, incidenteel)**

Het vorige onderzoek sociale veiligheid heeft geen resultaten opgeleverd die noopten tot bijzondere acties of een programmatische aanpak. In de prioritering van het werk en de onderbezetting zal derhalve dit jaar geen nieuw onderzoek worden gehouden. Hierdoor treedt er incidenteel een besparing op van € 50.000.

#### **Personeel administratief / secretariael (endogeen, structureel)**

Het team VIH is gegroeid naar bijna 35 fte. De druk op de leiding op het gebied van administratie en P-taken en salarismutaties is niet houdbaar en dient voldoende ondersteund te worden. Het betreft structurele extra kosten van € 70.000.

<i>Financiële gevolgen</i>					
<i>bedragen * € 1000</i>	<i>Incidenteel</i>		<i>Structureel</i>		
<i>Product</i>	<i>Openbare orde en veiligheid (1100)</i>				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Intensivering ondermijning kan in 2022 niet ingevuld worden	181				
Onderzoek sociale veiligheid	50				
Personeel administratief / secretariael	-70	-70	-70	-70	-70

## PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

### Realisatie beleidsproducten

#### Beleidsproduct Wegen, straten en pleinen 2100

##### Openbare verlichting (exogeen, structureel)

Door stijgende energiekosten is er een tekort van € 60.000 op het budget voor energie van de openbare verlichting.

##### Verbreding tramlijn 1 (endogeen, incidenteel)

Vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) worden de tramlijnen verbreed, zodat de nieuwe bredere voertuigen hierover kunnen rijden. Gebruikelijk is dat de gemeente waar de tramlijn doorheen loopt, helpt bij de aanleg hiervan. We verwachten € 100.000 aan kosten te maken. Daar tegenover staan inkomsten van gelijke omvang. Het project is voor de gemeente budgetneutraal en betreft de ureinzet van het ambtelijk apparaat.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel	Structureel			
Product	Wegen, Straten en pleinen (2100)				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Onderhoud OV, stijgende energiekosten openbare verlichting	-60	-60	-60	-60	-60
Verbreding tramlijn 1	-25	-75			
Inkomsten verbreding tramlijn 2	25	75			

#### Beleidsproduct Verkeer 2110

##### Verkeersveiligheidscampagnes (endogeen, incidenteel)

In het raadsbesluit Coronamaatregelenpakket (21-045) is ten laste van het Groeifonds Rijswijk een budget beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheid, campagnes en workshops voor doelgroepen in de verkeersveiligheid. Er resteert van dit geoordeelde budget nog € 17.500 van een bedrag van € 30.000 waarvan tot nu toe € 12.500 is onttrokken. Voorgesteld wordt dit restant te verwerken in de mutatie van het Coronamaatregelenpakket ten laste van het Groeifonds Rijswijk (Verkeersveiligheid). Voor de gemeente is dit budget neutraal.

Tevens vindt er een budget neutrale overboeking van € 41.000 plaats van programma Wonen & Leven naar programma Verkeer & Vervoer ten behoeve van verkeersregelinstanties (VRI's) in het Havenkwartier.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel	Structureel			
Product	Verkeer (2110)				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Verkeersveiligheidscampagnes en praktijkonderwijs/workshops	-18				
Onttrekking aan groeifonds Coronamaatregelenpakket	18				
Overboeking van programma Wonen & Leven naar programma Verkeer & Vervoer, VRI's Havenkwartier	-41				



### Beleidsproduct Parkeren 2140

#### Inkomsten uit parkeerautomaten en belparkeren (exogeen, structureel)

De inkomsten uit parkeerautomaten en belparkeren komen met een voorzichtige prognose uit op in totaal € 1.425.000 over 2022. Dit is € 325.000 hoger ten opzichte van begroting.

#### Inkomsten uit naheffingen (exogeen, structureel)

De inkomsten uit naheffingen komen met een voorzichtige prognose uit op in totaal € 1.150.000 over 2022. Dit is € 450.000 meer dan begroot.

#### Kosten voor naheffingen (exogeen, structureel)

De kosten voor naheffingen vallen hoger uit door meerkosten van de afhandeling van bezwaren uit 2021, een nieuw contract met Tobias en meer opgelegde naheffingen, waarmee hogere inkomsten worden gegenereerd. De raming dient met € 110.000 te worden verhoogd.

#### Organisatiekosten parkeren (exogeen, structureel)

De kosten voor de organisatie van parkeren vallen hoger uit door extra (inhuur) van personeel, dit vooruitlopend op de structurele invulling van de benodigde formatie voor team PAF. De raming dient met € 150.000 te worden verhoogd.

Beleidsproduct PM

#### Storting in de reserve Parkeren (exogeen, structureel)

Er wordt structureel € 593.000 in de reserve parkeren gestort.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000 Product	Incidenteel Parkeren (2140)	Structureel			
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Inkomsten uit parkeerautomaten en belparkeren	325	325	325	325	325
Inkomsten uit naheffingen	450	450	450	450	450
Kosten voor naheffingen	-110	-32	-32	-32	-32
Organisatiekosten Parkeren	-150	-150	-150	-150	-150
Storting in de reserve Parkeren	-515	-593	-593	-593	-593

## PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN

### Realisatie beleidsproducten

#### *Beleidsproduct Economische aangelegenheden*

#### **Acquisitie en promotie (bedrijventerreinen) / Coronamaatregelenpakket (CMP) (endogeen, incidenteel)**

In juni 2021 heeft de raad op dit beleidsproduct voor de jaren 2021 en 2022 een totaal bedrag van € 370.000 beschikbaar gesteld ten gunste van het geven van extra economische impuls als gevolg van Covid-19. € 190.000 hiervan was reeds als budget opgenomen in 2021 en 180.000 zou ter beschikking komen in 2022, met als afspraak dat hetgeen nog over is in 2021, wordt overgeboekt naar ook 2022. In 2021 is € 33.456,50 uitgegeven. Het restant bedrag van € 156.543,50 moet derhalve worden toegevoegd aan de exploitatiebegroting 2022.

Een groot deel van dit totale bedrag (300.000 van de 370.000) is gelabeld ten gunste van de ontwikkeling van het ecosysteem RCSG/energietransitie (totaal 200.000) en de oprichting van een BIZ (100.000). Met betrekking tot het versterken van een economisch netwerk gericht op de energietransitie, met ook economische kansen voor Rijswijkse ondernemers en het versterken van de verbinding tussen het bedrijfsleven en potentiële arbeidskrachten, is ingezet op de fysieke ontwikkeling van de Energy cave. In 2021 zijn met name de eerste verkennende gesprekken met (potentiële) partners gevoerd, is draagvlak gecreëerd en het vervolgproces uitgelijnd. Concrete betalingen voor daadwerkelijk uitgevoerde opdrachten zoals bijdragen aan (inrichting van) fysieke ruimte als volwaardige ontmoetings- en vergaderruimte / bezoekerscentrum (in kader van Rijswijk Schakelt over) door inzet van Rijswijkse bedrijven, bijdrage aan kosten ten behoeve van proces om te komen tot PPS (op basis daarvan ondertekening intentieovereenkomst partners) en bijdragen aan kosten bekendmaking/propositie Energy Cave, vinden in 2022 plaats waarmee het budget effectief wordt benut.

Voor wat betreft de BIZ is een bijdrage toegezegd vanuit het CMP maar kunnen er pas kosten worden gerapporteerd op het moment er ook daadwerkelijk kosten zijn gemaakt. In 2021 was dit nog niet het geval. In 2022 is dit wel het geval. Afgesproken dat er € 25.000 beschikbaar is voor onderzoek/plan van aanpak, € 25.000 voor concrete activiteiten in kader van oprichten BIZ en € 50.000 als bijdrage aan BIZ/parkmanagement. Dit budget blijft bij de gemeente en wordt pas uitgekeerd op het moment er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het geld vloeit anders terug naar de algemene middelen.

#### **Acquisitie en promotie (retail) / CMP (endogeen, incidenteel)**

In juni 2021 heeft de raad op dit beleidsproduct voor de jaren 2021 en 2022 een totaal bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld ten gunste van het geven van extra economische impuls als gevolg van Covid-19. € 55.000 hiervan was reeds als budget opgenomen in 2021 en € 25.000 zou ter beschikking komen in 2022, met als afspraak dat hetgeen nog over is in 2021, wordt overgeboekt naar ook 2022. In 2021 is € 42.757,50 uitgegeven. Het restant bedrag van € 12.242,50 moet derhalve worden toegevoegd aan de exploitatiebegroting 2022.

Kosten zijn deels gemaakt voor diverse (extra) fysieke activiteiten en evenementen in de winkelcentra wat voor extra levendigheid heeft gezorgd in de centra na de lockdown's en voor een deel ten behoeve van analyse naar de kracht van Rijswijk, gebaseerd op de agenda en de kernwaarden van de stad. Dit ten gunste van verdere versterking positionering van Rijswijk / winkelgebieden. In 2022 wordt de rest van het budget besteed.

#### **Bedrijfscontactpunt / CMP (endogeen, incidenteel)**

In juni 2021 heeft de raad op dit beleidsproduct voor de jaren 2021 en 2022 een totaal bedrag van € 210.000 beschikbaar gesteld ten gunste van het geven van extra economische impuls als gevolg van Covid-19. € 100.000 hiervan was reeds als budget opgenomen in 2021 en € 110.000 zou ter beschikking komen in 2022, met als afspraak dat hetgeen nog over is in 2021, wordt overgeboekt naar ook 2022. In 2021 hebben er geen uitgaven plaatsgevonden. Het restant bedrag van € 100.000 moet derhalve worden toegevoegd aan de exploitatiebegroting 2022.

In 2021 is vooral met ondernemers in Rijswijk gesproken over de juiste inzet van de middelen. Waar is behoefte aan, hoe kan dit georganiseerd worden, wat is er nodig. Doel daarbij moet vooral zijn een bijdrage

in extra steun in de bedrijfsvoering dan wel het opzetten van een structurele/duurzame samenwerking tussen ondernemers. In 2021 heeft dit nog niet geleid tot concrete uitgaven. Wel tot een juridisch vastgelegd collectief tussen hoteliers om van daaruit de verbinding te versterken tussen horeca/hotels, winkelcentra en andere voorzieningen in het kader van citymarketing. Daarnaast tot een samenwerking tussen ondernemers uit Rijswijk die vanuit een gezamenlijk programma aan collega-ondernemers op een laagdrempelige wijze informatieve bijeenkomsten en aanvullende trainingen gaan aanbieden rondom het thema cyberbeveiliging. Tot kosten heeft dit in 2021 nog niet geleid, wel voor 2022. Hetzelfde geldt voor de duurzaamheidsscan. Vanaf 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland energielabel C of beter hebben vanuit landelijke wetgeving. Gemeente Rijswijk ondersteunt ondernemers om dit doel te halen. In samenwerking met de Rabobank en Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR) wordt een duurzaamheidsscan aangeboden welke inzicht in de kansen van verduurzaming. Ondernemers kunnen deze scan laten uitvoeren, op kosten van de Gemeente en de Rabobank. In 2021 zijn hiervoor de afspraken gemaakt en vanaf 2022 kunnen ondernemers daadwerkelijk deze scan laten uitvoeren en worden er kosten gemaakt.

<i>Financiële gevolgen</i>					
<i>bedragen * € 1000</i>	<i>Incidenteel</i>		<i>Structureel</i>		
<i>Product</i>	<i>Beleidsproduct economische aangelegenheden (3100)</i>				
<i>+ = voordelig</i>					
<i>- = nadelig</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Acquisitie en promotie (bedrijventerreinen)	-157				
Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket	157				
Acquisitie en promotie (retail) / coronamaatregelenpakket	-12				
Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket	12				
Bedrijfscontactpunt	-100				
Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket	100				

## PROGRAMMA ONDERWIJS

### Realisatie beleidsproducten

#### *Beleidsproduct Huisvesting scholen 4010*

#### **Tijdelijke school AZC (endogeen, incidenteel)**

Voor de beëindiging van de tijdelijke school van het AZC zijn er afvoerkosten, die iets hoger uitvallen dan het budget. Verder heeft de raad op 10 mei jl. het "Initiatiefvoorstel Realiseren 'centrum voor flexibel wonen' met transitieperiode" ingediend om de huidige overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te verlengen tot en met 30 november 2022, wat nog niet begroot is.

Voor dit product is daarom een incidentele budgetverhoging nodig van € 46.493, wat uit incidentele onderbesteding elders in het Sociaal domein gedekt kan worden. Zie ook programma Sociaal Domein.

#### **Verbetering ventilatie Van Vredenburgcollege (exogeen, incidenteel)**

Voor de verbetering van de ventilatie in het Van Vredenburgcollege is van het Rijk een subsidie ontvangen van € 210.000. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld aan het bestuur van de stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden voor de verbetering van de ventilatie van het Van Vredenburgcollege.

#### **Kindercampus Rembrandtkwartier (endogeen, incidenteel)**

Het maatschappelijk vastgoed van De Kindercampus in het Rembrandtkwartier moet worden overgeheveld van het programma Sociaal Domein naar het programma Onderwijs omdat het maatschappelijk vastgoed betreft. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging van € 58.830. Zie ook programma Sociaal Domein.

<i>Financiële gevolgen</i>					
<i>bedragen * € 1000</i>	<i>Incidenteel    Structureel</i>				
<i>Product</i>	<i>Huisvesting scholen (4010)</i>				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Tijdelijke school AZC	-46				
Verbetering van de ventilatie in het Van Vredenburgcollege	-210				
Subsidie Rijk voor verbetering van de ventilatie in het Van Vredenburgcollege	210				
Kindercampus Rembrandtkwartier van programma Sociaal Domein naar programma Onderwijs	-59				

## PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

### Realisatie beleidsproducten

#### Beleidsproduct Sport 5300

##### Schoonmaak en onderhoudscontract sportcomplex De Altis (exogeen, structureel)

Voor het sportcomplex De Altis is halverwege het jaar 2022 de schoonmaak opnieuw aanbesteed tegen structureel lagere kosten. Dit levert een voordeel op van € 35.000. De onderhoudscontracten van De Altis zijn beduidend duurder dan eerder ingeschat. Dit levert een nadeel op van € 50.000.

##### Onderhoudscontract Elsenburg (exogeen, structureel)

Het onderhoud van de Rijswijkse sportparken is begin 2022 opnieuw aanbesteed. Voor sportpark Elsenburg bedragen de extra kosten € 20.000.

##### Onderhoud sportpark Hoekpolder (exogeen, structureel)

Het onderhoud van de Rijswijkse sportparken is begin 2022 opnieuw aanbesteed. Voor sportpark Hoekpolder bedragen de extra kosten € 30.000.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000 Product	Incidenteel Sport (5300)	Structureel			
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Schoonmaak De Altis	35	35	35	35	35
Onderhoudscontract De Altis	-50	-50	-50	-50	-50
Onderhoud sportpark Elsenburg	-20	-20	-20	-20	-20
Onderhoud sportpark Hoekpolder	-30	-30	-30	-30	-30

#### Beleidsproduct Kunst en cultuur 5400

##### Decentralisatie uitkering lokale cultuur (exogeen, incidenteel)

Met de decembercirculaire 2021 hebben wij een decentralisatie uitkering van € 100.000 ontvangen voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. In het coalitieakkoord is opgenomen de aanvullende rijksmiddelen voor de lokale cultuur daar ook voor in te zetten. In juli hebben wij de Tijdelijke nadere regels steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur gemeente Rijswijk vastgesteld. Genoemd bedrag maakt onderdeel uit van het totale subsidieplafond. (Zie ook RIB 22 064).

##### Onttrekking bestemmingsreserve cultuur (exogeen, incidenteel)

De bestemmingsreserve cultuur ter hoogte van € 141.800 is ontstaan uit extra rijksmiddelen voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur vanwege corona en heeft deze ondersteuning in 2022 ook als doel. Genoemd bedrag maakt daarom onderdeel uit van het subsidieplafond bij de in juli vastgestelde Tijdelijke nadere regels steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur gemeente Rijswijk. (Zie ook RIB 22 064). Dit betekent een onttrekking van genoemd bedrag aan de bestemmingsreserve cultuur.

##### Verwachte uitgaven/subsidieverlening op grond van Tijdelijke nadere regels

In juli jl. hebben wij de Tijdelijke nadere regels steun, herstel en vernieuwing culturele infrastructuur gemeente Rijswijk vastgesteld, om bij te dragen aan het herstel na corona en de toekomstbestendigheid van de culturele infrastructuur in Rijswijk. In de periode van 1 september tot en met 1 oktober 2022 kan het culturele veld een incidentele subsidie in dit kader aanvragen. Het totale subsidieplafond bedraagt € 338.800; dit is gelijk aan het totaal van de hierboven genoemde bedragen en het door de raad op 5 juli jl. ingestelde innovatiebudget van € 97.000. (Zie ook RIB 22 064).

<i>Financiële gevolgen</i>					
<i>bedragen * € 1000</i>	<i>Incidenteel</i>	<i>Structureel</i>			
<i>Product</i>	<i>Kunst en cultuur (5400)</i>				
<i>+ = voordelig</i>					
<i>- = nadelig</i>	2022	2023	2024	2025	2026
ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur (decembercirculaire 2021)	-100				
lokale culturele infrastructuur vanwege corona tlv	-142				
bestemmingsreserve cultuur					
onttrekking bestemmingsreserve cultuur	142				

## PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN

### Realisatie beleidsproducten

#### Beleidsproduct Inkomen 6100

##### Lagere rijksbijdrage bijstand (exogeen, structureel)

Het rijk stelt de rijksbijdrage voor de bijstand enkele keren bij gedurende het jaar. De begroting wordt daarop aangepast. Bij de meest recente bijstelling is het budget voorlopig € 1.165.540 verlaagd. Eind september stelt het rijk het budget definitief vast en kan dit nog een positieve of negatieve bijstelling opleveren. Naar verwachting dalen de uitgaven aan de bijstand navenant.

Aangezien het resultaat op het product Inkomen in verband met de vele onzekerheden niet lopende het jaar al als voor- of nadeel wordt geraamd, zal er op basis van deze rapportage alleen een budgettair neutrale wijziging worden doorgevoerd waarmee zal worden aangesloten op de meest recente budgetindicatie van het rijk van april 2022. Bij de jaarrekening 2022 worden eventuele verschillen toegelicht.

Financiële gevolgen					
bedragen * € 1000					
	Incidenteel		Structureel		
Product	Inkomen (6100)				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Lagere rijksbijdrage bijstand	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Lagere lasten bijstand	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166

#### Beleidsproduct Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 6140

##### Energietoeslag (exogeen, incidenteel)

Het Rijk stelt een incidentele bijdrage beschikbaar voor de energietoeslag voor de minima. De bijdrage voor de eerste tranche is bij de meicirculaire 2022 € 487.161 naar boven bijgesteld. In het najaar komt nog een tweede tranche beschikbaar, maar aangezien dat bedrag nog niet is vastgesteld, wordt dit nog niet begroot. Er vindt een labelling plaats in de Algemene uitkering voor de energietoeslag.

Financiële gevolgen					
bedragen * € 1000					
	Incidenteel		Structureel		
Product	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid (6140)				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Energietoeslag	-487				
Labelling Algemene uitkering Energietoeslag	487				

#### Beleidsproduct Inburgering 6204

##### Pilots Inburgering (endogeen, incidenteel)

Voor Inburgering heeft het Rijk € 69.636 (voorheen voorziening) beschikbaar gesteld om pilots uit te voeren om het inburgeringsproces te verbeteren. Dit budget is bedoeld voor meerdere gemeenten, waarvoor Rijswijk de coördinerende gemeente is. De verwachting is dat hiervan € 9.636 wordt besteed in 2022.

### Uitvoeringskosten Inburgering (exogeen, incidenteel)

Via de Algemene uitkering wordt budget beschikbaar gemaakt voor de uitvoeringskosten van de nieuwe wet Inburgering. De gemeente Rijswijk heeft een taakstelling om per jaar 82 inburgeraars te helpen. Vanwege het beperkt aantal beschikbare woningen is de verwachting dat we dit jaar ongeveer de helft kunnen helpen. De resterende helft kunnen we waarschijnlijk volgend jaar inhalen. Het voorstel is daarom om ongeveer de helft van het uitvoeringsbudget (€ 90.000) incidenteel over te hevelen naar 2023.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel	Structureel			
Product	Inburgering (6204)				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Pilots Inburgering	-10				
Onttrekking aan voorheen voorziening "Participatiebudget: inburgering"	10				
Uitvoeringskosten Inburgering (zie ook algemene uitkering)	90	-90			

*Beleidsproduct Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 6230*

### Regionale aanpak jeugdwerkloosheid (endogeen, incidenteel)

De gemeente Den Haag is centrumgemeente voor de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid. Op basis van de plannen van de gemeente Rijswijk kan gebruik worden gemaakt van de voorheen voorzieningen die daarvoor van Den Haag zijn ontvangen. In 2022 wordt voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid binnen Rijswijk van de voorziening "Regionale middelen jeugdwerkloosheid 2021" € 51.325 benut en van de voorziening "Nazorg MBO schoolverlaters" € 18.675. Totaal betreft het € 70.000.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel	Structureel			
Product	Re-integratie- Participatiewet (6230)	en participatievoorzieningen			
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Regionale aanpak jeugdwerkloosheid	-70	-71			
Regionale aanpak jeugdwerkloosheid, volledige onttrekking uit voorheen voorziening 'Nazorg MBO schoolverlaters' en de rest uit 'Regionale middelen jeugdwerkloosheid 2021'	70	71			

*Beleidsproduct Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo 6620*

### Uitvoering Woonzorgvisie (endogeen, incidenteel)

Voor de uitvoering van de Woonzorgvisie wordt een "kwartiermaker Wonen met een Plus in de vrije sector" (€ 10.000) ingezet en een onderzoek "Woonwensen vrije sector" (€ 4.400) uitgevoerd. In 2023 en 2024 wordt voor de uitvoering van de Woonzorgvisie ook capaciteit ingezet. De kosten voor deze capaciteit zijn:

- Een "kwartiermaker Wonen met een Plus in de vrije sector" € 10.000 in 2023;
- Een Doorstroomteam voor 2023 € 30.000 en voor 2024 ook € 30.000;
- Voor een Regisseur uitvoeringsagenda Woonzorgvisie € 30.000 in 2023 en ook € 30.000 in 2024.

Deze kosten worden gedekt uit het Innovatiefonds.



Financiële gevolgen bedragen * € 1000					
Product	Incidenteel		Structureel		
	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo (6620)				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025:	-14	-90	-85	-28	
Onttrekking bestemmingsreserve Innovatiefonds	14	70	60		

#### Beleidsproduct Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 6700

##### Subsidie Stichting Welzijn Rijswijk (exogeen, incidenteel)

De gemeente verstrekt structureel een subsidie aan Stichting Welzijn Rijswijk. De systematiek van een subsidieaanvraag bij langdurige subsidierelaties is sinds 2021 veranderd. Sindsdien moet bij elke subsidieaanvraag het voor dat jaar benodigde bedrag worden aangevraagd en wordt de aanvraag daarop inhoudelijk en financieel beoordeeld. De beschikbare budgetten in de gemeentelijke begroting worden niet jaarlijks met een bepaald percentage opgehoogd. Bij de beoordeling van deze subsidie blijkt dat de kosten bij een gelijk dienstenniveau met € 85.000 (3,8%) zijn gestegen. Vorig jaar was het budget niet verhoogd, maar dat is wel nodig. Om deze subsidie volledig te kunnen betalen is een ophoging van € 85.000 nodig. Het is namelijk voor Welzijn Rijswijk niet haalbaar om € 85.000,- in de resterende maanden van 2022 te bezuinigen. Zonder een toekenning van de ophoging zal Welzijn Rijswijk het boekjaar 2022 met een tekort afsluiten. Dat heeft als gevolg dat Welzijn Rijswijk 2023 start met een aanzienlijk tekort op de begroting, wat indirect gevolgen heeft voor de uitvoering. De kosten van Welzijn Rijswijk bestaan voornamelijk uit personeelslasten en er zal bezuinigd moeten worden door tijdelijke contracten op te zeggen en/of openstaande vacatures (zoals voor Rijswijk Doet) niet in te vullen. Daarom wordt nu voorgesteld om voor de begroting 2022 deze ophoging van € 85.000 toe te kennen. Op een later moment in de begrotingscyclus wordt eventueel een bedrag voor een volgend jaar opgenomen.

##### Prenataal huisbezoek (exogeen, structureel)

Vanaf 2022 treedt de wet "Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg" in werking. In de meicirculaire zijn door het rijk hiervoor de middelen beschikbaar gesteld. Om deze wet uit te kunnen voeren is het nodig deze middelen toe te voegen aan de begroting van het Sociaal Domein. Voor 2022 gaat het om € 12.194 en structureel vanaf 2023 om € 20.609. Er vindt een labelling plaats in de Algemene uitkering voor het prenataal huisbezoek.

##### Proeftuin Buurtgezinnen (endogeen, incidenteel)

Voor alle gezinnen met kinderen in alle leeftijden die behoefte hebben aan steun bij de opvoeding, wordt een proeftuin Buurtgezinnen gestart. Dit project kost in 2022 € 39.000 en in 2023 € 46.000 en wordt gedekt uit het Innovatiefonds.

##### Tijdelijke school AZC (endogeen, incidenteel)

Voor de beëindiging van de tijdelijke school van het AZC zijn er afvoerkosten, die iets hoger uitvallen dan het budget. Verder heeft de raad op 10 mei jl. het "Initiatiefvoorstel Realiseren 'centrum voor flexibel wonen' met transitieperiode" ingediend om de huidige overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te verlengen tot en met 30 november 2022, wat nog niet begroot is. Voor dit product is daarom een incidentele budgetverhoging nodig van € 46.493, wat uit incidentele onderbesteding elders in het Sociaal domein gedekt kan worden. Zie ook programma Onderwijs.

##### Kindercampus Rembrandtkwartier (endogeen, incidenteel)

Het maatschappelijk vastgoed van De Kindercampus in het Rembrandtkwartier moet worden overgeheveld van het programma Sociaal Domein naar het programma Onderwijs omdat het maatschappelijk vastgoed betreft. Per saldo is dit een budgettaire neutrale wijziging van € 58.830. Zie ook programma Onderwijs.

##### MOP welzijnsaccommodaties

Structureel is er een voordeel van € 57.000 op het Meerjarig Onderhoudsplan voor welzijnslocaties.

<b>Financiële gevolgen bedragen * € 1000</b>					
<b>Product</b>	<b>Incidenteel</b>		<b>Structureel</b>		
	<b>Algemene voorzieningen Wmo en jeugd (6700)</b>				
	2022	2023	2024	2025	2026
+ = voordelig					
- = nadelig					
Subsidie Stichting Welzijn Rijswijk	-85				
Prenataal huisbezoek	-12	-21	-21	-21	-21
Labelling Algemene uitkering Prenataal huisbezoek	12	21	21	21	21
Proeftuin Buurtgezinnen	-39	-46			
Onttrekking aan bestemmingsreserve Innovatiefonds	39	46			
Incidentele onderbesteding SD tbv tijdelijke school AZC (zie programma onderwijs)	46				
Kindercampus Rembrandtkwartier van programma	59				
Sociaal Domein naar programma Onderwijs					
MOP welzijnsaccommodaties	57	57	57	57	57

*Beleidsproduct Individuele voorzieningen natura jeugd 6820 en beleidsproduct Veiligheid, jeugd-reclassering en opvang jeugd 6830*

#### **Initiatieven Innovatiefonds (endogeen, incidenteel)**

Bij de instelling van het Innovatiefonds zijn meerdere initiatieven beschreven die hieruit worden betaald, en die in 2022 t/m 2025 worden uitgevoerd. In 2022 worden de volgende initiatieven gestart / uitgevoerd:

##### Praktijkondersteuner Jeugd € 43.833 (endogeen, incidenteel)

De grootste verwijzer naar jeugdhulp is de huisarts. Om meer grip op deze verwijzingen te krijgen en om de samenwerking tussen het jeugdteam en huisartsen te intensiveren, hebben de huisartsen in Rijswijk interesse in een praktijkondersteuner (POH) Jeugd in de praktijk. Alle huisartsen met uitzondering van 1 praktijk willen graag gebruik maken van de POH Jeugd. Op dit moment zitten we in de opstartfase van deze pilot en werkt de POH Jeugd 8 uur in de week (vanaf 1 april 2022). Dit aantal uren zal snel moeten worden uitgebreid gezien het aantal hoge aantal verwijzingen van de huisartsen naar de POH Jeugd.

##### Beter Samenspel € 51.000 (endogeen, incidenteel)

Beter Samenspel is een programma / werkwijze dat tot doel heeft het samenspel tussen gemeente (het jeugdteam en het sociaalwijkteam) en de Gecertificeerde Instellingen (GI's) te verbeteren om gezamenlijk de onderliggende problematiek in gezinnen structureel aan te pakken en daarmee transgenerationale patronen te doorbreken. Hoofdoel is een eind te maken aan huiselijk geweld en/of kindermishandeling dat van generatie op generatie wordt overgedragen. Door te investeren in het werken volgens deze werkwijze volgen de consulenten van de gemeente samen met de medewerkers van de GI's een training en wordt er een leer-netwerk opgericht. In dit leer-netwerk is er ruimte om te leren van de lopende casuïstiek en het 'leren werken' volgens deze methode.

##### Verbinding onderwijs – zorg (Jeugd) € 40.000 (endogeen, incidenteel)

Het jeugdteam is per september uitgebreid met twee consulenten (2 x 0,8 fte) voor de pilot Consulent in de school. Deze consulenten richten zich volledig op ondersteuningsvragen van jeugdigen en ouders voortkomend uit de onderwijscontext. De twee consulenten zijn gedurende een pilotjaar actief (schooljaar 2022-2023) en zijn inzetbaar voor alle scholen in Rijswijk (PO en VO).

De pilot consulent in de school is onderdeel van het project Elkaar versterken (versterken aansluiting zorg voor jeugd en onderwijs). Binnen dat project zijn we als gemeente sinds 2021 met lokale partners in het onderwijs (scholen, school maatschappelijk werk, Stichting Passend primair onderwijs Haaglanden (SPPOH), leerplicht, jeugdteam, jeugdgezondheidszorg) de samenwerking aan het verbeteren.

De totale besteding van deze initiatieven vanuit het Innovatiefonds in 2022 is € 134.833.

#### **Zorg in natura (ZIN) Jeugd (exogeen, structureel)**

Bij de ZIN Jeugd bepaalt het Woonplaatsbeginsel welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten. Deze is vanaf 2022 veranderd, met veel verschuivingen als gevolg. Het is zeker dat de kosten voor de

gemeente hierdoor gaan stijgen, maar het is op dit moment nog niet duidelijk wat de omvang van de financiële effecten precies zijn. Naast een paar kleinere wijzigingen, veroorzaakt één dossier in het gedwongen kader als gevolg van de verandering van het Woonplaatsbeginsel een kostenstijging van bijna € 350.000. Samen met andere ontwikkelingen stijgen de kosten in het gedwongen kader totaal met € 580.000.

Hier tegenover staat dat bij andere jeugdhulp vormen de kosten zijn gedaald, waarmee deze stijging kan worden gedekt. Dit is nog exclusief de inschatting van andere wijzigingen als gevolg van het Woonplaatsbeginsel, maar inclusief de verlaging van het jeugdhulpbudget dat sinds 2022 in de begroting is verwerkt.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel		Structureel		
	Individuele voorzieningen natura jeugd (6820) en Veiligheid, jeugd-reclassering en opvang jeugd (6830)				
Product	2022	2023	2024	2025	2026
+ = voordelig					
- = nadelig					
Initiatieven Innovatiefonds	-135	-130	-70	-71	
Onttrekking bestemmingsreserve innovatiefonds	135	130	70	71	
Zorg in natura (ZIN) Jeugd	-580	-580	-580	-580	-580
andere jeugdhulp vormen	580	580	580	580	580

#### Beleidsproduct Volksgezondheid 7100

##### GGD gezondheidsbevordering en epidemiologie (endogeen, incidenteel)

De GGD zet extra in op gezondheidsbevordering en epidemiologie. Dit is nader toegelicht in de begroting van de GGD en kost voor 2022 en 2023 per jaar € 24.000 meer.

##### Gezonde leefstijlinterventies (endogeen, incidenteel)

Het Rijk heeft in 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. De gemeente heeft de middelen in 2021 ontvangen en de nog niet bestede middelen zijn meegenomen naar 2022. In 2022 worden verschillende projecten uitgevoerd, zoals bevorderen van drinkwater op scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), en sportverenigingen, stimulering van beweging van ouderen en de aanpak van overgewicht. Eventuele middelen die zijn overgebleven moeten eind 2022 worden terugbetaald aan het rijk. In 2022 kost dit € 67.713 meer.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel		Structureel		
	Volksgezondheid (7100)				
Product	2022	2023	2024	2025	2026
+ = voordelig					
- = nadelig					
GGD gezondheidsbevordering en epidemiologie	-24	-24			
Gezonde leefstijlinterventies	-68				
Onttrekking aan voorheen voorziening 'Gezonde leefstijlinterventies	68				

#### Beleidsproduct Oekraïne 9650

##### Oekraïne

De inkomsten en uitgaven voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn in te delen in twee categorieën, te weten de gemeentelijke opvang (GOO) en particuliere opvang van Oekraïners (POO).

De uitgaven voor gemeentelijke opvang bestaan voor het grootste deel uit de kosten voor hotelopvang (kamerhuur en maaltijden) en kosten die hier nauw mee samenhangen, zoals kosten voor tolken en

wasserette. Doordat er een vast aantal kamers is gereserveerd en de compensatie vanuit het Rijk op basis van beschikbaarheid gebeurt, zijn de inkomsten en directe uitgaven voor de GOO redelijk nauwkeurig in te schatten.

Over 2022 worden de lasten voor de GOO geschat op ongeveer € 7 miljoen, die budgettair neutraal verwerkt wordt.

Voor de POO bestaan de kosten vooral uit het toekennen van leefgeld. Het bedrag daarvoor is niet nauwkeurig in te schatten omdat dit afhankelijk is van meerdere factoren, zoals de in- en uitstroom van vluchtelingen in de POO en de inkomsten die vluchtelingen zelf genereren. Niet iedere opgevangen Oekraïense vluchteling heeft recht op leefgeld en/of doet een beroep op deze regeling. De totale uitgaven zijn daardoor onzeker. Omdat de kosten voor de POO een-op-een door het Rijk worden vergoed levert deze onzekerheid geen financieel risico op.

Over 2022 worden de lasten en baten voor het leefgeld geraamd op ruim € 345.000.

<i>Financiële gevolgen</i>					
<i>bedragen * € 1000</i>					
<i>Product</i>	<i>Incidenteel</i>		<i>Structureel</i>		
	<i>Oekraïne (9650)</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
+ = voordelig					
- = nadelig					
Oekraïne, gemeentelijke opvang (GOO)	-7.000				
Oekraïne, gemeentelijke opvang (GOO), ontvangsten	7.000				
Oekraïne, particuliere opvang (POO)	-345				
Oekraïne, particuliere opvang (POO), ontvangsten	345				

## PROGRAMMA WONEN EN LEVEN

### Realisatie beleidsproducten

#### Beleidsproduct Afvalverwijdering en -verwerking 7210

##### Impuls voorkomen afvaldumping (exogeen, structureel)

We werken toe naar een vernieuwde aanpak om de afvalscheiding in Rijswijk te verbeteren. Hiertoe wordt een nieuw beleid ontwikkeld gebaseerd op onder andere nascheiding, in combinatie met een aantal innovatieve toepassingen voor de vermindering van bijplaatsingen en illegale dumpingen (€ 50.000).

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel Structureel				
Product	Afvalverwijdering en -verwerking (7210)				
+ = voordelig	2022	2023	2024	2025	2026
- = nadelig					
Innovatieve toepassingen	-50	-50	-50	-50	-50

#### Beleidsproduct Riolering en waterzuivering 7220

##### Stijgende energiekosten gemalen (exogeen, structureel)

Door stijgende energiekosten is er een tekort van € 35.000 op het budget voor gemalen (faciliteiten riolering). Deze kosten wordt gedekt binnen het programma, en zijn budget neutraal.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel Structureel				
Product	Riolering en waterzuivering (7220)				
+ = voordelig	2022	2023	2024	2025	2026
- = nadelig					
Stijgende energiekosten gemalen	-35	-35	-35	-35	-35
Versnelde afschrijving riolering	35	35	35	35	35

#### Beleidsproduct Ruimtelijke ordening 8100

##### Gebiedsontwikkeling lasten en baten (endogeen, structureel)

Het financieel overzicht van de gebiedsontwikkelingen wordt in een volgend moment in de begrotingscyclus opgenomen.

Tevens vindt een budgettair neutrale overboeking van € 41.000 plaats van programma Wonen & Leven naar programma Verkeer & Vervoer ten behoeve van verkeersregelininstallaties (VRI's) in het Havenkwartier.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel Structureel				
Product	Ruimtelijke ordening (8100)				
+ = voordelig	2022	2023	2024	2025	2026
- = nadelig					
Gebiedsontwikkelingen lasten	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Gebiedsontwikkelingen baten	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Overboeking van programma Wonen & Leven naar programma Verkeer & Vervoer, VRI's Havenkwartier	41				

### Beleidsproduct Wijkontwikkeling 8210

#### **Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022 – 2025 (doorstroomteam) (endogeen, incidenteel)**

Zie programma Sociaal Domein voor de toelichting. Dit betreft het deel wat technisch onder het programma Wonen en Leven valt.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel	Structureel			
Product	Wijkontwikkeling (8210)				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025 (doorstroomteam)		-30	-30		

### Beleidsproduct Volkshuisvesting 8220

#### **Uitvoeringskosten omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw**

Vanaf 2022 tot 2026 wordt de gemeente gecompenseerd voor de invoeringskosten van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) (zie baten bij Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). In dit programma worden de bijbehorende lasten geraamd. Daarnaast is een reeks geraamd die het verschil aangeeft tussen de beschikbare budgetten en de benodigde budgetten.

Financiële gevolgen bedragen * € 1000	Incidenteel	Structureel			
Product	Volkshuisvesting 8220				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Uitvoeringskosten omgevingswet (zie ook algemene uitkering)	-365	-268	-170	-195	
Uitvoeringskosten Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB) (zie ook algemene uitkering)	-60	-20	-20	-20	
Uitvoeringskosten omgevingswet (verschil begrote baten en lasten)	156	-164	-271	54	-161

### Beleidsproduct Bouwgrondexploitatie 8300

#### **Afronding openbaar gebied Benedictuslocatie (endogeen, incidenteel)**

Bij de ontwikkeling van de Benedictus locatie is de afspraak dat Rijswijk Wonen mede namens de gemeente het openbaar gebied inricht. De bijdrage van de gemeente is bepaald op € 180.000. In het verleden is al € 160.000 betaald. Resterend nog € 20.000 te betalen in 2022. De woningen zijn inmiddels opgeleverd. Het openbaar gebied is aangelegd. Facturering van de toegezegde bijdrage van € 20.000 na oplevering van het openbaar gebied aan de gemeente heeft plaatsgevonden.

#### **Inrichtingsplan Bogaard stadscentrum (exogeen, incidenteel)**

Voor het inrichtingsplan Bogaard stadscentrum ter hoogte van € 86.000 wordt rijks subsidie (WBI gelden) ingezet ter hoogte van € 86.000. Daarnaast wordt er € 100.000 ingezet voor afronding van de herinrichting van het Bogaardplein (zie investeringskrediet).

#### **Havenkwartier**

De lasten en baten van het Havenkwartier zijn abusievelijk op twee plaatsen geraamd in de begroting, Dit wordt gecorrigeerd bij de 2<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2022 en betreft een neutrale wijziging.

<i>Financiële gevolgen bedragen * € 1000</i>					
	<i>Incidenteel</i>	<i>Structureel</i>			
<i>Product</i>	<i>Bouwgrondexploitatie (8300)</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
+ = voordelig					
- = nadelig					
Afronding openbaar gebied Benedictuslocatie	-20				
Inrichtingsplan Bogaard stadscentrum	-186				
WBI gelden (Rijkssubsidie)	186				
Havenkwartier lasten	300				
Havenkwartier baten	-300				

## **ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN**

*Beleidsproduct Algemene dekkingsmiddelen 9500*

### **Incidentele posten**

#### Vennootschapsbelasting (Vpb)

Volgens de belastingdienst is de gemeente over reclameopbrengsten billboards Vennootschapsbelasting verschuldigd. Het nadelig bedrag van € 330.000 betreft naast 2022 ook voorgaande jaren. De gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag, omdat de gemeente van mening is dat het om normaal vermogensbeheer gaat en dus reclameopbrengsten vrijgesteld zijn van Vpb.

#### Coronagelden afrekening BZK inkomstenderving 2021

Er is een meevaller van € 50.000 voor de coronagelden 2021.

#### Vervanging sanitair Eikelenburglaan 3

Het sanitair van Eikelenburglaan 3 van Stichting Kinder-, les- en hobbytuinen Rijswijk moet vervangen worden. De totale kosten van de renovatie bedragen eenmalig € 25.000.

#### OZB woningen

Over het jaar 2022 wordt een hogere OZB opbrengst verwacht. Op dit moment lopen er nog bezwaarprocedures waardoor de exacte omvang nog niet is vast te stellen.

De oorzaken van de extra opbrengen over 2022 zijn enerzijds een hogere areaalwaarde van de woningen in aanbouw. Er zijn meer woningen in aanbouw dan vooraf voorzien en deze woningen blijken een hogere WOZ-waarde te hebben.

Ook is er sprake van een tweedeling als het gaat om de gemiddelde waardestijging van bestaande woningen. Woningen van voor 2015 laten een gemiddelde stijging tussen 2021 en 2022 zien van 10%. Woningen van na 2015 laten een gemiddelde stijging zien van meer dan 20%. Deze woningen van na 2015 hebben in de basis al een hogere WOZ-waarde omdat dit veelal duurere koopwoningen betreft.

### **Begrotingsoverschot**

In het coalitieakkoord heeft het college afgesproken dat ze streeft naar een structureel begrotingsoverschot van 0,5% van het begrotingstotaal. Dat betekent een saldo van € 1 miljoen. In de Kadernota heeft de raad vastgesteld dat het begrotingssaldo van 1% wordt aangehouden. Bij een verlaging naar 0,5% kan er structureel € 1 miljoen vrijvallen met ingang van 2022.

### **Algemene uitkering (exogeen, incidenteel/structureel)**

#### Meicirculaire

In IB 22-052447 is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2022.

Reeks betreft € 96.000 in 2022 t/m € 2.536.000 in 2025 en - € 994.000 in 2026.

#### Compensatie jeugdzorg

Het Rijk, de VNG en het IPO zijn voor de jaren 2024, 2025 en 2026 na de publicatie van de meicirculaire 2022 overeengekomen dat gemeenten zowel de extra rijksbijdragen voor de jeugdzorg als de geplande bezuinigingen voor 100% in de begroting 2023 mogen opnemen. In de begroting 2022 mochten de gemeenten nog 75% opnemen. Door de onzekerheid tot en met de meicirculaire 2022 hieromtrent zijn de eerder opgenomen stelposten in mindering gebracht op de opbrengsten van de meicirculaire.

Verder zijn afspraken gemaakt over een aanvullende besparing, waarbij de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid heeft om deze besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen.

De afspraken over de extra rijksbijdragen voor de jeugdzorg dienen alleen voor de verwerking in de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 - 2026. Voor de jaren na 2026 blijft onduidelijk of gemeenten 100% mogen ramen of 75%, aangezien deze jaren nog niet opgenomen zijn in de richtlijnen van de provinciaal toezichthouder.

#### BTW-compensatiefonds (BCF)



Het BCF-plafond bedraagt € 3,6 miljard voor gemeenten in 2021. Als de gezamenlijke declaraties van de door de gemeenten betaalde BTW onder het plafond blijven, wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname uit het gemeentefonds. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage.

In de septembercirculaire 2021 ging men uit van een onderschrijding van het plafond. Er is een voorschot verstrekt aan de gemeenten van € 216 miljoen. Vertaald naar de gemeente Rijswijk ging het om € 703.000. Thans vindt de afrekening plaats, een plus van € 400.000.

Gemeenten hebben nog minder gedeclareerd bij het BCF dan eerder gedacht, de ruimte onder het plafond is groter geworden. De afrekening over 2021 vindt plaats in 2022 als een incidentele compensatie. Bij de Septembercirculaire wordt zeer waarschijnlijk een voorschot over 2022 uitgekeerd.

De afrekening 2021 heeft echter ook structurele gevolgen. Voor de begroting 2023 met bijbehorende meerjarenraming is in deze circulaire een advies opgenomen dat die raming maximaal gelijk mag zijn aan de afrekening van 2021, zijnde € 1.103.000 in alle jaren. De provinciaal toezichthouders hebben aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van de begrotingen. Ook geven ze aan voorzichtig te zijn met inzet van deze dekkingsmiddelen.

Ervaringen uit het verleden leren dat er ook overschrijdingen van het plafond hebben plaatsgevonden. Echter, de laatste jaren is er sprake van onderschrijdingen. Dit wordt de komende jaren naar verwachting versterkt door de hogere accresen genoemd in deze meicirculaire. Voorzichtigheidshalve kan worden uitgegaan dat een onderschrijdingsbedrag van € 1,1 miljoen voor 2022 met een aflopende reeks van 20% per jaar ofwel aflopend met een bedrag van € 220.000 zal worden ontvangen. Inmiddels is al een voorschot over 2022 van € 1,1 miljoen in de septembercirculaire 2022 toegekend door BZK.

#### Algemene uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw

Vanaf 2022 tot 2026 wordt de gemeente gecompenseerd voor de invoeringskosten van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB). Het betreft de onderstaande getallenreeksen beginnende met € 365.000 respectievelijk € 60.000 in 2022 tot en met € 195.000 respectievelijk € 20.000 in 2025. Zie ook programma Wonen & Leven.

#### Septembercirculaire

De septembercirculaire 2022 is op Prinsjesdag gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op het laatste moment konden de cijfers nog in de begroting worden verwerkt. De netto resultaten lopen op van € 1,847 miljoen tot ruim € 6 miljoen in 2026 (zie getallenreeks in onderstaande tabel).

Gelet op de omvang van de netto resultaten is het van belang dat deze resultaten in de cijfers zijn opgenomen.

De omvangrijke toenames worden vooral veroorzaakt door:

1. Het Rijk heeft veel berekeningsmaatstaven 2022 in de laatste maanden vastgesteld die flink positief doorwerken.

Hierbij valt op dat het aantal minderheden t.o.v. 2021 met circa 13% is toegenomen. Dit werkt weer door in andere maatstaven zoals lage inkomens.

Deze 2 maatstaven zorgen alleen al dat het netto resultaat van de algemene uitkering toeneemt met € 928.000 in 2022.

2. Een eenmalige bijdrage 2026 i.v.m. de wijziging van de financieringssysteem.
3. Een technische correctie voortvloeiende uit de Meicirculaire;

#### *Eenmalige rijksbijdrage 2026*

Het Rijk werkt met gemeenten aan een nieuwe financieringssysteem vanaf 2026. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds niet langer via de huidige normeringssystematiek geïndexeerd (samen de trap op en samen de trap af). In de plaats hiervan worden de loon- en prijsontwikkelingen gecompenseerd plus extra middelen voor de uitvoering van het rijksbeleid dat door gemeenten moet worden uitgevoerd.

In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet macro eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar. Via de algemene uitkering komt € 924 miljoen beschikbaar. Een bedrag van € 76 miljoen wordt toegevoegd aan

het BTW-compensatiefonds. Vertaald naar de gemeente Rijswijk gaat het om een bedrag van circa € 3 miljoen.

De vraag hierbij is of dit bedrag als eenmalig moet worden aangemerkt volgens de BBV (voorschriften begroting van gemeenten). Het lijkt er op dat dit bedrag eenmalig is, omdat in 2027 hetzelfde bedrag weer wordt uitgenomen.

Overigens is het niet de verwachting dat het om een incidentele bijdrage gaat; de nieuwe systematiek is nog niet uitgewerkt. Er is nog geen duidelijkheid over wat precies de financiële effecten zijn van het nieuwe berekeningsstelsel.

### **Te labelen inkomsten**

Naast de genoemde netto resultaten worden andere inkomsten uit de algemene uitkering ontvangen. De belangrijkste zijn de extra energietoeslag van € 500 boven de eerder besloten € 1.300 per huishouden voor minima in 2022, de invoeringskosten omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging Bouw). De uitgavenramingen van de desbetreffende beleidsproducten worden hiermee verhoogd.

<i>Financiële gevolgen</i>					
<i>bedragen * € 1000</i>	<i>Incidenteel</i>		<i>Structureel</i>		
<i>Product</i>	<i>Algemene dekkingsmiddelen (9500)</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
+ = voordelig					
- = nadelig					
Incidentele posten:					
Vennootschapsbelasting	-330				
Coronagelden afrekening BZK inkomstendering 2021	50				
Sanitair Eikelenburglaan 3 vervangen	-25				
OZB woningen	PM				
Begrotingsoverschot	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Algemene uitkering:					
Meicirculaire	96	4.839	2.075	2.536	-994
Compensatie jeugdzorg			2.352	1.409	682
BTW-compensatiefonds	1.100	880	660	440	220
Algemene uitkering(septembercirculaire)	365	268	170	195	
uitvoeringskosten omgevingswet (zie ook W&L)					
Algemene uitkering (septembercirculaire)	60	20	20	20	
uitvoeringskosten Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB) (zie ook W&L)					
Septembercirculaire	1.847	3.821	4.120	4.076	6.067

### **Berekening inkomsten uit het gemeentefonds voor het Sociaal Domein**

De voormalige integratie uitkeringen voor Jeugd, Wmo en participatie zijn al enkele jaren in de algemene uitkering opgenomen. Dit houdt in dat deze uitkeringen afhankelijk worden gesteld van de ontwikkeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds.

Tot de meicirculaire 2023 verstreekte het Rijk informatie om deze inkomsten voor het Sociaal Domein te kunnen berekenen, zodat de inkomsten voor de diverse uitkeringscomponenten apart in beeld konden worden gebracht. Met ingang van de meicirculaire 2022 wordt deze informatie niet meer van rijkswege verstrekt. Hierdoor kan niet meer worden gezien of de uitgavenramingen van het Sociaal Domein gelijke tred houden met die van de inkomsten.

### **Personeelsbegroting**

Diverse verschuivingen in de ambtelijke organisatie hebben geleid tot wijzigingen in de programma's. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.



## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

### Bestuursondersteuning (endogeen, structureel)

De formatie van het Bestuurssecretariaat is gebaseerd op een college met 5 leden (burgemeester en wethouders). Die formatie wordt aangevuld met inhuur, waarvan de kosten tot 1 april kunnen worden gedekt uit een budget van € 15.000 dat daarvoor eerder beschikbaar is gesteld. Ook voor de periode na 1 april is extra budget nodig; net als het vorige college bestaat ook het huidige college uit 6 leden. Op basis van de uitgaven tot nu toe en de te verwachten uitgaven is naar verwachting € 90.000 nodig. Dit bedrag kan voor een deel worden gedekt uit vacaturegelden. De mate waarin kan nu niet worden beoordeeld omdat er voor 2022 nog geen loonkosten zijn geboekt. (€ 90.000)

### Ondersteuning Gemeentelijk Management Team (endogeen, structureel)

In 2021 is het besluit genomen om het gemeentelijk traineeprogramma te intensiveren. De begeleider van dat traineeprogramma is volledig dedicated geworden voor het programma. Voor de werkzaamheden voor team Strategische Ondersteuning in haar functie is vervangende capaciteit gevonden door het aantrekken van een trainee (tot 1 september 2022), die tevens het project Ongekend Onrecht heeft uitgevoerd.

Onder de noemer 'Groeien met de Stad' is een programma gestart waarbinnen de aanbevelingen uit de rapporten van Berenschot, BakerTilly, BMC en TwynstraGudde worden uitgewerkt. Deze uitwerking zal mogelijk leiden tot de vraag om extra middelen en / of capaciteit. Over de hoogte daarvan is nu nog iets te zeggen. (€ 45.000).

### Storting in de Voorziening Verlofsparen (exogeen, structureel)

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Op grond van de BBV dient hier een voorziening voor gevormd te worden. Vanwege het feit dat de hoogte van de storting pas op 1 januari 2023 kan worden berekend, is er vooralsnog geen storting geraamd. Deze wordt op een volgend moment verwerkt in de begrotingscyclus.

Financiële gevolgen					
bedragen * € 1000	Incidenteel		Structureel		
Product	Beleidsproduct				
	2022	2023	2024	2025	2026
+ = voordelig					
- = nadelig					
Overschrijding loonkosten bestuurssecretariaat	-90	-90	-90	-90	-90
Gemeentelijk traineeprogramma/werkzaamheden team strategische ondersteuning	-45	-45	-45	-45	-45
storting in voorziening verlofsparen	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb

## PARAGRAAF FINANCIERING

### Van financieringsoverschot naar financieringstekort

Per 1 september 2022 bedroeg het financieringsoverschot, rekening houdende met kortlopende verplichtingen, € 35 mln. Deze middelen zijn beschikbaar en worden verplicht aangehouden op een bankrekening bij het Ministerie van Financiën (Schatkist). Dit betekent dat er meer financieringsmiddelen waren in de vorm van opgenomen leningen, reserves en voorzieningen dan gerealiseerde investeringen. Deze middelen zijn bedoeld om onder meer de hoge aflossingen op bestaande leningen af te kunnen lossen en de nieuwe investeringen te kunnen betalen. Eind 2022 wordt een lening van € 26 miljoen afgelost. Volgens de laatste voorlopige inzichten zal het financieringsoverschot eind 2<sup>e</sup> halfjaar 2022 omslaan in een financieringstekort mede door investeringsuitgaven. Ook het aflossen op de leningen en het inzetten van de reserves maakt bij elkaar dat in de loop van 2023 leningen opgenomen moeten worden.

Door vooral het achterblijven van de geplande investeringen is het opnemen van leningen nog niet nodig. Dit zou leiden tot rentekosten, terwijl deze financieringsmiddelen niet gebruikt worden. Voor de jaarschijf 2022 kunnen de geraamde rentekosten daarom verlaagd worden met € 250.000.

Voor het jaar 2023 zal het ontstane financieringstekort worden opgelost door het opnemen van 1-maands kasgeldleningen tot een limiet van circa € 17 miljoen (kasgeldlimiet 8,5% van begrotingstotaal, conform Wet Fido) en het eventueel gebruik maken van de maximale termijn van 9 maanden voor het overschrijden van de kasgeldlimiet van € 17 miljoen. Dit is goedkoper dan nu relatief dure leningen voor de lange termijn op te nemen. Daarna kan gebruik worden gemaakt (verwachting in de loop van 2024) van 1-jaars leningen totdat de inflatie weer tot een normaal niveau is gedaald en de rust op de kapitaalmarkt is teruggekeerd.

In de raming vanaf 2023 was al rekening gehouden met hogere rentekosten van € 900.000. Op basis van 1,5% en een financieringsbehoefte van € 60 mln. Vooralsnog is dit voldoende om in de financieringsbehoefte te kunnen voldoen.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering van de begroting 2023.

<i>Financiële gevolgen</i>					
<i>bedragen * € 1000</i>	<i>Incidenteel</i>		<i>Structureel</i>		
<i>Product</i>	<i>Beleidsproduct</i>				
+ = voordelig					
- = nadelig	2022	2023	2024	2025	2026
Rente langlopende geldlening	250				

## ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN

### Verkeer en vervoer

#### Impuls verkeersveiligheid

Het Rijk heeft voor de periode 2020-2030 € 500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet. Het Rijk draagt hiermee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Gemeenten in de MRDH ontvangen hier bovenop 40% bijdrage vanuit het MRDH subsidiestelsel, zodat per saldo er een eigen bijdrage van de gemeenten van 10% resteert. Deze eigen bijdrage is reeds beschikbaar als investeringskrediet Impuls verkeersveiligheid (circa € 27.860,00). De inkomsten waren nog niet geraamd. De inkomsten uit subsidie zijn door Rijk en regio per gemeente gemaximeerd (tot € 206.628). Voorgesteld wordt om de uitgaven en inkomsten aan te passen op basis van deze ontwikkeling. Voorbeelden van besteding zijn: verkeersdrempels in Sion en verbeteren fietsoversteek rotonde Schaapweg/Churchillaan. De uitgaven wijzigen van € 27.860 naar € 234.488. De ontvangsten wijzigen van € 0 naar € 206.628 in 2022.

#### Verbetering verkeersveiligheid Schaapweg tussen Sammersweg-Generaal Spoorlaan

Dit project bestaat uit fysieke maatregelen voor verbetering van de verkeersveiligheid, de oversteekbaarheid bij de Van Vredenburgweg voor fietsers/voetgangers en het terugdringen van hoge snelheden, geluidsoverlast en gevaarlijke inhaalmanoeuvres van autoverkeer en motoren. Het project is voor een subsidiebijdrage aangemeld bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000. De ontvangsten zijn € 75.000.

#### Vervangen beschoeiing kinderboerderij 't Akkertje

Dit jaar wordt de kinderboerderij 't Akkertje opgeknapt. Dit vangen we grotendeels op binnen het beschikbare budget. Er is echter alleen onvoldoende geld om de beschoeiing langs de watergang te repareren. Hiervoor is € 100.000 aan investeringsgeld nodig. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000

#### Beschoeiing Strijpwetering (krediet 72406001)

We werken aan een omvangrijk project van €1.000.000 aan de Strijpwetering. Tijdens de uitwerking en overleg met bewoners hebben we besloten om het project te herzien en een jaar later uit te voeren (2023). Dit betekent dat het krediet en de kapitaallasten een jaar doorschuiven.

#### Verbetering van de fietsverbinding Havenkwartier - NS Station

De onderstaande budgetten (in totaal circa € 174.000) worden besteed aan de verbetering van de fietsverbinding Havenkwartier - NS Station (zie verdere toelichting hieronder) over de Handelskade - Bruyn Kopsstraat - Treubstraat - Kesslerpark. Bij de Handelskade (entree Plaspoelpolder) wordt groen toegevoegd. Het doel van de fietsverbinding is verder fietsers te faciliteren door het verminderen van het werkverkeer over deze route en het beter benutten van de routes over Veraartlaan, Visseringlaan, Volmerlaan en zo nodig Verrijn Stuartlaan en Diepenhorstlaan.

#### Kwaliteitsimpuls Plaspoelpolder (€ 123.990 verbeteren fietsverbindingen)

Deze worden bestemd als bijdrage in de herinrichting van de route door de Plaspoelpolder via de Handelskade - De Bruyn Kopsstraat - Treubstraat - Kesslerpark tot Stationsfietsverbinding - Kesslerpark - Middengebied Plaspoelpolder - Havenkwartier - Bomenwijk, onder voorwaarde dat we voor het resterende bedrag van de totaal benodigde € 1 miljoen subsidie verkrijgen. De besteding volgt in 2025.

#### Handelskade (€ 49.080 vergroenen)

De Handelskade, één van de entrees van de Plaspoelpolder kunnen we door de begrote integrale herinrichting vergroenen en verbeteren. Ook dit budget wordt toegevoegd aan het budget van Ruimte voor Stationsfietsverbinding Kesslerpark-Middengebied PPP-Havenkwartier-Bomenwijk.

## Economie en werken

### Afronding Bogaardplein

Voor de afronding van het Bogaardplein, waaronder de plaatsing van een tribune, is een aanvullend budget geraamd voor 2022 van € 100.000 (te ramen op FCL Bogaardplein). Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000. Dekking vanuit WBI gelden.

## Onderwijs

### Ventilatie voormalige J.H. Snijdersschool (kindcentrum Snijders)

Voor de verbetering van de ventilatie in de voormalige J.H. Snijdersschool (nu kindcentrum Snijders) is van het Rijk een subsidie ontvangen van € 210.000. Dit bedrag wordt ingezet voor de verbetering van de ventilatie van de voormalige J.H. Snijdersschool ten behoeve van de drie scholen in het Rembrandtkwartier. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de revitalisatie van het gebouw. Voorgesteld wordt een krediet van € 210.000 beschikbaar te stellen voor de ventilatie voormalige J.H. Snijdersschool (kindcentrum Snijders)

### Meerkosten (indexatie) nieuwbouw Steenvoordeschool

In het investeringsplan 2022 is door de raad voor de vervangende nieuwbouw van de Steenvoordeschool een krediet van € 7.788.380 beschikbaar gesteld. In de 1<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2022 heeft de raad ingestemd met een bijgesteld krediet naar € 8.315.330 als gevolg van gestegen (bouw)kosten zoals materialen. In het door de raad vastgestelde IHP (oktober 2021) is namelijk vastgelegd dat de investeringskosten jaarlijks worden geïndexeerd op basis van het BDB-indexcijfer voor schoolgebouwen (nieuwbouw) en marktwerking. Gezien de toenemende kosten voor het toevoegen van m<sup>2</sup> kinderopvang en (fors) hogere kosten voor bouwmaterialen en situatie op de markt, is nogmaals een indexering noodzakelijk. De raad wordt voorgesteld om het krediet te verhogen met € 4.298.126 én € 242.000 voor de vaste inrichting van het gymnastieklokaal. Totaal is dit € 4.540.126.

## Wonen en Leven

### Transformatie Wilhelminapark

Vanwege inflatie nemen de kosten toe. Daarom hebben we € 200.000 extra budget nodig. Dit is bestemd om de extra kosten voor de speelplek, nieuwe blokhuut/natureeducatiecentrum en fysieke maatregelen tegen ganzen op te vangen. Voorgesteld wordt een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor Transformatie Wilhelminapark.

### Aanleg skatebaan Treubstraat

Ten tijde van de besluitvorming over de skatebaan was de raming van dit project € 175.000. Intussen zijn de kosten door stijging van de grondstoffen (hout, metaal, beton) € 50.000 hoger. Voorgesteld wordt het krediet aanleg skatebaan Treubstraat te verhogen met € 50.000.

### Gebouw speeltuin Rozenstraat

Het gebouw aan de Rozenstraat is aan vervanging toe en een beperkte uitbreiding is gewenst om alle activiteiten te kunnen organiseren. Samen met Welzijn Rijswijk voeren we dit project uit. Zij hebben via haar eigen kanalen subsidie gevonden (€ 25.000). Tevens draagt de gemeente als eigenaar bij (€ 35.000). Dit krediet was eerder al beschikbaar gesteld. Daarmee komen we op een totaal van € 60.000. In begin was dit genoeg, maar (ook hier) hebben we last van stijgende grondstofprijzen. We komen nu € 20.000 tekort. Voorgesteld wordt het krediet gebouw speeltuin Rozenstraat te verhogen met € 20.000.

### Vervanging vrijvervalriolen

De afgelopen jaren waren op het gebied van water in Rijswijk twee plannen: het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het Waterplan. We hebben deze plannen samengevoegd in een overkoepelend plan met een looptijd van 5 jaar. Dit gemeentelijk riolerings- en waterplan beschrijft hoe we de aankomende jaren (tot en met 2025) invulling geven aan onze watertaken en hoe dit bijdraagt aan het realiseren van onze ambities. Voor de komende jaren investeren we in het relinen van ons hoofdriool en het aanleggen van schoonwaterriool. Een financieel overzicht van de vervanging vrijvervalriolen wordt in een volgend moment in de begrotingscyclus opgenomen.

## **Algemeen**

### **Investerings algemeen / risico's**

We verwachten dit jaar enkele vertragingen op de investeringen. We zijn geconfronteerd met langere levertijden van materialen en vacatures door de krapte op de arbeidsmarkt. We zien deze tendens op alle vlakken, maar vooral op het gebied van de meer technische projecten zoals riolering en verkeersregelinstallaties.



## RESERVES EN VOORZIENINGEN

### Algemeen bestuur en organisatie

#### Storting in de voorziening pensioenen wethouders

Het voorstel is een storting te doen in de voorziening van pensioenen voor wethouders ter dekking van de uitkering van de pensioenverzekering. Het betreft € 163.000 in 2022.

#### Storting in de voorziening wachtgeldten gewezen wethouders

Voor de voorziening voor de wachtgeldten van gewezen wethouder(s), wordt voorgesteld een storting te doen van € 250.000 in 2022.

### Verkeer en vervoer

#### Bestemmingsreserve Coronamaatregelenpakket

Er wordt voorgesteld om een onttrekking van € 18.000 te doen aan de bestemmingsreserve Coronamaatregelenpakket in het kader van verkeersveiligheidscampagnes.

#### Storting in de reserve parkeren

Het voorstel is om structureel € 593.000 in de reserve parkeren te storten. In 2022 bedraagt de voorgestelde storting € 515.000. Dit is het gevolg van structurele meeropbrengsten voor parkeren als gevolg van eerder vastgesteld parkeer beleid.

### Economie en werken

#### Acquisitie bedrijven(terreinen)

Voor de acquisitie en promotie van bedrijventerreinen wordt eveneens voorgesteld om € 157.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Coronamaatregelenpakket. Dit geldt ook voor de acquisitie en promotie van de retail in Rijswijk, voor een onttrekking van € 12.000, en het bedrijfscontactpunt voor een onttrekking van € 100.000. Dit past in het doel van het Coronamaatregelenpakket.

#### GroEIFonds Rijswijk en Investeringsfonds energietransitie en klimaat

De opbrengsten van de cumulatief preferente aandelen Stedin worden abusievelijk aan het (algemene) GroEIFonds Rijswijk toegevoegd. Dit moet de bestemmingsreserve Investeringsfonds energietransitie en klimaat zijn. Na deze mutatie resteert geen saldo meer in het (algemene) GroEIFonds Rijswijk.

### Sport, Cultuur en Recreatie

#### Bestemmingsreserve cultuur

Voorgesteld wordt om een onttrekking aan de bestemmingsreserve cultuur te doen van € 142.000 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Dit is in lijn met een eerder raadsbesluit.

### Sociaal Domein

#### Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022 - 2025

Het voorstel is om € 14.000 in 2022, € 70.000 en € 60.000 te onttrekken uit het Innovatiefonds voor het uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022 - 2025. Zie onder het programma Sociaal Domein voor een toelichting.

#### Proeftuin Buurtgezinnen

Het voorstel is om de proeftuin Buurtgezinnen te onttrekken aan het Innovatiefonds van het Sociaal Domein. Het betreft € 39.000 in 2022 en € 46.000 in 2023.

#### MOP welzijnsaccommodaties

Voorgesteld wordt het structurele voordeel van € 57.000 op het Meerjarig Onderhoudsplan voor welzijnslocaties ten gunste te brengen van de exploitatie.

### Initiatieven Innovatiefonds

Er zijn drie initiatieven waarvan wordt voorgesteld ze uit het Innovatiefonds te dekken, zoals de praktijkondersteuner jeugd voor de huisarts en Consulent in de school. Het gaat om € 135.000 in 2022, € 130.000 in 2023, € 70.000 in 2024 en € 71.000 in 2025.

## OVERIG

### Vooruitontvangen subsidiegelden

In het verleden hebben we voor een aantal regelingen subsidie ontvangen van het Rijk. Bij de jaarrekening wordt het niet bestede deel op de balans opgenomen als vooruit ontvangen subsidie. Als er lasten komen, dan worden deze verantwoord op de beleidsproducten en wordt er voor hetzelfde bedrag aan inkomsten tegenover gezet.

Het betreft de volgende regelingen:

- Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)	€	138.450
- Energiearmoede	€	400.000
- Project studentenhuisvesting Polakweg	€	28.000
- Geluidsanering	€	18.000

## RESUMÉ FINANCIËLE CONSEQUENTIES 2E HALFJAARRAPPORTAGE 2022

Omschrijving	2022 Saldo	2023 Saldo	2024 Saldo	2025 Saldo	2026 Saldo
<b>Beginstand na de voorjaarsnota</b>	<b>469</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.356</b>	<b>51</b>	<b>-3.805</b>
<b>Programmaontwikkelingen (A)</b>	<b>-715</b>	<b>-804</b>	<b>-704</b>	<b>-377</b>	<b>-349</b>
<i>Programma Algemeen Bestuur en Organisatie</i>	-350	-	-	-	-
uitkering pensioenverzekering	163				
storting in de voorziening pensioenen wethouders	-163				
storting in voorziening wachtgeldten gewezen wethouders	-250				
Accountantscontrole	-100				
<i>Programma Openbare Orde en Veiligheid</i>	161	-70	-70	-70	-70
Intensivering ondermijning kan in 2022 niet ingevuld worden	181				
Onderzoek sociale veiligheid	50				
Personeel administratief / secretariaal	-70	-70	-70	-70	-70
<i>Programma Verkeer en Vervoer</i>	-101	-60	-60	-60	-60
Onderhoud OV, stijgende energiekosten openbare verlichting	-60	-60	-60	-60	-60
Verbreding tramlijn 1	-25	-75			
Inkomsten verbreding tramlijn 2	25	75			
Verkeersveiligheidscampagnes en praktijkonderwijs/workshops	-18				
Onttrekking aan groeifonds Coronamaatregelenpakket	18				
Overboeking van programma Wonen & Leven naar programma Verkeer & Vervoer, VRI's Havenkwartier	-41				
Inkomsten uit parkeerautomaten en belparkeren	325	325	325	325	325
Inkomsten uit naheffingen	450	450	450	450	450
Kosten voor naheffingen	-110	-32	-32	-32	-32
Organisatiekosten Parkeren	-150	-150	-150	-150	-150
Storting in de reserve Parkeren	-515	-593	-593	-593	-593
<i>Programma Economie en Werken</i>	-	-	-	-	-
Acquisitie en promotie (bedrijventerreinen)	-157				
Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket	157				
Acquisitie en promotie (retail) / coronamaatregelenpakket	-12				
Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket	12				
Bedrijfscontactpunt	-100				
Onttrekking reserve Coronamaatregelenpakket	100				
<i>Programma Onderwijs</i>	-105	-	-	-	-
Tijdelijke school AZC	-46				
Verbetering van de ventilatie in het Van Vredenburgcollege	-210				
Subsidie Rijk voor verbetering van de ventilatie in het Van Vredenburgcollege	210				
Kindercampus Rembrandtkwartier van programma Sociaal Domein naar programma Onderwijs	-59				
<i>Programma Sport, Cultuur en Recreatie</i>	-165	-65	-65	-65	-65
Schoonmaak De Altis	35	35	35	35	35
Onderhoudscontract De Altis	-50	-50	-50	-50	-50
Onderhoud sportpark Elsenburg	-20	-20	-20	-20	-20
Onderhoud sportpark Hoekpolder	-30	-30	-30	-30	-30
ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur (decembercirculaire 2021)	-100				
lokale culturele infrastructuur vanwege corona tlv bestemmingsreserve cultuur	-142				
onttrekking bestemmingsreserve cultuur	142				

<i>Programma Sociaal Domein</i>	143	-77	32	29	57
Lagere rijksbijdrage bijstand	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Lagere lasten bijstand	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
Energietoeslag	-487				
Labelling Algemene uitkering Energietoeslag	487				
Pilots Inburgering	-10				
Onttrekking aan voorheen voorziening "Participatiebudget: inburgering"	10				
Uitvoeringskosten Inburgering (zie ook algemene uitkering)	90	-90			
Regionale aanpak jeugdwerkloosheid	-70	-71			
Regionale aanpak jeugdwerkloosheid, volledige onttrekking uit voorheen voorziening 'Nazorg MBO schoolverlaters' en de rest uit 'Regionale middelen jeugdwerkloosheid 2021'	70	71			
Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025:	-14	-90	-85	-28	
Onttrekking bestemmingsreserve Innovatiefonds	14	70	60		
Subsidie Stichting Welzijn Rijswijk	-85				
Prenataal huisbezoek	-12	-21	-21	-21	-21
Labelling Algemene uitkering Prenataal huisbezoek	12	21	21	21	21
Proeftuin Buurtgezinnen	-39	-46			
Onttrekking aan bestemmingsreserve Innovatiefonds	39	46			
Incidentele onderbesteding SD tbv tijdelijke school AZC (zie programma onderwijs)	46				
Kindercampus Rembrandtkwartier van programma Sociaal Domein naar programma Onderwijs	59				
MOP welzijnsaccommodaties	57	57	57	57	57
Initiatieven Innovatiefonds	-135	-130	-70	-71	
Onttrekking bestemmingsreserve innovatiefonds	135	130	70	71	
Zorg in natura (ZIN) Jeugd	-580	-580	-580	-580	-580
andere jeugdhulp vormen	580	580	580	580	580
GGD gezondheidsbevordering en epidemiologie	-24	-24			
Gezonde leefstijlinterventies	-68				
Onttrekking aan voorheen voorziening 'Gezonde leefstijlinterventies	68				
Oekraïne, gemeentelijke opvang (GOO)	-7.000				
Oekraïne, gemeentelijke opvang (GOO), ontvangsten	7.000				
Oekraïne, particuliere opvang (POO)	-345				
Oekraïne, particuliere opvang (POO), ontvangsten	345				
<i>Programma Wonen en Leven</i>	-298	-532	-541	-211	-211
Innovatieve toepassingen	-50	-50	-50	-50	-50
Stijgende energiekosten gemalen	-35	-35	-35	-35	-35
Versnelde afschrijving riolering	35	35	35	35	35
Gebiedsontwikkelingen lasten	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Gebiedsontwikkelingen baten	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
Overboeking van programma Wonen & Leven naar programma Verkeer & Vervoer, VRI's Havenkwartier	41				
Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025 (doorstroomteam)		-30	-30		
Uitvoeringskosten omgevingswet (zie ook algemene uitkering)	-365	-268	-170	-195	
Uitvoeringskosten Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB) (zie ook algemene uitkering)	-60	-20	-20	-20	
Uitvoeringskosten omgevingswet (verschil begrote baten en lasten)	156	-164	-271	54	-161
Afronding openbaar gebied Benedictuslocatie	-20				
Inrichtingsplan Bogaard stadscentrum	-186				
WBI gelden (Rijkssubsidie)	186				
Havenkwartier lasten	300				
Havenkwartier baten	-300				
<b>Stand na A</b>	<b>-246</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.060</b>	<b>-326</b>	<b>-4.154</b>

<i>Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien (B)</i>	4.163	10.828	10.397	9.676	6.975
Vennootschapsbelasting	-330				
Coronagelden afrekening BZK inkomstenderving 2021	50				
Sanitair Eikelenburglaan 3 vervangen	-25				
OZB woningen	PM				
Begrotingsoverschot	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Algemene uitkering:					
Meicirculaire	96	4.839	2.075	2.536	-994
Compensatie jeugdzorg			2.352	1.409	682
BTW-compensatiefonds	1.100	880	660	440	220
Algemene uitkering(septembercirculaire) uitvoeringskosten omgevingswet (zie ook W&L)	365	268	170	195	
Algemene uitkering (septembercirculaire) uitvoeringskosten Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB) (zie ook W&L)	60	20	20	20	
Septembercirculaire	1.847	3.821	4.120	4.076	6.067
<b>Stand na A + B</b>	<b>3.917</b>	<b>8.328</b>	<b>8.337</b>	<b>9.350</b>	<b>2.821</b>
<i>Paragraaf Bedrijfsvoering (C)</i>	-135	-135	-135	-135	-135
Overschrijding loonkosten bestuurssecretariaat	-90	-90	-90	-90	-90
Gemeentelijk traineeprogramma/werkzaamheden team strategische ondersteuning	-45	-45	-45	-45	-45
storting in voorziening verlofsparen	ntb	ntb	ntb	ntb	ntb
<b>Stand na A + B + C</b>	<b>3.782</b>	<b>8.193</b>	<b>8.202</b>	<b>9.215</b>	<b>2.686</b>
<i>Paragraaf Financiering (D)</i>	250	-	-	-	-
Rente langlopende geldlening	250				
<b>Totaal A + B + C + D</b>	<b>3.563</b>	<b>9.889</b>	<b>9.558</b>	<b>9.164</b>	<b>6.491</b>
<b>Totaalstand na voorjaarsnota 2022 (beginstand + A+ B + C + D)</b>	<b>4.032</b>	<b>8.193</b>	<b>8.202</b>	<b>9.215</b>	<b>2.686</b>