



Datum besluit B&W 16 april 2024  
Forumverg. d.d. (datum)  
Agendapunt nr. (nummer)  
Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen  
ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening  
Redacteur A. De Hek  
Doorkiesnummer (070) 326 16 55  
Domein/Team Bedrijfsvoering/Financiën  
Corsanummer 24.032887

Aan de Raad,

1. Onderwerp  
Budgetoverheveling 2023 naar 2024.
2. Voorstel  
Het vaststellen van de over te hevelen budgetten zoals opgenomen onder punt 4.
3. Inleiding  
In de nieuwe Financiële verordening Rijswijk 2023 zijn in artikel 5, leden 8 tot en met 10 de bepalingen opgenomen omtrent overheveling van budgetten. Met toepassing van deze bepalingen legt het college aan de raad de budgetten voor die overgeheveld dienen te worden van 2023 naar 2024.  
Het gaat om incidentele exploitatiebudgetten die onder bepaalde cumulatieve voorwaarden voor overheveling vatbaar zijn. Het betreft een beleidsinhoudelijke noodzaak, in het jaarplan passend, definitieve afronding in 2024 en er zijn onvoldoende middelen beschikbaar. Daarnaast kunnen incidentele en terugkerende investeringsbudgetten overgeheveld worden. De bepalingen moeten voorkomen dat na 2 jaren stilstand de overheveling zonder raadsbesluit en onderbouwing gecontinueerd wordt.
4. Beoogd effect  
In onderstaande tabel zijn de posten opgenomen die voor overheveling van 2023 naar 2024 in aanmerking komen.

Post	Bedrag
1 Programma digitale dienstverlening	€ 188.616
2 Rijswijkse schouwburg	€ 130.000
3 Omgevingswet uitstel	€ 424.648
4 Armoedebestrijding actieplan vertraging	€ 100.000
5 Digitaliseringsagenda	€ 519.780
6 Gebiedsontwikkeling Pasgeld West en Oost	€ 94.840
<b>Totaal overhevelingen</b>	<b>€ 1.457.884</b>

#### Toelichting per post

Ad. 1 In 2023 zijn door personele beperkingen minder applicaties ontsloten en processen gedigitaliseerd dan aanvankelijk gepland. Gelet op het onveranderde ambitieniveau binnen dit programma is het voorstel om deze middelen over te hevelen naar 2024.

Ad. 2 Van het positieve resultaat in 2023 ad € 305.000 wordt voorgesteld € 130.000 over te hevelen om de in 2024 verwachte lagere subsidieverstrekking alsnog te dekken.



Ad. 3 De invoering van de nieuwe Omgevingswet is vertraagd waardoor daarmee samenhangende activiteiten en kosten later in de tijd zullen worden gerealiseerd. Dit is tevens van belang om de informatiesystemen verder in te richten en medewerkers op te leiden.

Ad. 4 De oprichting van een klankbordgroep voor de innovatieve pilot “armoedebestrijding+” is vertraagd waardoor de start ook later is. Tevens is er een onderzoek nodig voor doorrekening van het huidige minimabeleid op de verschillende huishoudtypes en inkomenshoogten. De hiervoor benodigde middelen dienen in 2024 ingezet te worden.

Ad. 5 De digitaliseringsagenda die door de raad is vastgesteld in de loop van 2023 is vertraagd vanwege beperkte capaciteit. Als het budget wordt overgeheveld kan de cloudmigratie alsnog tijdig en veilig plaatsvinden.

Ad. 6 De voorbereidingen, planontwikkelingen en onderzoeken waren in 2023 nog niet afgerond. Om dit in 2024 alsnog te vervolgen dient het resterende budget overgeheveld te worden.

5. Argumenten

Er wordt totaal voor € 1.457.884 overgeheveld aan budgetten. De meeste budgetten worden overgeheveld omdat in het jaar 2023 de begrote lasten niet konden worden benut maar wel benodigd zijn in 2024 omdat dan de uitvoering van de activiteiten en/of nakoming van de verplichtingen zal plaatsvinden.

6. Kanttekeningen

Een budgetoverheveling van 2023 naar 2024 heeft een negatief effect op het begrotingssaldo 2024. Indien de raad besluit om niet in te stemmen met de overhevelingsvoorstellen, dan neemt het negatieve effect naar rato af.

7. Financiën

Het financiële effect voor 2023 is een onderschrijding van de budgetten om redenen genoemd in punt 4. Dit resulteert in een voordeel bij de jaarrekening 2023. Voor 2024 heeft dit echter een negatief effect op de begroting omdat deze posten in dat jaar als lasten geraamd moeten worden. Dit gaat ten koste van het begrotingssaldo. Deze exercitie is ook van belang om de uitgaven in 2024 op deze posten rechtmatig te maken door het te geven akkoord van de raad.

8. Vervolg

Deze posten worden na het raadsbesluit administratief in de begroting 2024 verwerkt.

9. Communicatie

n.v.t.

10. Bijlagen

-

Burgemeester en wethouders,  
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin



De gemeenteraad van Rijswijk,  
Bijeen in openbare vergadering op 23 mei 2024  
Gelezen het voorstel van college van burgemeester & wethouders  
d.d. 16 april 2024, nr.

## BESLUIT:

Het vaststellen van de over te hevelen budgetten van 2023 naar 2024 zoals opgenomen onder punt 4 van het raadsvoorstel.

Post	Bedrag
1 Programma digitale dienstverlening	€ 188.616
2 Rijswijkse schouwburg	€ 130.000
3 Omgevingswet uitstel	€ 424.648
4 Armoedebestrijding actieplan vertraging	€ 100.000
5 Digitaliseringsagenda	€ 519.780
6 Gebiedsontwikkeling Pasgeld West en Oost	€ 94.840
<b>Totaal overhevelingen</b>	<b>€ 1.457.884</b>

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 23 mei 2024

De gemeenteraad,  
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin