

BEGROTINGSWIJZIGING



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2024

Wijziging nr.
4

De raad van de gemeente Rijswijk besluit:
de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **5 november 2024**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2024/4		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.854.800	156.840	2.011.640
	0011	Bestuurlijke samenwerking	502.420	-	502.420
	0030	Burgerzaken	2.709.070	132.200-	2.576.870
	0031	Verkiezingen/ referenda	277.230	30.000-	247.230
	0032	Publieke dienstverlening	2.380.870	593.770-	1.787.100
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	866.060	141.920	1.007.980
	5801	Mediabeleid	49.500	-	49.500
			8.639.950	457.210-	8.182.740
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	3.366.550	141.900	3.508.450
	1200	Brandweer	6.048.320	185.340-	5.862.980
	1201	Rampenbestrijding	64.410	-	64.410
			9.479.280	43.440-	9.435.840
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.573.430	478.890-	7.094.540
	2110	Verkeer	1.202.290	89.420	1.291.710
	2120	Openbaar vervoer	192.540	10.560-	181.980
	2140	Parkeren	2.364.640	-	2.364.640
	2400	Waterwegen	989.310	77.200-	912.110
			12.322.210	477.230-	11.844.980
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.233.070	205.620	1.438.690
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			1.233.070	205.620	1.438.690
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.704.215	229.020-	3.475.195
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.482.790	2.720.040	5.202.830
	6500	Kinderopvang	508.180	-	508.180
			6.695.185	2.491.020	9.186.205
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.615.160	10-	1.615.150
	5300	Sport	4.431.750	374.020-	4.057.730
	5400	Kunst en cultuur	2.926.950	10-	2.926.940
	5410	Cultureel erfgoed	1.085.400	440	1.085.840
	5800	Speeltuinwerk	645.240	90.360	735.600
			10.704.500	283.240-	10.421.260
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	143.190	-	143.190
	6100	Inkomen	27.950.180	1.657.000	29.607.180
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.446.200	150.000	2.596.200
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	6.266.060	377.000	6.643.060
	6204	Inburgering	1.419.330	443.910-	975.420
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	3.537.190	9.890	3.547.080
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	3.674.700	-	3.674.700
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	13.893.450	-	13.893.450
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	9.473.750	318.880	9.792.630
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.198.550	-	1.198.550
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	23.270.390	635.000	23.905.390
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.821.230	-	1.821.230
	7100	Volksgezondheid	1.466.800	68.760	1.535.560
	7240	Lijkbezorging	48.960	-	48.960
	9650	Oekraïne	55.510	8.363.570	8.419.080
			96.665.490	11.136.190	107.801.680

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.290.170	50.000-	1.240.170
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	2.100	-	2.100
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.292.270	50.000-	1.242.270
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	-	474.000	474.000
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			-	474.000	474.000
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	430.680	-	430.680
	2110	Verkeer	22.670	-	22.670
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	5.218.200	-	5.218.200
	2400	Waterwegen	200	-	200
			5.671.750	-	5.671.750
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	339.190	225.830	565.020
	3300	Nutsbedrijven	978.280	-	978.280
			1.317.470	225.830	1.543.300
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	150.760	24.120	174.880
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	255.240	2.720.040	2.975.280
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			406.000	2.744.160	3.150.160
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	79.690	-	79.690
	5300	Sport	1.595.930	8.090	1.604.020
	5400	Kunst en cultuur	-	-	-
	5410	Cultureel erfgoed	6.690	-	6.690
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.682.310	8.090	1.690.400
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	26.474.520	1.962.000	28.436.520
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	56.000	277.000
	6204	Inburgering	799.000	291.000-	508.000
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	240.000	69.000-	171.000
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	-	-	-
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	417.740	-	417.740
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	2.336.650	54.610	2.391.260
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	69.220	69.220
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	400.490	68.760	469.250
	7240	Lijkbezorging	134.310	-	134.310
	9650	Oekraïne	50.000	8.451.000	8.501.000
			31.073.710	10.301.590	41.375.300

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	6.926.430	96.860	7.023.290
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	10.354.440	2.680-	10.351.760
	7220	Riolering en waterzuivering	3.098.970	139.630-	2.959.340
	7230	Milieubeheer	6.796.130	2.564.330-	4.231.800
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	867.210	-	867.210
	7300	Hemelwater	142.000	-	142.000
	7310	Grondwater	154.720	-	154.720
	8100	Ruimtelijke ordening	11.774.520	3.313.170-	8.461.350
	8200	Woningexploitatie	75.310	18.550-	56.760
	8210	Wijkontwikkeling	836.870	31.710-	805.160
	8220	Volkshuisvesting	2.583.560	263.010	2.846.570
	8300	Bouwgrondexploitatie	642.140	-	642.140
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	17.673.940	5.166.670-	12.507.270
			61.926.240	10.876.870-	51.049.370
		Totaal van de programma's	207.665.925	1.694.840	209.360.765
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	288.440	80.000	368.440
		Algemene uitkeringen	1.355.870	-	1.355.870
		Dividenden	128.860	250	129.110
		Overige dekkingsmiddelen	6.198.220	397.940	6.596.160
			7.971.390	478.190	8.449.580
		Overhead			
		Overhead	35.348.375	2.019.570	37.367.945
			35.348.375	2.019.570	37.367.945
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzienne uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzienne uitgaven investeringen	1.000.000-	1.000.000	-
			950.000-	1.000.000	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	250.035.690	5.192.600	255.228.290
	9800	Mutaties reserves	21.000.610	5.744.610-	15.256.000

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	81.970	-	81.970
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	12.383.240	261.930	12.645.170
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	2.006.820	487.680-	1.519.140
	7260	Baten rioolheffing	5.886.210	50.000	5.936.210
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	8.628.650	1.865.900-	6.762.750
	8200	Woningexploitatie	893.460	-	893.460
	8210	Wijkontwikkeling	-	-	-
	8220	Volkshuisvesting	2.663.180	-	2.663.180
	8300	Bouwgrondexploitatie	335.470	-	335.470
	8320	Grondexploitatie Rijswijk Buiten	17.657.960	5.166.670-	12.491.290
			50.536.960	7.208.320-	43.328.640
		Totaal van de programma's	91.980.470	6.495.350	98.475.820
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	14.438.080	-	14.438.080
		Algemene uitkeringen	130.581.960	300.000	130.881.960
		Dividenden	414.860	272.000	686.860
		Overige dekkingsmiddelen	1.799.690	579.000	2.378.690
			147.234.590	1.151.000	148.385.590
		Overhead			
		Overhead	1.268.920	70.000	1.338.920
			1.268.920	70.000	1.338.920
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorziene uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid- delen en onvoorzien	240.483.980	7.716.350	248.200.330
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	9.551.710	-	7.027.960
	9800	Mutaties reserves	28.850.280	5.974.470-	22.875.810
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	1.702.040	229.860	591.850-