

SLOTWIJZIGING 2024



Inhoudsopgave

INLEIDING	3
FINANCIËLE VERWERKING RESERVES, INVESTERINGEN EN NEUTRALE WIJZIGINGEN	3

INLEIDING

Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2024 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om de stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves, wijzigingen in investeringskredieten en neutrale wijzigingen zoals SISA-regelingen en de urentoerekeningen. De mutaties in dit hoofdstuk hebben geen effect op de exploitatie van 2024, dus het saldo van deze wijzigingen is € 0.

FINANCIËLE VERWERKING RESERVES, INVESTERINGEN EN NEUTRALE WIJZIGINGEN

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

Reserves

PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN Revitalisering Oud-Rijswijk	
De aanwending van de bestemmingsreserve valt € 16.000 lager uit dan begroot, omdat de uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	3100 Economische aangelegenheden
	2024
Acquisitie en promotie (retail)	U -/- € 16.000
Onttrekking reserve revitalisering Oud-Rijswijk	I -/- € 16.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Innovatiefonds	
Voor 2024 is er een onttrekking van € 85.000 uit de reserve Innovatiefonds begroot t.b.v. de woonzorgvisie. Voor 2024 wordt er slechts een bedrag van € 48.000 besteed. Dit betekent dat het resterende bedrag van € 47.000 niet uit de reserve onttrokken hoeft te worden. Deze middelen zijn benodigd voor 2025.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo
	2024
Diensten bij wonen met zorg	U -/- € 47.000
Verlaging onttrekking reserve Innovatiefonds	I -/- € 47.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Innovatiefonds	
Voor 2024 wordt er een bedrag van € 70.100 uit de reserve innovatiefonds onttrokken t.b.v. de POH Jeugd. Voor 2024 zijn de verwachte kosten € 114.100. Het resterende bedrag van € 44.000 wordt onttrokken uit het innovatiefonds.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	6820 Individuele voorzieningen natura Jeugd
	2024
POH Jeugd	U + € 44.000
Onttrekking reserve Innovatiefonds	I + € 44.000

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN	
Woningisolatieprogramma 23-26	
<p>Het woningisolatieprogramma van de gemeente Rijswijk is begin 2024 van start gegaan. Alhoewel er al een aantal grote subsidieaanvragen zijn aangevraagd (waaronder 1 van 108 appartementen en 1 van 44 appartementen) laat de huidige eindejaar prognose zien dat de subsidie-uitbetalingen vooralsnog achterblijven op het beschikbare budget en het daaraan gekoppelde subsidieplafond in 2024. De oorzaak ligt in de langere doorlooptijd die de meeste VvE's nodig hebben om tot besluitvorming te komen en de uiteindelijke verduurzaming te realiseren. In het raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma (RV 23-047) was dit al voorzien en is voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen, zodat resterend budget bij onderbesteding in navolgende jaren beschikbaar is als VvE's de isolatiemaatregelen gerealiseerd hebben. Voorgaande resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve van € 290.000.</p>	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	7230 Milieubeheer
	2024
Woningisolatieprogramma	U -/- € 290.000
Verlaging onttrekking reserve woningisolatieprogramma 23-26	I -/- € 290.000

Investeringskredieten

<u>Integrale herinrichting probleemstraten 2024</u>	
<p>Voor het project herinrichting Lindelaan is voor de verkeersverbeteringen en de aanleg van fietspaden in asfalt een subsidie verleend van € 1.322.500 door de MRDH. In oktober 2024 is hiervoor de beschikking ontvangen en een voorschot van € 661.250 gedeclareerd.</p>	
Integrale herinrichting probleemstraten 2024	U + € 661.250
Integrale herinrichting probleemstraten 2024	I + € 661.250

<u>Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie de akker/GSR</u>	
<p>De uitgaven voor het haalbaarheidsonderzoek GSR vallen € 8.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting, omdat het haalbaarheidsonderzoek, specifiek met betrekking tot de gymzaal, moet worden herzien in verband met de mogelijke komst van een sportzaal op de huidige locatie Marimbahal.</p>	
Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw/renovatie de akker/GSR	U + € 8.000

<u>Herinrichten speelplekken in de wijk 2024</u>	
<p>In de raadsvergadering van 14 september 2021 heeft de raad de nota Speelbeleid gemeente Rijswijk 2021-2026 vastgesteld. Hier is besloten om jaarlijks een budget van € 25.000 voor het kunnen honoreren van bewonersinitiatieven voor (bij)plaatsing van speeltoestellen beschikbaar te stellen. De raad wordt voorgesteld om dit investeringskrediet voor 2024 beschikbaar te stellen.</p>	
Herinrichten speelplekken in de wijk 2024	U + € 25.000

<u>Groot onderhoud gemeentelijke woningen</u>	
<p>De uitgaven voor het groot onderhoud gemeentelijke woningen vallen € 12.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting, omdat de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de woningen duurder uitvallen door meerwerk.</p>	
Groot onderhoud gemeentelijke woningen	U + € 12.000

Neutrale wijzigingen, zoals SISA

PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	
Preventie met Gezag	
Zoals vermeld in de tweede halfjaarrapportage 2024 heeft de gemeente Rijswijk medio 2024 subsidiegeld toegezegd gekregen vanuit het Rijk om haar aanpak jeugdcriminaliteit te versterken (SPUK Preventie met Gezag). Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. De kosten en baten vallen in 2024 € 35.000 lager uit dan initieel begroot.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	1100 Openbare orde en veiligheid
	2024
Preventie met Gezag	U -/- € 35.000
Dekking SPUK Preventie met Gezag	I -/- € 35.000

PROGRAMMA ONDERWIJS	
Van Vredenburgcollege	
Voor de verbetering van de ventilatie in het van Vredenburgcollege is van het Rijk een subsidie ontvangen van € 210.000. Dit bedrag wordt volledig in 2024 besteed en betreft een Sisa-regeling. De baten en lasten zijn hiermee in evenwicht.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	4010 Huisvesting scholen
	2024
Van Vredenburgcollege	U + € 210.000
Dekking SPUK ventilatie in scholen	I + € 210.000

PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	
Speeltuinen en -plaatsen	
De gemeente Rijswijk heeft in totaal € 191.470 betaald aan facturen voor de renovatie van speeltuin Inter Amicos. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 85.680 en is geraamd bij de 2 ^e halfjaarrapportage 2024. Inter Amicos heeft een bedrag van € 105.790 betaald aan de gemeente. Dit bedrag wordt neutraal geraamd.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	5800 Speeltuinwerk
	2024
Speeltuinen en -plaatsen	U + € 105.790
Dekking bijdrage Inter Amicos	I + € 105.790

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN	
Aandacht werkt	
Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld krijgen om te signaleren of zij voldoende toegang hebben tot arbeid en welzijnsvoorzieningen. Enerzijds sluit dit projectidee aan bij het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners (preventie). Anderzijds is het de bedoeling om arbeidspotentieel te benutten onder Rijswijkse inwoners die mogelijk kunnen uitstromen naar de gezondheidszorg (arbeidsmarkt). Om deze voorzieningen te bekostigen zijn IZA-middelen toegekend.	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	6230 Re-integratie-en participatievoorzieningen Participatiewet
	2024
Ondersteunende voorzieningen	U + € 100.000
Dekking SPUK IZA	I + € 100.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN	
Wmo wachtlijsten	
Ondersteuning in huis halen bij het wegwerken van Wmo wachtlijsten. Dit kan worden bekostigd uit IZA-middelen	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo
	2024
Diensten bij wonen met zorg	U + € 116.940
Dekking SPUK IZA	I + € 116.940

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN	
Deelmobiliteit scootmobielen	
Vanwege een toename aan gebruik van scootmobielen en stallingsproblemen willen we experimenteren met een scootmobielpool. Om te voorkomen dat inwoners niet in isolatie geraken, vereenzamen of afhankelijk worden van derden willen we in Rijswijk de mogelijkheid bieden om scootmobielen te delen. Dit kan worden bekostigd uit IZA-middelen	
Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo
	2024
Diensten bij wonen met zorg	U + € 27.000
Dekking SPUK IZA	I + € 27.000

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN		
JEF Jeugdeducatiefonds		
Kinderen uit arme gezinnen hebben vaker psychische klachten dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder financiële zorgen. Het Jeugdeducatiefonds (JEF) vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in relatieve armoede. Dat doen zij samen met basisscholen. Wanneer geld een belemmering is voor de ontwikkeling van een kind, kan de school terecht bij het JEF. Scholen kunnen het geld naar eigen inzicht inzetten voor bijvoorbeeld gezonde lunches, extra excursies, bijlessen, schoolreizen of leesboeken. De gemeente financiert het JEF voor € 5.000 per school en van deze regeling maken vijf scholen gebruik. Het JEF verdrievoudigt de gemeentelijke inleg.		
Financiële gevolgen		
Beleidsproduct	6140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	
	2024	
JEF jeugdeducatiefonds		U + € 25.000
Dekking SPUK IZA		I + € 25.000

PROGRAMMA WONEN EN LEVEN		
Woningisolatieprogramma 23-26		
Het woningisolatieprogramma van de gemeente Rijswijk is begin 2024 van start gegaan. Alhoewel er al een aantal grote subsidieaanvragen zijn aangevraagd (waaronder 1 van 108 appartementen en 1 van 44 appartementen) laat de huidige eindejaar prognose zien dat de subsidie-uitbetalingen vooralsnog achterblijven op het beschikbare budget en het daaraan gekoppelde subsidieplafond in 2024. De oorzaak ligt in de langere doorlooptijd die de meeste VvE's nodig hebben om tot besluitvorming te komen en de uiteindelijke verduurzaming te realiseren. In het raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma (RV 23-047) was dit al voorzien en is voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen, zodat resterend budget bij onderbesteding in navolgende jaren beschikbaar is als VvE's de isolatiemaatregelen gerealiseerd hebben. Voorgaande resulteert in het naar beneden toe bijstellen van de raming op de baten en lasten van SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen met € 40.000.		
Financiële gevolgen		
Beleidsproduct	7230 Milieubeheer	
	2024	
SPUK LAI-subsidie isolatiemaatregelen		U -/- € 40.000
Dekking SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen		I -/- € 40.000

ALLE PROGRAMMA'S		
Herziening urentoerekening 2024		
De kosten van het ambtelijk apparaat worden conform de regelgeving toegerekend aan de beleidsproducten. De verdeling van deze toerekening is herzien op basis van de meest actuele financiële begroting en personele formatie. De verdeling betreft een neutrale herverdeling tussen de beleidsproducten.		
Financiële gevolgen		
Beleidsproduct	Diverse	
	2024	
Herziening urentoerekening 2024		Neutraal