

BEGROTINGSWIJZIGING



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2024

Wijziging nr.
5

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

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **17 december 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
2024/5					
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	2.011.640	20.680-	1.990.960
	0011	Bestuurlijke samenwerking	502.420	10	502.430
	0030	Burgerzaken	2.576.870	71.180-	2.505.690
	0031	Verkiezingen/ referenda	247.230	1.280-	245.950
	0032	Publieke dienstverlening	1.787.100	46.440-	1.740.660
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	1.007.980	-	1.007.980
	5801	Mediabeleid	49.500	-	49.500
			8.182.740	139.570-	8.043.170
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	3.508.450	17.010	3.525.460
	1200	Brandweer	5.862.980	-	5.862.980
	1201	Rampenbestrijding	64.410	93.840	158.250
			9.435.840	110.850	9.546.690
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	7.094.540	39.440-	7.055.100
	2110	Verkeer	1.291.710	8.330-	1.283.380
	2120	Openbaar vervoer	181.980	10.170	192.150
	2140	Parkeren	2.364.640	82.570	2.447.210
	2400	Waterwegen	912.110	3.510-	908.600
			11.844.980	41.460	11.886.440
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	1.438.690	11.930	1.450.620
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			1.438.690	11.930	1.450.620
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.475.195	443.390	3.918.585
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	5.202.830	133.790	5.336.620
	6500	Kinderopvang	508.180	26.630-	481.550
			9.186.205	550.550	9.736.755
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.615.150	-	1.615.150
	5300	Sport	4.057.730	118.310	4.176.040
	5400	Kunst en cultuur	2.926.940	104.650-	2.822.290
	5410	Cultureel erfgoed	1.085.840	103.820	1.189.660
	5800	Speeltuinwerk	735.600	100.800	836.400
			10.421.260	218.280	10.639.540
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	143.190	760-	142.430
	6100	Inkomen	29.607.180	289.680	29.896.860
	6110	Arbeidsmarkt overig	2.596.200	-	2.596.200
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	6.643.060	166.720	6.809.780
	6204	Inburgering	975.420	25.300	1.000.720
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	3.547.080	217.420	3.764.500
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	3.674.700	61.310	3.736.010
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	13.893.450	110.830	14.004.280
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	9.792.630	170.600	9.963.230
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	1.198.550	328.170-	870.380
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	23.905.390	77.010	23.982.400
	6830	Veiligheid, jeugdreclerering en opvang jeugd	1.821.230	3.930	1.825.160
	7100	Volksgezondheid	1.535.560	4.790	1.540.350
	7240	Lijkbezorging	48.960	5.890-	43.070
	9650	Oekraïne	8.419.080	101.960	8.521.040
			107.801.680	894.730	108.696.410

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	1.240.170	-	1.240.170
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	2.100	-	2.100
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.242.270	-	1.242.270
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	474.000	35.000-	439.000
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			474.000	35.000-	439.000
		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	565.020	-	565.020
	3300	Nutsbedrijven	978.280	-	978.280
			1.543.300	-	1.543.300
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	174.880	210.000	384.880
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	2.975.280	-	2.975.280
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			3.150.160	210.000	3.360.160
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	79.690	-	79.690
	5300	Sport	1.604.020	-	1.604.020
	5400	Kunst en cultuur	-	-	-
	5410	Cultureel erfgoed	6.690	-	6.690
	5800	Speeltuinen	-	105.790	105.790
			1.690.400	105.790	1.796.190
		Sociaal Domein			
	1400	Dierenwelzijn	-	-	-
	6100	Inkomen	28.436.520	-	28.436.520
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	277.000	25.000	302.000
	6204	Inburgering	508.000	-	508.000
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	171.000	100.000	271.000
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	-	27.000	27.000
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	417.740	116.940	534.680
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	2.391.260	-	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	469.250	-	469.250
	7240	Lijkbezorging	134.310	-	134.310
	9650	Oekraïne	8.501.000	-	8.501.000
			41.375.300	268.940	41.644.240

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	7.023.290	195.410	7.218.700
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	10.351.760	225.230-	10.126.530
	7220	Riolering en waterzuivering	2.959.340	6.080-	2.953.260
	7230	Milieubeheer	4.231.800	228.310-	4.003.490
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	867.210	750-	866.460
	7300	Hemelwater	142.000	1.570-	140.430
	7310	Grondwater	154.720	-	154.720
	8100	Ruimtelijke ordening	8.461.350	499.540	8.960.890
	8200	Woningexploitatie	56.760	-	56.760
	8210	Wijkontwikkeling	805.160	52.420	857.580
	8220	Volkshuisvesting	2.846.570	58.850	2.905.420
	8300	Bouwgrondexploitatie	642.140	95.890	738.030
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	12.507.270	-	12.507.270
			51.049.370	440.170	51.489.540
		Totaal van de programma's	209.360.765	2.128.400	211.489.165
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	368.440	-	368.440
		Algemene uitkeringen	1.355.870	-	1.355.870
		Dividenden	129.110	232.530	361.640
		Overige dekkingsmiddelen	6.596.160	-	6.596.160
			8.449.580	232.530	8.682.110
		Overhead			
		Overhead	37.367.945	2.160.200-	35.207.745
			37.367.945	2.160.200-	35.207.745
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	50.000	-	50.000
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			50.000	-	50.000
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	255.228.290	200.730	255.429.020
	9800	Mutaties reserves	15.256.000	-	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	12.645.170	-	12.645.170
	7220	Riolering en waterzuivering	-	-	-
	7230	Milieubeheer	1.519.140	40.000-	1.479.140
	7260	Baten rioolheffing	5.936.210	-	5.936.210
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	-	-	-
	7300	Hemelwater	-	-	-
	7310	Grondwater	-	-	-
	8100	Ruimtelijke ordening	6.762.750	-	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	12.491.290	-	12.491.290
			43.328.640	40.000-	43.288.640
		Totaal van de programma's	98.475.820	509.730	98.985.550
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	14.438.080	-	14.438.080
		Algemene uitkeringen	130.881.960	-	130.881.960
		Dividenden	686.860	-	686.860
		Overige dekkingsmiddelen	2.378.690	-	2.378.690
			148.385.590	-	148.385.590
		Overhead			
		Overhead	1.338.920	-	1.338.920
			1.338.920	-	1.338.920
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorzien uitgaven exploitatie	-	-	-
		Onvoorzien uitgaven investeringen	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	248.200.330	509.730	248.710.060
	9700	Saldo van baten en lasten voor bestemming	7.027.960	-	6.718.960
	9800	Mutaties reserves	22.875.810	309.000-	22.566.810
	9920	Saldo van baten en lasten na bestemming	591.850-	309.000	591.850-