



Datum besluit B&W 21 januari 2025
Forumverg. d.d. (datum)
Agendapunt nr. (nummer)
Portefeuillehouder(s) W.J.M. van Damme - Financiën, Economische Zaken, Voorkomen
ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Redacteur W.B. Tse
Doorkiesnummer 0703261042
Domein / Team Bedrijfsvoering / Financiën
Corsanummer 24.118322

Aan de Raad,

1. Onderwerp
Budgetoverheveling van 2024 naar 2025
2. Voorstel
Het vaststellen van de over te hevelen budgetten zoals opgenomen onder punt 4 en bij de jaarrekening 2024 hiervoor bestemmingsreserves te vormen indien en voor zover er een positief jaarrekeningresultaat is;
 1. Milieuzone Beatrixlaan
 2. Milieubudget
 3. Omgevingswet implementatie
 4. Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening
 5. Digitaliseringsagenda
 6. Data ondersteund werken.
3. Inleiding
In de Financiële verordening Rijswijk 2024 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 2024 naar 2025.
Het gaat om incidentele exploitatiebudgetten die onder bepaalde cumulatieve voorwaarden voor overheveling vatbaar zijn. Deze zijn:
 - een beleidsinhoudelijke noodzaak,
 - in het jaarplan passend,
 - definitieve afronding in 2025 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 2024 naar 2025 in aanmerking komen.

Post	Beleidsproduct	Bedrag
1. Milieuzone Beatrixlaan	Milieubeheer (7230)	€ 205.000
2. Milieubudget	Milieubeheer (7230)	€ 40.000
3. Omgevingswet implementatie	Volkshuisvesting (8220)	€ 135.000
4. Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening	Bedrijfsvoering / Overhead	€ 100.000
5. Digitaliseringsagenda	Bedrijfsvoering / Overhead	€ 425.000
6. Data ondersteund werken	Bedrijfsvoering / Overhead	€ 50.000
Totaal overhevelingen		€ 955.000



Toelichting per post

Ad. 1 In 2024 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van het milieuzone automatiseringssysteem gestart. Gedurende dit traject werd duidelijk dat er Europees aanbesteed moet worden, wat meer voorbereidingstijd in beslag neemt. De publicatie van de aankondiging van de aanbesteding is in januari 2025. In verband hiermee is het voorstel om het restant budget over te hevelen naar 2025.

Ad. 2 In het incidentele milieubudget van 2024, is rekening gehouden met verschillende uitgaven die nog niet zijn gerealiseerd:

- a) Een bedrag van € 10.000 is beschikbaar gemaakt voor kosten voor milieukundige begeleiding bij graafwerkzaamheden bij het volkstuincomplex Ons Ideaal. Er zijn in 2024 geen aanvragen voor milieukundige begeleiding ontvangen waardoor het budget niet is uitgegeven. Naar verwachting kan zich dit in 2025 wel voordoen. In verband hiermee is het voorstel om uit het milieubudget € 10.000 over te hevelen naar 2025 met dit oogmerk.
- b) In november 2024 zijn we gestart met een houtstook campagne. Dat is een bewustwordingscampagne voor inwoners en ondernemers over de negatieve effecten van houtstook op de gezondheid. Dit project loopt door tot en met februari 2025. Wij verwachten nog € 5.000, nodig te hebben voor de financiering van dit project. In verband hiermee is het voorstel om uit het milieubudget € 5.000 over te hevelen naar 2025 met dit oogmerk.
- c) Op verschillende plaatsen in Nederland zijn ontplofbare oorlogsresten uit de tweede wereldoorlog in de bodem aanwezig. Uit eerder onderzoek in RijswijkBuiten is gebleken dat dit ook voor Rijswijk het geval is. Daarom laat de gemeente Rijswijk een onderzoek uitvoeren naar het voorkomen van ontplofbare oorlogsresten voor het gehele grondgebied van Rijswijk. Wettelijk gezien is het maken van een verwachtingskaart niet verplicht maar omdat vanuit de Arbeidsomstandighedenwet de gemeente als opdrachtgever de plicht heeft om zorg te dragen dat veilig gewerkt kan worden bij grondroerende werkzaamheden is het wenselijk om een dergelijke kaart op te stellen. Ook andere initiatiefnemers kunnen de kaart gebruiken en hoeven dan niet afzonderlijk onderzoek te doen. In 2024 was hiervoor € 25.000 uit het milieubudget gereserveerd. Helaas heeft de gemeente dit project niet kunnen uitvoeren vanwege de prioriteit van andere projecten in combinatie met beschikbare capaciteit. In verband hiermee is het voorstel om uit het milieubudget € 25.000 over te hevelen naar 2025 met het oogmerk om dit project alsnog op te kunnen pakken. Via de zogenaamde bommenregeling kan 68 % van de daadwerkelijk gemaakte kosten (ex BTW) achteraf teruggevorderd worden via de suppletieregeling van het gemeentefonds.

Ad. 3 De invoering van de Omgevingswet is een wettelijke taak. Het betreft een grote stelselwijziging met impact op een groot deel van de organisatie. En die ook raakt aan onze wijze van werken. In 2024 zijn we met de inwerkingtreding een volgende fase van implementatie ingegaan. Het werken onder een nieuw wettelijk stelsel vraagt veel van medewerkers. Dat blijft vragen om een investering in trainen en opleiden van medewerkers, het bijstellen van processen etc. Ook in 2025 zullen we daar volop mee verder gaan.



In 2024 hebben we hard gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie, en aan het opstellen van een Basisregeling Omgevingsplan, inclusief waar nodig de actualisatie van beleidsstukken. Daarmee zijn we nog niet klaar; ook in 2025 werken we verder, naar vaststelling van de Omgevingsvisie én vaststelling van de basisregeling van het Omgevingsplan. Ook de implementatie en borging daarvan (en voor het Omgevingsplan: de verdere uitrolstrategie in de komende jaren) vraagt veel aandacht komend jaar. Dit vraagt om inbreng en daarmee extra inzet vanuit de gemeentelijke organisatie.

Ad. 4 Voor het realiseren van de doelstellingen in het uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening is door de Raad op 20 december 2022 besloten om hiervoor een budget van € 1.018.880 beschikbaar te stellen (RV22-023). Zoals vermeld in de tweede halfjaarrapportage 2024 (RV24-056) heeft er een herijking en herprioritering van het uitvoeringsprogramma plaatsgevonden. Een deel van het programma is nog niet uitgevoerd en wordt pas in 2025 uitgevoerd. Dit jaar gaan we naar verwachting aan de slag met het digitaliseren van de dienstverlening van meerdere applicaties, waaronder voor Burgerzaken, het Sociaal Domein, Handhaving en Juridische Zaken. Om dit onveranderde ambitieniveau binnen het programma te kunnen waarmaken is het voorstel om de resterende middelen á € 100.000 over te hevelen naar 2025.

Ad. 5 Centric is een leverancier van meerdere gemeentelijke software applicaties. In 2024 zouden deze applicaties worden omgezet naar Software as a Service (VerSaaSing). Vanwege de bestuurlijke onrust bij Centric vond de gemeente de continuïteit risico's te groot en was ervoor gekozen om deze overgang uit te stellen. Ondertussen is Centric overgenomen door een investeerdersmaatschappij, waardoor er nu meer rust is gekomen binnen de Centric organisatie. De risico's zijn daardoor verminderd en kan de VerSaaSing in 2025 worden uitgevoerd.

Ad. 6 De werkzaamheden met betrekking tot het data ondersteund werken op basis van het nieuwe financiële systeem hebben vertraging ondervonden in verband met een langere doorlooptijd van de technische ontsluiting van de data.

5. Argumenten

Er wordt totaal voor € 955.000 overgeheveld aan budgetten. De meeste budgetten worden overgeheveld omdat in het jaar 2024 de begrote lasten niet konden worden benut maar wel benodigd zijn in 2025 omdat dan de uitvoering van de activiteiten en/of nakoming van de verplichtingen zal plaatsvinden.

6. Kanttekeningen

Een budgetoverheveling van 2024 naar 2025 zou een negatief effect kunnen hebben op het begrotingssaldo 2025. Om dit te voorkomen kunnen voor deze budgetten bestemmingsreserves worden gevormd. Indien en voorover de jaarrekening een positief resultaat heeft, kan dat resultaat worden gebruikt om de bestemmingsreserves worden gevuld. Indien de raad besluit om niet in te stemmen met de overhevelingsvoorstellen, dan kunnen de projecten niet worden afgerond.

7. Financiën

Het financiële effect voor 2024 is een onderschrijding van de budgetten om redenen genoemd in punt 4. Dit resulteert in eerste instantie een voordeel bij de jaarrekening 2024. Om het budget beschikbaar te houden voor 2025, is het voorstel om deze budgetten via bestemmingsreserves die bij de jaarrekening 2024 worden gevormd over te hevelen indien en voor zover er een positief jaarrekeningresultaat is.

8. Vervolg



Deze posten worden na het raadsbesluit technisch verwerkt via de eerste halfjaarrapportage 2025.

9. Communicatie
N.v.t.

10. Bijlagen
N.v.t.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin



De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 18 februari 2025
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
d.d. 21 januari 2025, nr.

BESLUIT:

Het vaststellen van de over te hevelen budgetten en bij de jaarrekening 2024 hiervoor bestemmingsreserves te vormen indien en voor zover er een positief jaarrekeningresultaat is;

1. Milieuzone Beatrixlaan
2. Milieubudget
3. Omgevingswet implementatie
4. Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening
5. Digitaliseringsagenda
6. Data ondersteund werken

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 18 februari 2025

De gemeenteraad,
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin