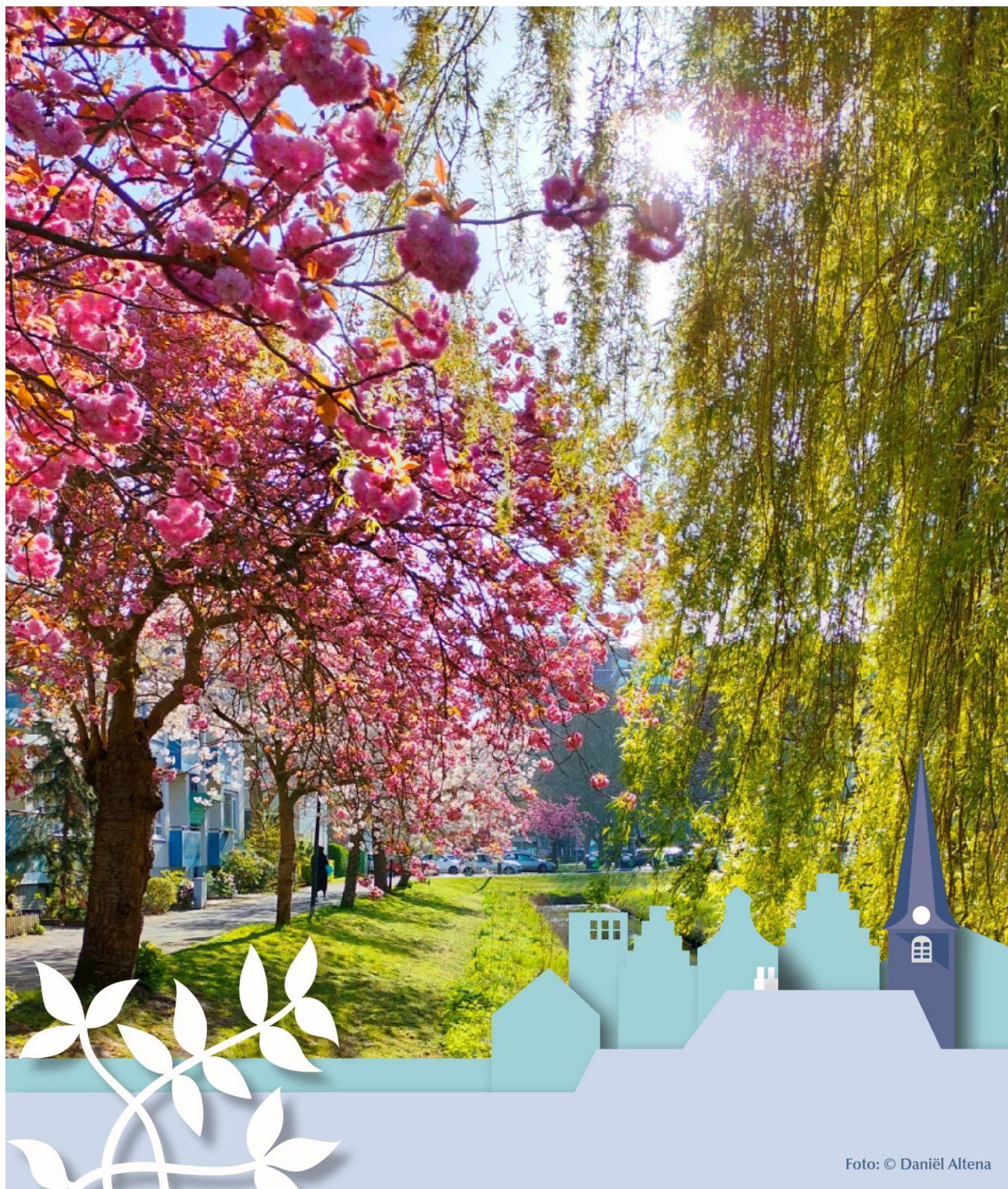




2e halfjaarrapportage 2025



LEESWIJZER	3
NAJAARSNOTA 2025	4
FINANCIËLE VERWERKING EERDER GENOMEN RAADSBSLUITEN	5
PROGRAMMA 0. Bestuur en ondersteuning	6
PROGRAMMA 1. Veiligheid	8
PROGRAMMA 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	9
PROGRAMMA 3. Economie	11
PROGRAMMA 4. Onderwijs	12
PROGRAMMA 5. Sport, cultuur en recreatie	14
PROGRAMMA 6. Sociaal domein	17
PROGRAMMA 7. Volksgezondheid en milieu	22
PROGRAMMA 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	23
PROGRAMMA 9. Algemene middelen en overig	25
ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN 2025	27
FINANCIEEL OVERZICHT	28
OVERZICHT INHUUR	30
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN	32

LEESWIJZER

Het college van de gemeente Rijswijk biedt u deze tweede halfjaarrapportage 2025 aan.

Van sommige begrotingswijzigingen met structurele effecten is in deze halfjaarrapportage alleen de jaarschijf 2025 verwerkt en vanaf 2026 in de begroting, waaronder verwerking meicirculaire en rente. Daarmee zijn alle meerjarige effecten van de kadernota verwerkt in de begroting 2026-2029.

Voor inhuur is in de voorjaarsnota 2025 op verzoek van de raad voor het eerst een overzicht van de gerealiseerde inhuur gepresenteerd. In de najaarsnota wordt dit overzicht geactualiseerd en is tevens een prognose voor heel 2025 toegevoegd.

Najaarsnota 2025

De opbouw van de najaarsnota is als volgt:

- eerder genomen raadsbesluiten;
- programma's;
- investeringskredieten;
- Financieel overzicht.

Financiële consequenties najaarsnota

De financiële consequenties van de najaarsnota zijn opgenomen in deze rapportage. Ze zijn als volgt opgebouwd (V=voordeel, N=nadeel):

Stand na de eerste halfjaarrapportage 2025	N	1.045.000	
<i>Beginstand vóór de najaarsnota</i>			N 1.045.000
<u>Najaarsnota 2025:</u>			
Eerder genomen raadsbesluiten	-	0	
Programmatotaal ontwikkelingen	N	3.296.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	V	4.658.000	
			V 1.362.000
<i>Totaal inclusief de najaarsnota</i>			V 317.000

De actualisatie van het financieel beeld leidt tot een voordelig saldo voor 2025 van € 317.000. De septembercirculaire kan nog bijstellingen bevatten, zowel voordelig als nadelig. Gelet op de afspraken tussen VNG en het rijk over compensatie van de uitgaven Jeugdzorg wordt een positieve septembercirculaire verwacht. De raad wordt hierover zo spoedig mogelijk via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Het begrotingssaldo welke volgt uit deze 2^e halfjaarrapportage is voor alle jaarschijven vanaf 2026 nog negatief. In de begroting 2026-2029 wordt dit begrotingssaldo nog bijgesteld op basis van maatregelen die hierin worden opgenomen.

NAJAARSNOTA 2025

FINANCIËLE VERWERKING EERDER GENOMEN RAADSBSLUITEN

Hieronder wordt een overzicht getoond van de eerder genomen raadsbesluiten waarvan de financiële verwerking in de begroting en de investeringskredieten in deze halfjaarrapportage worden meegenomen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>									
Omschrijving	Rv-nummer	Datum Raad	Programma	Beleidsproduct	2025	2026	2027	2028	2029
Exploitantiebudget									
Saldo Exploitantiebudget					-	-	-	-	-
Investeringskrediet									
Uitvoering bestuurlijke opdracht Ondergronds afval	RV 25-030	19-6-2025	7. Volksgezondheid en milieu	7.3 Afval	-100				
Saldo Investeringskrediet					-100	-	-	-	-

N.b. sommige van de bovenstaande raadsbesluiten kunnen op meerdere regels worden getoond. Dat komt dan omdat die raadsbesluiten zowel een voordelig als een nadelig financieel effect hebben.

PROGRAMMA 0. Bestuur en ondersteuning

Beleidsproduct 0.2 Burgerzaken

Extra landelijke verkiezingen

Vanwege de val van het kabinet Schoof worden er op 29 oktober 2025 Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen gaat circa € 214.500 kosten. De voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet.

Om de personeelslasten van derden te beperken wordt er ook gebruik gemaakt van de inzet van gemeenteambtenaren voor het tellen van de stemmen.

Inmiddels is bekend geworden dat er via de septembercirculaire € 200.000 euro beschikbaar komt als compensatie voor deze kosten.

(Digitale) dienstverlening

Vanwege de extra Tweede Kamerverkiezingen, waarvoor ambtelijke capaciteit nodig is, zijn een aantal digitaliseringsprojecten doorgeschoven naar volgend jaar. Op het werkbudget (digitale) dienstverlening wordt daarom incidenteel € 75.000 ingeleverd.

Documenten burgerzaken

Uit de meest recente prognose blijkt dat de baten en lasten voor reisdocumenten vanaf 2025 t/m 2028 hoger uitvallen dan nu begroot. Op basis van de huidige prognose is het de verwachting dat de baten en lasten vanaf 2029 voor reisdocumenten lager zullen uitvallen dan nu begroot.

Financiële gevolgen					
Beleidsproduct					
Bedragen x € 1.000					
	0.2 Burgerzaken				
	Inc.	Struc.			
+ = voordelig	2025	2026	2027	2028	2029
- = nadelig					
Extra landelijke verkiezingen	-215	-	-	-	-
(Digitale) dienstverlening	75	-	-	-	-
Documenten burgerzaken	-130	-183	-240	-156	95
Documenten burgerzaken baten	180	280	390	230	-245
Totaal beleidsproduct	-90	97	150	74	-150

Beleidsproduct 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Verkoop Herenstraat 87A

De Herenstraat 87A wordt in 2025 verkocht. De opbrengst is € 525.000. De verkoopkosten moeten hier nog op in mindering worden gebracht en de onderhoudskosten vervallen structureel. De huurinkomsten vervallen ook structureel en voor een gedeelte van 2025.

Verkoop gronden

Er wordt gewerkt aan een grondverkoop aan de Zwaanswijk en Birkhoven, met een geraamde baat van € 115.000. De verwachting is dat deze grondverkoop in 2025 wordt afgerond.

Verkoop Laan Hofrust 2-4

Laan Hofrust 2-4 wordt verkocht via een biedingsprocedure. De verkoopopbrengst zal naar verwachting hoger uitvallen dan de boekwaarde. Er zijn inmiddels biedingen uitgebracht en op dit moment wordt met één biedende partij de procedure verder doorlopen. Als er zekerheid is van de verkoop, zullen we op dat moment deze ook cijfermatig laten terugkomen in de reguliere P&C cyclus.

Financiële gevolgen		0.3 Beheer overige gebouwen en gronden				
Beleidsproduct		Inc.		Struc.		
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Opbrengst verkoop Herenstraat 87A		525	-	-	-	-
Vervallen huuropbrengsten Herenstraat 87A		-16	-42	-42	-42	-42
Verkoopkosten Herenstraat 87A		-3	-	-	-	-
Vervallen onderhoudskosten		2	2	2	2	2
Verkoop gronden		115	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct		623	-40	-40	-40	-40

Beleidsproduct 0.63 Parkeerbelasting

Uitstel uitbreiding reguleringstijden

Als gevolg van het uitstel van de uitbreiding van de reguleringstijden in zone 1 en zone 2 tot 1 april 2026, vallen de parkeeropbrengsten in 2025 € 113.750 lager uit dan oorspronkelijk geraamd. De aanpassing voor 2026 wordt verwerkt in de programmabegroting van 2026. De voorbereidingen en uitvoering van de maatregelen zijn echter al in gang gezet en verlopen conform planning, waardoor de bijbehorende kosten ongewijzigd blijven.

Financiële gevolgen		0.63 Parkeerbelasting				
Beleidsproduct		Inc.		Struc.		
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Uitstel uitbreiding reguleringstijden		-114	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-114	-	-	-	-

PROGRAMMA 1. Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aanpak online radicalisering

Voor de uitvoering van de regionale aanpak radicalisering en extremisme ontvangt de gemeente Delft een specifieke uitkering (versterkingsgelden) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een deel van deze uitkering wordt aan Rijswijk doorbetaald om (een deel van) de uitvoering van een interventie op lokaal niveau mogelijk te maken. Deze subsidie is vooralsnog aan Rijswijk alleen voor 2025 verstrekt.

Financiële gevolgen					
Beleidsproduct	1.2 Openbare orde en veiligheid				
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.			
+ = voordelig					
- = nadelig	2025	2026	2027	2028	2029
Aanpak online radicalisering	-11	-	-	-	-
Aanpak online radicalisering dekking SPUK	11	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-	-	-	-	-

PROGRAMMA 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsproduct 2.1 Verkeer en Vervoer

Overheveling Bebording Bogaard Stadscentrum van beleidsproduct 8.3 Wonen en bouwen

Vanuit de projectbegroting Bogaard stadscentrum, beleidsproduct 8.3. Bouwen en wonen, wordt € 40.000 overgeheveld naar beleidsproduct 2.1 Verkeer en Vervoer voor de aanpassing van de bewegwijzering Bogaard Stadscentrum. Dit betreft per saldo een neutrale wijziging.

Openbare verlichting

Over 2025 zijn er incidenteel hogere kosten gemaakt op de volgende onderdelen:

- Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor onderhoud openbare verlichting.
- Vervanging van grote hoeveelheden duurdere lampen RijswijkBuiten.
- NBD (Nationale Bewegwijzering Dienst) bewegwijzering aangebracht.
- Energiekosten die verrekend zijn met voorgaande jaren (uit 2023 en 2024).
- Er is meer schade opgetreden door graafwerkzaamheden.

De totale kosten bedragen € 140.000 meer dan begroot.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	2.1 Verkeer en vervoer				
	Inc.	Struc.			
+ = voordelig					
- = nadelig	2025	2026	2027	2028	2029
Overheveling Bebording Bogaard Stadscentrum van beleidsproduct 8.3 Wonen en bouwen	-40	-	-	-	-
Openbare verlichting	-140	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-180	-	-	-	-

Beleidsproduct 2.2 Parkeren

Mede vanwege een uitspraak van de Hoge Raad, alsook de opkomst van tussenkomende gemachtigde bij bezwaarzaken zijn wij genoodzaakt om de proceskosten in bezwaarzaken omtrent parkeerbelasting te bekostigen. Dit resulteert in een structurele verhoging van de kosten voor de afhandeling van naheffingen parkeerbelasting met circa € 150.000 per jaar.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	2.2 Parkeren				
	Inc.	Struc.			
+ = voordelig					
- = nadelig	2025	2026	2027	2028	2029
Extra kosten afhandeling naheffingsaanslag parkeerbelasting	-150	-150	-150	-150	-150
Totaal beleidsproduct	-150	-150	-150	-150	-150

Beleidsproduct 2.5 Openbaar Vervoer

Het nieuwe station RijswijkBuiten, als één van de nieuwe stations in de MIRT-Verkenning Oude Lijn is een belangrijke en zeer gewenste OV-verbinding voor RijswijkBuiten en omgeving, voor wonen en werken, en moet worden ingepast binnen de bestaande en toekomstige bebouwing.

Het budget van € 1.5 miljoen voor de voorbereidingskosten is bedoeld om de kosten van een projectorganisatie en de benodigde onderzoeken in het voortraject te kunnen financieren voor de periode van in totaal 7 jaar (2026 t/m 2032). De verwachte besluitvorming over het Voorkeursalternatief van de MIRT Verkenning Oude Lijn wordt verwacht in het BO-MIRT van november 2025. Hier moet duidelijk worden of station RijswijkBuiten ook daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van het Voorkeursalternatief.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	2.5 Openbaar vervoer				
	Inc.	Struc.			
+ = voordelig	2025	2026	2027	2028	2029
- = nadelig					
Vormen bestemmingsreserve "voorbereidingskosten station RijswijkBuiten"	-1.500	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-1.500	-	-	-	-

PROGRAMMA 3. Economie

Dit programma heeft geen wijzigingen.

PROGRAMMA 4. Onderwijs

Beleidsproduct 4.2 Onderwijshuisvesting

Steenvoordeschool

In de afgelopen anderhalf jaar is meermaals melding gemaakt van een waarschijnlijke kostenoverschrijding op de nieuwbouw Steenvoordeschool en dat waar mogelijk dekking zal worden gezocht in de nog te ontvangen verzekeringsgelden van de brand bij de Steenvoordeschool. Toegezegd is dat duidelijkheid zou worden verschaft met de 2e halfjaarrapportage.

Het totale investeringskrediet voor de nieuwbouw Steenvoordeschool bedraagt momenteel € 15,6 miljoen. De maximale investeringskosten worden nu geraamd op € 16,5 miljoen, waardoor het investeringskrediet met € 900.000 moet worden opgehoogd.

Op basis van de huidige planning komt de nieuwe school medio 2026 gereed. Tot dat moment moet er gebruik gemaakt worden van tijdelijke huisvesting. Hiervoor staat in de exploitatie respectievelijk € 582.000 en € 291.000 geraamd in 2025 en 2026 (t/m juni). Omdat de school naar verwachting niet voor het einde van het schooljaar 25/26 zal verhuizen naar het nieuwe gebouw, wordt de huur nu tot eind juli geraamd, dat leidt tot € 50.000 hogere kosten in 2026.

Op de voormalige panden, Steenvoorde hoofdlocatie (gesloopt) en Steenvoorde dependance (afgebrand en vervolgens gesloopt), rest nog een boekwaarde van respectievelijk € 387.000 en € 190.000 per 1/1/2025. Deze afboeking van totaal € 577.000 moet nog als incidentele last in de exploitatie genomen worden in 2025.

De verzekeraar heeft de totale schade door de brand vastgesteld op circa € 1,8 miljoen:

- € 175.000 bedoeld voor de totaal schade inventaris. Het vervangen van de inventaris heeft plaatsgevonden en verzekeraar heeft vergoeding uitbetaald. Hiervoor is dus geen begrotingswijziging nodig.
- € 255.000 bedoeld voor de kosten vervangende huisvesting. Deze vergoeding wordt naar rato (heel jaar huur in 2025 en circa half jaar huur in 2026) ingezet als gedeeltelijke dekking voor de huur van de tijdelijke huisvesting in de exploitatie.
- De resterende ontvangen verzekeringsbijdrage, circa € 1,4 miljoen, wordt gezien als bijdrage van derden en moet op grond van artikel 62 lid 2 van het BBV allereerst in mindering gebracht worden op de restantboekwaarde van Steenvoorde dependance (€ 190.000).
- Het restant van de verzekeringsgelden, circa € 1,2 miljoen, dient in mindering te worden gebracht op de waardering van de nieuwe investering op de balans. Hierdoor worden de jaarlijkse kapitaallasten verlaagd. Dit dient dit in feite als dekking voor het ophogen van het investeringskrediet.
- Met Stichting Librijn is een investeringsbijdrage van € 242.000 overeengekomen voor meerkosten i.v.m. met het duurzaam bouwen. Ook deze bijdrage dient in mindering te worden gebracht op de waardering van de nieuwe investering op de balans.

Financiële gevolgen		4.2 Onderwijshuisvesting				
Beleidsproduct		Inc. Struc.				
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Steenvoordeschool		-577	-50	-	-	-
Steenvoordeschool dekking verzekering		360	85	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-217	35	-	-	-

Beleidsproduct 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Schoolmaatschappelijk werk

De gemeenschappelijke aanbesteding voor schoolmaatschappelijk werk met de gemeente Den Haag en de samenwerkingsverbanden voor speciaal onderwijs (SPPOH en SWVZHW) eindigde na vier jaar op 1 augustus 2025. Door wijzigingen in de structuur van de jeugdhulp in Den Haag wordt het schoolmaatschappelijk werk met ingang van het schooljaar 2025-2026 op subsidiebasis door ons uitbesteed. Daarbij lopen we aan tegen tarieven die aanzienlijk hoger zijn dan destijds bij de aanbesteding. Om ons aandeel in het schoolmaatschappelijk werk op hetzelfde niveau te houden is extra budget nodig. Structureel gaat het om € 100.000 per schooljaar. De begrotingswijziging voor het schooljaar 2025-2026 wordt opgenomen in deze halfjaarsrapportage (€ 42.000 ten laste van 2025 en € 58.000 ten laste van 2026). De structurele begrotingswijziging vanaf schooljaar 2026-2027 wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2026-2029.

Doorstroompunt

Jaarlijks ontvangt de gemeente Rijswijk een subsidie via de gemeente Den Haag voor de uitvoering van de Doorstroompunt taken en de uitvoering van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten. Op basis van de beschikking voor 2025 kan de begroting 2025 (en verder) zowel aan de baten- als de lastenkant in ons voordeel worden bijgesteld. Daarnaast zijn er afgelopen jaar wat kleine omissies in de meerjarenbegroting voor het Doorstroompunt gesloten, waardoor baten en lasten niet meer volledig met elkaar in evenwicht waren. Ook dat wordt met deze begrotingswijziging hersteld.

Financiële gevolgen		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Beleidsproduct		Inc. Struc.				
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Schoolmaatschappelijk werk		-42	-58			
Doorstroompunt		-25	-39	1	1	1
Totaal beleidsproduct		-67	-97	1	1	1

PROGRAMMA 5. Sport, cultuur en recreatie

Beleidsproduct 5.1 Sportbeleid en activering

Brede SPUK

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt door het Rijk in 2026 een generieke korting van 10% doorgevoerd op de Brede SPUK 2023-2026. Tevens wordt er over 2025 en 2026 géén indexatie toegepast op de Brede SPUK. De indexatie die over 2024 is toegepast, wordt in 2025 en 2026 wel uitgekeerd. Binnen dit programma worden de financiële consequenties voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties verwerkt.

Financiële gevolgen		5.1 Sportbeleid en activering				
Beleidsproduct		Inc.		Struc.		
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Indexering Brede SPUK 2024 - kosten		-12	-11	-	-	-
Indexering Brede SPUK 2024 - baten		12	11	-	-	-
Korting 10% Brede SPUK 2026 - baten		-	-31	-	-	-
Korting 10% Brede SPUK 2026 - kosten		-	31	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-	-	-	-	-

Beleidsproduct 5.2 Sportaccommodaties

Erfpacht Golfclub Rijswijk

Recentelijk is er een eindrapport en bindend advies ontvangen van de deskundigen betreffende de hoogte van de erfpacht van de Rijswijkse Golfclub (RGC). Bij afloop van het contract in juli 2023 konden partijen het niet eens worden over de hoogte van deze erfpacht. Het bindend advies is flink lager dan in eerste instantie geraamd, waardoor er in 2025 met terugwerkende kracht een terugbetaling plaatsvindt en de verlaging van de erfpachtinkomsten structureel doorwerkt in de begroting.

Actualisatie Meerjaren Onderhouds Programma (MOP)

Binnen de gemeente Rijswijk wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van het MOP voor het maatschappelijk vastgoed (het huidige programma loopt van 2021 – 2025).

De huidige beheerplannen dateren van 2021 en zijn sindsdien niet meer geïndexeerd.

Mede vanwege de hiervoor genoemde indexatie en professionaliseringsslag moet er rekening worden gehouden met een significante stijging van de jaarlijkse dotatie aan deze voorziening. Indien bij het opmaken van de jaarrekening geconstateerd wordt dat er sprake is van een (per ultimo jaar verwachte) negatieve onderhoudsvoorziening dan moet er ook een eenmalige toevoeging plaats vinden in 2025.

Financiële gevolgen		5.2 Sportaccommodaties				
Beleidsproduct		Inc.		Struc.		
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Erfpacht Golfclub Rijswijk		-283	-107	-107	-107	-107
Totaal beleidsproduct		-283	-107	-107	-107	-107

Beleidsproduct 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Verwacht resultaat kunst en cultuur

Wij hebben de subsidies over het seizoen 2023-2024 aan zowel Stichting Rijswijkse Schouwburg als Stichting Trias Centrum voor de Kunsten lager vastgesteld. Beiden hebben genoemd seizoen afgesloten met een positief resultaat. In beide gevallen kwam dit doordat (met name personeels-)kosten lager zijn uitgevallen dan begroot, terwijl hogere opbrengsten werden gerealiseerd. Bij de schouwburg ging het om het laten vrijvallen van vouchers en een beter dan verwacht seizoen ten aanzien van theaterbezoek, horeca omzet en verhuur. Bij Trias steeg de vraag van scholen naar hun lessen in cultuuronderwijs. Zij hebben daarom in 2025 een bedrag terugbetaald, maar tegelijkertijd een bezwaar tegen het besluit ingediend. De afhandeling loopt nog. Dit resulteert in een voorlopige onderschrijding op het beleidsproduct van € 180.000.

In de Cultuurvisie Rijswijk 2016-2030 'Rijswijk vrij gedacht' is budgetneutraliteit één van de uitgangspunten voor de uitvoering. Om innovatie te stimuleren, en ook feitelijk mogelijk te maken, is hierbij bepaald dat als cultuurmiddelen vrijvallen, deze beschikbaar blijven voor nieuwe activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Rijswijk.

In lijn met de eerdere besluitvorming over de cultuurvisie zal een resterend bedrag binnen de budgetten van kunst en cultuur in 2025 vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningsaldo 2025, om dit vervolgens via de eerste halfjaarrapportage 2026 als innovatiebudget voor kunst en cultuur weer in de begroting op te nemen.

Beleidsproduct 5.6 Media

Onderbesteding Bibliotheek aan de Vliet

Het plan van de Bibliotheek aan de Vliet voor inzet van de, door de gemeente ontvangen, decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken heeft vertraging opgelopen en daarmee ook de besluitvorming hierover. Dit betekent dat in 2025 een deel van deze extra middelen niet besteed worden aan het versterken van het bibliotheekwerk. Dit resulteert in een onderschrijding op het beleidsproduct van € 139.000.

Financiële gevolgen					
Beleidsproduct		5.6 Media			
Bedragen x € 1.000		Inc.	Struc.		
+ = voordelig					
- = nadelig		2025	2026	2027	2028
					2029
Onderbesteding Bibliotheek aan de Vliet		139	-	-	-
Totaal beleidsproduct		139	-	-	-

Beleidsproduct 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ziekte en plaagbestrijding

Door zachtere winters en vroegere activiteit van de iepenspintkever, die de ziekte overbrengt, sneuvelen er dit jaar meer iepen in Rijswijk aan iepziekte. Zoals aangegeven in Groenbeheerplan 2024-2028 bestrijden we iepziekte actief: we verwijderen zieke bomen snel en verwijderen eventueel ook de gezond uitziende buurboom indien er mogelijk onderling wortelcontact is. Dit om verdere verspreiding te voorkomen. De verwijderde bomen vervangen we door nieuwe (van een ander soort).

Het toegekende budget voor de bestrijding van ziekten en plagen in het groen à € 160.000 is voor 2025 niet toereikend. In 2025 is hiervoor een extra budget van € 120.000 nodig.

Financiële gevolgen		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Beleidsproduct		Inc. Struc.				
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Ziekte en plaagbestrijding		-120	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-120	-	-	-	-

PROGRAMMA 6. Sociaal domein

Beleidsproduct 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Pilot Inburgering

Rijswijk heeft in 2019 vanuit Den Haag een decentralisatie uitkering ontvangen om een pilot inburgering te financieren. Hiervan resteert nog een bedrag van € 67.264. Het resterende bedrag wordt ingezet voor verdere intensivering en uitvoeringskosten inburgering.

Anti-discriminatievoorzieningen

Bij de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026. Ook in Rijswijk is extra inzet op anti-discriminatie nodig. Uit de Discriminatie Monitor Hollands Midden 2024 blijken de meldingen in Rijswijk gestegen: van 34 in 2023 naar 54 in 2024. In 2022 waren het er 21. We willen discriminatie zo lokaal mogelijk aanpakken en zo vroeg mogelijk inwoners informeren, daarom willen we per jaar de € 8.000 inzetten om méér aan preventie te doen. Bijvoorbeeld door weer de training 'Herkennen Signaleren en Verder helpen' (de HSV-training) van onze antidiscriminatievoorziening in te zetten en/of aan te sluiten bij het regionale project 'Breed toegankelijk en dienstbaar' van onze antidiscriminatievoorziening. Dit project sluit aan bij de lancering van het landelijke kindvriendelijk meldpunt/meldvoorziening dat dit najaar zal worden gelanceerd.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
	Inc.	Struc.			
+ = voordelig					
- = nadelig	2025	2026	2027	2028	2029
Pilot Inburgering	-67	-	-	-	-
Pilot Inburgering dekking voorheen voorziening	67	-	-	-	-
Anti-discriminatievoorzieningen	-8	-8	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-8	-8	-	-	-

Beleidsproduct 6.3 Inkomensregelingen

SPUK energiearmoede

De middelen van de specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede worden momenteel besteed aan de inzet van energiefixers die bij woningeigenaren langs de deuren gaan om advies en hulp te bieden bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. De huidige opdracht loopt tot eind 2026.

Zoals vermeld in de jaarrekening 2024 is de bestedingstermijn van de SPUK energiearmoede verlengd van eind 2025 tot eind 2027. Dit biedt de mogelijkheid om de energiefixers ook in 2026 vanuit de SPUK energiearmoede te betalen. De middelen geraamd voor 2025 worden daarom deels doorgeschoven naar 2026. De uitgaven worden geraamd op circa € 225.000 per jaar in zowel 2025 als 2026.

De dan nog resterende middelen, € 134.000, zullen bij voldoende vraag worden besteed aan het verstrekken van isolerende gordijnen en het plaatsen van hygrometers (luchtvochtigheidsmeters) bij de doelgroep die daarvoor in beeld is.

Hogere uitgaven BUIG

De verwachte kostenstijging voor 2025 is € 811.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van het minimumloon met 2,75% per 1-1-2025 en 2,46% per 1-7-2025. We zien in 2025 tot op heden een lichte daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Hogere Rijksbijdrage BUIG

Het Rijk stelt de rijksbijdrage voor de bijstand enkele keren bij gedurende het jaar, onder andere vanwege de aanpassingen op het minimumloon. Onze begroting volgt deze bijstellingen. Ten tijde van het opstellen van de tweede halfjaarrapportage is de omvang van de rijksbijdrage nog niet definitief vastgesteld. Op basis van de meest recente informatie is de inschatting dat deze met € 979.000 wordt verhoogd.

Naast het voordelig saldo op de BUIG zijn er ook een aantal nadelen binnen het beleidsproduct Inkomensregelingen die voor 2025 optellen tot € 170.000:

- Ten tijde van de coronacrisis konden ondernemers die in de problemen waren gekomen aanspraak maken op een TOZO Bedrijfskapitaal. Deze uitgaven werden 1 op 1 door het Rijk vergoed. De terugbetalingen op de verstrekte leningen Bedrijfskapitaal moeten vervolgens door de gemeente worden terugbetaald aan het Rijk. Voor 2025 zal dit op basis van de huidige gegevens een incidenteel bedrag van € 70.000 zijn.
- Naar aanleiding van de beëindiging van de werkzaamheden van Cannock Chase voor het Sociaal domein is er een inventarisatie gemaakt van de acties die volgen uit de dossiers die zijn teruggekomen. Als gevolg van deze inventarisatie en onderzoek zijn er meerdere oude dossiers als oninbaar afgeboekt. Er moet dan o.a. worden gedacht aan vorderingen waarbij al jaren geen of zelfs nooit aflossingscapaciteit is geweest of waar de debiteur is Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). Dit betekent een incidenteel nadeel van € 100.000.

Vroegsignalering

Vroegsignalering is essentieel om maatschappelijke kosten te beperken en schuldenproblematiek te verminderen. In de gemeente Rijswijk is volgens de Divosa Monitor Vroegsignalering in 2025 bij 41% van de signalen succesvol contact gelegd met inwoners. Vroegsignalering is echter arbeidsintensief, vraagt om maatwerk en staat onder druk bij toenemende signalen. Om dit bereik te behouden én te vergroten, willen we de beschikbare middelen 2025 vanuit de meicirculaire inzetten € 65.000 voor versterking van het brede toegangsteam. De inzet komt ten goede aan het vroegsignaleringsteam dat uitvoering geeft aan de wettelijke vroegsignaleringstaak. Hiermee kunnen we gericht werken aan doelen, zoals het beter bereiken en begeleiden van jongeren (18-27 jaar), het verbeteren van de processen, het versterken van de ketensamenwerking en het verhogen van de hulpacceptatie bij inwoners met beginnende schulden. Dit betreft het uitvoering maatregelenpakket van het Rijk.

Kinderopvangtoeslagenaffaire

Voor 2025 zijn de voorlopig verwachte uitgaven met betrekking tot de dienstverlening aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire € 265.000. Hier staat wel voor hetzelfde bedrag een Rijksbijdrage tegenover.

Financiële gevolgen					
Beleidsproduct		6.3 Inkomensregelingen			
Bedragen x € 1.000		Inc.	Struc.		
+ = voordelig					
- = nadelig		2025	2026	2027	2028
					2029
SPUK energiearmoede		238	-332	-	-
SPUK energiearmoede dekking		-238	332	-	-
Hogere uitgaven BUIG		-811	-811	-811	-811
Hogere Rijksbijdrage BUIG		979	979	979	979
Afrekening TOZO 2025		-70	-	-	-
Buiten invorderingstelling debiteuren		-100	-	-	-
Vroegsignalering		-65	-	-	-
Kinderopvangtoeslagenaffaire		-265	-	-	-
Kinderopvangtoeslagenaffaire dekking		265	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-67	168	168	168

Beleidsproduct 6.4 WSW en beschut werk

Begeleiding Beschut Werk

Het macro deelbudget voor de begeleiding van Beschut werk (onderdeel van de integratie-uitkering participatie) is in de meicirculaire verhoogd met 4,82% vanwege de loonprijsbijstelling. Voor Rijswijk betekent dit een toename van 2025 van € 36.000 oplopend in de toekomstige jaren. De effecten voor 2026 en verder worden opgenomen in de programmabegroting 2026. De middelen voor de invoering van de forfaitaire loonkostensubsidie voor beschut werk zijn nog niet toegevoegd aan het deelbudget beschut werk. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Vooruitlopend hierop krijgen de gemeenten via de integratie-uitkering participatie tijdelijk ongeveer € 3.000 per jaar extra per beschutte werkplek. Naar verwachting zullen deze middelen in de septembercirculaire aan het deelbudget beschut werk worden toegevoegd.

Aanpassing macrobudget WSW

Het macro deelbudget WSW (onderdeel van de integratie-uitkering participatie) is in de meicirculaire verhoogd met ruim 5,26% vanwege de loonprijsbijstelling. Daarnaast is het macrobudget voor 2025 opgehoogd met een bedrag van € 186 per WSW-arbeidsjaar voor de compensatie voor het wegvallen van het laag inkomensvoordeel. Deze middelen kunnen worden ingezet voor de verhoging van de CAO lonen van de SW medewerkers.

Door een hogere bezetting en de toename van de gemiddelde loonsom per fte als gevolg van de (minimum)loon- en prijsontwikkeling worden de kosten voor de dienstverlening WSW bij de Binnenbaan voor 2025 hoger dan was opgenomen in de begroting. Omdat het Rijk ervanuit gaat dat de SW medewerkers met pensioen gaan, daalt de bijstelling naar verloop van jaren. De effecten voor 2026 en verder worden opgenomen in de programmabegroting 2026.

Sociale infrastructuur

Het Rijk stelt middels de meicirculaire vanaf 2025 structureel extra middelen beschikbaar aan gemeenten t.b.v. werkplekken, die zijn bedoeld voor mensen die niet vallen onder beschut werk, maar wel zijn aangewezen op de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven voor hun ontwikkeling naar regulier werk. Het bedrag van € 60.360 voor 2025 oplopend de komende jaren, wordt ingezet voor de doelgroep arbeidsbeperkten door in te zetten op extra assessments in samenwerking met sociaal werkbedrijven en extra inzet van een jobcoach specifiek voor deze doelgroep. De effecten voor 2026 en verder worden opgenomen in de programmabegroting 2026.

Financiële gevolgen		6.4 WSW en beschut werk				
Beleidsproduct		Inc.	Struc.			
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Begeleiding Beschut Werk		-36	-	-	-	-
Aanpassing macrobudget WSW		-181	-	-	-	-
Sociale infrastructuur		-60	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-278	-	-	-	-

Beleidsproduct 6.5 Arbeidsparticipatie

Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid

Op de balans staan middelen met betrekking tot de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. Deze middelen zijn via de regio Haaglanden vanuit het Rijk ontvangen om te besteden aan het bestrijden van Jeugdwerkloosheid.

We zetten deze middelen in voor de deelprojecten extra ondersteuning bij uitstroom Pro/VSO jongeren; extra uitstroom jonge statushouders en Focus op jongeren te realiseren. Voor 2025 is een inzet van € 103.000 nodig. Er is al € 46.570 opgenomen in de begroting, zodat een aanvullend bedrag van € 57.000 nodig is in 2025 en € 12.600 in 2026 voor de overloop van deze projecten

Financiële gevolgen		6.5 Arbeidsparticipatie				
Beleidsproduct		Inc.	Struc.			
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid		-57	-13	-	-	-
Dekking Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid		57	13	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-	-	-	-	-

Beleidsproduct 6.60 - 6.91 Wmo

Ontwikkelingen Wmo

De laatste jaren zien we in verband met de bevolkingsgroei van de gemeente Rijswijk al een toenemend aantal inwoners dat aanspraak maakt op huishoudelijke hulp.

We zien ook in 2025 de stijging in de uitgaven Wmo huishoudelijke hulp. Daarnaast zien we in 2025 ook een stijging van het aantal unieke cliënten dat gebruikt maakt van Begeleiding, met als gevolg een stijging in de kosten. Ook zien we in 2025 een stijging van de uitgaven voor woonvoorzieningen als gevolg van een aantal dure woningaanpassingen.

Op basis van de huidige gegevens leidt dit tot een bijstelling van in totaal € 550.000. Het is nog onduidelijk of de inhaalslag van de wachtlijst effect zal hebben op de uitgaven 2025.

Met ingang van 2026 wordt de maatwerkvoorziening was-service een algemene voorziening. Dit levert een structurele besparing op van circa € 600.000 per jaar. Om die reden wordt vooralsnog geen structurele bijstelling van de begroting doorgevoerd. Bij de 2e halfjaarrapportage 2026 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

Financiële gevolgen					
Beleidsproduct					
Bedragen x € 1.000		6.60-6.91 Wmo			
		Inc.	Struc.		
+ = voordelig		2025	2026	2027	2028
- = nadelig					2029
Ontwikkelingen Wmo		-550	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-550	-	-	-

Inzet reserve Innovatiefonds

In het raadsbesluit van 17 december 2024 is ingestemd met de financiering van de pilot Vitaal Plus (voorheen Powerful Ageing) uit het Innovatiefonds.

In oktober 2025 starten we met de Pilot Vitaal Plus (voorheen Powerful Ageing). Deze pilot loopt door tot in 2027, terwijl de huidige looptijd van de reserve tot eind 2025 is. De looptijd van de reserve dient daarom te worden verlengd naar eind 2027.

Beleidsproduct 6.751 – 6.92 Jeugdhulp

Ontwikkelingen Jeugdhulp

Conform laatste prognose laat het gebruik van jeugdhulp van afgelopen periode geen ontwikkelingen zien, die vragen om een bijstelling in het kader van de 2e halfjaarsrapportage.

Hoewel het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt niet verder lijkt te stijgen, blijft de stijging in de gemiddelde kosten per jeugdige een aandachtspunt. De trend dat hulp langer duurt en zwaarder en intensiever is ten opzichte van vorige jaren, blijft aanhouden.

Het beheersen van de kosten van jeugdhulp blijft hoog op de agenda staan. Door meer inzet op normaliseren, eigen kracht van inwoners, het aanscherpen van processen en werkwijzen kunnen we de uitgaven beter sturen. We zien de effecten van de genomen maatregelen.

Door de nieuwe aanbesteding Jeugdwetvervoer, stijgen deze kosten als gevolg van een hogere ritprijs met 60% ten opzichte van 2024. Het effect is circa € 190.000. Voor 2025 wordt deze stijging vooralsnog opgevangen binnen het kader van Jeugd.

PROGRAMMA 7. Volksgezondheid en milieu

Beleidsproduct 7.1 Volksgezondheid

Zorginfrastructuur onderwijs

We ontwikkelen een pilot om de samenwerking tussen scholen en jeugdhulporganisaties te versterken. Scholen hebben een grote rol bij het opvoeden en opgroeien van jongeren. Betere samenwerking moet leiden tot meer normalisatie en sterkere, toekomstbestendige zorg. De pilot wordt bekostigd uit Specifieke uitkering IZA.

Financiële gevolgen						
Beleidsproduct		7.1 Volksgezondheid				
Bedragen x € 1.000		Inc.	Struc.			
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Zorginfrastructuur onderwijs		-35	-	-	-	-
Zorginfrastructuur onderwijs dekking SPUK IZA		35	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-	-	-	-	-

PROGRAMMA 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Beleidsproduct 8.3 Wonen en bouwen

Soortenmanagementplan

Volgens de Wet natuurbescherming moet iedereen de verblijfplaatsen van beschermde diersoorten beschermen. Dit betekent dat woningeigenaren en VvE's voor het isoleren van de spouwmuur of het dak, verplicht zijn om eerst na te gaan of er geen beschermde diersoorten aanwezig zijn. De Raad van State heeft bepaald dat huiseigenaren eerst grondig ecologisch onderzoek moeten doen naar de aanwezigheid van vleermuizen voordat ze spouwmuren mogen isoleren. Het inschakelen van een deskundige voor een vleermuizenonderzoek kost ongeveer € 5.000 per woning en duurt ongeveer één tot twee jaar totdat het onderzoek is afgerond.

Om de natuurbescherming structureel te verbeteren en particulieren te ontlasten, heeft de gemeente Rijswijk besloten om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Dit betekent dat er in één keer voor de hele gemeente een ecologisch onderzoek plaatsvindt en de noodzakelijke maatregelen in beeld worden gebracht om de aanwezige soorten te beschermen.

De financiële lasten voor het opstellen van het soortenmanagementplan bedragen € 415.000. Van de Provincie Zuid-Holland is een projectsubsidie van € 200.000 ontvangen. Vanuit de woningcorporaties is een projectbijdrage van € 65.000 toegezegd. Het restant van de benodigde middelen, € 150.000, wordt gedekt vanuit de CDOKE middelen (Specifieke Uitkering).

Werkbudget energie

Het werkbudget energie is bestemd en de komende jaren nodig voor diverse onderwerpen gerelateerd aan het faciliteren van de energietransitie in de gemeente Rijswijk. Het is bestemd voor onder meer het Energieloket, het educatieprogramma, advies aan ondernemers, communicatie en monitoring & onderzoek.

Doordat er voor het Soortenmanagementplan een projectsubsidie vanuit de provincie is ontvangen en een projectbijdrage vanuit de woningcorporaties is toegezegd, zie vorige alinea, hoeft dit niet meer vanuit dit werkbudget betaald te worden en zal er sprake zijn van een incidentele onderuitputting op dit budget. Deze onderuitputting wordt momenteel geschat op € 175.000.

Gebiedsontwikkelingen

Bij de accountantscontrole van de jaarstukken 2024 bleek dat voor Bogaard stadscentrum plankosten voor € 350.820 van voorgaande jaren op de balans waren geactiveerd, terwijl deze in de exploitatie genomen hadden moeten worden. Deze constatering is pas gedaan na het vaststellen van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG) 2025, waardoor daarin geen dekking hiervoor is opgenomen. Deze kosten moeten alsnog in 2025 worden genomen en uit de algemene middelen worden gedekt. Het bedrag voor 2025 wordt in de jaarrekening 2025 verwerkt en de meerjarige effecten worden in de MPG opgenomen.

Voor het project Hof van Rijswijk in Bogaard stadscentrum heeft het grootste deel van de sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. Gedurende de slooperperiode is er sprake geweest van ernstige overlast en zijn er zaken in het ontheffingsproces niet goed verlopen. Door de uitzonderlijke complexiteit wil de gemeente de bewoners van de plintwoningen en aangelegen woontoren tegemoetkomen en zo aan haar zorgplicht voldoen. Voor het treffen van deze ondersteuning is het jaar 2025 € 49.000 benodigd en voor het jaar 2026 € 74.000. Voorgesteld wordt om de benodigde middelen ten laste van het de gebiedsontwikkeling Bogaard stadscentrum te brengen. In deze halfjaarrapportage is alleen de begrotingswijziging voor 2025 opgenomen, de effecten voor 2026 zijn opgenomen in de programmabegroting 2026-2029.

Voor het Havenkwartier is ten behoeve van verdere uitwerking van het Ontwikkelkader voor fase 2 door de raad een voorbereidingskrediet van € 250.000 verstrekt. Deze is abusievelijk geboekt als investeringskrediet in plaats van exploitatie. Met dit voorstel wordt een correctie gevraagd zodat het voorbereidingskrediet wordt omgezet naar een exploitatiebudget en ten behoeve van gebiedsontwikkeling Havenkwartier kan worden ingezet.

Overheveling Bebording Bogaard Stadscentrum naar beleidsproduct 2.1. Verkeer en vervoer
Vanuit de projectbegroting Bogaard stadscentrum, beleidsproduct 8.3. Wonen en bouwen, wordt € 40.000 overgeheveld naar beleidsproduct 2.1 Verkeer en Vervoer voor de aanpassing van de bewegwijzering Bogaard Stadscentrum. Dit betreft per saldo een neutrale wijziging.

Verordening Waterbergingsfonds activering

In de Verordening waterbergingsfonds Rijswijk 2022 is opgenomen dat bijdragen die de gemeente ontvangt voor het Waterbergingsfonds ook voor dat doel beschikbaar blijven. Om dit mogelijk te maken moet voor het Waterbergingsfonds een voorziening worden ingesteld. Met de voorziening Waterberging worden conform de verordening gelabelde middelen apart beschikbaar gehouden voor:

- Tijdelijke of structurele maatregelen ter vergroting van de waterbergingscapaciteit en vuilwater capaciteit riolering binnen het gemeentelijk grondgebied;
- Maatregelen ter preventie of mitigatie van wateroverlast bij extreme neerslag;
- Herstel of onderhoud van bestaande waterbergingsvoorzieningen;
- Innovatieve of pilotprojecten op het gebied van klimaatadaptieve wateropslag.

Deze voorziening zal bij de jaarstukken 2025 worden gevormd.

Financiële gevolgen		8.3 Wonen en bouwen				
Beleidsproduct		Inc. Struc.				
Bedragen x € 1.000						
+ = voordelig						
- = nadelig		2025	2026	2027	2028	2029
Soortenmanagementplan		-332	-83	-	-	-
Soortenmanagementplan dekking		332	83	-	-	-
Werkbudget energie		175	-	-	-	-
Gebiedsontwikkelingen		-650	-	-	-	-
Overheveling Bebording Bogaard Stadscentrum naar beleidsproduct 2.1. Verkeer en vervoer		40	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-435	-	-	-	-

PROGRAMMA 9. Algemene middelen en overig

Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening

In 2025 zijn we aan de slag gegaan met het digitaliseren van de dienstverlening van meerdere applicaties, waaronder voor Burgerzaken, Vergunningen, het Sociaal Domein en Handhaving.

Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de verdere uitvoering van dit programma in 2026 en 2027. Voor het bekostigen van de uitvoering in deze jaren, zal een deel van de geraamde uitvoeringskosten van 2025 naar 2026 en 2027 verschoven worden.

Horecapartner Huis van de Stad

Per 1 juli heeft onze nieuwe cateraar Vitam de deuren geopend op de begane grond van het Huis van de stad. De cateraar betaalt een kostprijsdekkende huur aan de gemeente van circa € 193.000 per jaar en ontvangt een exploitatiebijdrage van circa € 255.000 per jaar, zodat deze de horecavoorziening gezond kan exploiteren. De exploitatiebijdrage wordt deels opgevangen binnen de huidige begroting. Wat resteert is een budget neutrale begrotingswijziging.

Juridische kosten

In de samenleving is een trend van toenemende juridisering waar te nemen. Inwoners en bedrijven starten vaker juridische procedures tegen de gemeente. Hier is juridische inzet voor nodig. Dit betreft enerzijds juridisch advies en begeleiding bij procedures Raad van State. Anderzijds is voor enkele dossiers/casussen (zoals een erfpachtkwestie met de golfclub en of de kwestie omtrent Stichting Beheer Exploitatie Sportfaciliteiten Rijswijk) specifieke gespecialiseerde kennis nodig die wij als gemeente niet zelf in huis hebben. In totaal verwachten in 2025 voor € 312.000 aan kosten te maken. In de jaren hierop volgend verwachten we in 2026 circa € 200.000 aan juridische kosten te hebben en in 2027 € 150.000.

Bijstelling rente en dividend

De lagere rentelasten worden voornamelijk veroorzaakt door de verwachte hogere boekwaarde van RijswijkBuiten, waardoor de rentevergoeding van RijswijkBuiten aan Rijswijk hoger is dan begroot. Ook het afnemende saldo van het IPP Haaglanden bij de Schatkist zorgt voor lagere rentelasten, de rentevergoeding aan het IPP Haaglanden neemt namelijk af. Het totale voordeel van de lagere rentekosten komt hierdoor uit op € 302.000 voor 2025. Daarnaast is het ontvangen dividend van Stedin € 31.330 lager dan verwacht.

In deze halfjaarrapportage is alleen een begrotingswijziging voor 2025 opgenomen, de structurele effecten zijn opgenomen in de programmabegroting 2026.

Verwerking meicirculaire 2025

De financiële effecten van de meicirculaire 2025 worden in deze tweede halfjaarrapportage verwerkt. Waar de meicirculaire effect heeft op het lastenbudget, is de wijziging beschreven bij het betreffende beleidsproduct. Hier worden de resterende wijzigingen verwerkt. In deze halfjaarrapportage is alleen de begrotingswijziging voor 2025 opgenomen, de structurele effecten zijn opgenomen in de programmabegroting 2026-2029.

In de kadernota 2026 is aangegeven dat er (voor 2025) incidentele meevallers verwacht worden uit het gemeentefonds, BCF en ingroeimiddelen als gevolg van de groei van de stad. Deze meevaller is nu opgenomen in de 2^e halfjaarrapportage als onderdeel van de extra baten uit de meicirculaire.

Kapitaallasten (LTIP)

In de kadernota is reeds gerapporteerd over een realistischer investeringsprogramma via de LTIP. Het verwijderen van de opgebouwde niet benutte investeringsruimte uit het verleden en het elimineren van enkele verzamelposten in de meerjarenbegroting levert een vrijval op van kapitaallasten. In deze halfjaarrapportage is alleen een begrotingswijziging voor 2025 opgenomen, de structurele effecten zijn opgenomen in de programmabegroting 2026.

Begrotingswijziging stamgegevens

Er wordt een reparatieslag doorgevoerd vanwege de overgang van de oude structuur beleidsproducten naar de nieuwe structuur van de begroting 2025. Dit heeft effect op verschillende beleidsproducten, maar is per saldo een neutrale wijziging.

Personeelsbegroting

Diverse verschuivingen in de ambtelijke organisatie hebben geleid tot wijzigingen in de programma's. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.

Financiële gevolgen					
Beleidsproduct	Divers				
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.			
+ = voordelig					
- = nadelig	2025	2026	2027	2028	2029
Uitvoeringsprogramma Digitale Dienstverlening	237	-118	-118	-	-
Horecapartner Huis van de Stad huurinkomsten	97	193	193	193	193
Horecapartner Huis van de Stad exploitatiebijdrage	-97	-193	-193	-193	-193
Juridische kosten RO en MO	-312	-200	-150	-	-
Bijstelling rentekosten	302	-	-	-	-
Deelnemingen Stedin	-31	-	-	-	-
Verwerking meicirculaire 2025 lasten	130	-	-	-	-
Verwerking meicirculaire 2025 - gemeentefonds/BCF/ingroei (kadernota)	700	-	-	-	-
Verwerking meicirculaire 2025- overige baten	3.033	-	-	-	-
Herberekening kapitaallasten (kadernota)	598	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct	4.658	-318	-268	-	-

ONTWIKKELING INVESTERINGSKREDIETEN 2025

Overheveling krediet Nieuwbouw Plaspoelpolder naar de Melodie

In hoofdstuk 8 van de kadernota en in de Raadsinformatiebrief 'uitbreiding de Melodie' is uw Raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de Melodie. Conform de Verordening Onderwijs 2021 komt het totale krediet voor de uitbreiding van de Melodie uit op € 4.260.180 incl. btw.

In 2021 is via het Integraal Huisvestingsplan (IHP) al een investeringskrediet van € 1.247.170 incl. btw beschikbaar gesteld, bedoelt voor de uitbreiding van de autonome groei. Dit krediet is sindsdien niet meer geïndexeerd, dit terwijl de bouwkosten verder zijn gestegen. Om de leerlingen vanuit Plaspoelpolder op te kunnen vangen is verdere uitbreiding van het bestaande schoolgebouw en ophoging van het investeringskrediet nodig.

Het voorstel is om het investeringskrediet voor de uitbreiding van de Melodie met € 3.013.010 incl. btw op te hogen en om het restant krediet voor de Nieuwbouw Plaspoelpolder met € 3.013.010 te verlagen. De kapitaallasten die daarmee vrijvallen zullen worden ingezet als dekking voor de kapitaallasten die voortvloeien uit het ophogen van dit krediet. Omdat er op deze uitbreidingsinvestering sprake is van een kortere afschrijftermijn dan bij de investering nieuwbouw school Plaspoelpolder wordt de dekking voor de resterende kapitaallasten (circa € 25.000 per jaar) conform kadernota verwerkt in de begroting 2026.

Ophoging investeringskrediet Steenvoordeschool

Zoals gemeld bij beleidsproduct 4.2 Onderwijshuisvesting moet het investeringskrediet voor de Steenvoordeschool met € 900.000 worden opgehoogd. Daarmee komt het totale investeringskrediet uit op € 16,5 miljoen.

Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen en raadszaal

De gemeenteraad heeft eerder een investeringskrediet toegekend voor de vervanging van de audiovisuele apparatuur in de vergaderzalen. Hierbij wordt ook een optimalisatie uitgevoerd door ruimtepanelen aan de vergaderzalen toe te voegen, wat de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid verder verbetert. In 2024 is per abuis het investeringskrediet afgesloten, terwijl er nog afrondende werkzaamheden worden verricht in 2025. Hiervoor dient het onbenutte krediet van € 39.000 weer opengesteld te worden. Tevens maken we extra kosten voor vervanging audiovisuele middelen in de Raadszaal, waardoor tevens een additioneel krediet van € 41.000 wordt aangevraagd. Het totale benodigde investeringskrediet is hierdoor € 80.000.

Financiële gevolgen					
Investerings					
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.			
+ = voordelig					
- = nadelig	2025	2026	2027	2028	2029
Verlaging krediet Nieuwbouw Plaspoelpolder ten gunste van de Melodie	3.013	-	-	-	-
Verhoging krediet de Melodie ten laste van Nieuwbouw Plaspoelpolder	-3.013	-	-	-	-
Ophoging investeringskrediet Steenvoordeschool	-900	-	-	-	-
Vervanging audiovisuele apparatuur vergaderzalen en raadszaal	-80	-	-	-	-

FINANCIEEL OVERZICHT

Bedragen x € 1.000.-

+ = voordelig

- = nadelig

Overzicht per beleidsproduct per programma	2025 Saldo	2026 Saldo	2027 Saldo	2028 Saldo	2029 Saldo
Eindstand eerste halfjaarrapportage 2025	-1.045	-5.739	-3.612	-4.337	-2.203
Budgetoverhevelingen	-	-	-	-	-
Beginstand halfjaarrapportage	-1.045	-5.739	-3.612	-4.337	-2.203
Reeds genomen raadsbesluiten (A)	-	-	-	-	-
Diverse beleidsproducten	-	-	-	-	-
Programmaontwikkelingen (B)	-3.296	-103	22	-54	-278
Programma Bestuur en ondersteuning	420	57	110	34	-190
0.1 Bestuur	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	-90	97	150	74	-150
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	623	-40	-40	-40	-40
0.63 Parkeerbelasting	-114	-	-	-	-
Programma Veiligheid	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-1.830	-150	-150	-150	-150
2.1 Verkeer en vervoer	-180	-	-	-	-
2.2 Parkeren	-150	-150	-150	-150	-150
2.3 Recreative havens	-	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	-1.500	-	-	-	-
Programma Economie	-	-	-	-	-
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	-	-	-	-	-
Programma Onderwijs	-284	-62	1	1	1
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-217	35	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-67	-97	1	1	1
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	-264	-107	-107	-107	-107
5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	-283	-107	-107	-107	-107
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-
5.6 Media	139	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-120	-	-	-	-
Programma Sociaal Domein	-903	160	168	168	168
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-8	-8	-	-	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	-67	168	168	168	168
6.4 WSW en beschut werk	-278	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-
6.60-6.91 Wmo	-550	-	-	-	-
6.751-6.92 Jeugdhulp	-	-	-	-	-

Bedragen x € 1.000.-

+ = voordelig

- = nadelig

Overzicht per beleidsproduct per programma	2025 Saldo	2026 Saldo	2027 Saldo	2028 Saldo	2029 Saldo
Programma Volksgezondheid en milieu	-	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid	-	-	-	-	-
7.2 Riolering	-	-	-	-	-
7.3 Afval	-	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	-	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-	-	-	-	-
Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-435	-	-	-	-
8.1 Ruimte en leefomgeving	-	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	-435	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen en overig (C)	4.658	-318	-268	-	-
Divers	4.658	-318	-268	-	-
Totaal A + B + C	1.362	-422	-247	-54	-278
Totaalstand na halfjaarrapportage 2025 (Beginstand + A+ B + C)	317	-6.161	-3.859	-4.391	-2.481

OVERZICHT INHUUR

Onderstaand overzicht geeft de gerealiseerde inhuur tot en met juli per team weer. Hierin wordt getoond hoeveel van de gerealiseerde lasten worden gedekt uit externe financiering. Verder worden de gerealiseerde lasten ook ingedeeld naar vier categorieën:

- inhuur op kennis/knelpunt,
- inhuur op vacatureruimte,
- inhuur op ziektevervanging en
- inhuur op zwangerschapsvervanging.

Team	Gerealiseerde Lasten	Externe Dekking
Bedrijfsvoering	390.176	0
Bedrijfsvoering Sociaal Domein	906	0
Belastingen	7.064	0
Beleid Sociaal Domein	137.586	5.000
Communicatie & Participatie	916	0
Concerncontrol	381	0
Directie	0	0
Economische Zaken	59.351	33.227
Energie en Klimaat	239.745	205.756
Facilitair	33.432	0
Financiën	251.533	0
Gebiedsontwikkelingen	718.797	718.797
Griffie	17.290	0
HRM	91.162	0
Informatie	240.440	0
Inkomen & Participatie	230.231	55.157
Jeugd, Onderwijs en Sport	20.074	20.074
Juridische Zaken	355.582	0
Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugd	665.540	123.837
Maatschappelijke Ontwikkeling	38.375	0
Mobiliteit en Parkeren	413.768	60.000
Onderhoud Ruimtelijk Domein	4.659	0
Programmabureau RijswijkBuiten	381.188	381.188
Publieke Dienstverlening	104.647	0
Ruimte	541.597	541.597
Ruimtelijke Ontwikkeling	62.966	0
Sociaal Domein	2.517	2.517
Stadsbeheer	108.216	0
Vastgoed	11.049	0
Veiligheid, Inspectie & Handhaving	284.044	0
Vergunningen	379.748	379.748
Werk en Schuldhulpverlening	49.654	0
Eindtotaal	5.842.633	2.526.898

Realisatie per 31-7-2025			
Verdeling gerealiseerde lasten naar categorieën			
Vacature	Ziekte	Zwanger	Kennis
304	0	0	389.871
0	0	0	906
7.064	0	0	0
9.272	0	116.681	11.634
916	0	0	0
0	0	0	381
0	0	0	0
26.124	0	0	33.227
70.748	18.736	0	150.261
0	0	0	33.432
123.512	0	0	128.021
275.681	0	0	443.116
0	0	0	17.290
0	26.607	0	64.555
200.277	0	0	40.163
145.158	79.555	0	5.518
20.074	0	0	0
168.719	0	0	186.863
501.710	0	37.280	126.549
25.598	0	0	12.777
180.844	0	0	232.924
0	0	0	4.659
436	0	0	380.752
51.778	0	0	52.869
532.568	0	0	9.029
0	0	0	62.966
2.517	0	0	0
15.367	0	0	92.848
11.049	0	0	0
200.097	0	0	83.947
88.315	0	0	291.432
36.249	0	0	13.406
2.694.378	124.898	153.961	2.869.396

Tevens is, zoals in de 1^e halfjaarrapportage reeds aangegeven, een prognose voor de inhuur over heel 2025 opgesteld. Ook hierbij is de splitsing over de hiervoor genoemde categorieën gemaakt en tevens aangegeven hoeveel externe dekking er is voor deze inhuur.

Team	Prognose 2025	Externe Dekking
Bedrijfsvoering	708.700	0
Bedrijfsvoering Sociaal Domein	65.000	5.000
Belastingen	80.000	0
Beleid Sociaal Domein	250.000	10.000
Communicatie & Participatie	1.000	0
Concerncontrol	2.500	0
Directie	0	0
Economische Zaken	77.000	50.000
Energie en Klimaat	465.000	411.000
Facilitair	58.000	0
Financiën	380.000	0
Gebiedsontwikkelingen	1.000.000	1.000.000
Griffie	26.800	0
HRM	93.000	0
Informatie	400.000	0
Inkomen & Participatie	500.000	150.000
Jeugd, Onderwijs en Sport	25.000	25.000
Juridische Zaken	460.000	0
Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugd	2.000.000	150.000
Maatschappelijke Ontwikkeling	136.000	0
Mobiliteit en Parkeren	630.000	60.000
Onderhoud Ruimtelijk Domein	115.000	0
Programmabureau RijswijkBuiten	1.367.160	1.367.160
Publieke Dienstverlening	188.000	0
Ruimte	840.000	840.000
Ruimtelijke Ontwikkeling	116.000	0
Sociaal Domein	350.000	350.000
Stadsbeheer	185.400	0
Vastgoed	31.000	0
Veiligheid, Inspectie & Handhaving	445.000	0
Vergunningen	679.000	679.000
Werk en Schuldhulpverlening	300.000	150.000
Eindtotaal	11.974.560	5.247.160

Prognose 2025			
Verdeling gerealiseerde lasten naar categorieën			
Vacature	Ziekte	Zwanger	Kennis
400	0	0	708.300
0	0	0	65.000
80.000	0	0	0
90.000	0	140.000	20.000
1.000	0	0	0
0	0	0	2.500
0	0	0	0
27.000	0	0	50.000
70.000	20.000	0	375.000
0	0	0	58.000
124.000	0	0	256.000
350.000	0	0	650.000
0	0	0	26.800
0	27.000	0	66.000
300.000	0	0	100.000
320.000	160.000	0	20.000
25.000	0	0	0
170.000	0	0	290.000
1.500.000	0	150.000	350.000
70.000	0	0	66.000
280.000	0	0	350.000
0	0	0	115.000
0	0	0	1.367.160
135.000	0	0	53.000
750.000	0	0	90.000
0	0	0	116.000
10.000	0	0	340.000
15.400	0	0	170.000
11.000	0	0	20.000
275.000	0	0	170.000
188.000	0	0	491.000
200.000	0	0	100.000
4.991.800	207.000	290.000	6.485.760

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Gebruikte afkortingen

BBV = Besluit Begroting en Verantwoording
BCF = Btw-compensatiefonds
BO-MIRT = Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
BUIG = Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (uitkeringen Participatiewet)
BZK = Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO = Collectieve arbeidsovereenkomst
CDOKE = capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
IPP Haaglanden = Industrieschap Plaspoelpolder Haaglanden
IZA = Integraal Zorgakkoord
MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MPG = Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling
MRDH = Metropoolregio Rotterdam Den Haag
NBD = Nationale Bewegwijzering Dienst
Pro/VSO = Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs
RV = Raadsvoorstel
SPPOH = Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
SPUK = Specifieke uitkering
SW = Sociale Werkvoorziening
SWVZHW = Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
TOZO = Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VSO = Voortgezet speciaal onderwijs
VvE = Vereniging van Eigenaren
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
Wsw = Wet Sociale Werkvoorziening