

BEGROTINGSWIJZIGING



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2025

Wijziging nr.
30

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

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **11 november 2025**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/taakvelden	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2025/030					
		Bestuur en ondersteuning			
	0.1	Bestuur	4.254.490	31.430	4.285.920
	0.2	Burgerzaken	2.960.400	271.010	3.231.410
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.492.860	9.270-	2.483.590
	0.63	Parkeerbelasting	97.840	-	97.840
			9.805.590	293.170	10.098.760
		Veiligheid			
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6.567.060	10.960-	6.556.100
	1.2	Openbare orde en veiligheid	4.889.260	10.850	4.900.110
			11.456.320	110-	11.456.210
		Verkeer en vervoer			
	2.1	Verkeer en vervoer	10.359.500	153.510	10.513.010
	2.2	Parkeren	2.344.730	145.990	2.490.720
	2.4	Economische havens en waterwegen	164.390	-	164.390
	2.5	Openbaar vervoer	413.890	103.670-	310.220
			13.282.510	195.830	13.478.340
		Economie			
	3.1	Economische ontwikkeling	567.140	370-	566.770
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	212.760	-	212.760
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	419.440	-	419.440
	3.4	Economische promotie	265.020	-	265.020
			1.464.360	370-	1.463.990
		Onderwijs			
	4.1	Openbaar basisonderwijs	154.400	-	154.400
	4.2	Onderwijshuisvesting	4.994.520	279.070	5.273.590
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.805.110	72.400	5.877.510
			10.954.030	351.470	11.305.500
		Sport, cultuur en recreatie			
	5.1	Sportbeleid en activering	2.966.670	11.690	2.978.360
	5.2	Sportaccommodaties	1.940.070	348.000-	1.592.070
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.476.470	-	3.476.470
	5.4	Musea	692.090	11.100-	680.990
	5.5	Cultureel erfgoed	576.020	-	576.020
	5.6	Media	1.754.240	138.990-	1.615.250
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.402.930	130.210-	8.272.720
			19.808.490	616.610-	19.191.880
		Sociaal domein			
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	17.445.730	149.740-	17.295.990
	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	18.480	-	18.480
	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.408.970	-	1.408.970
	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	2.144.140	48.460-	2.095.680
	6.3	Inkomensregelingen	37.335.250	886.510	38.221.760
	6.4	WSW en beschut werk	2.921.160	315.740	3.236.900
	6.5	Arbeidsparticipatie	2.831.580	86.260	2.917.840
	6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	4.085.330	150.000	4.235.330
	6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	7.519.050	758.050	8.277.100
	6.712	Begeleiding (Wmo)	4.319.760	21.600	4.341.360
	6.713	Dagbesteding (Wmo)	1.363.700	379.650-	984.050
	6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	270.630	160.000	430.630
	6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	359.790	209.328	569.118
	6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	16.966.840	1.707.338-	15.259.502
	6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	2.709.010	52.939-	2.656.071
	6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	575.920	91.716	667.636
	6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	-	-
	6.791	PGB Wmo	869.740	-	869.740
	6.792	PGB Jeugd	1.993.770	1.444.042	3.437.812
	6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	171.670	-	171.670
	6.821	Jeugdbescherming	977.240	176.759	1.153.999
	6.822	Jeugdreclassering	142.530	78.822	221.352
	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	681.390	205.390-	476.000
			107.111.680	1.835.310	108.946.990

BATEN

	nrs	Programma's/taakvelden	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Bestuur en ondersteuning			
	0.1	Bestuur	-	-	-
	0.2	Burgerzaken	1.397.830	180.000	1.577.830
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.979.050	640.000	2.619.050
	0.63	Parkeerbelasting	6.552.300	113.750	6.438.550
			9.929.180	706.250	10.635.430
		Veiligheid			
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-
	1.2	Openbare orde en veiligheid	500.000	10.850	510.850
			500.000	10.850	510.850
		Verkeer en vervoer			
	2.1	Verkeer en vervoer	1.140.730	-	1.140.730
	2.2	Parkeren	23.400	-	23.400
	2.4	Economische havens en waterwegen	-	-	-
	2.5	Openbaar vervoer	-	-	-
			1.164.130	-	1.164.130
		Economie			
	3.1	Economische ontwikkeling	392.710	-	392.710
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	50.000	-	50.000
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	187.410	-	187.410
	3.4	Economische promotie	328.170	-	328.170
			958.290	-	958.290
		Onderwijs			
	4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-
	4.2	Onderwijshuisvesting	752.110	360.000	1.112.110
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.934.060	5.790	2.939.850
			3.686.170	365.790	4.051.960
		Sport, cultuur en recreatie			
	5.1	Sportbeleid en activering	318.890	11.690	330.580
	5.2	Sportaccommodaties	1.257.610	282.850	974.760
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	264.590	-	264.590
	5.4	Musea	-	-	-
	5.5	Cultureel erfgoed	6.940	-	6.940
	5.6	Media	80.730	-	80.730
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	83.060	-	83.060
			2.011.820	271.160	1.740.660
		Sociaal domein			
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.729.820	-	10.729.820
	6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	-	-	-
	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	50.220	-	50.220
	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	403.920	-	403.920
	6.3	Inkomensregelingen	29.160.520	835.800	29.996.320
	6.4	WSW en beschut werk	-	-	-
	6.5	Arbeidsparticipatie	46.570	124.260	170.830
	6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-	-	-
	6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	220.000	-	220.000
	6.712	Begeleiding (Wmo)	-	-	-
	6.713	Dagbesteding (Wmo)	-	-	-
	6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	197.740	-	197.740
	6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-	-	-
	6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-	-	-
	6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-	-	-
	6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-	-	-
	6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-	-	-
	6.791	PGB Wmo	-	-	-
	6.792	PGB Jeugd	-	-	-
	6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	-	-	-
	6.821	Jeugdbescherming	-	-	-
	6.822	Jeugdreclassering	-	-	-
	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-	35.000	35.000
			40.808.790	995.060	41.803.850

LASTEN

	nrs	Programma's/taakvelden	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
		Volksgezondheid en milieu			
	7.1	Volksgezondheid	3.524.710	-	3.524.710
	7.2	Riolering	4.063.680	71.470-	3.992.210
	7.3	Afval	10.767.790	1.830-	10.765.960
	7.4	Milieubeheer	2.379.520	306.540-	2.072.980
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	13.140	-	13.140
			20.748.840	379.840-	20.369.000
		Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing			
	8.1	Ruimtelijke ordening	1.517.810	7.030-	1.510.780
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	23.894.110	2.460-	23.891.650
	8.3	Wonen en bouwen	13.846.970	776.120	14.623.090
			39.258.890	766.630	40.025.520
		Totaal van de programma's	233.890.710	2.445.480	236.336.190
		Algemene middelen en overig			
	0.5	Treasury	552.220	500.130	1.052.350
	0.61	OZB woningen	1.010.650	-	1.010.650
	0.62	OZB niet-woningen	118.330	-	118.330
	0.64	Belastingen overig	239.120	-	239.120
	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-1.798.030	1.798.030	-
	0.8	Overige baten en lasten	191.770-	-	191.770-
			69.480-	2.298.160	2.228.680
		Onvoorzien			
	0.8	Overige baten en lasten	50.000	-	50.000
			50.000	-	50.000
		Overhead			
	0.4	Overhead	38.313.600	98.800	38.412.400
			38.313.600	98.800	38.412.400
		Vennootschapsbelasting (Vpb)			
	0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	100.000	-	100.000
			100.000	-	100.000
		Totaal programma's, algemene middelen en overig, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting	272.284.830	4.842.440	277.127.270
	0.10	Mutaties reserves	486.000	1.714.200	2.200.200

BATEN

	nrs	Programma's/taakvelden	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Volksgezondheid en milieu			
	7.1	Volksgezondheid	427.350	-	427.350
	7.2	Riolering	6.051.020	-	6.051.020
	7.3	Afval	13.129.880	-	13.129.880
	7.4	Milieubeheer	25.000	-	25.000
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	134.310	-	134.310
			19.767.560	-	19.767.560
		Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing			
	8.1	Ruimtelijke ordening	-	-	-
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	24.071.230	-	24.071.230
	8.3	Wonen en bouwen	12.960.900	385.130	13.346.030
			37.032.130	385.130	37.417.260
		Totaal van de programma's	115.858.070	2.191.920	118.049.990
		Algemene middelen en overig			
	0.5	Treasury	2.053.280	31.330-	2.021.950
	0.61	OZB woningen	8.218.905	-	8.218.905
	0.62	OZB niet-woningen	7.439.825	-	7.439.825
	0.64	Belastingen overig	24.850	-	24.850
	0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	134.659.960	5.661.030	140.320.990
	0.8	Overige baten en lasten	14.480	-	14.480
			152.411.300	5.629.700	158.041.000
		Onvoorzien			
	0.8	Overige baten en lasten	-	-	-
			-	-	-
		Overhead			
	0.4	Overhead	1.391.920	96.500	1.488.420
			1.391.920	96.500	1.488.420
		Vennootschapsbelasting (Vpb)			
	0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
			-	-	-
		Totaal programma's, algemene middelen en overig, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting	269.661.290	7.918.120	277.579.410
		Geraamde totaal saldo van baten en lasten	2.623.540	-	452.140-
	0.10	Mutaties reserves	2.065.060	-	2.065.060
		Het geraamde resultaat	1.044.480	1.714.200	317.000-