

# Gemeente Rijswijk

## Slotwijziging 2025

Rijswijk



# Inleiding

Om een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen bij de controle van de jaarstukken 2025 dient het college op een aantal onderdelen nog autorisatie te krijgen van de raad. Dit gaat om de stortingen en/of onttrekkingen vanuit reserves of om wijzigingen in investeringskredieten. Daarnaast wordt in het kader van de rechtmatigheid ook de mutatie vanuit de septembercirculaire 2025 verwerkt. De mutaties in deze slotwijziging hebben geen effect op de exploitatie van 2025, met uitzondering van de septembercirculaire. Deze bedraagt een voordeel van € 2,2 miljoen.

## Afkortingen

### Lijst met gebruikte afkortingen

| Afkortingen                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZC = Asielzoekerscentrum                                                                  |
| BIZ = Bedrijveninvesteringszone                                                            |
| BUIG = Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (uitkeringen Participatiewet) |
| CAO = Collectieve arbeidsovereenkomst                                                      |
| COA= Centraal Orgaan opvang Asielzoekers                                                   |
| GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord                                                      |
| GGD = Gemeentelijke gezondheidsdienst                                                      |
| GGZ = Geestelijke gezondheidszorg                                                          |
| IPP Haaglanden = Industrieschap Plaspoelpolder Haaglanden                                  |
| iVRI = Intelligente verkeersregelininstallatie                                             |
| IZA = Integraal Zorgakkoord                                                                |
| JEF = Jeugdeducatiefonds                                                                   |
| JGZ = Jeugdgezondheidszorg                                                                 |
| LAI = Lokale aanpak isolatiemaatregelen                                                    |
| MEOZ = Meerkosten energie openbare zwembaden                                               |
| MKB = Midden- en kleinbedrijf                                                              |
| MPG = Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling                                               |
| MRDH = Metropoolregio Rotterdam Den Haag                                                   |
| NNZ = Nu Niet Zwanger                                                                      |
| OCW = Onderwijs, Cultuur en Wetenschap                                                     |
| ODH = Omgevingsdienst Haaglanden                                                           |
| OVA = Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling                                    |
| PPC = Prijsindexcijfer particuliere consumptie                                             |
| RV = Raadsvoorstel                                                                         |
| SPUK = Specifieke uitkering                                                                |
| TNO = Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek              |
| VRI = Verkeersregelininstallatie                                                           |
| VSO = Voortgezet speciaal onderwijs                                                        |
| Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning                                                   |
| Wsob = Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen                                       |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>INLEIDING.....</b> | <b>2</b> |
|-----------------------|----------|

## **Programma's**

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Programma Veiligheid .....                                               | 5 |
| Programma Onderwijs .....                                                | 6 |
| Programma Sociaal Domein .....                                           | 7 |
| Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ..... | 8 |
| Algemene middelen en overig .....                                        | 9 |

## **Reserves**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Programma Economie .....                                                 | 11 |
| Programma Sociaal Domein .....                                           | 12 |
| Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ..... | 13 |

## **Investeringskredieten**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Investeringskredieten ..... | 15 |
|-----------------------------|----|

## **Financieel overzicht**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Financieel overzicht ..... | 18 |
|----------------------------|----|

## **Bijlagen**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Bijlage 1: Investeringskredieten LTIP ..... | 20 |
|---------------------------------------------|----|

# Programma's



# Programma Veiligheid

## Preventie met Gezag

Voor de SPUK Preventie met Gezag is in 2025 een budget van € 500.000 begroot. Dit jaar zien wij een onderbesteding van € 135.000 binnen de begroting. Deze onderbesteding is het gevolg van doelmatige inzet van middelen gedurende het jaar.

- De voor de functie van procesregisseur persoonsgerichte aanpak (0,5 fte) gereserveerde middelen zijn nog niet aangewend in afwachting van de invulling van deze positie.
- Binnen de geraamde programmakosten van € 100.000 is er lager beroep gedaan op de beschikbare middelen dan oorspronkelijk begroot.

| Financiële gevolgen              |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Beleidsproduct                   | 1.2 Openbare orde en veiligheid |
| Preventie met Gezag              | U - € 135.000                   |
| Dekking SPUK Preventie met Gezag | I - € 135.000                   |

# Programma Onderwijs

## Onderwijsachterstandenbeleid

In 2025 is de definitieve toekenning OAB vanuit het rijk hoger vastgesteld dan de voorlopige beschikking. Dit geeft meer ruimte om ook de uitgaven te verhogen.

| Financiële gevolgen                       |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Beleidsproduct                            | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
| Onderwijsachterstandenbeleid              | U + € 267.000                        |
| Dekking SPUK onderwijsachterstandenbeleid | I + € 267.000                        |

# Programma Sociaal Domein

## Participatiewet

De definitieve rijksbijdrage is hoger uitgevallen t.o.v. de nader voorlopige bijdrage met een bedrag van € 323.110. De uitgaven zijn ook met dit bedrag verhoogd.

| Financiële gevolgen        |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Beleidsproduct             | 6.3 Inkomensregelingen |
| Participatiewet            | U + € 323.110          |
| Dekking rijksbijdrage BUIG | I + € 323.110          |

## SPUK wet inburgering

Voor de uitvoering van de Wet Inburgering stelt het rijk een specifieke uitkering beschikbaar. De verwachting is dat hiervoor € 207.000 hogere kosten worden gemaakt. De Rijksbijdrage valt hierdoor ook hoger uit.

| Financiële gevolgen          |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Beleidsproduct               | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
| SPUK wet inburgering         | U + € 207.000                         |
| Dekking SPUK wet inburgering | I + € 207.000                         |

## SPUK onderwijsroute

Voor de uitvoering van de onderwijsroute stelt het rijk een specifieke uitkering beschikbaar. De verwachting is dat hiervoor € 35.000 hogere kosten worden gemaakt. De rijksbijdrage valt hierdoor ook hoger uit.

| Financiële gevolgen         |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Beleidsproduct              | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
| SPUK onderwijsroute         | U + € 35.000                          |
| Dekking SPUK onderwijsroute | I + € 35.000                          |

## Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

De verwachte uitgaven kinderopvangtoeslagenaffaire vallen hoger uit met een bedrag van € 75.000. De rijksbijdrage valt hierdoor ook hoger uit.

| Financiële gevolgen                        |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Beleidsproduct                             | 6.3 Inkomensregelingen |
| Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire | U + € 75.000           |
| Dekking SPUK KOTA                          | I + € 75.000           |

# Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

## Woningisolatieprogramma

De verwachting is dat er dit jaar meer subsidies vanuit de SPUK LAI in plaats vanuit eigen middelen betaald kunnen worden dan aanvankelijk begroot (€ 180.000). Direct zoveel mogelijk subsidies betalen vanuit de SPUK heeft de voorkeur vandaar een begrotingswijziging. De geraamde baten en lasten op de SPUK LAI worden beiden met € 180.000 verhoogd.

| Financiële gevolgen                            |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Beleidsproduct                                 | 8.3 Wonen en bouwen |
| SPUK LAI-subsidie isolatiemaatregelen          | U + €180.000        |
| Dekking SPUK Lokale Aanpak Isolatiemaatregelen | I + € 180.000       |

## Algemene middelen en overig

### Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025

De toevoeging van de financiële middelen aan de jaarschijf 2025 vanuit de septembercirculaire 2025 worden toegevoegd aan de begroting 2025.

| Financiële gevolgen                     |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beleidsproduct                          | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
| Toegewezen bedragen areaalgelden        | U + €824.000                                                |
| Algemene taakmutaties                   | U + € 220.000                                               |
| Implementatie Participatiewet in balans | U + € 127.000                                               |
| Participatie (IU)                       | U + € 95.000                                                |
| Register Externe Veiligheidsrisico's    | U + € 2.486                                                 |
| Spreidingswet                           | U + €47.000                                                 |
| Toevoeging Algemene Uitkering           | I + €3.546.000                                              |

### Herziening urentoerekening 2025 (alle programma's)

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  |
| Herziening urentoerekening 2025 | Neutraal |

# Reserves



# Programma Economie

## Revitalisering Oud-Rijswijk

Dit jaar zijn er geen kosten gemaakt. Wel vindt er planvorming plaats in overleg met diverse betrokken partijen, zoals de winkeliers en bewoners. De kosten voor de uitvoering verwachten wij echter pas in 2026. De wijze van de besteding van het budget zal in een eerstvolgend P&C product toegelicht worden.

| Financiële gevolgen                             |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Beleidsproduct                                  | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
| Winkelgebieden / bedrijventerreinen             | U - € 40.000                       |
| Onttrekking reserve revitalisering Oud-Rijswijk | I - € 40.000                       |

## Corona maatregelenpakket

Voor de BIZ Middengebied PPP heeft het bestuur van de stichting om uitstel van de invoering van de BIZ gevraagd. Zij hebben meer tijd nodig om met alle eigenaren in gesprek te gaan. De beoogde BIZ Middengebied PPP wordt in 2026 verder uitgewerkt samen met de betrokken partners. Hiervoor verwachten wij zeker nog wel kosten te maken in de ondersteuning van de initiatiefnemers gedurende initiatieffase. Daarnaast is er minder uitgegeven op deze reserve omdat wij met het bestuur van de stichting Hoteloverleg nog in overleg treden over de voortgang van het initiatief en de inzet van middelen in 2026. Dit zal in een eerstvolgend P&C product toegelicht worden.

| Financiële gevolgen                  |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Beleidsproduct                       | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
| Bedrijfscontactpunt                  | U - € 18.000                             |
| BIZ Middengebied Plaspoelpolder      | U - € 30.000                             |
| Onttrekking corona maatregelenpakket | I - € 48.000                             |

# Programma Sociaal Domein

## Innovatiefonds

Door een latere start van het project Powerful Ageing zijn de kosten voor 2025 lager. Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de reserve innovatiefonds.

| Financiële gevolgen                |               |
|------------------------------------|---------------|
| Beleidsproduct                     | 6.60-6.91 Wmo |
| Powerful Ageing                    | U - € 56.000  |
| Onttrekking reserve innovatiefonds | I - € 56.000  |

# Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

## Woningisolatieprogramma

De eindejaar prognose 2025 op het woningisolatieprogramma laat zien dat de subsidie uitbetalingen t.b.v. woningisolatie vooralsnog iets achterblijven op begroot (€ 700.000 vs € 902.500). De oorzaak ligt voornamelijk in de langere doorlooptijd die de meeste VvE's nodig hebben om tot besluitvorming te komen en de uiteindelijke verduurzaming te realiseren. Ook is het de verwachting dat er dit jaar meer subsidies vanuit de SPUK LAI in plaats vanuit eigen middelen betaald kunnen worden dan aanvankelijk begroot (€ 180.000). Direct zoveel mogelijk subsidies betalen vanuit de SPUK heeft de voorkeur vandaar een begrotingswijziging. De verwachte uitgaven op het budget voor procesbegeleiding van VvEs loopt met € 10.000 ruim achter t.o.v. begroot € 205.000. Dit sluit aan bij de bevindingen vanuit de evaluatie van het Woningisolatieprogramma (RIB 25 063) die medio 2025 met u is gedeeld. Op basis van de evaluatie zijn aanpassingen gedaan in de communicatie en in de aanvraagprocedure om VvE's te activeren. Het is nog te vroeg om dit terug te zien in de cijfers van de subsidieaanvragen.

In het raadsvoorstel van het Woningisolatieprogramma (RV 23-047) was bovenstaande al voorzien en is er besloten om een bestemmingsreserve in te stellen. Daarmee blijven de middelen die beschikbaar zijn gesteld en niet in het lopende begrotingsjaar zijn uitgegeven de komende jaren beschikbaar voor dit doel. Voorgaande (langere doorlooptijd à € 202.500, vooralsnog lagere uitgaven procesbegeleiding VvEs à € 195.000 en hogere uitgaven SPUK i.p.v. eigen middelen à €180.000) resulteert in een storting in de bestemmingsreserve van € 577.500. De geraamde baten en lasten op de SPUK LAI worden beiden met € 180.000 verhoogd.

| Financiële gevolgen                      |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Beleidsproduct                           | 8.3 Wonen en bouwen |
| Woningisolatieprogramma                  | U - € 577.500       |
| Storting reserve woningisolatieprogramma | U + € 577.500       |

# Investeringskredieten



# Investeringskredieten

## Herinrichting Lindelaan (fase 1)

Voor het project herinrichting Lindelaan (fase 1) 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. De subsidievaststelling zal plaats vinden na afronding van het project.

| Financiële gevolgen              |              |
|----------------------------------|--------------|
| Herinrichting Lindelaan (fase 1) | U + €661.250 |
| Herinrichting Lindelaan (fase 1) | I + €661.250 |

## Herinrichting Lindelaan (fase 2)

Voor het project herinrichting Lindelaan (fase 2) is voor de verkeersverbeteringen en de aanleg van fietspaden in asfalt een subsidie verleend van € 962.000 door de MRDH. In juni 2025 is hiervoor de beschikking ontvangen en een voorschot van € 481.000 gedeclareerd. De subsidievaststelling zal plaats vinden na afronding van het project.

| Financiële gevolgen              |              |
|----------------------------------|--------------|
| Herinrichting Lindelaan (fase 2) | U + €962.000 |
| Herinrichting Lindelaan (fase 2) | I + €962.000 |

## Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie

De uitgaven voor het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie vallen € 10.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting, omdat er aanvullende scenario's verkend moeten worden.

| Financiële gevolgen                           |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie | U + €10.000 |

## Stationsgebied - herinrichten van de werkruimte in het stationsgebied

De uitgaven voor herinrichten van de werkruimte stationsgebied vallen € 21.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting. Dit heeft te maken met vooral indexeringskosten (uitvoering en materialen) en ook bijkomende uitvoeringskosten.

| Financiële gevolgen                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stationsgebied - herinrichten van de werkruimte in het stationsgebied | U + €21.000 |

## Parkeerbebording nieuwe reguleringsgebieden 2025

De oorspronkelijke raming voor de parkeerbebording in de Plaspoelpolder bleek te summier. Er is gekozen voor materialen van hogere kwaliteit en een ander type uitvoering. Daarnaast is de plaatsing versneld uitgevoerd om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hierdoor zijn de kosten € 60.000 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd.

| Financiële gevolgen                              |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Parkeerbebording nieuwe reguleringsgebieden 2025 | U + €60.000 |

## Vervanging armaturen 2025

De uitgaven voor vervanging armaturen vallen € 15.000 hoger uit dan de oorspronkelijke begroting i.v.m. meerwerk.

| Financiële gevolgen       |             |
|---------------------------|-------------|
| Vervanging armaturen 2025 | U + €15.000 |

## **Actualisatie investeringen LTIP**

De actualisatie van de LTIP (Lange termijn investeringsplan) is financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. De actualisatie LTIP voor de investeringskredieten die starten in 2025 is geconstateerd dat voor diverse projecten een formele ophoging noodzakelijk is. Deze projecten zijn opgenomen in bijlage 1 Investeringskredieten LTIP. Dit heeft geen financiële gevolgen, omdat de bijbehorende kapitaallasten in de meerjarenraming verwerkt zijn.

# Financieel overzicht



## Financieel overzicht

| Omschrijving (Bedrag x 1.000)                      | 2025         |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Financieel beeld 2e halfjaarrapportage 2025</b> | <b>317</b>   |
| Mutatie septembercirculaire 2025                   | 2.231        |
| <b>Saldo begroting 2025 na slotwijziging</b>       | <b>2.548</b> |

# Bijlagen



## Bijlage 1: Investeringskredieten LTIP

| Project (bedrag x 1.000)       | Huidig        | Ophoging/verlaging | Totaal        |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Asfaltwegen                    | 997           | 259                | 1.256         |
| Beheerplan wegen               | 303           | -303               | 0             |
| Beschoeiing                    | 695           | 2.025              | 2.720         |
| Civiele kunstwerken            | 149           | 713                | 862           |
| Fietsinfrastructuur            | 3.771         | -181               | 3.591         |
| Herinrichten                   | 30            | 90                 | 120           |
| Inzameling                     | 300           | 341                | 641           |
| Kabelnet                       | 669           | 131                | 800           |
| Kansrijke plekken              | 300           | 245                | 545           |
| Openbaar vervoer               | 500           | -300               | 200           |
| Probleemstraten                | 1.100         | 3.400              | 4.500         |
| Van 50 naar 30                 | 2.500         | 757                | 3.257         |
| Verkeersveiligheidsmaatregelen | 4.822         | 3.577              | 8.399         |
| VRI                            | 389           | -224               | 165           |
| Wilhelminapark                 | 250           | 350                | 600           |
| <b>Totaal</b>                  | <b>16.775</b> | <b>10.880</b>      | <b>27.655</b> |