

Gemeente Rijswijk

Rijswijk

1<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2026



# Leeswijzer

Het college van de gemeente Rijswijk biedt u deze eerste halfjaarrapportage 2026 aan.

De halfjaarrapportage is bedoeld als een informatie- en beslisdocument van het college aan de raad, met inhoudelijke informatie over:

- de structurele doorwerking voor 2026 vanuit de jaarrekening 2025;
- beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van het lopende jaar 2026;
- de uitkomsten van het coalitieakkoord voor de jaarschijf 2026;
- andere relevante informatie voor 2026 met eventueel een doorkijk naar latere jaren.

## Halfjaarrapportage 2026

De opbouw van de halfjaarrapportage is als volgt:

- lijst met gebruikte afkortingen;
- eerder genomen raadsbesluiten;
- programma's;
- verwerking coalitieakkoord 2026
- investeringskredieten;
- financieel overzicht;
- inhuur.

## Financiële consequenties halfjaarrapportage

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

Financiële consequenties			
Primaire begroting 2026	V	529.000	
<b>Beginstand vóór de halfjaarrapportage</b>			<b>V 529.000</b>
Halfjaarrapportage 2026:			
Eerder genomen raadsbesluiten	N	105.000	
Programmatotaal ontwikkelingen	N	1.703.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	V	2.599.000	
Coalitieakkoord jaarschijf 2026	N	830.000	
Meicirculaire		P.M.	
<b>Wijzigingen halfjaarrapportage</b>			<b>N 40.000</b>
<b>Totaal inclusief de halfjaarrapportage</b>			<b>V 489.000</b>

De actualisatie van het financieel beeld leidt tot een voordelig saldo voor 2026 van € 489.000.

In deze halfjaarrapportage zijn de uitkomsten van het coalitieakkoord voor een deel verwerkt, namelijk alleen die van de jaarschijf 2026. De uitkomsten vanaf 2027 worden opgenomen in de Kadernota 2027 en de programmabegroting 2027-2030.

Hierbij wordt opgemerkt dat de meicirculaire nog niet ontvangen is. De meicirculaire kan nog wat overige bijstellingen bevatten, zowel voordelig als nadelig. De raad wordt hierover zo spoedig mogelijk via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

<b>LEESWIJZER</b> .....	<b>2</b>
-------------------------	----------

## **Afkortingen**

Lijst met gebruikte afkortingen .....	5
---------------------------------------	---

## **Verwerking raadsbesluiten**

### **Programma's**

Bestuur en ondersteuning.....	10
Veiligheid .....	11
Verkeer, vervoer en waterstaat.....	13
Economie .....	14
Onderwijs .....	15
Sport, cultuur en recreatie .....	17
Sociaal domein .....	20
Volksgesondheid en milieu.....	28
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.....	31
Algemene middelen en overig .....	34

## **Verwerking coalitieakkoord 2026**

## **Investeringskredieten**

## **Financieel Overzicht**

## **Inhuur**

# Afkortingen



## Lijst met gebruikte afkortingen

Afkorting	Voluit
AZC	Asielzoekerscentrum
AZWA	Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BIBOB	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIZ	Bedrijveninvesteringszone
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (uitkeringen Participatiewet)
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CDOKE	Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DU	Decentralisatie Uitkering
FTE	Fulltime equivalent
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
HLO	Hoofdlijnenakkoord voor de Ouderenzorg
IDO	Informatiepunten Digitale Overheid
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IPP Haaglanden	Industrieschap Plaspoelpolder Haaglanden
IU	Intergratie Uitkering
IZA	Integraal Zorgakkoord
JEF	Jeugdeducatiefonds
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
LKS	Loonkostensubsidie
MEOZ	Gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten energie openbare zwembaden
MPG	Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling
MRDH	Metropoolregio Rotterdam Den Haag
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODH	Omgevingsdienst Haaglanden
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
PMD	Plastic, metaal en drankkarton-afval
PPC	Prijsindexcijfer particuliere consumptie
RIB	Raadsinformatiebrief
RTB	Richtlijn Tijdelijke Bescherming
RV	Raadsvoorstel
SPUK	Specifieke uitkering
TNO	Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
VRI	Verkeersregelinstallatie
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering onroerende zaken
Wsob	Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
ZonMw	Zorg Onderzoek Nederland Medische wetenschappen

# Verwerking raadsbesluiten

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.



**Financiële  
verwerking eerder  
genomen raadsbesluiten**

*Bedragen x € 1.000*

Omschrijving	Rv- nummer	Datum Raad	Programma	Beleidsproduct	2026	2027	2028	2029
<b>Exploitatiebudget</b>								
Leegstandsverordening	RV 25-044	16-12-2025	8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	8.3 Wonen ag,bouwen	-105	-40	-40	-40
Budgetoverheveling 2025 naar 2026	RV 26-004	24-2-2026	Divers	Divers	-1.395			
Budgetoverheveling 2025 naar 2026 dekking reserve	RV 26-004	24-2-2026	Divers	Divers	1.395			
Herijken Integraal Huisvestingsplan (IHP) Rijswijk 2026-2041 overheveling reserve	RV 26-006	24-2-2026	4. Onderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	725	2.900	725	
Herijken Integraal Huisvestingsplan (IHP) Rijswijk 2026-2041 overheveling reserve	RV 26-006	24-2-2026	4. Onderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	-725	-2.900	-725	
<b>Saldo Exploitatiebudget</b>					<b>-105</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

<b>Investeringskrediet</b>								
Warmtenet Rijswijk West	RV 26-001	24-2-2026	8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	8.3 Wonen ag,bouwen	730			
Verduurzaming De Schilp	RV 26-005	24-2-2026	5. Sport, cultuur en recreatie	5.2 Sportaccommodaties	24.800			
Herijken Integraal Huisvestingsplan (IHP) Rijswijk 2026-2041 *	RV 26-006	24-2-2026	4. Onderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	13.661			
Nieuwe locatie voor Don Bosco	RV 26-007	24-2-2026	6. Sociaal domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	300			
<b>Saldo Investeringskrediet</b>					<b>39.491</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*N.b. sommige van de bovenstaande raadsbesluiten worden meerdere keren getoond. Dat komt omdat die raadsbesluiten zowel een voordelig als een nadelig financieel effect heeft.*

**\* Diverse investeringen voortvloeiend uit Raadsvoorstel herijken Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2026-2041:**

In deze 1<sup>ste</sup> halfjaarrapportage worden de IHP kredieten opgevoerd die naar verwachting nog in 2026 van start gaan. Dit zijn:

- Voorbereidingskrediet CBS De Melodie – € 585.000
- Voorbereidingskrediet GSR/De Akker - € 1.797.000
- Voorbereidingskrediet Het Kristal - € 656.000
- Voorbereidingskrediet Rijswijks Lyceum/Van Vredenburg College - € 3.187.000
- Voorbereidingskrediet Nicolaas Beetsschool - € 933.000

- Voorbereidingskrediet Natuurrijk permanente locatie - € 977.000
- Investeringskrediet semipermanente tijdelijke huisvesting - € 3.700.000
- Investeringskrediet Elsenburgschool - € 380.000
- Investeringskrediet Natuurrijk tijdelijke gymvoorziening - € 1.445.750

De voorbereidings- en investeringskredieten met een startjaar in 2027 en verder worden opgevoerd in de meerjarenbegroting '27 – '30.

# Programma's



# Bestuur en ondersteuning

## Beleidsproduct 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

### Verkoop gemeentelijke gronden

Er wordt gewerkt aan een grondverkoop met een geraamde baat van € 115.000. De verwachting was dat deze grondverkoop in 2025 zou worden afgerond, maar contractvorming heeft langer geduurd waardoor de verkoop in 2026 zal plaatsvinden.

Financiële gevolgen	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden			
Beleidsproduct	Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000				
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Verkoop Gemeentelijke grond	115	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Beleidsproduct 0.63 Parkeerbelasting

### Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026

Op 5 oktober 2026 wordt de parkeerregulering in Park Overvoorde, Park Spoorzicht en het parkeerterrein bij de Schilp ingevoerd. Met het invoeren van parkeerregulering in Park Overvoorde, Park Spoorzicht en het parkeerterrein bij de Schilp nemen de exploitatiekosten toe en worden extra baten verwacht (zie RIB 26 002 - Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026). Zoals daarin beschreven worden de financiële effecten verwerkt in de eerste halfjaarsrapportage 2026.

### Incidentele opbrengsten Plaspoelpolder

Bij het invoeren van nieuwe parkeergebieden wordt vooraf een schatting gemaakt van de verwachte opbrengsten. Deze schatting wordt gebaseerd op het aantal parkeerplaatsen en wordt terughoudend ingezet. Uit de afgelopen maanden blijkt dat de opbrengsten in de Plaspoelpolder hoger zijn dan verwacht. Dit komt vooral door georganiseerde evenementen in het gebied en de bezoekers daarvan. Deze extra opbrengsten zijn tijdelijk en blijven alleen bestaan zolang deze evenementen worden georganiseerd, daarom worden de extra opbrengsten incidenteel opgenomen.

Financiële gevolgen	0.63 Parkeerbelasting			
Beleidsproduct	Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000				
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering extra kosten	-9	-36	-36	-36
Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering extra baten	25	100	100	100
Incidentele opbrengsten Plaspoelpolder	570	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>586</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

# Veiligheid

## Beleidsproduct 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

### Maatschappelijke weerbaarheid

Met RIB 25 115 is uw Raad geïnformeerd over de start van het project Versterken Maatschappelijke Weerbaarheid en Veerkracht. Het college wil met dit project zowel Rijswijk als de gemeentelijke organisatie beter voorbereiden op mogelijke verstoringen en crisissituaties door de samenwerking, bewustwording en veerkracht te versterken. De directe aanleiding voor dit project ligt in de toenemende geopolitieke spanningen en hybride dreigingen die wereldwijd en ook nationaal voelbaar zijn, evenals landelijke oproepen aan gemeenten om hun rol hierin te versterken. De inzet van dit project sluit aan op de reeds lopende landelijke en regionale inspanningen.

Het project richt zich op het ontwikkelen van een integraal uitvoeringskader dat richting geeft aan beleid, samenwerking en borging binnen de gemeentelijke organisatie en samenleving. Het project bestaat uit vier fasen. Voor de uitvoering van fase één t/m drie is de inzet van een tijdelijke projectleider nodig. De inzet van een tijdelijke projectleider maakt het mogelijk om de opgave in samenhang met interne en externe partners vorm te geven. In deze fase worden bestaande initiatieven, netwerken en samenwerkingsverbanden in kaart gebracht en wordt verkend waar versterking nodig is. Daarbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met regionale ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Haaglanden en met andere gemeenten in de regio. Op basis van deze inventarisatie wordt er een uitvoeringskader opgesteld met adviezen over maatregelen, borging en middeleninzet. De financiële consequenties van de inhuur van deze projectleider bedragen € 150.000.

Voor structurele borging van dit project voor 2027 en verder is naar verwachting aanvullende capaciteit en bijbehorende middelen nodig. De financiële consequenties worden duidelijk na oplevering van het uitvoeringskader, waarna het college zal besluiten hoe hiermee om te gaan en welke opties voor structurele dekking passend zijn.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	1.1 Crisisbeheersing en brandweer			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Projectleider Maatschappelijke Weerbaarheid	-150	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Beleidsproduct 1.2 Openbare orde en veiligheid

### Wet betaalbare huur

Vanwege een herinrichting in de uitvoering wordt het werkbudget voor de wet betaalbare huur verplaatst van programma 0.4 overhead naar 1.2 overige openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing.

### Werkbudget BIBOB

Vanwege een ambtelijke herinrichting van de organisatie wordt het werkbudget voor de uitvoering BIBOB verplaatst van programma 0.4 overhead naar 1.2 overige openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing.

### 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 in 2026. Dit betreft een budget neutrale wijziging.

### Wet betaalbare huur (DU)

Om de Wet betaalbare huur goed uit te voeren, moet nog een plan van aanpak worden opgesteld. Eerst is het noodzakelijk te onderzoeken wat er precies nodig is voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken. Dat kan zijn in de vorm van een huurteam, maar ook op een andere manier. Het komende jaar wordt dit onderzocht en uitgewerkt in een plan van aanpak, dat door de Rijswijkse Pandbrigade wordt opgepakt. Budget uit deze circulaire is hiervoor nodig. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	1.2 Openbare orde en veiligheid			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Budgettair neutrale overheveling betaalbare huur vanaf Overhead	-95	-36	-25	-25
Budgettair neutrale overheveling BIBOB vanaf Overhead	-25	-25	-25	-25
Online Radicaliseringsgelden - kosten	-10	-	-	-
Online Radicaliseringsgelden - inkomsten	10	-	-	-
Wet betaalbare huur (DU)	-4			
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-124</b>	<b>-61</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

# Verkeer, vervoer en waterstaat

## Beleidsproduct 2.1 Verkeer en vervoer

### Uitvoering motie "Rijswijkse bewegwijzering op orde"

Bij de behandeling van de kadernota in juli 2025 heeft de raad de motie "Rijswijkse bewegwijzering op orde" aangenomen om met een plan te komen voor het uitvoeren/verbeteren van integrale bewegwijzering, met informatiezuilen en plattegronden bij stations, OV- haltes, parkeervoorzieningen en cruciale knooppunten. Deze kosten dienen te worden gedekt uit de parkeerreserve.

### Openbare verlichting

Naar aanleiding van een inventarisatie door Stedin, bleek dat er jaar en dag elektra-aansluitingen zijn die niet in rekening werden gebracht. Er zijn afspraken gemaakt dat er éénmalig een vergoeding van € 50.000 wordt uitbetaald. Daarnaast zijn materialen voor de lichtmasten duurder geworden door tekorten op de grondstofmarkt. De onderhoudskosten worden daardoor éénmalig verhoogd met € 50.000. Dit leidt samen voor dit beleidsproduct tot een bijstelling van € 100.000.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	2.1 Verkeer en vervoer			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Uitvoering motie "Rijswijkse bewegwijzering op orde"	-60	-	-	-
Dekking reserve Mobiliteit motie "Rijswijkse bewegwijzering op orde"	60	-	-	-
Openbare verlichting	-100	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Economie

## Beleidsproduct 3.1 Economische ontwikkeling

### Energy Cave

De Energy Cave maakt een volgende stap in haar ontwikkeling: samen met de partners TNO, Energie Beheer Nederland, Gemeente Rijswijk (penvoerder), Gemeente Den Haag en Provincie Zuid-Holland is het plan ontstaan om de samenwerking door te ontwikkelen in een bredere en krachtigere coalitie onder de naam Duurzame Warmte Delta. Deze partijen leveren voor 2026 ook een financiële bijdrage. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ondersteunt dit initiatief met een jaarlijkse projectbijdrage van €150.000 (totaal € 450.000 voor 3 jaar). Afgelopen 1 april heeft de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat deze bijdrage officieel bekrachtigd.

Met deze bijdrage draagt de MRDH bij aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven en specifiek het versterken van de onderwijs arbeidsmarkt. Eén van de speerpunten is het waarborgen dat er voldoende (technisch) talent is voor duurzame warmtetoepassingen en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Daarnaast ligt een focus op het vergroten van de (internationale) ketensamenwerking en met andere campussen en de aantrekkelijkheid van de regio als het gaat om (innovaties binnen) de warmtetransitie. Want dankzij de gunstige ondergrond, aanwezige kennis en concrete projecten, is onze regio voorbeeldregio op het gebied van toepassing van (collectieve) warmte, gebruik makend van de warmte van eigen bodem, waaronder aardwarmte, bodemenergie en restwarmte.

De Energy Cave blijft de fysieke ontmoetingsplek (clubhuis) op At the Park (voormalige shellcomplex locatie) in Rijswijk en vormt in nauwe samenwerking met het naastgelegen TNO - Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy, het regionale Fieldlab Duurzame Warmte Delta, waar partijen samenwerken op het gebied van onderzoek, kennis en praktijkoplossingen.

Met deze begrotingswijziging ramen wij de financiële bijdragen van de verschillende partijen, alsmede de daarmee gemoeide uitgaven voor 2026. De wijziging is per saldo budget neutraal.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	3.1 Economische ontwikkeling			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Versterking Energy Cave - uitgaven	-349	-	-	-
Versterking Energy Cave - inkomsten	349	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Onderwijs

## Beleidsproduct 4.2 Onderwijshuisvesting

### Tijdelijke kosten m.b.t. het IHP

Met het raadsvoorstel Herijken Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2026-2041 (RV 26 006) heeft uw raad besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Uit deze reserve worden verschillende kosten gedekt die gerelateerd zijn aan het IHP, waaronder:

- De huur van de tijdelijke units Steenvoordeschool zal naar verwachting worden verlengd t/m oktober 2028. Dit kost € 220.000 in 2026, € 540.000 in 2027 en € 450.000 in 2028. De Steenvoordeschool zal deze units blijven gebruiken tot het moment van verhuizing naar de nieuwbouw. Het Kristal zal gebruik maken van deze units gedurende de renovatie van hun schoolgebouw. De aanschaf van semipermanente tijdelijke huisvesting beoogd op deze locatie kan niet voor oktober 2028 gerealiseerd worden.
- De aanvraag van een aanvullend noodlokaal door GSR voor een bedrag € 160.000 wordt gehonoreerd op basis van de Verordening huisvesting onderwijs 2022, bijlage IV, Deel B, lid C1b. Dit geldt ook voor de bijbehorende 1ste inrichting van dit lokaal voor een bedrag van € 31.500. Deze kosten worden voor € 145.000 gemaakt in 2027 en € 46.500 in 2028.
- Om het IHP zorgvuldig en eenduidig te kunnen uitvoeren, wordt een procesdocument opgesteld. Dit document beschrijft de benodigde stappen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsafspraken gedurende de uitvoering van het IHP. Het doel is om het volledige proces inzichtelijk te maken en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen, waaronder de schoolbesturen en gemeentelijke disciplines tijdig en op de juiste wijze worden betrokken. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 nodig.
- Voor de nieuwbouw GSR/de Akker moet een nieuw gebiedspaspoort worden opgesteld. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 nodig.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	4.2 Onderwijshuisvesting			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Tijdelijke kosten m.b.t. het IHP	-290	-685	-497	-
Dekking reserve Onderwijshuisvesting	290	685	497	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Beleidsproduct 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

### Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)

Deze decentralisatie-uitkering (€ 502.000) betreft een van het COA ontvangen Onderwijshuisvestingsbudgetten Asielzoekers (OHBA) vergoeding, bedoeld voor het organiseren van een huisvestingsvoorziening voor basisonderwijs aan asielzoekers die verblijven in ons AZC aan de Lange Kleiweg. De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. De middelbare schoolleerlingen maken gebruik van de daarvoor aanwezige onderwijsvoorzieningen in Den Haag. Voor de basisschoolleerlingen is met Lucas Onderwijs overeengekomen dat zij voor de duur van het AZC, op Kindcentrum (KC) Snijders, een tijdelijke onderwijsvoorziening realiseren. Op KC Snijders is de benodigde ruimte op dit moment beschikbaar, waardoor onderwijshuisvesting uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig en tegen minimale kosten gerealiseerd kon worden. Voor het organiseren van het onderwijs ontvangt Lucas Onderwijs zelf ook vergoedingen vanuit het Rijk. Deze vergoedingen zijn voor deze doelgroep echter ontoereikend om de kosten te dekken die nodig zijn om een goed onderwijsaanbod in een veilige leeromgeving te kunnen realiseren. Met Lucas Onderwijs is daarom overeengekomen dat de gemeente zich voor de duur van deze onderwijsvoorziening garantstelt voor dekking van het exploitatietekort tot maximaal € 500.000, verdeeld over 2025 (€ 120.000 - reeds verwerkt in 2025),

2026 (€ 250.000) en 2027 (€ 130.000). De uiteindelijk garantstelling kan dus ook lager uitpakken. Deze garantstelling wordt gedekt vanuit deze decentralisatie-uitkering.

Mocht zich de situatie voordoen dat de ruimte op KC Snijders er niet meer of niet toereikend is, dan kunnen de resterende decentralisatie middelen ingezet worden om alternatieve huisvesting voor de leerlingen van het AZC te realiseren. De nog aanwezige ruimte in de business case AZC is dan nodig.

Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)	-250	-130	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-250</b>	<b>-130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Sport, cultuur en recreatie

## Beleidsproduct 5.1 Sportbeleid en activering

### Brede SPUK

De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) is een financiële regeling van het Rijk waarmee gemeenten subsidie ontvangen om lokaal integraal preventiebeleid uit te voeren. Het doel is om in te zetten op sport, bewegen, gezondheidsbevordering en een sterke sociale basis, met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040.

De toegekende bedragen voor 2026 zijn door het ministerie aangepast, door 10% budgetkorting uit het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 en de extra middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlijnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO). Voor Rijswijk betekent dit per saldo een extra bedrag van € 94.500.

Om de 10% korting deels op te vangen heeft het Rijk de regeling vereenvoudigd. Het Rijk staat gemeenten toe maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 meenemen naar 2026. Zo kunnen ze de middelen effectief inzetten voor de doelen van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en Sportakkoord II. Het mee te nemen bedrag vanuit 2025 naar 2026 bedroeg € 82.500 en wordt in deze halfjaarrapportage toegevoegd aan 2026.

De extra middelen voor 2026 (tezamen € 177.000) worden gelijkmatig verdeeld over de activiteiten in het kader van de Brede SPUK worden uitgevoerd vanuit sport, cultuur en recreatie (€ 88.500) en sociaal domein (€ 88.500). Dit betreft per saldo een neutrale wijziging.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	5.1 Sportbeleid en activering			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
SPUK GALA - baten	89	-	-	-
SPUK GALA - lasten	-89	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	-	-	-	-

## Beleidsproduct 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

### Innovatiebudget kunst en cultuur

In de Cultuurvisie Rijswijk 2026-2030 '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 2025 resteerde binnen de budgetten van bovengenoemd beleidsproduct een bedrag van € 190.000. Dit komt grotendeels doordat in 2025 subsidie is terug gevorderd van de Rijswijkse Schouwburg en Trias Centrum voor de Kunsten bij vaststelling van hun subsidie over het seizoen 2023-2024. Dit had in beide gevallen te maken met een positief resultaat, als gevolg van lager uitgevallen (personeels-)kosten, terwijl hogere opbrengsten werden gerealiseerd. Bij de 2e Halfjaarrapportage 2025 is dit aangekondigd.

In lijn met de eerdere besluitvorming over de cultuurvisie valt dit bedrag vrij ten gunste van het jaarrekeningsaldo 2025 om dit vervolgens via de eerste halfjaarrapportage als innovatiebudget voor kunst en cultuur weer in de begroting op te nemen. Er wordt nu echter geen beroep gedaan op het hele bovengenoemde bedrag, maar op € 60.000.

Het is de bedoeling dit bedrag in 2026 aan te wenden voor:

- Het realiseren van korte erfgoedverhalen over verschillende historische plekken in de gemeente, die met een QR-code vanaf bankjes te beluisteren zijn door onze inwoners;
- Het plaatsen van bordjes met toelichting bij de gemeentelijke kunstwerken in Rijswijk, die daar nog niet over beschikken;
- Het mogelijk maken van incidentele culturele initiatieven of projecten die bijdragen aan de doelen van de Cultuurvisie.

### Kunstwerken Wilhelminapark

Via de gewijzigde percentageregeling 2008 is het mogelijk om ten laste van de bestemmingsreserve Realisatie kunst in de openbare ruimte bestaande kunstwerken te herplaatsen. In maart 2026 zijn drie kunstwerken (de Rasp, Acrobaten en de Fluit) geplaatst in het Wilhelminapark. Deze verweesde beelden stonden opgeslagen op de gemeentewerf. Nu maken deze kunstwerken onderdeel uit van de verweesde beeldenroute in het park. Er wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag van € 25.045 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Realisatie kunst in de openbare ruimte.

Financiële gevolgen		5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie			
Beleidsproduct					
Bedragen x € 1.000		Inc.	Struc.		
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
Innovatiebudget 2026		-60	-	-	-
Kunstwerken Wilhelminapark - uitgaven		-25	-	-	-
Kunstwerken Wilhelminapark - dekking reserve		25	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>		<b>-60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Beleidsproduct 5.6 Media

#### Overheidsbrede Dienstverlening

Gemeenten hebben in 2023 de financieringsrol van de Koninklijke Bibliotheek overgenomen als gevolg van de regeling SPUK IDO (Informatiepunten Digitale Overheid). Sinds eind 2021 is er een IDO in de bibliotheek in Rijswijk, om digitale inclusie te bevorderen. Inwoners kunnen er met hun vragen terecht over online dienstverlening van overheden en bedrijven en voor trainings- en cursusaanbod. Uit de jaarlijkse subsidieverantwoording blijkt inwoners de IDO steeds beter weten te vinden met vragen. Vanaf 2026 worden deze middelen echter uitgekeerd als Decentralisatie Uitkering (DU) via het Gemeentefonds. T.o.v. de SPUK IDO worden we via de decentralisatie uitkering met 10% gekort op het budget. Dit is met het opstellen van de begroting 2026 al structureel verwerkt in de meerjarenraming. Met onderstaande begrotingswijziging verschuiven de baten van de SPUK naar de algemene uitkering (= neutrale begrotingswijziging). De lastenkant van de begroting blijft ongewijzigd.

Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen		5.6 Media			
Beleidsproduct					
Bedragen x € 1.000		Inc.	Struc.		
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
Overheidsbrede Dienstverlening		-49	-49	-49	-49
<b>Totaal beleidsproduct</b>		<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>

## Beleidsproduct 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

### Onderhoud gras en gazon

In het Groenbeheerplan 2024-2028 staat aangegeven welke budgetten nodig zijn om het groen in de openbare ruimte te onderhouden. Daarin hebben we met elkaar beeldkwaliteit B afgesproken. De werkzaamheden in het groen zijn niet alleen van belang voor de beeldkwaliteit, maar ook voor de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en sociale veiligheid. Vanaf 2025 is structureel € 237.000 bezuinigd op het maaien van gazons, speelvelden, berm en ecologische kruidenvegetaties. Hierdoor kunnen we niet voldoen aan de afgesproken beeldkwaliteit. Met het huidige budget kunnen we dit jaar tot en met juli maaien, inclusief het snijden van gazonkanten en het maaien rondom verkeersborden, bankjes en dergelijke. Daarna stopt het maaien en zakt de beeldkwaliteit van B naar C of zelfs D. Er ontstaat een minder verzorgd tot verwaarloosd straatbeeld, met te hoog opgaand gras en ruigere begroeiing. Dit zal volgend jaar tot hogere kosten leiden, omdat er dan zwaardere machines nodig zijn en het hoge maaisel afgevoerd moet worden. Om dit te voorkomen vragen we een structurele verhoging van het maaibudget met € 237.000

### Onderhoud kunst in de openbare ruimte

Het voorstel is om de voorziening 'Onderhoud kunst in de openbare ruimte' op te heffen en de jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening om te zetten in een jaarlijks exploitatiebudget voor kunst in de openbare ruimte. Deze voorziening is in het verleden ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte gelijkmatig te verdelen over de begrotingsjaren. Jaarlijks wordt er € 15.940 toegevoegd aan deze voorziening. Aan het in stand houden van deze voorziening zijn vanuit de verslaggevingsregels een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de aanwezigheid van een recent en door de raad goedgekeurd meerjarenonderhoudsplan. Hier wordt momenteel niet aan voldaan. Door de relatief lage kosten die gemiddeld genomen gemoeid zijn met het onderhoud van kunst in de openbare ruimte is het kosten egaliserende voordeel van deze voorziening op de exploitatie zeer beperkt. Het in stand houden van de voorziening weegt niet op tegen het egalisatievoordeel dat hiermee bereikt wordt. Het saldo van de voorziening per 31/12/2025 bedraagt € 56.788. Deze voorziening valt vrij in de exploitatie en dient vervolgens nog steeds als dekking voor het onderhoud aan kunst in de openbare ruimte, waaronder het herstel van de "Spiegels", kunstwerk met fontein, in de vijver bij het Huis van de stad. Deze wijziging is per saldo neutraal.

### Verwerking Percentageregeling kunst in de openbare ruimte

Vanuit het IHP (bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting) wordt een bedrag van € 300.000 gereserveerd voor de realisatie van kunstwerken in de openbare ruimte op basis van de Percentageregeling. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting en gestort in de bestemmingsreserve Realisatie kunst in de openbare ruimte.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Structurele verhoging van het maaibudget	-237	-237	-237	-237
Onderhoud kunst in de openbare ruimte - kosten	-57	-	-	-
tlv exploitatie				
Onderhoud kunst in de openbare ruimte - vrijval voorziening	57	-	-	-
Verwerking Percentageregeling kunst in de openbare ruimte	-300	-	-	-
Dekking reserve Onderwijshuisvesting voor Percentageregeling	300	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>

# Sociaal domein

## Beleidsproduct 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

### Sociaal Raadsliedenwerk

Eerder heeft de raad de motie “Borg de dienstverlening sociaal raadvrouw/persoon” (corsanummer: 26.096587) ingediend. Als reactie hierop is de Raadsinformatiebrief “borg de dienstverlening sociaal raadvrouw/persoon” (corsanummer: 26.094323) verzonden aan de raad, waarin het college heeft besloten tot versterking van het Sociaal Raadsliedenwerk.

Voor de uitvoering en borging hiervan is dit jaar een aanvullend bedrag nodig van € 51.100, dit is een uitbreiding van 1 fte voor een half jaar. Vanaf 2027 zal er voor de borging van deze fte structureel een bedrag van € 102.200 nodig zijn.

### Zorgzame buurten

Zorgzame buurten is een regionaal project dat lokaal in Rijswijk wordt uitgevoerd. In dit project wordt een buurt extra gestimuleerd zodat het een zorgzame buurt kan worden. Dit houdt in dat het een buurt is waarin gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en bewoners samenwerken om zorg, welzijn en wonen beter op elkaar af te stemmen. Het doel is om sociale netwerken te versterken, zodat mensen elkaar helpen en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, met minder druk op formele zorg. Het project wordt getrokken door een regionale coördinator, daarnaast is er lokaal inzet nodig om de aanpak lokaal uit te voeren. Het budget dat hiervoor nodig is, € 100.000, wordt gedekt uit SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord).

### Budgettaire neutrale mutatie naar 6.2

Structurele overheveling voor een bedrag van € 61.380 (van taakveld 6.1 naar taakveld 6.2). Dit betreft een budget neutrale technische correctie.

### Opvang Oekraïens ontheemden

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt Rijswijk via de specifieke uitkering Opvang Oekraïners gecompenseerd. De totale begrote baten en lasten worden hierbij meerjarig geraamd en zijn per saldo budget neutraal. Zowel de kosten als compensatie vallen op termijn lager uit door meer inzet op duurzame vorm van opvang waarbij zelfredzaamheid wordt gestimuleerd zoals bijvoorbeeld bij Novum. Naar verwachting loopt in 2028 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) af.

### Brede SPUK

De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) is een financiële regeling van het Rijk waarmee gemeenten subsidie ontvangen om lokaal integraal preventiebeleid uit te voeren. Het doel is om in te zetten op sport, bewegen, gezondheidsbevordering en een sterke sociale basis, met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040.

De toegekende bedragen voor 2026 zijn door het ministerie aangepast, door 10% budgetkorting uit het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 en de extra middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlijnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO). Voor Rijswijk betekent dit per saldo een extra bedrag van € 94.500.

Om de 10% korting deels op te vangen heeft het Rijk de regeling vereenvoudigd. Het Rijk staat gemeenten toe maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 meenemen naar 2026. Zo kunnen ze de middelen effectief inzetten voor de doelen van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en Sportakkoord II. Het mee te nemen bedrag vanuit 2025 naar 2026 bedroeg € 82.500 en wordt in deze halfjaarrapportage toegevoegd aan 2026.

De extra middelen voor 2026 (tezamen € 177.000) worden gelijkmatig verdeeld over de activiteiten in het kader van de Brede SPUK worden uitgevoerd vanuit sport, cultuur en recreatie (€ 88.500) en sociaal domein (€ 88.500). Binnen het sociaal domein worden deze bedragen vervolgens verdeeld over de beleidsproducten 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (€ 32.500) en 7.1 Volksgezondheid (€ 56.000). Dit betreft per saldo een neutrale wijziging.

### Kinderopvang pleegouders

We willen jeugdigen liever in een gezinsomgeving opvangen dan in een residentiële voorziening. Daarvoor hebben we meer pleeggezinnen nodig. Er zijn nu pleegouders die (extra) kosten maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang voor hun pleegkinderen. Dit bedrag is noodzakelijk om de pleegouders te compenseren in deze kosten. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

### Landelijke Vreemdelingen Voorziening

De huidige financiële middelen voor het programmaplan Nieuwkomers zijn niet toereikend. Met de middelen van de decembercirculaire kunnen we in 2026 een deel van het plan realiseren. De financieringssysteem wijzigt naar verwachting in mei 2026 en de impact hiervan voor Rijswijk is nog onbekend. Gezien de miljoenennota met de migratiekrater nemen de gemeentelijke financiën af. Hiermee kan tevens de financiële dekking van het programma in het geding komen. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

### Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (DU)

Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld de hiervoor bestemde decentrale uitkering in te zetten. Zo is er budget beschikbaar om het onderzoek te doen, het plan van aanpak op te stellen en de uitvoering te starten. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

### Implementatie plateau 2 (DU)

Om invulling te geven aan deze implementatie, zal SD binnen haar team tijd vrij moeten maken. Om dat mogelijk te maken, zal voor een korte periode inhuur plaatsvinden om geen achterstand op te lopen in regulier werk. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
	Inc.	Struc.		
	2026	2027	2028	2029
+ = voordelig				
- = nadelig				
Sociaal Raadsliedenwerk	-51	-102	-102	-102
Zorgzame buurten	-100	-	-	-
Zorgzame buurten - dekking SPUK IZA	100	-	-	-
Budget neutrale overheveling naar beleidsproduct 6.2	61	61	61	61
Opvang Oekraïens ontheemden - kosten	-8.000	-7.000	-	-
Opvang Oekraïens ontheemden - baten SPUK	8.000	7.000	-	-
Brede SPUK GALA – Versterken sociale basis - kosten	-23	-	-	-
Brede SPUK GALA – Welzijn op recept - kosten	-10	-	-	-
Brede SPUK GALA – Versterken sociale basis - dekking SPUK	23	-	-	-
Brede SPUK GALA – Welzijn op recept - dekking SPUK	10	-	-	-
Kinderopvang pleegouders	-40	-	-	-
Landelijke Vreemdelingen Voorziening	32	-	-	-
Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (DU)	-114	-	-	-
Implementatie plateau 2 (DU)	-13	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-125</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>

## Beleidsproduct 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

### Rijswijk samen dichtbij

Met het programma Rijswijk samen dichtbij verbeteren we de toegang tot ondersteuning voor inwoners bij problemen op allerlei leefgebieden (integraal). Vanuit de regionale SPUK IZA zijn in 2026 middelen beschikbaar. Hiervan wordt € 120.000 besteed aan het programma Rijswijk samen dichtbij:

- Communicatiemiddelen, bijeenkomsten en leersessies etc. € 25.000
- Inhuur projectleider € 95.000

### Vroegsignalering en opvolging in de wijk

Niet iedere inwoner zoekt tijdig ondersteuning of ziet in dat ondersteuning nodig is. Dit kan leiden tot escalatie van de problematiek met alle gevolgen van dien. Als gemeente willen we deze inwoners actiever opzoeken. Om onze 'vroegsignalering' te verbeteren en tot een nieuwe werkwijze te komen, stellen we t/m 31-12-2026 twee extra medewerkers aan, die toegevoegd worden aan de generalistische basis (Steunpunt Rijswijk) van het sociaal domein. Dit kost € 210.720 voor 2026 en wordt gedekt met een subsidie van ZonMw (€ 175.720) en de SPUK IZA (€ 35.000).

### Jeugdpreventie

Binnen de regio Haaglanden (H5) werken we regionaal samen aan de prioriteiten van toegankelijke jeugdhulpprogramma's, met als doel onze jeugdigen tijdig en effectief te ondersteunen bij mentale gezondheidsvraagstukken. De gezamenlijke ambitie van de regio is om een bovenlokale infrastructuur te ontwikkelen en een vervolgaanpak vorm te geven, waarin we samen met partners uit het veld toewerken naar een duurzaam en integraal aanbod voor jeugd in de regio. De gemeenten, waaronder ook Rijswijk, leveren reeds aanzienlijke inspanningen op mentale gezondheid gericht op jeugd. Met extra inzet willen we in 2026 een beter beeld krijgen van in hoeverre het aanbod toereikend is en voorziet in de behoefte. De kosten bedragen € 50.000 en worden gedekt uit SPUK IZA.

### Budgettaire neutrale mutatie van 6.1 naar 6.2

Structurele overheveling voor een bedrag van € 61.380 (van taakveld 6.1 naar taakveld 6.2). Dit betreft een budget neutrale technische correctie.

### Wet integrale suïcidepreventie

Suïcidepreventie is een nieuwe wettelijke taak vanaf 2026 en is opgenomen in het nieuwe gemeentelijk gezondheidsbeleid. Voor een effectieve uitvoering is aanvullend budget noodzakelijk om specifieke expertise in te kopen, bijvoorbeeld via SuMoNa (Suïcidepreventie in Midden- en Noordwest-Nederland), een regionaal kennis- en expertisecentrum op dit thema. Daarnaast kunnen we met dit budget in 2026 de preventieve inzet vanuit de sociale basis en het jongerenwerk voortzetten en versterken. Dit is ook in de regionale samenwerking IZA (integraal zorgakkoord) met de samenwerkende gemeenten afgesproken dat we allemaal hier extra preventief op in zetten om het medisch domein te ontlasten. Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			
	Inc.	Struc.		
	2026	2027	2028	2029
Programma Rijswijk Samen dichtbij	-120	-	-	-
Programma Rijswijk Samen dichtbij - dekking SPUK IZA	120	-	-	-
Vroegsignalering en opvolging in de Wijk	-211	-	-	-
Vroegsignalering en opvolging in de Wijk - subsidie ZonMW	176	-	-	-
Vroegsignalering en opvolging in de Wijk - dekking SPUK IZA	35	-	-	-
Jeugdpreventie	-50	-	-	-
Jeugdpreventie - dekking SPUK IZA	50	-	-	-
Budget neutrale overheveling vanaf beleidsproduct 6.1	-61	-61	-61	-61
Wet integrale suïcidepreventie	-35	-36	-37	-38
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-96</b>	<b>-97</b>	<b>-98</b>	<b>-99</b>

## Beleidsproduct 6.3 Inkomensregelingen

### Hogere Rijksbijdrage BUIG

Het Rijk stelt de Rijksbijdrage voor de BUIG enkele keren gedurende het jaar bij. De gemeentelijke begroting passen we hierop aan. De voorlopige Rijksbijdrage 2026 geeft een positieve bijstelling van € 1.620.449. De componenten voor de loon- en prijsbijstelling en de bijstelling van de loonkostensubsidie zijn in deze voorlopige Rijksbijdrage 2026 nog niet verwerkt. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat deze bijstelling voldoende zal zijn om de nu bekende hogere kosten, door met name de stijging van het minimumloon, te dekken. Omdat er nog onzekerheden zijn over het nader voorlopige en definitieve Rijksbudget en de stijging in de kosten als gevolg van de taakstelling willen we dit risico alvast onder de aandacht brengen. Bij de 2<sup>e</sup> halfjaarrapportage komen we hierop terug.

### Bijzondere bijstand (BB)/minimaregelingen

Op basis van de huidige gegevens zijn er voldoende middelen beschikbaar om de kosten voor de bijzondere bijstand (BB) en minimaregelingen te kunnen dekken. Echter gezien de taakstelling statushouders en de benodigde inhaalslag vanuit 2025, is de verwachting dat de kosten verder zullen toenemen. Aangezien er nog onzekerheden zijn over de stijging van de kosten, willen we dit risico wel alvast onder de aandacht brengen. Bij de 2<sup>e</sup> halfjaarrapportage komen we hierop terug.

### Implementatie Participatiewet in balans

In 2025 zijn wij begonnen met de voorbereiding van de implementatie van de maatregelen van het verbetertraject Participatiewet in balans. Voor de implementatie van de uitvoering is in 2025 een projectleider aangesteld en is een impactanalyse gemaakt. Zo is een werkgroep gestart om deze implementatie verder voor te bereiden en de wetwijzigingen om te zetten in lokaal beleid. Deze werkgroep geeft in 2025 en 2026 het lokale beleid verder vorm. De premie arbeidsinschakeling wordt in Rijswijk niet toegepast. De uitbreiding naar doelgroep jongeren (wijziging wet) en toegekende middelen onderzoeken we in een pilot in 2026 en 2027. De pilot bestaat in ieder geval uit een verkenning, onderzoek, businesscase en benadering andere gemeenten. Op basis hiervan wordt overwogen wat de mogelijkheden zijn om deze premie in Rijswijk in te voeren. Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025.

### Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU)

Het beoogde doel van deze decentralisatie-uitkering is om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de lokale hulp voor huishoudens met een hoge energierekening en laag inkomen te intensiveren. Met de middelen uit de bestaande SPUK Energiearmoede is er in Rijswijk de afgelopen jaren al een lokale aanpak op energiearmoede opgezet. De nog resterende middelen uit de 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. Deze opdracht loopt tot eind 2026. Ook is er vanuit de SPUK energiearmoede, eind 2025, opdracht gegeven tot extra inzet van de energiefixers met uitbreiding van het productaanbod isolerende gordijnen en van hygrometers (luchtvochtigheidsmeters) specifiek voor de huishoudens met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm. Zie ook 2e halfjaarrapportage 2025. De middelen verkregen via de decentralisatie uitkering uit de decembercirculaire 2025 worden eveneens besteed aan deze aanpak, maar wordt de doelgroep verruimd tot huishoudens met een inkomen van 100% tot maximaal 130% van de bijstandsnorm. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen		6.3 Inkomensregelingen			
Beleidsproduct		Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000					
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
Hogere uitgaven BUIG		-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
Hogere Rijksbijdrage BUIG		1.620	1.620	1.620	1.620
Implementatie Participatiewet in balans		-55	-13	-4	-4
Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU)		-40	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>		<b>-95</b>	<b>-13</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

## Beleidsproduct 6.4 WSW en beschut werk

### Participatie (IU)

In de periode 2025-2027 wordt vanuit het Rijk een integratie-uitkering Rijksbijdrage Beschut Werk voor totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld aan alle gemeenten om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. Beschut werk is betaald werk in een speciaal aangepaste, beschermde werkomgeving. Het is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die wel kunnen werken, maar door hun aandoening veel meer begeleiding en werkplekaanpassingen nodig hebben dan een reguliere werkgever kan bieden. Voor werknemers met een indicatie beschut werk zal een forfaitaire LKS (vaste vergoeding voor gemiste loonkosten) worden ingevoerd. Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen		6.4 WSW en beschut werk			
Beleidsproduct		Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000					
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
Participatie (IU)		-102	-109	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>		<b>-102</b>	<b>-109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Beleidsproduct 6.5 Arbeidsparticipatie

### Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid

Op de balans staan middelen met betrekking tot de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid, die via de regio Haaglanden vanuit het Rijk zijn ontvangen om in te zetten voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

We zetten deze middelen in om de deelprojecten 'extra ondersteuning bij uitstroom Pro/VSO jongeren', 'extra uitstroom jonge statushouders' en 'Focus op jongeren' te realiseren. In de begroting van 2026 is reeds een bedrag opgenomen van € 12.600 voor de overloop van de projecten. In 2025 was er een bedrag van € 103.000 begroot en een deel hiervan wordt pas in 2026 besteed. Dit bedrag van € 42.340 zal in de begroting worden opgenomen voor 2026.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	6.5 Arbeidsparticipatie			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	-42	-	-	-
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid - inzet ontvangen middelen	42	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	-	-	-	-

## Beleidsproduct 6.6 - 6.91 WMO

### Aansluiten Wonen en Zorg

De gemeente Rijswijk zet met de lokale woonzorgvisie reeds in op onder andere voldoende en passende woningen en woonvormen voor kwetsbare doelgroepen. In 2026 investeren we in een kwartiermaker aandachtsgroepen om in te zetten op het realiseren van extra passende woningen en woonvormen voor de andere doelgroepen uit onze lokale woonzorgvisie: mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor de doelgroep kwetsbare senioren is met de inzet van een seniorenmakelaar reeds voortgang geboekt in het realiseren van passend aanbod. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een regionale woonzorgvisie en komen er daardoor op termijn nieuwe aandachtsgroepen bij. Voor 2027 en verder kan dit tot andere prioriteiten leiden. De inzet van de kwartiermaker voor 2026 is begroot op € 50.000 en wordt gedekt uit SPUK IZA.

### Bijstelling Wmo

In de tweede halfjaarrapportage 2025 is reeds aangegeven dat als gevolg van de bevolkingsgroei een toename zichtbaar is in het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelijke hulp en begeleiding. Voor 2026 zien we deze stijging doorzetten. In 2025 konden deze hogere kosten worden gecompenseerd door incidentele voordelen binnen het beleidsproduct Wmo, welke in 2026 niet meer bestaan. Om de stijging te kunnen betalen, zijn extra middelen nodig.

Verder worden jaarlijks de tarieven voor Wmo geïndexeerd met de OVA index. Bij de vaststelling van de begroting 2026 is dit deels verwerkt. Het resterende deel van de indexatie (€ 360.000) is opgenomen in deze eerste halfjaarrapportage.

Met ingang van 2026 wordt de maatwerkvoorziening wasservice gefaseerd afgebouwd en omgezet naar een algemene voorziening. De afbouw van de wasservice resulteert in een voordeel binnen het product huishoudelijke hulp. De besparing voor 2026 is in de bijstelling verwerkt.

Op basis van de huidige inzichten leidt dit bij elkaar tot een bijstelling van € 770.000.

### 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 is de pilot gestart en deze pilot loopt door tot in 2027. De looptijd van de reserve is bij besluit van de 2<sup>e</sup> halfjaarrapportage 2025 verlengd naar eind 2027. De uitgaven voor 2026 worden begroot op € 10.000.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct	6.60-6.91 Wmo			
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Aansluiten Wonen en Zorg (kwartiermaker aandachtsgroepen)	-50	-	-	-
Aansluiten Wonen en Zorg - dekking SPUK IZA	50	-	-	-
Bijstelling Wmo	-770	-770	-770	-770
Vitaal Plus (iinzet innovatiefonds)	-10	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-780</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>

## Beleidsproduct 6.751-6.92 Jeugdhulp

### Ontwikkelingen Jeugdhulpkosten

Het jaarrekeningresultaat op jeugdhulpkosten 2025 gaf een tekort van € 0,7 miljoen ten opzichte van de begroting 2025. Vanuit de begrotingsregels is het verplicht om in het kader van realistisch begroten dit tekort uit 2025 meerjarig bij te stellen.

De begrootte kosten voor jeugdzorg 2026 zijn momenteel € 21,6 miljoen. Een onderdeel van dit begrootte bedrag is de taakstelling vanuit de Hervormingagenda van in totaal € 2,5 miljoen voor 2026 en volgende jaren. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau bestaat brede consensus over dat de stijgende kosten voor jeugdhulp moet worden teruggebracht naar een aanvaardbaar en betaalbaar niveau. In 2024 is daarom het lokale Uitvoeringsprogramma Kostenbeheersing Jeugdhulp 2024–2028 gestart waarmee we de taakstelling willen realiseren. Het programma heeft een looptijd van vier jaar, omdat de effecten vaak pas op langere termijn zichtbaar worden.

Van deze taakstelling hebben we voor een bedrag van € 0,9 miljoen gerealiseerd en resteert een bedrag van € 1,6 miljoen om te behalen.

Daarnaast is bij vaststelling van de begroting 2026 de indexatie volgens de Consumenten Prijs Index van 2,6% verwerkt. Jaarlijks worden de tarieven voor jeugdzorg geïndexeerd met de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) index. Voor 2026 is de OVA index vastgesteld op 5,13%. Dit percentage is opgenomen in de contractuele afspraken met de zorgaanbieders en verwerkt in de tarieven. Dit betekent bij gelijkblijvend zorggebruik automatisch een toename in de kosten van Jeugdhulp. Het verschil tussen de deze percentages is ongeveer € 0,7 miljoen.

Op de prognose van jeugdhulpkosten 2026 hebben we nu nog onvoldoende zicht om een betrouwbare prognose die aanleiding geeft voor een bijstelling in de 1e halfjaarrapportage. De ontwikkeling van kosten bestaat uit verschillende componenten, zoals de realisatie van de taakstelling uit de Hervormingsagenda, de ontwikkeling van het jeugdzorggebruik zelf (aantal jeugdigen, type zorg en zwaarte en duur daarvan) en in hoeverre het lukt om de door het Rijk niet gecompenseerde indexatie van de tarieven op te vangen.

Daarom blijven we intensief sturen op het gebruik van jeugdzorg en monitoren de uitgaven intensief. In de tweede halfjaarrapportage komen we dan ook terug op de ontwikkelingen van de jeugdzorgkosten die betrekking hebben op 2026.

### 'Weeffout' jeugdzorg

In de decembercirculaire 2025 vond een nadelige correctie plaats op de jeugdzorgmiddelen als gevolg van het herstel van een landelijke 'weeffout', welke leidt tot een korting op het cluster Individuele voorzieningen Jeugd. Voor Rijswijk betreft dit een nadelig effect voor 2026 van circa € 30.000, welke wordt gedekt met een besparing op het beleidsproduct. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	6.751-6.92 Jeugdhulp			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Ontwikkelingen Jeugdhulpkosten	-700	-700	-700	-700
'Weeffout' jeugdzorg	30	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-670</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

# Volksgezondheid en milieu

## Beleidsproduct 7.1 Volksgezondheid

### Nu Niet Zwanger (NNZ)

Nu Niet Zwanger draagt bij aan het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Zij doen dit door onder andere anticonceptie aan te bieden en aandachtfunctionarissen te trainen bij lokale partners. Deze aandachtfunctionarissen zijn getraind om het gesprek aan te kunnen gaan over seksualiteit, kindervens en anticonceptie. Ze sluiten aan bij de ketenaanpak Kansrijke Start. De kosten voor de uitvoering bedragen € 10.000 en worden gedekt uit de SPUK IZA.

### Kind Naar Gezond Gewicht - ketencoördinatie

Kind naar Gezond Gewicht draagt bij aan het voorkomen van overgewicht bij kinderen door breed te kijken naar de oorzaken binnen het hele gezin. Waar nodig worden tijdig de juiste professionals betrokken. Zo worden kind en gezin beter toegerust om met deze problematiek om te gaan en geholpen om gezonder te (kunnen) leven. Deze lokale en regionale aanpak wordt in onze gemeente getrokken door een projectleider. De kosten hiervoor, € 35.000, worden gedekt uit SPUK IZA.

### Sociaal verwijzen - Leefstijlloket

In samenwerking met Hadoks voeren we de pilot Leefstijlloket uit. Huisartsen kunnen naar dit loket verwijzen als ze inwoners spreken die vragen hebben omtrent gezonder leven, overgewicht en andere leefstijl gerelateerde klachten. Bij het leefstijlloket is er expertise en tijd/aandacht voor deze inwoners zodat zij geholpen worden bij gezonder leven. Deze pilot wordt deels door Hadoks bekostigd en deels door de gemeente. Hiervoor is € 45.000 aan middelen vanuit de gemeente begroot, dit wordt gedekt uit SPUK IZA.

### Laagdrempelige steunpunten - Uitbreiding Smeltkroes

Laagdrempelige steunpunten zijn voorzieningen in een wijk waar bewoners zonder afspraak of indicatie terecht kunnen met vragen over zorg, welzijn, financiën of dagelijkse problemen, waarbij een belangrijk focuspunt mentale gezondheidsklachten is. Bij deze steunpunten kunnen inwoners met mentale klachten op een laagdrempelige manier binnenlopen voor vroegtijdige ondersteuning. In sommige gevallen is deze ondersteuning voldoende, zodat hulp via GGZ niet meer noodzakelijk is. Laagdrempelige steunpunten zijn een landelijk speerpunt voor de komende jaren. In Rijswijk hebben we al een laagdrempelig steunpunt, de Smeltkroes. Dit jaar wordt de inzet van de Smeltkroes uitgebreid met € 35.000, gedekt uit SPUK IZA, zodat zij een extra dag open kunnen en extra inzet kunnen bieden voor de inwoners.

### Bijdrage GGD

GGD Haaglanden werkt vanuit de wettelijke basis aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid, in opdracht van de negen gemeenten in de regio Haaglanden. Bij het opstellen van de begroting 2026 zijn de budgetten GGD nog niet bijgesteld naar de laatste subsidie verstrekking en dit wordt hierbij hersteld, hetgeen leidt tot een verhoging van het budget met € 106.000.

### Huisartsenloket

We verkennen in 2026 of in Rijswijk een H-team / huisartsenloket kan worden opgezet. In de praktijk komt dit neer op een formalisering van onder andere de bestaande overlegstructuur tussen gemeente en Hadoks. Het doel van het loket is om huisartsen snel en integraal te ondersteunen bij huisvestingsvraagstukken, door efficiënte afstemming van vraag en aanbod en het stroomlijnen van randvoorwaarden zoals parkeren en vergunningen. In de verkenning wordt bijvoorbeeld gekeken naar het inrichten van een gezamenlijk e-mailadres waar zowel Hadoks als

de gemeente toegang toe hebben en het opstellen van een verwerkingsovereenkomst. Hiervoor is vanuit de gemeente een bedrag van € 5.000,- begroot dat wordt gedekt uit SPUK IZA.

## Brede SPUK

De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) is een financiële regeling van het Rijk waarmee gemeenten subsidie ontvangen om lokaal integraal preventiebeleid uit te voeren. Het doel is om in te zetten op sport, bewegen, gezondheidsbevordering en een sterke sociale basis, met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040.

De toegekende bedragen voor 2026 zijn door het ministerie aangepast, door 10% budgetkorting uit het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 en de extra middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlijnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO). Voor Rijswijk betekent dit per saldo een extra bedrag van € 94.500.

Om de 10% korting deels op te vangen heeft het Rijk de regeling vereenvoudigd. Het Rijk staat gemeenten toe maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 meenemen naar 2026. Zo kunnen ze de middelen effectief inzetten voor de doelen van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en Sportakkoord II. Het mee te nemen bedrag vanuit 2025 naar 2026 bedroeg € 82.500 en wordt in deze halfjaarrapportage toegevoegd aan 2026.

De extra middelen voor 2026 (tezamen € 177.000) worden gelijkmatig verdeeld over de activiteiten in het kader van de Brede SPUK worden uitgevoerd vanuit sport, cultuur en recreatie (€ 88.500) en sociaal domein (€ 88.500). Binnen het sociaal domein worden deze bedragen vervolgens verdeeld over de beleidsproducten 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (€ 32.500) en 7.1 Volksgezondheid (€ 56.000). Dit betreft per saldo een neutrale wijziging.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	7.1 Volksgezondheid			
	Inc.	Struc.		
	2026	2027	2028	2029
+ = voordelig				
- = nadelig				
Nu Niet Zwanger	-10	-	-	-
Nu Niet Zwanger - dekking SPUK IZA	10	-	-	-
Kind Naar Gezond Gewicht	-35	-	-	-
Kind Naar Gezond Gewicht - dekking SPUK IZA	35	-	-	-
Sociaal Verwijzen	-45	-	-	-
Sociaal Verwijzen - dekking SPUK IZA	45	-	-	-
Smeltkroes Mentale gezondheid	-35	-	-	-
Smeltkroes Mentale gezondheid - Dekking SPUK IZA	35	-	-	-
Bijdrage GGD	-106	-106	-106	-106
Huisartsenloket	-5	-	-	-
Huisartsenloket - dekking SPUK IZA	5	-	-	-
Brede SPUK – Kansrijke start	-10	-	-	-
Brede SPUK – mentale gezondheid	-5	-	-	-
Brede SPUK – Aanpak overgewicht en obesitas	-31	-	-	-
Brede SPUK – Valpreventie	-10	-	-	-
Brede SPUK – Kansrijke start - dekking SPUK GALA	10	-	-	-
Brede SPUK – mentale gezondheid - dekking SPUK GALA	5	-	-	-
Brede SPUK – Aanpak overgewicht - dekking SPUK GALA	31	-	-	-
Brede SPUK – Valpreventie - dekking SPUK GALA	10	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>

## Beleidsproduct 7.4 Milieubeheer

### Register Externe Veiligheidsrisico's

De gemeente is verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico's in het Register Externe Veiligheid (REV), op grond van het Bkl. Hiervoor bestaan

vooraf ingevulde modules, maar de gemeente is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het REV. Dat betekent dat zij deze gegevens - die veelal op verouderde bronnen zijn gebaseerd - moet controleren, aanvullen, aanpassen en beheren. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) beheert voor de gemeente de module met externe veiligheidsrisicobronnen. Voor de controle van deze bronnen is kennis en input nodig van verschillende gemeentelijke afdelingen, zoals Milieu, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening (RO), BAG, Vastgoed en Vergunningen. Vanwege de inhoud en omvang van de taak is het voorstel om dit project gefaseerd uit te voeren. Het plan is om met het beschikbare en te claimen budget uit de septembercirculaire (€ 2.486 in 2025 en € 2.486 in 2026) eerst een plan van aanpak op te stellen. Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct	7.4 Milieubeheer			
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Register Externe Veiligheidsrisico's	-2	-	-	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

## Beleidsproduct 8.1 Ruimte en leefomgeving

### Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Er zijn een aantal taken op het gebied van omgevingsveiligheid waarvoor het budget Versterking Omgevingsveiligheid gebruikt kan worden. In 2026 zal dit extra budget gebruikt worden voor toetsing ruimtelijke plannen en voor het Omgevingsplan. Er zijn een aantal grote projecten waar externe veiligheid van belang is. Extra inzet voor de projecten langs of in de omgeving van de A4, het sportcomplex Elsenburgerbos etc. 2027 en 2028. De Haaglanden gemeenten hebben samen een regionale Bouwstenen nota externe veiligheid opgesteld. Deze Bouwstenen nota wordt gehanteerd bij de beoordeling van externe veiligheid bij ruimtelijke plannen. Het plan is om de komende jaren in regionaal verband de nota verder uit te werken naar regionaal beleid en in te zetten op communicatie over externe veiligheidsrisico's. Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	8.1 Ruimte en leefomgeving			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	-25	-14	-11	-
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>-25</b>	<b>-14</b>	<b>-11</b>	<b>-</b>

## Beleidsproduct 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

### Financiële effecten Herziening Grex

De ramingen voor de Grondexploitatie Sion – 't Haantje Veertiende herziening 2026 (RV 26-014) en de ramingen voor de Grondexploitatie Bedrijventerrein Haantje-Pasgeld 2024 zijn aangepast op de vaststelling van 21 april 2026.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Financiële effecten Herziening Grex uitgaven	25.369	14.620	20.534	21.676
Financiële effecten Herziening Grex inkomsten	-25.348	-14.599	-20.513	-21.655
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

## Beleidsproduct 8.3 Wonen en bouwen

### Baten vergunningen (leges)

Voor 2026 verwachten we voor grote projecten met een bouwsom van meer dan € 1 miljoen in totaal € 2.904.770 aan legesopbrengsten. Twee vergunningaanvragen waarvan we de opbrengsten voor 2026 hadden geraamd, zijn al in 2025 ingediend. Daarom verwerken we deze legesopbrengsten in de jaarrekening 2025. Hierdoor verlagen we de geraamde legesopbrengst voor 2026 met € 1,339 miljoen.

Daarnaast kunnen projecten later worden aangevraagd dan we nu verwachten. In dat geval verschuiven de geraamde opbrengsten van 2026 naar 2027. Het omgekeerde kan ook gebeuren: vergunningaanvragen die we nu voor 2027 verwachten, kunnen al in 2026 worden ingediend.

In de tweede halfjaarrapportage van 2026 geven we een update van de ramingen en eventuele wijzigingen.

### **Inhuur kennis vergunningsaanvragen bouwprojecten**

Ten behoeve van de vergunningsaanvragen die verband houden met grote woningbouwontwikkelingen is extra inhuur van senioriteit noodzakelijk. De flexibele schil is voor 2026 niet toereikend, daar we in 2026 veel grote bouwprojecten in ontwikkeling hebben waar senior casemanagers een noodzakelijke rol hebben ter voorbereiding op de definitieve vergunningsaanvraag.

Om ook in Q3 en Q4 voldoende capaciteit te hebben om hierop te participeren, zijn de extra gelden noodzakelijk. Indien geen uitbreiding van de flexibele schil wordt toegekend, zal dit direct invloed hebben op de vergunningstrajecten en kunnen wij niet aan de wettelijke taak voldoen.

### **Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)**

Gemeenten en provincies hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord, waaruit een aantal taken voortvloeien voor de decentrale overheden. Hiervoor stelt het Rijk sinds 2023 uitvoeringsmiddelen beschikbaar met als doel om gemeenten en provincies de ruimte te geven om een organisatie op te bouwen om de taken te kunnen uitvoeren gericht op klimaat- en energiebeleid (eigen medewerkers, externe inhuur en onderzoek). In de jaren 2023 t/m 2025 zijn de uitvoeringsmiddelen uitgekeerd als specifieke uitkering (SPUK) via de regeling 'capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid' (CDOKE-regeling). Vanaf 2026 t/m 2030 worden deze middelen uitgekeerd via het Gemeentefonds. In 2026 ontvangt Rijswijk bijna € 2.0 mln aan CDOKE middelen via het gemeentefonds.

- Voor de formatie energie en klimaatbeleid (het eigenlijke doel van CDOKE) is er in 2026 circa € 1,4 miljoen benodigd. Doordat we enkele jaren een onderbesteding hebben gekend en we enkele (incidentele) extra uitkeringen en indexeringen van het Rijk ontvingen, resteren er ook nog SPUK middelen van 2025. Deze moeten allereerst worden opgemaakt om te voorkomen dat deze middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Deze resterende middelen mogen in overeenstemming met de voorwaarden van de SPUK nog besteed worden t/m 2027. De formatie wordt daarom in 2026 ook nog deels vanuit deze resterende SPUK-middelen betaald. Het benodigd budget voor de formatie is met het opstellen van de begroting 2026 al verwerkt in de raming. Wel moeten de baten van de SPUK voor EUR 988k worden verschoven naar de algemene uitkering. Per saldo is dit een neutrale begrotingswijziging.
- In het kader van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in Rijswijk wordt er in 2026 gestart met de ontwikkeling van de uitvoeringsplannen. In deze fase zal het contact, de participatie en communicatie met inwoners en ondernemers geïntensiveerd worden. Voor het organiseren van die contacten is er een aanvullende parttime ondersteunde functie nodig. De structurele lasten bedragen € 65.000 p/j.
- Ten slotte zal € 845.000 worden ingezet als dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit het investeringskrediet t.b.v. de financiering onrendabele top warmtenet Rijswijk-West (Stervoorde-Hoekpolder) onderdeel van het eerder dit jaar genomen raadsbesluit RV 26 001. De financiële consequenties van dit raadsbesluit zijn verwerkt in het hoofdstuk Verwerking raadsbesluiten van deze halfjaarrapportage.

Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025.

### **Wet versterking regie volkshuisvesting**

Ter uitvoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting zullen meerdere acties uitgevoerd worden, waaronder: opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma, uitvoering geven aan het urgentieproces voor aandachtsgroepen, opstellen van het regionale Woonzorgvisie (met verdeelafspraken). Claim van deze gelden dient ter dekking van deze incidentele acties. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

## Inschatting Realisatiestimulans

Het rijk stelt via de SISA-regeling Realisatiestimulans een vast bedrag per woning beschikbaar voor het bouwen van betaalbare woningen, mits hiervoor geen andere financiële steun via andere SISA-regelingen wordt ontvangen voor de opgegeven woningen. Op basis van de verwachte woningbouw en de daarvoor beschikbaar gestelde SISA-regelingen, is een inschatting gemaakt voor de bijdrage die de gemeente hiervoor kan ontvangen.

## Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling

Op 8 april 2026 is de RIB 26-041 Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG) 2026 met de gemeenteraad gedeeld. Zoals daarin aangegeven, worden de financiële consequenties verwerkt in de eerste halfjaarrapportage. Hierbij spelen de volgende aandachtspunten:

- De MPG is opgesteld op basis van het kasstelsel (zoals gewoonlijk bij vergelijkbare projecten), maar het BBV werkt met het batenlasten-stelsel. De omzetting van de cijfers tussen de stelsels is niet getoond in de MPG, daarom zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen niet direct herkenbaar. Vanaf in het volgend MPG wordt deze omzetting wel opgenomen.
- In de MPG is opgenomen dat een deel van de kosten worden gedekt uit middelen die via de egalisatiereserve worden gespaard. Op basis van het voorgaand punt wordt de inzet van deze middelen via onttrekkingen uit de egalisatiereserve begroot.
- Een deel van de dekking van het MPG komt in eerste instantie beschikbaar in 2026, terwijl de kosten pas daarna worden gemaakt. Het voorstel is om de beschikbare dekking als extra dotatie aan de egalisatiereserve op te nemen, zodat deze dekking in de toekomst beschikbaar blijft voor de projecten.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	8.3 Wonen en bouwen			
	Inc.	Struc.		
	2026	2027	2028	2029
+ = voordelig				
- = nadelig				
Baten vergunningen (leges)	-1.339	-	-	-
Inhuur kennis vergunningsaanvragen bouwprojecten	-240	-	-	-
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid lasten	-922	-	-	-
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid baten	-988	-	-	-
Wet versterking regie volkshuisvesting	-66	-66	-	-
Inschatting Realisatiestimulans	4.500	4.500	7.500	2.500
Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling lasten	4.397	11.615	10.307	10.861
Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling baten	-4.397	-11.615	-10.411	-11.499
Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling egalisatiereserve dotatie	-400	-400	-400	-400
Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling egalisatiereserve onttrekking	-	-	104	638
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>545</b>	<b>4.034</b>	<b>7.100</b>	<b>2.100</b>

## Algemene middelen en overig

### **Budgettaire neutrale overheveling gelden geland met betrekking tot de wet betaalbare huur**

Bij team Ruimte zijn de gelden geland met betrekking tot de wet betaalbare huur. Besloten is dat de Wet betaalbare huur uitgevoerd gaat worden vanuit programma Veiligheid. Deze gelden dienen dan ook te worden overgeboekt naar Maatschappelijke ontwikkelingen, taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing.

### **Budgettaire neutrale overheveling Werkbudget BIBOB**

Vanwege een ambtelijke herinrichting van de organisatie wordt het werkbudget voor de uitvoering BIBOB verplaatst van programma 0.4 overhead naar 1.2 overige openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing.

### **Dienstverlening en beveiliging Huis van de Stad**

Om te blijven investeren in veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening in het Huis van de Stad wordt mede in opdracht van het Presidium aanvullend budget gevraagd voor uitbreiding van team Facilitair, inzet beveiliging in de avonden en op zaterdagen en aanpassingen aan het Huis van de Stad om te veiligheid te bevorderen. Deel van deze plannen betreft ook investeringskredieten in het Huis van de Stad, welke in het hoofdstuk investeringskredieten opgenomen zijn.

### **Verwerking september- en decembercirculaire 2025**

De effecten van de septembercirculaire 2025 (RIB 25-091) en decembercirculaire 2025 voor 2026 en verder worden hierbij verwerkt in de begroting.

### **Bijstelling Algemene uitkering**

In de meicirculaire 2025 zijn zowel de structurele doorwerking van eerdere mutaties als de herverdeeffecten van de nieuwe verdeling verwerkt. De structurele doorwerking leidt tot een blijvende aanpassing van onze algemene uitkering vanaf 2027.

Daarnaast zorgt de herijking van het gemeentefonds voor een herverdeling van middelen tussen gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een structureel nadelig effect. De totale impact wordt gedempt via het ingroepad dat het Rijk toepast, maar de meerjarige financiële opgave blijft aanzienlijk.

Het bovenstaande leidt per saldo tot een verlaging in 2026 en 2027 en vanaf 2028 tot een verhoging.

### **Dividend Stedin**

Voor de aandelen in Stedin krijgt de gemeente dividend uitgekeerd voor de cumulatief preferente aandelen en de gewone aandelen. Voor het eerste deel betreft het een vast bedrag, maar voor het tweede wordt het bedrag jaarlijks achteraf vastgesteld in de Algemene vergadering van aandeelhouders. Over 2025 wordt er € 151.000 meer dividend uitgekeerd dan eerder begroot, welke ten gunste komt van 2026.

### **Beleidsadviseur**

In 2027 en 2028 krijgen gemeenten extra budget om nieuwe ketenaanpakken neer te zetten. Dit is zo afgesproken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). In 2026 moeten we dit als regio voorbereiden, zodat in 2027 de middelen beschikbaar zijn gesteld en we met partijen aan de slag kunnen. Daarnaast is de druk op het Sociaal Domein laatste jaren toegenomen door de uitvoering van IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Brede SPUK / Gezond en Actief Leven Akkoord), de voorbereidingen op het AZWA en andere hervormingen. Vooral van kleinere

gemeenten vraagt dit veel van dezelfde (schaarse) ambtelijke capaciteit. Met deze extra middelen ad € 60.000 zetten we in Rijswijk tijdelijk extra beleids capaciteit in om de in de afgelopen jaren gestarte ketenaanpakken en andere initiatieven zoveel als mogelijk te borgen binnen de huidige dan wel nieuwe kaders. De beleidsontwikkeling van de nieuwe ketenaanpakken (basisfunctionaliteiten) ad € 60.000 wordt daarin ook meegenomen. Zo gaat de gemeente Rijswijk goed voorbereid het nieuwe akkoord, AZWA, in. Dit wordt gedekt uit SPUK IZA.

## Verlaging kapitaallasten

Voor sommige investeringsprojecten kunnen de kosten deels meer uit subsidies worden gedekt, waardoor de kapitaallasten iets verlaagd kunnen worden.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	Divers			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Budgettair neutrale overheveling wet betaalbare huur naar Veiligheid	95	36	25	25
Budgettair neutrale overheveling wet BIBOB naar Veiligheid	25	25	25	25
Uitbreiding veiligheid en dienstverlening in het Huis van de Stad	-172	-298	-298	-298
Uitbreiding beveiliging in het Huis van de Stad	-115	-115	-115	-115
Verwerking septembercirculaire 2025	3.293	908	874	-1
Verwerking decembercirculaire 2025	866	616	142	-36
Bijstelling Algemene uitkering	-1.694	-2.214	203	1.800
Dividend Stedin	151	-	-	-
Beleidsadviseur IZA/AZWA gemeenten	-120	-	-	-
Beleidsadviseur dekking SPUK IZA	120	-	-	-
Verlaging kapitaallasten	150	150	150	150
<b>Totaal beleidsproduct</b>	<b>2.599</b>	<b>-892</b>	<b>1.006</b>	<b>1.550</b>

# Verwerking coalitieakkoord 2026

In het coalitieakkoord zijn meerdere afspraken gemaakt met financiële consequenties. De financiële consequenties voor 2026 worden hieronder per onderwerp getoond en die voor verdere jaren worden toegelicht in de Kadernota en verwerkt in de Programmabegroting 2027.

Financiële gevolgen Coalitieakkoord Bedragen x € 1.000			
+ = voordelig			
- = nadelig			
Maatregel	2026	Programma	Beleidsproduct
Parkeren zone 3 en 4	-330	0. Bestuur en ondersteuning	0.63 Parkeerbelasting
Extra Boa's	-80	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid
Veiligheid en handhaving	-100	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid
Meldpunt en aanpak onveilige plekken buitenruimte	-50	1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid
Sportaccommodaties schoon, heel en veilig	-50	5. Sport, cultuur en recreatie	5.2 Sportaccommodaties
Bijdrage lokale media	-10	5. Sport, cultuur en recreatie	5.6 Media
Investing parken en groen (bestemmingsreserve)	-200	5. Sport, cultuur en recreatie	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Campagnes Orange the World, kindermishandeling etc.	-10	6. Sociaal domein	Divers
<b>Totaal</b>	<b>-830</b>		

# Investeringskredieten

## Verbouwing Burgerzaken

Binnen Publieke Dienstverlening is er aanleiding om de huidige inrichting van de werkomgeving te herzien, waarbij zowel veiligheid als de ondersteuning van de dagelijkse werkprocessen een rol spelen. Dit vormt de basis voor een aantal gerichte aanpassingen binnen de huisvesting. Hieronder zijn de vijf belangrijkste aanpassingen opgesomd:

- Het realiseren van een beveiligde verkeerszone tussen Burgerzaken en de Publieksbalies
- Het vergroten van de huidige werkruimte van Burgerzaken
- Het aanpassen van de spreekruimtes 9 en 10
- Het opslaan van trouwaktes in een ruimte die voldoet aan de Archiefwet
- Het aanpassen van de wachtruimte bij de publieksbalies

De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de reserve Huis van de stad.

## Beveiligingsplan Huis van de Stad

In opdracht van het Presidium dient Facilitaire Zaken het Veiligheidsplan uit te voeren. Dit veiligheidsplan betreft onder andere de Raadzaal en Forumzaal zoals aanpassingen aan deuren en het realiseren van camera beveiliging in beide zalen. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de reserve Huis van de Stad.

## Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026

Op 5 oktober 2026 wordt de parkeerregulering in Park Overvoorde, Park Spoorzicht en het parkeerterrein bij de Schilp ingevoerd. Met het invoeren van parkeerregulering in Park Overvoorde, Park Spoorzicht en het parkeerterrein bij de Schilp is een financiële investering gemoeid (zie RIB 26 002 - Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026). Zoals daarin beschreven het benodigd investeringskrediet meegenomen in de eerste halfjaarsrapportage 2026.

## Verhoging investering parkeerbebording zones 1 en 2

Er is een verhoging van de investering voor parkeerbebording benodigd. Binnen de oorspronkelijke investering is reeds rekening gehouden met de vervanging van bestaande bebording in de zones 1 en 2. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de benodigde aanpassingen in het kader van de uitbreiding van de geldende parkeertijd omvangrijker zijn dan aanvankelijk ingeschat. In de uitvoeringsfase is gebleken dat een groter aantal borden moet worden aangepast om de uitbreiding van de parkeertijden correct te implementeren. Hierdoor vallen de uiteindelijke materiaal- en uitvoeringskosten hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn extra aanpassingen noodzakelijk gebleken om de consistentie van de bebording na samenvoeging van twee zones te waarborgen. Dit leidt eveneens tot hogere materiaal- en uitvoeringskosten.

## Risico Steenvoordeschool

De realisatie van de Steenvoordeschool is in volle gang. Tijdens de uitvoering is een aantal omissies naar voren gekomen met een financiële en planmatige impact. Over oorzaak en verantwoordelijkheid worden momenteel gesprekken met de bouwkundige aannemer gevoerd. Vanuit Onderwijshuisvesting en het betrokken projectteam wordt het financiële risico ingeschat op circa € 0,3 miljoen. Na afronding van de gesprekken met de bouwkundig aannemer ontstaat hier meer duidelijkheid over. Indien noodzakelijk wordt daarna aan de raad een aanvullend krediet aangevraagd. De uitvoerende

werkzaamheden blijven doorgaan, echter verschuift de voorziene opleverperiode naar oktober van dit jaar. Als gevolg hiervan zal de tijdelijke huisvesting langer in gebruik moeten blijven. Aangezien de tijdelijke huisvesting beschikbaar dient te blijven als tijdelijke locatie van projecten uit het IHP, zal gebruik voor de Steenvoordeschool nog mogelijk kunnen blijven.

### Herstel kunstgrasvelden 109 en 301 wegens verkleving TPE infill

In kunstgrasvoetbalvelden 109 (Sportpark Prinses Irene) en 301 (Sportpark Hoekpolder) uit 2019 is TPE-infill toegepast wat zorgt voor demping en grip. Op beide velden doet zich onverwachts het probleem voor dat door de hogere zomertemperaturen de TPE zacht wordt en door het bespelen verkleeft tot grote brokstukken. Ook plakt het vast in de grasmat waardoor het veld te hard wordt. In negatieve zin verandert dit de sporttechnische eigenschappen van het veld. Op termijn voldoet het niet meer aan de gebruiksnorm van de KNVB. Ook zijn de brokstukken gevaarlijk als je erop stapt met kans op blessures. Tevens is er grotere kans op vervuiling van de omgeving en gezondheidsrisico's. TPE plakt ook vast onder de voetbalschoenen waardoor het materiaal buiten het veld verspreid wordt. Het bespelen van de velden in combinatie met hogere temperaturen doen de situatie alleen maar verder verslechteren. Het onderhoud wordt daardoor steeds lastiger.

Het probleem met de verkleving was niet te voorzien, herstel is onontkomelijk en niet uitstelbaar.

Om ervoor te zorgen dat de velden hersteld zijn voor de start van de competitie 2026-2027 is er al opdracht gegeven om de TPE-infill te verwijderen en de velden te herstellen met organische-infill kurk-olijfpitten. Dit is een infill zonder verkleavingsrisico's. De velden zullen vervolgens weer 4 tot 5 jaar voldoen aan de gebruikersnorm van de KNVB. Deze oplossing biedt de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Op basis van bijlage 1 van de Financiële verordening gemeente Rijswijk 2025 wordt voor € 160.000 het investeringskrediet in deze 1e halfjaarrapportage 2026 opgenomen (bestaand beleid; niet uitstelbaar, onontkomelijk, onvoorzien).

Financiële gevolgen					
Investerings					
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.			
		2026	2027	2028	2029
+ = voordelig					
- = nadelig					
Verbouwing burgerzaken Huis van de Stad	-500				
Beveiligingsplan Huis van de Stad	-125				
Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026	-452				
Verhoging investering parkeerbebording zones 1 en 2	-82				
Herstel kunstgrasvelden	-160				
<b>Totaal Investeringskredieten</b>	<b>-1.319</b>				

# Financieel Overzicht

Bedragen x € 1.000.-				
+ = voordelig				
- = nadelig				
Overzicht per beleidsproduct per programma	2026 Saldo	2027 Saldo	2028 Saldo	2029 Saldo
<b>Primaire begroting</b>	<b>529</b>	<b>460</b>	<b>565</b>	<b>566</b>
<b>Budgetoverhevelingen ten laste van het begrotingssaldo</b>				
	-	-	-	-
<b>Beginstand halfjaarrapportage</b>	<b>529</b>	<b>460</b>	<b>565</b>	<b>566</b>
<b>Reeds genomen raadsbesluiten ( A )</b>	<b>-105</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
Diverse beleidsproducten	-105	-40	-40	-40
<b>Programmaontwikkelingen ( B )</b>	<b>-1.703</b>	<b>1.793</b>	<b>5.120</b>	<b>130</b>
<b>Programma Bestuur en ondersteuning</b>	<b>701</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
0.1 Bestuur	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	115	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	586	64	64	64
<b>Programma Veiligheid</b>	<b>-274</b>	<b>-61</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-150	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	-124	-61	-50	-50
<b>Programma Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>-100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1 Verkeer en vervoer	-100	-	-	-
2.2 Parkeren	-	-	-	-
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-
<b>Programma Economie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	-	-	-	-
<b>Programma Onderwijs</b>	<b>-250</b>	<b>-130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-250	-130	-	-
<b>Programma Sport, Cultuur en Recreatie</b>	<b>-346</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>
5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	-	-	-	-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-60	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6 Media	-49	-49	-49	-49
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-237	-237	-237	-237

**Bedragen x € 1.000.-**

<b>Programma Sociaal Domein</b>	<b>-1.868</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.614</b>
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-125	-41	-41	-41
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-96	-97	-98	-99
6.3 Inkomensregelingen	-95	-13	-4	-4
6.4 WSW en beschut werk	-102	-109	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.60-6.91 Wmo	-780	-770	-770	-770
6.751-6.92 Jeugdhulp	-670	-700	-700	-700
<b>Programma Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-108</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>
7.1 Volksgezondheid	-106	-106	-106	-106
7.2 Riolering	-	-	-	-
7.3 Afval	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	-2	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-	-	-	-
<b>Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing</b>	<b>542</b>	<b>4.041</b>	<b>7.110</b>	<b>2.121</b>
8.1 Ruimte en leefomgeving	-25	-14	-11	-
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	21	21	21	21
8.3 Wonen en bouwen	545	4.034	7.100	2.100
<b>Algemene dekkingsmiddelen en overig ( C )</b>	<b>2.599</b>	<b>-892</b>	<b>1.006</b>	<b>1.550</b>
Divers	2.599	-892	1.006	1.550
<b>Coalitieakkoord ( D )</b>	<b>-830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Divers	-830	-	-	-
<b>Totaal A + B + C + D</b>	<b>-40</b>	<b>861</b>	<b>6.086</b>	<b>1.640</b>
<b>Totaalstand na halfjaarrapportage 2026 (Beginstand + A+ B + C + D)</b>	<b>489</b>	<b>1.321</b>	<b>6.651</b>	<b>2.206</b>

# Inhuur

Onderstaand overzicht geeft de gerealiseerde inhuur tot en met maart 2026 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	Realisatie per 31-3-2026			
			Verdeling gerealiseerde lasten naar categorieën			
			Vacature	Ziekte	Zwanger	Kennis
Bedrijfsvoering	204.175	-	-	-	49.812	154.363
Belastingen	11.483	-	11.483	-	-	-
Beleid Sociaal Domein	70.077	-	6.896	-	-	63.181
Communicatie & Participatie	52.408	-	-	24.634	-	27.774
Economie, Cultuur en Evenementen	1.045	1.045	-	-	-	1.045
Energie en Klimaat	57.773	57.773	-	-	-	57.773
Facilitair	19.166	-	-	13.477	-	5.689
Financiën	6.657	-	-	-	-	6.657
Gebiedsontwikkelingen	234.399	234.399	38.637	-	-	195.762
Griffie	3.750	-	-	-	-	3.750
Informatie	66.478	-	19.248	-	-	47.230
Inkomen & Participatie	599	-	-	-	-	599
Inspectie, Toezicht en Handhaving	18.470	-	6.898	-	-	11.572
Jeugd, Onderwijs en Sport	9.707	-	-	-	-	9.707
Juridische Zaken	32.171	-	-	-	31.880	292
Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugd	61.193	-	-	-	61.193	-
Maatschappelijke Ontwikkeling	73.684	-	-	-	-	73.684
Mobiliteit en Parkeren	115.763	-	96.442	-	-	19.321
Onderhoud Ruimtelijk Domein	1.511	-	-	-	-	1.511
Programmabureau RijswijkBuiten	159.215	159.215	-	-	-	159.215
Publieke Dienstverlening	16.453	-	16.453	-	-	-
Ruimte	96.108	96.108	16.358	-	-	79.750
Ruimtelijke Ontwikkeling	2.314	-	-	-	-	2.314
Sociaal	72.220	-	46.220	-	-	26.000
Sociaal Domein	12.895	-	6.288	-	-	6.607
Vastgoed	9.132	-	-	-	-	9.132
Vergunningen	115.823	115.823	14.491	-	-	101.333
Werk en Schuldhulpverlening	22.001	-	8.474	-	-	13.527
Zorg	108.486	-	-	15.063	-	93.423
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.655.155</b>	<b>664.362</b>	<b>287.887</b>	<b>53.174</b>	<b>142.884</b>	<b>1.171.210</b>

In de jaarrekening wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering een uitgebreide toelichting gegeven op de uiteindelijk gemaakte inhuurkosten.