Gemeente Rijswijk

Slotwijziging 2026

Rijswijk



Inleiding

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

In de slotwijziging 2026 zijn de financiële wijzigingen verwerkt die tot stand zijn gekomen na het opstellen van de 2e halfjaarsrapportage 2026. In het kader van begrotingsrechtmatigheid en de rechtmatigheidsverantwoording is het wenselijk om zoveel mogelijk verschillen tussen de begroting en de daadwerkelijke realisatie aan de voorkant te vereffenen.

In de financiële verordening is in artikel 6.3 aangegeven dat in de slotwijziging alleen wijzigingen worden opgenomen voor het lopend begrotingsjaar die betrekking hebben op investeringskredieten, reservemutaties, neutrale begrotingswijzigingen (die geen effect op het begrotingssaldo) en de verwerking van de septembercirculaire.

De mutaties in deze slotwijziging hebben geen effect op de exploitatie van 2026, met uitzondering van de septembercirculaire. Deze leidt tot een voordeel van € 365.000.

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
EPBD IV = Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen
GALA = Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD = Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ = Geestelijke gezondheidszorg
IPP Haaglanden = Industrieschap Plaspoelpolder Haaglanden
iVRI = Intelligente verkeersregelinstallatie
IZA = Integraal Zorgakkoord
JEF = Jeugdeducatiefonds
JGZ = Jeugdgezondheidszorg
LAI = Lokale aanpak isolatiemaatregelen
MEOZ = Meerkosten energie openbare zwembaden
MGN = Mentale gezondheidsnetwerken
MKB = Midden- en kleinbedrijf
MPG = Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling
MRDH = Metropoolregio Rotterdam Den Haag
NNZ = Nu Niet Zwanger
NPLW = Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
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 = Verkeersregelinstallatie
VSO = Voortgezet speciaal onderwijs
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning
Wsob = Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Inhoudsopgave

INLEIDING **2**

Programma's

Programma Veiligheid 5
Programma Sociaal Domein 6
Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 8
Algemene middelen en overig 10

Reserves

Programma Onderwijs 13
Programma Sport, Cultuur en Recreatie 14
Programma Volksgezondheid en Milieu 15
Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 16

Investeringskredieten

Investeringskredieten 18

Financieel overzicht

Financieel overzicht 23

Programma's

Programma Veiligheid

Preventie met Gezag

De verhoging van de begroting is het gevolg van het financiële overschot over 2025, dat wordt toegevoegd aan de begroting voor 2026. Hierdoor komt de begroting voor 2026 uit op € 490.000 ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 413.000. Deze begrotingswijziging is mogelijk binnen de SPUK-regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kader van *Preventie met Gezag*. Binnen deze regeling is het toegestaan om jaarlijks maximaal € 500.000 aan toegekende middelen door te schuiven naar latere jaren binnen de looptijd van de regeling. De regeling loopt tot en met december 2027.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**1.2 Openbare orde en veiligheid**
Preventie met Gezag	U + € 77.000
Preventie met Gezag	I + € 77.000

Programma Sociaal Domein

Wet Inburgering

Voor de uitvoering van de Wet inburgering ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk. Op basis van de actuele realisatie en de verwachte kosten voor het resterende deel van 2026 wordt de raming verhoogd naar € 900.000. Dit betekent een bijraming van de lasten en de dekking met € 271.112.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**
SPUK wet inburgering	U + € 271.112
Dekking SPUK wet inburgering	I + € 271.112

Uitvoeringskosten inburgering

De uitvoering van de Wet Inburgering wil de gemeente Rijswijk per 2027 efficiënter en effectiever invullen. Hiertoe is in de 2e helft van 2026 het dienstverleningsmodel voor het inburgeringstraject herijkt. Hiertoe zijn nieuwe Programma's van eisen opgesteld voor de diverse wettelijk voorgeschreven modules. In het nieuwe dienstverleningsmodel staan onder meer werken naar vermogen en integrale dienstverlening vanuit de afdeling bestaanszekerheid centraal. Een deel van de middelen uit de septembercirculaire 2026 zal worden ingezet in 2027 om de investerings- en transitiekosten naar dit nieuwe dienstverleningsmodel te financieren. Een ander deel wordt ingezet om (tijdelijk) extra inburgeringsconsulenten te werven, die hun taak breed kunnen uitvoeren: dat wil zeggen inclusief aandacht voor maatschappelijke begeleiding en kennismaking met aan Rijswijk gekoppelde statushouders in het AZC. Bij de jaarrekening zullen we een verzoek tot overheveling doen om de middelen vanuit de septembercirculaire beschikbaar te hebben voor 2027. Kosten voor de herijkte module Participatie-uren in de Z-route worden waar mogelijk uit de SPUK gedekt. Waar kosten onverhoopt niet zijn gedekt, zal een beroep worden gedaan op resterende middelen om uitvoeringskosten te dekken.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**
Uitvoeringskosten inburgering (taakmutatie september circulaire)	U + € 109.286
Dekking Algemene uitkering	I + € 109.286

Onderwijsroute

Voor de uitvoering van de Onderwijsroute ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk. Op basis van de actuele realisatie en de verwachte kosten voor het resterende deel van 2026 wordt de raming verhoogd naar € 35.000. Dit betekent een bijraming van de lasten met € 11.010. De geraamde dekking uit de beschikbare SPUK middelen wordt met hetzelfde bedrag verhoogd.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**
SPUK onderwijsroute	U + € 11.010
Dekking SPUK onderwijsroute	I + € 11.010

Spreidingswet

In Rijswijk vangen we momenteel verschillende groepen nieuwomers op: asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden. De uitvoering van opvang, huisvesting en ondersteuning is momenteel versnipperd over verschillende domeinen. Wij willen dat anders doen. Het integraal organiseren van Nieuwkomers binnen onze organisatie sluit aan bij de ontwikkelingen van de Rijksoverheid. Ook het Rijk pakt de landelijke migratie-onderwerpen inmiddels steeds meer in samenhang op. Informatie over ontwikkelingen, besluiten, financieringsstromen en taken wordt de doelgroep nieuwkomers als gehele doelgroep centraal gezet en niet één specifieke groep of ondersteuningsbehoefte, zoals huisvesting, onderwijs of zorg. Voor het integraal organiseren binnen de gemeente Rijswijk is tijdelijk (deels) externe inzet noodzakelijk. Deze middelen vormen hiervoor de dekking.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**
Spreidingswet (taakmutatie september circulaire)	U + € 47.976
Dekking Algemene uitkering	I + € 47.976

Participatiewet

De definitieve Rijksbijdrage BUIG is hoger uitgevallen t.o.v. de nader voorlopige bijdrage met een bedrag van € 218.235. De uitgaven zijn ook met dit bedrag verhoogd.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**6.3 Inkomensregelingen**
Participatiewet	U + € 218.235
Dekking rijksbijdrage BUIG	I + € 218.235

Energiearmoede

Uitgaande van de goedkeuring van de taakmutatie Energiearmoede in de tweede halfjaarrapportage, resteert in 2026 circa € 80.000 op de SPUK Energiearmoede. De geraamde baten en lasten worden hierop aangepast.

Daarnaast heeft het ministerie de uiterste bestedingstermijn van de SPUK Energiearmoede verlengd van 31 december 2027 naar 31 december 2029.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**6.3 Inkomensregelingen**
SPUK Energiearmoede	U - € 80.000
SPUK Energiearmoede	I - € 80.000

Mentale Gezondheidsnetwerken (MGN)

Een collega van Steunpunt Rijswijk en een medewerker van Welzijn Rijswijk maken onderdeel uit van het mentale gezondheidsnetwerk Rijswijk. Een samenwerkingsverband tussen huisartsen, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), met als doel mensen met mentale klachten beter, sneller en meer op maat te helpen. Een collega van Steunpunt Rijswijk en een medewerker van Welzijn Rijswijk maken onderdeel uit van het mentale gezondheidsnetwerk Rijswijk. Een samenwerkingsverband tussen huisartsen, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), met als doel mensen met mentale klachten beter, sneller en meer op maat te helpen. De sociaal domein professional voert samen met een GGZ-professional verkennende gesprekken met inwoners. Samen bekijken zij welke hulp het beste past: bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werk of ondersteuning bij schulden. De persoon krijgt passende hulp, terwijl onnodige doorverwijzing naar specialistische GGZ zo mogelijk wordt voorkomen. Deze manier van werken valt onder het landelijk programma Mentale Gezondheidsnetwerk en is een manier om de doelen van het AZWA in de praktijk uit te voeren.

We zijn na de zomer gestart. In de hele Haagse regio is later gestart dan gepland. Daarom zal het gebruik van volgend jaar naar verwachting hoger zijn.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**7.1 Volksgezondheid**
Mentale gezondheidnetwerk	U + € 15.000
Dekking rijksbijdrage BUIG	I + € 15.000

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

Via de energieregio Rotterdam Den Haag hebben de Specifieke Uitkering (SpUk) isolatieopgave Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie ontvangen. Deze uitkering is bedoeld voor het aanbieden van warmtescans aan eigenaren grondgebonden woningen en appartementen in kleine VvE's.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**8.3 Wonen en bouwen**
SPUK NPLW	U + € 25.000
SPUK NPLW	I + € 25.000

Woningisolatieprogramma

De eindejaarsprognose 2026 voor het woningisolatieprogramma laat zien dat de realisatie achterblijft bij de begroting. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de energiefixers in 2026 ten laste zijn gebracht van de SPUK Energiearmoede en niet van het woningisolatieprogramma (verlaging lasten € 300.000). Dit is mogelijk doordat de bestedingstermijn van de SPUK Energiearmoede is verlengd, aanvankelijk tot en met 31 december 2027 en inmiddels tot en met 31 december 2029.

Daarnaast is beperkt gebruikgemaakt van de subsidieprocesbegeleiding (verlaging lasten € 255.000) en blijven de subsidie-uitbetalingen voor woningisolatie achter bij de begroting (verlaging lasten € 599.600). VvE’s hebben na subsidieverlening 2 jaar de tijd voor uitvoering. Bij het opstellen van de begroting is nog niet duidelijk wanneer een VVE de aanvraag voor subsidie uitbetaling indient bij de gemeente. Er staat op dit moment, eind derde kwartaal 2026, voor € 700.000 aan subsidieverleningen open.

Hierdoor worden de geraamde baten op de SPUK LAI verlaagd met € 400.000. De eigen middelen in de bestemmingsreserve en de middelen op de balans vanuit de SPUK LAI blijven beschikbaar voor de uitbetaling van toegekende subsidie nadat de uitvoering heeft plaatsgevonden en voor de voortzetting van de isolatieaanpak vanaf 2027.

Als gevolg hiervan wordt ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve (baten) verlaagd met € 754.600. Deze aanpassing in de onttrekking van de bestemmingsreserve wordt toegelicht in het hoofdstuk Reserves op een andere plek in deze rapportage.

Bij het opstellen van de jaarrekening en de verantwoording van de uitgaven aan het ministerie worden de definitieve uitgaven en de verdeling tussen de inzet van eigen middelen en middelen uit de SPUK LAI vastgesteld. De realisatie maar ook de verdeling kan op dat moment nog wijzigen, waardoor ook de financiële verwerking in de jaarrekening kan afwijken van de huidige prognose.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**8.3 Wonen en bouwen**
SPUK LAI	U - € 400.000
SPUK LAI	I - € 400.000

Wet Versterking regie volkshuisvesting: uitvoeringskosten

Woonbeleid doet een claim op deze middelen met oog op opstellen van het verplichte Volkshuisvestingsprogramma, aanpassingen in de Huisvestingsverordening - onder meer wijzigingen urgentieregelingen - en op sturen op realisatie betaalbare woningbouw. Deze middelen vormen dekking voor extra inzet die komende jaren benodigd is.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**8.3 Wonen en bouwen**
Wet Versterking regie volkshuisvesting: uitvoeringskosten (taakmutatie septembercirculaire)	U + € 157.482
Dekking Algemene uitkering	I + € 157.482

TNO Locatie

Door het voorgenomen vertrek van TNO komt in Rijswijk een grote, strategisch gelegen locatie vrij. Het Ministerie van Defensie heeft interesse in deze plek voor de huisvesting van Defensie gerelateerde functies voor circa 1.500 tot 2.000 medewerkers. De gemeente wil Defensie actief ondersteunen bij de verkenning van vestiging op deze locatie, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, veiligheid en de relatie met de omgeving. Met deze bestuursopdracht wil de gemeente bestuurlijke richting geven aan het proces en duidelijkheid scheppen over haar rol, de uitgangspunten en de samenwerking met betrokken partijen. Het besluit maakt het mogelijk om een integrale ontwikkelvisie op te stellen voor de TNO-locatie, BPRC en Heulweg, inclusief een gebiedspaspoort voor de TNO-locatie. Deze visie vormt de basis voor de verdere planuitwerking van Defensie, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**8.3 Wonen en bouwen**
TNO locatie	U + € 600.000
Ministerie van Defensie	I + € 600.000

Algemene middelen en overig

Herijken beheerplannen gemeentelijk vastgoed (diverse programma's)

In deze slotwijziging wordt de begrotingswijziging als gevolg van de vaststelling van het Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2026–2030 verwerkt. De structurele financiële gevolgen vanaf 2027 worden verwerkt in de eerste halfjaarrapportage 2027.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**Diverse**
Herijken beheerplannen gemeentelijk vastgoed	Neutraal

Correctie Personele wijzigingen

Dit betreft een budgettair neutrale correctie van het doorvoeren van personele wijzigingen nav de formatie-wijzingen. De dekking komt vanuit de exploitatiebudgetten.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**Financiele verwerking formatie-wijzigingsformulieren**
0.4 Overhead	U + € 628.790
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	U - € 160.180
6.5 Werk	U - € 297.050
6.3 Inkomensregelingen	U - € 9.610
7.1 Volksgezondheid	U - € 92.360
6.2 Integrale toegang	U - € 69.590
Totaal per saldo	**€ 0**

Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD IV)

De Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD IV) bevat nieuwe verplichtingen op het gebied van de energieprestaties en verduurzaming van gebouwen. Gemeenten ontvangen voor tranche 1 éénmalig een bijdrage voor de bijkomende uitvoeringslasten, extra toezicht en handhavingskosten.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**0.4 Overhead**
Europese richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD IV) (taakmutatie septembercirculaire)	U + € 3.843
Dekking Algemene uitkering	I + € 3.843

Mutatie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden naar taakveld 0.4 Overhead

De kapitaallasten van het Huis van de Stad is van taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden verplaatst naar 0.4 overhead.

Algemene uitkering - septembercirculaire 2026

De toevoeging van de financiële middelen aan de jaarschijf 2026 vanuit de septembercirculaire 2026 worden toegevoegd aan de begroting 2026.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**
Taakmutaties IU/DU/SU	U + €422.000
Toevoeging algemene uitkering	I + € 787.000

Herziening urentoerekening 2026 (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.

Reserves

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting blijft ongewijzigd. Wel wijzigt de besteding van de beschikbare middelen. De kosten voor het gebiedspaspoort voor de nieuwbouw van GSR/de Akker worden in 2026 niet meer gemaakt. Daarnaast vallen de kosten voor de verlengde huur van de tijdelijke huisvesting van Steenvoordeschool lager uit dan begroot. Daartegenover staan juridische kosten die zijn gemaakt in het dossier Steenvoordeschool.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Realisatie kunst in de openbare ruimte

De realisatie van het kunstwerk in Te Werve Oost bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Hierdoor vindt in 2026 een lagere onttrekking plaats aan de reserve Realisatie Kunst in de Openbare Ruimte. De uitvoeringskosten worden in de komende jaren verwacht en worden in het kader van de P&C-cyclus 2027 opnieuw in de begroting opgenomen.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie**
Realisatie van het kunstwerk in Te Werve Oost	U - € 60.000
Onttrekking reserve kunst in de openbare ruimte	I - € 60.000

Programma Volksgezondheid en Milieu

Amendement aanvullen egalisatiemiddelen afvalstoffenheffing 2026

In 2025 zijn de opbrengsten van de afvalstoffenheffing hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door meer aansluitingen en huishoudens door de nieuwbouwwoningen in Rijswijk. Het voorstel is om deze opbrengsten toe te voegen aan de egalisatiemiddelen afvalstoffenheffing.

De raad heeft besloten in haar vergadering van 7 juli 2026 om dit amendement uit te voeren.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	
Storting reserve egalisatiemiddelen afvalstoffenheffing	U + € 285.000
Onttrekking algemene dekkingsreserve	U - € 285.000

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Woningisolatieprogramma

De eindejaarsprognose 2026 voor het woningisolatieprogramma laat zien dat de realisatie achterblijft bij de begroting. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de energiefixers in 2026 ten laste zijn gebracht van de SPUK Energiearmoede en niet van het woningisolatieprogramma (verlaging lasten € 300.000). Dit is mogelijk doordat de bestedingstermijn van de SPUK Energiearmoede is verlengd, aanvankelijk tot en met 31 december 2027 en inmiddels tot en met 31 december 2029.

Daarnaast is beperkt gebruikgemaakt van de subsidieprocesbegeleiding (verlaging lasten € 255.000) en blijven de subsidie-uitbetalingen voor woningisolatie achter bij de begroting (verlaging lasten € 599.600). VvE's hebben na subsidieverlening 2 jaar de tijd voor uitvoering. Bij het opstellen van de begroting is nog niet duidelijk wanneer een VVE de aanvraag voor subsidie uitbetaling indient bij de gemeente. Er staat op dit moment, eind derde kwartaal 2026, voor 700k aan subsidieverleningen open.

Als gevolg hiervan wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve (baten) verlaagd met € 754.600.

Daarnaast worden de geraamde baten op de SPUK LAI verlaagd met € 400.000. Deze mutatie wordt opgenomen in de programma ontwikkelingen.

De eigen middelen in de bestemmingsreserve en de middelen op de balans vanuit de SPUK LAI blijven beschikbaar voor de uitbetaling van toegekende subsidie nadat de uitvoering heeft plaatsgevonden en voor de voortzetting van de isolatieaanpak vanaf 2027.

Bij het opstellen van de jaarrekening en de verantwoording van de uitgaven aan het ministerie worden de definitieve uitgaven en de verdeling tussen de inzet van eigen middelen en middelen uit de SPUK LAI vastgesteld. De realisatie maar ook de verdeling kan op dat moment nog wijzigen, waardoor ook de financiële verwerking in de jaarrekening kan afwijken van de huidige prognose.

Financiële gevolgen	
Beleidsproduct	**8.3 Wonen en bouwen**
Woningisolatieprogramma	U - € 175.000
Woningisolatieprogramma	U - € 252.500
Woningisolatieprogramma	U - € 327.100
Onttrekking reserve woningisolatieprogramma	I - € 754.600

Investeringskredieten

Investeringskredieten

Fietsinfrastructuur + Fietspaden in asfalt Fietspaden asfalteren Steenvoordelaan

Dit project is gerelateerd aan het project herinrichting Steenvoordelaan, hierdoor is besloten om niet in 2029 maar in 2026 aan dit project te starten.

Financiële gevolgen	
Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Fietspaden asfalteren Steenvoordelaan	U + € 713.000

Busbaan Prinses Beatrixlaan

Vanuit de MRDH is er in eerste instantie een 100% subsidie van € 552.500. Inmiddels is het project uitgevoerd en in de afrondende fase.

Financiële gevolgen	
Busbaan Prinses Beatrixlaan	U + € 552.500
Busbaan Prinses Beatrixlaan	I + € 552.500

Fietspad Prinses Beatrixlaan tbv Busbaan

Het project van het Fietspad Prinses Beatrixlaan tbv Busbaan wordt uit diverse deelprojecten gedekt. Het totale begrote bedrag is € 820.000, waarvan € 410.000 wordt gesubsidieerd vanuit de MRDH (50%). De dekking komt verder voort uit Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Onvoorziene kosten 2025 en Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Onvoorziene kosten 2026.

Financiële gevolgen	
Fietspad Prinses Beatrixlaan tbv Busbaan	U + € 820.000
Fietspad Prinses Beatrixlaan tbv Busbaan	I + € 410.000

Verlagen

Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Onvoorziene kosten 2025 U -€ 250.000

Fietsinfrastructuur+ Fietspaden in asfalt Onvoorziene kosten 2026 U - € 100.000

Bushalte lijn 61 Prinses Beatrixlaan

Vanuit de MRDH is er een 100% subsidie gegeven van € 371.000. Inmiddels is het project uitgevoerd en in de afrondende fase.

Financiële gevolgen	
Bushalte lijn 61 Prinses Beatrixlaan	U + € 371.000
Bushalte lijn 61 Prinses Beatrixlaan	I + € 371.000

Verkeersveiligheid Parkrijk

De totale raming van het project is € 403.366. Deze kosten worden gedekt voor 90% vanuit de MRDH en SPUK gelden, dit is € 363.029. De eigen bijdrage van 10% (€ 40.337) wordt gedekt door investering Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025.

Financiële gevolgen	
Verkeersveiligheid Parkrijk	U + € 403.366
Verkeersveiligheid Parkrijk	I + € 363.029

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025 U - € 40.337

Verkeersveiligheid Geestbrugweg

Door klachten vanuit de fietsersbond, bevolking etc. was er een maatregel nodig voor de verkeersveiligheid Geestbrugweg. Dit project van € 25.000 wordt gedekt door onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2026.

Financiële gevolgen	
Verkeersveiligheid Geestbrugweg	U + € 25.000

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2026 U - € 25.000

Verkeersveiligheid Thierenskade

De totale raming bedraagt € 34.198, hiervan is 90% gedekt vanuit de subsidie MRDH + SPUK. De overige 10% (3.420) komt vanuit Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025.

Financiële gevolgen	
Verkeersveiligheid Thierenskade	U + € 34.198
Verkeersveiligheid Thierenskade	I + € 30.778

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025 U - €3.420

Verkeersveiligheid Terras van Sion

De totale raming bedraagt € 89.853, hiervan is 90% gedekt vanuit de subsidie MRDH + SPUK. De overige 10% (€ 8.985) komt vanuit Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025.

Financiële gevolgen	
Verkeersveiligheid Terras van Sion	U + € 89.853
Verkeersveiligheid Terras van Sion	I + € 80.868

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025 U - € 8.985

Verkeersveiligheid Metelerkampstraat

De totale raming bedraagt € 56.777, hiervan is 90% gedekt vanuit de subsidie MRDH + SPUK. De overige 10% (€ 5.678) komt vanuit Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025.

Financiële gevolgen	
Verkeersveiligheid Metelerkampstraat	U + € 56.777
Verkeersveiligheid Metelerkampstraat	I + € 51.099

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025 U - € 5.378

Verkeersveiligheid Haagweg

De totale raming bedraagt € 45.597, hiervan is 90% gedekt vanuit de subsidie MRDH + SPUK. De overige 10% (€ 4.560) komt vanuit Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025.

Financiële gevolgen	
Verkeersveiligheid Haagweg	U + € 45.597
Verkeersveiligheid Haagweg	I + € 41.037

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025 U - € 4.560

Verkeersveiligheid Parkrijk 2

De totale raming bedraagt € 75.000, hier is geen sprake van een subsidie. Wel zoals hieronder te zien sprake van een verdubbeling van het begrote bedrag. De dekking komt uit onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2026.

Financiële gevolgen	
Verkeersveiligheid Parkrijk 2	U + € 75.000

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2026 U - € 75.000

Verkeersmaatregelen Ir.H.H. van Kollaan

De totale raming bedraagt € 60.000, hier is geen sprake van een subsidie. De dekking komt uit onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025.

Financiële gevolgen	
Verkeersmaatregelen Ir.H.H. van Kollaan	U + € 60.000

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025 U - € 60.000

Voetpad Prinses Beatrixlaan t.h.v. Bogaard Stadscentrum

De totale raming bedraagt € 90.000, hier is geen sprake van een subsidie. De dekking komt uit onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025.

Financiële gevolgen	
Voetpad Prinses Beatrixlaan t.h.v. Bogaard Stadscentrum	U + € 90.000

Verlagen

Onvoorziene projecten verkeersveiligheid 2025 U - € 90.000

Herinrichten speelplekken in de wijk 2026

In de raadsvergadering van 14 september 2021 heeft de raad de nota Speelbeleid gemeente Rijswijk 2021-2026 vastgesteld. Hier is besloten om jaarlijks een budget van € 25.000 voor het kunnen honoreren van bewonersinitiatieven voor (bij)plaatsing van speeltoestellen beschikbaar te stellen.

Financiële gevolgen	
Herinrichten speelplekken in de wijk 2026	U + € 25.000

Steenvoordeschool

De bouw van de Steenvoordeschool bevindt zich in de afrondingsfase. In de eerste halfjaarrapportage 2026 is een winstwaarschuwing afgegeven voor het investeringskrediet. Tijdens de uitvoering zijn

enkele omissies aan het licht gekomen die financiële en planmatige gevolgen hebben. In de afgelopen maanden zijn hierover constructieve gesprekken gevoerd met de bouwkundig aannemer, waarbij de oorzaken en verantwoordelijkheden zijn besproken. De winstwaarschuwing blijft van kracht, maar de inzet blijft erop gericht de werkzaamheden binnen het beschikbare budget af te ronden. Het is op dit moment echter nog te vroeg om hierover uitsluitsel te geven. Het project kan naar verwachting einde dit jaar financieel worden afgerond.

Financieel overzicht

Financieel overzicht

Omschrijving (Bedrag x 1.000)	2026
Financieel beeld 2e halfjaarrapportage 2026	**-978**
Mutatie septembercirculaire 2026	365
Saldo begroting 2026 na slotwijziging	**-613**