**BEGROTINGSWIJZIGING**

Rijswijk

| Gemeente | Provincie | Begrotingsjaar | Wijziging nr. |
|---|---|---|---|
| **Rijswijk** | Zuid-Holland | **2022** | **4** |

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

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **20 december 2022**

De griffier, De voorzitter,

**LASTEN**

| | nrs | Programma's/beleidsproducten | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/ afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/4 | | | | | |
| | | **Algemeen Bestuur en Organisatie** | | | |
| | 0010 | Bestuursorganen | 1.957.860 | 40.250- | 1.917.610 |
| | 0011 | Bestuurlijke samenwerking | 424.620 | - | 424.620 |
| | 0030 | Burgerzaken | 1.278.390 | - | 1.278.390 |
| | 0031 | Verkiezingen/ referenda | 243.500 | - | 243.500 |
| | 0032 | Publieke dienstverlening | 2.265.730 | - | 2.265.730 |
| | 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie | 818.130 | - | 818.130 |
| | 5801 | Mediabeleid | 36.500 | - | 36.500 |
| | | | 7.024.730 | 40.250- | 6.984.480 |
| | | **Openbare Orde en Veiligheid** | | | |
| | 1100 | Openbare orde en veiligheid | 1.796.260 | - | 1.796.260 |
| | 1200 | Brandweer | 5.468.490 | - | 5.468.490 |
| | 1201 | Rampenbestrijding | 78.740 | - | 78.740 |
| | | | 7.343.490 | - | 7.343.490 |
| | | **Verkeer en Vervoer** | | | |
| | 2100 | Wegen, straten en pleinen | 7.463.090 | - | 7.463.090 |
| | 2110 | Verkeer | 1.278.050 | - | 1.278.050 |
| | 2120 | Openbaar vervoer | 165.200 | - | 165.200 |
| | 2140 | Parkeren | 826.180 | - | 826.180 |
| | 2400 | Waterwegen | 1.015.820 | - | 1.015.820 |
| | | | 10.748.340 | - | 10.748.340 |
| | | **Economie en Werken** | | | |
| | 3100 | Economische aangelegenheden | 1.340.200 | - | 1.340.200 |
| | 3300 | Nutsbedrijven | - | - | - |
| | | | 1.340.200 | - | 1.340.200 |
| | | **Onderwijs** | | | |
| | 4010 | Huisvesting scholen | 3.799.710 | - | 3.799.710 |
| | 4030 | Lokaal onderwijsbeleid | 2.121.610 | - | 2.121.610 |
| | 6500 | Kinderopvang | 744.740 | - | 744.740 |
| | | | 6.666.060 | - | 6.666.060 |
| | | **Sport, Cultuur en Recreatie** | | | |
| | 5100 | Openbaar bibliotheekwerk | 1.448.250 | - | 1.448.250 |
| | 5300 | Sport | 4.027.050 | - | 4.027.050 |
| | 5400 | Kunst en cultuur | 2.651.670 | 5.000 | 2.656.670 |
| | 5410 | Cultureel erfgoed | 1.068.480 | - | 1.068.480 |
| | 5800 | Speeltuinwerk | 639.460 | - | 639.460 |
| | | | 9.834.910 | 5.000 | 9.839.910 |
| | | **Sociaal Domein** | | | |
| | 1400 | Dierenwelzijn | 137.610 | - | 137.610 |
| | 6100 | Inkomen | 23.154.030 | - | 23.154.030 |
| | 6110 | Arbeidsmarkt overig | 2.267.790 | - | 2.267.790 |
| | 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 7.782.710 | - | 7.782.710 |
| | 6204 | Inburgering | 954.580 | - | 954.580 |
| | 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet | 3.428.850 | - | 3.428.850 |
| | 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | 2.968.830 | - | 2.968.830 |
| | 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | 12.983.460 | - | 12.983.460 |
| | 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | 8.907.130 | - | 8.907.130 |
| | 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | 1.432.980 | - | 1.432.980 |
| | 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd | 17.668.620 | - | 17.668.620 |
| | 6830 | Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd | 2.274.720 | - | 2.274.720 |
| | 7100 | Volksgezondheid | 1.085.570 | - | 1.085.570 |
| | 7240 | Lijkbezorging | 17.460 | - | 17.460 |
| | 69650 | Oekraine | 7.345.000 | - | 7.345.000 |
| | | | 92.409.340 | - | 92.409.340 |

**BATEN**

| nrs | Programma's/beleidsproducten | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/ afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|---|---|---|---|---|
| | **Algemeen Bestuur en Organisatie** | | | |
| 0010 | Bestuursorganen | 162.850 | - | 162.850 |
| 0011 | Bestuurlijke samenwerking | - | - | - |
| 0030 | Burgerzaken | 636.460 | - | 636.460 |
| 0031 | Verkiezingen/ referenda | - | - | - |
| 0032 | Publieke dienstverlening | 3.000 | - | 3.000 |
| 0060 | Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie | - | - | - |
| 5801 | Mediabeleid | - | - | - |
| | | 802.310 | - | 802.310 |
| | **Openbare Orde en Veiligheid** | | | |
| 1100 | Openbare orde en veiligheid | - | - | - |
| 1200 | Brandweer | - | - | - |
| 1201 | Rampenbestrijding | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | **Verkeer en Vervoer** | | | |
| 2100 | Wegen, straten en pleinen | 534.710 | - | 534.710 |
| 2110 | Verkeer | 22.670 | - | 22.670 |
| 2120 | Openbaar vervoer | - | - | - |
| 2140 | Parkeren | 3.417.850 | - | 3.417.850 |
| 2400 | Waterwegen | 200 | - | 200 |
| | | 3.975.430 | - | 3.975.430 |
| | **Economie en Werken** | | | |
| 3100 | Economische aangelegenheden | 200.870 | - | 200.870 |
| 3300 | Nutsbedrijven | 98.280 | - | 98.280 |
| | | 299.150 | - | 299.150 |
| | **Onderwijs** | | | |
| 4010 | Huisvesting scholen | 210.000 | - | 210.000 |
| 4030 | Lokaal onderwijsbeleid | 175.000 | - | 175.000 |
| 6500 | Kinderopvang | - | - | - |
| | | 385.000 | - | 385.000 |
| | **Sport, Cultuur en Recreatie** | | | |
| 5100 | Openbaar bibliotheekwerk | - | - | - |
| 5300 | Sport | 1.690.210 | - | 1.690.210 |
| 5400 | Kunst en cultuur | 7.410 | - | 7.410 |
| 5410 | Cultureel erfgoed | 18.080 | - | 18.080 |
| 5800 | Speeltuinen | - | - | - |
| | | 1.715.700 | - | 1.715.700 |
| | **Sociaal Domein** | | | |
| 1400 | Dierenwelzijn | - | - | - |
| 6100 | Inkomen | 21.837.020 | - | 21.837.020 |
| 6110 | Arbeidsmarkt overig | - | - | - |
| 6140 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 221.000 | - | 221.000 |
| 6204 | Inburgering | 484.940 | - | 484.940 |
| 6230 | Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet | 70.010 | - | 70.010 |
| 6610 | Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo | - | - | - |
| 6620 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | 397.740 | - | 397.740 |
| 6700 | Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | 1.716.250 | - | 1.716.250 |
| 6710 | Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | - | - | - |
| 6820 | Individuele voorzieningen natura jeugd | 97.000 | - | 97.000 |
| 6830 | Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd | - | - | - |
| 7100 | Volksgezondheid | 99.040 | - | 99.040 |
| 7240 | Lijkbezorging | 134.310 | - | 134.310 |
| 69650 | Oekraine | 7.345.000 | - | 7.345.000 |
| | | 32.402.310 | - | 32.402.310 |

**LASTEN**

| | nrs | Programma's/beleidsproducten | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/ afname lasten | Bedrag van de raming na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Wonen en Leven** | | | |
| | 5600 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | 5.911.130 | - | 5.911.130 |
| | 7210 | Afvalverwijdering en -verwerking | 7.864.870 | - | 7.864.870 |
| | 7220 | Riolering en waterzuivering | 2.588.080 | - | 2.588.080 |
| | 7230 | Milieubeheer | 2.467.790 | - | 2.467.790 |
| | 7260 | Baten rioolheffing | - | - | - |
| | 7290 | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater | 914.320 | - | 914.320 |
| | 7300 | Hemelwater | 105.530 | - | 105.530 |
| | 7310 | Grondwater | 164.170 | - | 164.170 |
| | 8100 | Ruimtelijke ordening | 2.492.370 | - | 2.492.370 |
| | 8200 | Woningexploitatie | 51.390 | - | 51.390 |
| | 8210 | Wijkontwikkeling | 220.480 | - | 220.480 |
| | 8220 | Volkshuisvesting | 2.776.280 | - | 2.776.280 |
| | 8300 | Bouwgrondexploitatie | 243.530 | - | 243.530 |
| | 8320 | Grondexploitatie RijswijkBuiten | 21.122.050 | - | 21.122.050 |
| | | | 46.921.990 | - | 46.921.990 |
| | | **Totaal van de programma's** | **182.289.060** | **35.250-** | **182.253.810** |
| | **9500** | **Algemene dekkingsmiddelen** | | | |
| | | Lokale heffingen | 119.640 | - | 119.640 |
| | | Algemene uitkeringen | 1.212.600 | - | 1.212.600 |
| | | Dividenden | 32.150 | - | 32.150 |
| | | Overige dekkingsmiddelen | 4.938.290 | - | 4.938.290 |
| | | | 6.302.680 | - | 6.302.680 |
| | | **Overhead** | | | |
| | | Overhead | 28.582.550 | - | 28.582.550 |
| | | | 28.582.550 | - | 28.582.550 |
| | **9510** | **Onvoorzien** | | | |
| | | Onvoorziene uitgaven exploitatie | 50.000 | - | 50.000 |
| | | Onvoorziene uitgaven investeringen | - | - | - |
| | | | 50.000 | - | 50.000 |
| | | **Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien** | **217.224.290** | **35.250-** | **217.189.040** |
| | 9800 | Mutaties reserves | 1.634.380 | - | 1.634.380 |

**BATEN**

| | nrs | Programma's/beleidsproducten | Bedrag van de raming voor wijziging | Toename/ afname baten | Bedrag van de raming na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Wonen en Leven** | | | |
| | 5600 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | 80.590 | - | 80.590 |
| | 7210 | Afvalverwijdering en -verwerking | 11.077.210 | - | 11.077.210 |
| | 7220 | Riolering en waterzuivering | - | - | - |
| | 7230 | Milieubeheer | 556.450 | - | 556.450 |
| | 7260 | Baten rioolheffing | 5.790.820 | - | 5.790.820 |
| | 7290 | Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater | - | - | - |
| | 7300 | Hemelwater | - | - | - |
| | 7310 | Grondwater | - | - | - |
| | 8100 | Ruimtelijke ordening | 1.290.000 | - | 1.290.000 |
| | 8200 | Woningexploitatie | 922.710 | - | 922.710 |
| | 8210 | Wijkontwikkeling | - | - | - |
| | 8220 | Volkshuisvesting | 2.960.690 | - | 2.960.690 |
| | 8300 | Bouwgrondexploitatie | 432.850 | - | 432.850 |
| | 8320 | Grondexploitatie Rijswijk Buiten | 21.122.050 | - | 21.122.050 |
| | | | 44.233.370 | - | 44.233.370 |
| | | **Totaal van de programma's** | **83.813.270** | **-** | **83.813.270** |
| | **9500** | **Algemene dekkingsmiddelen** | | | |
| | | Lokale heffingen | 13.006.860 | - | 13.006.860 |
| | | Algemene uitkeringen | 117.925.960 | - | 117.925.960 |
| | | Dividenden | 377.510 | - | 377.510 |
| | | Overige dekkingsmiddelen | 2.267.290 | - | 2.267.290 |
| | | | 133.577.620 | - | 133.577.620 |
| | | **Overhead** | | | |
| | | Overhead | 1.097.810 | - | 1.097.810 |
| | | | 1.097.810 | - | 1.097.810 |
| | **9510** | **Onvoorzien** | | | |
| | | Onvoorziene uitgaven exploitatie | - | | - |
| | | Onvoorziene uitgaven investeringen | - | | - |
| | | | - | - | - |
| | | **Totaal programma's, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien** | **218.488.700** | **-** | **218.488.700** |
| | **9700** | **Saldo van baten en lasten voor bestemming** | **1.264.410-** | | **1.299.660-** |
| | 9800 | Mutaties reserves | 4.401.970 | 35.250- | 4.366.720 |
| | **9920** | **Saldo van baten en lasten na bestemming** | **4.032.000-** | **35.250** | **4.032.000-** |