

Gemeente Rijswijk

2^e halfjaarrapportage 2026

Rijswijk



Leeswijzer

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

Van sommige begrotingswijzigingen met structurele effecten is in deze halfjaarrapportage alleen de jaarschijf 2026 verwerkt en vanaf 2027 in de begroting 2027-2030, waaronder verwerking meicirculaire en herziening van de kapitaallasten.

Najaarsnota 2026

De opbouw van de najaarsnota is als volgt:

- eerder genomen raadsbesluiten;
- programma's;
- investeringskredieten;
- Financieel overzicht.

Financiële consequenties najaarsnota

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

Financiële consequenties			
Beginstand vóór de halfjaarrapportage		V	489.000
Tweede halfjaarrapportage 2026:			
Eerder genomen raadsbesluiten	-	-	
Programmatotaal ontwikkelingen	N	3.127.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	V	1.660.000	
Septemercirculaire		P.M.	
Wijzigingen halfjaarrapportage		N	1.467.000
Totaal inclusief de halfjaarrapportage		N	978.000

De actualisatie van het financieel beeld leidt tot een nadelig saldo voor 2026 van € 978.000.

De septemercirculaire kan nog bijstellingen bevatten, zowel voordelig als nadelig. De raad wordt hierover zo spoedig mogelijk via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Het begrotingssaldo welke volgt uit deze 2e halfjaarrapportage is voor alle jaarschijven vanaf 2027 positief. In de begroting 2027-2030 wordt dit begrotingssaldo nog bijgesteld op basis van maatregelen die hierin worden opgenomen.

Lijst met gebruikte afkortingen

Afkorting	Voluit
AMIF	Asiel-, Migratie- en Integratiefonds
AZC	Asielzoekerscentrum
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BOK	Bestuursovereenkomst
BIBOB	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BFU	Bijzondere Fondsuitkering
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (uitkeringen Participatiewet)
CDOKE	Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CID	Central Innovation District (CID) - de Binckhorst
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
DU	Decentralisatie Uitkering
ESF	Europees Sociaal Fonds
FTE	Fulltime equivalent
IPP Haaglanden	Industrieschap Plaspoelpolder Haaglanden
IV3	Informatie voor Derden
IDO	Informatiepunten Digitale Overheid
IHP	Integraal Huisvestingsplan
IZA	Integraal Zorgakkoord
IBO	Interdepartementaal Beleidsonderzoek
IU	Intergratie Uitkering
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
LTIP	Lange Termijn Investerings Plan
MPG	Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling
MOP	Meerjarenonderhoudsplan
MRDH	Metropoolregio Rotterdam Den Haag
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
OJA	Onderwijs Jeugdhulp Arrangement
PPP	Parnassia Politie Programma
PGB	Persoonsgebonden budget
P&C	Planning & Control
RIB	Raadsinformatiebrief
RV	Raadsvoorstel
RVV	Reglement verkeersregels en verkeerstekens
SPUK	Specifieke uitkering
TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
VvE	Vereniging van Eigenaren
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning

LEESWIJZER.....	2
-----------------	---

Verwerking raadsbesluiten

Programma's

Bestuur en ondersteuning.....	7
Veiligheid	8
Verkeer, vervoer en waterstaat.....	9
Economie	10
Onderwijs	11
Sport, cultuur en recreatie	12
Sociaal domein	15
Volksgezondheid en milieu.....	23
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.....	25
Algemene middelen en overig	27

Investeringskredieten

Financieel Overzicht

Inhuur

Verwerking raadsbesluiten

Financiële verwerking eerder genomen raadsbesluiten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rv-nummer	Datum Raad	Programma	Beleidsproduct	2026	2027	2028	2029
Exploitantiebudget								
Verwerving Koopmansstraat 5/5a		24-2-2026	8. Volkshuisvesting, bouwen leefomgeving en stedelijke vernieuwing	8.3 Wonen en	-1.825			
Subsidie voor verwerving Koopmansstraat 5/5a		24-2-2026	8. Volkshuisvesting, bouwen leefomgeving en stedelijke vernieuwing	8.3 Wonen en	1.825			
Saldo Exploitantiebudget					-	-	-	-
Investeringskrediet								
Saldo Investeringskrediet					-	-	-	-

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.

Programma's



Bestuur en ondersteuning

Beleidsproduct 0.63 Parkeerbelasting

Opbrengst parkeerbelasting

Bij het invoeren van nieuwe parkeergebieden wordt vooraf een schatting gemaakt van de verwachte parkeeropbrengsten. Deze schatting wordt gebaseerd op het aantal parkeerplaatsen en bewust terughoudend opgesteld. Uit de afgelopen maanden blijkt dat de opbrengsten in de Plaspoelpolder hoger zijn dan eerder geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de georganiseerde evenementen in het gebied en de extra bezoekers die deze aantrekken.

De situatie is ten opzichte van de vorige rapportage niet gewijzigd. De hogere opbrengsten houden nog steeds verband met de evenementen en zijn daarmee tijdelijk van aard. Daarom worden de extra opbrengsten opnieuw incidenteel opgenomen en wordt de begroting met € 500.000 verhoogd.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct		0.63 Parkeerbelasting		
Bedragen x € 1.000		Inc.	Struc.	
+ = voordelig				
- = nadelig		2026	2027	2028
				2029
Incidentele parkeeropbrengsten Plaspoelpolder		500	-	-
				-
Totaal beleidsproduct		500	-	-

Veiligheid

Beleidsproduct 1.2 Openbare orde en veiligheid

Wet betaalbare huur (taakmutatie meicirculaire)

Om de Wet betaalbare huur goed uit te voeren, wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt onderbouwd wat er precies nodig is voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken. Vooralsnog pakt de Rijswijkse Pandbrigade de uitvoering op, op basis van meldingen. Een actievere aanpak en communicatie wordt nog onderzocht en ook de juridische uitwerking van de afhandeling van meldingen wordt komend jaar nader opgepakt. Budget uit deze circulaire is hiervoor nodig.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	1.2 Openbare orde en veiligheid			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Werkbudget wet betaalbare huur (taakmutatie meicirculaire)	-4	-4	-4	-2
Totaal beleidsproduct	-4	-4	-4	-2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsproduct 2.1 Verkeer en vervoer

Herstellen straatwerk

Met het resultaat van 2025 is een bestemmingsreserve degeneratie aangemaakt. Het is nodig om een aantal straten te herstellen met straatwerk. Uit de bestemmingsreserve is € 300.000 nodig om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct				
Bedragen x € 1.000				
	2.1 Verkeer en vervoer			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Herstellen straatwerk	-300	-	-	-
Herstellen straatwerk (dekking bestemmingsreserve degeneratie)	300	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-	-	-	-

Economie

Beleidsproduct 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Revitalisering Oud Rijswijk

De beoogde muurschildering in Oud Rijswijk past binnen de ambitie om het gebied aantrekkelijker en levendiger te maken. Ook sluit de muurschildering aan bij de wens om het karakteristieke aanzicht van Oud Rijswijk te behouden en het kernwinkelgebied te versterken.

De gemeente, ontwerper, eigenaren, de VvE, het winkelcentrummanagement en de Rijswijkse Adviescommissie Omgevingskwaliteit werken samen aan het definitieve ontwerp.

Dit kost meer tijd dan verwacht, omdat we rekening moeten houden met verschillende wensen en kaders. Daardoor wordt in 2026 het begrote bedrag van € 30.720 niet meer besteed. Wij stellen voor dit bedrag in 2026 weer terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve revitalisering Oud Rijswijk en in 2027 weer een nieuwe raming op te voeren.

Financiële gevolgen		3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			
Beleidsproduct		Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000					
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
Revitalisering Oud Rijswijk		31	-40	-	-
Revitalisering Oud Rijswijk (mutatie bestemmingsreserve)		-31	40	-	-
Totaal beleidsproduct		-	-	-	-

Beleidsproduct 3.4 Economische promotie

Toeristenbelasting

Binnen de gemeente Rijswijk worden dak- en thuislozen opgevangen uit de samenwerkende H5-gemeenten (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer). Gemeente Den Haag vervult voor deze maatschappelijke opvang de rol van centrumgemeente. Door de toename van het aantal dak- en thuisloze mensen in alle H5 gemeenten stijgt ook de druk op de kosten en opvangplekken. Dit vraagt om een gezamenlijke, regionale aanpak op zowel bestuurlijk als uitvoeringsniveau. De gemeente Rijswijk brengt bij de gemeente Den Haag voor de hotelopvang van dak- en thuislozen toeristenbelasting in rekening. Om deze werkwijze in lijn te brengen met een regionaal gelijkwaardige werkwijze blijven we de toeristenbelasting wel heffen, maar storten we deze dekkend terug aan de gemeente Den Haag.

Dit heeft een structureel negatief effect van € 150.000 op de opbrengsten toeristenbelasting en wordt via deze 2^e halfjaarrapportage in de meerjarige begroting verwerkt.

Financiële gevolgen		3.4 Economische promotie			
Beleidsproduct		Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000					
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
Toeristenbelasting		-150	-150	-150	-150
Totaal beleidsproduct		-150	-150	-150	-150

Onderwijs

Beleidsproduct 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doorstroompunt

Per 1 januari 2026 is de wet van school naar duurzaam werk ingegaan, op basis daarvan is de regionale subsidie voor het doorstroompunt en het programma bij het ministerie aangevraagd en toegekend.

Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Rijswijk meer middelen ontvangt uit deze regionale subsidie. Deze middelen zijn vanuit het ministerie via een SPUK uitkering geormerkt voor de uitvoering van het doorstroompunt en programma. De gemeente Rijswijk ontvangt deze middelen via de Gemeente Den Haag. De baten en lasten worden hiermee verhoogd met € 127.000.

Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen

Het budget voor de Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen zal overgaan naar het programma sociaal domein. Dit is een budget neutrale wijziging tussen programma's.

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters (taakmutatie meicirculaire)

De gemeente doet een aanbod voor opvang aan de peuters van ouders zonder recht op de kinderopvangtoeslag. Deze decentralisatie uitkering wordt gebruikt om deze financiering (deels) te kunnen bekostigen.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Doorstroompunt	-127	-127	-127	-127
Doorstroompunt - dekking SPUK uitkering	127	127	127	127
Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen	85	85	85	85
Kosten peuteropvang - Verstrekkingen (taakmutatie meicirculaire)	-1	-1	-1	-1
Totaal beleidsproduct	84	84	84	84

Sport, cultuur en recreatie

Beleidsproduct 5.2 Sportaccommodaties

Friciekosten verduurzaming de Schilp (dekking bestemmingsreserve)

In het raadsvoorstel verduurzaming en renovatie van sportcentrum De Schilp (RV 26-005) is kenbaar gemaakt dat naast de investering die kan worden afgeschreven en wordt doorberekend in de jaarlijkse kapitaallasten er ook frictiekosten zullen zijn. Friciekosten kunnen niet in de investering worden opgenomen maar moeten uit de exploitatie worden gedekt. De exacte hoogte van deze frictiekosten is afhankelijk van de sluitingstijd van het complex en daarmee van de planning en de oplossingen van de uiteindelijke aannemer. De aanbesteding zal dus allereerst moeten worden afgerond en vervolgens kunnen de frictiekosten verder uitgewerkt worden.

Voor deze frictiekosten is met het opstellen van het raadsvoorstel al (gedeeltelijke) dekking gevonden, waarvan de details waren opgenomen in de vertrouwelijke businesscase bij de griffie.

Een deel van deze dekking zit in de stelpost geraamd voor deze investering in 2026. Omdat de frictiekosten pas vanaf 2027 gemaakt zullen worden, zal deze stelpost in 2026 niet meer nodig zijn. Het voorstel is om de tijdelijke bestemmingsreserve verduurzaming de Schilp in het leven te roepen en het geraamde bedrag op deze stelpost in deze bestemmingsreserve te storten. De bestemmingsreserve zal de komende jaren ingezet worden voor het dekken van de frictiekosten die gepaard gaan met het verduurzamen van de Schilp.

Opstellen Sportpark Prinses Irene

Met betrekking tot de overdracht van de opstellen Sportpark Prinses Irene is er een schikking getroffen. Met deze schikking wordt het geschil tussen de betrokken partijen beëindigd en wordt duidelijkheid verkregen over de financiële afwikkeling van de opstellen. De vergoeding voor de opstellen wordt geactiveerd als investering op de balans. Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen in verband met de gemaakte en nog te maken juridische kosten die samenhangen met het dossier en de totstandkoming van de schikking.

Op de inhoud van de schikking berust geheimhouding. Om die reden worden de financiële en inhoudelijke details van de schikking niet openbaar toegelicht. Een raadsinformatiebrief met nadere informatie over de schikking ligt voor de raad ter inzage bij de griffie. Met deze 2^e halfjaarrapportage wordt de begroting wel alvast aangepast op de financiële gevolgen van deze schikking.

Op korte termijn zullen er ook aanvullende kosten moeten worden gemaakt om het pand weer gebruiksklaar te maken. De omvang van deze kosten is op dit moment nog niet bekend en er is geen specifieke dekking voor aanwezig. De werkzaamheden zijn echter noodzakelijk en kunnen niet worden uitgesteld, omdat deze nodig zijn om Celeritas op korte termijn weer in het pand te kunnen huisvesten. Verdere communicatie hierover richting raad zal plaatsvinden op basis van bijlage 1 van de Financiële verordening gemeente Rijswijk 2025 (tabel Bestaand beleid - niet uitstelbaar, onontkomelijk, onvoorzien).

Financiële gevolgen		5.2 Sportaccommodaties			
Beleidsproduct		Inc.		Struc.	
Bedragen x € 1.000					
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
Friciekosten verduurzaming de Schilp		250	-	-	-
Friciekosten verduurzaming de Schilp (storting reserve)		-250	-	-	-
Juridische kosten inzake sportpark Irene		-115	-	-	-
Totaal beleidsproduct		-115	-	-	-

Beleidsproduct 5.6 Media

Decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening (taakmutatie meicirculaire)

Het Rijk heeft eerder op de SPUK IDO, bedoelt om de digitale inclusie binnen Rijswijk te bevorderen, een korting van 10% toegepast. Met de meicirculaire 2026 worden de gemeenten vanaf 2026 structureel gecompenseerd voor deze korting. De aanvullende middelen worden geclaimd voor bovengenoemd doel.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct		5.6 Media		
Bedragen x € 1.000		Inc.	Struc.	
+ = voordelig				
- = nadelig		2026	2027	2028
				2029
Bibliotheek Informatiepunt Digitale Overheid (taakmutatie meicirculaire)		-5	-5	-5
				-5
Totaal beleidsproduct		-5	-5	-5
				-5

Beleidsproduct 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderhoud beplanting, water geven

Door de aanhoudende droogte dit voorjaar en de hoge temperaturen was extra water geven noodzakelijk om de reeds aangelegde beplanting en ook de bestaande beplanting in stand te houden en kapitaalvernietiging te voorkomen. Hierbij is de inzet zo veel mogelijk beperkt tot kwetsbare percelen en locaties waar uitval van beplanting dreigde. Dit betrof onder andere Park Hofrust, Hof van Sion, het Tunneldak, de Haagweg, het Wilhelminapark en het Bogaardplein.

Ondanks de terughoudende inzet i.v.m. schaarste van water heeft het noodzakelijke extra watergeven geleid tot aanvullende kosten voor water, personeel en materieel. De totale extra kosten over de periode van april tot en met augustus bedragen € 120.000.

Wij verzoeken daarom om een incidentele budgetverhoging van € 120.000 om deze noodzakelijke extra kosten op te vangen. Hoewel er inmiddels wat regen valt, is de neerslag nog onvoldoende om het vochttekort in de bodem volledig aan te vullen. Daarom wordt op kwetsbare locaties nog steeds extra water gegeven. Het is op dit moment lastig om in te schatten hoe lang dit nog nodig is en welke aanvullende kosten hiermee de komende periode gemoeid zijn. Het genoemde bedrag moet daarom worden beschouwd als een actuele tussenstand.

Slagenlandschap

We gaan aan de slag om het Slagenlandschap (poldergebied in de Vlietzone (bij de wijk Pasgeld / RijswijkBuiten) te verbeteren. De kosten hiervoor bedragen voor 2026 € 60.000 en deze worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve kwaliteit en verbinding parken Rijswijk-Zuid.

Parken en groen

Middels de kadernota is € 200.000 gedoteerd aan de bestemmingsreserve voor parken en groen. In de loop van 2026 zal uit deze bestemmingsreserve een bedrag van € 50.000 ingezet worden ter dekking van onderhoudskosten aan de parken.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct				
Bedragen x € 1.000				
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Onderhoud beplanting	-120	-	-	-
Slagenlandschap	-60	-	-	-
Slagenlandschap (dekking bestemmingsreserve)	60	-	-	-
Kosten parken en groen	-50	-	-	-
Kosten parken en groen (dekking bestemmingsreserve)	50	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-120	-	-	-

Sociaal domein

Beleidsproduct 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Budget neutrale administratieve overheveling naar overhead

Dit betreft een budget neutrale administratieve overheveling naar taakveld 0.4 overhead. Zie hiervoor ook programma algemene middelen in overig in deze rapportage.

Kinderopvang Pleegouders (overheveling naar beleidsproduct Jeugd)

Bij de decembercirculaire 2025 is een bedrag beschikbaar gesteld voor Kinderopvang pleegouders van € 40.000. De middelen die het Servicebureau van de H9-gemeenten ontvangen, worden vervolgens doorbetaald aan de pleegzorgaanbieders op basis van het aantal geleverde zorgetmalen. Het budget staat op het verkeerde taakveld. Middels een budgettair neutrale wijziging wordt dit overgeheveld naar het beleidsproduct Jeugd.

SPUK Inburgering en Onderwijsroute

Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 ontvangt Rijswijk in 2026 een specifieke uitkering van het Rijk. De lasten inzake de SPUK Inburgering en SPUK Onderwijsroute zijn medio augustus hoger dan de huidige begroting.

Omdat de kosten voor de resterende maanden van 2026 nog niet betrouwbaar zijn in te schatten, wordt de begroting nu alleen aangepast op basis van de gerealiseerde kosten tot met medio augustus. Bij de slotwijziging wordt de begroting opnieuw beoordeeld op basis van de dan actuele realisatie en verplichtingen. De hogere lasten worden gedekt uit de beschikbare SPUK middelen. De wijziging is budgettair neutraal.

Budget neutrale mutatie van 6.1 naar 7.1 (Volksgezondheid)

In 2026 is er door onderbesteding op diverse posten een overschot van € 50.000 op taakveld 6.1. Dit wordt ter dekking van het tekort op de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) middels een budgettair neutrale mutatie overgeheveld naar taakveld 7.1. Dit is conform de begrotingsprincipes, vastgesteld door de raad, dat je voor tekorten op beleidsproducten binnen het programma Sociaal Domein naar dekking zoekt.

Budget neutrale mutatie huur AZC van 8.2 naar 6.1

De inkomsten uit de verhuur van Hof van Elsenburg aan het COA staan nu in de begroting onder beleidsproduct 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen). Uit een nadere toets aan de IV3-regels blijkt dat deze inkomsten onder beleidsproduct 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie horen. Met deze wijziging worden de inkomsten naar het juiste beleidsproduct verplaatst. Het totale begrotingsbedrag verandert hierdoor niet.

Nieuwkomers

Door de nieuwe financieringssystematiek rondom nieuwkomers is er meer duidelijkheid over de beschikbare middelen. Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat deze middelen toereikend zijn om de opgave rondom nieuwkomers verder vorm te geven en uit te voeren.

Financiële gevolgen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
Beleidsproduct				
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Budget neutrale administratieve overheveling naar overhead.	80	68	68	68
Budget neutrale administratieve overheveling naar overhead.	114	75	75	75
Budget neutrale mutatie Pleegzorg naar beleidsproduct Jeugd	40	-	-	-
Kosten Inburgering	-217	-	-	-
Inburgering - dekking SPUK	217	-	-	-
Kosten Onderwijsroute	-14	-	-	-
Onderwijsroute - dekking SPUK	14	-	-	-
Budget neutrale mutatie van 6.1 naar 7.1 (Volksgezondheid)	50	-	-	-
Budget neutrale mutatie huur AZC van 8.3 naar 6.1	450	-	-	-
Totaal beleidsproduct	733	143	143	143

Beleidsproduct 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Preventief Jeugdbeleid

Voor de uitvoering van een aantal preventieve voorzieningen van MEE, YOUZ, Indigo en Kwadraad hebben we een tekort aan dekking van € 225.000 voor 2026. Deze dekking werd voorheen op andere posten binnen dit taakveld gevonden door incidentele meevallers. Dat is nu niet meer het geval. Het tekort aan dekking op taakveld 6.2 wordt incidenteel gedekt uit de onderbesteding bij de Binnenbaan (taakveld 6.4).

Budget neutrale mutatie van 6.2 naar 7.1

Het budget voor Suicide preventie staat op een verkeerd taakveld. Middels deze mutatie wordt dit budget overgeheveld naar taakveld 7.1.

Financiële gevolgen	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen			
Beleidsproduct				
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Additionele kosten preventieve voorzieningen	-225	-	-	-
Budget neutrale mutatie suicide preventie vanuit 6.2 naar 7.1	35	36	37	38
Totaal beleidsproduct	-190	36	37	38

Beleidsproduct 6.3 Inkomensregelingen

IBO problematische schulden (taakmutatie meicirculaire)

We geven de vroegsignalering en schuldhelpverlening een impuls door de samenwerking en dienstverlening te versterken. We sluiten aan op het Schuldenknooppunt, helpen inwoners met een integraal schuldenoverzicht en scholen alle consulenten van het Steunpunt Rijswijk. Ook betrekken we maatschappelijke organisaties beter om het bereik van de doelgroep te vergroten en onderzoeken we hoe uitval en terugval in schuldhelpverlening kunnen worden voorkomen. Deze impuls wordt mede gerealiseerd door de IBO-middelen uit de meicirculaire 2026.

Hogere uitgaven BUIG

De verwachte kostenstijging voor 2026 is € 350.000. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het minimumloon van 2,16 % per 1-1-2026 en 1,9 % per 1-7-2026. Daarnaast zien in 2026 een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden door een inhaalslag van de taakstelling en zien we een toename van het aantal inwoners met een loonkostensubsidie. Op basis van de huidige gegevens stellen we de uitgaven bij met € 400.000.

Hogere Rijksbijdrage BUIG

Het Rijk stelt de rijksbijdrage voor de bijstand enkele keren bij gedurende het jaar, onder andere vanwege de aanpassingen op het minimumloon. Onze begroting volgt deze bijstellingen. Ten tijde van het opstellen van de tweede halfjaarrapportage is de omvang van de rijksbijdrage nog niet definitief vastgesteld. Op basis van de meest recente informatie (prijsspeil SZW 4,03%) is de inschatting dat deze met een bedrag van € 1,3 miljoen toeneemt t.o.v. de voorlopige Rijksbijdrage. Bij de 2^e halfjaarrapportage stellen we vooralsnog structureel bij met een bedrag van € 900.000. Ten tijde van de slotwijziging is het definitieve Rijksbudget bekend en zullen we dit verwerken.

Voorziening dubieuze debiteuren

De debiteuren BUIG hebben in 2026 meer terugbetaald dan was voorzien. Dit betekent dat de voorziening lager kan worden vastgesteld. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 225.000.

Dekking t.b.v. PPP (Parnassia Politie Programma) 2026

Het samenwerkingsprogramma PPP is een belangrijke schakel tussen politie, geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein.

Voor de uitvoering is € 90.000 structureel nodig. Voor deze taak kon in het verleden gebruik worden gemaakt van incidentele financiële ruimte en meevallers binnen de begroting. Die ruimte is er niet meer. Zonder structurele dekking staat daarmee de continuïteit van deze belangrijke verbinding tussen zorg en veiligheid onder druk. Voor 2026 kan incidenteel dekking gevonden worden uit taakveld 6.3.

TOZO afrekening

Ten tijde van de coronacrisis konden ondernemers die in de problemen waren gekomen aanspraak maken op een TOZO Bedrijfskapitaal. Deze uitgaven werden 1 op 1 door het Rijk vergoed. De terugbetalingen op de verstrekte leningen Bedrijfskapitaal moeten vervolgens door de gemeente worden terugbetaald aan het Rijk. Voor 2026 zal dit op basis van de huidige gegevens een incidenteel bedrag van € 20.000 zijn.

Kinderopvangtoeslagenaffaire

Voor 2026 zijn de voorlopig verwachte uitgaven met betrekking tot de dienstverlening aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire € 370.000. Hier staat wel voor hetzelfde bedrag een Rijksbijdrage tegenover, waardoor de wijziging per saldo budget neutraal is.

Energiearmoede (taakmutatie meicirculaire)

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. Om gemeenten te helpen, hebben het ministerie van SZW, de Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) en de VNG samengewerkt aan een portaal dat op een zorgvuldige en veilige wijze contactgegevens van aanvragers bij het TNE, die hiervoor toestemming hebben gegeven, beschikbaar stelt aan gemeenten. In combinatie met de ontvangen data maakt dit het mogelijk huishoudens die mogelijk moeite hebben met het betalen van hun energierekening gericht te benaderen, passende ondersteuning te bieden en daarbij gebruik te maken van het bestaande

lokale hulpaanbod. Op basis van de ontvangen data zijn naar ruim 400 adressen in juni 26 een brief gestuurd met de aankondiging van het bezoek door de energiefixers. De energiefixers zullen daarbij het op dit moment bestaande aanbod aanbieden; advies en hulp bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen.

Alleenverdienersproblematiek (taakmutatie meicirculaire)

Inwoners kunnen op basis van de beleidsregels alleenverdienersproblematiek (ingangsdatum 1 januari 2025) aanspraak maken op de tegemoetkoming. Begin 2026 is de gemeente gestart met het actief benaderen van inwoners die recht hebben op een tegemoetkoming. Deze extra middelen zetten we in voor het uitkeren van de tegemoetkoming.

Wet handhaving Sociale Zekerheid (taakmutatie meicirculaire)

In 2026 zetten we de benodigde middelen € 21.264 in voor de opstart en voorbereiding op de Wet handhaving sociale zekerheid die op 1 januari 2027 in werking treedt. In 2026 wordt via een quickscan en een opstartproject de concrete onderdelen van het uitvoeringsplan uitgewerkt en ingevuld. Hiermee krijgen we zicht op de extra taken en benodigde inzet voor de uitvoering van de Participatiewet en de aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ook werken we aan een toekomstbestendige inrichting van Toezicht Jeugd en Wmo. Eind 2026 wordt op basis hiervan vastgesteld welke extra inzet vanaf 2027 structureel nodig is. Naar verwachting wordt deze structurele inzet vanaf 2027 uit eigen middelen bekostigd.

Financiële gevolgen		6.3 Inkomensregelingen			
Beleidsproduct		Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000					
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
IBO problematische schulden (taakmutatie meicirculaire)	-76	-	-	-	-
Hogere uitgaven BUIG	-400	-400	-400	-400	-400
Bijstelling voorziening dubieuze debiteuren	225	-	-	-	-
Bijstelling Rijksbijdrage BUIG	900	900	900	900	900
Dekking t.b.v. PPP (Parnassia Politie Programma) 2026	90	-	-	-	-
Afrekening TOZO 2026	-20	-	-	-	-
Kosten ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire	-370	-	-	-	-
Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire - vergoeding Rijk	370	-	-	-	-
Aanpak energiearmoede (taakmutatie meicirculaire)	-77	-	-	-	-
Alleenverdienersproblematiek (taakmutatie meicirculaire)	-60	-	-	-	-
Wet handhaving Sociale Zekerheid (taakmutatie meicirculaire)	-21	-	-	-	-
Totaal beleidsproduct	561	500	500	500	500

Beleidsproduct 6.4 WSW en beschut werk

De Binnenbaan

Voor de uitvoering van een aantal preventieve voorzieningen van MEE, YOUZ, Indigo en Kwadraad hebben we een tekort aan dekking van €225.000. Deze dekking werd voorheen op andere posten binnen dit taakveld gevonden door incidentele meevallers. Dat is nu niet meer het geval. De incidentele onderbesteding bij de Binnenbaan wordt gebruikt ter dekking van dit tekort.

Dekking t.b.v. PPP (Parnassia Politie Programma) 2027

Het samenwerkingsprogramma PPP is een belangrijke schakel tussen politie, geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein.

Voor de uitvoering is € 90.000 structureel nodig. Voor deze taak kon in het verleden gebruik worden gemaakt van incidentele financiële ruimte en meevallers binnen de begroting. Die ruimte is er niet meer. Zonder structurele dekking staat daarmee de continuïteit van deze belangrijke verbinding tussen zorg en veiligheid onder druk. Voor 2027 kan incidenteel dekking gevonden worden uit taakveld 6.4.

Dekking JGZ 2026

In 2026 zien we een stijging van de kosten voor de wettelijke taken voor o.a. het rijksvaccinatieprogramma. Dit leidt tot een bijstelling van € 135.000 in de 2^e halfjaarsrapportage.

Hiervoor claimen we incidenteel het bedrag van de integratie-uitkering Begeleiding Beschut Werk voor loon- en prijsbijstelling ad €122.000. Dit is conform de begrotingsprincipes, vastgesteld door de raad, dat je voor tekorten op beleidsproducten binnen het programma Sociaal Domein naar dekking zoekt.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	6.4 WSW en beschut werk			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Incidentele onderbesteding Binnenbaan	225	-	-	-
Dekking t.b.v. PPP (Parnassia Politie Programma) 2027	-	90	-	-
Dekking Meldpunt bezorgd	80	-	-	-
Dekking JGZ 2026	122	-	-	-
Totaal beleidsproduct	427	90	-	-

Beleidsproduct 6.5 Arbeidsparticipatie

ESF + Actieve inclusie 2022-2023

In 2026 is de afrekening ontvangen van de ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidie 2022-2023. De gemeente Rijswijk heeft hier een meevaller van € 155.563. Aangezien dit oude jaren betreft vallen deze middelen terug naar de algemene reserve.

Pilot duale trajecten (dekking AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) subsidiefonds)

Met de gemeente Den Haag is gezamenlijk een (Europese) AMIF-subsidie aangevraagd voor de uitvoering van een pilot voor duale trajecten voor statushouders. Deze subsidie zet in op het faciliteren van een werkervaringsplek én een taalcomponent (Nederlandse taal leren op de werkvloer) en is toegekend voor een bedrag van € 76.756. In 2026 wordt er een voorschot toegekend van 50% ad. € 38.378. Met deze subsidie kopen wij in 2026 10 trajecten in bij de *Dude goed*. Deze trajecten zullen op korte termijn starten. Het resterende bedrag van ongeveer € 10.000 gebruiken wij om individuele trajecten in te kopen waarbij taal en werkervaring ook belangrijk is. Het doel is om de statushouders die nu nog niet meteen aan de slag zijn extra ondersteuning te bieden voor hun toekomstige uitplaatsing.

Van school naar duurzaam werk (taakmutatie meicirculaire)

Vanaf 1 januari 2026 is de Wet van school naar duurzaam werk in werking getreden. De gemeente heeft wettelijke taken erbij gekregen voor de ondersteuning van jongeren (tot 27 jaar) op het gebied van onderwijs en het ondersteunen van jongeren naar werk of een combinatie van beide. Deze extra middelen zetten we in om deze extra taken uit te voeren in 2027 en verder.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct		6.5 Arbeidsparticipatie		
Bedragen x € 1.000		Inc.	Struc.	
+ = voordelig				
- = nadelig		2026	2027	2028
				2029
Incidentele baat afrekening ESF + Actieve inclusie 2022-2023		156	-	-
Pilot voor duale trajecten voor statushouders		-38	-	-
Pilot voor duale trajecten voor statushouders - dekking AMIF subsidie		38	-	-
Wet van school naar duurzaam werk (taakmutatie meicirculaire)		-29	-29	-29
Totaal beleidsproduct		127	-29	-29

Beleidsproduct 6.6 - 6.91 WMO

Meldpunt Bezorgd

Meldpunt Bezorgd Haaglanden is een belangrijke voorziening binnen onze lokale zorg- en veiligheidsketen. Het meldpunt biedt onze inwoners en professionals één centraal punt om zorgen over kwetsbare inwoners en zorgwekkende situaties te melden. Door vroegsignalering, onderzoek en snelle toeleiding naar passende zorg en ondersteuning voorkomen we dat situaties escaleren en zwaardere of meer ingrijpende hulp nodig is.

Het aantal meldingen bij Meldpunt Bezorgd is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Daarmee neemt ook de druk op de uitvoering toe. Om deze wettelijke en maatschappelijke taak goed te kunnen blijven uitvoeren is € 200.000 structureel nodig. Een deel van deze kosten kon in het verleden worden opgevangen binnen andere beleidsproducten en incidentele financiële ruimte. Deze ruimte is inmiddels niet meer beschikbaar. Het gevraagde bedrag betreft daarom de volledige uitvoering van de taak waarvoor momenteel geen structurele dekking meer aanwezig is. Van de totale € 200.000 is ca. € 50.000 direct toe te rekenen aan de toename van het aantal meldingen. Voor 2026 is incidenteel dekking beschikbaar. Deels uit taakveld 6.4 € 80.000 en deels uit het voordelig saldo dubieuze debiteuren BUIG € 120.000. Dit is conform de begrotingsprincipes, vastgesteld door de raad, dat je voor tekorten op beleidsproducten binnen het programma Sociaal Domein naar dekking zoekt.

Ontwikkelingen Wmo

Gedurende 2026 zien we een stijging van het aantal inwoners dat gebruikt maakt van huishoudelijke hulp. Ook zien we een lichte stijging in de aanvragen voor hulpmiddelen. Deze stijgingen leiden in eerste instantie op basis van de huidige gegevens nog niet tot een bijstelling van de Wmo in de 2e halfjaarrapportage. Wel zien we een stijging van het aantal inwoners met een indicatie voor Beschermd Wonen. Vanuit de Wmo-gelden wordt hiervoor overbruggingszorg (Begeleiding) betaald om deze inwoners te ondersteunen tot zij terecht kunnen op de plek voor Beschermd wonen. In veel gevallen gaat dit over een periode van 2 of 3 jaar. Deze overbruggingszorg kan worden gedeclareerd bij onze centrumgemeente (Den Haag). Voor 2026 verwachten we een bedrag van ca. € 200.000 voor Rijswijk te kunnen declareren.

Budgettaire neutrale mutatie van taakveld 6.714 naar 7.1

Het budget van € 35.000 voor uitbreiding inzet van de Smeltkroes, waarvan dekking uit de SPUK IZA was staat op een verkeerd taakveld. Middels deze mutatie wordt dit budget overgeheveld vanuit 6.714 naar taakveld 7.1.

PPP (Parnassia Politie Programma)

Het samenwerkingsprogramma PPP is een belangrijke schakel tussen politie, geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Vanuit het politiebureau worden signalen over inwoners

met psychische problematiek en/of onbegrepen gedrag direct bij de politie geduid en waar nodig gekoppeld aan passende zorg en ondersteuning.

Deze werkwijze maakt het mogelijk om sneller en beter te handelen bij situaties waarin zorg en veiligheid samenkomen. Daarmee wordt niet alleen passende ondersteuning voor inwoners georganiseerd, maar wordt ook onnodige politie-inzet voorkomen en de druk op de zorg- en veiligheidsketen beperkt. Het programma heeft daarmee een duidelijke preventieve en bestuurlijke waarde.

Voor de uitvoering is € 90.000 structureel nodig. Voor deze taak kon in het verleden gebruik worden gemaakt van incidentele financiële ruimte en meevallers binnen de begroting. Die ruimte is er niet meer. Zonder structurele dekking staat daarmee de continuïteit van deze belangrijke verbinding tussen zorg en veiligheid onder druk. Voor 2026 en 2027 kan incidenteel dekking gevonden worden. Voor 2026 uit taakveld 6.3 en voor 2027 uit taakveld 6.4.

Dit is conform de begrotingsprincipes, vastgesteld door de raad, dat je voor tekorten op beleidsproducten binnen het programma Sociaal Domein naar dekking zoekt.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct	6.60-6.91 Wmo			
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Meldpunt Bezorgd	-200	-200	-200	-200
Ontwikkelingen WMO - dekking centrumgemeente	200	200	200	200
Ontwikkelingen WMO	-200	-200	-200	-200
Budget neutrale mutatie baten Smeltkroes naar taakveld 7.1	-35	-	-	-
Budget neutrale mutatie lasten Smeltkroes naar taakveld 7.1	35	-	-	-
PPP (Parnassia Politie Programma)	-90	-90	-90	-90
Totaal beleidsproduct	-290	-290	-290	-290

Beleidsproduct 6.751-6.92 Jeugdhulp

Overheveling OJA budget vanuit Maatschappelijk Domein

Het budget voor OJA (Onderwijs Jeugdhulp Arrangement) ad € 85.000 wordt overgeheveld van het Maatschappelijke Domein naar het Sociaal Domein. Dit mede omdat het een samenwerking tussen school en jeugdhulp is om leerlingen op school de juiste ondersteuning te bieden. Deze vorm van (collectieve) jeugdhulp is logischer onder te brengen bij het Sociaal Domein.

Kinderopvang pleegouders (taakmutatie meicirculaire)

Voorheen was het vergoeden van bijzondere kosten door pleegzorgaanbieders voorbehouden aan pleegouders die kinderen opvangen in het kader van een kinderschermingsmaatregel. Met de wijziging van de regeling Jeugdwet kunnen pleegzorgaanbieders dergelijke vergoedingen ook verstrekken zonder dat sprake is van een kinderschermingsmaatregel. Dit leidt tot hogere kosten bij pleegzorgorganisaties. Om de gemeenten in staat te stellen hier passende afspraken over te maken is hiervoor geld beschikbaar gesteld. Regionaal is afgesproken dat de aan de H9-gemeenten uitbetaalde vergoedingen worden overgemaakt aan het Servicebureau. De middelen die het Servicebureau van de H9-gemeenten ontvangen, worden vervolgens doorbetaald aan de pleegzorgaanbieders op basis van het aantal geleverde zorgetmalen. Voor Rijswijk gaat het om een bedrag van € 39.912.

Kinderopvang pleegouders (overheveling van 6.1)

Bij de decembercirculaire 2025 is een bedrag beschikbaar gesteld voor Kinderopvang pleegouders van € 40.000. De middelen die het Servicebureau van de H9-gemeenten ontvangen, worden

vervolgens doorbetaald aan de pleegzorgaanbieders op basis van het aantal geleverde zorgetmalen. Het budget staat op het verkeerde taakveld. Middels een administratieve begrotingswijziging wordt dit overgeheveld naar het beleidsproduct Jeugd.

Weeffout Jeugdzorg 2 (taakmutatie meicirculaire)

Bij de decentralisatie van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten was de uitname gebaseerd op het aantal jongeren op dat moment. Bij de berekening van de bedragen was geen rekening gehouden met het feit dat de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag al zelf verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg. Hierdoor is er destijds 10 miljoen teveel overgeheveld naar de gemeenten. De structurele doorwerking hiervan wordt vanaf 2026 verwerkt. Voor Rijswijk betreft dit een bedrag van € 30.459.

Ontwikkelingen kosten Jeugdhulp

Gedurende 2026 zien we de kosten voor jeugdhulp stijgen. De grootste stijging zit vooral bij Jeugdhulp veel voorkomend (+13%), Jeugdhulp met Verblijf (+65%) en Onderwijs-jeugdhulp (+29%).

De stijging binnen deze producten komt vooral door stijging van het aantal jongeren, stijging in volume en door de inzet van zwaardere zorg. Meer jongeren met individuele begeleiding zwaar en meer jongeren met jeugdhulp met verblijf ontvangen intensieve en specialistische zorg vanwege complexe problematiek. De gemiddelde kosten voor bijvoorbeeld jongeren in verblijf zijn € 79.000 per jaar per jongere.

We hebben niet altijd invloed op welke hulp deze wettelijke verwijzers inzetten, maar wel op de beoordeling van eventuele stapeling van zorg, de duur en verlengingen, of bij aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Hier sturen we scherper op door steviger de dialoog met hen te voeren op het behalen van de gewenste resultaten en daarmee afbouw van zorg.

We verwachten dit jaar een tekort van € 5,6 miljoen. Dit bestaat uit € 5,1 miljoen Zorg in natura, € 0,3 miljoen PGB en € 0,2 miljoen overige kosten. In de 2e halfjaarrapportage doen we een voorstel voor een incidentele bijstelling van € 4,4 miljoen. Dat bedrag bestaat uit € 0,7 miljoen resterende indexatie en € 3,7 miljoen om de stijgende zorgkosten van 2026 op te vangen.

Het resterende bedrag van € 1.250.000 betreft de taakstelling. De taakstelling voor 2026 is € 2.500.000. Hiervan is tot op heden in 2026 de helft van behaald. Na afronding van 2026 is duidelijk of de taakstelling van € 2.500.000 in zijn geheel is behaald. De uitkomst daarvan nemen we mee in de jaarrekening 2026.

Het uitvoeringsprogramma kostenbeheersing jeugdhulp 2024 – 2028 heeft nog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Grotere keuzes en acties zijn nodig. We hebben daarom het programma geactualiseerd. We zetten interventies in om de kosten voor de jeugdhulp met 10% te laten dalen gedurende 2027.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct				
Bedragen x € 1.000				
	6.751-6.92 Jeugdhulp			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Overheveling OJA budget vanuit MO	-85	-85	-85	-85
Kinderopvang Pleegouders (taakmutatie meicirculaire)	-40	-	-	-
Kinderopvang Pleegouders (overheveling vanuit 6.1)	-40	-	-	-
Weeffout Jeugdzorg 2 (taakmutatie meicirculaire)	30	30	30	30
Bijstelling Jeugdhulp 2026	-4.400	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-4.534	-55	-55	-55

Volksgezondheid en milieu

Beleidsproduct 7.1 Volksgezondheid

JGZ

In 2026 zien we een stijging van de kosten voor de wettelijke taken voor o.a. het rijksvaccinatieprogramma. Dit leidt tot een bijstelling van € 135.000 in de 2^e halfjaarsrapportage.

Hiervoor claimen we incidenteel het bedrag van de integratie-uitkering Begeleiding Beschut Werk voor loon- en prijsbijstelling ad € 122.000. Dit is conform de begrotingsprincipes, vastgesteld door de raad, dat je voor tekorten op beleidsproducten binnen het programma Sociaal Domein naar dekking zoekt.

Budgettaire neutrale mutaties

- Het bedrag van € 50.000 betreft een budgettaire neutrale mutatie van taakveld 6.1 naar taakveld 7.1.
- Het budget van € 35.000 vooruitbreiding inzet van de Smeltkroes, waarvan dekking uit de SPUK IZA was staat op een verkeerd taakveld. Middels deze mutatie wordt dit budget overgeheveld vanuit 6.714 naar taakveld 7.1
- Het budget voor Suïcide preventie staat op een verkeerd taakveld. Middels deze mutatie wordt dit budget overgeheveld vanuit 6.22 naar taakveld 7.1

Financiële gevolgen		7.1 Volksgezondheid			
Beleidsproduct		Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000					
+ = voordelig					
- = nadelig		2026	2027	2028	2029
Budget neutrale mutatie baten Smeltkroes van taakveld 6.714		35	-	-	-
Budget neutrale mutatie lasten Smeltkroes van taakveld 6.714		-35	-	-	-
Stijging kosten rijksvaccinatieprogramma		-135	-	-	-
Budget neutrale mutatie van 6.1 naar 7.1 (Volksgezondheid)		-50	-	-	-
Budget neutrale mutatie suicide preventie vanuit 6.2 naar 7.1		-35	-36	-37	-38
Totaal beleidsproduct		-220	-36	-37	-38

Beleidsproduct 7.4 Milieubeheer

Milieuzone

Omschrijving nut maatregel

De milieuzone Rijswijk is de uitwerking van een maatregel in het Actieplan Luchtkwaliteit. Onder de Omgevingswet is de gemeente zelf verantwoordelijk voor maatregelen om overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen te voorkomen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De milieuzone is een lokaal middel waarmee de gemeente gericht de uitstoot van verkeer kan verminderen op plaatsen waar inwoners aan relatief hoge concentraties luchtverontreiniging worden blootgesteld. Hiermee draagt de maatregel bij aan een betere luchtkwaliteit en het beperken van gezondheidseffecten door luchtverontreiniging.

Toelichting: De raad heeft in 2023 voor de invoering van de milieuzone Haagweg € 54.800 en voor de milieuzone Prinses Beatrixlaan € 333.000 beschikbaar gesteld. In de verdere uitwerking zijn beide zones samengevoegd tot één milieuzone Rijswijk.

Door wijzigingen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) zijn nieuwe eisen gaan gelden voor de bebording van milieuzones. In verband met de uniformiteit van de bebording van milieuzone en zero-emissiezones is hiervoor een landelijke leidraad opgesteld. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat aanvullende kwaliteitseisen gesteld aan de plaatsing van de milieuzone borden langs de A4. Hierdoor is het oorspronkelijke budget niet voldoende gebleken om de kosten van het benodigde bebordingsplan volledig te dekken.

De wijzigingen leiden tot de volgende meerkosten:

Nieuwe borden en extra locaties:

Voor de Haagwegzone kon aanvankelijk worden uitgegaan van het hergebruik van de bestaande zoneborden en het vervangen van de onderborden. Door de nieuwe eisen zijn alle borden in deze zone vervangen. Voor de Prinses Beatrixlaan zijn daarnaast extra locaties voor milieuzone borden opgenomen om de handhaving van de milieuzone te ondersteunen. Dit leidt tot € 113.600 aan meerkosten.

Vooraankondigingsborden langs de A4:

Voor de vier borden bij afrit 11 van de A4 gelden aanvullende kwaliteitseisen van Rijkswaterstaat. Hierdoor is op deze locaties een zwaardere geleiderailconstructie geplaatst en zijn de masten extra verzwakt. Deze aanpassingen ten opzichte van de offerte hebben geleid tot extra plaatsingsdagen en daarmee tot hogere kosten. De meerkosten hiervoor bedragen € 89.000.

In het oorspronkelijk projectbudget zat nog ca. € 75.000 budgetruimte. Met oog op bovenstaande meerwerkkosten is aanvullend een budget van € 125.000 benodigd ten behoeve van de (financiële) afronding van het project.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct				
Bedragen x € 1.000	7.4 Milieubeheer			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Meerkosten milieuzones	-125	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-125	-	-	-

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Beleidsproduct 8.2 Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen)

Grondzaken

De inkomsten uit de verhuur van Hof van Elsenburg aan het COA staan nu in de begroting onder beleidsproduct 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen). Uit een nadere toets aan de IV3-regels blijkt dat deze inkomsten onder beleidsproduct 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie horen. Met deze wijziging worden de inkomsten naar het juiste beleidsproduct verplaatst. Het totale begrotingsbedrag verandert hierdoor niet.

Financiële gevolgen	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)			
Beleidsproduct	Inc.	Struc.		
Bedragen x € 1.000				
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Budget neutrale mutatie huur AZC van 8.2 naar 6.1	-450	-	-	-
Totaal beleidsproduct	-450	-	-	-

Beleidsproduct 8.3 Wonen en bouwen

Implementatie Omgevingswet

Het opstellen van de herziening van Omgevingsvisie wordt slechts in beperkte mate opgestart in 2026. Het werkbudget van € 200.000 dat hiervoor is begroot in 2026 wordt dan ook slechts ten dele benut. Voorgesteld wordt om € 150.000 te schrappen en deze opnieuw op te voeren in de begroting voor jaarschijf 2028.

Technische correctie CDOKE middelen

Met raadsbesluit RV 26 001 heeft uw Raad een investeringskrediet voor de eenmalige financiële bijdrage aan HVC voor de aanleg van het Warmtenet Rijswijk West, startcluster Stervoorde-Hoekpolder beschikbaar gesteld. De benodigde dekking voor de kapitaallasten, € 845.000, is toen gevonden in de DU CDOKE 2026 en had moeten worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het is vervolgens de bedoeling om dit bedrag gedurende de afschrijftermijn vanuit de algemene reserve geleidelijk in te zetten als dekking voor de kapitaallasten. Per abuis is dit bedrag met de 1^{ste} halfjaarrapportage 2026 volledig in de jaarschijf 2026 geraamd. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag alsnog aan de algemene reserve toegevoegd.

Herontwikkeling Stationsgebied

Vanuit het college is een bestuursopdracht geformuleerd voor het ontwikkelen van een integrale Ontwikkelvisie Stationsgebied Rijswijk, waarin de ruimtelijke, programmatische, mobiliteits- en duurzaamheidsambities van de gemeente en haar partners samenkomen. De ontwikkelvisie zal richting geven aan de toekomstige inrichting van het gebied en dient als meerjarig koersdocument voor bestuur, partners en samenleving. Daarmee vormt zij de basis voor verdere planuitwerking, besluitvorming en investeringsafspraken in de volgende fasen.

Voor de planvoorbereiding in de eerste fase is een budget van in totaal € 600.000 nodig, waarvan € 350.000 in 2026. Dit budget wordt ingezet voor onderzoeken, ontwerpwerkzaamheden en procesbegeleiding die nodig zijn voor het opstellen en bestuurlijk vaststellen van de Ontwikkelvisie.

Aanvankelijk zouden de kosten voor 2026 gedekt worden uit bestaande investeringsbudgetten binnen de beleidsproducten verkeer en vervoer en openbaar vervoer (bestaande investeringsbudgetten voor station en omgeving). Vanuit de BBV regelgeving is gebleken dat de lasten voor het ontwikkelen

van een ontwikkelvisie exploitatielasten zijn en niet kunnen worden gedekt vanuit bestaande investeringskredieten. Om die reden worden de lasten voor 2026 als exploitatielast opgevoerd in de 2^e halfjaarrapportage.

Gebiedsontwikkelingen

Bij de beoordeling van de financiële positie van de faciliterende projecten heeft de accountant aangegeven dat er een onzekerheid aanwezig is van circa € 1.500.000 door het geconstateerde tekort. De accountant vond dat hiervoor per direct een voorziening moest worden getroffen. In de MPG 2026 was dit verlies nog verwerkt in een bijdrage aan de egalisatiereserve, waarmee middels een jaarlijkse dotatie het (toekomstige) negatieve eindwaardsaldo kon worden gedekt. Er is inmiddels een nieuwe accountant en daarmee worden gesprekken gevoerd. Afhankelijk van het resultaat kan dit leiden tot het direct treffen van een voorziening ten laste van het resultaat van 2026 en een aanpassing in de opvolgende MPG's.

Financiële gevolgen				
Beleidsproduct				
Bedragen x € 1.000				
	8.3 Wonen en bouwen			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Implementatie omgevingswet	150	-	-150	-
CDOKE 2026 – correctie 1ste halfjaarrapportage	845	-	-	-
Ontwikkelvisie Stationsgebied	-350	-	-	-
Totaal beleidsproduct	645	-	-150	-

Algemene middelen en overig

Jeugdhulp kinderen AZC (taakmutatie meicirculaire)

Nieuwkomers in Rijswijk hebben soms ondersteuning nodig. Deze ondersteuning is te beperkt tot niet georganiseerd binnen de gemeente Rijswijk. Met het programma Nieuwkomers willen we dit binnen de huidige ondersteuning structuur van de gemeente borgen. Hiervoor wordt een extra consultant voor nieuwkomers aan het Steunpunt Rijswijk toegevoegd. Dit bedrag van € 9.210 is hiervoor gedeeltelijke dekking.

Huisvesting Sociaal Domein

Het onderzoek naar de integrale huisvesting van het Sociaal Domein wordt naar verwachting eind 2026 afgerond. Op basis van het eerder opgestelde Plan van Eisen worden momenteel meerdere locaties onderzocht. Daardoor vallen de structurele dekking van € 400.000 in 2026 vrij.

Budget neutrale administratieve overheveling vanaf taakveld 6.1

Dit betreft een budget neutrale administratieve overheveling vanaf taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie.

Programma Digitale Dienstverlening

De gerealiseerde kosten voor het programma Digitale Dienstverlening vallen lager uit dan het beschikbare budget, waardoor een overschot van € 125.000 ontstaat. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de uitvoering van het programma: de geplande resultaten zijn behaald en de voortgang ligt op schema. Er is geen sprake van dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd of moeten worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Het lagere uitgavenniveau is met name het gevolg van een efficiëntere inzet van beschikbare middelen, waaronder lagere inhuurkosten en minder benodigde inzet van de projectleider. Hierdoor zijn de voorgenomen werkzaamheden binnen de beschikbare middelen gerealiseerd.

Algemene uitkering

De financiële effecten van de meicirculaire 2026 worden in deze tweede halfjaarrapportage verwerkt. Waar de meicirculaire effect heeft op het lastenbudget, is de wijziging beschreven bij het betreffende beleidsproduct. Hier worden de resterende wijzigingen verwerkt. In deze halfjaarrapportage is alleen de begrotingswijziging voor 2026 opgenomen, de structurele effecten zijn opgenomen in de programmabegroting 2027-2030.

Stelpost MOP

De gemeente is momenteel bezig met de herijking van de beheerplannen. Op grond van het BBV worden deze beheerplannen ten minste eenmaal per vijf jaar herijkt. Op basis van de geactualiseerde beheerplannen wordt de benodigde jaarlijkse storting in de egalisatievoorziening Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP) bepaald. Het raadsvoorstel over de herijking van de beheerplannen 2026-2030 wordt eind 2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Omdat de tweede halfjaarrapportage al begin november ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, kunnen de financiële gevolgen van de herijking op dat moment nog niet definitief worden verwerkt. Vooruitlopend op de besluitvorming wordt daarom in de tweede halfjaarrapportage een structurele stelpost opgenomen voor de verwachte financiële consequenties van de herijking. Deze stelpost betreft een verhoging van de jaarlijkse storting in de betreffende voorziening.

Na besluitvorming over het raadsvoorstel tot herijking van de beheerplannen wordt de stelpost, op basis van de definitief vastgestelde benodigde stortingen, omgezet in een structurele storting in de betreffende voorziening.

Herberekening kapitaallasten

In de kadernota is reeds gerapporteerd over een realistischer investeringsprogramma via de LTIP. Het verwijderen van de opgebouwde niet benutte investeringsruimte uit het verleden en het elimineren van enkele verzamelposen in de meerjarenbegroting levert een vrijval op van kapitaallasten. In deze halfjaarrapportage is alleen een begrotingswijziging voor 2026 opgenomen; de structurele effecten zijn opgenomen in de programmabegroting 2027-2030.

Bijstelling Rentelasten

De rentekosten en -baten zijn geactualiseerd, waaronder de vergoeding over het saldo van de rekeningcourant bij de Schatkist en de te betalen rente over de huidige uitstaande leningen.

Reserve mutaties

Dit betreft een verlaging van de vrijval van de bestemmingsreserve kapitaallasten op basis van de herberekende kapitaallasten (zie vorige paragraaf). Deze verlaging van de kapitaallasten van € 900.000 leidt tot een lagere vrijval van de bestemmingsreserve van € 75.000.

Tevens is bij de 1e halfjaarrapportage kosten opgeboekt voor de pilot Vitaal Plus voor € 10.000. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve innovatiefonds, echter is deze vrijval bij de eerste halfjaarrapportage niet verwerkt. Deze vrijval wordt nu alsnog in het cijferbeeld verwerkt.

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000	Divers			
	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Jeugdhulp aan kinderen in een AZC (taakmutatie meicirculaire)	-9	-9	-9	-9
Huisvesting Sociaal Domein	400	-	-	-
Budget neutrale administratieve overheveling vanaf taakveld 6.1	-114	-75	-75	-75
Budget neutrale administratieve overheveling vanaf taakveld 6.1	-80	-68	-68	-68
Programma Digitale Dienstverlening	125	-	-	-
Bijstelling algemene uitkering	1.184	18	18	16
Stelpost MOP	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Herberekening kapitaallasten	900	-	-	-
Bijstelling rentelasten	568			
Reserve mutaties	-65	-	-	-
Totaal beleidsproduct	1.660	-1.384	-1.384	-1.386

Investeringskredieten

Verkenkend ontwerp Geestbrugweg (De Vlietlijn– CID Binckhorst)

Het project De Vlietlijn (Geestbrugweg – CID Binckhorst) is in 2023 gestart met de plan- en studiefase, na het raadsbesluit van juni 2023 over het Voorkeursalternatief en het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst. Eind 2023 is de bijbehorende bestuursovereenkomst (BOK) ondertekend, waarin budget is toegewezen voor de plan- en studiefase en de realisatie van het project. De plan- en studiefase zou volgens planning in 2025 worden afgerond, waarbij de gemaakte kosten zijn gefinancierd vanuit het voorbereidingsbudget.

Door onder meer de complexiteit van het project en de intergemeentelijke belangen heeft de plan- en studiefase van het project vertraging opgelopen, waardoor deze naar verwachting pas eind 2027/begin 2028 wordt afgerond i.p.v. in 2025. Dit betekent dat het Rijswijkse projectteam aangesteld voor De Vlietlijn, langer wordt aangehouden. Het beschikbare voorbereidingsbudget is niet afdoende en inmiddels overschreden.

Omdat het Rijswijkse projectteam werkzaamheden verricht ten behoeve van het integrale project de Vlietlijn, kunnen we deze uren voor ongeveer 2/3e deel jaarlijks doorbelasten aan de projectorganisatie van De Vlietlijn. De werkzaamheden die betrekking hebben op het gemeentelijke deel (bijvoorbeeld voorbereiding besluitvorming), zijn voor rekening van de gemeente Rijswijk.

In de aangepaste planning staat de afronding van de plan- en studiefase nu voor eind 2027/begin 2028 en zal het project waarschijnlijk rond 2032 de laatste fase, de uitvoeringsfase, ingaan. Hiervoor is door de raad in de BOK van 2023 een investeringsbudget van € 2.700.000,- incl. BTW vastgesteld. Deze investering wordt geïndexeerd. Deze uitvoeringsfase zou in de eerder opgestelde planning behorende bij het BOK, in 2028 van start gaan.

Voor het jaar 2026 wordt een aanvraag gedaan voor € 300.000,- voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden in de huidige fase (de planning- en studiefase) incl. enkele onderzoeken. Dit betreft budget voor voorzetting personele kennis en capaciteit (intern en extern), eventuele onderzoeken en onvoorziën.

Vrijvervalriolering

Per abuis is het investeringskrediet Vrijvervalriolering van € 2.600.000 afgesloten bij de jaarafsluiting. Om de projecten doorgang te laten vinden is het nodig om deze weer open te stellen.

Opstallen Sportpark Prinses Irene

Met betrekking tot de overdracht van de opstallen Sportpark Prinses Irene is er een schikking met de tegenpartij getroffen. Met deze schikking wordt het geschil tussen de betrokken partijen beëindigd en wordt duidelijkheid verkregen over de financiële afwikkeling van de opstallen. De vergoeding voor de opstallen wordt geactiveerd als investering op de balans. Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen in verband met de gemaakte en nog te maken juridische kosten die samenhangen met het dossier en de totstandkoming van de schikking.

Op de inhoud van de schikking berust geheimhouding. Om die reden worden de financiële en inhoudelijke details van de schikking niet openbaar toegelicht. Een raadsinformatiebrief met nadere informatie over de schikking ligt voor de raad ter inzage bij de griffie. Met deze 2^e halfjaarrapportage wordt de begroting wel alvast aangepast op de financiële gevolgen van deze schikking.

Op korte termijn zullen er ook aanvullende kosten moeten worden gemaakt om het pand weer gebruiksklaar te maken. De omvang van deze kosten is op dit moment nog niet bekend en er is geen specifieke dekking voor aanwezig. De werkzaamheden zijn echter noodzakelijk en kunnen niet worden uitgesteld, omdat deze nodig zijn om Celeritas op korte termijn weer in het pand te kunnen huisvesten. Verdere communicatie hierover richting raad zal plaatsvinden op basis van bijlage 1 van de Financiële verordening gemeente Rijswijk 2025 (tabel Bestaand beleid - niet uitstelbaar, onontkomelijk, onvoorzien).

Financiële gevolgen				
Investerings				
Bedragen x € 1.000	Inc.	Struc.		
+ = voordelig				
- = nadelig	2026	2027	2028	2029
Planning- en studiefase Geestbrugweg	-300	-	-	-
Heropening krediet Vrijvervalriolering	-2.600	-	-	-
Totaal Investeringskredieten	-2.900	-	-	-

Financieel Overzicht

Bedragen x € 1.000.-				
+ = voordelig				
- = nadelig				
Overzicht per beleidsproduct per programma	2026 Saldo	2027 Saldo	2028 Saldo	2029 Saldo
Primaire begroting	529	460	565	566
Mutaties eerste halfjaarrapportage 2026	-40	861	6.086	1.640
Beginstand tweede halfjaarrapportage	489	1.321	6.651	2.206
Reeds genomen raadsbesluiten (A)	-	-	-	-
Diverse beleidsproducten	-	-	-	-
Programmaontwikkelingen (B)	-3.127	284	44	196
Programma Bestuur en ondersteuning	500	-	-	-
0.1 Bestuur	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	500	-	-	-
Programma Veiligheid	-4	-4	-4	-2
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	-4	-4	-4	-2
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	-	-	-	-
2.1 Verkeer en vervoer	-	-	-	-
2.2 Parkeren	-	-	-	-
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-
Programma Economie	-150	-150	-150	-150
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-
3.4 Economische promotie	-150	-150	-150	-150
Programma Onderwijs	84	84	84	84
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	84	84	84	84
Programma Sport, Cultuur en Recreatie	-240	-5	-5	-5
5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	-115	-	-	-
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6 Media	-5	-5	-5	-5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-120	-	-	-

Bedragen x € 1.000.-				
Programma Sociaal Domein	-3.166	396	307	308
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	733	143	143	143
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-190	36	37	38
6.3 Inkomensregelingen	561	500	500	500
6.4 WSW en beschut werk	427	90	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	127	-29	-29	-29
6.60-6.91 Wmo	-290	-290	-290	-290
6.751-6.92 Jeugdhulp	-4.534	-55	-55	-55
Programma Volksgezondheid en milieu	-345	-36	-37	-38
7.1 Volksgezondheid	-220	-36	-37	-38
7.2 Riolering	-	-	-	-
7.3 Afval	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	-125	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-	-	-	-
Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	195	-	-150	-
8.1 Ruimte en leefomgeving	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-450	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	645	-	-150	-
Algemene dekkingsmiddelen en overig (C)	1.660	-1.384	-1.384	-1.386
Divers	1.660	-1.384	-1.384	-1.386
Coalitieakkoord (D)	-	-	-	-
Divers	-	-	-	-
Totaal A + B + C + D	-1.467	-1.100	-1.340	-1.190
Totaalstand na halfjaarrapportage 2026 (Beginstand + A+ B + C + D)	-978	221	5.311	1.016

Inhuur

Onderstaand overzicht geeft de gerealiseerde inhuur tot en met augustus 2026 per team weer. Hierin wordt getoond hoeveel van de gerealiseerde lasten worden gedekt uit externe financiering (zoals subsidies of gebiedsontwikkelingen). 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 Externe		Realisatie per 31-8-2026			
	Lasten	Dekking	Verdeling gerealiseerde lasten naar categorieën			
			Vacature	Ziekte	Zwanger	Kennis
Bedrijfsvoering	556.537	-	-	-	79.145	477.392
Bedrijfsvoering Sociaal Domein	17.552	-	17.552	-	-	-
Belastingen	26.579	-	11.483	-	-	15.096
Beleid Sociaal Domein	238.329	120.000	6.896	-	-	231.433
Bestaanszekerheid	31.595	-	7.553	20.126	-	3.916
Bestuursadvisering & Bestuurlijke Besluitvorming	9.800	-	-	-	-	9.800
Communicatie & Participatie	121.400	-	-	88.192	-	33.208
Economie, Cultuur en Evenementen	37.605	-	-	37.605	-	-
Energie en Klimaat	179.314	144.622	-	-	-	179.314
Facilitair	67.765	-	-	50.698	-	17.068
Financiën	77.762	-	-	-	-	77.762
Gebiedsontwikkelingen	804.779	804.779	112.982	-	-	691.797
Griffie	39.261	-	-	-	-	39.261
Informatie	272.567	-	19.248	112.563	-	140.757
Inkomen & Participatie	2.694	-	-	-	-	2.694
Inspectie, Toezicht en Handhaving	68.215	-	-	-	-	68.215
Jeugd, Onderwijs en Sport	54.641	-	-	10.264	-	44.377
Juridische Zaken	156.760	-	6.415	15.695	31.880	102.770
Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugd	83.098	-	-	-	83.098	-
Maatschappelijke Ontwikkeling	187.351	-	-	-	-	187.351
Mobiliteit en Parkeren	269.007	-	206.591	-	-	62.416
Onderhoud Ruimtelijk Domein	1.511	-	-	-	-	1.511
Openbare Orde en Veiligheid & Bibob	45.498	-	-	-	-	45.498
Programmabureau RijswijkBuiten	463.762	463.762	-	-	-	463.762
Publieke Dienstverlening	105.608	-	105.608	-	-	-
Ruimte	277.060	277.060	44.505	-	-	232.555
Ruimtelijke Ontwikkeling	13.540	-	-	-	-	13.540
Sociaal	150.622	117.920	55.920	-	-	94.702
Sociaal Domein	97.017	97.017	52.788	-	-	44.228
Vastgoed	57.733	-	-	-	-	57.733
Vergunningen	510.632	510.632	137.455	-	-	373.178
Werk en Schuldhulpverlening	34.246	-	8.474	-	-	25.771
Zorg	294.666	-	-	39.838	82.704	172.124
Eindtotaal	5.354.506	2.535.792	793.469	374.981	276.827	3.909.229