



JAAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK 2014



Inhoudsopgave

I	INLEIDING.....	2
II	JAARVERSLAG.....	10
	PROGRAMMAVERANTWOORDING.....	11
	Algemeen Bestuur en Organisatie.....	12
	Openbare Orde en Veiligheid.....	29
	Verkeer en Vervoer.....	39
	Economie en Werken.....	47
	Onderwijs.....	52
	Sport, Cultuur en Recreatie.....	59
	Zorg, Welzijn en Volksgezondheid.....	64
	Wonen en Leven.....	73
	Sociale Zaken.....	83
	 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	 93
	PARAGRAFEN.....	96
	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	97
	Onderhoud kapitaalgoederen.....	101
	Bedrijfsvoering.....	106
	Verbonden partijen.....	121
	Grondbeleid.....	129
	Lokale heffingen.....	133
	Financiering.....	136
	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).....	140
	RijswijkBuiten.....	142
	 Rapportage interbestuurlijk toezicht.....	 145
III	JAARREKENING.....	148
	Balans.....	149
	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	152
	Toelichting op de balans.....	157
	Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie.....	 166
	Overzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen.....	169
	Overzicht van het verloop van de reserves.....	171
	Toelichting op de reserves.....	173
	Overzicht van het verloop van de voorzieningen.....	181
	Toelichting op de voorzieningen.....	183
	Overzicht vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen).....	187
	Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)...	189
	Overzicht van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen.....	 194
	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	199
	Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	202
	Overzicht van de incidentele baten en lasten.....	218
	Toelichting op het overzicht van incidentele baten en lasten.....	220
	Accountantsverklaring.....	223
IV	BIJLAGEN.....	226
	Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie.....	 227
	Staat van investeringen.....	236
	Toelichting op de staat van investeringen.....	253
	Kerngegevens en kengetallen.....	262
	Staat van activa.....	264
	Verzamel- en consolidatiestaat.....	287
	Single information Single audit (SiSa).....	296
V	AFKORTINGEN.....	298

INLEIDING



Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2014 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het door de gemeente Rijswijk gevoerde beleid en geven we inzicht in wat is gerealiseerd en tegen welke prijs.

In de jaarrekening staan de bestede en ontvangen middelen in het voorgaande jaar.

De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorbije jaar, zodat de gemeenteraad de rekening kan vaststellen. Dit leidt tot decharge van het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. De jaarrekening bestaat uit diverse documenten. De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar. De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma's en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens zal een bestemming via reserves worden gegeven aan dit resultaat.

In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties.

Het jaarverslag geeft een terugblik op het jaar 2014. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die we hebben gezet in het bereiken van onze doelen zoals verwoord in de begroting. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die we hebben ingezet om dit alles mogelijk te maken.

De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2014. Dat wil zeggen dat de programma's nog op de oude wijze zijn ingedeeld. Het programma Sociaal Domein is bij de begroting 2015 geïntroduceerd en komt daarom niet voor in de jaarstukken 2014. Het programma Sociale Zaken, het programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid en de paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn nu voor de laatste keer opgenomen. Ook de doorgevoerde wijzigingen in de paragraaf Verbonden Partijen zijn nog overeenkomstig de opzet van de begroting 2014.

Resultaat 2014

Bedrag x € 1.000
(V=voordelig; N=nadelig)

	Stand 2 ^e halfjaar	Jaarrekening
Totaal saldo van baten en lasten	1.036 V	4.780 V
Mutaties reserves	<u>725 V</u>	<u>170 N</u>
Het resultaat 2014	1.761 V	4.610 V

Het voordelige resultaat in de jaarrekening 2014 is € 4.610.164. In de 2e halfjaarrapportage 2014 werd rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 1.760.610. Per saldo een toename van € 2.849.554.

De begroting 2014 is voor het laatst bijgesteld bij de 2e halfjaarrapportage. Deze rapportage wordt opgesteld op basis van de informatie tot en met augustus. Met de raad is afgesproken dat in de slotwijziging alleen investeringskredieten en mutaties in de reserves worden opgenomen en geen exploitatiebudgetten worden bijgesteld. De verschillen die bij de jaarrekening worden geconstateerd hebben overwegend een incidenteel karakter en zijn voornamelijk het gevolg van besluitvorming in de laatste vier maanden van 2014, de uitloop van werkzaamheden naar 2015 of het nog niet goed kunnen inschatten van de effecten van beleidswijzigingen.

De analyse op hoofdlijnen (groter dan € 100.000) van het verschil tussen de jaarrekening 2014 en de 2e halfjaarrapportage 2014 staat hieronder.

Bedrag x € 1.000
(V=voordelig; N=nadelig)

Programma/product	Resultaat
<u>Algemeen Bestuur en Organisatie</u>	
0010 Bestuursorganen	-263 N
0020 Bestuursondersteuning	-211 N
0030 Burgerzaken	100 V
<u>Verkeer en Vervoer</u>	
2100 Wegen, straten en pleinen	185 V
2400 Waterwegen	132 V
<u>Economie en Werken</u>	
3100 Economische aangelegenheden	109 V
<u>Onderwijs</u>	
4030 Lokaal onderwijsbeleid	113 V
<u>Zorg, Welzijn en Volksgezondheid</u>	
6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	862 V
7100 Volksgezondheid	201 V
<u>Wonen en Leven</u>	
7210 Afvalverwijdering en -verwerking	787 V
8100 Ruimtelijke ordening	105 V
8210 Wijkontwikkeling	128 V
8220 Volkshuisvesting	145 V
<u>Sociale Zaken</u>	
6100 Inkomen	141 V
6110 Arbeidsmarkt overig	110 V
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>	
9500 Algemene dekkingsmiddelen	252 V
<u>Overig</u>	
Diverse kleinere verschillen	609 V
Resultaat doorbelasting	239 V
Totaal saldo van baten en lasten	3.744 V
<u>Mutaties reserves</u>	
9800 Mutaties reserves	-894 N
Verschil tussen 2^e halfjaarrapportage en jaarrekening	2.850 V

0010 Bestuursorganen (nadeel € 263.000,-)

Naast de ontvangen uitkeringen van pensioenverzekeringen is op basis van actuariële berekening van het pensioenadviesbureau PROambt extra gestort in de voorziening pensioenen wethouders tot een bedrag van € 279.000,-.

0020 Bestuursondersteuning (nadeel € 211.000)

Het nadeel op deze post is ontstaan als gevolg van een reorganisatie, waarbij er budgettaire neutrale verschuivingen hebben plaatsgevonden. Tegenover het nadeel op de post bestuursondersteuning staat een voordeel op de kostenplaatsen.

0030 Burgerzaken (voordeel € 100.000,-)

Een groot deel van het voordeel wordt veroorzaakt door een toename van het aantal huwelijken/partnerschappen. De leges hebben ca. € 160.000,- bedragen, terwijl een bedrag van € 117.000,- was voorzien. De lasten voor de uitvoering van de gemeentelijke basisadministratie zijn ongeveer € 11.000,- lager uitpakket dan voorzien, voornamelijk de kosten van software. Met ingang van maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd tot 10 jaar. Een groot aantal burgers heeft hierop gewacht en de vervanging uitgesteld. Hierdoor zijn ca. € 11.000,- meer inkomsten

gegenereerd. Tot slot hebben een aantal niet geraamde opbrengsten voor onder andere het verstrekken van kadastrale info en leges voor het hebben van kabels en leidingen, geresulteerd in een voordeel van € 35.000,-. Deze opbrengsten zijn niet geraamd omdat het vooraf lastig is in te schatten hoe hoog de opbrengst zal zijn.

2100 Wegen, straten en pleinen (voordeel € 185.000,-)

Lagere investeringslasten door uitstel van investeringen op openbare verlichting (voordeel € 174.000,-) en hogere vergoedingen voor kabels en leidingen.

2400 Waterwegen (voordeel € 132.000,-)

RijswijkBuiten is in ontwikkeling, hiertoe is een groot deel van de watergangen gedempt. Het aantal te baggeren sloten was daardoor minimaal.

3100 Economische aangelegenheden (voordeel € 109.000,-)

Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een boekhoudtechnische reden. Er is, in de loop van het jaar, ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd van € 114.940,- aan de bestemmingsreserve Revitalisering Oud Rijswijk voor het project verbetering van bewegwijzering rond het winkelgebied (fase 2) en voor - in samenhang met de herinrichting van de Haagweg - een plan voor het openbaar gebied rond het voorste gedeelte van de Herenstraat – als belangrijke entree van Oud Rijswijk.

Door vertraging in deze herinrichting zijn vooralsnog geen uitgaven gedaan. De voorgenomen onttrekking heeft dus niet plaats te vinden in 2014, waardoor het saldo van de reserve intact blijft en dus later kan worden ingezet.

4030 Lokaal onderwijsbeleid (voordeel € 113.000,-)

Het grootste deel van de onderschijding (€ 51.000,-) wordt gevonden op de post Onderwijsachterstandbeleid OAB. Vrijwel alle gedane uitgaven zijn onder de voor dit doel ontvangen rijksbijdrage geboekt. Dit heeft er toe geleid dat het gemeentelijke aandeel in deze begrotingspost (€ 50.000,-) niet is aangewend. Er wordt voorzien dat vanaf 2015 wel bestedingen ten laste van het gemeentelijke aandeel zullen komen.

De kosten van het aangepast vervoer zijn met € 28.000,- onderschreden. Omdat de taakstelling op leerlingenvervoer niet kon worden gerealiseerd vanwege de nog lopende contracten, is in de 2e halfjaarrapportage 2014 de begroting bijgesteld op basis van de uitgaven van de voorgaande jaren. De nieuwe aanbesteding die per september 2014 is ingegaan blijkt echter een groter financieel voordeel op te leveren dan voor 2014 was verwacht.

Op het onderdeel regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) is een voordeel ontstaan van € 44.000,-. De oorzaak van dit verschil is echter optisch. Het komt doordat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren zijn geëlimineerd. Deze kosten worden echter wel gecompenseerd door een bijdrage van de gemeente Den Haag. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal.

Op de brede impuls combinatiefuncties is een voordeel gerealiseerd van € 16.000,-. Dit komt doordat geen aanspraak is gemaakt op het onderdeel onvoorzien binnen de totale raming van ca. € 373.000,-. De raming voor de maatschappelijke stage is in 2014 overschreden met € 33.000,-. Vanaf 1 juli 2014 is de maatschappelijke stage niet meer verplicht gesteld. Hierdoor kwamen de gelden die de gemeente hiervoor ontvangt ook te vervallen. De gemeente Rijswijk was een verplichting aangegaan door een maatschappelijk stage makelaar in te zetten voor het bemiddelen tussen stagiaires en het maatschappelijke veld tot 2015. Hierdoor is dit budget overschreden.

Diverse kleinere afwijkingen resulteerde in een voordeel van per saldo € 7.000,-.

6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (voordeel € 862.000,-)

Het voordelige verschil valt als volgt te verklaren.

Huishoudelijke hulp (voordeel ca. € 609.000,-)

Doordat er in 2014 meer gekanteld is geïndiceerd en strikter is gekeken naar de toekenning van huishoudelijke hulp (goedkopere HH1 of duurdere HH2) heeft dit geleid tot minder uitgaven. De inkomsten zijn bij de begroting te laag geraamd. Dit komt doordat de eigen bijdrage is verhoogd, maar ook doordat het CAK, dat de eigen bijdragen int, nu ook rekening houdt met het vermogen van de cliënt, waardoor meer mensen een hogere eigen bijdrage moeten betalen.

Woningaanpassingen (voordeel ca. € 96.000,-)

Door de aanbesteding zijn de prijzen enigszins gedaald, maar de lagere uitgaven zijn voornamelijk te verklaren doordat er minder aanvragen zijn ingediend. Een mogelijke verklaring daarvan is de eigen bijdrage van 15% die voor deze voorzieningen wordt gevraagd waardoor mensen minder vaak gebruik maken van een woningaanpassing.

Vervoersvoorzieningen (voordeel € 237.000,-)

De aanbesteding scootmobielen levert een groter voordeel op dan was voorzien. In de 2e halfjaarrapportage 2014 is de raming al bijgesteld, maar dit blijkt achteraf nog onvoldoende te zijn geweest.

Vervoerkosten (nadeel € 135.000,-)

Door de verlaging/afschaffing van de BDU moeten de deelnemende gemeenten steeds meer zelf bijdragen voor de regiotaxi. In 2014 leverde dit een nadeel op van € 135.000,-.

Diverse aangelegenheden (voordeel € 55.000,-)

Een aantal kleinere afwijkingen op dit product, zoals bijvoorbeeld de opbrengst van de teruggenomen rolstoelvoorzieningen (voordeel € 14.000,-) heeft per saldo geleid tot een voordeel van € 55.000,-.

7100 Volksgezondheid (voordeel € 201.000,-)

Op het budget van de GGD Haaglanden is er een ruim budgetoverschot. Een deel, ongeveer € 100.000,-, van het overschot komt doordat het gereserveerd was voor frictiekosten en financiële tegenvallers van het liquideren van GGD ZHW en het overgaan tot GGD Haaglanden. Ten tijde van de raming van de begroting 2014 bestond hierover nog geen duidelijkheid. Bij de jaarrekening 2013 van de GGD is voor dit doel een reservering opgenomen en later door de gemeente betaald, dit betrof een bedrag van ca. € 22.000,-. Eerst nu is gebleken dat het hierbij blijft. Er zijn geen verplichtingen meer en de afwikkeling is dus positief uitgevallen.

Het andere deel van het voordeel op dit budget komt doordat er door de gemeente Rijswijk minder taken zijn afgenomen dan we hadden geraamd. Hierdoor heeft de GGD Haaglanden minder in rekening gebracht. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van ca. € 100.000,-.

De ruimte voor onvoorzien in dit budget, is op grond van de meerjarenbegroting 2012-2015, vanaf het jaar 2015 met € 100.000,- verlaagd. In 2011/2012 is bepaald dat de nieuwe organisatie rond de jeugdgezondheidszorg, en de daaruit ontstane situatie bij de GGD moet leiden tot een besparing van € 100.000,- vanaf 2015.

7210 Afvalverwijdering en verwerking (voordeel € 787.000,-)

Over 2014 is een nadelig saldo gerealiseerd van circa € 863.000,-. In de raming werd rekening gehouden met een nadelig saldo van circa € 1.651.000. Het voordelig verschil ten opzichte van de raming bedraagt € 787.000,-.

Dit voordelig verschil bestaat uit:

overdracht containers	V	557.000
exploitatiebijdrage Avalex	V	49.000
subsidie Nedvang lager dan geraamd	N	30.000
kapitaallasten	V	62.000
opbrengsten heffing	V	109.000
energiekosten incl. afrekening 2013	V	24.000
overig	V	<u>16.000</u>
	V	787.000

Overdracht ondergrondse containers aan Avalex

De ondergrondse containers zijn door Avalex overgenomen tegen de boekwaarde. Als gevolg van verschil in afschrijvingsmethodiek is bij Rijswijk een boekwinst ontstaan. Daarnaast zijn door de late verrekening van de overdracht van de containers rentevergoedingen ontvangen.

Exploitatiebijdrage Avalex

De exploitatiebijdrage leverde ten opzichte van de raming een voordelig verschil op van € 49.000,-. Dit voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door het uitstellen van het onderhoud van de ondergrondse containers naar 2015 (in 2014 is dit een incidenteel voordeel) en anderzijds doordat op de ingediende zienswijze bij de begroting 2014 met betrekking tot compensatie van de hoge exploitatiekosten van ondergrondse containers voortsnog negatief is besloten om Rijswijk te compenseren (voor Avalex

ontstaan namelijk lagere inzamelkosten als gevolg van het hebben van veel meer ondergrondse containers in Rijswijk dan het gemiddelde van de deelnemende gemeenten).

Subsidie Nedvang lager dan geraamd

Het nadelig verschil wordt vooral veroorzaakt door de lager vastgestelde subsidie afrekening 2013 door Nedvang.

Kapitaallasten

Het voordelig verschil in de kapitaallasten wordt veroorzaakt door de overname van de ondergrondse containers door Avalex.

De verrekendatum van deze overname is 1 januari 2014. Vanaf deze datum zijn de exploitatielasten bij Avalex verantwoord.

Opbrengsten heffing

De opbrengst voor de afvalstoffenheffing is in 2014 voornamelijk hoger doordat nieuwbouw eerder is opgeleverd dan gepland was.

8100 Ruimtelijke ordening (voordeel € 105.500,-)

In 2014 zijn de inkomsten van de vaste afnemers van de topografische cartotheek toch wel gehaald, ondanks dat dit niet voorzien was. Gezien de landelijke ontwikkelingen is in de tweede halfjaarrapportage 2014 gemeld dat de inkomsten voor 2014 en verder zouden komen te vervallen. Dit resulteert in een voordeel van € 63.000,-. In 2015 komen de inkomsten wel te vervallen. De uitgaven van kadastrale informatie en de topografische cartotheek zijn ca. € 35.000,- lager uitgekapt dan was voorzien.

Daarnaast is op het onderdeel bestemmingsplannen een voordeel gerealiseerd van € 8.000,- door hogere inkomsten.

8210 Wijkontwikkeling (voordeel € 128.490,-)

Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking wordt veroorzaakt door Stedelijke vernieuwing en geeft een optisch voordeel van € 115.250,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal.

8220 Volkshuisvesting (voordeel € 145.000,-)

Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een voordeel van € 141.000,-) wordt veroorzaakt door het niet besteden van een bij de eerste halfjaarrapportage 2014 beschikbaar gesteld budget van € 150.000,- voor extra te maken kosten voor het afdoen van de vergunningaanvraag EPO. Een deel van het verschil, een bedrag van ca. € 51.000,- is echter optisch. Dit komt doordat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn. De constructieve toetsingswerkzaamheden zijn tot een bedrag van maximaal € 20.000,- uitbesteed aan de gemeente Rotterdam. Deze kosten worden pas in 2015 bij ons in rekening gebracht en verklaren dus ook deels de onderbesteding.

De raming is destijds gebaseerd op een tweetal onderdelen, te weten interne uren en externe adviezen. Uiteindelijk is gebleken dat er beduidend minder interne uren zijn besteed aan het project, daar alleen die uren zijn verantwoord van medewerkers die normaliter niet ten laste komen van de omgevingsvergunning. Ook is er minder gebruik gemaakt van externe adviezen. Al deze factoren hebben geleid tot deze onderschrijding.

6100 Inkomen (voordeel € 141.000,-)

Doordat het aantal uitkeringen in de gemeente Rijswijk een lagere stijging heeft doorgemaakt dan landelijk gemiddeld het geval was, bleven de uitgaven ten behoeve van de uitkeringen binnen het door het ministerie berekende budget. Hierdoor is er per saldo op het product inkomensvoorziening een voordeel ontstaan van € 141.000,-.

6110 Arbeidsmarkt overig (voordeel € 110.000,-)

Ten behoeve van de eindafrekeningen met betrekking tot de exploitatietekorten van de DSW Rijswijk e.o. en de overige SW bedrijven was in totaal een bedrag van € 390.000,- gereserveerd. Doordat het bedrag aan eindafrekeningen lager is uitgevallen dan waarmee is rekening gehouden is er op het product Arbeidsmarkt overig een voordeel ontstaan van € 110.000,-.

9500 Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 252.000,-)

Het voordeel van € 252.000,- ten opzichte van de raming bestaat vooral uit:

OZB	V	43.000
Precario	V	42.000
Gemeentefonds	V	873.000
BTW-		
Compensatiefonds	V	368.000
Woningopbrengst	N	386.000
Renteresultaat	N	445.000
Dubieuze debiteuren	N	197.000
Overig	N	46.000
	V	<u>252.000</u>

OZB (voordeel € 43.000,-)

De opbrengst van onroerendezaakbelasting is € 43.000,- hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder is verminderd naar aanleiding van bezwaren tegen de WOZ waarde. Vanwege lopende beroepszaken bestaat het risico dat er nog OZB wordt verlaagd.

Precario (voordeel € 42.000,-)

De opbrengst van precario is ongeveer € 42.000,- hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er sinds 2014 jaarlijks twee keer een controle op precario wordt uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een kwalitatief en kwantitatief beter bestand voor precario.

Gemeentefonds (voordeel € 873.000,-)

In de September- en Decembercirculaire 2014 is er totaal € 652.000,- door het Rijk toegewezen. Deze mutatie is door de late verschijning van de septembercirculaire niet meer in de 2e halfjaarrapportage 2014 opgenomen. Daarnaast is een gelabeld bedrag van € 221.000,- niet besteed, waardoor dit bedrag vrijvalt in de jaarrekening.

BTW-compensatiefonds (voordeel € 368.000,-)

Bij lagere overheden geldt veelal het BTW-compensatiefonds. In dit kader geldt dat niet alle betaalde BTW op aangifte is te verhalen bij de belastingdienst. Hierdoor werkt de BTW in een aantal gevallen kostenverhogend. Na een intern onderzoek bleek dat over voorgaande jaren meer was terug te halen bij de belastingdienst dan waarmee rekening was gehouden.

Woningopbrengst (nadeel € 386.000,-)

Onder algemene dekkingsmiddelen is te verwachten opbrengst opgenomen van Julialaantje 28. Dit bedrag was al opgenomen in de raming van de totale verkoop van het vastgoed in 2014.

Renteresultaat (nadeel € 445.000,-)

Het nadelig renteresultaat van € 445.000,- bestaat vooral uit:

In 2014 (betaaldata in 2014) is er per saldo minder geïnvesteerd in RijswijkBuiten. Als gevolg hiervan is er een lager bedrag aan rente doorbelast aan RijswijkBuiten. Dit heeft een nadelig effect van circa € 195.000, omdat er tegenover dit deel van de investering de betaalde rente circa nihil is geweest. De 1-maands Euribor is in 2014 gedaald van 0,25% naar 0%. Als gevolg hiervan is het derivaat duurder geworden. Over de hoofdsom van circa € 136 miljoen heeft dit een effect van € 150.000,-. Daarnaast zijn er minder rentelasten doorberekend aan de overige investeringen van de gemeente. Het gaat om een bedrag van circa € 112.000,-. Het gaat hierbij vooral over investeringen die in 2014 zijn uitgevoerd.

Dubieuze debiteuren (nadeel € 197.000,-)

De vorderingen zijn opnieuw gewaardeerd en beoordeeld op inbaarheid. Wij houden rekening met een storting in de voorziening dubieuze debiteuren van € 197.000,-.

Resultaat doorbelasting (voordeel € 239.000)

Dit voordeel wordt als volgt gespecificeerd:

Niet geraamde doorbelastingen waar echter
vooruitontvangen subsidiegelden tegenover staan
Minder doorbelast aan beleidsproducten

N 161.000

V 400.000

V 239.000

Mutaties reserves

	Geraamde mutaties reserves		Werkelijke mutaties reserves		Verschil
	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevoegingen	Onttrekkingen	
Realisatie kunst in de openbare ruimte	45	16	45	11	5-
Gemeentepersoneel	-	195	-	52	143-
Sociaal domein	-	870	-	397	473-
Vastgoed	740	-	707	-	33
(Financierings) risico's RijswijkBuiten	344	-	333	-	11
Afvalstoffenheffing	-	1.039	-	863	176-
Decentrale arbeidsvoorwaarden	-	138	-	100	38-
Revitalisering Oud-Rijswijk	-	115	-	-	115-
Investerings riolering	-	466	-	453	13
Mutaties reserves	1.129	1.907	1.085	970	
Saldo mutaties		778	115		-893

Voor een toelichting op de reserves verwijzen wij naar de bijlage "Overzicht van het verloop van de reserves".

II JAARVERSLAG



PROGRAMMAVERANTWOORDING



Programma Algemeen Bestuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een goede verbinding is met en tussen stad en samenleving.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 8.919	€ 9.379
Baten	€ 1.206	€ 1.543
Saldo	€ -7.713	€ -7.836

Beleidsproducten per programma

Wat kost het? (x € 1.000)

0010 Bestuursorganen

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.001	€ 2.314
Baten	€ 365	€ 417
Saldo	€ -1.636	€ -1.896

0011 bestuurlijke samenwerking

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 433	€ 407
Baten	€ -	€ 10
Saldo	€ -433	€ -397

0020 Bestuursondersteuning

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.378	€ 2.618
Baten	€ 0	€ 70
Saldo	€ -2.377	€ -2.548

0021 Publieksvoorlichting, promotie en public relations

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 121	€ 64
Baten	€ -	€ 0
Saldo	€ -121	€ -64

0022 Organisatieverliezen

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 438	€ 442
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -438	€ -442

0030 Burgerzaken

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.966	€ 2.041
Baten	€ 836	€ 1.040
Saldo	€ -1.130	€ -1.001

0031 Verkiezingen/referenda

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 189	€ 195
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -189	€ -195

0032 Publieke dienstverlening

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 665	€ 602
Baten	€ 3	€ 3
Saldo	€ -662	€ -599

0060 Bestuursondersteuning raad en
rekenkamerfunctie

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 693	€ 656
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -693	€ -656

5801 Mediabeleid

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 36	€ 40
Baten	€ 2	€ 2
Saldo	€ -34	€ -38

Doelstellingen per beleidsproduct

0010 Bestuursorganen

Wij (de raad, het college, de burgemeester) vormen een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur gesteund door een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie, waarbij de kwaliteit van ons functioneren als eerste overheid voorop staat. Ons vertrekpunt is "Rijswijk, een kruispunt van mogelijkheden", dat onze kernwaarden in zich draagt.

0011 Bestuurlijke samenwerking

Door samen te werken met onze maatschappelijke partners, ook internationaal, dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, in het bijzonder met Delft, willen we sterker staan en zijn we beter voorbereid op de toekomst.

0020 Bestuursondersteuning

Door advisering en ondersteuning het dagelijks bestuur in staat te stellen om inhoud te geven aan een goed, slagvaardig, integer en effectief bestuur van de gemeente.

0021 Publieksvoorlichting, promotie en public relations

De doelstelling is het scheppen van een gezond communicatieklimaat in de stad en de gemeentelijke organisatie. Een gezond communicatieklimaat verkleint de afstand tussen de gemeente en haar omgeving.

Met de inzet van communicatie wordt Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling.

0022 Organisatieverliezen

Het mogelijk maken van managementkeuzes bij personele en/of organisatorische vraagstukken, in het bijzonder bij het afstemmen van de kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderende organisatie. De huidige ontwikkelingen vragen een flexibeler organisatie. Hierdoor wordt in toenemende mate gewerkt met een flexibele schil met tijdelijke aanstellingen. De gemeente is eigen risicodrager voor de WW uitkering en moet wel rekening houden met het risico dat deze kosten zullen toenemen. Ook voor vaste personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (samen met de werknemer) de inspanningsverplichting om tijdig een passende oplossing te vinden.

0030 Burgerzaken

Zorgen voor een professionele en klantgerichte benadering en afhandeling van producten en diensten, waarvoor burgers en belanghebbenden zich tot de gemeente (moeten) wenden. Het gaat hierbij o.a. om de afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, vergunningen, uittreksels en allerlei informatie.

0031 Verkiezingen/referenda

Zorg dragen voor de organisatie van betrouwbare referenda/verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen.

Opkomstpercentage	Eur. Parlement		Gemeenteraad		Tweede Kamer		Provinciale Staten	
	2009	2014	2010	2014	2010	2012	2007	2011
Rijswijk	40,37 %	39,73%	52,04 %	52,36%	74,4%	75,05 %	45,3%	55,65%
Landelijk	36,75 %	37,32%	54,13 %	54,0 %	75,4%	74,57 %	46,4%	55,97%

0032 Publieke dienstverlening

Volgens fase 4 van Programma Antwoord© moeten gemeenten vanaf 2015 hét portaal zijn voor alle vragen aan de gemeentelijke overheid. Het streven is er op gericht om daarbij 80% van alle klantcontacten ook daadwerkelijk in de frontoffice, i.c. het Klant Contact Center (KCC) af te doen.

0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Het bieden van ondersteuning en advies aan de raad, de fracties, de individuele raadsleden en de voorzitter(s).

Het verzorgen van de procedurele afhandeling van alle raadsaangelegenheden.

5801 Mediabeleid

Het aanbieden van een breed programma-aanbod via de media waarin Rijswijkse gebeurtenissen, evenementen en politieke activiteiten zijn opgenomen en waarin stromingen binnen de Rijswijkse samenleving zich vertegenwoordigd voelen.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
0010 Bestuursorganen				
De raad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente bestuurt. De raad controleert de wijze waarop het college zijn taken verricht.	Via de Auditcommissie wordt de jaarrekening beoordeeld, en de rekenkamerfunctie stelt de raad in staat om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Twee maal per jaar ontvangt de raad een rapportage over het verloop van de begroting.	Indien uit de onderzoeken en rapportages blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen.	zie ook "doelstelling per beleidsproduct 0060" Ook in 2014 zal verder invulling worden gegeven aan de aanbevelingen van de wnd burgemeester over de verbetering van de bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college	In 2014 is een nieuw coalitieakkoord opgesteld, getiteld 'Open vizier' dat kader bevat voor de periode 2014-2018. De Auditcommissie heeft n.a.v. de jaarrekening adviezen aan het college opgesteld. Deze adviezen zijn bij de bespreking van de jaarrekening in juli 2014 door het college overgenomen en opgepakt. De raad heeft per motie opgeroepen snelle invulling te geven aan de rekenkamer. Het voorbereidende werk is door de griffie en het presidium gedaan en in december 2014 afgerond. Per 2015 is een Rekenkamer in Rijswijk actief.
Het college voert het dagelijks bestuur in de gemeente. Het door het college uitvoeren van het coalitieakkoord, dat vertaald is naar een collegewerkprogramma.	Op gezette tijden wordt de voortgang van het collegewerkprogramma in het college besproken (via retraites).	Als het collegewerkprogramma is uitgevoerd.		In lijn met en als concrete uitwerking van het coalitieakkoord 'Open vizier' is het collegewerkprogramma "En garde!" opgesteld.
	Effecten van beleid op zoveel mogelijk terreinen meten en via de onderzoeken van 'Waarstaatje-gemeente' monitoren we onze prestaties en verkrijgen we een burgeroordeel over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening.	Indien uit de onderzoeken blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen.	Op de website waarstaatjegemeente.nl staan kengetallen en burgeroordelen over (effecten van) ons beleid en dienstverlening. Wegens het in werking treden van de Wet revitalisering generiek toezicht (RGT, per oktober 2012) wordt deze website met toezichtindicatoren aangevuld. Deze indicatoren kan het	In de jaarrekening is verantwoording afgelegd over de medebewindstaken van de Provincie (interbestuurlijk toezicht). Zie bijlage "Staat van de gemeente" in deze jaarrekening.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
			college gebruiken voor horizontale verantwoording. De raad kan deze informatie gebruiken om toezicht te houden.	
0011 Bestuurlijke samenwerking				
Betere positionering van Rijswijk in de regio (Haaglanden) en de Metropoolregio (MRDH).	Dit is niet meetbaar.	Niet van toepassing.	De raad heeft op 25 juni 2013 in principe ingestemd met deelname aan de MRDH. Per 1 januari 2015 (of mogelijk eerder) zal de WGR+ worden ingetrokken zodat het stadsgewest Haaglanden in zijn huidige vorm zal ophouden te bestaan. De taken die niet overgaan naar de MRDH ("weeskinderen") zullen in het oude Haaglandenverband danwel op andere wijze weer een plek dienen te krijgen.	De MRDH is per 1 januari van start gegaan. Rijswijk is zowel in de bestuurscommissies, als in het AB en DB van de MRDH vertegenwoordigd. Het stadsgewest Haaglanden zal nog een paar jaar in liquidatie verkeren (afwikkelen verplichtingen ed).
Onderzoeken wat Rijswijk zelf doet en samen kan doen met anderen (bv. in gemeenschappelijke regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering.	Voor wat de samenwerking met Delft betreft, wordt dit gemonitord aan de hand van de voortgang van de bestuursopdrachten.	Als een succesvolle samenwerking tot stand is gekomen.	Samenwerking Delft-Rijswijk <u>Shared Service Center (SSC)</u> Voor de bedrijfsvoering/interne dienstverlening komen eind 2013/begin 2014 voorstellen aan de raad inzake de rechtsvorm en governance voor het gezamenlijk SSC Delft-Rijswijk. In 2014 volgt implementatie en 2015 wordt het eerste jaar dat het SSC in bedrijf is. <u>Het Klant Contact Centrum (KCC)</u> Resultaat zal zijn: één gezamenlijk KCC, op twee locaties. In 2013/2014 ligt het accent eerst op het in het KCC onderbrengen van de gemeentelijke producten en diensten en het invullen van de opdrachtgever-	Op basis van de uitkomsten van een businesscase die in 2014 is uitgevoerd is het proces om te komen tot de oprichting van een SSC met de gemeente Delft afgesloten. De businesscase wees uit dat de gekozen uitgangspunten niet zouden leiden tot de gewenste doelstelling op met name het gebied van kostenbesparing. Daaropvolgend is wel een vervolg gegeven aan het uitbesteden van het Rijswijkse IT beheer aan Delft. <u>Het Klant Contact Centrum (KCC)</u> De oorspronkelijk in 2012 vastgestelde bestuursopdracht om met de gemeente Delft te komen tot één gezamenlijk KCC op twee locaties is niet langer van kracht. De focus is inmiddels

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
			opdrachtnemer relatie. In 2014 verplaatst de focus zich naar het KCC als eerste loket voor beide gemeenten en ligt de nadruk op de vorming van één organisatie voor alle klantcontacten. Streefdatum gereed: 1 januari 2015. <u>Sociaal domein</u> De decentralisaties naar de gemeenten van jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ. Waarschijnlijke ingangsdatum: 1 januari 2015. De gemeenten Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland werken een plan uit om voor de decentralisaties een 100% congruent samenwerkingsverband aan te gaan. <u>Archeologie</u> In juli 2013 hebben de colleges van B en W van Delft en Rijswijk een bestuursopdracht vastgesteld voor archeologie. Deze wordt ook in 2014 nader uitgewerkt.	verlegd naar een verdere doorontwikkeling van het KCC Rijswijk. <u>Sociaal Domein</u> In de regio Haaglanden (H10) houdt een expertise-team zich bezig met de vraagstukken op het gebied van bekostiging, financiering en inkoop van specialistische jeugdzorg. In de arbeidsmarktregio Haaglanden (H5) zijn regionale afspraken gemaakt over de manier waarop en de instrumenten waarmee werkgevers worden gefaciliteerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. In het kader van de garantiebanen is het regionaal werkbedrijf opgericht. Voor de Wmo is samenwerking gezocht tussen de gemeenten Delft, Rijswijk, Midden-Delfland en Westland (H4). De samenwerking vindt o.a. plaats op het gebied van inkoop en het schrijven van de Wmo-verordening en beleidsregels. In de regelgeving hielden de gemeenten hun lokale inkleuring. Een H4-projectleider is aangetrokken om de samenwerking te versterken. Momenteel wordt de bestuursopdracht voor samenwerking met Delft op het gebied van archeologie herbezien.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
Nauwlettend volgen wat de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren.	Dit is niet meetbaar.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Dit onderwerp was destijds vooral relevant i.v.m. de mogelijke ontwikkeling naar 100.000+ gemeenten, maar inmiddels is dit niet meer actueel.
Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Bijvoorbeeld de discussie over het opheffen van de WGR+ en de totstandkoming van de Metropoolregio.	Dit is niet meetbaar.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	<i>Zie 0011, laatste kolom, bovenaan.</i>
Verzorgen (interne afstemming) van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden, MRDH en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.	Dit is niet meetbaar.	Niet van toepassing.	Niet van toepassing.	Rijswijk is sinds 2014 bestuurlijk vertegenwoordigd in de VNG-commissies: Europa en internationaal en Werk en Inkomen. <i>Zie ook 0011, laatste kolom, bovenaan.</i>
We geven als Millenniumgemeente actief invulling aan de Stedenband Rijswijk – Condega. De Stedenband met Condega is de schakel tussen de Millenniumdoelen en concrete lokale activiteiten. We coördineren de afspraken die binnen het programma “Caminando Juntos II” (2010-2015) met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Stedenband. We ondersteunen de Stichting Stedenband financieel met een vast subsidiebedrag per jaar. Daarnaast stellen we kennis en expertise beschikbaar aan de Stichting. We betrekken de inwoners, de scholen, het bedrijfsleven en andere	In het programma “Caminando Juntos II” zijn 14 indicatoren opgenomen waarover Rijswijk moet rapporteren. A.d.h.v. deze indicatoren wordt verantwoording afgelegd aan het Landelijk Beraad Stedenband Nederland – Nicaragua (LBSNN).	In 2015. Het programma “Caminando Juntos II” zal dan stoppen.	In 2014 zullen we de ingezette lijn, waarbij we om ons vooral richten op de scholen en de bedrijven in Rijswijk, voortzetten	Het beoogde doel om € 20.000,- in te zamelen is bereikt. Dit bedrag is verdubbeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken via een programma met het Humanist instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS) en het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). In 2014 hebben verschillende organisaties, bedrijven en scholen zich ingezet voor de projecten in Condega. Een goed voorbeeld hiervan was het Rijswijkse Streetgolf event dat in het teken stond van de Stedenband Rijswijk-Condega. Het

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
organisaties in Rijswijk bij internationale samenwerking. We creëren draagvlak door het organiseren van publieksactiviteiten. In 2014 zal in veel gevallen worden aangesloten bij grote publieksevenementen zoals bijvoorbeeld het Strandwalfestival. We bundelen de krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contacten met regionale en landelijke organisaties.	Er is structureel overleg in de regio tussen portefeuillehouders en ambtenaren op het gebied van internationale samenwerking.			project is in samenwerking van de het bedrijfsleven en de gemeente georganiseerd. Er deden ruim 100 deelnemers mee en het leverde de stichting een cheque op van € 10.000,- Afgelopen jaar heeft op het gebied van internationale samenwerking geen structureel regionaal overleg plaats gevonden, maar wel op landelijk niveau. Bij dit overleg zijn vertegenwoordigers van de verschillende stedenbanden in Nicaragua aanwezig.
0020 Bestuursondersteuning				
Toezien op de integrale uitvoering van het coalitieakkoord, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (b.v. van de landelijke overheid). Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken. Het coördineren van de klachtenregeling. Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op wet- en regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico's.	Wordt t.b.v. retraites B&W nagegaan welke onderdelen wel/niet zijn uitgevoerd. Niet van toepassing. Via voortgangsrapportages Niet van toepassing.	Indien coalitieakkoord is uitgevoerd. Niet van toepassing. Indien klachten binnen de termijn zijn afgehandeld. Voortdurend proces.	Coördinatie m.b.t. het opstellen van overdrachtsdocument en t.b.v. nieuw college	Het coalitieakkoord is vertaald in het collegewerkprogramma 'En garde!'. Aan de hand van de daarin geformuleerde opgaven wordt de voortgang gemonitord. Zie 0011; MRDH, SGH, VNG en samenwerking Sociaal domein. Zie onderdeel Burgerjaarverslag van deze jaarrekening. Ook in 2014 heeft dit op de gebruikelijke wijze plaats gevonden.
Integriteit ambtenaren De integriteitcoördinator ziet toe op de naleving van regels en regelgeving en neemt zo nodig actie. Dit vindt gedurende elk jaar plaats.	Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de verantwoordings-	Als de overzichten van nevenfuncties en financiële belangen actueel zijn en als de regels en regelgeving ingebed zijn in de organisatie en hieraan consequent uitvoering wordt	Conform bestaand beleid verdere introductie vertrouwenspersoon Integriteit, alsmede actualisering regeling melden vermoeden misstand. Nog niet alle regels en	De gewijzigde regeling 'Melding Vermoeden Misstand' is ingevoerd en bekend gemaakt binnen de organisatie. Het management heeft op verzoek van P&O een start gemaakt met de inventarisatie van

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
	paragraaf jaarrekening.	gegeven.	regelgeving zijn al ingebed in de organisatie. Conform de VNG basishoudnormen en de gedragscode ambtenaren gemeente Rijswijk moet dit wel plaatsvinden. De hiertoe in gang gezette activiteiten van 2013 worden afgerond in 2014.	kwetsbare functies in de organisatie. In het najaar heeft een extern bureau een dilemmatraining voor het college verzorgd en een workshop integriteit voor de raad.
0021 Publieksvoorlichting, promotie en public relations				
Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van geactualiseerde communicatievisie gericht op borgen interactie met en participatie van bewoners, partners en bedrijven en collega's.	Toetsen op het gebruik van de communicatievisie	Doorlopend proces	Nieuw vanaf 2013 Visie communicatie en participatie gemeente Rijswijk 2013 en verder. Iets vertraagd door inpassen aanbevelingen van de waarnemend burgemeester.	In september 2014 is de communicatievisie door raad en college vastgesteld. Geplande acties uit het uitvoeringsprogramma zijn in 2014 uitgevoerd.
Gecoördineerde communicatie: eenheid in presentatie van collegebeleid.	Toetsing op communicatie-uitingen.	Doorlopend proces met in 2014 speciale aandacht voor heldere beleidsdoelen en kernboodschappen bij nieuwe collegeakkoord.		Door nauwe samenwerking tussen college en communicatie verloopt de communicatie gestroomlijnd. Communicatie uitingen worden aan de overkoepelende kernboodschap van het collegewerkprogramma verbonden waardoor de grote lijnen vanuit het collegewerkprogramma herkenbaar worden.
Verbeteren communicatieparagraaf op B&W voorstellen, met toetsing op mate van participatie.	Vooraf communicatieve toetsing op bestuursvoorstellen.			Communicatieparagraaf wordt in de eerste helft van 2015 verbeterd. In de communicatieparagraaf moet een tekstpassage worden opgenomen die geschikt is om naar buiten te brengen (voor o.m. de digitale nieuwsflits van B&W)
Communicatieadvies als integraal onderdeel beleidsadviesing. Methode Factor-C inzetten bij voorstellen die impact hebben op omgeving. Actief gebruik van kernboodschappen en communicatiekalender.	Tussentijdse en regelmatig evaluatie bij de relatiegroepen	Doorlopend proces		Door verschuivingen binnen de afdeling communicatie naar verschillende projecten en de bestuursondersteuning, is communicatie minder vaak onderdeel van de beleidsadviesing. Factor C wordt gebruikt bij grotere projecten. Dit gaat gepaard met gebruik van

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				kernboodschappen en de communicatiekalender.
Actualiseren mediabeleid. Investeren in de relatie met de media. Meer inzet op social media en aandacht voor mediawatching.	Monitoring op effectiviteit en vragen om feedback.	In 2014	Najaar 2013. Dit is een uitvloeisel van de nieuwe communicatievisie en de aanbevelingen van de wnd burgemeester.	Regelmatig persgesprekken gehouden om actief pers te betrekken. En er is geïnvesteerd op de relatie met de media, waardoor deze verbeterd is. Media"beleid" moet nog verder uitgewerkt worden.
Optimaliseren van de online middelen. Integrale inzet social media.	Monitoring.	Doorlopend proces		Voorbereidingen voor ontwikkelen van nieuwe website zijn gestart. College heeft eerste training Social Media gehad. Verdere online en Sociale Media professionalisering staan in het uitvoeringsprogramma van de visie gepland voor 2015.
Intern proces op grond van verbetervoorstellen voor interne communicatie	Medewerkers-tevredenheids-onderzoek	Doorlopend proces	Nieuw vanaf 2013 raakvlakken met het proces 'Samen op weg naar 2020'.	Interne communicatie is opgenomen in de opgave Besturen en communiceren met open vizier.
Promoten schrijven op B1 taalniveau. Meer aandacht voor combinatie beeld, tekst en tone of voice.	Toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijfttraining voor ambtenaren.	Doorlopend proces.		Bewaking taalgebruik maakt integraal onderdeel uit van communicatie advies. Bij drukwerk en website is er aandacht voor juiste combinatie beeld en tekst. De beeldbank is vernieuwd, Makkelijk voor iedereen toegankelijk. Er zijn richtlijnen opgesteld voor medewerkers voor het gebruik van fotografie. Er is een pool van zeven fotografen samengesteld.
Onderzoeken naar wat leeft in de Rijswijkse samenleving en hoe hierop te anticiperen en reageren.	Via "Waar staat je gemeente" en aanvullend onderzoek.	Doorlopend Proces		Waarstaatjegemeente.nl ingezet. Burgemeester en wethouders hebben kennismakingsbezoeken met Rijswijkse organisaties afgelegd.
0022 Organisatieverliezen				
Na afloop van tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd of gekoppeld aan een project moet aan uitkeringsverplichtingen worden	Uitkeringsverplichtingen worden op juistheid gecontroleerd. Afspraken over "van werk naar	Als met beperkte (extra) kosten een kwantitatieve en kwalitatieve personeelbezetting kan worden gerealiseerd.	Niet van toepassing.	Enkele tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd zijn in 2014 beëindigd. Op grond van wetgeving zijn hieraan uitkeringsverplichtingen aan verbonden. Deze

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
voldaan. Dit zelfde geldt voor beëindiging van aanstellingen op grond van onvoldoende functioneren. - In het Sociaal Statuut zijn afspraken gemaakt om het vertrek van werknemers te stimuleren bij boven-talligheid. - Op grond van wet- en regelgeving worden "van werk naar werktrajecten" gestart die (waar mogelijk) het beroep op uitkeringen moet beperken.	werktrajecten" worden gemonitord.			kosten vangen we op binnen de post organisatieverliezen.
0030 Burgerzaken				
- Modernisering GBA (gemeentelijke basisadministratie) /BRP (basisregistratie personen): van decentraal naar centraal. - Betere afstemming Basisregistratie (GBA/BRP) en Burgerlijke stand. - Tegengaan identiteitsfraude. - Kwaliteitsverhogende activiteiten ontplooiën voor de vastgelegde gegevens. - Vermindering regeldruk en lastenverlichting. - Deelname aan benchmark-activiteiten.	Via audits en benchmarking.	Doorlopend proces.	Binnen de bestaande (budgettaire) kaders extra prioriteit en capaciteit toekennen aan het op orde krijgen en houden van de kwaliteit van de GBA (BRP).	Op 6 januari 2014 is de wet Basis Registratie Personen (BRP) in werking getreden. Direct is gestart met het aanpassen en op orde brengen van formulieren, handboeken en verordeningen. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van apparatuur voor het opsporen van identiteitsfraude. In 2014 zijn initiatieven genomen om de regelen lastendruk voor de burger te verminderen (o.a. afschaffing legesheffing op huisvestingsvergunningen en voorbereiding digitalisering belanghebbendenparkeren).
0031 Verkiezingen/referenda				
- Opkomst bevorderen: optimale bereikbaarheid en minimale wisseling van stemlocaties. - Kwaliteitsniveau van stembureauleden verhogen door mondelinge instructies. - Inzet van mobiele teams bij calamiteiten op stembureaus. - Volgen van ontwikkelingen nieu-	Opkomstpercentage in statistisch overzicht na iedere verkiezing.	Het opkomstpercentage ligt in Rijswijk rond het landelijk gemiddelde (zie kengetallen). Na elke verkiezing vindt een evaluatie plaats en worden zo nodig aanvullende maatregelen genomen.	In 2014 zijn er twee verkiezingen. Op 19 maart voor de gemeente-raad en op 22 mei voor het Europese Parlement. Waarschijnlijk zal de gewijzigde Kieswet eind 2013 in werking treden. In deze wet is een verplichting voor het opleiden van stembureauleden opgenomen. Over de	In 2014 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde stembureau locaties; is informatie verstrekt aan burgers via publicatieborden, huis aan huis biljetten en internet. Afgelopen jaar zijn extra instructiedagen georganiseerd voor stembureauleden. Het inzetten van mobiele

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
we stemapparatuur.			vorm en de kosten hiervan is nog niets bekend gemaakt.	teams levert een belangrijke bijdrage aan het tijdig aanleveren van de uitslag aan o.a. het ANP.
0032 Publieke dienstverlening				
- De WABO is inmiddels ingevoerd. - Door middel van de OmgevingsAlert App krijgen burgers informatie op maat m.b.t. veranderingen in hun omgeving. - Veel verordeningen zijn/worden aangepast. De komende periode richten de werkzaamheden zich vooral op stroomlijnen van de processen, professionaliseren van de informatievoorziening en ontwikkeling van integrale handhaving.	De doorlooptijden worden gemonitord. Door de kortere termijnen moet de gemiddelde doorlooptijd (nog) korter worden.	Het doel is bereikt als de gemeente Rijswijk in 2015 in staat is om zo veel mogelijk (80%) aanvragen om een omgevingsvergunning fysiek (balies) en digitaal in ontvangst te nemen, in behandeling te nemen en af te handelen in de front-office. Het verbeteren van kwaliteit van het gemeentelijk functioneren is een continu proces.	Geen wijzigingen in reeds ingezet beleid.	In 2014 is de hele keten van Omgevingsloket Online (OLO) 100% gedigitaliseerd. Dit impliceert dat er geen handmatige handelingen nodig zijn als er een aanvraag Omgevingsvergunning (WABO) wordt ingediend.
Vanaf 2015 dienen gemeenten 80% van alle klantcontacten in één keer goed en eenduidig in de front-Office af te doen. Dit geldt voor alle dienstverleningskanalen (Balies, Telefoon, Digitaal, Post) Hiervoor is het Landelijk Programma Antwoord © ontwikkeld. Het realiseren van de Antwoord ©-ambities betekent het fundamenteel anders organiseren van klantcontacten, wat moet leiden tot een betere publieke dienstverlening en tot vermindering van administratieve lasten.	Er wordt gemeten aan de hand van de Kern Prestatie-indicatoren (KPI's) uit het Programma Antwoord © net het Benchmark Publiekszaken. Inmiddels is ook het i-NUP (implementatie Nationaal Uitvoerings Programma) gelanceerd vanuit BZK, KING en VNG. Hieraan is de zgn. i-Spiegel gekoppeld waarop monitoring plaatsvindt door KING. Gemeente Rijswijk staat nu landelijk op de 2 ^e plaats.	Het doel is bereikt als de gemeente Rijswijk in 2015 in staat is om ten minste (80%) van alle klantcontacten, voor alle dienstverleningskanalen, in één keer goed en eenduidig in de front-Office af te doen.	Geen wijzigingen.	Deze ambitie is in 2014 losgelaten en zodanig bijgesteld dat vooralsnog alle eerstelijns klantcontacten voor alle kanalen in het KCC worden geconcentreerd. Het kanaal Telefonie is in 2014 doorontwikkeld in die zin dat er een koppeling tot stand is gebracht met Sociale Zaken waardoor telefonische vragen direct aan de voorkant kunnen worden afgedaan in het KCC. Ook het klantbegeleidingssysteem SugarCRM, is geüpgrade waardoor de responstijd is verkort. Het werken op afspraak ten aanzien van bezoekers aan de publiekshal is verder uitgerold en met name voor Burgerzaken vinden steeds meer bezoeken op afspraak plaats. KING heeft de ondersteuning voor i-NUP stopgezet per 1

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				januari 2015. Gemeenten dienen wel de projecten vanuit i-NUP verder te implementeren.
1. In 2014 heeft Rijswijk de beschikking over een operationele gevulde kennisbank en een operationeel Call Center. 2. D.m.v. een groeimodel zijn in 2015 alle werkprocessen beschreven volgens één methode. 3. Het KCC werkt uiterlijk 1 januari 2015 conform fase 4 van het Programma Antwoord©. De klantcontacten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen (minimum branchenormen VNG, juni 2010).	Alle gemeenten worden gemonitord door het Ministerie van BZK en KING aan de hand van de bepalingen van het Nationaal Uitvoerings-Programma, (i-NUP en de i-NUP-spiegel) alsmede het landelijke Programma Antwoord©.	Planning ligt in 2015 in overeenstemming met fase 4 van het programma Antwoord©.	Bijgestelde planning dat in 2015 fase 4 van dit programma is bereikt. Dit betreft overigens inmiddels ook een landelijke bijstelling.	Aan de SDU is opdracht verstrekt om de applicatie VIND te implementeren. Hiermee worden alle producten en diensten op de gemeentelijke website geupdate. Daarnaast zal er een koppeling plaatsvinden met het zaakstelsel LIBER waarmee ook alle werkprocessen worden beschreven en gekoppeld.
Gemeenten moeten vóór 2015 de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid op orde hebben. Om dat te bereiken moeten gemeenten i-NUP-bouwstenen implementeren en resultaatverplichtingen nakomen. Meer informatie over de bouwstenen: http://new.kinggemeenten.nl/uv-bouwstenen	Het zijn diverse projecten. Meting vindt plaats bij de individuele projecten. Actieve betrokkenheid burgers, instellingen en bedrijven.	Wanneer we bij de oplevering van de projecten voldoen aan de individuele projectopdracht. Met als einddoel het realiseren van alle i-NUP bouwstenen (binnen gestelde landelijke termijnen) en de andere genoemde doelstellingen overeenkomstig het Rijswijkse Realisatieplan i-NUP.	Er is hierbij sprake van landelijke en lokale ontwikkelingen. Dit naar aanleiding van de overgang van EGEM-i naar i-NUP en de afronding van de 5 Beloften.*	Rijswijk ligt op koers en zit zelfs in de voorhoede. - Omgevingsloket Online is volledig geautomatiseerd in 2014. - De meest beveiligde versie van DigiD 4.1 is geïmplementeerd. - e-Herkenning (bedrijven) is technisch gereed voor de nieuwe website. - Koppeling met Handelsregister is gerealiseerd (voorheen Kamer van Koophandel). - Digikoppeling is gerealiseerd.
1) Digitalisering van de poststromen 2) Zaakwijze inrichting van de informatie in DMS. Het is noodzakelijk dat alle documentstromen (zowel interne als uitgaande post) in het werkproces digitaal raadpleegbaar zijn (inclusief de documenten uit de backoffice systemen d.m.v. een koppeling). Start pilot voor de toepassing van de digitale handtekening.	Door het invoeren van kwaliteitsmanagement gericht op controle op volledigheid van de informatievoorziening, monitoring (en signalering) van het proces van afhandeling van vragen van burgers die via het kanaal post verlopen. Via dit systeem kunnen klantvraag en doorlooptijden volledig in beeld	We hebben dit doel bereikt wanneer: • Alle benodigde voorzieningen (systemen, procedures) aanwezig zijn en door de organisatie worden gebruikt. • Alle relevante klantcontacten/verzoeken van burgers die via het kanaal post verlopen, volledig digitaal inzichtelijk en raadpleegbaar	Geen wijzigingen.	Zodra het zaakstelsel LIBER operationeel is (incl. koppelingen met backoffice-applicaties) en de applicatie VIND is geïnstalleerd, kan het KCC in één klantbeeld de statussen van alle contacten zien en monitoren.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
	gebracht worden.	zijn (inclusief de status van afhandeling) voor de informatie-voor-ziening aan de interne organisatie en het KCC (tonen in klantbeeld binnen CRM applicatie).		
060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie				
Continu verbeteren van informatievoorziening aan de raad. In 2014 zal verder uitvoering worden gegeven aan de in 2012 uitgevoerde evaluatie van de werkwijze. Uitvoering van de aanbevelingen van de waarnemend burgemeester. Met raad en college worden werksessies gehouden over onder andere communicatie en samenwerking. De daaruit komende actiepunten worden vervolgens nader uitgewerkt en zo mogelijk geïmplementeerd.	Op gezette tijden wordt er een enquête onder de raad en insprekers gehouden. Zo nodig worden de processen en procedures hierop aangepast. De laatste evaluatie dateert uit 2012. In 2014 vindt een evaluatie plaats.	Nooit, dit is een doorlopend proces. Dit is een doorlopend proces.	Er zijn nog geen geplande wijzigingen voor 2014. Uitwerking van de evaluatie wordt opgepakt met de nieuwe raad in 2014. Wijzigingen liggen met name op het gebied van de werkwijze van de raad.	De raad vergadert digitaal. Het Raadsinformatiesysteem is overgegaan naar IBABS. Alle vergaderstukken worden op gelijke wijze ontsloten. IBABS is gekoppeld aan de uitzendingen van de raad. Verslaglegging ook via beeld beschikbaar. Het Reglement van Orde is totaal vernieuwd. Mogelijkheden zijn uitgebreid en de werkwijze is verbeterd. Het presidium heeft het werkprogramma voor de raad vastgesteld. Verschillende acties uit het werkplan zijn uitgevoerd. De werkgroep Raad in Positie is van start gegaan. De werkgroep heeft de randvoorwaarden voor een verdere aanpassing van de werkwijze geformuleerd.
Een regionale rekenkamerfunctie is in 2013 niet gerealiseerd. In 2014 zal dit verder worden opgepakt. In 2013 is besloten de auditcommissie vooralsnog de rekenkamerfunctie uit te laten oefenen. Voor 2014 zal hiervoor extra budget vrij gemaakt worden. Door de raad zelf is aangegeven vaker met startnotities en kaderstellende nota's te willen werken.	Meten vindt plaats door te constateren of de rekenkamerfunctie is ingevuld. Meten vindt onder andere plaats via het aantal aangeboden startnotities.	De gekozen oplossing is tijdelijk. Na de verkiezingen in 2014 moet een definitieve oplossing worden gevonden. Nooit. Dit is een doorlopend proces.	Anders is dat er in ieder geval invulling is gegeven aan de rekenkamerfunctie (via de Auditcommissie). Dit was in 2012 nog niet het geval. In 2012 zijn de eerste initiatieven hiervoor al gestart.	Een definitieve oplossing voor de invulling van de rekenkamerfunctie is gekozen. Rijswijk zal het directeursmodel voortaan gebruiken. Voor 2 jaar wordt een bedrijf gevraagd de functie te vervullen. De rekenkamer start per 2015. In 2014 zijn geen startnotities voorgelegd aan de raad.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De fracties zullen hierbij ondersteuning nodig hebben. Wellicht wordt daarvoor gebruikt gemaakt van instrumenten zoals Kieskompas of Stemwijzer. Hiervoor zal extra budget worden geraamd. Tevens kan de raad worden ondersteund door middel van het organiseren van een of meerdere verkiezingsbijeenkomsten. Tot slot moeten de nieuwe raadsleden ondersteund worden via voorlichting en/of cursussen.	Metten vindt plaats via de aangeboden instrumenten voor de raad.	Na de verkiezingen in maart 2014 is dit afgerond. Wel is er gedurende geheel 2014 nog enige doorloop in de organisatie van cursussen.	In maart 2014 is er een nieuwe gemeenteraad.	Voor de verkiezingen van maart 2014 zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Een Rijswijkse stemwijzer is opgesteld en op internet benaderbaar geweest; een verkiezingskrant is uitgegeven en huis-aan-huis verspreid. Twee verkiezingsdebatten zijn georganiseerd. Na de verkiezingen is voor de raadsleden een uitgebreid introductieprogramma georganiseerd met workshops en master classes.
Het verder digitaliseren van de raadsprocessen. In 2013 is het raadsinformatiesysteem verder gevuld. In 2014 zal het systeem worden uitgebreid met nieuwe functies. Tevens is in 2013 gestart met het uitzenden van de raadsvergaderingen via internet.	Metten vindt plaats via de registratie van het aantal keren dat nog stukken op papier aan de raad worden verzonden en via het aantal uitgezonden raadsvergadering en.	Dit is een continu proces van verbeteringen.	Per 1 oktober 2013 vergadert de raad alleen nog maar digitaal. Dit betekent een verdere vermindering van de stukkenstroom. Investeringslagen in 2013 met name op het gebied van webcasten en de aanpassing van de apparatuur.	In 2014 is het oude raadsinformatiesysteem niet verder uitgebreid, maar vervangen door IBABS. Gelijktijdig is gestopt met het mailen van stukken aan de raad. Alle stukken voor de raad zijn via IBABS benaderbaar. Raadsvergaderingen worden via een webcast uitgezonden. Hiervoor is een nieuwe Portal gemaakt naar IBABS.
Het regelen van vergaderingen van raad, forum, presidium, agendacommissie, auditcommissie en diverse werkgroepen.	Metten kan plaatsvinden door de registratie van het aantal vergaderingen, het aantal geschreven adviezen en de stukkenstroom. Het presidium komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen, de auditcommissie 3 keer per jaar en de agendacommissie elke vergadercyclus.	Dit is een doorlopend proces.	Er zijn geen wijzigingen.	De raad komt jaarlijks tien keer bijeen. In voorbereiding hierop worden fora georganiseerd. De auditcommissie is twee keer bijeen gekomen. Twee werkgroepen zijn ingesteld: Werkgroep De Raad in positie en de werkgroep Sociaal Domein.
Het beoordelen van kadernota's en van de aanvragen om extra vergaderingen en bijeenkomsten en	Metten kan plaatsvinden via het aantal aangeboden kader(stellende)	Dit is een doorlopend proces.	Er zijn geen wijzigingen.	In 2014 is de kadernota Sociaal domein aangeboden aan de raad en beoordeeld door de griffie. In het kader van

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
presentaties.	nota's.			het introductieprogramma zijn acht extra bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn speciale bijeenkomsten georganiseerd over de communicatievisie en Regionale samenwerking.
5801 Mediabeleid				
Het subsidiëren van de Stichting Omroep Rijswijk (SOR) op basis van het meerjaren subsidieconvenant.	Het Commissariaat voor de Media is het bevoegd orgaan om de vereisten van de Mediawet te toetsen.	In april 2013 heeft het Programma Bepalend Orgaan (PBO) van de SOR haar zetel ter beschikking gesteld. Een nieuwe PBO wordt samengesteld.	Begin juli van dit jaar heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Mediawet aangenomen. Met deze wijziging worden de programmaraden afgeschaft. Voor Rijswijk betreft dit de regionale programmaraad met Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Nog onduidelijk is wanneer de nieuwe wet in werking treedt.	De gewijzigde Mediawet is op 1-1-2014 in werking getreden. Hierdoor is de regionale programmaraad van rechtswege opgeheven. Liquidatie heeft in 2014 plaatsgevonden. In november 2014 werd duidelijk dat de Stichting Omroep Rijswijk in acute financiële problemen verkeerde als gevolg van fraude door de penningmeester. Het stichtingsbestuur is naar aanleiding hiervan gestart met een verbeterplan voor de omroeporganisatie, en wordt hierbij ondersteund door het Commissariaat voor de Media en de gemeente.

*(5 beloften)

1. Onze dienstverlening is mensgericht;
2. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen;
3. Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking;
4. Wij vragen gegevens slechts eenmaal op;
5. Wij zijn transparant en aanspreekbaar.

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
Landelijk Programma Antwoord© vanuit BIZA, KING (o.a. i-NUP en EGEM-i) en VNG. Gemeentewet. Ambtenarenwet. VNG Basisnormen. CAR-UWO. Fiscale en sociale wet- en regelgeving. Wet GBA/BRP. Wet- en regelgeving reisdocumenten. Wet- en regelgeving rijbewijzen. Wet op het Nederlanderschap. Burgerlijk Wetboek. Grondwet. Kieswet. Provinciewet. Europese wet- en regelgeving. Mediawet.	Gedragscode integriteit van B&W. Gedragscode ambtenaren gemeente Rijswijk. Gedragsregels email- en internetgebruik. Coalitieakkoord 2010-2014. Collegewerkprogramma 2011-2014. Nota samenspel in communicatie en participatie 2009. Sociaal Statuut. Er zijn voor de raad diverse reglementen en werkafspraken waarbinnen de griffie en raad functioneren.

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
0010	Bestuursorganen	Lasten	1.674	1.951	2.001	2.314
		Baten	252	170	365	417
0011	Bestuurlijke samenwerking	Lasten	422	417	433	407
		Baten	0	0	0	10
0020	Bestuursondersteuning	Lasten	2.334	2.437	2.378	2.618
		Baten	28	60	0	70
0021	Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations	Lasten	66	52	121	64
		Baten	0	0	0	0
0022	Organisatieverliezen	Lasten	835	608	438	442
0030	Burgerzaken	Lasten	1.930	2.007	1.966	2.041
		Baten	963	866	836	1.040
0031	Verkiezingen / referenda	Lasten	128	0	189	195
		Baten	0	0	0	0
0032	Publieke dienstverlening	Lasten	594	561	665	602
		Baten	14	3	3	3
0060	Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie	Lasten	644	634	693	656
5801	Mediabeleid	Lasten	39	39	36	40
		Baten	0	0	2	2
Saldo			-7.408	-7.609	-7.713	-7.836

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

Bestrijding en voorkoming van criminaliteit, overlast en rampen.
Bevordering van veiligheid.
Afgestemde en integrale werkwijze.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging		Werkelijk	
Lasten	€	5.324	€	5.284
Baten	€	40	€	48
Saldo	€	-5.284	€	-5.236

Beleidsproducten per programma

Wat kost het? (x € 1.000)

1100 Openbare Orde en Veiligheid

	Begroot na wijziging		Werkelijk	
Lasten	€	329	€	288
Baten	€	40	€	48
Saldo	€	-289	€	-241

1200 Brandweer

	Begroot na wijziging		Werkelijk	
Lasten	€	4.828	€	4.875
Baten	€	-	€	-
Saldo	€	-4.828	€	-4.875

1201 Rampenbestrijding

	Begroot na wijziging		Werkelijk	
Lasten	€	167	€	120
Baten	€	-	€	-
Saldo	€	-167	€	-120

Doelstellingen per beleidsproduct

1100 Openbare Orde en Veiligheid

Zorgdragen voor het opstellen en het uitvoeren van beleid ten aanzien van de openbare orde en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Rijswijk.

1200 Brandweer

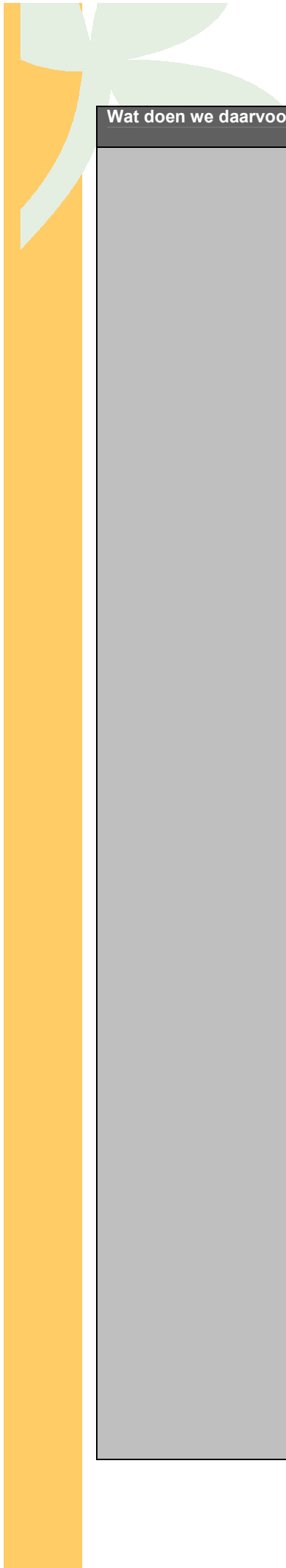
De brandweertaken zijn ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden.

1201 Rampenbestrijding

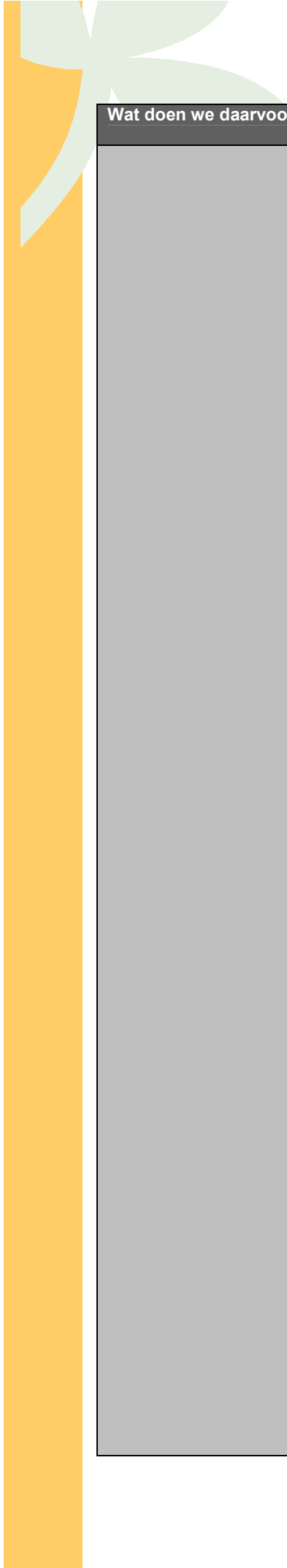
Het coördineren van de activiteiten aangaande de preventie van, anticipatie op, bestrijding van en het verlenen van nazorg bij rampen en zware ongevallen.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
1100 Openbare Orde en Veiligheid				
Opstellen en uitvoeren jaarplan 2014 Veiligheid deel I en deel II gericht op zowel fysieke als sociale veiligheid en het uitvoeren van de taken die zich op incidentele en/of individuele basis voordoen. Integraliteit door middel van samenwerking vormt daarbij het uitgangspunt.	In de jaarverslagen wordt per activiteit weergegeven hoe een en ander is uitgevoerd en wat de resultaten daarvan waren.	De doelstelling is bereikt op het moment dat de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en daarmee de vooraf geformuleerde doelen zijn behaald.	De politie is overgegaan van een regionale organisatie naar een landelijke organisatie. Dit brengt met zich mee dat Rijswijk, samen met Westland, Delft en Midden Delfland deel uitmaakt van een district (district 5). Verder is het Regionaal College vervangen door het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO). Rijswijk heeft zich aangesloten bij het Veiligheidshuis Haaglanden. Op het Veiligheidshuis zijn zes Rijswijkse veelplegers geagendeerd, besproken en voorzien van een aanpak ter voorkoming van recidive.	Veilig Wonen/Preventie woninginbraken Uit voorlopige criminaliteitscijfers 2014 komt naar voren dat het aantal woninginbraken ten opzichte van 2013 met zeven procent zijn gedaald (van 265 naar 247). Burgernet Rijswijk heeft circa 47.000 inwoners. In december 2012 had Burgernet 2297 deelnemers. In oktober 2014 stond de teller op 6,4%; 2.996 deelnemers. Hennepkwekerijen Over de verslagperiode zijn 14 hennepkwekerijen opgerold Jaarwisseling De kosten van schade (exclusief personele inzet) tijdens de jaarwisseling 2013/2014 voor de gemeente bedroegen ruim €18.706.--. Dit bedrag is exclusief de kosten van Politie, Brandweer en Avalex. Het schadebedrag is ten opzichte van 2012/2013 met € 2.598 ,-- afgenomen. Huiselijk Geweld



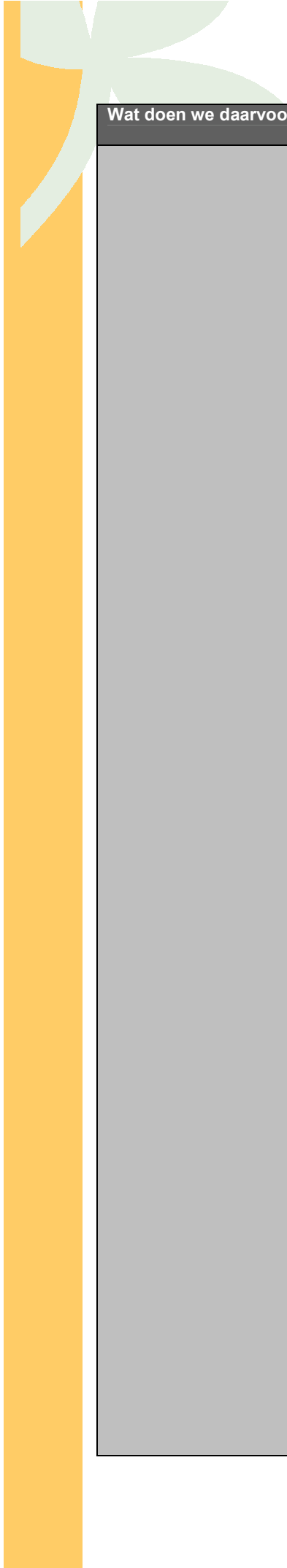
Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				Het VVT is in 2014 uitgevoerd door een medewerker van BJZ (Toegang en AMK) en een medewerker van Kwadraad (AMW) onder regie van een procesregisseur van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Huisverbod Huisverboden van 1-01-2014 t/m 31-12-2014. Er zijn 26 huisverboden opgestart waarvan 6 niet doorgezet (dus geen huisverbod opgelegd). - 11 huisverboden 10 dagen (zonder verlenging). - 9 huisverboden opgelegd en met 18 dagen verlengd. Aanpak Veelplegers Eind 2013 is een regionaal Veiligheidshuis Haaglanden gerealiseerd waarbij Rijswijk is aangesloten. Veelplegers worden in het Veiligheidshuis besproken door verschillende instanties die een rol (kunnen) spelen of betrokken zijn bij een veelpleger. Nazorg Totaal waren er in 2014 135 meldingen. Negen meldingen betroffen personen die werden overgeplaatst naar een andere DJI. Bij 32 personen was nazorg niet aan de orde. Bij 22 personen was nazorg niet nodig. Bij 5 personen is in 2014 een screening verricht maar deze hebben aangegeven niet mee te willen werken aan een nazorgtraject. 1 persoon is in 2013 uit detentie gekomen en heeft in 2014 positief een nazorgtraject afgerond. 1 persoon is in 2014 uit detentie gekomen terwijl hij in een nazorgtraject



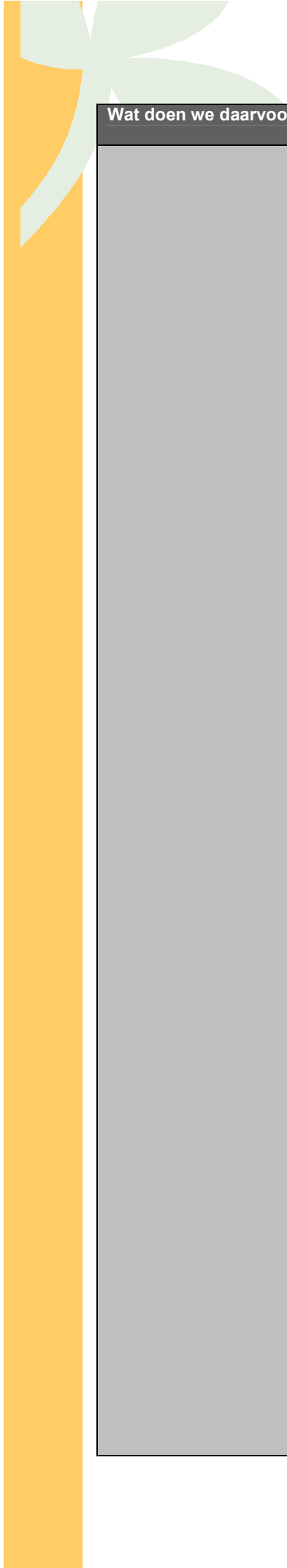
Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				liep. Dit nazorgtraject is inmiddels afgerond Burgerparticipatie in Veiligheid De inwoners van Rijswijk zijn opgeroepen om zich aan te melden voor diverse participatie projecten in veiligheid. De oproep is ook op Twitter en Facebook geplaatst. Tegelijkertijd is een website gelanceerd waarop meer informatie over de procedure staat en waarop de verschillende vormen van burgerparticipatie worden uitgelegd. Eind 2014 waren er 44 aanmeldingen. KVO's In 2014 zijn de KVO 's Oud Rijswijk KVO bedrijventerreinen en KVO In de Bogaard volgens de maatregelenmatrix opgepakt. RIEC Rijswijk neemt deel aan het (boven)lokale RIEC overleg MDWR (Midden-Delfland, Delft, Westland, Rijswijk). In 2014 hebben vier overleggen plaatsgevonden. Radicalisering - Meer zicht op de problematiek in Rijswijk. - De Rijswijkse gevallen zijn voorgelegd aan het Veiligheidshuis, daar besproken en is er een aanpak afgesproken. Deze wordt momenteel uitgevoerd. VRIS Onder regie van de gemeente hebben in de verslagperiode twee overleggen plaatsgevonden waarin diverse onderwerpen ter sprake zijn gekomen. Deze onderwerpen worden met een actielijst met actiehouders bijgehouden.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: Overlast in de bus; Radicalisering; Handelingsprotocol schoolveiligheid. Jeugd in de Wijk In de verslagperiode heeft vier keer een signaleringsoverleg (voorheen 'jeugdgroepenthermometer') plaatsgevonden. Het afgelopen jaar is gewerkt aan procesafspraken tussen de partners. Er zijn geen overlastgevend jeugdgroepen actief in Rijswijk. Fietsdiefstal 1. Periodieke voorlichtingscampagnes m.b.t. registratie- en graveeracties bij (bewaakte) stallingsvoorzieningen en scholen. 2. Een campagne gericht op vergroten bewustwording 3. Het uitbreiden van bevestigingspunten (beugels, nietjes, etc);
1200 Brandweer				
Zie de begroting van de Veiligheidsregio Haaglanden.				Zie te verschijnen Jaarverslag/Jaarrekening van de Veiligheidsregio Haaglanden.
1201 Rampenbestrijding				
Het coördineren van preventieve, anticiperende, bestrijdende en nazorg verlenende activiteiten bij rampen en zware ongevallen.	In de jaarverslagen wordt per activiteit weergegeven hoe een en ander is uitgevoerd en wat de resultaten daarvan waren.	Een geoefende rampenbestrijdingsorganisatie die voor wat betreft de bezetting en de kwaliteit op orde is.	Verdere invulling van de hoofdstructuur naar regionale en landelijke kaders.	LOKAAL Personeel In 2014 zijn vacatures in de rampenorganisatie ingevuld en ontstaan De taken en verantwoordelijkheden van hoofden taakorganisatie en teamleiders zijn nu duidelijker. De ACB was beschikbaar. Rampenbijeenkomsten Het afgelopen jaar vonden 4 rampenbijeenkomsten plaats. Deze zijn

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				interactiever geworden. Opleiden/trainen/oefenen (OTO) Het afgelopen jaar is opnieuw veel tijd gestoken in de uitvoering van het OTO-plan. De samenwerking met het opleidingsinstituut verliep goed. Van de oefeningen zijn evaluaties ontvangen. Relevante zaken hieruit worden in 2015 geïmplementeerd. De aanwezigheid is bijgehouden, er is minder de nadruk op gelegd. Communicatie In het MT was rampenbestrijding en crisisbeheersing een minder regelmatig terugkerend onderwerp dan in 2013. Onderwerpen die de aandacht hadden, zijn personele invulling, taakorganisaties en aanwezigheid OTO-activiteiten. Met (verzamel) samenvattingen is de raad geïnformeerd over onderwerpen die in de vergaderingen van het AB aan de orde kwamen. Risicokaart: zie Interbestuurlijk toezicht. Piketten Het piket is OVDBZ is voortgezet. De OVD BZ is in Rijswijk betrokken geweest bij 2 incidenten in Rijswijk. De piketfunctionarissen BWT waren ook betrokken bij 2 incidenten. Facilitaire zaken In 2014 is geoefend in de nieuwe crisisruimten (GBT en TBZ). Het rampen-telefoonkaartje is eenmaal geactualiseerd. Video conferencing kan ook worden ingezet buiten de rampenorganisatie.



Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				Planvorming Het grootste deel van de procesplannen en lokale uitwerking staat op VIBE. Enkele plannen zijn in ontwikkeling. Brandweer Tot in het derde kwartaal vond maandelijks afstemmingsoverleg plaats tussen de burgemeester en de contactpersoon van de brandweer in Rijswijk. Daarna is het gecombineerde overleg met de politie, dat tot die tijd eens per kwartaal plaats vond, omgedoopt naar een tweewekelijks Veiligheidsoverleg, met brandweer, politie, burgemeester en ondersteuning. Hier bepaalden met name (aanpak van) incidenten en actuele ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de brandweer/politie de agenda. REGIONAAL VRH Samengesteld advies is uitgebracht aan de burgemeester, voorafgaand aan de AB vergaderingen. De raad ontving samenvattingen van de onderwerpen die in het AB VRH werden besproken. Ook i.h.k.v. "Verbonden Partijen" is aandacht voor de VRH. Dit jaar stond bij de brandweer in het kader van verdere voortzetting van de ombuigingen. De opzet van brandweer in de wijk projecten is hier een voorbeeld van. Als multidisciplinaire oefening heeft een GBT oefening plaats gevonden. Er is een multidisciplinair kader opgesteld voor de



Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				aanpak van incidenten tijdens evenementen. De (voorbereiding van de) NSS heeft veel van de capaciteit van de operationele diensten gevraagd. De top is goed verlopen. Op GHOR gebied hadden ebola en de vogelgriep de aandacht. Ook is een eerste opzet gemaakt voor een rampenopvangplan GHOR. Gemeentelijke kolom Dit jaar hebben preparatieteams voor de 3 taakorganisaties werkzaamheden verricht. Voor 2 teams heeft Rijswijk een deelnemer geleverd. Dit heeft geresulteerd in het uitzetten van vacatures voor de informatie-managers GBT en TBZ en alle functies binnen de taakorganisatie communicatie. De adviseurs crisisbeheersing overlegden eens per maand. Aan het eind van het jaar is een nieuwe CGF aangesteld. Naast het ACB overleg vergaderde de ambtelijke stuurgroep gemeentelijke crisisbeheersing, het voorportaal voor de gemeentesecretarissen, enkele malen. Tijdens twee ACB dagen is gestart met een werkplan voor bevolkingszorg Haaglanden op hoofdlijnen, waarin gezamenlijke prioriteiten worden aangegeven en de uitgangspunten uit de belangrijkste landelijke rapporten/visies een plaats krijgen. De VRH heeft een ontwerp beleidsplan opgesteld. Het

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				beleidsplan wordt begin 2015 voor zienswijze aan de raad aangeboden. Bureau gemeentelijke crisisbeheersing maakt deel uit van de begroting van de VRH. Conform de wens van de gemeentesecretarissen is binnen cluster E (Rijswijk Delft, Midden-Delfland en Westland) samengewerkt. Verder is voorgenomen om voor het piket OVDBZ en voor de ondersteuner in het ROT samen te werken. De huidige samenwerking met Delft voor het piket OVDBZ is voortgezet. In 2014 is een online platform opgezet voor de adviseurs crisisbeheersing. Er is gestart met de voorbereiding van een nieuw opleidings-/oefentraject voor de bestuurders in Haaglanden, dat flexibeler is en specifiek gericht op de wensen van bestuurders en niet per definitie gericht op de traditionele GBT oefening.

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
Wet op de Veiligheids-regio's. AMvB's, zoals het Besluit Veiligheidsregio's en het Besluit Personeel Veiligheidsregio's. Gemeentewet. Politiewet 1993. Wet tijdelijk huisverbod. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).	Lokale regelgeving en richtlijnen, beleidskaders. Jaarplannen veiligheid gemeente Rijswijk. Algemene plaatselijke verordening voor Rijswijk. Verordening tot wijziging van de APV Rijswijk. Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen. Kaders evenementenbeleid. Brandbeveiligingsverordening 2010.

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
1100	Openbare orde en veiligheid	Lasten	310	286	329	288
		Baten	85	48	40	48
1200	Brandweer	Lasten	5.688	5.252	4.828	4.875
		Baten	19	0	0	0
1201	Rampenbestrijding	Lasten	146	141	167	120
	Saldo		-6.040	-5.632	-5.284	-5.236

Programma Verkeer en Vervoer

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

Het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de gemeente Rijswijk. Naast verkeersbeleid en beheer en onderhoud van de bestaande infrastructuur maken we samen met onze inwoners en andere belanghebbenden plannen voor het verkeer in de toekomst.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 8.713	€ 8.276
Baten	€ 1.888	€ 1.925
Saldo	€ -6.825	€ -6.351

Beleidsproducten per programma

Wat kost het? (x € 1.000)

2100 Wegen, straten en pleinen

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 5.930	€ 5.751
Baten	€ 808	€ 860
Saldo	€ -5.122	€ -4.891

2110 Verkeer

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.094	€ 1.099
Baten	€ 29	€ 61
Saldo	€ -1.066	€ -1.038

2120 Openbaar vervoer

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 234	€ 190
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -234	€ -190

2140 Parkeren

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 704	€ 637
Baten	€ 1.036	€ 1.003
Saldo	€ 332	€ 367

2400 Waterwegen

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 751	€ 599
Baten	€ 15	€ 0
Saldo	€ -735	€ -599

Doelstellingen per beleidsproduct

2100 Wegen, straten en pleinen.

Aanleggen en onderhouden van bovengrondse infrastructuur (wegen, bruggen, straatmeubilair, openbare verlichting) op basis van actuele inzichten. Zorgen voor een schoon straatbeeld en adequate gladheidsbestrijding. Zie ook: nota kapitaalgoederen.

2110 Verkeer

Zorgen voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling en verkeerscirculatie. Behouden en verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid door middel van verkeersplannen, verkeersregelingen en verkeersmaatregelen, conform de kaders neergelegd in de Structuurvisie Mobiliteit.

Als uitwerking van En Garde en Opgave Mobiliteit (Bereikbare Stad) staat op de agenda het in regionaal verband oppakken van de toekomstscenario's voor de doorstroming van de Prinses Beatrixlaan. Tevens staat op de agenda de uitwerking van alternatieven in doorstroming en vormgeving van kruispunten (zoals vervanging van verkeersregelininstallaties door rotondes, andere wegindeling).

Voor de fietsroutes geldt dat de kwaliteit van de fietsroutes wordt verbeterd door asfaltering en aansluiting op regionale verbindingen binnen de subsidiemogelijkheden in regionaal verband en/of het verantwoord vrij te kunnen maken van eigen middelen.

2120 Openbaar vervoer

Bijdragen aan een goede ontsluiting van woon- en werkgebieden door middel van openbaar vervoer. Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) door het bieden van een goede dienstregeling en hoogwaardige voorzieningen.

Er worden scenario's onderzocht tot aansluiting op Regionaal OV netwerk vanuit de opgave Mobiliteit. Daarbij is speciale aandacht voor de ontwikkeling van een 2e tramverbinding via Delft naar Rotterdam Airport die de Plaspoelpolder verbindt met de luchthaven.

2140 Parkeren

Zorgen voor een adequate verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit en het bepalen van de parkeerbehoefte (normen) bij ruimtelijke ontwikkelingen.

2400 Waterwegen

Zorgen voor een goede afwatering in de gemeente en het beheren en onderhouden van de haven. Tevens wordt er in het kader van de opgave Mobiliteit bekeken (in nauw overleg met betrokken omwonenden), of terugkeer van het pontje over de Vliet gewenst is en onder welke voorwaarden

Wat gaan we ervoor doen?

Beleidsproduct	Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat hebben we bereikt in 2014
2100 Wegen, straten en pleinen				
<i>Nota kapitaal- goederen</i>	In de nota kapitaal- goederen is aangegeven wat we doen om bestaande infrastructuur te onderhouden.	Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.	Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	Er is een proef uitgevoerd met een ander type bestrijdingsmiddel (op basis van zuren) voor onkruid op verhardingen. Het middel geeft over het geheel gezien een goed resultaat en biedt, indien dit middel niet onder het verbod van chemische onkruidbestrijdingsmiddel en komt te vallen,

Beleidsproduct	Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat hebben we bereikt in 2014
				mogelijk een alternatief voor glyfosaat. Bij een gelijke beeldkwaliteit zullen de kosten voor onkruidbestrijding 2-2,5 keer hoger komen te liggen. De kosten voor een methode met niet-chemische bestrijdingsmiddelen zijn hoger omdat deze behandeling vaker zal worden uitgevoerd om een gelijke beeldkwaliteit te behalen.
<i>Nieuwe infrastructuur, fiets</i>	1. Verbeteren fiets-parkeervoorzieningen			
	a. Fietsklemmen Bogaard/ wijkwinkelcentra b. Fietsklemmen wijken c. Fietsklemmen bij bus en tramhaltes	Plaatsing Plaatsing Plaatsing	Eind 2014 Medio 2015 Medio 2015	Gereed. Klemmen geplaatst Klemmen besteld, plaatsing voorbereid Eerste klemmen geplaatst
	2. Fietsinfrastructuur RijswijkBuiten.	Integraal in planvorming/ uitvoering groenconvenant	2013-2020	Fietsroute Terras van Sion gestart
	3. Fietsstraat Haagweg.	Opleveren, i.s.m. Haagweg.	2015	Aanbesteed
<i>Fietspaden in asfalt</i>	4. De kwaliteit van de fietsroutes te verbeteren door asfaltering en aansluiting op regionale verbindingen binnen de subsidiemogelijkheden in regionaal verband en/of het verantwoord vrij te kunnen maken van eigen middelen.			
	5. Sterroute 1: Sir Winston Churchilllaan a. Populierlaan-Eisenhowerplein b. Eisenhowerplein-Populierlaan c. Eisenhowerplein-wateringen v.v.	Uitvoering gereed Plan en uitvoering gereed	Eind 2014 2015 - 2018	Bijna gereed. Toplaag en belijning in april 2015.
	6. Sterroute 2: Prinses Beatrixlaan a. Deel Gunthersteinweg-Generaal Spoorlaan b. Generaal Spoorlaan – A4	Uitvoering gereed Plan en uitvoering	Eind 2014 Na 2018 (i.s.m. tunnelproject?)	Gerealiseerd.
	7. Sterroute 3: HtL laan – Lange kleiweg a. Lange Kleiweg Pasgeld – A4	Plan en uitvoering	Na 2018 (i.s.m. RW Buiten)	Fietspad aan zijde hockey gereed

Beleidsproduct	Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat hebben we bereikt in 2014
	8. Sterroute 4: Jaagpad – Steenlaan a. Kruising 't Haantje b. Jaagpad Lange Kleiweg-A4 c. Huis te Hoornkade d. Populierlaan e. Rembrandtkade zuid f. Steenlaan	Uitvoering gereed Uitvoering gereed Uitvoering gereed Uitvoering gereed Plan en uitvoering Plan en uitvoering	2014–begin2015 Medio 2015 Medio 2015 Medio 2015 2016-2017 2016-2017	Voorbereiding en inspraak gereed. Uitvoering start maart/april 2015. Planvorming gereed - -
	9. Fietsroute Van Vredenburgweg tussen Sammersweg-Beatrixlaan	Uitvoering gereed	Eind 2014	Uitvoeringsfase. Afronding begin 2015.
	10. Fietspad Sammersweg	Plan en uitvoering	2015 - 2016	
	11. Uitrol lijn 15 en 17 / OV-corridor Haagweg netwerk Randstadrail	Verbreding tramsporen gereed.	2015	Uitvoering gestart.
	12. Toegankelijk maken tramhaltes a. Tramhaltes lijn 17 b. Tramhaltes lijn 1/15 c. Tramhaltes lijn 1	Alle haltes toegankelijk	2015 2016 2017	Uitvoering gestart Haagweg 2015, overig planvorming gestart
<i>Nieuwe infrastructuur, openbaar vervoer</i>	13. Aanpassen haltes Eisenhowerplein	Toegankelijk en herplaatst	2015	Voorbereiding gereed
	13. Reisinformatie op de haltes en het station.	Display op busstation	2015	Realisatie afhankelijk van nieuwe aanbesteding (MRDH)
	14. Verbreding Prinses Beatrixlaan-Zuid.	Uitvoering gereed	2014-2015.	Uitvoeringsfase. Verloopt volgens planning
	15. Weginfrastructuur RijswijkBuiten.	Integraal in planvorming.	2013-2020.	Ontsluiting Sion Planvoorbereiding ontsluiting woonwijk 't Haantje
	16. Rembrandtkade.	Straat heringericht	2014.	Project afgerond
	17. Haagweg	Straat heringericht	2015	Nieuwe aanbesteding afgerond.
	18. Hoornbrug	Nieuwe brug	2015 - 2020	Onderzoek haalbaarheid uitvoeren werk icm Rotterdamsebaan
	19. Herinrichting Treubstraat	Uitgevoerd	2015	Planvoorbereiding afgerond, DO vastgesteld.
2110 Verkeer				
<i>Bereikbaarheid (planvorming)</i>	1. Rotterdamsebaan.	Planvorming afgerond	2015 (-2019).	-
	2. MIRT Haaglanden/ Prinses Beatrixlaan Noord: binnen voorwaarden Rijswijk Met betrokken partijen tot overeenstemming te komen over een kostenverdeling en uitvoeringsplan van de	Overeenkomst met Rijk, Stadsgewest en Den Haag over oplossing.	2016 (-2019).	-

Beleidsproduct	Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat hebben we bereikt in 2014
	herinrichting Prinses Beatrixlaan, en daarbij mogelijke ondertunneling te betrekken. Overeenkomst partijen Rijk, Metropoolregio, gemeente over kostenverdeling herinrichting Beatrixlaan en mogelijke ondertunneling. Nieuwe bestuurders in Rijswijk en Metropoolregio zijn volledig geïnformeerd over project Uitwerking planfase samen met Metropoolregio.			
	3. Wijkontsluiting Stationskwartier. (zie punt 4 en 5)	DO gereed	2015	VO en financiële afspraken gereed. Nu uitwerken aansluiting Generaal Spoorlaan
	4. Herinrichting Generaal Spoorlaan en kruising met HtLandelaan (rotonde)	DO gereed (uitvoering 2016)	2015	Verkeersonderzoek en variantenanalyse gestart.
	5. Update beleidsnota fietsbeleid 2008-2015	nieuwe nota vastgesteld	2015	-
<i>Bereikbaarheid doorstroming / VRI</i>	6. Bij onderhoud aan kruispunten maatregelen te nemen om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen, bijvoorbeeld door de aanleg van rotondes. Projectvoorstellen voor college. Overzicht kansen 'werk-met - werk maken' fysieke leefomgeving komende 4 jaar. Inventarisatie beeld-, cijfer- en kaartmateriaal openbare ruimte	Verbeterplan	2015 - 2018	-
	7. Bewegwijzing langzaam verkeer.	Verbeterplan	2015	Plan fietsbewegwijzing opgesteld
<i>verkeerveiligheid</i>	8. Voorlichting en verkeerseducatie.	Educatie voor kwetsbare deelnemers, o.a. : Fietsexamen (kinderen), fietsinfodag en broemcursus (ouderen).	Doorlopend	Doorlopend, in 2014 o.a. fietsexamen, actie fiets verlicht, broemcursus.

Beleidsproduct	Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat hebben we bereikt in 2014
<i>duurzaamheid</i>	9.Stimuleren autodelen, elektrisch vervoer, etc.	Beleidsregels vastgesteld.	Doorlopend	Laadpalen geplaatst bij voorzieningen en in wijken
2120 Openbaar vervoer	1.Openbaar vervoer naar RijswijkBuiten	OV bij oplevering woningen.	2014/2015.	In overleg met MRDH over OV in 2016
	2.Station RW Zuid mogelijk houden	Afspraak met Prorail	2014/2015	-
	3. aansluiting op het regionale OV netwerk van met name nieuwbouw, gebouwen met een publieke functie en bedrijventerreinen. Daarbij speciale aandacht voor de ontwikkeling van een 2e tramverbinding via Delft naar Rotterdam Airport die de Plaspoelpolder verbindt met de luchthaven.	Scenario onderzoek aansluiting op Regionaal OV netwerk (Startnotitie, procesvoorstel, rapport).	2015-2018	Haalbaarheidsonderzoek en regionale gesprekken over korte termijn oplossing in de vorm van een HOV busverbinding.
2140 Parkeren	1.Efficiënter parkeerbeheer.	Nieuw systeem vergunningen voor de klant ingevoerd	2014/2015	Mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt
	2.Actuele beleidsregels gehandicapten en artsenparkeren.	Besluitvorming door B&W.	2015	
	3.Parkeerdata per wijk op orde.	Toegankelijke actuele parkeerdatabase.	2014	Parkeerdata voor nieuwe gebied gereed
	4.Herijken parkeerbeleid/ vergunningen/ blauwe zones.	Op basis van database herijken	2014/2015	In 2015 worden de kaders voor het parkeerbeleid uitgewerkt. Besluitvorming vindt in 2015 plaats.
	5. Gericht toezicht en handhaving.	Eenvoud en duidelijkheid borden en regels.	Doorlopend proces	
2400 Waterwegen	1. Uitvoeren van werkzaamheden baggeren, beschoeiing en oevers conform beheer plannen.	Schouw, conform plannen.	Doorlopend proces.	Het waterplan 2008-2015 is in 2014 geactualiseerd.
	2. Uitvoeren maatregelen gemeentelijk waterplan 2008-2015		2013-2016 (2014).	
	3. Overleg met omwonenden over wenselijkheid en haalbaarheid terugkeer pontje.		2015	Overleg gestart

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
Regionale ontwikkelingen met invloed op/in Rijswijk Metropoolregio: - vorming van Metropoolregio Rotterdam- Den Haag. Autoverkeer: - A4 Delft-Schiedam. - A13/A16" (met mogelijke effecten op de A13 en afslag Rijswijk-Zuid /Vrijenban). - Rotterdamsebaan. - MIRT-verkenning Haaglanden: Rijswijk ondersteunt vooralsnog niet de afspraken tussen Rijk, Provincie en Stadsgewest over oplossing op de Prinses Beatrixlaan. Openbaar vervoer: - bezuinigingen: Door de 0-lijn staat het OV onder druk. Lijn 18 en 51 vooralsnog behouden. Extra OV (naar RijswijkBuiten) moeilijk. - Capaciteitsuitbreiding spoor Rijswijk-Delft, Inclusief ongelijkvloerse kruising 't Haantje. - Stedenbaan en netwerk Randstadrail van MRDH. Fiets: - stimuleren fietsinfrastructuur bij MRDH en Provincie Zuid- Holland. Randvoorwaarden en uitgangspunten Rijksbeleid: - MIRT-verkenning bereikbaarheid Haaglanden. - Luchtkwaliteits- en geluidseisen op grond van de Wet milieubeheer. Provinciaal beleid: - streekplan Zuid-Holland-West (1996-2005 met doorkijk voor de periode tot 2015). - Structuurvisie Provincie Zuid-Holland (in ontwikkeling). Regio Haaglanden: - regionale nota Mobiliteit (2005) en Actualisatie (2008). - Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (2014). - Regionaal Structuurplan (2008). - Nota Naar een betere luchtkwaliteit in Haaglanden (2005, met aanvullingen). - Beleidsvisie Netwerk Randstadrail (2009).	- Fietsnota (2008-2015). - ISV-programma (2010-2014). - Collegeprogramma (2014). - Nota kapitaalgoederen (2010). - Waterplan 2008-2015. - Groenbeleidsplan (2010). - Economische visie (2010) - Nota Parkeernormen (2010). - Structuurvisie Mobiliteit (2011). - Milieubeleidsplan (2011). - Duurzaamheidsagenda 2020 (2011).

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
2100	Wegen, straten en pleinen	Lasten	5.939	6.012	5.930	5.751
		Baten	706	969	808	860
2110	Verkeer	Lasten	1.027	1.086	1.094	1.099
		Baten	141	11	29	61
2120	Openbaar vervoer	Lasten	101	135	234	190
		Baten	25	0	0	0
2140	Parkeren	Lasten	564	546	704	637
		Baten	927	890	1.036	1.003
2400	Waterwegen	Lasten	1.085	784	751	599
		Baten	85	11	15	0
	Saldo		-6.832	-6.683	-6.825	-6.351

Programma Economie en Werken

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

We streven ernaar de sterke economische positie van Rijswijk te behouden en te versterken. Onze economische positie betreft de kantoren- en bedrijventerreinen, het (internationale) vestigingsklimaat en de winkelcentra. Dit willen we mede doen door een betere en gerichtere profilering van het vestigingsklimaat van Rijswijk waardoor de gemeente weer op de kaart komt te staan als vestigingslocatie voor (inter)nationale bedrijven en organisaties.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 949	€ 814
Baten	€ 2.327	€ 2.308
Saldo	€ 1.378	€ 1.494

Beleidsproducten per programma

3100 Economische aangelegenheden

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 949	€ 814
Baten	€ 182	€ 163
Saldo	€ -767	€ -651

3300 Nutsbedrijven

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ -	€ -
Baten	€ 2.145	€ 2.145
Saldo	€ 2.145	€ 2.145

Aandachtspunten en ontwikkelingen

De leegstand in zowel de kantorenmarkt als de detailhandel neemt toe als gevolg van diverse redenen. Beide leegstandsvraagstukken vragen om een andere benadering van beleid, met een grotere rol voor de marktpartijen en een meer regisserende rol van de gemeente; oplossingsgericht denkend, soms buiten de gestelde kaders maar binnen de wettelijke mogelijkheden. Door te laten zien dat de gemeente bereid is te blijven investeren in de economische pijlers van de gemeente (Plaspoelpolder, In de Bogaard, Oud Rijswijk en (internationaal) vestigingsklimaat) zijn private partijen ook eerder bereid investeringen door te voeren. Dit met als doel gezamenlijk het betreffende winkelgebied of werkterrein weer op de kaart te zetten en een ondernemersklimaat te creëren wat aansluit op de behoeften van de ondernemers en/of eigenaren. De focus vanuit Economische Zaken blijft gericht op de vier genoemde pijlers van de Economische Visie, waarbij met name de Plaspoelpolder en In de Bogaard in 2014 grote aandacht vragen.

De minister van Economische Zaken heeft cassatie aangekondigd tegen de uitspraak van het Gerechtshof waarbij de gedwongen splitsing van energiebedrijven onverbindend werd verklaard, omdat dit in strijd is met het Europees recht. Lopende het cassatieberoep is het voor Eneco Holding niet noodzakelijk om externe financieringsbronnen aan te boren ter versterking van het eigen vermogen.

Doelstellingen per beleidsproduct

3100 Economische aangelegenheden

We streven ernaar de sterke economische positie van Rijswijk te behouden en te versterken. Onze aandacht gaat uit naar een vernieuwde, aantrekkelijke Plaspoelpolder, naar een uitstekend (internationaal) vestigingsklimaat en naar goed functionerende winkelcentra.

3300 Nutsbedrijven

Deelname in het maatschappelijk kapitaal van nutsbedrijven.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
3100 Economische aangelegenheden				
Inzetten op een gerichtere profilering van het vestigingsklimaat van de Plaspoelpolder.	Leegstand Plaspoelpolder en ontstane ontwikkelingen in relatie tot de ontwikkelingen in de regio.	Kentering qua beeldvorming Plaspoelpolder en qua aantal nieuwe initiatieven.	Gezamenlijke gebiedsaanpak Plaspoelpolder, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Urbanisator, het IPP, de BBR en de gemeente,	De leegstand in de Plaspoelpolder is in de periode juni – december 2014 met 15.000m ² afgenomen. Naast een aantal nieuwe ondernemingen (waaronder DSM, Serpo en Rijksdatacentrum) zijn er ook een aantal nieuwe lunchvoorzieningen bijgekomen. Verder is de ontwikkeling van Harbour Village in volle gang (inmiddels gestart met 2 ^e fase)
Behoud en stimuleren startersklimaat.	Verdere uitwerking actieplan startende ondernemers.	Stijgende lijn qua aantallen starters in Rijswijk (aantal en bestaansduur van gestarte ondernemers).	Coachpool en betere samenwerking met BBR rondom startende ondernemers	Nauwe samenwerking met de organisatoren van 'De Leeuwenkuil', een terugkerende netwerkbijeenkomst waar startende en bestaande ondernemers nieuwe ideeën kunnen

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
Betere en gerichtere profilering van Rijswijk als vestigingslocatie	Meer digitale activiteiten vanuit het Bedrijfscontactpunt, betere inzet sociale media	Vestiging van nieuwe bedrijven in de gemeente	Relatiebeheersysteem, inzet van sociale media, oprichting Businesspark Haaglanden.	pitchen, men elkaar kan adviseren en elkaar kan leren kennen. Dit alles met het idee om nieuwe ondernemers te motiveren door te pakken en/of een sluitende businesscase te realiseren en met succes en plezier te kunnen ondernemen. Verschillende offline en online campagnes, artikelen en interviews gelanceerd en gepubliceerd. Uit de markt vernemen we duidelijke positieve signalen dat Rijswijk qua economie in beweging is; in 2014 hebben zich meer dan 400 nieuwe bedrijven in Rijswijk gevestigd, zowel op de bedrijventerreinen, in de winkelgebieden en als zzp-er.
Verder ontwikkelen expatbeleid door meer op regionaal niveau de samenwerking te zoeken met o.a. het ICP (International Community Platform) en WFIA (Westholland Foreign Investment Agency).	Behoud/aantrekken van nieuwe (internationale) bedrijven/organisaties; betere dienstverlening richting expats	Positieve ontwikkeling in aantal bedrijven en organisaties en goed lopende samenwerking via the Hague International Centre	Aansluiting bij het The Hague International Centre. Vernieuwde Engelstalige website	Aansluiting bij The Hague International Center waardoor expats die in Rijswijk wonen/werken alle benodigde papieren aan één centraal loket kunnen regelen. Belangrijke stap in optimalisatie dienstverlening richting expats en internationale bedrijven. (vestigingsklimaat)
Behoud en versterken winkelcentra door de inzet van centrummanagement.	Aantal contactmomenten met alle betrokken partijen waarvan de centrummanager verbindende factor is.	Gezamenlijk gedragen ambitie voor het behoud en versterken van de winkelcentra	Nieuwe beeldmerk van In de Bogaard, gericht op de toekomst,	De BIZ Oud-Rijswijk is met voldoende draagvlak onder de winkeliers voor 5 jaar verlengd. En middels een intensieve samenwerking met betrokken partijen (gesprekken en workshops) en met het centrummanagement is voor In de Bogaard een toekomstvisie ontwikkeld die een gezamenlijk gedragen ambitie neerzet. De vastgoedeigenaren hebben zich ook financieel gecommitteerd aan het vervolgproces 2015.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
Betere profilering van In de Bogaard door vernieuwing en het ontwikkelen van een prettige verblijfsomgeving met diverse functies	Leegstand winkelcentra in relatie tot ontwikkelingen in de regio.	In 2015 minder leegstand dan in 2013 (als % van de totale winkelvoorraad).	Flexibeler bestemmingsplan waarbij functies anders dan detailhandel ook toegang hebben tot in de Bogaard.	Daarnaast is in september het gratis openbare Wifi gelanceerd in In de Bogaard. Dit is belangrijk om te voorzien in de service naar winkelpubliek en een middel om winkeliers te verleiden meer gebruik te maken van cross-channel retail: een combinatie van een webwinkel en een fysieke winkel. De leegstand in Oud Rijswijk is de afgelopen 2 jaren gedaald van circa 15% naar 4% (de zogenaamde gezonde frictieleegstand is 6%). De leegstand in In de Bogaard loopt wel steeds verder op, naar ruim 20% in 2014. Het gezamenlijk gedragen toekomstbeeld en het financieel commitment van de vastgoedeigenaren zijn hier een belangrijke eerste stap om het tij te keren.

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
Rijksbeleid • Structuurvisie Infrastructuur en Milieu. • Winkeltijdenwet. • Experimentenwet BI-Zones. Provinciaal/Regionaal beleid • Provinciale Structuurvisie. • Verordening Ruimte. • Mobiliteitsplan Zuid-Holland. • Kantorenstrategie Haaglanden 2012-2020 • Regionaal Structuurplan 2020. • Uitvoeringsprogramma "Regionale routekaart" (2009). • Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland (2007). • Structuurvisie Detailhandel Haaglanden (2013)	Intern beleid EZ: • Economische Visie (2010). • Expatbeleid (2009). • Startersbeleid(2007) en Plan van Aanpak (2012) • Actieplan voor startende ondernemers (2012). Intern beleid (relevant) • Structuurvisie mobiliteit.(2011). • Duurzaamheidsagenda 2020. • Groenbeleidsplan (2012). • Motie duurzaamheid (2009). • Masterplan Rijswijk-Zuid (2009). • Nota Grondbeleid (2012). • Wro-instrumentarium (2008). • Woonvisie 2007+ (2007). • Hoogbouwvisie (2007). • Uitvoeringsprogramma "Duurzaamheid op de kaart" (2007). • Stedebouwkundige Structuurvisie Plaspoelpolder (2006). • Plan van aanpak duurzaam bouwen (2006). • Horecanota (2004).

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
3100	Economische aangelegenheden	Lasten	834	835	949	814
		Baten	176	168	182	163
3300	Nutsbedrijven	Baten	1.816	2.074	2.145	2.145
6110	Arbeidsmarkt overig	Lasten	93	0	0	0
		Baten	93	0	0	0
	Saldo		1.157	1.406	1.378	1.494

Programma Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

Iedere in de gemeente Rijswijk wonende of schoolgaande jeugdige behaalt een startkwalificatie.

Gedurende de schoolcarrière zijn daarnaast de randvoorwaarden aanwezig om het individueel talent optimaal te ontwikkelen.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 5.369	€ 5.186
Baten	€ 754	€ 716
Saldo	€ -4.615	€ -4.470

Beleidsproducten per programma

4010 Huisvesting scholen

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.411	€ 2.315
Baten	€ 13	€ -17
Saldo	€ -2.398	€ -2.332

4030 Lokaal onderwijsbeleid

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.407	€ 2.335
Baten	€ 742	€ 733
Saldo	€ -1.665	€ -1.602

6500 Kinderopvang

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 551	€ 535
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -551	€ -535

Doelstellingen per beleidsproduct

4010 onderwijshuisvesting:

Met het voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting stellen we voor alle leerlingen veilige, kwalitatief goede en onderwijskundig geschikte huisvesting beschikbaar. Door samenwerking tussen de verschillende partners in de brede school, zoals onderwijs, kinderopvang en welzijn, kunnen de gebouwen multifunctioneel, flexibel en efficiënt worden gebruikt.

4030 lokaal onderwijsbeleid:

1. Met het voorkomen en bestrijden van schooluitval beogen we dat alle leerlingen een startkwalificatie behalen en daarmee zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.
2. Met het stimuleren van leerlingen om het individueel talent optimaal te ontwikkelen stellen we alle basisschoolleerlingen in staat om zichzelf binnen hun capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Peuters met een verhoogd risico op taal- of ontwikkelingsachterstand leiden we naar een voorschoolse instelling toe en ontvangen daar op jonge leeftijd spelonderwijs taalonderwijs. Deze ontwikkelingslijn continueren we op de basisschool. Leerlingen van het basisonderwijs bieden we, vraaggericht, ondersteuning om hun taalvaardigheid te vergroten.
3. Met het realiseren van een samenhangende aanpak van activiteiten tijdens en na schooltijd ontwikkelen leerlingen zich breed in en rond de (brede) school onder meer op het gebied van sport en spel, creativiteit, techniek en media, kunst en cultuur.

6500 kinderopvang (peuterspeelzaalwerk):

1. Met kinderopvang/peuterspeelzaalwerk willen we bereiken dat kinderen in groep 3 van het basisonderwijs zonder taal- en ontwikkelingsachterstanden beginnen.
2. We zien toe op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen en de handhaving hierop.
3. Daarnaast dragen we er mede voor zorg dat ouders zorg- en arbeidstaken beter kunnen combineren en een gunstig ondernemersklimaat wordt bevorderd.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
4010 Onderwijshuisvesting				
Schoolbesturen vanuit verordening onderwijshuisvesting faciliteren om te voorzien in voldoende, veilige en onderwijskundig geschikte huisvesting voor primair en voortgezet onderwijs. Het realiseren van de voorgenomen brede scholen.	Beoordeling van de huisvestingsaanvragen volgens beoordelingssysteem NEN 2767 Leerlingenprognose toont of een school over voldoende ruimte beschikt.	Als alle gehonoreerde aanvragen gerealiseerd zijn.	Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om schoolbesturen per 1 januari 2015 verantwoordelijk te maken voor het buitenonderhoud. Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen, worden de aanvragen van de schoolbesturen voor 2015 niet meer behandeld. Consequentie: de uitkering uit het gemeentefonds wordt lager in 2015.	In verband met de wetswijziging is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gewijzigd. De brede school Steenvoorde en de tijdelijke brede school SionBuiten zijn gerealiseerd. De nieuwe basisschool Kronenburgh is gehuisvest in de zijvleugel van de Rehobothschool.
In overleg met de schoolbesturen via het huisvestingsprogramma afspraken maken over noodzakelijke aanpassingen.	Beoordelen voortgang in bilateraal overleg met het betreffende schoolbestuur en in overleg met de werkgroep huisvesting	Jaarlijkse vaststelling van huisvestingsprogramma. Alle aanvragen voor vervangende huisvesting zijn getoetst aan de visie op (netwerk) brede school.	De gemeente blijft, ook na eventuele invoering van de wetwijziging per 1 januari 2015, verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding.	In 2014 zijn geen aanvragen voor vervangende nieuwbouw ingediend.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
	onderwijs en het bestuurlijk overleg onderwijs.			
Afspraken maken over (alternatief) gebruik van leegstaande onderwijslokalen. Hierbij rekening houdend met het Integraal Huisvestingsplan (i.o). Bezien of Verordening onderwijshuisvesting aangepast kan en moet worden.	Voortgangsbespreking in de werkgroep onderwijshuisvesting en tijdens het OOGO (bestuurlijk overleg).	Als afspraken zijn gemaakt over gebruik van de leegstaande onderwijslokalen. Als de Verordening is vastgesteld.		De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is gewijzigd. De verwijscusters zijn vervallen en bij noodzakelijke uitbreiding wordt verwezen naar leegstand binnen een straal van 2000 meter hemelsbreed.
4030 Lokaal onderwijsbeleid (1)				
Handhaven van de Leerplichtwet en het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Dit ondermeer door loopbaanbegeleiding, preventieve acties gericht op het te laat komen, meer preventieve inzet casemanager voortijdig schoolverlaten, vergroten ouderbetrokkenheid en (eerder) verbaliseren door de leerplichtambtenaren.	Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers), terugbegeleiden en geverbaliseerde jongeren staat geregistreerd in leerlingenadministratie.	Het aantal jongeren met een startkwalificatie stijgt en het aantal vsv-ers daalt. Positieve neveneffecten zijn dat scholen signaleren dat kinderen minder te laat komen. Alle jongeren waarvan betrokkenen vermoeden dat zij dreigen uit te vallen worden door onderwijs/vsv-casemanager begeleid.		Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie eindigt is licht gedaald van 64 naar 61.
Volledige registratie van leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen tot 23 jaar.	Rapportage in het jaarlijkse leerplichtverslag.	Alle verzuimmeldingen van scholen zijn binnen 5 werkdagen opgepakt.		Gerealiseerd.
Inzetten van Halt-spijbelafdoening.	Rapportage van Halt, opnemen in het jaarlijkse leerplichtverslag.	Minimaal 15 leerlingen voeren per schooljaar een Halt-spijbelafdoening uit.		In het schooljaar 2013-2014 zijn 31 leerlingen verwezen naar Halt voor een spijbelafdoening.
Specifieke aandacht voor de overstap van VMBO naar MBO. Met behulp van het systeem Voortgezet Onderwijs ROC (VOROC) hebben we inzicht in de situatie van een overstapper.	Met behulp van VOROC overstappers in beeld brengen en volgen.	Als alle jongeren die extra aandacht nodig hebben bij de overstap door de leerplichtambtenaar benaderd zijn.		De aandacht van de scholen aan de overstap heeft ertoe geleid dat specifieke extra begeleiding niet van toepassing is geweest.
Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten. Uitvoering geven aan het convenant t/m 2015 voor de regio Haaglanden met sterkere focus op het	Rapportage over voortgang afspraken in regionaal convenant.	Als de afspraken zoals in het regionaal convenant beschreven zijn bereikt.		Ook in 2014 heeft regionale samenwerking plaatsgevonden. De huidige aanpak, vertaald in regionaal vsv-instrumentarium, is van rijkswege met een jaar

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
voorkomen van uitval in bovenbouw Havo/VWO en in het MBO niveau 3 en 4 en de overstap VMBO/MBO.				verlengd.
Inzet van schoolmaatschappelijk werk (SMW) in basis- en voortgezet onderwijs als onderdeel van de keten (passend) onderwijs - jeugdzorg.	Rapportage van schoolbesturen en zorgregisseurs.	Als, uit ondermeer de rapportages, blijkt dat elke basisschool of middelbare school SMW als verbindend onderdeel met de zorgstructuur vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin hanteert.	Door de komst van de Wet Passend Onderwijs én de decentralisatie van de jeugdzorg zal de functie van het schoolmaatschappelijk werk van nog groter belang gaan zijn.	SMW werkt als verbindende schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. De pilot SMW+ op het Stanislascollege is verlengd tot 1 augustus 2015.
4030 Lokaal onderwijsbeleid (2)				
Uitvoeren van de rijksregeling/bekostiging voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en daarmee het plan van aanpak VVE 2010-2014.	Jaarlijks VVE-evaluatieverslag en monitor.	Alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar krijgen een plek aangeboden in een voorschoolse voorziening met erkend VVE-programma.	De toeleiding naar peuterspeelzaal en preventieve ondersteuning vanaf 1,5-2,5 jaar is uitgebreid.	Alle doelgroepkinderen konden geplaatst in een voorziening.. Voor doelgroepkinderen en hun ouders is met Speelstart een extra preventief instrument ingericht. Het kwaliteitskader VVE voor de periode 2015 en verder is vastgesteld.
Het gemeentebreed taalbeleid doorontwikkelen en scholen ondersteunen op basis van het hiertoe door hen opgestelde taalplan.	Vanuit taalplannen per school inzichtelijk maken op welke wijze de leerlingen vraaggericht bereikt worden.	Als de taalplannen van de scholen zijn verbonden met het overkoepelende plan en in aanmerking komen voor honorering. De evaluatie van de taalplannen geeft inzicht in de mate waarin leerlingen ondersteund worden.	De mogelijkheid tot het aanvragen van een groepsvorm schakelklas is toegevoegd.	Najaar 2014 is een evaluatie gehouden . De conclusies over de taalverbetering zijn positief. Een start is gemaakt met een nieuw beleidsplan voor de periode 2015-2019.
Bevorderen van doorgaande lijn tussen basis onderwijs en peuterspeelzalen/kinderopvang. Een goede spreiding van peuterspeelzalen en kinderopvang van voldoende kwaliteit.	Jaarlijks verslag en voortgang-bespreking met de onderwijs-, zorg- en welzijnspartners.	Als de aandachts- en verbeterpunten uit de nulmeting door de Inspectie van het Onderwijs door de samenwerkende partners zijn opgepakt.		Een monitor heeft aangetoond dat de samenwerking tussen de partners, ook rondom de doorgaande leerlijn, is versterkt.
4030 Lokaal onderwijsbeleid (3)				
Gemeentebrede aanpak gericht op beweegactiviteiten onder en na schooltijd door onder andere de inzet van schoolzwemmen en vakonderwijs lichamelijke opvoeding.	Monitoring met jaarlijkse P&C-subsidiecyclus.	De vangnetregeling zwemmen bereikt alle doelgroepkinderen. Vakonderwijs LO is in samenhang met inzet combinatie-functionarissen sport doorontwikkeld.		Gerealiseerd.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
Inzet van kunst- en cultuureducatie in het primair onderwijs.	Voortgangsbespreking in werkgroep cultuureducatie.	Elke basisschool-leerling volgt twee activiteiten uit Kunstmenu/-Erfgoedspoor.		Vanuit het Erfgoedspoor hebben leerlingen van alle basisscholen cultuureducatie ontvangen. Samenwerking met de inzet van combinatiefunctionarissen is gerealiseerd.
Het continueren van de inzet van combinatiefunctionarissen volgens de Rijksimpuls Brede Scholen, Sport en Cultuur en werkwijze implementeren in de brede scholen.	Inzet volgen in besprekingen combinatiefunctionarissen en in overleg met onderwijs- en welzijnspartners	Alle kinderen van 3-12 jaar krijgen drie keer per schoolweek een cultuur- of beweegaanbod.		Inzet van combinatiefunctionarissen is voortgezet. Op basis van een gehouden evaluatie is een plan voor de periode tot 2016 gemaakt en geëffectueerd.
De uitvoeringsagenda Jeugd en Onderwijs 2013-2016 cijfermatig (bij)sturen.	Voortgangsbespreking met de onderwijs-, zorg- en welzijnspartners.	Als de uitvoeringsagenda Jeugd en Onderwijs bijgestuurd wordt aan de hand van verzamelde (beleids)gegevens.	Aangezien de eerder voorgenomen jeugd- en onderwijsmonitor in relatie tot bezuinigingen niet wordt uitgebracht, wordt in vereenvoudigde vorm cijfermatige en inhoudelijke resultaten met de partners besproken.	De voortgang van de uitvoeringsagenda is besproken met de partners.
In de brede scholen gemeentelijke activiteiten ten aanzien van sport, cultuur en onderwijs verbinden en relateren aan de dagritmes en activiteiten van de samenwerkende partners.	Voortgangsbespreking in de regiegroep brede scholen.	In 2015 is inhoudelijke samenwerking ontwikkeld in ieder geval de drie brede scholen i.o. horend bij de bestuursopdracht.		De randvoorwaarden voor inhoudelijke samenwerking zijn gecreëerd in de brede scholen Muziekbuur, Steenvoorde, SionBuiten en het Stationskwartier.
6500 Kinderopvang (peuterspeel-zaalwerk) (1)				
Realiseren van een goede spreiding van peuterspeelzalen van voldoende kwaliteit gekoppeld aan een samenwerkingsverband met scholen en andere partners in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.	Jaarlijkse monitor van Sardes, Voortgangsbespreking met Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) en partners	Elke wijk/brede schoolverband heeft in ieder geval één peuterspeelzaal met VVE. Het daadwerkelijke aanbod in die wijk is afgestemd op het aantal doelgroeppeuters.	Het aanbod aan peuterspeelzalen is efficiënter per wijk samengevoegd. De instroomleeftijd is verhoogd naar 2,5 jaar.	Het aanbod aan peuterspeelzalen is afgestemd op het aantal verwachte peuters in de wijk. De indicatie doelgroeppeuter is gewijzigd per 1 januari 2015 en naast de gewichtenregeling op taal-spraakontwikkeling gebaseerd.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
Subsidiëren van toeleidingsinstrumenten bij bibliotheek en consultatiebureau (CB). Verlagen van de ouderbijdrage voor doelgroeppeuters en peuters met ouders met een laag inkomen. Subsidiëren van SRK voor bereik van en aanbod aan doelgroep.	Resultaatmeting met bibliotheek, CB en SRK.	Als 100% toeleiding is gerealiseerd.		Volledige monitoring van de toeleiding is gelukt. De toeleiding van doelgroeppeuters naar het aanbod is groot.
6500 Kinderopvang (peuterspeel-zaalwerk) (2)				
Toezicht houden op de kwaliteit van de peuterspeelzalen, kindercentra, gastouders en gastouderbureaus (GOB's) en de uitvoering van de handhaving hierop.	Via monitor van de Inspectie van het Onderwijs.	Als alle peuterspeelzalen en kinderopvang voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.		Alle vormen van kinderopvang zijn in 2014 geïnspecteerd en voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet kinderopvang. Rijswijk heeft de A-status voor toezicht en handhaving kinderopvang. Dit betekent dat Rijswijk de toezichttaken volledig nakomt.
6500 Kinderopvang (peuterspeel-zaalwerk) (3)				
Het stimuleren van ondernemers in de kinderopvang tot realisatie van een toereikend aantal kindplaatsen.	Jaarlijkse meting van het aanbod ten opzichte van de vraag.	De wachtlijst voor een plaats in de kinderopvang is korter dan drie maanden.	Door landelijke wijziging kinderopvangtoeslag is er een afname van wachtlijsten op kindercentra en toename op die van peuterspeelzalen.	Er is indien gewenst direct plek op een kindercentrum in Rijswijk.

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
Leerplichtwet 1969. Wet op het primair onderwijs (WPO). Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Wet op de expertisecentra (WEC). Wet op onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE). Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.	Uitvoeringsagenda Jeugd en Onderwijs 2013-2016. Plan van aanpak VVE 2010-2014. Bestuursopdracht brede scholen. Kadernota integraal accommodatiebeleid 2012-2020. Verordening huisvesting onderwijs. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
4010	Huisvesting scholen	Lasten	2.290	2.718	2.411	2.315
		Baten	63	54	13	-17
4030	Lokaal onderwijsbeleid	Lasten	2.292	2.379	2.407	2.335
		Baten	655	669	742	733
6500	Kinderopvang	Lasten	497	534	551	535
	Saldo		-4.362	-4.908	-4.615	-4.470

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

Het stimuleren van deelname van de Rijswijkse bevolking aan sport, kunst en cultuur door het in stand houden van een breed aanbod.

Hierdoor willen we een brede ontwikkeling bevorderen, sociale cohesie versterken, onderling respect vergroten en gezondheid verbeteren.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 11.497	€ 11.309
Baten	€ 1.980	€ 2.012
Saldo	€ -9.517	€ -9.297

Beleidsproducten per programma

Wat kost het? (x € 1.000)

5100 openbaar bibliotheekwerk

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.412	€ 1.431
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -1.412	€ -1.431

5300 sport

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 5.555	€ 5.421
Baten	€ 1.917	€ 1.940
Saldo	€ -3.638	€ -3.481

5400 kunst en cultuur

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.528	€ 2.477
Baten	€ 63	€ 63
Saldo	€ -2.465	€ -2.414

5410 cultureel erfgoed

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.301	€ 1.283
Baten	€ -	€ 2
Saldo	€ -1.301	€ -1.281

5800 speeltuinwerk

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 701	€ 698
Baten	€ -	€ 7
Saldo	€ -701	€ -691

Doelstellingen per beleidsproduct

5100 openbaar bibliotheekwerk

Het opbouwen, ontsluiten en beschikbaar stellen van voor iedereen bestemde collecties van geschriften, audiovisuele materialen, digitale informatiebestanden en kunstwerken die actueel, pluriform, representatief en lokaal van waarde zijn.

5300 sport

Het stimuleren en op adequate wijze faciliteren van sportbeoefening onder alle leeftijdscategorieën, waarbij sport niet alleen als doel maar ook als middel wordt ingezet. Daarbij richten wij ons op:

1. versterken van de sociale cohesie;
2. bevorderen van een gezonde leefstijl en;
3. in stand houden van voldoende, veilige en geschikte sportaccommodaties.

5400 kunst en cultuur

Het stimuleren van deelname van de Rijswijkse bevolking aan kunst en cultuur door het in stand houden van een breed cultureel aanbod. Daaronder verstaan wij:

1. inwoners in aanraking brengen met verschillende vormen van professionele kunstuitingen;
2. amateurkunstbeoefening en kunst- en cultuureducatie stimuleren;
3. beeldende kunst in de gemeente toepassen en;
4. een inspirerend klimaat scheppen voor kunstenaars.

5410 cultureel erfgoed

Het waarborgen van de archeologie en monumentenzorg in de ruimtelijke ordening zodat ons cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft en het realiseren van het Huis van de Stad waardoor kennis over en bekendheid met het culturele erfgoed van de gemeente wordt bevorderd.

5800 speeltuinwerk

Het (her)inrichten en onderhouden van speel- en ontmoetingsplekken voor de jeugd.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
5100 openbaar bibliotheekwerk				
Het in stand houden van de bibliotheekvoorziening in Rijswijk.	Door de reguliere subsidieverantwoording.			De dienstverlening heeft conform de subsidieafspraken plaatsgevonden.
Het sluiten van een meerjarensubsidie overeenkomst met de nieuwe Stichting Bibliotheek Rijswijk/Leidschendam-Voorburg gebaseerd op de uitgangspunten uit de samenwerkingsovereenkomst en de in 2009 vastgestelde beleidsvisie.		De afgesloten subsidieovereenkomst doet recht aan de samenwerkingsovereenkomst en de visie.		Het sluiten van een meerjarenovereenkomst wordt opgepakt nadat een cultuurvisie is opgesteld.
5300 Sport (1)				
Het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden tussen buurt, onderwijs en sport waarbij sport het middel is bij de uitvoering van het project "Wij(k) in beweging".	Door gebruik te maken van de gegevens uit de politiemonitor en gezondheids-scan.	Het verhogen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, binnen de doelgroep van 11%, met 50%. Het terugdringen van het aantal overlastgroepen in de wijken.	De uitvoering vindt plaats in sterk afgeslankte vorm door het verlagen van het beschikbare krediet impuls).	In samenwerken met de combi functionarissen zijn naschoolse activiteiten georganiseerd in of nabij de sportaccommodaties.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
5300 Sport (2)				
Het geven van voedingsvoorlichting en extra sportlessen voor kinderen van de basisschool.	Gebruik van Gezondheidsmonitor.	Het aantal deelnemers met overgewicht is verlaagd met 20%.	De uitvoering vindt plaats in sterk afgeslankte vorm door het verlagen van het beschikbare krediet).	Voorlichting heeft plaatsgevonden op vier evenementen in samenwerking met de lokale sportvereniging
Het promoten (en organiseren) van verschillende sportactiviteiten en de schoolsportdagen.	Het jaarlijks vastleggen van de activiteiten in onder andere het schoolsportprogramma.	Wanneer alle scholen voor het (speciaal) basisonderwijs hebben deelgenomen aan de sportdagen. Totaal aantal sportcontactmomenten is ongeveer 10.000.		De schoolsportdagen zijn gehouden waarbij het aantal contactmomenten is behaald van 10.000.
5300 Sport (3)				
Scenario-uitwerking binnensport-accommodaties (conform de kadernota Integraal Accommodatiebeleid 2012-2020). Onderzoek naar beschikbaarheid van accommodaties en behoefte aan accommodaties.	Resultaten onderzoek bevolkingsprognose, onderwijsprognose en toekomstvisie op verenigingsporten.	Onderzoek leidt tot besluitvorming over de binnensport-accommodaties.	Op basis van de nieuwste ontwikkelingen scenario's aanpassen tot een haalbaar plan.	Het besluit om een herindeling van binnensportaccommodaties te nemen is ter goedkeuring aangeboden aan het college.
Onderzoek naar mogelijke commercialisering van sport- en welzijnscentrum De Schilp.	Resultaten Haalbaarheidsonderzoek.	Onderzoek leidt tot besluitvorming over de toekomstige exploitatie van sport- en welzijnscentrum De Schilp.	In 2012 is een quickscan afgerond. Op basis hiervan is gekozen voor vervolgonderzoek van een scenario. Uitwerking loopt door in 2014.	
5400 Kunst en cultuur (1)				
Subsidieafspraken maken met aanbieders van professionele kunstuitingen. Hiertoe onder andere een nieuw convenant met de Rijswijkse Schouwburg opstellen.	Met het Museum Rijswijk (inclusief het Rijswijks Historisch informatiecentrum) en de Rijswijkse Schouwburg afspraken maken over de te leveren prestaties.	Het Museum Rijswijk houdt 12 tentoonstellingen en biedt twee cursussen aan. De Rijswijkse Schouwburg houdt 150 voorstellingen en faciliteert 12 keer zaalverhuur aan amateurs, scholen en diverse projecten op het gebied van cultuureducatie.	Het college laat op verzoek van de raad onderzoek verrichten naar de (financiële) situatie van de Stichting Schouwburg en zal dit ter bespreking voorleggen aan de raad.	Het maken van subsidieafspraken c.q. het afsluiten van convenanten wordt opgepakt nadat een cultuurvisie is opgesteld. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft de schouwburg een plan van aanpak opgesteld voor het sluitend maken van de exploitatie. Ter overbrugging van de periode om maatregelen door te voeren, heeft de gemeenteraad een bedrag van € 200.000,- tijdelijk aanvullend beschikbaar gesteld.
5400 Kunst en cultuur (2)				

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
Het subsidiëren van amateurorganisaties op het gebied van kunst- en cultuur (koren etc.) en professionele kunst- en cultuureducatie.	Door middel van de reguliere subsidieverantwoording.			Door de diverse verenigingen en instellingen zijn de activiteiten conform de subsidieafspraken uitgevoerd.
Uitvoering van cultuureducatief project in het kader van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016.	Toetsing aan meerjarenplan inclusief prestatie-eenheden.	Als het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) conform meerjarenplan is uitgevoerd.		Door 8 basisscholen zijn leerlijnen vanuit het CmK ingekocht, waarmee is voldaan aan de prestatieafspraken.
5400 Kunst en cultuur (3)				
Het realiseren van nieuwe en het behouden van bestaande kunstwerken in de Rijswijkse openbare ruimte (kunstwerken Brede school De Melodie en Eikelenburg).	De commissie Kunstruimte stelt een advies op waarbij de bestaande werken gecategoriseerd.	Afronden categorisering en realisatie kunstwerken.	In het kader van de ontwikkeling van RijswijkBuiten wordt een beleidskader Kunst in de openbare ruimte opgesteld om zo te komen tot samenhangende kunstuitingen.	De categorisering van de bestaande kunstwerken heeft plaatsgevonden. De kunstwerken bij de Melodie en Eikelenburg zijn gerealiseerd.
Het uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan voor de bestaande kunstwerken.	Jaarlijkse inspectie van alle kunstwerken.	Het regulier onderhoud aan de kunstwerken is uitgevoerd.		Op basis van de jaarlijkse inspectie is regulier onderhoud uitgevoerd.
5400 Kunst en cultuur (4)				
Rijswijk stelt tien ateliers ter beschikking, welke gehuurd worden door kunstenaars tegen een gereduceerd tarief.	Arti-Shock houdt drie ateliers en een tentoonstellingsruimte in stand. De overige zeven ateliers zijn gehuisvest in De Smeltkroes en Juliaaantje.	De ateliers zijn in 2014 verhuurd aan kunstenaars en Arti-Shock verzorgt 12 tot 14 tentoonstellingen.		De verhuur van ateliers heeft plaatsgevonden en door Arti-Shock is het gevraagde aantal tentoonstelling georganiseerd.
5400 Kunst en cultuur (5)				
Het opstellen van een nieuwe nota Kunst en Cultuurbeleid.	Toetsing van de nota aan de kaders voor beleid.	Het vaststellen van de nota door de raad.		In het Collegewerkprogramma is het opstellen van een cultuurvisie opgenomen
5410 Cultureel erfgoed				
Het voeren van een actief beleid door het inpassen van cultuurhistorisch erfgoed, ten aanzien van archeologie en monumentenzorg, in planontwikkelingen en het verrichten van onderzoek.	Kennis geven van onderzoeksresultaten met behulp van publicaties, lezingen, tentoonstellingen en het jaarverslag.	Archeologie is betrokken bij alle planontwikkelingen in Rijswijk. Het archeologisch erfgoed / de vindplaats is, met bijbehorende informatievoorziening, zichtbaar waar dat haalbaar is.		Er zijn tal van werkzaamheden verricht m.b.t. cultureel erfgoed (monumenten en archeologie). Als publieksbereik zijn enkele lezingen gehouden, is de jaarlijkse monumentenprijs uitgereikt, verschenen publicaties als een nieuwsbrief en zijn archeologische bodemvondsten

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				uitgeleend aan musea. Er zijn subsidie-aanvragen ingediend in het kader van provinciale erfgoedlijnen.
5800 Speeltuinwerk				
Het in stand houden van de huidige, veilige speelvoorzieningen, al dan niet in de openbare ruimte.	Aan de hand van de indicatoren in de nieuwe nota speel- en ontmoetings-plekkenbeleid i.o.	Wanneer de openbare speelplekken en speeltuinen voldoen aan de landelijke gestelde veiligheidseisen.		In samenspraak met gebruikers en omwonenden is gekomen tot de inrichting van verschillende speelplekken. Verspreid over de stad zijn aan de hand van gehouden inspecties oude speeltoestellen en ondergronden vervangen.

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
Mediawet. Wet op het specifiek Cultuurbeleid. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Archeologische Monumentenwet 2007.	Nota Kunst en Cultuur Rijswijk. Algemene Subsidieverordening Rijswijk. Raadsbesluit Monumenten en Archeologiebeleid. Beleidsnota Leren, Lezen en Verbinden.

Wat kost het?

(bedragen x €1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
5100	Openbaar bibliotheekwerk	Lasten	1.496	1.393	1.412	1.431
5300	Sport	Lasten	5.450	5.569	5.555	5.421
		Baten	2.039	1.939	1.917	1.940
5400	Kunst en cultuur	Lasten	2.318	2.317	2.528	2.477
		Baten	45	8	63	63
5410	Cultureel erfgoed	Lasten	1.350	1.293	1.301	1.283
		Baten	15	28	0	2
5800	Speeltuinwerk	Lasten	668	763	701	698
		Baten	0	0	0	7
Saldo			-9.184	-9.360	-9.517	-9.297

Programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

De deelname aan het maatschappelijke verkeer te bevorderen van alle burgers, jong en oud, met en zonder beperking. Alle inwoners doen mee en zijn betrokken bij de samenleving van Rijswijk. Welzijnsactiviteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van zelfstandigheid en welbevinden van mensen. Het mede bevorderen en beschermen van de gezondheid van de Rijswijkse burger draagt hier ook aan bij.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 17.135	€ 16.461
Baten	€ 2.224	€ 2.645
Saldo	€ -14.911	€ -13.816

Beleidsproducten per programma

Wat kost het? (x € 1.000)

1400 Opvang zwerfdieren

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 70	€ 75
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -70	€ -75

6101 Kwijtschelding

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 653	€ 657
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -653	€ -657

6201 Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 523	€ 523
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -523	€ -523

6202 Ouderenbeleid

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 37	€ 35
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -37	€ -35

6203 gehandicaptenbeleid

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 27	€ 26
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -27	€ -26

6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 9.411	€ 8.850
Baten	€ 1.177	€ 1.505
Saldo	€ -8.234	€ -7.345

6300 Sociaal Cultureel Werk

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.047	€ 2.063
Baten	€ -	€ 28
Saldo	€ -2.047	€ -2.035

6301 Jeugdbeleid

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.845	€ 1.807
Baten	€ -	€ 15
Saldo	€ -1.845	€ -1.792

6310 Welzijnsaccommodaties

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.518	€ 1.624
Baten	€ 921	€ 965
Saldo	€ -597	€ -659

7100 Volksgezondheid

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 986	€ 784
Baten	€ 1	€ 0
Saldo	€ -985	€ -784

7110 Ambulance dienstverlening

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -

7240 Lijkbezorging

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 17	€ 17
Baten	€ 124	€ 132
Saldo	€ 106	€ 115



Doelstellingen per beleidsproduct

1400 Opvang Zwerfdieren

Het zorgdragen voor de opvang en het welzijn van zwerfdieren.

Stichting het Streekdierentehuis 't Julialaantje te Rijswijk verzorgt de opvang voor Rijswijk en enkele andere regiogemeenten. Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag e.o. verzorgt het ophalen van zwerfdieren.

6101 Minimabeleid

In de gemeente Rijswijk bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding te krijgen van een aantal heffingen (ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting voor de eerste hond). Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding, hanteert de gemeente de zogeheten 100% bijstandsnorm. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen op of onder het bijstandsniveau recht hebben op kwijtschelding. Wanneer iemand een inkomen boven het bijstandsniveau heeft of vermogen bezit, betekent dit dat er betalingscapaciteit aanwezig is waaruit de belastingaanslag kan worden voldaan.

6201 Maatschappelijke dienst en Hulpverlening

Het verzorgen van een basisvoorziening voor het algemeen maatschappelijk werk voor alle inwoners van de gemeente. Binnen dit kader wordt het Algemeen maatschappelijk werk (Amw) gesubsidieerd. Het Amw is een eerstelijns voorziening die laagdrempelig met een hulpverleningsaanbod op het gebied van psychosociale problematiek.

6202 Ouderenbeleid

Gestreefd wordt ouderen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving zelfstandig te laten functioneren. Binnen dit beleidsproduct worden de subsidies verstrekt aan de ouderenbonden en bijvoorbeeld de terminale thuiszorg door vrijwilligers.

6203 Gehandicaptenbeleid

Gestreefd wordt gehandicapten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving zelfstandig te laten functioneren. De middelen worden besteed aan flankerende diensten en sociaal cultureel werk voor gehandicapten waaronder de speel-o-theek en de Algemene Rijswijkse Gehandicapten Organisatie.

6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De deelname aan het maatschappelijke verkeer te bevorderen van alle burgers, jong en oud, met en zonder beperking. De individuele voorzieningen aan Rijswijkse burgers op het gebied van Hulp bij het Huishouden, Hulpmiddelen en Woningaanpassingen worden hier verstrekt. Ook de ondersteuning van mantelzorgers en het faciliteren van de respijtzorg zit in dit beleidsproduct.

6300 Sociaal Cultureel Werk

Alle inwoners doen mee en zijn betrokken bij de samenleving van Rijswijk.

Hierbinnen worden de subsidies verstrekt aan de bewonersorganisaties en aan stichting Welzijn Rijswijk voor onder andere het bevorderen van de bewonersparticipatie door middel van de integrale wijkaanpak, activering en participatie.

6301 Jeugdbeleid

Nagestreefd wordt dat kinderen gezond en veilig opgroeien, oefenen in burgerschap, hun talenten ontwikkelen, plezier hebben en goed voorbereid op de toekomst. Om die doelstelling te realiseren zorgt de gemeente voor uiteenlopende voorzieningen.

6310 Welzijnsaccommodaties

Het voorzien in voldoende welzijnsaccommodaties verspreid over de stad, waarin Rijswijkers elkaar kunnen ontmoeten.

Op basis van de in september 2011 vastgestelde Kadernota Integraal Accommodatiebeleid 2012-2020 wordt zorg gedragen voor voldoende adequate, multifunctionele welzijnsruimten ten behoeve van activiteiten waarbij Rijswijkers elkaar ontmoeten.

7100 Volksgezondheid

Het lokaal volksgezondheidsbeleid wordt hieruit gefinancierd, waaronder de aanpak van huiselijk geweld, de inzet van de GGD en dagbegaleiding voor kwetsbare groepen.

7110 Ambulance dienstverlening

Het verzorgen van het ambulance-vervoer en de rampenbestrijding

Hieruit worden de regionale ambulance dienstverlening en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen gefaciliteerd.

7240 Lijkbezorging

Verzorgen van gelegenheid tot begraven en cremieren in Rijswijk.

De wettelijke verplichting om piëteitsvol gelegenheid te kunnen bieden om te kunnen begraven en cremieren en het (laten) beheren van begraafplaatsen.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
1400 Opvang Zwerfdieren				
De wettelijke taak voor het ophalen en opvangen van zwerfdieren wordt binnen dit kader geregeld. Stichting het Streekdierentehuis 't Julialaantje te Rijswijk verzorgt de opvang voor Rijswijk en enkele andere regiogemeenten. Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag e.o. verzorgt het ophalen van zwerfdieren.	Kwartaalrapportages over het aantal opgevangen zwerfdieren.	Wanneer alle zwerfdieren in Rijswijk worden opgehaald en opgevangen.	Het Streekdierentehuis is zich aan het beraden op nieuwe huisvesting. Dit vergt verdergaande regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten.	Het Streekdierentehuis en de dierenambulance hebben voldaan aan de doelstelling. Met het streekdierentehuis en de deelnemende gemeenten zijn gesprekken gevoerd over de renovatie van het asiel.
6101 Minimabeleid				
Verzoeken om kwijtschelding worden getoetst op basis van vastgestelde normen.	Via de toets wordt gemeten of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen.	Als de mensen in Rijswijk kwijtschelding hebben gekregen die hier op basis van de vastgestelde normen recht op hebben.		Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. In 2014 is onderzoek verricht naar het bereik van o.a. deze regeling. Ongeveer 79% van de totale doelgroep maakt gebruik van de mogelijkheid tot kwijtschelding.
6201 Maatschappelijke dienst en Hulpverlening				
Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt hiervoor verschillende producten aan en neemt deel aan zorgnetwerken. De trajecten bieden ondersteuning op financieel en psychosociaal terrein aan individuele Rijswijkers met problemen op deze terreinen.	De afname van de verschillende producten wordt gemonitord. Hier wordt ook op afgerekend.	Wanneer de benodigde hulp is geboden en "zwaardere" zorg en schuldhulpverleningstrajecten zijn voorkomen en wachtlijsten worden voorkomen.		Het AMW heeft haar diensten aangeboden en deelgenomen aan de verschillende netwerken. Per 1 januari 2015 is het AMW onderdeel geworden van het Sociaal Wijkteam.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
6202 Ouderenbeleid				
Via subsidies worden flankerende diensten en sociaal cultureel werk voor ouderen gefaciliteerd. Dit wordt uitgevoerd door de ouderenbonden en de vrijwilliger terminale thuiszorg.	De subsidies worden verantwoord op de uitgevoerde activiteiten.	Wanneer de gemaakte subsidieafspraken zijn nagekomen en er aanbod is gerealiseerd voor deze doelgroep.		De subsidies waarvoor subsidieafspraken over de activiteiten met de instellingen zijn gemaakt, zijn verstrekt en het aanbod is gerealiseerd.
6203 Gehandicaptenbeleid				
Via subsidies worden flankerende diensten en sociaal cultureel werk voor gehandicapten gefaciliteerd. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere de speel-otheek en Algemene Rijswijkse Gehandicapten Organisatie.	De subsidies worden verantwoord op de uitgevoerde activiteiten.	Wanneer de gemaakte subsidieafspraken zijn nagekomen en er aanbod is gerealiseerd voor deze doelgroep.		De subsidieafspraken zijn nagekomen.
6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning				
Door een "gekantelde" manier van werken toewerken naar het zo doelmatig en effectief mogelijk inzetten van collectieve (bijv. vervoer, persoonsalarmering, maaltijden) en individuele (bijv. woningaanpassing, hulp bij het huishouden) voorzieningen.	Jaarlijks een SGBO onderzoek naar de klanttevredenheid. Prestatieafspraken die gemaakt worden met gesubsidieerde instellingen.	Als het SGBO onderzoek is uitgevoerd en de uitkomsten worden gebruikt bij nieuwe afspraken.	Per 1 januari 2015 worden er taken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Deze taken worden belegd in de nieuwe Wmo. Duidelijk is dat de gemeente gereed moet zijn met de voorbereidingen op 1 november 2014 om klaar te staan voor de nieuwe aanvragen. Door deze wetwijziging zal de gemeenteraad een nieuw beleidskader Wmo dienen vast te stellen, waarin de transitie is verwerkt. Dit betekent dat het huidige Wmo-beleidskader doorloopt tot het nieuwe beleidskader wordt vastgesteld.	De uitkomsten van het SGBO onderzoek zijn gebruikt bij nieuwe afspraken. In september werd de verordening Wmo vastgesteld door de gemeenteraad. Op 16 december werden de beleidsregels en het Financieel besluit vastgesteld.
Het bieden van mantelzorg ondersteuning.				De mantelzorg-activiteiten zijn verankerd in de lokale structuur
Vragen van advies aan de Wmo-adviesraad.	Regulier overleg met de Wmo-adviesraad.	Als gevraagd en ongevraagd advies is verstrekt.		De adviezen van de adviesraad Wmo zijn verwerkt in o.a. de verordening en de beleidsregels.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
6300 Sociaal Cultureel Werk				
Subsidies verstrekken aan de bewonersorganisaties en aan Welzijn Rijswijk voor onder andere het bevorderen van de bewonersparticipatie door middel van de integrale wijkaanpak, activering en participatie.	Met Welzijn Rijswijk zijn middels de Will-systematiek gedetailleerde prestatieafspraken gemaakt.	Als de beoogde resultaten genoemd in het productenboek van Welzijn Rijswijk zijn gehaald. Er wordt afgerekend op de output van de gemaakte afspraken.	Welzijn Rijswijk en Vluchtelingenwerk zijn in 2012 een fusie aangegaan. Het aanbodgericht werken is omgezet naar vraaggericht werken. Welzijn Rijswijk richt zich op de kwetsbare groepen. Per 1 januari 2015 stopt de Maatschappelijke stage Makelaar. Hier vervalt de ondersteuning voor de maatschappelijke stagiaires. De website van de maatschappelijke stage wordt in 2014 geïntegreerd aan de website van het vrijwilligerscentrum.	Subsidies zijn verstrekt voor onder andere het bevorderen van de bewonersparticipatie door middel van de integrale wijkaanpak, activering en participatie. Alle beoogde resultaten genoemd in het productenboek van Welzijn Rijswijk zijn gehaald. Door alle ontwikkelingen in het Sociaal Domein heeft Welzijn Rijswijk aansluiting gezocht bij Welzijn Nieuwe Stijl. 'Eigen kracht' van de burgers staat centraal. Het aanbodgericht werken is omgezet naar vraaggericht werken. Welzijn Rijswijk richt zich op de kwetsbare groepen en werkt volgens de PiëzoMethodiek. Onderdelen van Welzijn Rijswijk participeren in de sociale wijkteams. Welzijn Rijswijk maakt onderdeel uit van de Innovatiewerkgroepen in het kader van het Sociaal Domein. Per 1 januari 2015 maken de producten Mantelzorgondersteuning en DagrecreatiePlus deel uit van het Productenboek. In 2014 waren dit nog aparte projectsubsidies
De bewonersparticipatie wordt gefaciliteerd door ondersteuning aan de bewonersorganisaties.	Met vrijwilligersorganisaties zijn outputafspraken gemaakt.	Wanneer de bewonersorganisaties op basis van de gemaakte outputafspraken actief hebben kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in hun wijk.	De nota "Bevorderen van de bewonersparticipatie" is eind 2012 met alle vrijwilligersorganisaties, Welzijn Rijswijk en de raad besproken. Uitvoering vindt plaats in 2013 – 2017.	Op basis van de subsidieverordening geven bewonersorganisaties vorm aan de samenlevingsopbouw en uitvoering van sociaal culturele activiteiten. Daarnaast zijn losse initiatieven van bewoners, die bijdragen leveren aan de leefbaarheid in hun wijken, gesubsidieerd.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
6301 Jeugdbeleid				
Het faciliteren van samenwerking binnen het CJG.	Door middel van de subsidieverantwoordeling en CJG-monitor.	Wanneer problemen bij ouders en jeugd vroegtijdig zijn gesignaleerd.	In 2013 is de jeugd- en onderwijsnota geactualiseerd.	- Nieuwe CJG-locatie voor huidige partners en nieuwe partners - Realisatie van een jeugdteam
Het subsidiëren van jeugd- en jongerenactiviteiten.	Middels prestatieafspraken.	Bij een gevarieerd aanbod voor jeugd- en jongeren.		Doelstelling is behaald
Het stimuleren van jeugd- en jongerenparticipatie.	Wanneer jeugd en jongeren betrokken zijn bij gemeentelijke projecten die hun direct raken.	Wanneer de doelgroep zich hierbij betrokken voelt.		Doelstelling is behaald
Het inzetten van zorginstrumenten specifiek voor jeugdigen.	In de CJG-monitor wordt dit bijgehouden.	Wanneer zorginstrumenten effect hebben op de vermindering / oplossen van problemen bij ouders en jeugd zijn gesignaleerd.		Doelstelling is behaald
Signalerende rol met betrekking tot Jeugdoverlast	Met partners in regulier overleg en afspraken in een convenant	Wanneer er een afname van de overlast waarneembaar is.	Convant is gesloten tussen politie, Welzijn Rijswijk en de gemeente.	Doelstelling is behaald
6310 Welzijnsaccommodaties				
In stand houden van beschikbare welzijnsaccommodaties.	Controle op de bouwkundige kwaliteit van de welzijnsaccommodaties.	Wanneer er in Rijswijk voldoende multifunctionele welzijnsaccommodaties van een goede (bouwkundige) kwaliteit zijn.	Een aantal welzijnsaccommodaties zal in 2013 e.v. worden afgestoten, omdat er sprake is van een toename van multifunctioneel gebruik.	In 2014 is een extra budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de welzijnsaccommodaties. Dit budget is gebruikt om de veiligheid en continuïteit van de accommodaties te garanderen.
Beheren van beschikbare welzijnsaccommodaties.	Verder onderzoek doen naar multifunctioneel ruimtegebruik, resulterend in minder welzijnsaccommodaties.	Wanneer de beschikbare accommodaties adequaat worden beheerd.	Momenteel wordt gewerkt aan het project herschikking van de welzijnsaccommodaties. Wanneer de nieuwe situatie bekend is, wordt hier adequaat beheer op afgestemd.	Er heeft nog geen besluitvorming m.b.t. de herschikking plaatsgevonden. Het beheer is in 2014 echter vooruitlopend op de herschikking wel verder geprofessionaliseerd
Verhuren van beschikbare welzijnsaccommodaties.	Onderzoek doen naar de huurtarieven van de welzijnsaccommodaties.	Wanneer er een eenduidig tarievenbeleid is vastgesteld.	Er wordt in 2014 een nieuwe nota huurtarieven welzijnsaccommodaties	De nieuwe tarievennota is volgend op de herschikking. Derhalve is er in 2014 geen nieuwe tarievennota vastgesteld.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
			es geschreven.	
7100 Volksgezondheid				
Inzetten van de GGD, de stichting Jeugdgezondheidszorg en Cardia/Welzijn Rijswijk. Ten einde onze doelen te behalen op het gebied van preventieve volksgezondheid, jeugdgezondheidszorg, Openbare Geestelijke gezondheidszorg en dagrecreatie voor kwetsbare groepen.	Met de GGD en de JGZ zijn de afspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. De dagrecreatie loopt mee in de verantwoording-cyclus van Welzijn Rijswijk. Inzet van de OGGZ-monitor.	Als de ketensamenwerking binnen de OGGZ en tussen de Jeugdzorg en Volwassenenzorg is versterkt. Dit geldt ook voor het huiselijk geweld.	De Nota volksgezondheid is in 2013 geactualiseerd en akkoord bevonden door de raad. De uitvoering van de nota vindt plaats in 2014. De wet publieke gezondheid schreef voor dat de GGD Zuid-Holland West samen moet gaan met GGD Den Haag. Dit om te komen tot één GGD die de veiligheidsregio Haaglanden dekt. Doelstelling was om de samenvoeging per 1 januari 2014 te hebben gerealiseerd.	De wet publieke gezondheid schreef voor dat de GGD Zuid-Holland West samen moet gaan met GGD Den Haag. Dit om te komen tot één GGD die de veiligheidsregio Haaglanden dekt. Doelstelling was om de samenvoeging per 1 januari 2014 te hebben gerealiseerd. Per 1 januari 2014 is de GGD Haaglanden opgericht waarbij is gekozen voor een dienstverleningsmodel. De GGD Haaglanden heeft in 2014, conform haar bevoegdheid, taken uitgevoerd die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid en taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgedragen. Bij deze taken wordt er een onderscheid gemaakt in de uitvoering van het regionale en het lokale pakket.
7110 Ambulance dienstverlening				
Ontwikkelingen volgen binnen geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.	Via de GGD ontwikkelingen.	Als er aan de wettelijke verplichting van de aanrijtijden is voldaan.	De ambulance voldoet aan de doelstelling en voldoet ook aan de wettelijke verplichte aanrijtijden.	De ambulance voldoet aan de doelstelling en voldoet ook aan de wettelijke verplichte aanrijtijden.
Ontwikkelingen volgen binnen regionale ambulance dienstverlening.	Prestatieafspraken.			
7240 Lijkbezorging				
Het gelegenheid bieden voor piëteitsvol begraven en cremen.	Controleren van voldoende gelegenheid.	Als er voldoende gelegenheid is voor begraven en cremen in Rijswijk.		Er wordt gehandeld volgens deze werkwijze. In het jaar 2014 is er 1 uitvaart verzorgd.
Toezicht houden op het beheer van begraafplaatsen.	Afspraken met beheerders begraafplaatsen controleren.	Bij een goed beeld van de begraafplaatsen inclusief de geprivatiseerde begraafplaatsen.		Het beheer is uitgevoerd

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
- Wet maatschappelijke ondersteuning. - Wet publieke gezondheidszorg. - Decentralisatie van rijk naar Gemeente Rijswijk. - Invorderingswet 1990. - Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990.	- Algemene Subsidieverordening Rijswijk. - Uitvoeringsnota Jeugd en Onderwijs. - Nota Bewonersparticipatie Rijswijk. - Uitvoeringsnotitie Emancipatie. - Nota Meedoen makkelijker maken: woonserviceszones. - Nota Volksgezondheid. - Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Rijswijk. - Kadernota integraal accommodatiebeleid.

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
1400	Opvang zwerfdieren	Lasten	68	62	70	75
6101	Kwijtschelding	Lasten	616	674	653	657
6200	Schuldhelpverlening	Baten	0	0	0	0
6201	Maatschappelijke dienst- en hulpverlening	Lasten	495	511	523	523
6202	Ouderenbeleid	Lasten	36	36	37	35
6203	Gehandicaptenbeleid	Lasten	23	25	27	26
		Baten	0	0	0	0
6206	Mantelzorg	Lasten	0	0	0	0
6220	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	Lasten	10.255	9.263	9.411	8.850
		Baten	1.331	1.313	1.177	1.505
6300	Sociaal cultureel werk	Lasten	2.005	1.989	2.047	2.063
		Baten	0	20	0	28
6301	Jeugdbeleid	Lasten	967	1.795	1.845	1.807
		Baten	5	11	0	15
6310	Welzijnsaccommodaties	Lasten	1.559	2.407	1.518	1.624
		Baten	939	1.015	921	965
7100	Volksgezondheid	Lasten	1.802	793	986	784
		Baten	0	0	1	0
7240	Lijkbezorging	Lasten	16	16	17	17
		Baten	123	129	124	132
	Saldo		-15.444	-15.084	-14.911	-13.816

Programma Wonen en Leven

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

In samenwerking met betrokken partijen streven we ernaar dat inwoners van Rijswijk, maar ook nieuwe inwoners, plezierig kunnen wonen in een passende woning naar keuze en in een aantrekkelijke duurzame en groene leefomgeving.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 42.746	€ 39.027
Baten	€ 35.149	€ 32.604
Saldo	€ -7.598	€ -6.424

Beleidsproducten per programma

Wat kost het? (x € 1.000)

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 4.523	€ 4.483
Baten	€ 81	€ 108
Saldo	€ -4.442	€ -4.375

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 7.047	€ 6.897
Baten	€ 5.816	€ 6.469
Saldo	€ -1.231	€ -428

7220 Riolering en waterzuivering

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 463	€ 456
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -463	€ -456

7230 Milieubeheer

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.129	€ 1.125
Baten	€ 46	€ 94
Saldo	€ -1.083	€ -1.031

7260 Baten rioolheffing

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ -	€ -
Baten	€ 2.388	€ 2.405
Saldo	€ 2.388	€ 2.405

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.515	€ 1.634
Baten	€ -	€ 31
Saldo	€ -1.515	€ -1.603

7300 Hemelwater

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 284	€ 241
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -284	€ -241

7310 Grondwater

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 267	€ 259
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -267	€ -259

8100 Ruimtelijke ordening

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 1.439	€ 1.384
Baten	€ 146	€ 219
Saldo	€ -1.293	€ -1.165

8200 Woningexploitatie

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 255	€ 248
Baten	€ 1.103	€ 1.129
Saldo	€ 848	€ 881

8210 Wijkontwikkeling

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.027	€ 2.009
Baten	€ 1.527	€ 1.527
Saldo	€ -501	€ -483

8220 Volkshuisvesting

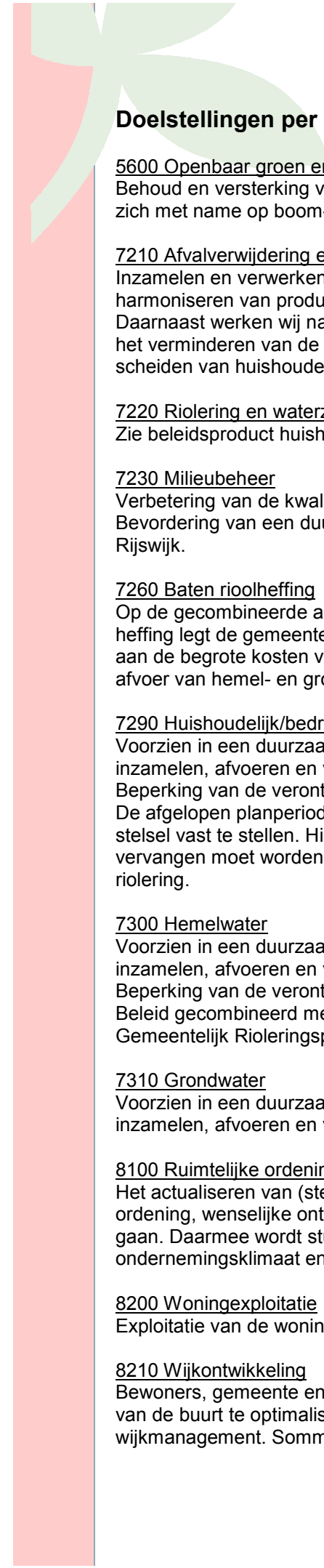
	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.268	€ 2.130
Baten	€ 3.123	€ 3.135
Saldo	€ 855	€ 1.005

8300 Bouwgrondexploitatie

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 736	€ 1.274
Baten	€ 125	€ 599
Saldo	€ -611	€ -675

8310 Grondexploitatie RijswijkBuiten

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 20.793	€ 16.887
Baten	€ 20.793	€ 16.887
Saldo	€ -	€ -



Doelstellingen per beleidsproduct

5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Behoud en versterking van de waarden van de Rijswijkse groenstructuur. De inspanningen richten zich met name op boom-, natuur- en recreatiestructuur (inclusief openluchtrecreatie).

7210 Afvalverwijdering en -verwerking

Inzamelen en verwerken van afval, beheer en onderhoud inzamelmiddelen, afvalbrengstation en het harmoniseren van producten, diensten en tarieven binnen de AVALEX regio.

Daarnaast werken wij nauw samen met Avalex om te komen tot nieuw afvalbeleid. Het doel hiervan is het verminderen van de hoeveelheid restafval dat wordt verbrand. Centraal hierbij staat het verder scheiden van huishoudelijk afval o.a. GFT, kunststof en papier

7220 Riolering en waterzuivering

Zie beleidsproduct huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater.

7230 Milieubeheer

Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en minimalisering van de milieubelasting.

Bevordering van een duurzame leefomgeving voor een schoner, zuiniger, groener, mooier en sterker Rijswijk.

7260 Baten rioolheffing

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen staat ook de rioolheffing vermeld. Deze heffing legt de gemeente op aan gebruikers en eigenaars van percelen. De begrote opbrengst is gelijk aan de begrote kosten voor het treffen van maatregelen voor een doelmatig werkende riolering en afvoer van hemel- en grondwater.

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater

Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater.

Beperking van de verontreiniging van het oppervlaktewater.

De afgelopen planperiode zijn in de gemeente rioolinspecties uitgevoerd om de kwaliteit van het stelsel vast te stellen. Hieruit is gebleken dat ongeveer 30% van het stelsel de komende 10 jaar vervangen moet worden. We investeren de komende 10 jaar voor € 48 miljoen in het vervangen van riolering.

7300 Hemelwater

Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van hemelwater.

Beperking van de verontreiniging van het oppervlaktewater.

Beleid gecombineerd met beleidsproduct huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, conform verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 (vGRP 2012-2016).

7310 Grondwater

Voorzien in een duurzaam, veilig en robuust watersysteem door het adequaat en doelmatig inzamelen, afvoeren en verwerken van overtollig grondwater.

8100 Ruimtelijke ordening

Het actualiseren van (sterk) verouderde bestemmingsplannen om te voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening, wenselijke ontwikkelingen / bouwplannen mogelijk te maken en rechtsongelijkheid tegen te gaan. Daarmee wordt sturing gegeven aan een kwalitatief en divers woningaanbod, een goed ondernemingsklimaat en voldoende voorzieningen.

8200 Woningexploitatie

Exploitatie van de woningen en bedrijfspanden die in eigendom zijn van de gemeente.

8210 Wijkontwikkeling

Bewoners, gemeente en andere partijen werken samen om de betrokkenheid met en de leefbaarheid van de buurt te optimaliseren. In alle wijken willen we samenwerking versterken door wijkmanagement. Sommige wijken als programmawijk, andere als beheerwijk.

8220 Volkshuisvesting

Het in samenwerking met betrokken partijen zorgen voor voldoende goede woningen voor alle doelgroepen op de Rijswijkse woningmarkt. De middelen die we hiervoor inzetten zijn enerzijds nieuwbouw en renovatie en anderzijds de woonruimteverdeling. Van belang hierbij is het fysiek investeren in sterke woonmilieus en het sociaal investeren in wijken en wonen en zorg. Het gaat hierbij ook om het op orde zijn van alle benodigde procedures. Voor de Wabo geldt integraal werken, klantvriendelijkheid, overzichtelijkheid en transparantie.

8300 Bouwgrondexploitatie

Het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik.

Het streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over de exploitanten, gebruikers, eigenaren en gemeente.

Het beheersen van risico's voor de gemeente.

Het streven naar zoveel mogelijk zeggenschap en sturing voor de gemeente.

8310 Grondexploitatie RijswijkBuiten

Staat in paragraaf RijswijkBuiten.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014?
5600 Openbaar groen en openlucht recreatie (1)				
Het onderhouden en beheren van het openbaar groen en recreatie locaties.	Zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen	Zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.		Zie nota kapitaalgoederen
5600 Openbaar groenen openlucht recreatie (2)				
Openlucht recreatie: Het (laten) organiseren van een meerdaags beeldbepalend Rijswijks evenement.	Door middel van de reguliere subsidie-afrekening.	Uitvoering van het Strandwalfestival.		Ook in 2014 heeft weer een Strandwalfestival plaatsgevonden
7210 Afvalverwijdering en –verwerking (1)				
Kwalitatieve producten en diensten: Inzamelen en verwerken van afval dat door Rijswijkse inwoners wordt aangeboden. Aanleggen van ondergrondse containers.	Aantal klachten / meldingen bij het Klant Contact Center (KCC). Containers zijn aangelegd.	Het is een structurele activiteit van de gemeente. Het is een structurele activiteit van de gemeente.		De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Avalax heeft een optimalisatie in de inzameling doorgevoerd. Sindsdien is het aantal meldingen bij de gemeente toegenomen. In verband met deze toename is het overleg met Avalax geïntensiveerd en de monitoring m.b.t. de afvalinzameling uitgebreid De voor 2014 geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014?
7210 Afvalverwijdering en –verwerking (2)				
Duurzame en efficiënte inzameling: Het verder scheiden van herbruikbare afvalstoffen uit restafval door het ontwikkelen van nieuwe inzamelsystemen.	Aantal klachten / meldingen bij het Klant Contact Center (KCC).	2015.		Nieuw inzamelbeleid is onderzocht. In 2015 volgt de rapportage 'Grip op Grondstoffen'
7210 Afvalverwijdering en –verwerking (3)				
Een schone buitenruimte	Periodieke meting van schoonheidsgraad op straat.	De werkzaamheden zijn structureel van aard.	In de herfst zijn verspreid over de stad bladkorven geplaatst	In de herfst zijn verspreid over de stad bladkorven geplaatst. Werkzaamheden zijn conform uitgevoerd.
7220 Riolering en waterzuivering				
Zie beleidsproduct huishoudelijk/bedrijfsafval, hemelwater en grondwater.	Zie beleidsproduct huishoudelijk/bedrijfsafval, hemelwater en grondwater.	Zie beleidsproduct huishoudelijk/bedrijfsafval, hemelwater en grondwater.		
7230 Milieubeheer (1)				
Milieubeleid: Minder geluidbelasting door verkeer op woningen.	Aantal geluidbelaste woningen monitoren.	Als in 2020 het aantal woningen met een geluidbelasting hoger dan 65 dB gehalveerd is ten opzichte van 2012.		Omgevingsdienst Haaglanden heeft in 2014 opdracht gekregen van gemeente Rijswijk voor de coördinatie van de uitvoering van het project Saneren woningen Haagweg, met afronding in 2015. In 2014 zijn tevens voorbereidingen getroffen voor herinrichting Haagweg (waar 'stil asfalt' in 2015-2016 toegepast wordt).
Betere afvalscheiding	We monitoren jaarlijks het percentage apart ingezameld afval.	Als het inzamelingspercentage op 42 staat.	Het landelijk beleid voor het jaar 2020 is gericht op een afvalscheiding van 75%.	Nieuwe methoden voor apart inzamelen is onderzocht. In 2015 volgt de rapportage 'Grip op Grondstoffen'.
Instellen milieuzone en handhaven.	Door middel van modelmatige berekeningen.	Als in 2015 geen overschrijdingen van de norm meer voorkomen.	Het Convenant 'Stimulering Schone Vrachtauto's en milieuzonering' is verlengd tot 31-12-2014.	Het Convenant 'Stimulering Schone Vrachtauto's en milieuzonering' is verlengd tot 1 januari 2017.
7230 Milieubeheer (2)				

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014?
Duurzaamheid: publieksacties; inzetten communicatiemiddelen, etc.	Georganiseerde publieksacties; berichten, website, etc.	Jaarlijks; continu proces.		De gemeente heeft meegedaan aan verschillende publiekacties zoals Strandwalfestival (duurzaamheidspaviljoen), Nacht van de Nacht, etc. Ook zijn verschillende berichten geplaatst in RRR, etc.
Voortzetten duurzaam bouwen beleid, etc.	Bouwplannen getoetst aan dubo-instrument.	Plannen toetsen continu proces.		Duurzaam bouwen beleid is voortgezet, dubo-adviesteam heeft advies gegeven
Toepassen instrument Duurzaamheidprestatie op Locatie (DPL), etc.	In ruimtelijke plannen worden duurzaamheidsaspecten meegenomen; in verschillende projectfasen is DPL toegepast.	Continu proces.		Ruimtelijke plannen hebben een duurzaamheidsparagraaf
Duurzame energie: Onderzoek warmtenet Rijswijk West.	Vervolg onderzoek warmtenet Rijswijk West; geactualiseerd energieloket.	Continu proces.	Vervolgonderzoek warmtenet Rijswijk West verkeert in afrondende fase	Onderzoek afgerond, vervolgtraject ligt voorlopig stil vanwege pas op de plaats van (potentiële) afnemers van warmtenet (de corporaties)
Wijkproject energiebesparing .	Wijk is actief benaderd over duurzaamheidsmaatregelen.	Continu proces.	Pilot project Leeuwendaal is afgerond, 2 ^e wijkgericht project in de Strijp-Endezant wordt opgestart.	3e wijkgericht energiebesparingscampagne Hoekpolder/Vrijenban is opgestart.
7260 Baten rioolheffing				
De opbrengst wordt aangewend voor het bekostigen van maatregelen voor de afvoer van huishoudelijk / bedrijfsafvalwater, grondwater en hemelwater. De opbrengst is 100% kostendekkend.	In het vastgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (vGRP 2012-2016) is bepaald welke opbrengsten nodig zijn om de kosten hiervoor te dekken.	Als de kosten voor maatregelen voor de afvoer van huishoudelijk/ bedrijfsafvalwater, grondwater en hemelwater 100% gedekt zijn vanuit de baten rioolheffing.		De belastingen zijn conform GRP geïnd.
7290 Huishoudelijk/ bedrijfsafvalwater				
8% inspectie en onderhoud. 3 % gemiddeld per jaar vervangen als eerste jaagpad onderzoek conform vGRP 2012-2016.	Per m1 en met inspecties.	Als de doelstellingen in het vGRP zijn bereikt.	Het vGRP 2012-2016 is vastgesteld, waarin een onderhoudspiek is geconstateerd in de komende 10 jaar.	Het vGRP 2012-2016 is vastgesteld, waarin een onderhoudspiek is geconstateerd in de komende 10 jaar. Zie nota kapitaalgoederen.
7300 Hemelwater				

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014?
8% inspectie en onderhoud. 3 % gemiddeld per jaar vervangen als eerste jaagpad onderzoek conform vGRP 2012-2016.	Per m1 en met inspecties.	Als de doelstellingen in het vGRP zijn bereikt.	Het vGRP is vastgesteld.	Het vGRP is vastgesteld. Zie nota kapitaalgoederen
7310 Grondwater				
Grondwater Klachten en meldingen doorzetten en een website bouwen. Gevolgen grondwateronttrekking DSM onderzoeken.	Conform vGRP 2012-2016.	Als er geen grondwaterstanden minder dan 0,7 m onder maaiveld worden geconstateerd.	Nieuw beleid vastgesteld in vGRP 2012-2016.	Nieuw beleid vastgesteld in vGRP 2012-2016. Klachten afgehandeld geen acties noodzakelijk geweest.
8100 Ruimtelijke ordening				
1) Opstellen van bestemmingsplannen en beheersverordeningen	Periodiek de stand van zaken opmaken en de raad daarover informeren.	Wanneer er in grote mate wordt voldaan aan de wettelijke gestelde eis van actueel zijn op 1 juli 2013.	1. De doelstelling is bereikt. Er wordt in grote mate voldaan aan de eis van actuele bestemmingsplannen In 2013 zijn 10 plannen vastge-steld) In 2014 volgen er 4. Daarna zal het gemiddelde op twee per jr. komen (nieuwe cyclus)	In 2014 zijn 4 bestemmingsplannen vastgesteld (Stationskwartier (2)), Plaspoelpolder, In de Bogaard, HBG-locatie).
2) Uitgebreide procedures op grond van de Wabo doorlopen waarbij de raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.	Periodiek de stand van zaken opmaken en de raad daarover informeren.	Wanneer er na een vlot doorlopen procedure ontwikkelingen van de grond komen.	2. c.a. 7 procedures zijn in 2013 afgerond. In 2014 wordt ongeveer een zelfde aantal verwacht.	In 2014 zijn tenminste 2 procedures afgerond (Hoornbrug, McDonalds). Een wetswijziging in het omgevingsrecht is van invloed op deze afname.
8200 Woningexploitatie				
Het verhuren van woningen en bedrijfspanden die in eigendom zijn van de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat daar waar mogelijk bij mutatie de eigendommen worden afgestoten.	Aantal verkochte woningen / bedrijfspanden.	Indien de afgesproken taakstelling is gehaald.		Zie nota kapitaalgoederen. In 2014 zijn de volgende panden verkocht: • Van Vredenburgweg 172 voor een bedrag van € 238.388,36 (koopsom minus kosten) • SW Churchillaan 279 voor een bedrag van € 428.260,95 (koopsom minus kosten) • Ds. Poelslaan 50 voor een bedrag van € 60.239,51 (koopsom minus kosten) De totaal ontvangen koopsom minus kosten bedraagt € 726.888,82.

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014?
8210 Wijkontwikkeling				
De wijkplancycclus in programmawijken uitvoeren en in de beheerwijken een soberder vorm van deze cycclus doorlopen.	Wijk-management: monitoren op buurt- en wijkniveau.	Als twee wijkplancycli lopen en in de andere wijken een lichtere vorm van wijkmanagement wordt gehanteerd.	De nieuwe manier van werken is in volle gang, het systeem waarin beheerwijken programmawijken worden en daarna weer beheerwijken met samenwerking op maat.	Twee programmawijken zijn doorlopen. Eén is afgerond (Steenvoorde Zuid), één loopt nog door in 2015 (Rijswijk Midden). Daarnaast worden participatie-trajecten/initiatieven in alle wijken bevorderd.
8220 Volkshuisvesting				
Woonbeleid: Het op peil houden van de woning-productie en daarbij stimuleren dat de diversiteit van woonmilieus wordt versterkt met kwaliteit als uitgangspunt. De zorg voor een eerlijke en trans-parante toewijzing van sociale huurwoningen aan woningzoekenden op basis van regionale huisvestingverordening Prestatieafspraken met stadsgewest en corporaties en ISV3 afspraken.	Monitoren van woningbouw-programmering en prestatieafspraken.	Als de afspraken die lopen tot 2015 zijn nagekomen.	De prestatieafspraken met de corporaties worden in 2013 herijkt.	In 2014 zijn 172 woningen opgeleverd, waarvan 22 sociale huurwoningen. Daarnaast zijn de eerste 10 woonwagens op centrum Molenhof opgeleverd, alle sociale huur. In 2014 is de regionale huisvestingsverordening omgezet naar een lokale verordening (alleen technische omzetting) vanwege ophouden stadsgewest. Deze lokale verordening treedt 1-1-2015 in werking De woningbouwproductie is iets achtergebleven bij de verwachte en in de prestatieafspraken vastgelegde productie
Wabo en welstand: In 2013 digitaal werken, ook de ondertekening. De huidige welstandsnota is Wabo-proof gemaakt.	Via poststroom-meting.	Als we 100% digitaal werken.	Een architectuurprijs is ingesteld.	In 2014 geen nieuwe ontwikkelingen In 2014 is aan een nieuwe welstandsnota gewerkt. Die wordt in 2015 aan raad voorgelegd
8300 Bouwgrond-exploitatie				
Opstellen en actualiseren van bouwgrond-exploitaties.	Jaarlijks vindt actualisatie plaats en dat resulteert weer in een nieuw eindresultaat.	Het doel is bereikt aan het einde van de looptijd van de bouwgrond-exploitatie. Per bouwgrondgrond-exploitatie onderling verschillen de einddata.		Zie paragraaf grondbeleid.
8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten				
Zie paragraaf RijswijkBuiten.				

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
<u>Algemeen:</u> Regelgeving vanuit het Rijk. Crisis en bezuinigingen. <u>Milieubeheer:</u> vestiging van risicovolle objecten. Geluidproductie van automotoren. Hoeveelheid verkeer. Mate waarin burgers afval aan de bron scheiden. Staat en leeftijd van wagenpark.	Milieubeleidsplan. Groenbeleidsplan. Woonvisie 2007+. <u>Milieubeheer:</u> vestiging van kwetsbare objecten rond risicovolle objecten. Verkeersregulatie. Bieden van infrastructuur voor afvalscheiding. Weren van oude vrachtwagens van de Haagweg.

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	Lasten	5.004	4.883	4.523	4.483
		Baten	422	511	81	108
7210	Afvalverwijdering en -verwerking	Lasten	6.313	6.876	7.047	6.897
		Baten	6.475	7.116	5.816	6.469
7220	Riolering en waterzuivering	Lasten	421	423	463	456
		Baten	59	64	0	0
7230	Milieubeheer	Lasten	778	987	1.129	1.125
		Baten	81	30	46	94
7260	Baten rioolheffing	Lasten	0	0	0	0
		Baten	1.851	2.112	2.388	2.405
7290	Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater	Lasten	1.216	1.259	1.515	1.634
		Baten	2	-4	0	31
7300	Hemelwater	Lasten	257	276	284	241
7310	Grondwater	Lasten	261	302	267	259
8100	Ruimtelijke ordening	Lasten	1.438	1.484	1.439	1.384
		Baten	340	218	146	219
8200	Woningexploitatie	Lasten	307	250	255	248
		Baten	88	196	1.103	1.129
8210	Wijkontwikkeling	Lasten	1.495	1.771	2.027	2.009
		Baten	988	1.283	1.527	1.527
8220	Volkshuisvesting	Lasten	3.182	2.289	2.268	2.130
		Baten	2.325	1.091	3.123	3.135
8300	Bouwgrondexploitatie	Lasten	5.806	2.424	736	1.274
		Baten	-2.305	1.018	125	599
8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	Lasten	19.275	33.851	20.793	16.887
		Baten	19.275	33.851	20.793	16.887
	Saldo		-16.153	-9.590	-7.598	-6.424

Programma Sociale Zaken

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma

De gemeente Rijswijk wil de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers stimuleren. De gemeente werkt samen en legt duurzame verbindingen met haar maatschappelijke partners.
Uitgangspunt is dat burgers maximaal gebruik maken van hun eigen kracht en mogelijkheden om deel te (blijven) nemen aan de samenleving.
De gemeente biedt hulp aan mensen die daartoe niet zelf in staat zijn, om ze naar een zelfstandige bestaansvoorziening te begeleiden en hun participatie aan de samenleving te vergroten.

Wat kost het? (x € 1.000)

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 33.175	€ 33.051
Baten	€ 25.847	€ 26.057
Saldo	€ -7.328	€ -6.995

Beleidsproducten per programma

Wat kost het? (x € 1.000)

6100 Inkomen

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 21.856	€ 21.806
Baten	€ 19.735	€ 19.865
Saldo	€ -2.121	€ -1.941

6102 Participatie en minima

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 2.222	€ 2.204
Baten	€ 162	€ 142
Saldo	€ -2.060	€ -2.062

6103 Kinderopvang

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 213	€ 213
Baten	€ 5	€ 9
Saldo	€ -208	€ -204

6110 Arbeidsmarkt overig

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 3.671	€ 3.979
Baten	€ 3.089	€ 3.508
Saldo	€ -581	€ -471

6200 Schuldhulpverlening

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 750	€ 694
Baten	€ 46	€ -
Saldo	€ -704	€ -694



6230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 4.444	€ 4.147
Baten	€ 2.809	€ 2.533
Saldo	€ -1.634	€ -1.613

7241 Lijkbezorging

	Begroot na wijziging	Werkelijk
Lasten	€ 19	€ 10
Baten	€ -	€ -
Saldo	€ -19	€ -10



Aandachtspunten en ontwikkelingen

Samen doen is het motto als het gaat over de drie grote decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet. Het gaat om een ongekend grote verandering binnen het sociaal domein waarvan de komende jaren de effecten waarneembaar zullen zijn binnen de samenleving en binnen de gemeentelijke organisatie.

De Participatiewet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. De wet gaat uit van het principe van één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Ook de mensen met een arbeidsbeperking, die aangewezen zijn op ondersteuning. Dit betekent dat de doelgroep van de WWB wordt uitgebreid met mensen die voorheen wellicht in aanmerking kwamen voor de Wajong of de SW. Voor iedereen uit deze doelgroepen gaan dezelfde rechten en plichten gelden. De Wet Wajong wordt uitsluitend toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen die nu al een Wajonguitkering hebben worden herbeoordeeld op hun arbeidsmogelijkheden. Als zij deze hebben en zijn aangewezen op ondersteuning, behoren zij ook tot de doelgroep van de Participatiewet en kunnen zij een beroep doen op ondersteuning bij reïntegratie en/of bijstandsuitkering. Voor de mensen die nu in een sw-baan werken, volgt er geen herindicatie, maar de wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom. Toch zal het voor sommige mensen ook vanaf die datum nodig blijven om in een beschutte werkomgeving te werken. De gemeente wordt hier verantwoordelijk voor.

De dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden wordt vormgegeven in 35 arbeidsmarktregio's. Rijswijk vormt samen met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Den Haag één regio. Vanuit het sociaal akkoord dat tussen de sociale partners in het voorjaar van 2013 is gesloten, is afgesproken dat gemeenten en sociale partners ervoor zorgen dat er per arbeidsmarktregio ook een werkbedrijf komt. Dit werkbedrijf vormt de schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag moeten worden geholpen. Op welke wijze deze werkbedrijven vorm moeten krijgen, wordt in 2013-2014 nader uitgewerkt.

Met een groeiende doelgroep waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en een nog steeds zeer gespannen arbeidsmarkt, staat de gemeente voor een grote opgave. Samenwerking met andere gemeenten en ketenpartners op het gebied van werkgeversbenadering en arbeidsmarktwerking moeten er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in een reguliere baan aan de slag gaan. Daarbij zal een nog sterker beroep dan voorheen worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijkheden van mensen die er (nog) niet in geslaagd zijn om een eigen baan te vinden. Voor mensen met een arbeidsbeperking wordt een reguliere baan dichterbij gebracht door de introductie van loonkostensubsidie op basis van loonwaardebepaling. De werkgever ontvangt een loonkostensubsidie om het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijke minimumloon (WML) te compenseren. De werkgever betaalt de werknemer het gewone loon (WML of het CAO-loon). Ook is binnen het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers zich opendoend tot 2026 garant stellen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid stelt zich garant voor 25.000 extra banen. Als werkgevers onvoldoende banen realiseren, treedt na overleg met sociale partners en gemeenten alsnog een wettelijke quotumregeling in werking. De eerste beoordeling vindt plaats in 2016.

Vanwege de penibele arbeidsmarkt waar vooral jeugdige werkzoekenden moeite hebben om een reguliere baan te bemachtigen, is er extra rijksgeld vrijgemaakt. Op basis van een regionaal ingediend werkplan zullen de subsidiegelden voor extra activiteiten worden ingezet voor deze doelgroep.

Door korting op de Rijkssubsidie vanaf 2011 en door aankondiging van eerst de Wet Werken naar Vermogen en later de Participatiewet zijn SW-bedrijven genoodzaakt te herstructureren. Zo ook de 'DSW Rijswijk e.o.'. Kern van het herstructureringsplan 'DSW Rijswijk e.o.' is het splitsen van de taak- en rolverdeling tussen de drie gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling (Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg) en 'DSW Rijswijk e.o.', waarbij 'DSW Rijswijk e.o.' verantwoordelijk blijft voor de beschermde werkomgeving en waarbij de drie gemeenten verantwoordelijk worden voor arbeidsontwikkeling, individuele detachering en begeleid werken. De raden van de drie gemeenten worden over deze herstructurering onder andere geïnformeerd en betrokken door gezamenlijke raadsbijeenkomsten.

In 2013 is de fraudewet geïmplementeerd. In 2014 wordt hier een vervolg aan gegeven door het opstellen van een nieuw controleplan Hoogwaardig Handhaven. In dit plan wordt de visie op



handhaving uiteengezet en wordt aangegeven welke instrumenten hierbij gebruikt worden. Dit nieuwe controleplan moet aansluiten bij de bepalingen vanuit de fraudewet.

Daarnaast is de verwachting dat per 1 juli 2014 de Wet werk en bijstand (WWB) verder wordt aangescherpt met wijzigingen op het gebied van de algehele arbeids- en re-integratieplicht en naleving daarvan. Handhaving speelt hierbij ook weer een rol.

Naast de eerder genoemde 3 grote decentralisaties is er in feite sprake van nog een vierde decentralisatie. Uit de “maartbrief” 2013 van het ministerie van VWS is namelijk gebleken dat een omvangrijke transitie uit het Regeerakkoord, de decentralisatie van chronisch ziekenregelingen, overeind blijft. Het kabinet introduceert een maatwerkvoorziening ter vervanging van de compensatie eigen risico (CER), de aftrek specifieke zorgkosten in de inkomstenbelasting en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het budget wordt overgeheveld naar het brede sociale domein. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid bij de uitvoering: via de Wmo ter compensatie van beperkingen dan wel via de bijzondere bijstand als directe inkomenssteun.

Gemeenten zullen moeten gaan bepalen hoe zij het budget voor chronisch ziekenregelingen willen gaan omvormen tot een voorziening en/of een inkomensregeling. De financiën zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt aangezien het huidige landelijke budget bij overheveling wordt gehalveerd.

Doelstellingen per beleidsproduct

- **Inkomen en arbeidsmarkt**

6100 Inkomen en 6110 Arbeidsmarkt overig

Zowel vanuit financieel als maatschappelijk oogpunt is het gewenst dat het aantal uitkeringsgerechtigden zo laag mogelijk is. De nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid. Voor mensen die een uitkering hebben en nog kunnen werken, is een betaalde baan de meest effectieve manier om uit de armoede te komen. Het is de ambitie van de gemeente Rijswijk om iedereen mee te laten doen. Door mee te doen op de arbeidsmarkt kunnen mensen in hun eigen inkomen voorzien. Het hebben van betaalde arbeid geeft mensen een gevoel van eigenwaarde en zorgt voor betrokkenheid bij de samenleving. Het vinden van betaalde arbeid is niet voor iedereen haalbaar. Lukt het niet om zelf in een inkomen te voorzien dan zal ondersteuning geboden worden. De gemeente biedt burgers kansen om zo snel mogelijk zelfredzaam te worden en in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Alleen mensen die een bijstandsuitkering echt nodig hebben, ontvangen een uitkering.

Voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap is werken in een gewone baan soms niet mogelijk. Werken in de Sociale Werkvoorziening (SW), kan dan een oplossing zijn. Hiervoor is een indicatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) nodig. Het UWV geeft deze indicaties af. Na afgifte van een indicatie wordt gekeken of de desbetreffende persoon geplaatst kan worden bij de "DSW Rijswijk e.o.". Dit is dan afhankelijk van de taakstelling die (jaarlijks) door het Rijk wordt opgelegd en de grote van de wachtlijst. En vanaf 2015 geldt, dat de Wsw wordt afgesloten voor nieuwe instroom. Deze (doel)groep valt dan onder de Participatiewet.

- **Minimabeleid, kinderopvang en schuldhulpverlening**

6102 Participatie en minima, 6103 Kinderopvang en 6200 Schuldhulpverlening

Het minimabeleid heeft als doel om mensen die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het sociaal minimumloon volwaardig deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Indien kinderopvang noodzakelijk is op grond van een sociaal medische indicatie voor ouder(s) of kind, vergoedt de gemeente de kosten, behoudens een procentuele eigen bijdrage van de ouder(s). Het doel van schuldhulpverlening is om problematische schuldsituaties te voorkomen of op te lossen. Maatwerk speelt binnen de schuldhulpverlening een belangrijke rol.

- **Educatie, participatie en integratie**

6230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt

Vanwege budgettaire krapte richt de aandacht zich vooral op de uitstroom van kansrijke uitkeringsgerechtigden. Het principe blijft dat het verkrijgen van een positie op de arbeidsmarkt altijd het einddoel zal blijven. Mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is, zullen gestimuleerd worden om te gaan participeren, zodat zij zinvol actief kunnen zijn en hun steentje kunnen bijdragen aan de samenleving. Dit laatste wordt met name concreet gemaakt door verdere uitvoering te geven aan de tegenprestatie. Gestart is met uitkeringsgerechtigden van wie verwacht wordt dat ze op termijn naar de arbeidsmarkt kunnen en van wie dus zeker is dat er geen sprake is van in de persoon gelegen belemmeringen. Van hen zal tenminste eenmaal per jaar inzet op activiteiten die in de aard kortdurend zijn, worden gevraagd. Op den duur zal de tegenprestatie van toepassing worden op alle uitkeringsgerechtigden. De praktische uitvoering zal door Welzijn Rijswijk gebeuren. Jongeren voor wie er nog mogelijkheden van studiefinanciering zijn, hebben geen recht meer op een uitkering levensonderhoud. Zoveel mogelijk worden jongeren gestimuleerd om langer op school te blijven en daar een startkwalificatie te halen. Daarmee kunnen zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Mensen die de Nederlandse taal nog niet beheersen zijn zelf verantwoordelijk om hun inburgering ter hand te nemen, ook financieel gezien. Werk wordt gezien als een belangrijke motor voor integratie. Voor zover van toepassing worden ondersteunende maatregelen ingezet om de toetreding tot de arbeidsmarkt te vergroten en/of te bewerkstelligen.

Op het gebied van educatie zijn de mogelijkheden beperkt tot het leren van de Nederlandse taal en rekenen voor niet-inburgeringsplichtigen. Maximale inzet wordt gepleegd op het bestrijden van laaggeletterdheid conform de wettelijke mogelijkheden.

- **Lijkbezorging**

- 7241 Lijkbezorging

- Indien er niemand in de lijkbezorging kan voorzien en daartoe geen enkel initiatief ondernomen wordt draagt de gemeente daarvoor zorg.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
6100 Inkomen				
Het beperken van de instroom door het rechtmatig verstrekken van een uitkering om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.				
Uitkeringen voor levensonderhoud verstrekken Diverse inkomensondersteunende regelingen uitvoeren. Terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen. Voorkoming en opsporing van fraude.	Resultaten worden periodiek gemonitord en geanalyseerd.	Als de verstrekte uitkeringen bij de personen terecht gekomen zijn die er recht op hebben en als blijkt dat de lokale gegevens in de pas lopen met de landelijke ontwikkelingen.		In 2014 is de stijging van het aantal uitkeringen in Rijswijk (4%) gunstiger uitgekomen dan landelijk gemiddeld het geval was (5,5%)
6110 Arbeidsmarkt overig				
Cliënten met een WSW indicatie begeleiden naar een aangepaste werkplek in het kader van de WSW, waarin zij maximaal kunnen presteren en waartoe zij ondersteuning en begeleiding op de werkplek krijgen aangeboden. Optimaliseren van de mogelijkheden voor werkzoekenden door regionale aanpak en afspraken.				
Realiseren van de door het ministerie SZW opgelegde taakstelling. Regionale beleidsafspraken (op RPA niveau) maken.	Resultaten worden periodiek gemonitord en geanalyseerd.	Als de wettelijk opgelegde taakstelling is gerealiseerd. Als er regionale afspraken met grote werkgevers zijn gemaakt en sectorarrangementen zijn afgesloten.	Ondanks het feit dat de Participatiewet nog niet is ingevoerd zal de voorbereiding van de herstructurering van de DSW doorgaan. In het jaar 2013 is voor de regio Zoetermeer een aparte arbeidsmarktregio ingesteld. Binnen de regio Haaglanden opereren er nu 2 arbeidsmarktregio's die intensief samenwerken.	De taakstelling is behaald. Op basis van een stappenplan is DSW daadwerkelijk gestart met de herstructurering. In 2014 zijn regionale afspraken gemaakt met betrekking tot de manier waarop, en de middelen waarmee, werkgevers in 2015 benaderd zullen worden (regionale Toolbox) en is de eerste aanzet gemaakt om te komen tot regionale sectorarrangementen.
6102 Participatie en minima				
Het bevorderen van participatie ter voorkoming van achterstandsituaties en sociaal isolement.				
Uitvoering geven aan diverse gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen.	Resultaten worden periodiek gemonitord en geanalyseerd.	Als alle Rijswijkse minima door de inzet van de diverse inkomensondersteunende regelingen zelfredzaam zijn.		In 2014 is uitvoering gegeven aan alle bestaande regelingen. Daarnaast is een armoedemonitor gemaakt waarvan de uitkomsten in 2015 aan de raad gepresenteerd zullen

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
				worden en is eind 2014 ook invulling en uitvoering gegeven aan de Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014.
6103 Participatie en kinderopvang Indien kinderopvang noodzakelijk is op grond van een sociaal medische indicatie voor ouder(s) of kind, vergoedt de gemeente de kosten, behoudens een procentuele eigen bijdrage van de ouder(s).				
Vergoeding voor de kosten van kinderopvang verstrekken.	Resultaten worden periodiek gemonitord en geanalyseerd.	Als iedereen die daarvoor in aanmerking komt een vergoeding voor kinderopvang heeft gekregen.	Op 1-1-2013 is de wet op de kinderopvang ingrijpend gewijzigd. De vergoeding voor doelgroepouders die door de gemeente werd verzorgd is overgegaan naar de belastingdienst. De Verordening voor de kinderopvang is op de nieuwe situatie aangepast.	Aan alle doelgroepouders die daarvoor in aanmerking kwamen is een vergoeding voor kinderopvang verstrekt. Het betrof voornamelijk verstrekkingen voor kinderopvang waaraan een sociaal medische indicatie ten grondslag lag.
6200 Schuldhulp-verlening Problematische schulden-situaties waar mogelijk voorkomen en ondersteuning bieden bij de aanpak ervan.				
Het inzetten van preventieve en curatieve instrumenten op het gebied van schuldhulpverlening.	Resultaten worden periodiek gemonitord en geanalyseerd.	Als iedere persoon die een beroep doet op schuldhulpverlening op het juiste spoor is gezet.		Er is uitvoering gegeven aan de Kadernota Schuldhelpverlening 2012-2015 waarbij veel aandacht is gegeven aan preventie en de omslag is gemaakt naar Wgs. Een aantal zaken zijn uitbesteed (zoals budgetbeheer en 2 ^e fase schuldhulpverlening)
6230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt Het bevorderen van de uitstroom uit de uitkeringen voor levensonderhoud alsmede het stimuleren van participatie in de vorm van werk of maatschappelijke activiteiten.				
Participatie: Voor zover noodzakelijk wordt een cliënt begeleid en bemiddeld naar werk met inzet van een uitgebreid scala aan instrumenten waarmee maatwerk voor de cliënt geleverd kan worden.	Resultaten worden periodiek gemonitord en geanalyseerd.	Participatie: De doelstelling zal zijn bereikt als het volume van het uitkeringenbestand niet negatief af zal wijken van het landelijk gemiddelde.		De eerste helft van het jaar 2014 liet een stijging van het aantal uitkeringen zien die negatief uit de pas liep met de landelijke ontwikkeling. In de tweede helft van het jaar is deze stijging door een pilot van integrale aanpak van instroombeperking en uitstroombetovordering omgebogen waardoor de uiteindelijke stijging (4%) zelfs iets gunstiger was dan landelijk gemiddeld (5,5%)

Wat doen we daarvoor?	Hoe gaan we het meten?	Wanneer is de doelstelling bereikt?	Wat is er veranderd en wat is nieuw?	Wat hebben we bereikt in 2014
Integratie: Het invulling geven en afronden van alle gemeentelijke taken op het gebied van inburgering.		Integratie: Als iedere inburgeraar is gehandhaafd op zijn inburgeringstermijn is de doelstelling behaald.		De laatste deelnemers die een traject van de gemeente hebben gekregen hebben dit traject afgerond of ronden dit traject in 2015 af. Voor het overige worden de mensen die hun inburgeringsverplichting nog niet hebben afgerond gehandhaafd.
Educatie: Het aanbieden van educatieve activiteiten op het gebied van taal en rekenen.		Educatie: Als iedereen die een achterstand heeft op het gebied van rekenen en/of taal is bereikt en van een traject is voorzien.		Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn opleidingen taal (NT-1 en NT2) en rekenen (budgetteren) aangeboden
7241 Lijkbezorging Indien er niemand in de lijkbezorging kan voorzien en daartoe geen enkel initiatief ondernomen wordt draagt de gemeente daarvoor zorg				
Het op passende wijze verzorgen van de uitvaart van minvermogenden.	Niet van toepassing.	Als van alle overleden minvermogenden op passende wijze de uitvaart is verzorgd.		In 2014 was er 1 minvermogende waarvoor op passende wijze de uitvaart is verzorgd.

Externe invloeden en kaders en interne kaders

Externe kaders	Interne kaders
Rijksbeleid: - Wet werk en bijstand (WWB). - Wet participatiebudget. - Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). - Wet inburgering. - Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). - Bijstandsbesluit Zelfstandigen 2004 (Bbz). - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (loaw). - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz). - Wet bundeling van uitkeringen. - Inkomensvoorziening aan gemeenten. - Wet kinderopvang. - Wet gemeentelijke schuldhelpverlening. - Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). - Wet Fraude. - Regeling huisbezoeken. - Wet op de Lijkbezorging.	Raadsbesluiten: - Participatieverordening. - Verordening Inburgering. - Doelgroepenbeleid educatie. - GR DSW Rijswijk e.o. - Verordening Persoonsgebonden budget Wsw. - Visie DSW Rijswijk.e.o. - Afstemmingsverordening. - Fraudeverordening. - Verordening Cliëntenparticipatie. - Verordening Toeslagen en Verlagen. - Maatregelenverordening loaw/loaz. - Verordening Langdurigheidstoelag. - Verordening Maatschappelijke participatie van kinderen. - Verordening Kinderopvang. - Verordening Kinderopvang sociaal-medische indicatie. - Kwijtscheldingsbeleid. - Kadernota Schuldhelpverlening. - Beleidsnotitie Minimabeleid.

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct		Realisatie 2012	Realisatie 2013	Raming na wijziging 2014	Realisatie 2014
6100	Inkomen	Lasten	18.110	20.153	21.856	21.806
		Baten	17.370	19.784	19.735	19.865
6102	Participatie en minima	Lasten	2.004	2.105	2.222	2.204
		Baten	168	143	162	142
6103	Kinderopvang	Lasten	240	191	213	213
		Baten	8	9	5	9
6110	Arbeidsmarkt overig	Lasten	3.480	3.942	3.671	3.979
		Baten	3.126	3.232	3.089	3.508
6200	Schuldhelpverlening	Lasten	573	640	750	694
		Baten	-4	0	46	0
6204	Participatie en integratie overig	Lasten	165	1.476	0	0
		Baten	60	1.877	0	0
6230	Participatie, educatie, integratie en arb.markt	Lasten	5.386	4.810	4.444	4.147
		Baten	3.851	3.197	2.809	2.533
7241	Lijkbezorging	Lasten	19	2	19	10
		Baten	0	0	0	0
	Saldo		-5.398	-5.076	-7.328	-6.995

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN



(bedragen x € 1.000)						
	Raming na wijziging			Jaarrekening		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen						
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is:						
- OZB eigenaren woningen		5.254	5.254		5.380	5.380
- OZB eigenaren niet-woningen		3.696	3.696		4.091	4.091
- OZB gebruikers niet-woningen		2.937	2.937		2.459	2.459
- OZB	459		-459	449		-449
- wet WOZ	226		-226	240		-240
- hondenbelasting		141	141		124	124
- precariobelasting	27	321	294	9	364	355
- retributies	6	20	14	4	14	10
- toeristenbelasting	4	187	183	4	180	176
Subtotaal lokale heffingen	722	12.556	11.834	706	12.612	11.906
b) Algemene uitkeringen:						
- uitkering uit het gemeentefonds	309	51.796	51.487	87	52.448	52.361
Subtotaal algemene uitkeringen	309	51.796	51.487	87	52.448	52.361
c) Dividend:						
- dividenden	129	211	82	129	211	82
Subtotaal dividend	129	211	82	129	211	82
d) Overige algemene dekkingsmiddelen:						
- BTW-compensatiefonds			0	-368		368
- bespaarde rente		1.502	1.502		1.502	1.502
- gemeente eigendommen	616	1.714	1.098	666	1.378	712
- Plaspoelpolder		116	116		113	113
- uitkeringen van derden	128	129	1	128	128	0
- saldo van kostenplaatsen	1.760	1.905	145	1.766	1.459	-307
- lasten/baten oude dienstjaren			0	9		-9
- overig	-2		2			0
- dubieuze debiteuren	2.819		-2.819	3.017		-3.017
Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen	5.321	5.366	45	5.218	4.580	-638
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	6.481	69.929	63.448	6.140	69.851	63.711
Onvoorzien						
Onvoorziene uitgaven exploitatie			0			0
Subtotaal onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.481	69.929	63.448	6.140	69.851	63.711

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening, onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)

	Verschil t.o.v. raming na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen			
a) Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is:			
- ozb eigenaren woningen	0	126	126
- ozb eigenaren niet-woningen	0	395	395
- ozb gebruikers niet-woningen	0	-478	-478
- ozb	-10	0	10
- wet WOZ	14	0	-14
- hondenbelasting	0	-17	-17
- precariobelasting	-18	43	61
- retributies	-2	-6	-4
- toeristenbelasting	0	-7	-7
Subtotaal lokale heffingen	-16	56	72
b) Algemene uitkeringen:			
- uitkering uit het gemeentefonds	-222	652	874
Subtotaal algemene uitkeringen	-222	652	874
c) Dividend:			
- dividenden	0	0	0
Subtotaal dividend	0	0	0
d) Overige algemene dekkingsmiddelen:			
- BTW-compensatiefonds	-368	0	368
- bespaarde rente	0	0	0
- gemeente eigendommen	50	-336	-386
- Plaspoelpolder	0	-3	-3
- uitkeringen van derden	0	-1	-1
- saldo van kostenplaatsen	6	-446	-452
- lasten/baten oude dienstjaren	9	0	-9
- overig	2	0	-2
- dubieuze debiteuren	198	0	-198
Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen	-103	-786	-683
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-341	-78	263
Onvoorzien			
Onvoorziene uitgaven exploitatie	0	0	0
Subtotaal onvoorzien	0	0	0
Totaal	-341	-78	263

PARAGRAFEN



Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

De gemeente Rijswijk wil risico's die zij loopt beheersbaar maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat huidige risico's en de toekomstige risico's in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in deze risico's te verkrijgen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de geïnventariseerde risico's wordt het weerstandsvermogen berekend.

Kader

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Het BBV schrijft voor dat een paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarstukken moet worden opgenomen.

Financiële verordening gemeente Rijswijk 2006.

De actualisatie van deze nota wordt in de loop van 2015 aan de raad voorgelegd.

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement.

De financiële verordening schrijft voor deze nota eenmaal per vier jaar bij te stellen. Op 17 december 2013 heeft de raad deze nota vastgesteld.

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Rijswijk.

Ook deze nota is op 17 december 2013 door de raad vastgesteld.

Risicoprofiel

Om de risico's van Rijswijk in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is onder andere tot stand gekomen met behulp van een risicomanagement informatiesysteem dat bij veel gemeenten wordt gebruikt. Hiermee worden risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Voor de jaarrekening 2014 zijn de risico's geactualiseerd. Op grond van het risicomanagementbeleid worden in het onderstaande overzicht alleen de 10 grootste risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

De economische situatie is op dit moment het grootste risico voor de gemeente. Ontwikkelingen als nieuwe rijksbezuinigingen kunnen effect hebben op de algemene uitkering. In de meerjarenbegroting 2015-2018 is rekening gehouden met de rijksbezuinigingen voor zover op dit moment bekend. Hierbij valt te denken aan de efficiencykortingen bij overheveling van rijkstaken naar gemeenten en een andere verdeling van het gemeentefonds. De risico's op het Sociaal Domein zijn hierop aangepast.

Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 68 risico's in beeld gebracht met een totaal geraamd risico van ca. € 31.950.000,-. Risico's met een geschatte omvang kleiner dan € 60.000,- zijn in deze berekening niet meegenomen. Indien een dergelijk risico zich daadwerkelijk voordoet, dienen de lasten hiervan binnen de exploitatiebudgetten opgevangen te worden.

In het onderstaande overzicht worden zoals aangegeven alleen de grootste 10 risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risicobeheer is per definitie toekomstgericht. Het richt zich op het tijdig identificeren van risico's en op het nemen maatregelen om deze risico's te beheersen. Het opnemen van risico's in de jaarrekening, terwijl al bekend is dat deze zich in het verslagjaar niet hebben voorgedaan, krijgt daarmee niet de hoogste prioriteit. Om die reden is ervoor gekozen om de laatste actualisatie van de risico's (stand tweede halfjaarrapportage) te hanteren. Hierop heeft nog een correctie plaatsgevonden voor de risico's die niet meer van toepassing zijn. In de top 10 heeft dit geleid tot het laten vervallen van het risico met betrekking tot het groot onderhoud schoolgebouwen.

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

Risico	Kans	Financieel gevolg	Invloed
Wet Werk en Bijstand	70%	max. € 1.200.000,-	9.07%
Bezuinigingen op de macrobudgetten en veranderingen in het rekenmodel waarmee de macrobudgetten worden berekend, kunnen leiden tot tekorten op de lokale rijks subsidie. Een dergelijke overheidsmaatregel kan niet worden voorkomen en kan leiden tot tekorten. Het participatiebudget wordt maximaal ingezet voor bevordering van uitstroom uit de uitkering zodat de uitgaven aan uitkeringen zo laag mogelijk blijven en het eventuele tekort zoveel als mogelijk beperkt blijft.			
Sociaal Domein	50%	Max. € 1.500.000,-	8.02%
Beoogd kostenbesparend beleid/concept WMO wordt niet gehaald. De uitdaging vanuit de Wmo is om de zorgvraag te keren. Dit door voorzieningen te versoberen, meer te verwachten van de eigen kracht en eigen netwerk van burgers en middel algemene voorzieningen duurder maatwerk te voorkomen. In 2015 wordt o.a. door de uitvoer van de innovatieagenda Sociaal Domein en de inzet van een sociaal wijkteam getracht de zorgvraag te keren. De effecten van deze maatregelen laten zich echter moeilijk voorspellen, waardoor de vraag is of de taakstelling behaald zal worden. Ter verduidelijking: dit risico behelst niet het feit dat de herindicering te laat (pas in de 1^e helft van 2015) wordt uitgevoerd. Dit wordt meegenomen in de WMO-reserve. Het beschreven risico betreft de nieuwe WMO-taken.			
RijswijkBuiten	50%	max. € 1.250.000,-	6.73%
Onvoldoende en niet tijdig kunnen sturen op risico's binnen grondexploitaties, met name met betrekking tot archeologisch onderzoek. Bij het opstellen van de 4^e herziening in de loop van 2015 van de grondexploitatie RijswijkBuiten wordt dit risico opgenomen in de grex.			
Algemene uitkering	50%	max. € 1.200.000,-	6.47%
Een lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door bezuinigingen van het Rijk kan leiden tot een structureel tekort aan inkomsten. Het risico kan zowel positief als negatief zijn.			
Sociaal Domein	50%	max. € 1.200.000,-	6.36%
Beoogd kostenbesparend beleid/concept Jeugdzorg wordt niet gehaald. Bezuiniging op het macrobudget jeugdzorg kan leiden tot tekorten op de gemeentebegroting. Het macrobudget Jeugdzorg is gebaseerd op historische gegevens, deze gegevens schommelen. Daarnaast zal moeten blijken of het inzetten op eigen kracht van jeugdigen/gezinnen, vroegsignalering en preventie de duurdere en zwaardere vormen van jeugdzorg kan voorkomen.			
Vastgoed	90%	max. € 600.000,-	5.80%
Achterstallig onderhoud (maatschappelijk) vastgoed kan leiden tot extra uitgaven door eventuele claims en/of extra kosten voor onderhoud.			
Algemene uitkering	70%	max. € 600.000,-	4.52%
De hoogte van de nacalculatie aan gemeenten uit het gemeentefonds is onzeker.			

Welzijnsaccommodaties	70%	max. € 600.000,-	4.50%
-----------------------	-----	------------------	-------

Vertragingen in het project Herschikking welzijnsaccommodaties leiden tot extra onderhoudskosten oude welzijnsgebouwen..

Bouwgrondexploitaties	50%	max. € 600.000,-	4.31%
-----------------------	-----	------------------	-------

Een langere procedure zorgt voor vertraging in de bouwgrondexploitatie.

Andere overheden of derden-partijen	25%	max. € 1.250.000,-	3.35%
-------------------------------------	-----	--------------------	-------

Niet kunnen afdekken van risico's, die kunnen ontstaan door richtlijnen, voorwaarden, eisen van andere overheden en overige derden-partijen, leiden tot financiële tegenvallers, hogere kosten of lagere opbrengsten.

In totaal zijn er voor een bedrag van € 31.950.000,- risico's opgenomen. Het aandeel van de top 10 risico's in het totaal is € 10.000.000,-. Dit betekent dat de overige risico's optellen tot een bedrag van € 21.950.000,-.

Met de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd waarbij met het hanteren van een zekerheidpercentage van 90% de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald. Het reserveren van het maximale bedrag van de opgenomen risico's is namelijk niet reëel, omdat de risico's niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden. Het resultaat van deze simulatie is dat met een benodigde weerstandscapaciteit van € 6.279.440,- het voor 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt. Ter informatie is in de volgende tabel de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen bij het hanteren van naastgelegen zekerheidspercentages.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage	Bedrag
75%	€ 5.423.011
80%	€ 5.651.596
85%	€ 5.921.729
90%	€ 6.279.440
95%	€ 6.835.544

Beschikbare weerstandscapaciteit

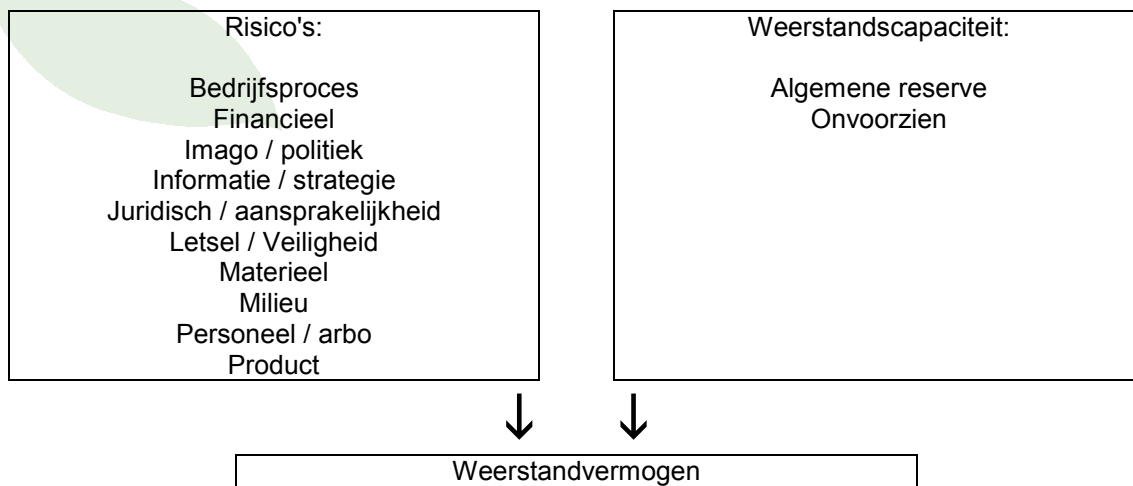
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Rijswijk bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand	Startcapaciteit	Bijboekingen	Afboekingen	Huidige capaciteit
Algemene reserve	€ 14.888.531	€ 7.076.115	€ 5.036.999	€ 16.927.647
Onvoorzien	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 0
Totale weerstandscapaciteit	€ 14.938.531	€ 7.076.115	€ 5.086.999	€ 16.927.647

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 16.927.647}}{\text{€ 6.279.440}} = 2.70$$

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio valt in A. Conclusie is dat op dit moment, volgens de huidige analyse van de mogelijke risico's, vertaald in het benodigde weerstandsvermogen, de waardering uitstekend is.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Het doel van deze paragraaf is een helder en volledig overzicht te geven van de onderhoudskosten van de volgende kapitaalgoederen:

1. Openbaar groen
2. Water
3. Wegen
4. Civiele kunstwerken
5. Openbare verlichting en straatmeubilair
6. Riolering
7. Gebouwen en overig onroerend goed

Beheerplannen en voortgang

De gemeente heeft in 2011 en 2012 beheerplannen opgesteld. Sinds deze beheerplannen is er voor de meeste kapitaalgoederen structureel meer geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud.

Het afgelopen jaar zijn de vernieuwingen en vervangingen doorgezet. In de volgende paragrafen leest u welke activiteiten en projecten zijn uitgevoerd. Eventuele afwijkingen t.o.v. de begroting groter dan € 50.000 worden toegelicht.

1. Openbaar groen

De reguliere werkzaamheden bestaan uit:

- Aanplanten van nieuwe bomen;
- Verwijderen van zieke en dode bomen;
- Snoeien van bomen;
- Inspecteren van bomen conform de wettelijke zorgplicht;
- Maaien en herstellen van gras;
- Snoeien en vervangen van beplanting;
- Onkruidbestrijding in plantvakken, boomspiegels.

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investeringsfonds openbare ruimte	50.000	43.402	6.598
Investeringen	182.370	91.904	90.466
Exploitatie (excl. kapitaallasten)	1.325.630	1.340.685	-15.055

De investering is benut voor het herplanten van bomen verspreid over de stad. Deze herplant loopt door in het voorjaar 2015. Daarnaast wordt dit restant benut voor een oplossing voor de boombescherming op de Rembrandtkade.

2. Water

Binnen dit thema onderscheiden we verschillende werkzaamheden. Hiervan zijn het baggeren van de watergangen en het onderhoud aan beschoeiingen financieel het meest omvangrijk.

2A. Beleidsthema baggeren

Rijswijk is opgedeeld in verschillende delen en met een cyclus van 8 jaar wordt een bepaald vak gebaggerd. In 2014 waren het Haantje en Sion de te baggeren delen.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investeringen	n.v.t.	-	-
Exploitatie (excl. kapitaallasten)	293.310	150.296	143.014

Rijswijk Buiten is in ontwikkeling, hiertoe is een groot deel van de watergangen gedempt. Het aantal te baggeren sloten was daardoor minimaal. Hierdoor is een onderschrijding op de exploitatie ontstaan.

2B. Beleidsthema oevers

De beschoeiing is vervangen op de volgende locaties:

- Beschoeiing langs Jan Thijssenweg (in combinatie met het asfaltonderhoud);
- Vervanging en aanleg natuurvriendelijke oevers en beschoeiing aan de Van Goedendorpstraat.
In 2015 zal het resterende deel aan de Van Goedendorpstraat worden uitgevoerd.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investerings	268.000	267.523	477
Exploitatie (excl. kapitaallasten)	6.820	5.900	920

3. Wegen

Naast regulier onderhoud zijn de volgende asfaltonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:

- Visuele inspectie van de wegen (dit gebeurt jaarlijks);
- Asfaltonderhoud Jan Thijssenweg;
- Asfaltonderhoud op de Lange Kleiweg, deel rijbaan en een zijde fietspad;
- Herstellen parkpaden in Overvoorde;

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investerings	569.000	506.298	62.702
Exploitatie (excl. kapitaallasten)	458.030	544.841	-86.811

De investering laat een positief eindsaldo zien. De projecten zijn in 2014 uitgevoerd wel moeten nog enkele projecten financieel worden afgerond.

4. Civieltechnische kunstwerken

Naast regulier onderhoud zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Inspectie van de kunstwerken;
- Afrondende werkzaamheden Steenplaatsbrug;
- Vervanging van zes parkbruggen voor composietenbruggen in de Voorde, Overvoorde en Steenvoorde.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investerings	83.000	86.137	-3.137
Exploitatie (excl. kapitaallasten)	166.110	171.587	-5.477

5. Straatmeubilair

Straatmeubilair omvat vele objecten. Openbare verlichting, verkeersregelininstallaties en speelvoorzieningen zijn de meest omvangrijke in financiële zin.

5A. Openbare verlichting

Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal werkzaamheden aan de openbare verlichting uitgevoerd, waardoor de achterstand in de vervanging van de openbare verlichting is ingelopen. Naast regulier onderhoud zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

- Renovatie verlichting Rijswijk West (omgeving Overvoorde/ Stervoorde);
- Renovatie verlichting Rijswijk Oost (omgeving Lindelaan/ Oud Rijswijk/ Leeuwendaal);
- Renovatie Cromvliet;
- Schilderen lichtmasten De Strijp;
- Engineering en start plaatsing schakelkasten openbare verlichting.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investeringsfonds openbare ruimte	174.000	0	174.000
Investeringen	2.204.120	763.619	1.440.501
Exploitatie (excl. kapitaallasten)	310.000	298.153	11.847

De investeringen voor openbare verlichting laten een onderschrijding zien. Een deel van de openbare verlichting projecten van 2014 is uitgevoerd maar nog niet financieel afgerond. Een ander deel van de projecten loopt door in 2015. De uitloop van de projecten wordt met name veroorzaakt door de levertijd (zes maanden) van lichtmasten.

5B. Verkeersregelininstallaties

Op de volgende locaties zijn de verkeersregelininstallaties vervangen:

- K42: Burgemeester Elsenlaan/ Handelskade;
- K43: Burgemeester Elsenlaan/ Limpergstraat;
- K44: Volmerlaan/ Visseringlaan;
- K45: Kesslerpark/ Treubstraat.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investeringen	270.000	242.659	27.341
Exploitatie (excl. kapitaallasten)	247.000	256.659	-9.659

5C. Speelvoorzieningen

Het afgelopen jaar zijn verspreid over de stad speeltoestellen en ondergronden vervangen. Bij de grotere vervangingen hebben omwonenden mee mogen bepalen hoe de nieuwe speelplek eruit komt te zien. Bij de kleinere vervangingen hebben omwonenden kunnen kiezen uit verschillende opties van speeltoestellen. Op de volgende locaties zijn er speeltoestellen vervangen:

- Mauritslaan;
- Generaal Bernschotlaan;
- Bogaardplein;
- Serre;
- Wilgeneiland;
- Henri Dunantlaan;
- Brantingstraat;

- Martin Campsloot;
- Drassige Driehoek;
- Pauwhof.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investerings	265.900	231.884	34.016
Exploitatie (excl. kapitaallasten)	48.490	53.981	-5.491

6. Riolerings

Conform het uitgebreid gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) is er extra geïnvesteerd in het vervangen van de riolerings. Er zijn voorbereidingen getroffen en er is een start gemaakt met het voornamelijk relines (inwendig de leiding vernieuwen) van de riolerings in de Ministerbuurt. Daarnaast is de riolerings meegenomen bij verschillende projecten en zijn er meerdere grotere ad-hoc reparaties aan de riolerings geweest. Er is werk met werk gemaakt en subsidie kansen zijn benut.

Locaties waar zich grote ad-hoc reparaties hebben voorgedaan;

- Burgemeester Elsenlaan;
- Prinses Beatrixlaan (Van Vredenburgweg/ Generaal Spoorlaan);
- Da Costalaan;
- Laan van Zuid-Hoorn;
- Lindelaan;
- Vondellaan.

Locaties waarin de riolerings is meegelift met een project;

- Frederik Hendrikstraat (ERL locatie);
- Haagweg;
- Lange Kleiweg;
- Rembrandtkade;
- Van Vredenburgweg.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investerings	1.913.760	2.182.373	-268.613
Exploitatie (excl. Kapitaallasten)	904.300	1.035.715	-131.415

Het afgelopen jaar zijn er veel en grotere ad-hoc reparaties geweest onder andere op de Burgemeester Elsenlaan, Huis te Landelaan, Laan van Zuid-Hoorn, Lindelaan, Prinses Beatrixlaan en Vondellaan. Deze incidenten veroorzaken de overschrijding op de exploitatie.

Op de investering zijn er meer projecten uitgevoerd dan gepland voor 2014. Daarnaast was na het verrichten van noodreparaties op de Da Costalaan, Prinses Beatrixlaan en Vondellaan, het noodzakelijk om de riolerings te vervangen/ renoveren om de stabiliteit te garanderen.

7. Gebouwen en overig onroerend goed

7A. Welzijns-, binnensport- en onderwijsaccommodaties

De gemeente Rijswijk is eigenaar van 10 welzijnsgebouwen, de muziekschool en de schouwburg. Voor binnensport beschikt de gemeente over 1 welzijns- en sportcentrum (inclusief zwembad), 1 sporthal, 1 sportzaal en 3 gymnastieklokalen.

Bijzondere activiteiten 2014;

- Verbouwing/ huisvesten Centrum Jeugd en Gezin;
- Renovaties douches en kleedkamers Van Zweedenzaal;
- Renoveren twee klaslokalen Mr D Fockstraat;
- Renoveren twee klaslokalen Esdoornstraat/ Ottoburg;
- Brand-doormeldinstallatie vervangen Esdoornstraat/ Ottoburg;
- Asbestsanering en sloop De Oppert;
- Asbestsanering en sloop Juventas;

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investerings	75.000	75.000	0
Exploitatie (excl. Kapitaallasten)	1.324.260	1.398.130	-73.870

7B. Buitensportaccommodaties

De gemeente beschikt momenteel over vier sportparken en streeft naar kwalitatief hoogwaardige buitensportaccommodaties (zie programma Sport). Ook beschikt de gemeente over:

- Wielerbaan;
- Fietscross;
- Petanquebanen;
- Hondensportterrein.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Investerings	66.950	48.278	18.672
Exploitatie (excl. Kapitaallasten)	347.540	312.322	35.218

7C. Overige gebouwen

Naast de hiervoor genoemde welzijns-, onderwijs-, binnen- en buitensportaccommodaties bezit de gemeente nog een aantal andere gebouwen en gedenktekens, zoals dienstgebouwen, stationshal, torens, woningen, woonwagens en kantoorgebouwen, etc. in totaal 47 objecten.

Bijzondere activiteiten 2014:

- Verkoop van drie panden (Van Vredenburgweg, Juliaalaantje, S.W. Churchillaan);
- Reinigen plafonds, glas en kozijnen station.

Financieel overzicht en toelichting verschillen

Voor het jaar 2014 is de rekening als volgt:

	Begroot 2014	Gerealiseerd 2014	Vershil
Exploitatie (excl. Kapitaallasten)	603.120	700.319	-97.199

Paragraaf Bedrijfsvoering

1. Personeel en Organisatie

1.1. Formatie en bezetting

1.1.1. Formatie, personeelskosten en inhuur.

Personeelsbudget.

Binnen de vastgestelde personeelsbegroting sturen we op personeelskosten. Het personeelsbudget is daarmee kaderstellend; niet de (afgesproken) formatie. Het management kan binnen dit kader zelfstandig beslissingen over formatie en bezetting nemen. Duurdere formatieplaatsen kan het management inwisselen voor bijvoorbeeld goedkopere formatieplaatsen. Ook wordt budget ingezet voor noodzakelijke inhuur.

Aan het eind van deze paragraaf staat het “overzicht van de personele lasten over 2014”. Hierin is het verloop binnen de personeelsbegroting weergegeven.

Formatie.

Het aantal begrote fte bedroeg in 2014 totaal 402,97 fte (in 2013 403,75 fte). Dit betreft de totale organisatie van de gemeente Rijswijk, inclusief de Griffie en het Programmabureau RijswijkBuiten (1 fte vertegenwoordigt een omvang van 36 uur per week).

Bezetting.

De feitelijke bezetting bedroeg op 31 december 2014 380,88 fte, de formatieruimte c.q. vacatureruimte bedroeg 22,08 fte. Op 31 december 2014 waren in totaal 419 personen in dienst.

Opgemerkt wordt wel dat niet alle formatieruimte c.q. vacatureruimte ook daadwerkelijk is opengesteld voor werving. De daarmee uitgespaarde loonkosten zijn aangewend om voor het jaar 2014 de gestelde bezuinigingsdoelstelling te behalen. Daarnaast zijn in 2014 enkele vacatures in afwachting van een door te voeren organisatiewijziging en een onderzoek naar verdere samenwerking met Delft vooralsnog niet ingevuld. Voor de continuering van de bedrijfsvoering is in sommige situaties wel noodzakelijk geweest om in te huren. Nadat besloten werd de vorming van een shared service center met Delft niet voort te zetten, is eind 2014 een aantal vacatures bij de afdeling Bedrijfsvoering ingevuld.

Uit de vacatureruimte betalen we ook de kosten voor opstapbanen, stagiaires en enkele medewerkers op re-integratie- en maatwerktrajecten.

In 2014 waren 7 medewerkers aangesteld zijn in een zogenoemde “opstapbaan”. Deze medewerkers zijn vanuit een werkloosheidssituatie tijdelijk voor maximaal een jaar te werk gesteld bij de gemeente Rijswijk. Zij doen werkervaring op waardoor de kans op een reguliere baan vergroot. De salariskosten van deze “opstapbanen” worden voor 50% gesubsidieerd. Voor de andere 50% worden de salariskosten gefinancierd uit het personeelsbudget.

Ook was een medewerker werkzaam in een participatie-plaats. Een participatieplaats is een onbetaalde baan waarin een langdurig werkloze met behoud van uitkering kan werken. Het gaat om werklozen die moeilijk bemiddelbaar zijn, doordat ze al jaren niet meer hebben gewerkt, ‘te oud’ zijn of een handicap hebben. Degene kan dan onbeloonde additionele werkzaamheden verrichten gedurende maximaal twee jaar. Het werk is vooral bedoeld om werkervaring op te doen en sociale vaardigheden aan te leren.

In het overzicht hierna zijn de gegevens over de afgelopen jaren vermeld.



Jaar	Aantal medewerkers	Fte bezet	Vacature Fte	Fte in begroting
2014	419	380,88	22,08	402,96
2013	426	398,50	5,25	403,75
2012	445	404,36	10,84	414,59
2014	419	378,47	24,50	402,97
2011	439	401,41	17,87	419,28
2010	453	407,95	10,22	418,17
2009	427	379,40	32,67	412,07

Inhuur.

Waar mogelijk wordt de externe inhuur teruggedrongen door inzet van eigen medewerkers of het aangaan van tijdelijke (project-) aanstellingen. Afhankelijk van het soort opdracht of project kan externe inhuur nog steeds de meest efficiënte keuze zijn.

In onderstaand overzicht staan de vergelijkende cijfers van de gerealiseerde kosten 2014 ten opzichte van 2013.

	2014	2013
Inhuur exploitatie	1.440.829	1.464.804
Sociaal domein	1.426.589	664.412
Bouwgrondexploitaties	861.035	772.148
Investerings	251.116	167.080
	<u>3.979.569</u>	<u>3.068.444</u>

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het totaal van de gerealiseerde inhuur voor de exploitatie nagenoeg gelijk is aan 2013. Er is een forse toename in het kader van het sociaal domein. Hiermee is rekening gehouden binnen de transitiekosten en de reguliere posten van de afdeling sociale zaken.

Ontwikkeling inhuur.

De totale inhuur ten laste van de exploitatie (exclusief sociaal domein) bedraagt circa € 1.441.000 ofwel 5,3% van de loonsom (2013: € 1.465.000,- ofwel 5,4% van de loonsom;

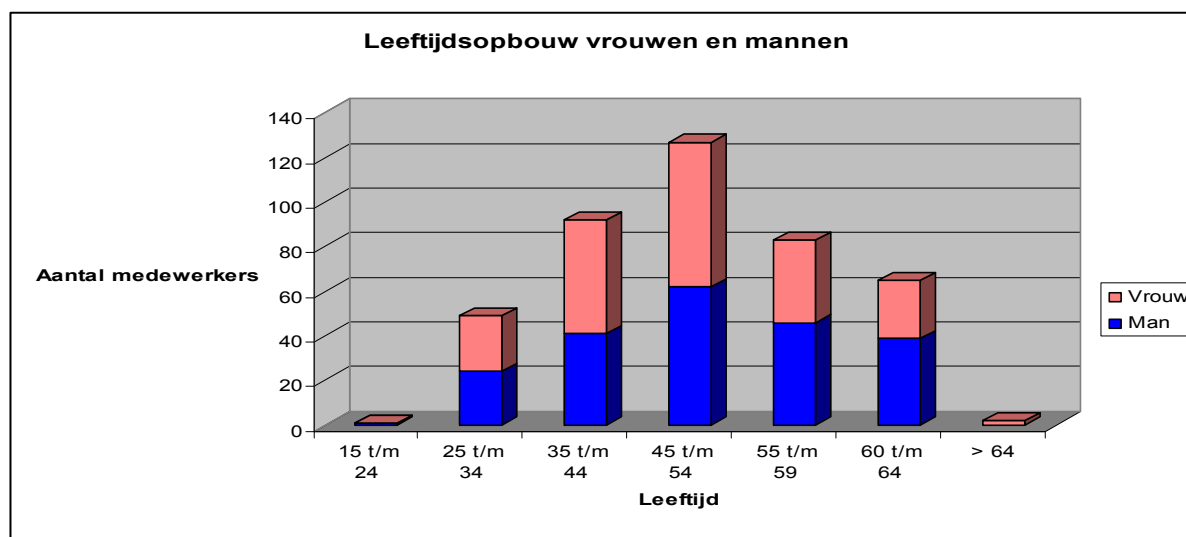
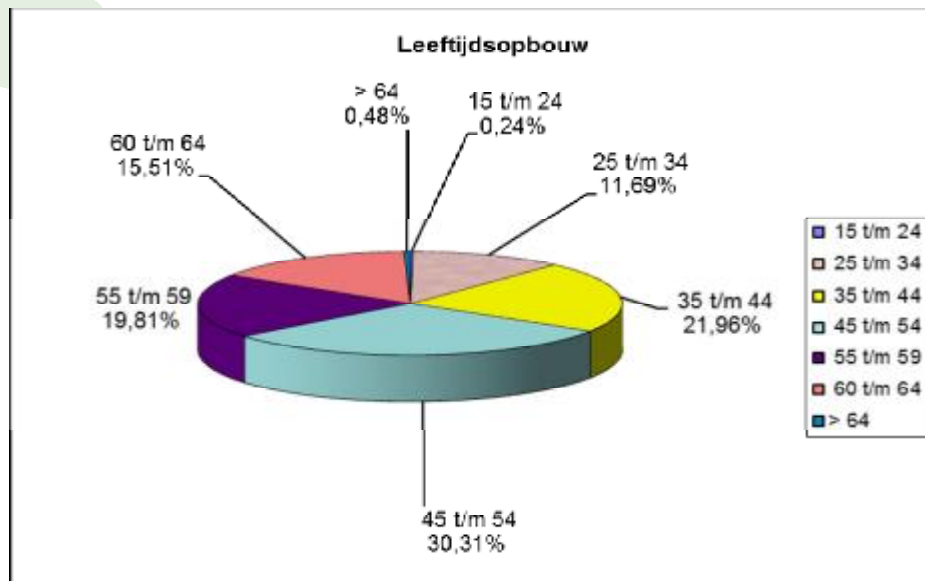
Het percentage totale kosten inhuur is gestegen van 11,2% in 2013 naar 14,8% in 2014.

1.2. Kengetallen personeel

1.2.1. Leeftijd

In onderstaande overzichten is leeftijdsopbouw binnen de organisatie aangegeven.

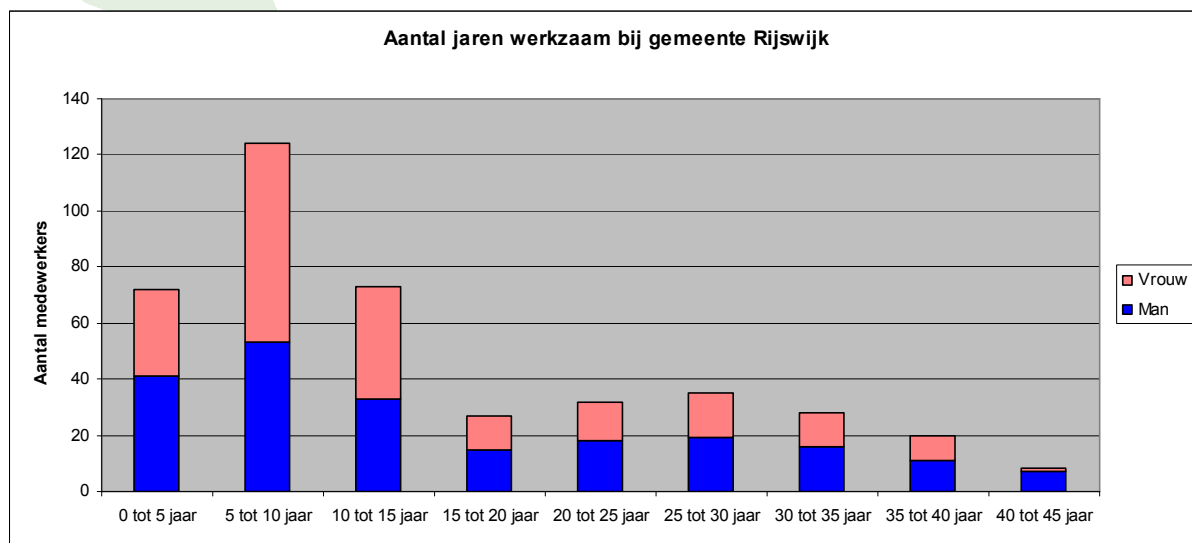
Leeftijdsklasse	Man	Vrouw	Totaal
15 t/m 24	1	0	1
25 t/m 34	24	25	49
35 t/m 44	41	51	92
45 t/m 54	62	65	127
55 t/m 59	46	37	83
60 t/m 64	39	26	65
> 64	0	2	2
TOTAAL	213	206	419



De gemiddelde leeftijd is 49,08 jaar (mannen: 49,80 jaar en vrouwen: 48,34 jaar).

Als gevolg van het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar nemen medewerkers langer deel aan het arbeidsproces. Hierdoor ontstaat minder ruimte voor nieuwe instroom en zal de gemiddelde leeftijd de komende jaren naar verwachting toenemen. Tegelijkertijd zal ongeveer 15 % van het personeelsbestand in de komende vijf jaar uitstromen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe instroom. Vanuit het instrument strategische personeelsplanning proberen we de ontwikkelingen in beeld te krijgen en te bezien welke maatregelen op welk moment noodzakelijk zijn om het wegvallen van kennis te behouden. Een van de mogelijkheden is het benutten van een generatiepact. Een generatiepact biedt een gemeente oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te werken met gedeeltelijk behoud van salaris om zo ruimte te maken van jongere medewerkers.

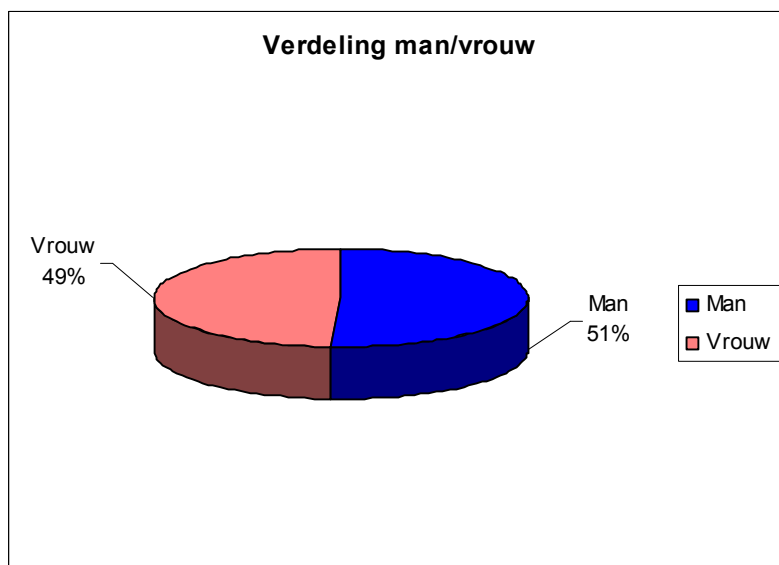
1.2.2. Diensttijd



Ruim 50% van de medewerkers werkt 10 jaar of langer bij de gemeente Rijswijk. Een relatief groot aantal medewerkers, ongeveer 17% werkt korter dan 5 jaar bij de gemeente. Ruim 29 % is tussen de vijf en tien jaar in dienst bij de gemeente.

1.2.3. Bezetting man / vrouw

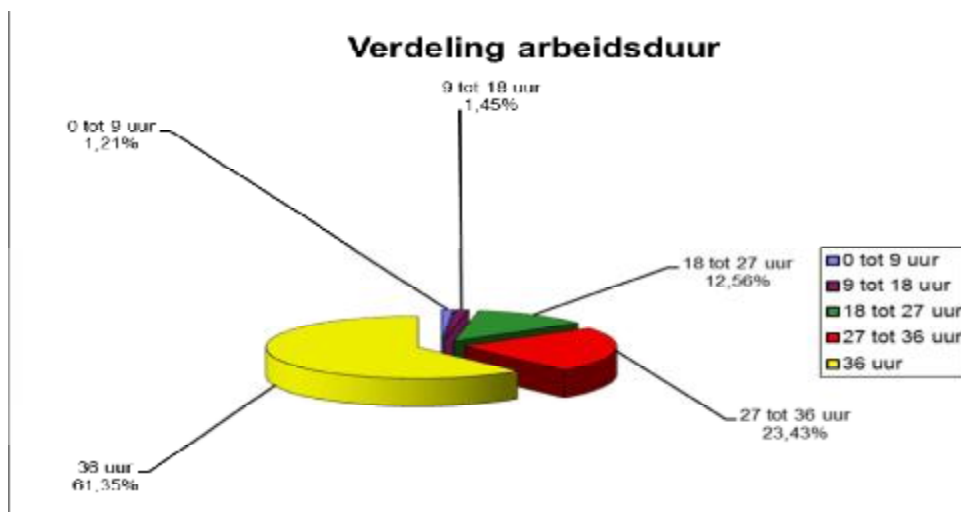
In de gemeente Rijswijk is het aantal vrouwen en mannen praktisch gelijk, namelijk 206 vrouwen en 213 mannen. Gesproken kan worden van een evenwichtige situatie.



Hieronder staat de verdeling van het aantal mannen en vrouwen in leidinggevende functies weergegeven. Vanuit het principe “meest geschikte kandidaat” vervullen we vacatures en sturen we niet expliciet op de verhouding man/vrouw in leidinggevende functies.

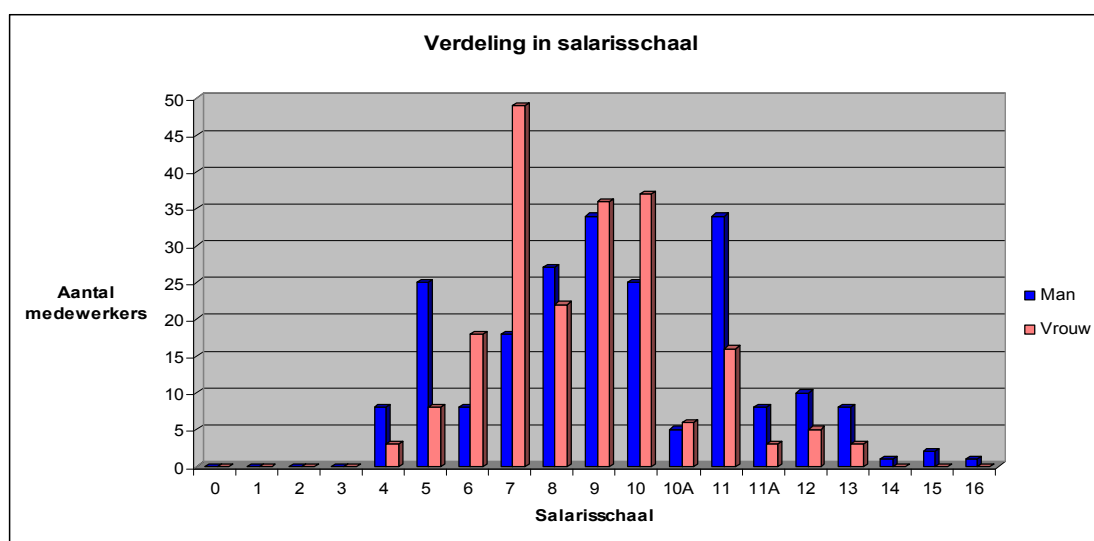
Geslacht	Aantal
Mannen	23
Vrouwen	7
Totaal	30

1.2.4. Bezetting voltijd / deeltijd



Het merendeel van de medewerkers (61,35 %) werkt fulltime. Slechts 1,45 % van de medewerkers werkt minder dan 18 uur per week. Deze verdeling van het aantal voltijders en deeltijders is in grote lijnen vergelijkbaar met andere gemeenten en met de landelijk werkzame beroepsbevolking. Het aantal medewerkers dat voor 0 tot 9 uur per week is aangesteld bestaat vooral uit medewerkers met een oproepovereenkomst. Deze medewerkers worden ingeschakeld wanneer sprake is van onderbezetting en de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar komt.

1.2.5. Salarisgegevens



Het aantal medewerkers dat het maximum van de functionele schaal heeft bereikt bedraagt 346 (174 mannen en 172 vrouwen). 82 medewerkers (39 mannen en 34 vrouwen) hebben het eind van hun schaal nog niet bereikt.

1.3. Vacatures

1.3.1. Vacature-uren en vacaturevervulling

De voor 2011 gemaakte aanvullende afspraken over de vacaturevervulling in de organisatie met betrekking tot de bezuinigingsopdracht, zijn ook in 2014 gecontinueerd. Evenals in voorgaande jaren wordt zeer expliciet afgewogen voor welke functie wel wordt geworven. Hierbij is meer aandacht voor interne doorstroom via MatchpointT. Langs deze werkwijze is in 2014 evenals in 2013 ongeveer 45% van de vacatures en tijdelijke opdrachten/klussen met door interne medewerkers vervuld. Voor de andere 55% zijn vacatures ingevuld door nieuwe medewerkers in dienst te nemen voor tijdelijke werkzaamheden medewerkers vanuit Flextender aan te stellen.

1.3.2. Mobiliteit

In 2014 zijn 10 nieuwe medewerkers in dienst getreden in een reguliere functie. Daarnaast zijn 5 medewerkers binnen de organisatie doorgestroomd naar een andere functie. Zoals hierboven al vermeld is een deel van tijdelijke klussen via MatchpointT door interne medewerkers bij andere afdelingen vervuld.

Net als in voorgaande jaren zijn in 2014 ook 4 toezichthouders speeltuinen aangesteld. Deze medewerkers worden in het voorjaar voor een aantal maanden aangesteld en gaan in het najaar uit dienst. Daarnaast liep met 7 medewerkers die aangesteld waren in een opstapbaan het dienstverband af en is met 1 medewerker een oproepovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten. Tenslotte hebben in het kader van een opleiding 10 studenten een stageplek vervuld.

Onderstaande overzichten geven een en ander weer. In het aantal medewerkers dat uit dienst is gegaan zijn ook de medewerkers met een tijdelijk dienstverband voor een bepaalde periode (toezichthouders speeltuinen en opstapbanen) opgenomen. Daarnaast hebben enkele medewerkers in verband met keuzepensioenen de organisatie verlaten.

Geslacht	Aantal instroom	
Man		10
Vrouw		4
Totaal		14

Geslacht	Aantal uitstroom	
Man		11
Vrouw		14
Totaal		25

1.3.3. Herplaatsing kandidaten

Evenals in de afgelopen jaren zijn in 2014 geen medewerkers als herplaatsing kandidaat aangemerkt vanwege medische gronden, dan wel reorganisatie.

1.4. Ziekteverzuim en ARBO-onderwerpen

1.4.1. Arbeidsomstandigheden

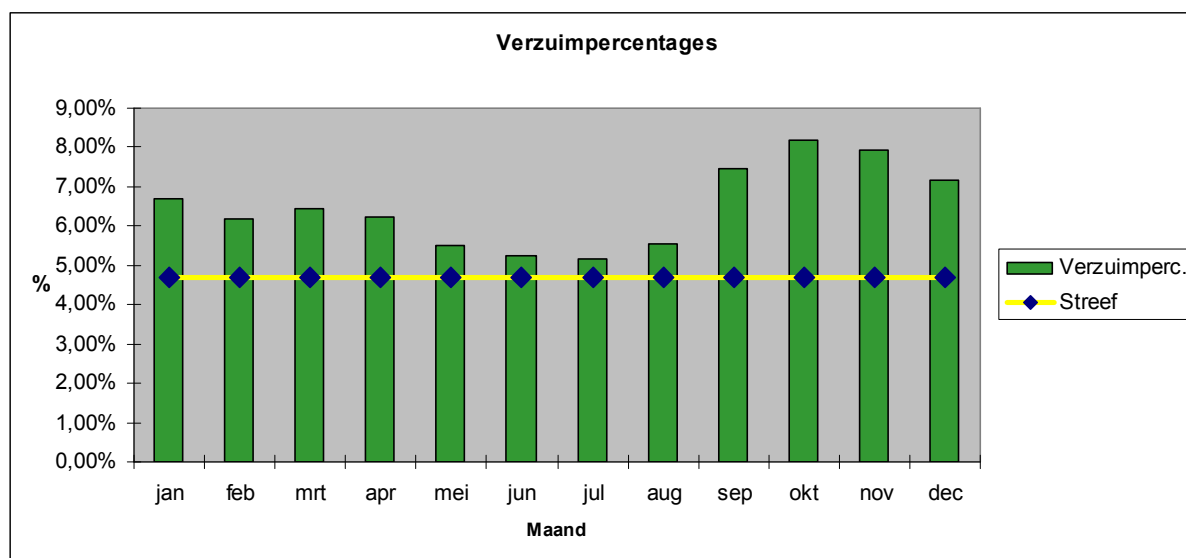
Ons management wordt ten behoeve van de uitvoering van het verzuimbeleid ondersteund met producten en diensten ingekocht bij de arbodienst MaetisArdyn en het Bedrijfszorgpakket van IZA. In 2013 is na een gezamenlijke aanbesteding met een aantal gemeenten gestart met een nieuw contract met MaetisArdyn.

Het verzuimbeleid is een onderdeel van het totale Arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). In 2014 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden waarover verder in deze paragraaf wordt gerapporteerd. De uitvoering van het Arbobeleid is regelmatig onderwerp van gesprek. Goede arbeidsomstandigheden dragen namelijk bij aan een gezond en prettig werkklimaat. Dit heeft een positieve invloed op het voorkomen van verzuim. Mede in dat kader is ook in 2014 aandacht geschonken aan gezondheidsmanagement.

1.4.2. Ziekteverzuim

Het verzuim is ten opzichte van eerdere jaren gestegen naar 6,45%. In het verzuimpercentage is ook het langdurig ziekteverzuim opgenomen. Bij het ouder worden van medewerkers duurt bij ziekte het herstel vaak langer. Het langdurig verzuim weegt relatief zwaar door in het verzuimpercentage. Op basis van de geregistreerde ziek- en herstelmeldingen kan geconstateerd worden dat het aantal malen dat een medewerker zich ziek meldt, gedaald is in 2014 (meldingsfrequentie is 1,54), het aantal medewerkers langer ziek dan 1 jaar is toegenomen.

In overeenstemming met het vastgestelde verzuimbeleid wordt met zorg en aandacht gehandeld bij ziekte. Vanuit de visie dat er in verzuim een gedragscomponent zit is een arbeidsdeskundige sinds 2013 de eerste contactpersoon voor medewerkers en management vanuit de arbodienst. De arbeidsdeskundige en bedrijfsarts zijn aanwezig bij de Sociaal Medische Overleggen (SMO) samen met de betrokken afdelingshoofden, sectiehoofden en de P&O adviseur. Deze overleggen vinden per kwartaal plaats.



Het voortschrijdend gemiddelde bedroeg over de jaren 2007 t/m 2014 als volgt.

Jaar	Verzuimpercentage
2014	6,45 %
2013	5,69 %
2012	6,35 %
2011	5,60 %
2010	5,47 %
2009	5,47 %
2008	5,68 %
2007	7,46%

Overige verzuimgegevens

Verzuimduur		
Kort	Middellang	Lang
1,42%	0,86%	3,31%

	2010	2011	2012	2013	2014
De gemiddelde verzuimduur in dagen	9,94	8,90	10,10	10,11	13,08
Meldingsfrequentie	1,95	1,95	1,97	1,75	1,54
Medewerkers langer dan 1 jaar ziek	1	2	1	2	3

1.4.3. ARBO-activiteiten

Agressie en Geweld

In het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) melden leidinggevenden alle incidenten van agressie en geweld tegen medewerkers. In 2014 zijn 11 meldingen geregistreerd. Ten opzichte van 2013 (36 geregistreeerde incidenten) is sprake van een afname van het aantal incidenten. Een duidelijke oorzaak van de afname is niet aan te geven.

In 2014 zijn daarvoor aangewezen medewerkers getraind voor het omgaan met agressie. Voor medewerkers die de training eerder hebben gevolgd bestond deze uit een opfrustraining.

1.4.4. Bedrijfszorgpakket

Het IZA-Bedrijfszorgpakket is een werkgeversverzekering welke voorziet in een meer of minder uitgebreid pakket van zorgproducten dat de meest voorkomende verzuimoorzaken aanpakt. Het bestaat uit drie modules:

- psychosociaal (o.a. bedrijfsmaatschappelijk werk, mediatie, korte psychologische zorg)
- fysiek (o.a. belastbaarheid training, korte en lange fysieke herstelbegeleiding)
- zorgservice (zorgbemiddeling en expertise).

In 2014 zijn er 10 interventies gestart, namelijk:

- 4 trajecten bedrijfsmaatschappelijk werk;
- 1 exercise counseling;
- 2 intakes fysiek voor werkplek herstelbegeleidingen;
- 3 trajecten kort psychologische zorg.

1.4.5. Duurzame inzetbaarheid en Gezondheidsbeleid

Mede in het licht van de ontwikkeling binnen de organisatie zoals het opgaven gestuurd werken bekijken we welke activiteiten nodig zijn gericht op het streven naar een juiste balans tussen werkpakket, ervaring en werkbelasting. De mogelijke invoering van een generatiepact wordt hierbij ook overwogen. Daarnaast hebben we een trainee- en stageplan vastgesteld en geven dit in 2015 verder inhoud. Hierbij en zoeken we meer dan voorheen de samenwerking met de omliggende gemeenten in Haaglanden op aanpalende onderwerpen (mobiliteit, SPP, werving en selectie, Cao, arbo, etc).

Op het gebied van (het verbeteren van) arbeidsvoorwaarden besloten we eind 2014 het Persoonsgebonden Budget (PGB) met één jaar voort te zetten.

1.5. Personeelsbeheer

1.5.1. Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Om te kunnen sturen op gedrag en resultaten is het van belang dat periodiek gesproken wordt over het functioneren van, de samenwerking met, de ontwikkeling van de medewerker, etc. Jaarlijks worden daarom functioneringsgesprekken gevoerd. Beoordelingsgesprekken worden vooral gevoerd ter ondersteuning van rechtspositionele beslissingen. In 2014 zijn 220 functioneringsgesprekken en 21 beoordelingsgesprekken gehouden.

1.5.2. Bewust belonen

In 2003 zijn in het MT en College afspraken gemaakt over de toekenning van bijzondere beloningen naar de geest van de in de nota Bewust belonen bij de gemeente Rijswijk genoemde toekenningcriteria. Net als in 2013 is ook in 2014 34 maal een bijzondere uitkering verstrekt. Dit jaar voor een totaalbedrag van € 23.252,01 bruto (in 2013 € 34.878,57 bruto). In 2012 is 27 maal een bijzondere uitkering verstrekt, terwijl in 2011 aan 30 medewerkers een bijzondere uitkering is toegekend.

Bedrag (netto)	> € 750,00 - ≤ € 1000,00	> € 500,00 - ≤ € 750,00	> € 250,00 - ≤ € 500,00	≤ € 250
Aantal keren uitgekeerd in 2014	1	2	12	19

1.5.3. Bezwaar en beroep

In 2014 hebben 16 medewerkers een bezwaar tegen een besluit van het college ingediend. Het ging hierbij in 15 situaties tegen het indelingsbesluit van 4 functies in HR21 (nieuw functiehuis en functiewaarderingssysteem). Meerdere medewerkers met dezelfde functie dienden een bezwaar in. De Bezwarencommissie voor Personele Aangelegenheden heeft de bezwaren behandeld en in alle situaties geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college besloot de adviezen over te nemen. Tegen de beslissingen op bezwaar is in geen van de situaties beroep bij de rechtbank aangetekend.

Een in 2013 ingesteld hoger beroep door een medewerker tegen twee besluiten van het college is eind december door de Centrale Raad van Beroep behandeld. In januari 2015 is uitspraak gedaan en is het besluit van het college in stand gebleven. Wel kende de Centrale Raad aan de medewerker een ontslagvergoeding toe.

1.6. Medezeggenschap

1.6.1. Ondernemingsraad

In maart 2014 zijn er nieuwe verkiezingen geweest. Uit deze verkiezingen zijn 9 nieuwe leden gekozen. Tijdens een tweedaagse training in maart richtten de OR-leden zich op de acties en doelen voor de nieuwe zittingsperiode van 2014-2017.

De gemeente Rijswijk is volop in beweging om zich voor te bereiden op de toekomst. Vele veranderingen zijn al ingezet en er komen er nog ingrijpende veranderingen aan. De OR ziet een belangrijke rol weggelegd om de ingezette wijzigingen en de komende veranderingen te bewaken. De OR zal daar waar nodig het informatierecht, het instemmingsrecht, het adviesrecht en het initiatiefrecht toepassen..

Bovenal wil de OR er voor zorgdragen dat al de veranderingen voor de medewerkers van de gemeente Rijswijk zo soepel als mogelijk verlopen, daarbij vooropgesteld dat de effectiviteit van de organisatie en het werkplezier van de medewerkers niet in de verdrukking komt.



In het werkplan 2014 - 2017 worden de verwachte werkzaamheden van de OR uiteengezet. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de reguliere werkzaamheden, die voortvloeien uit de Wet op de Ondernemingsraden en de werkzaamheden die de OR zichzelf oplegt voor de komende periode. Bovendien wordt er aandacht besteedt aan de activiteiten die samen met het Georganiseerd Overleg worden verricht

In principe is eenmaal per maand overleg tussen de OR en de bestuurder. Het dagelijks bestuur van de OR heeft daarnaast tweewekelijks overleg met de bestuurder. Tijdens de overleggen met de bestuurder en de andere bijeenkomsten van de ondernemingsraad zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Sociaal domein
- Werkkostenregeling
- Trainee- en stageplan
- Ontwikkeling Rijswijk op weg naar 2020
- Samenwerkingsverband met Delft i.c. SSC
- Art. 24 overleg met wethouder P&O
- Gesprek met de burgemeester.

De voorzitter van de OR neemt deel aan het vooroverleg van het GO.

1.6.2. Georganiseerd Overleg

In de commissie voor het Georganiseerd Overleg van Rijswijk, afgekort het GO, wordt kort gezegd overleg gevoerd tussen de werkgever en werknemers(organisaties) en al dan niet instemming verleend over zaken die de rechtspositie raken en welke lokaal geregeld moeten worden, zoals collectieve roostervrije dagen.

De voorzitter is de wethouder belast met Personeel & Organisatie (P&O). Deze wordt bijgestaan door het hoofd P&O. De werknemerszijde wordt vertegenwoordigd door medewerkers, lid van de AbvaKabo of CNV Publieke Zaak, bijgestaan door een regiobestuurder van eerder genoemde vakbonden. Vanuit de afdeling P&O wordt zorg gedragen voor de invulling van de secretarisrol.

De Commissie voor het Georganiseerd Overleg is in 2014 zeven keer bij elkaar geweest. Hierbij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- De commercialisering Sportcentrum de Schilp
- de vaststelling van de conversietabel HR21
- project 2020 (incl. TMA) / collegewerkprogramma)
- de samenwerking Rijswijk-Delft, de processtappen bij het Shared Service Center en rol GO
- het cafetariamodel / PGB voor 2015
- de vaststelling van de roostervrije dagen 2015 t/m 2018
- de vaststelling van een hernieuwde regeling voor een beeldschermbril
- de vaststelling van een hernieuwde regeling melden vermoeden van een misstand

Verder heeft de Commissie naast bovenstaande onderwerpen kennis genomen van de CVA/LOGA ledenbrieven.



Organisatiebeleid

1.7. Lerende organisatie

Vanaf 2013 tot vooralsnog 2015 beschikt iedere medewerker over een individueel loopbaanbudget van € 500,- per persoon per jaar. Medewerkers krijgen hierdoor meer regie op de eigen ontwikkelingswensen, loopbaan en mobiliteit. In 2014 kunnen medewerkers nog een beroep doen op het budget uit voorgaande jaren. In hoeverre we het individueel loopbaanbudget na 2014 vervolgen hangt af van de uitwerking individueel keuzebudget uit de nieuwe Cao, ervaringen en overstap naar de opgaven gestuurde organisatie. Centraal werken we zoals voorgaande jaren met een organisatie brede trainingskalender. Voor het individueel loopbaanbudget en de activiteiten binnen het centrale budget geldt dat activiteiten altijd gericht zijn op het versterken van de organisatie, persoonlijk leren, eigen verantwoordelijkheid, groei en ontwikkeling (LEGO).

1.8. Organisatieontwikkeling

Opgavengestuurd werken

In 2013 startte het kernteam Rijswijk op weg naar 2020 met haar eerste verkenningen om te komen tot een op de toekomstgerichte organisatie tegen lagere kosten. De ambities van het bestuur, de veranderende samenleving en de wensen vanuit de organisatie zijn met elkaar verbonden. Er is gezocht naar een gemeenschappelijke professionele manier van werken om alles te borgen. De werkwijze waarin al deze waarden terugkomen is opgaven gestuurd werken binnen een Opgaven Gestuurde Organisatie (OGO). Een Opgave Gestuurde Organisatie die kan inspelen op toekomstige bestuurlijke uitdagingen en gebruik maakt van innovatieve en moderne werkwijzen. De cultuur die hierbij past is voortbouwen op de dienstverlenende en lerende organisatie. De nieuwe ambtenaar is flexibel en werkt goed samen met partners (duurzame verbindingen en stimuleren zelfredzaamheid). De Opgaven Gestuurde Organisatie biedt duidelijkheid, handvatten en een eenduidige structuur, waarin de waarden een plek krijgen.

Sociaal Domein

Op 1 januari 2015 diende de organisatie klaar te zijn voor alle wijzigingen in het Sociaal Domein. 2014 stond dan ook in het teken om dit voor elkaar te krijgen en afspraken te maken met samenwerkende gemeenten en derden. Als vanzelf vroeg dit extra inzet en capaciteit met name binnen de afdelingen Sociale Zaken en Stad en Samenleving. In 2015 krijgt het Sociaal Domein een vervolg via de opgavengestuurde organisatie.

KCC

Het afgelopen jaar vond een tussentijdse evaluatie KCC plaats en zijn de mijlpalen herijkt. Doel blijft de komende jaren verder inhoud te geven aan het KCC en investeren in benodigde randvoorwaarden om dit binnen de beschikbare budgetten te realiseren. Met het besluit te stoppen met de voorbereidingen voor een SSC zijn ook de gesprekken voor een gezamenlijk KCC gestaakt.

Commercialisering De Schilp

Op basis van de in 2013 vastgestelde kaders en het aanbestedingsadvies inzake de commercialisering van het Sportcentrum De Schilp zijn begin 2014 verdere voorbereidingen getroffen om de daadwerkelijke aanbesteding van het Sportcentrum te kunnen starten. Nadat op 17 april 2014 vier partijen hadden gemeld het beheer en de exploitatie van De Schilp op zich te willen nemen, is deze partijen in september gevraagd hun interesse via een inschrijving concreet te maken. Dit op basis van een door het college vastgesteld aanbestedingsdocument. Uiteindelijk hebben drie partijen ingeschreven. Bij een gunstig verloop van deze aanbesteding kan naar verwachting per 1 juli 2015 de nieuwe exploitant van het sportcentrum van start gaan. Een groot deel van de huidige medewerkers van het sportcentrum zal dan in dienst zijn getreden bij deze nieuwe exploitant. Voor deze medewerkers is in december 2014 met de vakorganisaties een sociaal plan ondertekend.

2. Bedrijfsvoering

2.1. Samenwerking met Delft

In 2014 is het organisatieplan afgerond dat de basis vormt voor de oprichting van een Shared Service Center Bedrijfsvoering met de gemeente Delft. Om de uitgangspunten en gemaakte keuzes te toetsen aan de doelstellingen voor de vorming van een SSC is een business case uitgevoerd. Deze heeft duidelijk gemaakt dat de vorming van een SSC op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten de gestelde doelstellingen niet realiseert. Een SSC draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit en vermindert de kwetsbaarheid; maar leidt niet tot een structurele besparing van kosten die hoger is dan Delft en Rijswijk afzonderlijk kunnen behalen. Op basis van de uitkomst van de business case hebben we besloten dat een intergemeentelijk SSC Bedrijfsvoering in de huidige context geen haalbare optie is. De bestuursopdracht voor de vorming van een SSC is met dit besluit afgesloten.

2.2. Informatievoorziening en automatisering

Vooruitlopend op de vorming van het SSC maakten we een start met het realiseren van een gezamenlijke ICT-omgeving, randvoorwaardelijk voor toen nog de samenwerking in een SSC. We beoogen een verbetering van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. De Raad stelde daarvoor in 2013 een krediet beschikbaar.

Het realiseren van een gezamenlijke ICT-omgeving en het beheer daarvan draagt bij aan het verminderen van onze kwetsbaarheid op dit gebied, en biedt de mogelijkheid onze ICT-omgeving te moderniseren. Om die reden zijn we na het afsluiten van het SSC traject doorgegaan met het vorm geven van de samenwerking op ICT gebied met Delft. Zo is in 2014 een deel van de huidige werkplekken (PC's) vervangen door zogenoemde 'thin clients' die een eenduidiger en efficiënter beheer mogelijk maken. Ook zetten we de eerste stappen voor het realiseren van de mogelijkheid om volledig plaats- en tijdonafhankelijk te werken en is de software die in gebruik is voor kantoorautomatisering geactualiseerd. In dat kader migreerden we van Novell naar Microsoft, en zijn Rijswijkse servers naar Delft overgebracht.

We hebben extern en onafhankelijk verder laten onderzoeken welke samenwerkingsvorm het meest geschikt is voor het uitbesteden van ons ICT beheer aan Delft. Het voorkeursmodel is dat van de Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Wgr introduceert deze nieuwe samenwerkingsvorm in een wijzigingswet die begin 2015 in werking treedt. De vorm is vooral bedoeld voor samenwerkingsverbanden van meer uitvoerende aard. Deze samenwerkingsvorm heeft onze voorkeur vanwege de lichtere bestuursstructuur ten opzichte van die bij de 'traditionele' gemeenschappelijke regelingen.

De aandacht van Documentmanagement (DM) is per 2014 gericht op de gehele informatiehuishouding, het gevolg van (archief)wettelijke eisen en nieuwe beleidskaders. Onder "archieven" wordt de totale informatiehuishouding verstaan waardoor een rechtmatig en kwalitatief beheer van de informatie, op papier en digitaal, niet alleen een taak voor DM maar een gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie. Vanuit het oogpunt van het bevorderen van rechtmatigheid, kwaliteit en verantwoorde digitalisering zijn de volgende acties uitgevoerd:

Beleid

Er is een visie op de informatiehuishouding opgesteld, het Informatiebeleidsplan 2014-2016, die rekening houdt met een snel veranderende digitale (informatie)omgeving, landelijke uitvoeringsprogramma's en nieuwe beleidskaders. Het visiedocument is gericht op het realiseren van een hoogwaardige kwaliteit en beschikbaarheid van informatie. Dit plan heeft als kapstok gediend voor het opstellen van een uitvoeringsplan, het Beheerplan Informatiehuishouding. Dit uitvoeringsplan is een (verplicht) overzicht van alle informatie in de organisatie. Om dit overzicht op te kunnen stellen zijn alle documentaire procedures geactualiseerd.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg in het informatie- en archiefbeheer is ook een wettelijke verplichting. Deze kwaliteit wordt vanaf 2014 cyclisch gemeten aan de hand van de kritische prestatie indicatoren van de VNG. Als gevolg van deze toets is de benodigde kwaliteit van het archief- en informatiebeheer vertaald naar



concrete activiteiten en projecten in de vorm van een verbeterplan. Uit dit plan zijn de volgende verbeteringen gerealiseerd:

- de achterstanden in de overbrenging van de historische archieven naar de archiefdienst zijn projectmatig weggewerkt;
- er is een start gemaakt met de invoering van een kwaliteitssysteem voor het sturen, beheersen en borgen van de kwaliteit van de informatievoorziening in de organisatie;
- de eerste afspraken om aan de gestelde kwaliteitseisen en normen te kunnen voldoen, zijn in de organisatie gemaakt, ook voor de informatie in de primaire processen en in de verticale applicaties.

Digitalisering

- Voor het terugbrengen van de hybride omgeving (papieren documenten naast digitale documenten), is een haalbaarheidsonderzoek naar substitutie uitgevoerd (de wettelijke vervanging van papieren documenten door digitale versies);
- samen met een andere gemeente werkt DM aan het opstellen van een meta data schema volgens een landelijke standaard. Dit schema brengt de beschrijvende, administratieve en technische meta data in kaart die van belang zijn bij digitale archivering en uitwisseling van gegevens;
- om zaakgericht te kunnen werken is in 2011 het systeem Liber aangeschaft. Door technische afhankelijkheden als gevolg van migratie naar een ander besturingssysteem is in 2014 alleen de koppeling met het omgevingsloket online (OLO) gerealiseerd. Deze koppeling maakt het zaaksgewijs afhandelen van het proces 'Omgevingsvergunningen' mogelijk.

2.3. Overige

Naast 'business as usual' hebben ook de andere onderdelen van de bedrijfsvoeringspoot vooral veel tijd en energie gestoken in de vorming van een SSC. Dat heeft in concrete zin niet tot een resultaat geleid, maar de opbrengsten van het samenwerkingstraject zijn bruikbaar voor de doorontwikkeling waar Bedrijfsvoering nog altijd voor staat.

Er is een aanbestedingsdocument opgesteld voor de vervanging van het financiële pakket en het HRM pakket. Dit document vormt input voor het doorvoeren van aanpassingen in onze huidige pakketten.

Er is (met Delft gezamenlijk) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het vastgoedbeheer. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de verbetering van de uitvoering van de vastgoedtaken in onze gemeente, ook in de relatie met facilitaire zaken. Ook de (richtinggevende) plannen voor een centrale servicebalie zullen worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Binnen Juridische zaken is er naast de uitwerking van de legal audit ook veel aandacht geweest voor de juridische implicaties bij het overhevelen van taken binnen het sociaal domein naar de gemeente. De hoeveelheid bezwaren is vrij stabiel, er is wel een toename te zien van het aantal (tijdrovende) beroepsprocedures.

Tot slot is voor de onderdelen ICT en Facilitair een aanzet gegeven aan het uitvoeringsplan dat wordt opgesteld voor de implementatie van Het Nieuwe Werken in onze organisatie.

Staat van personele lasten 2014

Omschrijving	Totaal Uitgaven 2014	Raming 2014	Verschillen
Directie	528.217	232.120	-296.097
Concernstaf	1.549.643	1.383.100	-166.543
Personeel en Organisatie	548.976	513.390	-35.586
Projectenbureau	629.087	610.050	-19.037
Communicatie	667.688	573.870	-93.818
Bedrijfsvoering	4.546.708	5.254.810	708.102
Stad en Samenleving	5.012.719	5.142.970	130.251
Stadsbeheer	4.879.418	4.450.780	-428.638
Sociale Zaken	2.778.152	2.919.590	141.438
Publiekszaken	2.208.280	2.171.840	-36.440
Leefbaarheid, Veiligheid en Handhaving	565.949	991.520	425.571
Opstapbanen	192.936	246.000	53.064
Overige	30.377	67.630	37.253
Totaal	24.138.152	24.557.670	419.518
Griffie	354.584	365.080	10.496
Programmabureau Rijswijk-Buiten	734.985	651.460	-83.525
Totaal huidig personeel	25.227.721	25.574.210	346.489
Voormalig personeel	663.465	677.410	13.945
Bestuur	1.057.738	1.106.530	48.792
Totaal	26.948.924	27.358.150	409.226

Taakstelling personele bezuiniging

Bij het opstellen van de begroting 2013 is rekening gehouden met een taakstelling op de organisatie van € 1.228.000,-. Hiervan moest € 250.000,- in 2013 gerealiseerd worden en het restant structureel vanaf 2014. In 2013 is uiteindelijk een bedrag van € 386.000,- structureel bezuinigd, waardoor er voor 2014 en volgende jaren een bedrag resteerde van € 842.000,-.

In 2014 zijn er aanvullende bezuinigingen gerealiseerd en in de halfjaarrapportages verwerkt tot een bedrag van € 692.720,-. Het resterende bedrag van € 149.280,- is opgevangen binnen de totale personeelsraming.

Bijlage B

WNT-verantwoording 2014 Gemeente Rijswijk

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Rijswijk van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Gemeente Rijswijk is € 230.474,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	A. de Baat	J.A. Massaar
Functie(s)	Gemeentesecretaris/algemeen directeur	Griffier I
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,111	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	ja	ja
Bezoldiging	Obv 1,0 fte	
Beloning	€ 102.450	€74.247
Belastbare onkostenvergoedingen	€ 67	€ 0
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.068	€ 12.079
Totaal bezoldiging	€ 119.585	€ 86.326
Toepasselijk WNT-maximum	230.474	230.474
Motivering indien overschrijding:	nvt	nvt

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen - NVT

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen - NVT

Bijlage: bezoldigingsmaxima 2014 (in €)

Algemeen WNT-maximum:

	2014	Voorzitter Raad van Toezicht (7,5%)	Leden Raad van Toezicht (5%)
WNT-maximum	230.474	17.286	11.524

Paragraaf Verbonden partijen

1. Inleiding

Met verbonden partijen kunnen beleidsvoornemens van de gemeente worden uitgevoerd. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en daarmee verband houdende mogelijke risico's moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen.

“Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.”

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft. Zeggenschap kan blijken uit het hebben van stemrecht of door vertegenwoordiging van de organisatie in het bestuur. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of in geval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

2. Beleidsuitgangspunten

In het algemeen wordt gesteld dat het participeren in een “verbonden partij” alleen is toegestaan als daarmee een publiek belang wordt gediend. Bij het aangaan van een participatie moet de raad in principe dan ook de volgende vragen te beantwoorden:

- gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren zal worden behartigd?
- waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
- kan de beoogde verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma's de gewenste bijdrage leveren?

Met betrekking tot het aangaan van participaties en het omgaan met verbonden partijen heeft de gemeente Rijswijk inmiddels beleid ontwikkeld.

Op 17 december 2013 heeft de raad de nieuwe nota verbonden partijen vastgesteld. Hierin veel aandacht voor de sturing op verbonden partijen door de raad, het college en het ambtelijk apparaat. Een nieuw element is om door middel van een risicoanalyse een risicoprofiel op te stellen per verbonden partij. Vanaf de begroting 2015 wordt dit in deze paragraaf verwerkt. De begroting 2014 en de verantwoording daarover in deze jaarrekening zijn nog op basis van de nota verbonden partijen 2007.

3. Overzicht belangrijkste verbonden partijen

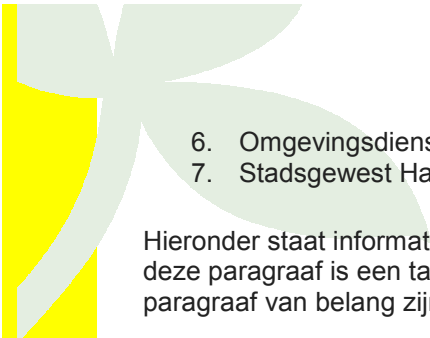
De gemeente Rijswijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in drie vennootschappen en zeven gemeenschappelijke regelingen, te weten:

Vennootschappen:

1. N.V. Eneco;
2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten;
3. N.V. Dunea Duin & Water;

Gemeenschappelijke regelingen:

1. GGD Haaglanden;
2. Industrieschap De Plaspoelpolder;
3. Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken;
4. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex;
5. Veiligheidsregio Haaglanden;

- 
6. Omgevingsdienst Haaglanden;
 7. Stadsgewest Haaglanden.

Hieronder staat informatie over elke deelneming en gemeenschappelijke regeling. Aan het eind van deze paragraaf is een tabel opgenomen met gegevens over de verbonden partijen die voor deze paragraaf van belang zijn.

N.V. Eneco

De gemeente Rijswijk is aandeelhouder van de N.V. Eneco.

Eneco realiseerde in 2014 een nettoresultaat van € 206 miljoen een daling van 15 % ten opzichte van 2013 (€ 242 miljoen). De omzet van € 4.590 miljoen is t.o.v. vorig jaar gedaald met 12,6% (2013: € 5.251 miljoen)

Het maatschappelijk kapitaal van Eneco Holding N.V. bedraagt € 2 miljard verdeeld in 20 miljoen aandelen met een nominale waarde van elk € 100. Per 31 december 2014 zijn 4.970.978 aandelen geplaatst en volgestort. In 2014 is hierin geen wijziging opgetreden. Eneco Holding N.V. heeft alleen gewone aandelen uitstaan. In 2014 is voor € 20,62 (2013: € 23,44) dividend per aandeel uitgekeerd.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente Rijswijk is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG heeft over 2014 een nettowinst na belastingen behaald van € 126 miljoen (2013: € 283 miljoen), een afname van € 157 miljoen ten opzichte van 2013. Dit laatste is vooral het gevolg van een negatieve bijdrage van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

De afwaardering van leningen aan Britse semi-overheidsbedrijven is een van de voornaamste oorzaken. Op last van de Europese Centrale Bank moet de bank die leningen op de lager marktwaarde afwaarderen. Dat leverde uiteindelijk een verliespost op van € 187 miljoen. Voor Rijswijk betekent dit dat de raming van het dividend 2015 € 210.750,- met € 114.400,- moet worden verlaagd tot € 96.340,-.

N.V. Dunea Duin & Water

Per 1 juli 2009 is Duinwaterbedrijf Zuid-Holland verder gegaan onder de handelsnaam Dunea. Het bedrijf is nu ingedeeld in drie sectoren: Productie, Verkoop en Natuur & Ondersteuning. De negentien gemeenten in het voorzieningsgebied zijn de aandeelhouders. Zij komen bijeen in de algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders van Dunea (N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) zijn de gemeenten in ons verzorgingsgebied.

Enkele belangrijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn:

- vaststelling Jaarrekening;
- benoeming commissarissen met een specifieke kennis op een bepaald gebied.

Aan de AVA worden onder meer de volgende besluiten ter goedkeuring voorgelegd:

- (meerjaren)begroting;
- tarieven voor de levering van drinkwater.

Verder verleent de AvA decharge aan de directie en Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid, respectievelijk voor het gehouden toezicht. De totaal uitgegeven aandelen zijn 4.000.000 waarvan Rijswijk 156.214 aandelen heeft. De jaarrekening 2014 is, op dit moment, nog niet ontvangen.



GGD Haaglanden

In de GR GGD Haaglanden wordt uitgegaan van het dienstverleningsmodel. Dit bestuursmodel houdt in dat de negen deelnemende gemeenten gezamenlijk vragen aan één van de gemeenten (Den Haag) om het vastgestelde takenpakket uit te voeren. De negen gemeenten besturen gezamenlijk de GR en de gemeente Den Haag is daarnaast eigenaar van de uitvoeringsorganisatie. In het AB heeft de gemeente 1 wethouder als bestuurslid.

GGD Den Haag heeft het personeel, takenpakket, de gemeentelijke bijdragen en contracten overgenomen van GGD ZHW. Over het volume, kwaliteitsniveau en de vergoeding van het takenpakket zijn voor een periode van vier jaar afspraken gemaakt. De eerste afspraken lopen van 2014 t/m 2017.

De GGD Haaglanden voert, conform haar bevoegdheid, taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid, alsmede de taken die bij of krachtens andere wetten aan de GGD worden opgedragen. Bij deze taken wordt er een onderscheid gemaakt in de uitvoering van het regionale en lokale pakket.

De uitvoering door de GGD Haaglanden bestaat uit:

- Actief bewaken en monitoren van de publieke gezondheid in de regio Haaglanden; op basis hiervan het lokale bestuur adviseren over het te voeren gezondheidsbeleid.
- Bevorderen van gezondheid. Als pro-actief adviseur van het lokale bestuur en de maatschappelijke organisaties in de publieke gezondheidszorg en als uitvoerder bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg en als uitvoerder bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en levensverwachting van verschillende bevolkingsgroepen.
- Beschermen tegen natuurlijke en/ of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid, door toezicht, maar ook door een actief ingrijpen bij gezondheidsbedreigingen van individuen of groepen van personen. Hiervoor vervult de GGD verschillende, elkaar aanvullende rollen: onderzoek, advisering en actief optreden.

In 2014 zijn de bovengenoemde taken volgens planning en afspraken uitgevoerd. Dit heeft voor de gemeente Rijswijk geen risico's op de bedrijfsvoering, omdat er sprake is van een dienstverleningsmodel. De jaarrekening van de GGD Haaglanden is voor de ZHW- gemeenten gelijk aan de begroting. Dit tenzij er sprake is geweest van extra taken (zoals grootschalige vaccinatie ter afweiding van een infectieziekte – epidemie) of dat er meer of minder is afgenomen van producten die per prestatie worden afgerekend.

Industrieschap “De Plaspoelpolder”

Het Industrieschap “De Plaspoelpolder” (IPP) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Den Haag en Rijswijk. De gemeenschappelijke regeling is sinds 1953 actief.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het IPP bestaat uit wethouders van beide gemeenten welke door de beide gemeenteraden worden benoemd.

Het voorzitterschap van het Algemeen en Dagelijks Bestuur wisselt elke twee kalenderjaren tussen de twee gemeenten. Beide gemeenten hebben gelijke zeggenschap binnen het IPP. De directie van het IPP bestaat uit twee directieleden, elke gemeente levert 1 directielid. Voor de gemeente Rijswijk is de heer J. Brugman actief als directeur.

Vertegenwoordiging vanuit Rijswijk in het IPP:

Algemeen Bestuur

R. van Hemert (Voorzitter)

N. Dierdorp

M. Borsboom

R.A.J. van der Meij

R. Kreeft (Secretaris)

Dagelijks Bestuur

R. van Hemert (Voorzitter)

M. Borsboom

R.A.J. van der Meij (plaatsvervangend DB lid)

R. Kreeft (Secretaris)

Paragraaf Verbonden partijen



Het IPP heeft de volgende taken:

- ontwikkeling en uitgifte Bedrijventerreinen regio Rijswijk en Den Haag
- herstructurering Bedrijventerreinen regio Rijswijk en Den Haag
- duurzaam Beheer Bedrijventerreinen regio Rijswijk en Den Haag
- faciliteren Regionale Samenwerking regio Rijswijk en Den Haag en andere gemeenten t.b.v. bovengenoemde zaken

De huidige locaties en bedrijventerreinen (in ontwikkeling) zijn:

- Hoornwijck
- Wateringse veld
- Ypenburg (afgerond)
- Businesspark Helix
- Plaspoelpolder (o.a. Landtong Harbour Village project)
- Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek (ZKD)

Algemeen Bestuur

Op initiatief van het IPP is sinds 2010 een regionaal traject gestart ten behoeve van samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Een vijftal gemeenten en twee bedrijven nemen sindsdien actief deel aan dit traject. De regionale samenwerking is er op gericht de balans tussen vraag en aanbod op de bedrijvenmarkt in de regio te herstellen.

Onder de noemer Businesspark Haaglanden is het project sinds juni 2013 actief.

In dit proces heeft het IPP opgetreden als financier, facilitator en secretaris van de regionale samenwerking. Achterliggend doel van de samenwerking is het behoud en creëren van werkgelegenheid voor de regio.

Ontwikkeling en Uitgifte Nieuwe Werklocaties

Het programma Ontwikkeling en Uitgifte Nieuwe Werklocaties is gericht op de ontwikkeling van werklocaties/bedrijventerreinen in nieuwe uitleggebieden in de regio Haaglanden.

Sinds de jaren negentig hebben er investeringen plaatsgevonden ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerreinen Ypenburg (deelplan 21), Wateringse Veld en Hoornwijck. Het bedrijventerrein Ypenburg is in 2013 afgerond. De overdracht van het openbaar gebied van Ypenburg aan de gemeente Den Haag zal in 2015 plaatsvinden.

Bedrijventerrein Wateringse Veld heeft nog enkele kavels beschikbaar.

De N-kavel te Hoornwijck is momenteel door de gemeente Den Haag in gebruik als Park & Ride – voorziening. Dit gebruik wordt voortgezet tot de start van de bouw van de Rotterdamsebaan.

Sinds 1 juli 2013 bestaat de meerjarige vastgoedexploitatie voor Helix Businesspark. Deze vastgoedexploitatie wordt n.a.v. verhuur en verkoop doorlopend geactualiseerd.

Door het vaststellen van een vastgoedexploitatie, heeft het IPP zichzelf de mogelijkheid gegeven om de tijd te nemen om de kantoren te verhuren en ze na een aantal jaren (volledig) verhuurd te verkopen. Hiermee wordt het resultaat van de ontwikkeling geoptimaliseerd.

Herstructurering Werklocaties

Het programma Herstructurering voorziet in de herontwikkeling en revitalisering van bestaande bedrijvenlocaties. Concreet is op initiatief van het IPP momenteel de herontwikkeling van het havengebied van de Plaspoelpolder opgepakt. Met de uitvoering van het plan Harbour Village zal de “Landtong” worden herontwikkeld tot een nieuwe bedrijvenlocatie met ook een nautisch karakter. Streven is dat het plan Harbour Village medio 2015 opgeleverd wordt.

Daarnaast investeert het IPP momenteel in de revitalisering van de bedrijvenlocatie Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek (ZKD) in Den Haag. In 2012 is een onderzoek gedaan naar het deel Dekkershoek van het bedrijventerrein. In 2013 is gestart met de uitvoer van het actieplan. Een aantal in het actieplan opgenomen ingrepen zijn inmiddels uitgevoerd en voor de resterende ingrepen wordt een verkeersbesluit voorbereid. De uitvoering van de hierin opgenomen ingrepen zijn in 2014 uitgevoerd

Duurzaam Beheer en Werklocaties

Het IPP heeft diverse werklocaties uitgegeven en ontwikkeld. Primaire doelstelling daarbij is altijd geweest het genereren/behouden van werkgelegenheid. Het functioneren van een werklocatie is mede afhankelijk van oog voor (stedenbouwkundige) kwaliteit (bij de ontwikkeling), een goed



onderhoud van de openbare ruimte en georganiseerde, betrokken en actieve eigenaren/eindgebruikers. Ook op bestaande terreinen is het van belang om te zorgen voor een aantrekkelijk en duurzaam terrein. Er is in 2011 een convenant afgesloten met de Belangenverenigingen Bedrijven Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkerhoek (ZKD) en de gemeente Den Haag. Het IPP heeft daarin de leidende rol op het gebied van duurzaam beheer op zich genomen. Daarnaast is aangaande het bedrijventerrein De Plaspoelpolder recentelijk een Samenwerkingsovereenkomst gebiedsaanpak Plaspoelpolder gesloten tussen de gemeente Rijswijk, de BBR, de Stichting Urbanisator en het IPP met als doel gezamenlijk tot een duurzame kwaliteitsverbetering van De Plaspoelpolder te komen.

Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken

Samen met de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg neemt de gemeente Rijswijk deel aan de gemeenschappelijke regeling, 'Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o.' (DSW).

Samenstelling Bestuur

Als gevolg van de gemeenteraadverkiezingen in maart 2014 is de samenstelling van zowel het Dagelijks Bestuur (DB) als het Algemeen Bestuur (AB) van DSW gewijzigd. Namens Rijswijk neemt nu wethouder Dierdorp plaats in het DB. In het AB zit namens Rijswijk naast wethouder Dierdorp ook wethouder Lugthart.

Herstructureringsplan

Nadat het AB DSW in december 2013 de besluitvorming over de herstructurering heeft afgerond is een stappenplan opgesteld om de uitvoering van de herstructurering te starten. Dit stappenplan is in april 2014 door het DB DSW akkoord bevonden. In dit stappenplan wordt de taakverdeling tussen DSW en de gemeenten in het begin vorm gegeven door het detacheren van een aantal jobcoaches van DSW bij de gemeenten. Dit vooralsnog voor een periode tot eind 2015. Op basis van de ervaringen die met deze taakverdeling wordt opgedaan, zal een definitief besluit worden genomen over de taakverdeling tussen DSW en de gemeenten.

Uitstroomteams

In vervolg op een aantal pilots is de hiervoor genoemde taakverdeling tussen DSW en de gemeenten vormgegeven in uitstroomteams. Deze zijn in het najaar 2014 gestart in de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg (conform de eerder ingezette lijn is er geen uitstroomteam in de gemeente Rijswijk). In deze uitstroomteams zitten consulenten van de gemeenten en de gedetacheerde jobcoaches van DSW. De consulenten van de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding en de uitstroom. En de jobcoaches van DSW zijn verantwoordelijk voor de werkbegeleiding en de ontwikkeling van de werknemersvaardigheden.

Eén van de uitgangspunten van de uitstroomteams is: 'Werk is werk in een reguliere werkomgeving bij reguliere werkgevers!' DSW acquireert hiervoor werkleerbedrijven. De werkleerbedrijven zijn een belangrijk onderdeel in de herstructurering om de beweging 'van binnen naar buiten' van SW-medewerkers te realiseren. In het stappenplan is een taakstelling voor DSW opgenomen van 8 werkleerbedrijven in 2014. Op dit moment is het bedrijf IIC het grootste werkleerbedrijf voor DSW. De directeur van DSW is de samenwerking met dit bedrijf in de zomer 2014 aangegaan. Het onderwerp werkleerbedrijven (aantal bedrijven, volume per bedrijf, risico's enz.) is vast agendapunt tijdens de vergaderingen van het DB DSW.

Financieel

In de begroting 2014 DSW is een tekort opgenomen van € 1,1 miljoen. Op het moment van schrijven van deze toelichting is de jaarrekening 2014 van DSW nog niet opgemaakt. Wel heeft de directeur van DSW de verwachting aan het DB DSW uitgesproken, dat het definitieve resultaat binnen de begroting zal blijven.

Toekomst

Eind 2014 is een themabijeenkomst voor de gemeenteraad aangekondigd voor begin 2015 over het onderwerp DSW. Dit ingegeven door diverse ontwikkelingen die er spelen (o.a. invoering Participatiewet, nieuwe indeling arbeidsmarktregio's en herstructureringsproces). Door deze ontwikkelingen rechtvaardigt zich de vraag of de of de gemeente Rijswijk mede-eigenaar moet blijven van deze gemeenschappelijke regeling.

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Avalex is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Het is een uitvoeringsorganisatie belast met het inzamelen en verwerken van afval uit de gemeenten. Avalex is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Zowel in het Algemeen Bestuur als in het Dagelijks Bestuur is door Rijswijk vertegenwoordigd.

Sinds 2011 is bekend dat Avalex met een verlies kampt. Avalex heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om weer “in control” te komen. De leidraad vormen de zogenaamde 5 pijlers die Deloitte als uitgangspunt beschouwd voor een organisatie “in control”. Avalex heeft hierop de volgende maatregelen genomen:

- Opstellen van een risico-analyse
- Beheersmaatregelen en procesbeschrijvingen
- Revisie van bestaande wetgeving rondom Avalex
- Functiescheidingen en controles in SAP/Pfister in orde gemaakt
- Maandelijkse interne P&C-cyclus in werking

Avalex is weer inmiddels weer in control. Dit betekent niet dat alle financiële problemen opgelost zijn. Het eigen vermogen is nog negatief. Het bestuur heeft een bezuinigingsprogramma vastgesteld. In 2013 en 2014 zijn verschillende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. De organisatie ligt op koers en zelfs voor op schema. Ultimo 2015 verwacht het bedrijf weer een positief eigen vermogen te behalen.

Veiligheidsregio Haaglanden

In 2009 is de Veiligheidsregio (VRH) als gemeenschappelijke regeling ontstaan. Deze bestaat uit de brandweer, Geneeskundige Hulp bij Rampen en Ongevallen (GHOR) en meldkamer Ambulancezorg (MKA). Een jaar later is de brandweer in Haaglanden officieel geregionaliseerd. In 2011 is het één worden als organisatie dan ook een belangrijk speerpunt geweest. 2012 heeft in het teken gestaan van de strategische koerswijziging.

In 2015 moet de VRH een structurele bezuiniging van 9,6% hebben gerealiseerd. Grotendeels wordt deze bezuiniging ingevuld aan de hand van een strategische koerswijziging binnen Brandweer Haaglanden. Die moet ertoe leiden dat de brandweer in Haaglanden vanaf 2015 structureel goedkoper is en tegelijkertijd een hoger maatschappelijk rendement oplevert.

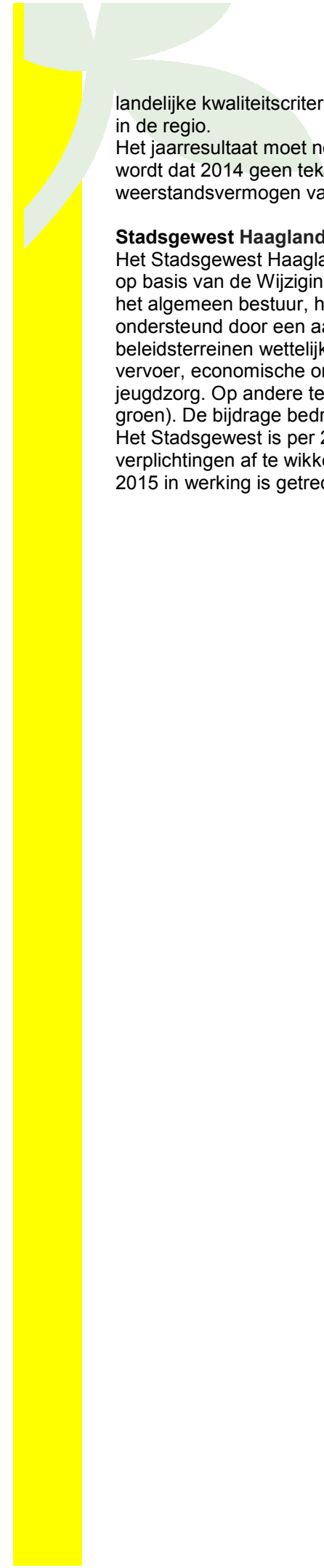
Naast het doorvoeren van vernieuwingen, zijn in 2012 ook diverse werkpakketten, projecten en pilots opgestart of reeds afgerond om een efficiëncyslag te realiseren. In 2013 is verdere invulling gegeven aan de werkpakketten. Deze zijn niet altijd eenvoudig uit te voeren maar lopen over het algemeen goed en maken duidelijk dat de brandweer op weg is naar de structurele 10 % bezuiniging.

De GHOR heeft het Meerjaren beleidsplan 2012 – 2016 vastgesteld. Door veranderde wetgeving ligt de GHOR focus in de komende jaren meer op de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor de voorbereiding op ‘opgeschaalde’ zorg. De GHOR neemt daarbij de rol van regisseur en adviseur op zich. Van groot belang is de verbinding binnen de witte Kolom, en de verbinding tussen die kolom en de multipartners (brandweer, politie en gemeenten). Conform de Wet op de Veiligheidsregio is de GHOR actief bezig met het sluiten van convenanten met alle zorgpartners die een rol spelen in de geneeskundige zorg bij rampen. Inmiddels is met ruim 60% van de partners schriftelijke afspraken gemaakt.

De VRH is nauw betrokken geweest bij de realisatie van de Yp, de locatie van o.a. de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer en het regionaal crisiscentrum. Begin 2013 is de Yp in gebruik genomen. Deze locatie huisvest sinds 2014 ook de gezamenlijke meldkamerorganisatie Haaglanden-Hollands-Midden en is hiermee voor een groot deel al voorbereid op de landelijke meldkamerorganisatie.

Omgevingsdienst Haaglanden

De omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voert, in opdracht van de gemeente als bevoegd gezag, milieutaken uit voor de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De omgevingsdienst is opgezet als een regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de vergunningverlening en handhavingstaken gerelateerd aan de Wet Milieubeheer en andere wettelijke milieutaken. Daarbij gaat het om de taakuitvoering voor bovengenoemde gemeenten als ook om de taakuitvoering voor dat deel van de provincie Zuid Holland dat binnen het gebied van Haaglanden valt. De doelstelling van de omgevingsdienst Haaglanden is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de



landelijke kwaliteitscriteria, specialismenvorming op inhoud en een constante en eenduidige uitvoering in de regio.

Het jaarresultaat moet nog worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de ODH maar verwacht wordt dat 2014 geen tekort laat zien. De efficiencytaakstelling voor 2014 wordt gehaald en het weerstandsvermogen van de dienst wordt in een sneller tempo dan was voorzien opgebouwd.

Stadsgewest Haaglanden

Het Stadsgewest Haaglanden is een regionaal openbaar lichaam en functioneert per 1 januari 2006 op basis van de Wijzigingswet Wgr +. Het bestuur van Haaglanden bestaat uit drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het bestuur van het stadsgewest wordt ondersteund door een aantal commissies. De regionale samenwerking is op een aantal beleidsterreinen wettelijk verplicht, namelijk op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling en milieu. Tevens is het Stadsgewest verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Op andere terreinen heeft regionale samenwerking een vrijwillige basis (bijv. t.a.v. stedelijk groen). De bijdrage bedroeg in 2014 € 5,40 per inwoner.

Het Stadsgewest is per 2015 opgeheven en zal nog enige tijd in liquidatie verkeren om de lopende verplichtingen af te wikkelen. In 2014 is verder gewerkt aan de vorming van de Metropoolregio, die in 2015 in werking is getreden.

Tabel deelnemingen

Naam	Financieel belang	Eigen vermogen per 31.12.2014	Solvabiliteit per 31.12.2014	Financieel resultaat na bestemming over 2014
Eneco NV	88.486 aand. (1,8 % van totaal) Dividenduitkering 2005: € 3,0 mln. 2006: € 3,0 mln. Vermogensopbouw 2007: € 3,4 mln. 2008: € 2,4 mln. 2009: € 1,3 mln. 2010: € 1,2 mln 2011: € 1,5 mln 2012: NNB	€ 4,6 mld	0,4	€ 206 mln voordelig
Bank Nederlandse Gemeenten NV	165.945 aand. (0,6 % van totaal) Dividenduitkering 2005: € 0,40 mln. 2006 € 0,30 mln. Vermogensopbouw 2007: € 0,30 mln. 2008: € 0,20 mln. 2009: € 0,40 mln. 2010: € 0,30 mln. 2011: € 0,20 mln. 2012: NNB	€ 3,5 mld	0,02	€ 126 mln voordelig
Dunea Duin & Water NV	166.427 aand. (4,2 % van totaal) Geen dividenduitk. Vermogensopbouw	€ 175 mln	0,35	€ 9,9 mln voordelig

Tabel gemeenschappelijke regelingen

Naam	Financieel belang	Eigen vermogen per 31.12.2014	Solvabiliteit per 31.12.2014	Financieel resultaat na bestemming over 2014
GGD Haaglanden	Bijdrage in de exploitatiekosten	0	0	0
Industrieschap de Plaspoelpolder	50% aandeel in de gemeensch. reg.	Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o.	Bijdrage in de exploitatiekosten	€ 1,8 mln	0,4	Nihil
Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex	Bijdrage in de exploitatiekosten	Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)	Bijdrage in de exploitatiekosten	Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Stadsgewest Haaglanden	Bijdrage in de exploitatiekosten en het mobiliteitsfonds	Nog niet bekend	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Omgevingsdienst Haaglanden	Efficiëntere taakuitvoering	€ 3,1 mln	0,19	€ 1,1 mln voordelig

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Gemeentelijk grondbeleid richt zich op de grondmarkt in brede zin. Het omvat onderwerpen als grondverwerving, gronduitgifte, voorkeursrecht, onteigening, vestiging van zakelijke rechten, inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen, bouw- en woonrijp maken, grondprijsbeleid en vormen van publiek-private-samenwerking (pps). Door de inzet van het gemeentelijk grondbeleidinstrumentarium kan de gemeente sturing geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen.

Om te komen tot een goede verhouding tussen wonen, werken en recreëren is sturing nodig. Het grondbeleid is daarom ondersteunend aan andere beleidsterreinen, waaronder het ruimtelijke beleid en bij de uitwerking van ruimtelijke plannen.

De huidige nota grondbeleid en de daarbij behorende grondprijzenbrief zijn door de raad vastgesteld op 20 maart 2012 en gelden voor de periode 2012 t/m 2015.

Mede vanuit praktisch oogpunt, voor gekozen om de gemeentelijke grondprijzen in een separate grondprijzenbrief vast te stellen. Het algemene beleidskader wordt in principe eens per vier jaar herzien, terwijl de grondprijzen in principe eens per twee jaar zullen worden herzien. De separate grondprijzenbrief heeft dus een eigen dynamiek, maar wordt nadrukkelijk als integraal onderdeel van het gemeentelijke grondbeleidskader aangemerkt. Door deze praktische “loskoppeling” kan de nota grondbeleid als algemeen beleidskader – tot aan de volgende herziening – ongewijzigd in stand blijven.

Doelstellingen gemeentelijk grondbeleid

Het grondbeleid van de gemeente Rijswijk kent een aantal doelstellingen. Het grondbeleid heeft hoofdzakelijk tot doel de bestuurlijke en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. De gemeente Rijswijk hanteert daarbij een aantal specifieke uitgangspunten::

Doelstellingen grondbeleid:

- Het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik door het faciliteren en zoveel mogelijk sturing te geven aan bestuurlijk en maatschappelijk gedragen ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen en projecten;
- Het op bestuurlijk verantwoorde wijze inzetten van het grondbeleidsinstrumentarium op locaties die strategisch van belang zijn voor de uitwerking van het ruimtelijke beleid;
- Het beheersbaar maken van de risico's van ruimtelijke ontwikkelingen;
- Het waarborgen van het gemeentelijk kostenverhaal conform de uitgangspunten van de Wro en streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten.

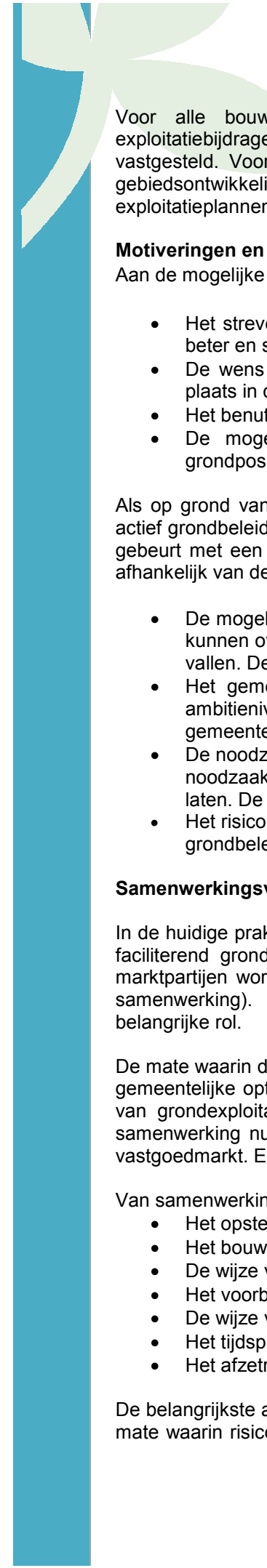
Uitgangspunten grondbeleid gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk hanteert als uitgangspunt dat in beginsel alle vormen van grondbeleid mogelijk zijn, afhankelijk van de aard, omvang en het strategisch belang van de voorgenomen ruimtelijke of gebiedsontwikkeling. De uiteindelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de financiële en juridische risico's die vooraf onderzocht en in beeld gebracht zijn.

Voor specifieke projectinitiatieven wordt in de regel een meer faciliterend grondbeleid gevoerd, omdat de grond in het te ontwikkelen projectgebied meestal in eigendom is van de initiatiefnemer/ontwikkelaar. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemeente zich inspanst om alle benodigde ruimtelijke besluiten voor te bereiden. Het gaat dan om zaken als het bestemmingsplan of een uitgebreide Wabo-procedure, waarbij afgeweken wordt van een vigerend bestemmingsplan of zorgen voor de tijdige verlening van de benodigde omgevingsvergunningen.

Het uitgangspunt voor het verplicht gemeentelijk kostenverhaal is dat voor de formele besluitvorming over de ruimtelijke procedures een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer wordt gesloten.

In het kader van (grootschalige) gebiedsontwikkelingen is dat echter vaak niet mogelijk. Dan worden separate exploitatieplannen vastgesteld ten behoeve van het gemeentelijk kostenverhaal.



Voor alle bouwplannen waarin voorzien wordt in het bestemmingsplan wordt dan een exploitatiebijdrage vastgesteld. Het exploitatieplan wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld. Voor de Plaspoelpolder (bestemmingsplan en exploitatieplan “Plaspoelpolder”) en de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten (bestemmingsplan en exploitatieplan “Sion ’t Haantje”) zijn exploitatieplannen behorend bij het betreffende bestemmingsplan door de raad vastgesteld.

Motiveringen en afwegingskader voor de inzet van een actief grondbeleid

Aan de mogelijke inzet van een actief grondbeleid ligt een aantal motiveringen ten grondslag:

- Het streven naar een actieve en initiërende rol bij ruimtelijke processen om publieke doelen beter en sneller te bereiken;
- De wens om specifieke locaties met strategische betekenis voor het (ruimtelijke) beleid of plaats in de stad actief te realiseren;
- Het benutten van de mogelijkheden om minimaal kostendekkende beleidsdoelen te realiseren;
- De mogelijkheid om maximaal kostenverhaal toe te passen via de uitgifte van de grondposities in het betreffende plangebied.

Als op grond van de hiervoor omschreven motiveringen wordt overwogen om tot de inzet van een actief grondbeleid over te gaan, worden alle risico's van te voren onderzocht en in beeld gebracht. Dit gebeurt met een aparte risico-analyse. De keuze voor het inzetten van actief grondbeleid is verder afhankelijk van de volgende afwegingen:

- De mogelijkheid om – met inachtneming van de marktsituatie – tot verwerving van gronden te kunnen overgaan; de grond is moeilijk te verkrijgen, waardoor de grondprijs hoger dreigt uit te vallen. De gemeente moet de risico's beheersbaar houden;
- Het gemeentelijk ambitieniveau voor wat betreft de locatie en/ of omgeving: indien het ambitieniveau laag is, dan kan gekozen worden voor een meer faciliterende opstelling van de gemeente.
- De noodzaak tot sterke gemeentelijke sturing om de gemeentelijke doelen te bereiken. Als die noodzaak minder sterk is dan kan overwogen worden de ontwikkeling aan de markt over te laten. De risico's worden zo beperkt tot een minimaal niveau.
- Het risicoprofiel. Als de gemeente onnodig veel risico's loopt, dan moet van de inzet van actief grondbeleid worden afgezien.

Samenwerkingsvormen bij de uitvoering van grondbeleid en ruimtelijk beleid

In de huidige praktijk is het onderscheid tussen een zuiver actief grondbeleid aan de ene kant en een faciliterend grondbeleid aan de andere kant niet strikt. Samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen wordt vaak aangegaan met concrete samenwerkings-overeenkomsten (publiek-private samenwerking). Daarbij spelen aspecten als risico en zeggenschap en de grondposities een belangrijke rol.

De mate waarin deze aspecten verdeeld worden, is bepalend voor de vorm van samenwerking. Vanuit gemeentelijke optiek bezien zijn er diverse redenen voor samenwerking. Bijvoorbeeld om de risico's van grondexploitatie zoveel mogelijk te verleggen of in bepaalde mate te delen. Daarnaast kan samenwerking nuttig zijn bij het optimaliseren van de plannen en het leveren van expertise op de vastgoedmarkt. Er bestaan verschillende vormen van samenwerking.

Van samenwerking is in ieder geval sprake indien afspraken gemaakt zijn over:

- Het opstellen en uitwerken van een ruimtelijk plan en beeldkwaliteitsplan;
- Het bouw- en woonrijp maken;
- De wijze van inbreng van gronden;
- Het voorbereiden, financieren en realiseren van plannen;
- De wijze van besluitvorming;
- Het tijdsplan van besluitvorming en realisatie;
- Het afzetrisico.

De belangrijkste aspecten van de uiteindelijke samenwerkingsvorm zijn risico en zeggenschap. Als de mate waarin risico's kunnen worden overgedragen aan andere partijen wordt afgezet tegen de mate



waarin de gemeente sturing wenst te behouden, dan zijn verschillende modellen van samenwerking mogelijk.

In de Nota Grondbeleid worden diverse vormen van samenwerkingsmodellen nader toegelicht.

Risicomanagement, staatssteun en aanbesteding

Grondexploitaties hebben betrekking op meerjarige vastgoedontwikkelingen. Daaraan zijn uiteraard ook risico's verbonden. Het gaat daarbij om de kans dat een ontwikkeling in negatieve zin afwijkt van de (vooraf) geformuleerde financiële uitgangspunten. Risicomanagement is er op gericht om het beoogde doel binnen de vooraf geformuleerde (financiële) kaders te realiseren en als dit niet mogelijk blijkt dit tijdig te signaleren en zo mogelijk bij te sturen.

Financieel management is dan ook een van de kernonderdelen van het gemeentelijk grondbeleid. Hieronder valt de financiële kaderstelling en het risicomanagement. Bij gronduitgifte en publiek-private-samenwerking moeten toenemende mate rekening worden gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van (Europese) regelgeving op het gebied van staatssteun en aanbesteding.

De gemeentelijke kadernota biedt het kader waarbinnen de gemeente het risicomanagement uitvoert. Voor het grondbeleid voert de gemeente Rijswijk geen aparte risicoanalyse uit.

De gemeente moet als gevolg van de ontwikkelingen in de Europese wet- en regelgeving, alsmede de Europese jurisprudentie in toenemende mate rekening houden met de ontwikkelingen op het gebied van staatssteun en aanbesteding. Zo moet het grondprijzenbeleid altijd uitgaan van marktconforme grondprijzen bij uitgifte van grond. Een belangrijke regel uit Europese uitspraken op het gebied van staatssteun en aanbesteding is dat de door de marktpartij een marktconforme grondprijs wordt betaald en dat de vastgoedontwikkeling ook daadwerkelijk voor rekening en risico van de marktpartij plaatsvindt. De gemeente moet bij de uitoefening van de taken in het kader van gronduitgifte en gebiedsontwikkeling altijd een analyse maken van de risico's voor staatssteun- en aanbestedingsperikelen. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de laatste stand van zaken op het gebied van Europese wet,- en regelgeving en jurisprudentie.

Uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid vanuit de organisatie

De uitvoering en beleidsvorming van het gemeentelijk grondbeleid is ondergebracht bij de afdeling Stad & Samenleving, sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO), Grondzaken.

In exploitatie genomen gronden:

RijswijkBuiten

Voor een nadere toelichting zie de paragraaf RijswijkBuiten.

Eikelenburg

Als gevolg van wijzigingen in de woningbouwplanning van AM zijn in de herziene grondexploitatie de te verwachten grondopbrengsten, de jaarlijkse bijdrage in de plankosten en infrastructurele voorzieningen per 1-1-2015 aangepast.

De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar loopt tot en met 2016. Er zal komende periode besloten moeten worden of deze overeenkomst verlengd wordt.

In mei 2014 werd gestart met de verkoop van 21 woningen. Met de bouw van deze woningen werd in december gestart en heeft ertoe geleid dat weer een aantal m² gemeentelijk grond is verkocht aan AM en een bijdrage voor de plankosten en infrastructurele voorzieningen werd ontvangen.

In totaal is een bedrag ontvangen van € 349.655,-, die als volgt is opgebouwd: ca. € 20.174 uit grondverkoop, € 60.000,- voor planbegeleiding, € 237.365,- voor infrastructurele voorzieningen en tenslotte € 32.116,- voor indexering.

Te Werve West

De gemeente en Rijswijk Wonen hebben met verenigingen, belangenorganisaties en bewoners gesprekken gevoerd over de herinrichting van het park de Driesprong.

Rijswijk Wonen zal de gronden aan de Van Vollenhovenlaan en van de locatie de Schakel op een later tijdstip afnemen dan gepland. Gesprekken met de corporatie over de invulling van deze locaties (woningaantallen en kosten inrichting openbaar gebied) zijn momenteel opgeschort hangende



de besluitvorming rondom het nieuwe ondernemingsplan van Rijswijk Wonen en de consequenties welke dat heeft op de plannen in Te Werve. Naar verwachting kunnen deze gesprekken aan het einde van het 1e kwartaal 2015 weer opgepakt worden.

Nog in exploitatie te nemen gronden:

Benedictuslocatie

De locatie is deels eigendom van Rijswijk Wonen en deels eigendom van de gemeente. Er wordt al lang nagedacht over een herontwikkeling op deze locatie. De plannen hiervoor zijn echter nog niet concreet. Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van woningen, zorgwoningen of een andere maatschappelijke functie. Op deze locatie is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een eventuele herontwikkeling mogelijk te maken.

Pasgeld

Voor nadere toelichting zie de paragraaf RijswijkBuiten.

Huis van de Stad

De boekwaarde is in 2014 opnieuw aangepast aan de WOZ waarde en is een bedrag van ca. € 181.000,- afgewaardeerd. De boekwaarde per 1 januari 2015 bedraagt € 5.235.000,-.

In 2014 is gestart met een onderzoek om meer specifiek inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het Huis van de Stad heeft. Uitgangspunt hierbij is dat bestuur en ambtelijk apparaat, zoals nu in Hoogvoorde zijn gehuisvest, volledig terug verhuizen.

Vrijenbanselaan

Met marktpartijen is onderhandeld over een mogelijke invulling van deze locatie. De bestemmingsplanprocedure is opgestart aangezien een passend bestemmingplan nodig is om de vestiging van een fastfood restaurant en een benzinestation mogelijk te maken. De vaststelling van het bestemmingsplan zal naar verwachting in het 2^e kwartaal 2015 plaatsvinden. Inmiddels zijn intentieovereenkomsten ondertekend. Zodra het mogelijk is zal een koop- en verhuur overeenkomst worden aangegaan. Vervolgens zal het terrein bouwrijp gemaakt moeten worden. Het fastfood restaurant wil in 2015 in bedrijf zijn en het benzinestation zal in 2016 open gaan.

TH Locatie

De raad heeft op 10 februari 2015 ingestemd met sloop van de TH locatie.

Overigen:

De Opperd

De gemeente heeft de wens om De Opperd conform het bestemmingsplan met een uitwerkingsverplichting met woningen te ontwikkelen. Met de opbrengst van deze ontwikkellocatie kan onder andere de kwaliteitsslag van de Landgoederenzone mede gefinancierd worden.

De Voorde

In het kader van gemeentelijke bezuinigingstaakstelling is voor landgoed de Voorde een openbare biedingsprocedure gevoerd. Hieruit zijn geen geldige biedingen ontvangen voor de gemeente. Daarom is besloten het object onderhands te verkopen. Gesprekken met een kandidaat-koper zijn gaande voor het landhuis en tuinderswoning ten behoeve van een hotel/restaurant functie rekening houdend met de vigerende bestemming.

Paragraaf Lokale heffingen

Tarieven

In het heffingsjaar 2014 zijn de woonlasten (onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een eenpersoonshuishouden gemiddeld met 1,9% en voor een driepersoonshuishouden gemiddeld met 2,8% gedaald. De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn ten opzichte van 2013 10% gedaald. Door een daling van de gemiddelde WOZ waarde en een stijging van de opbrengst OZB met 2% is het tarief voor de OZB woning eigenaren gestegen met 7,3%. In 2012 heeft de Raad het nieuw verbreed rioleringsplan vastgesteld. In dit plan worden de maatregelen en de ontwikkeling van de rioolheffing voor de komende jaren toegelicht. De tarieven rioolheffing stegen hierdoor in 2014 met 13,4%.

Met uitzondering van enkele tarieven in de legesverordening zijn de overige belastingtarieven gestegen met het inflatiepercentage van 2%. De tarieven voor de wettelijk gemaximeerde leges (rijbewijzen en reisdocumenten) zijn conform aangepast.

Opbrengsten lokale heffingen

Soort belasting	Raming	Werkelijk
Onroerendezaakbelastingen	€ 11.887.060	€ 11.929.771
Afvalstoffenheffing	€ 5.683.350	€ 5.792.548
Leges	€ 3.866.540	€ 4.010.238
Rioolheffing	€ 2.387.410	€ 2.405.058
Parkeerbelasting	€ 603.000	€ 564.028
Precariobelasting	€ 321.150	€ 363.636
Toeristenbelasting	€ 187.270	€ 179.585
Hondenbelasting	€ 140.760	€ 123.773
Marktgeden	€ 78.660	€ 76.768
BIZ-belasting	€ 92.480	€ 82.103
Vermakelijkhedenretributie	€ 20.000	€ 13.978
Haven- en kadegelden	€ 15.080	€ 0
Totaal	€ 25.282.760	€ 25.541.486

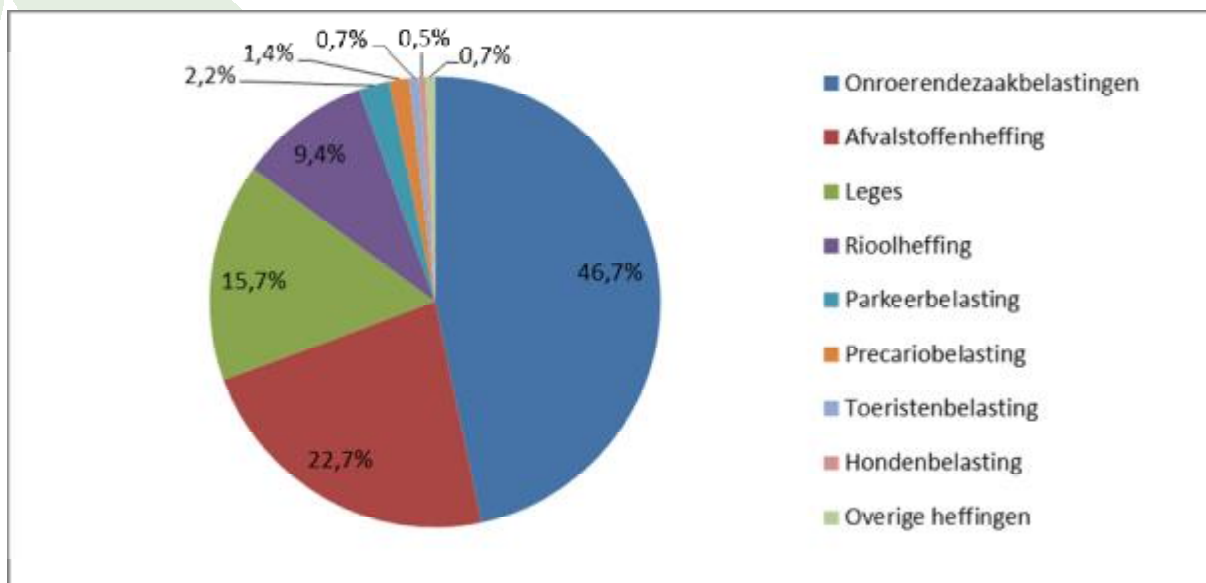
Per saldo vielen de totale opbrengsten € 258.726,- hoger uit dan begroot.

De opbrengst voor de afvalstoffenheffing is in 2014 voornamelijk hoger doordat nieuwbouw eerder is opgeleverd dan gepland was.

In 2014 zijn er geen opbrengsten geweest voor haven- en kadegelden. Dit komt doordat er geen boten meer komen voor het aanvoeren van zand en grind.

De opbrengst voor de Leges voor reisdocumenten is hoger dan geraamd. Vanaf 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten, voor personen van 18 jaar en ouder, door een wetswijziging 10 jaar geworden. Een groot aantal burgers hebben hierop gewacht. Het aantal aangevraagde reisdocumenten in 2014 is hierdoor sterk toegenomen en daardoor zijn ook de lasten/baten sterk toegenomen. Bij het aanleveren van de gegevens voor de begroting 2014 was de ingangsdatum van de wetswijziging nog niet bekend. We zijn toen nog steeds uitgegaan van een geldigheidsduur van 5 jaar.

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de totale opbrengst is verdeeld over de diverse soorten belastingen.



Woonlasten 2014

Uitgangspunt bij de meerjarenbegroting 2014-2017 is dat de woonlasten voor de Rijswijkse inwoner niet hoger zijn dan de gemiddelde woonlasten binnen de regio Haaglanden. In 2014 is aan deze voorwaarde ruimschoots voldaan.

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. In de onderstaande tabel zijn de (gemiddelde) woonlasten voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden in Rijswijk vergeleken met de (gemiddelde) woonlasten van andere gemeenten in de regio Haaglanden. Hierbij is uitgegaan van de gegevens van het COELO (Atlas van de Lokale Lasten 2014).

Uit de onderstaande tabel blijkt dat Rijswijk in 2014 ten opzichte van de omliggende gemeenten nog altijd een positie onder het gemiddelde inneemt. Ook landelijk neemt de gemeente Rijswijk een gunstige positie in. In vergelijking met 2013 is de gemeente gestegen van plaats 52 naar plaats 31 van de ranglijst. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de eenmalige daling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Landelijk liggen de gemiddelde woonlasten in 2014 voor een eenpersoonshuishouden op € 634,- en voor een meerpersoonshuishouden op € 700,-. Rijswijk zit hier circa 18% onder. Als we kijken naar de gemiddelde woonlasten binnen Haaglanden wordt het verschil circa 30% in het voordeel van de Rijswijkse burger.

Gemeente	Rangnummer 2014	Woonlasten voor eenpersoons-huishouden	Woonlasten voor meerpersoons-huishouden
Rijswijk	31	€ 533	€ 597
Delft	280	€ 636	€ 753
Den Haag	8	€ 492	€ 546
Leidschendam-Voorburg	110	€ 609	€ 665
Midden-Delfland	401	€ 832	€ 911
Pijnacker-Nootdorp	346	€ 723	€ 803
Voorschoten	390	€ 806	€ 865
Wassenaar	417	€ 965	€ 1.183
Westland	267	€ 662	€ 743
Zoetermeer	195	€ 668	€ 710
Gemiddelde woonlasten		€ 678	€ 778



Kwijtschelding lokale lasten

In 2014 is er aan 1084 huishoudens automatisch kwijtschelding verleend. Bij de toetsing of een belastingplichtige in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding, is wederom gebruik gemaakt van het Inlichtingenbureau. Na de aanslagoplegging in februari zijn er 933 schriftelijke verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijk heffingen ingediend, waarvan er 625 zijn toegewezen. Een verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als de beschikbare betalingscapaciteit of het beschikbare vermogen boven de kwijtscheldingsnorm ligt. Nagenoeg alle verzoeken zijn in 2014 afgehandeld. Over het belastingjaar 2014 is ongeveer € 530.000,- aan lokale lasten kwijtgescholden.

Bezwaar- en verzoekschriften aanslag/beschikking

Naar aanleiding van de in 2014 verzonden aanslagen/beschikkingen zijn er 607 bezwaarschriften ontvangen. Door de inzet van mediationvaardigheden (bellen bij vragen over de aanslag) zijn er 320 waardegerelateerde en 150 subjectgerelateerde reacties telefonisch afgehandeld, die anders tot een bezwaarschrift hadden kunnen leiden. Daarnaast zijn 220 verzoekschriften ingediend. In totaal zijn 937 belastingaanslagen automatisch verminderd vanwege overlijden of verhuizingen buiten de gemeente. Nagenoeg alle bezwaar- en verzoekschriften zijn in 2014 afgehandeld.

Paragraaf Financiering

Algemeen

De financieringsparagraaf richt zich op de treasuryfunctie: de wijze waarop de gemeente het afgelopen jaar met haar financiële geldstromen en vermogensposities is omgegaan. Van belang hierbij is hoe de gemeente is omgegaan met financiële risico's, de mate waarin de gemeente over voldoende geldmiddelen kon beschikken om op korte termijn (liquiditeit) aan haar schulden te voldoen en de manier waarop op lange termijn de financiering is geregeld.

Risicobeheer

Bij het financieren van investeringen, grondexploitaties en de lopende exploitatie worden de volgende risico's onderscheiden:

1. Langlopend renterisico
2. Kortlopend renterisico
3. Kredietrisico
4. Liquiditeitsrisico

Deze risico's proberen wij zo goed mogelijk te managen met het doel de rentekosten zo laag mogelijk te houden.

1. Langlopend renterisico

De rente op de kapitaalmarkt voor leningen ten behoeve van overheden van 10 jaar heeft zich tussen de 2,5% en 0,7% bewogen (medio maart 2015 circa 0,25%). Rijswijk heeft het afgelopen jaar leningen met een kortere looptijd afgesloten, omdat wij verwachten dat de totale financieringsbehoefte van de gemeente zal afnemen naarmate de opbrengsten wegens grondverkopen in RijswijkBuiten zal toenemen. Om deze reden beperken wij ons tot het aangaan van langlopende leningen met looptijden korter dan 5 jaar, zodat we het risico van een financieringsoverschot in de toekomst kunnen minimaliseren.

Op basis van het bestaande investeringsplan, de investeringen in de grondexploitatie RijswijkBuiten en voorzichtige inschattingen van de investeringsuitgaven voor de toekomst is de financieringsbehoefte op korte-, middellange- en langere termijn ingeschat en zijn de volgende langlopende leningen per 30 september jl. afgesloten:

Opname van een langlopende fixe-lening¹ van € 22 miljoen, looptijd: 30 september 2014 tot 1 maart 2019, rente 0,559% op jaarbasis;

In het tweede halfjaar 2014 hebben wij rekening gehouden met een nog op te nemen lening van maximaal € 13 miljoen. In werkelijkheid is gekozen voor kortlopende geldleningen, omdat de rente van deze leningen door de ECB voorlopig op een bijzonder laag niveau werd gehouden en deze ontwikkeling zal zich voorlopig nog voortzetten.

De gemiddelde rentekosten van onze portefeuille vaste geldleningen bedraagt circa 2,7 procent van de restantschuld per 1 januari 2014 (exclusief de opgenomen geldleningen per 30 september 2014 van € 22 miljoen). De opgenomen fixe leningen, thans een totaalbedrag van € 67 miljoen, > 50% van de bestaande leningen per 1 januari hebben gemiddeld een verlagend effect op de gemiddelde rente. Echter door de korte looptijd van deze leningen is dit een voordelig effect van enkele jaren tot maart 2019 (einddatum laatst afgesloten fixe-lening). De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de geldleningen. In het jaar 2014 is een bedrag van € 6,7 miljoen afgelost op de bestaande geldleningen, wat 7 procent is van de portefeuille aan het begin van het jaar. Dit bedrag wordt, voor zover niet wordt gecompenseerd door vrijkomende middelen uit afschrijvingen, geherfinancierd.

renterisiconorm

Het renterisico op langlopende geldleningen is aan een maximum gebonden. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De wettelijk vastgestelde renterisiconorm van 20 procent houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20 procent van het totaal van de lasten volgens de begroting. Hierdoor wordt de rentegevoeligheid beperkt.

Voor 2014 is dit maximum berekend op € 27,6 miljoen. Het totaal van de betaalde aflossingen in 2014 bedraagt circa € 6,7 miljoen, zodat onze gemeente ruim binnen de norm blijft.

2. Kortlopend renterisico (kasgeldlimiet)

Zoals eerder vermeld bewoog de rente op de geldmarkt voor 1-maands kasgeldleningen zich in 2014 tussen 0,2% - 0,0%. De banken verwachten dat het huidige lage rentepercentage voorlopig zal aanhouden of nog licht zal dalen. Dit is afhankelijk van het rentebeleid van de ECB. Dit beleid is afhankelijk van de groei van de economie in Europa en de inflatieontwikkeling.

Als gevolg van de financieringsherziening per 30 september 2014 werken wij t/m het vierde kwartaal 2014 binnen de voorgeschreven kasgeldlimiet. Als de rente op de geldmarkt laag blijft en de kapitaalmarktrente niet verder stijgt, zullen wij zonodig gebruik maken van de ruimte binnen de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) om de totale rentelasten zo laag mogelijk te houden. Dit houdt in dat we opnieuw de kasgeldlimiet over een periode van maximaal drie kwartalen zouden kunnen overschrijden.

Het renterisico op kortlopende geldleningen (< 1 jaar) is door de wet FIDO gemaximaliseerd tot de kasgeldlimiet. Deze limiet is gesteld op 8,5 procent van de begrotingsomvang van 2014. Dit betekent dat bij een begrotingsomvang van circa € 140,3 miljoen in 2014 de kasgeldlimiet circa € 11,9 miljoen bedraagt.

RijswijkBuiten

Ter financiering van de grondexploitatie RijswijkBuiten heeft de gemeente Rijswijk in 2010 een interest rateswap met de ABN AMRO bank afgesloten voor een looptijd van 10 jaar tot 2020. Deze SWAP heeft per begin 2014 een omvang van € 134,6 miljoen en geeft de gemeente Rijswijk de zekerheid dat een rente van maximaal 3,78 procent betaald wordt. De omvang van de SWAP neemt jaarlijks toe met 2 tot 3 miljoen tot € 159 miljoen in 2020. Het nadeel van deze transactie is, dat als de marktrente lager is, ook ongeveer hetzelfde percentage van 3,78 procent moet worden betaald over de omvang van de SWAP. Daarnaast kan een risico bestaan als de financieringsbehoefte van RijswijkBuiten lager wordt dan de omvang van de SWAP. De gemeente betaalt op basis van deze SWAP maandelijks deze 3,78 procent rente (op jaarbasis) over de omvang van de SWAP aan ABN AMRO en ontvangt de 1-maands-Euribor rente over de omvang van de SWAP.

De financiering met de SWAP vindt geheel plaats met kasgeldleningen.

Mocht de financieringsbehoefte met betrekking tot RijswijkBuiten lager zijn dan het bedrag van de omvang van de SWAP, dan wordt het verschil met de SWAP gebruikt ter financiering van de overige activa en projecten van de gemeente. Hierdoor wordt het risico van een financieringsoverschot geminimaliseerd. Vanaf begin 2013 heeft voor dit plangebied geen financieringsoverschot meer bestaan. Dit zal naar verwachting voortduren tot 2017. Daarna kan dit wel in beperkte mate van toepassing zijn. Op deze risico's wordt regelmatig gestuurd door middel van financieringsplannen in verschillende tijdspannen en welke financieringsmiddelen over welke tijdspannen moeten worden ingezet, opdat financieringsverliezen worden voorkomen.

3. Kredietrisicobeheer

Het kredietrisico wordt veroorzaakt door de mogelijkheid dat de instelling waaraan geld is verstrekt niet in staat blijkt te zijn, de rente en aflossing op verstrekte leningen te voldoen. Deze verstrekte geldleningen betreffen leningen in het kader van de publieke taak van de gemeente. De gemeente heeft maar een beperkt bedrag aan leningen uitstaan. Per ultimo 2014 bedragen de uitstaande leningen:

- woningbouwverenigingen	€ 865.000
- geldleningen eigen personeel (hypotheek)	€ 870.000
- Fietsenplan	€ 33.000
- Krediethypotheek WWB	€ 351.000
- Startersleningen RijswijkBuiten	€ 400.000
- Lening OGM Chagall	€ 986.000
	€ 3.505.000

De belangrijkste mutaties ten opzichte van 2013 zijn:

De leningen aan woningbouwverenigingen zijn met € 33.000,- afgenomen en de leningen aan eigen personeel zijn afgelost met € 133.000,- (hypotheken). In 2014 zijn startersleningen verstrekt tot een bedrag van € 300.000,-.

De gemeente loopt niet alleen kredietrisico op verstrekte geldleningen, maar ook op de geldleningen, waarover een garantstelling is verstrekt. Een groot deel van deze garantstellingen heeft betrekking op leningen aan de woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen. Voor deze leningen is opnieuw een achtervangovereenkomst afgesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voorlopig tot eind 2015. Hierdoor is het kredietrisico voor de gemeente zeer beperkt, doordat het CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) in eerste instantie en het WSW in tweede instantie borg staan voor de leningen van de Woningstichtingen Rijswijk Wonen en Vidomes.

Van de overige gegarandeerde geldleningen is het risico afgedekt of beperkt. Zodra de gemeente betalingen verricht in het kader van de garantstellingverplichting vervalt het eigendom van het onderpand aan de gemeente.

4. Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisicobeheer betreft het financieren en uitzetten van middelen voor de perioden van één jaar of korter. Zoals eerder aangegeven zal het financieringstekort zo veel mogelijk met kortlopende geldleningen worden gefinancierd. Dit gebeurt door het aanhouden van een gering saldo op de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aangevuld met kasgeldleningen. Het aanhouden van rekening-courant krediet is veel duurder dan het financieren met kasgeldleningen. Om te voorkomen dat er onnodig tegoeden op de rekening-courant blijven staan, wordt dagelijks het totaal van de saldi van alle bankrekeningen beoordeeld en in relatie gebracht met de te verwachten uitgaven en inkomsten op korte termijn.

Reserve risico's RijswijkBuiten

De reserve Risico's RijswijkBuiten is bedoeld om risico's van RijswijkBuiten en eventueel ontstane renteverliezen van dit plangebied af te dekken. In de grondexploitatieberekening wordt rekening gehouden met een calculatietarief voor de rentekosten van 4%. De rente van RijswijkBuiten is gefixeerd op het tarief van 3,78% gelijk aan de renteswap. Het voordelig verschil van 0,22% over de boekwaarde wordt gereserveerd voor risico's van RijswijkBuiten inclusief het financieringsrisico van dit plangebied.

Activa en financiering

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de financieringsstructuur van de gemeente op basis van de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 per begin van het jaar. De boekwaarde en financiering van de grondexploitatie RijswijkBuiten is buiten beschouwing gelaten.

x € 1.000,-				
Omschrijving	Jr 2012 31-12-2012	Jr 2013 31-12-2013	Jr 2014 31-12-2014	B 2014 01-01-2014
Boekwaarde	118.438	135.714	143.819	140.172
Vreemd vermogen	57.109	95.369	110.629	110.369
Reserves en voorz.	36.176	37.014	42.463	33.815
Voorheen voorz.	7.730	4.653	2.749	5.356
Financieringsoverschot = +	-17.423	1.322	12.022	9.368

Jr = jaarrekening; B= begroting

Financieringsoverschotten

In bovenstaand overzicht zijn de investeringen in de grondexploitatie van RijswijkBuiten niet opgenomen. Hierdoor lijkt het dat er eind 2014 in werkelijkheid een financieringsoverschot bestaat van circa € 12 miljoen, maar een deel van het vreemd vermogen (langlopende leningen) tot een bedrag van € 13,3 miljoen wordt gebruikt voor de financiering van de investeringen van RijswijkBuiten. Dus in werkelijkheid wordt rekening gehouden met een financieringstekort voor de algemene dienst van de gemeente van circa € 1,3 miljoen. Dit bedrag wordt met kortlopende leningen gefinancierd.

Eigen financieringsmiddelen en activa

Aan de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) is een rente van 4% toegerekend. Deze opbrengst is verantwoord ten gunste van de exploitatie. Deze interne rentekosten en de betaalde rente aan de banken worden doorberekend aan de producten. De hoogte van de doorberekende kosten aan de producten is een vast percentage van 4% over de boekwaarde van de investeringen aan het begin van het jaar.

De verhouding tussen de boekwaarde van de activa en de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) zegt iets over de mate waarin de gemeentebegroting gevoelig is voor renteontwikkeling. De investeringen in Rijswijk van € 143,8 miljoen (inclusief RijswijkBuiten € 160,4 miljoen) zijn voor 29,5% (ultimo 2014) gefinancierd met eigen financieringsmiddelen. Per 1 januari 2014 was dit 27,3%, hetgeen een lichte verbetering betekent. De investeringen in de grondexploitatie RijswijkBuiten zijn buiten deze berekeningen gehouden, omdat hiervoor een aparte financiering geldt.

Lopende geldleningen

Bijlage 1 biedt inzicht in de looptijd, het aflossingsdeel en de rentepercentages van de langlopende geldleningen. Uit het overzicht blijkt hoeveel er in 2014 is afgelost en hoeveel de restantschuld per begin en eind 2014 bedraagt. De gemiddelde restantlooptijd van de leningen voor een totaalbedrag van € 43,6 miljoen (exclusief fixe leningen) bedraagt 15 jaar. Het totaal van de fixe leningen bedraagt € 67 miljoen en deze lopen in de jaren 2017, 2018 en 2019 af. De fixe leningen zorgen er voor dat de te verwachte ontstane ruimte in de renteswap wordt opgevangen.

Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen per 31 december 2014

Lening nummer	Einde Looptijd	Rente-%	Restantlening x € 1.000,-	Aflossing 2014 x € 1.000,-
229	2020	7,990%	1.634	272
231	2016	5,865%	908	454
233	2016	4,485%	968	484
235	2028	4,410%	3.920	280
236	2028	4,470%	5.600	400
237	2028	4,770%	4.200	300
238	2014	3,715%	0	1.000
239	2030	3,810%	6.400	400
240	2014	3,220%	0	2.000
241	2034	4,750%	8.000	400
242	2030	3,940%	12.000	750
243	2018	1,258%	10.000	0
244	2017	0,911%	35.000	0
245	2019	0,559%	22.000	0
			110.629	6.740

In 2014 is een nieuwe langlopende lening aangetrokken (nr. 245) voor een bedrag van € 22 miljoen. Gedurende de looptijd van deze lening wordt niet afgelost.

Met ingang van de begroting 2016 wordt er een overzicht in de paragraaf financiering opgenomen waarin de schuldenpositie meerjarig in beeld wordt gebracht.

Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning

Inleiding

Op 1 januari 2007 trad de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking. In de Wmo zijn verschillende wetten op het gebied van zorg en welzijn samengevoegd. Hiermee beslaat de Wmo een breed spectrum aan, voorheen meer gescheiden, beleidsterreinen. Vanuit de doelstelling om deze terreinen nader tot elkaar te brengen en tot een integraal Wmo beleid te komen, wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de verschillende Wmo-(gerelateerde) onderwerpen en aangegeven waar deze in de verschillende programma's terug te vinden zijn. Het beleidskader dat tot 2012 zou gelden wordt als gevolg van de transities in 2015 vervangen door een nieuw kader. Tot dat moment blijft het huidige kader vigerend.

Beleidskader 2008-2012 'Meedoen en betrokken blijven'

In het Wmo beleidskader zijn de kaders gesteld voor het Rijswijks Wmo beleid. Het Rijswijkse Wmo-beleidsrichting richt zich op zes domeinen waarin de in de Wmo opgenomen prestatievelden zijn geordend:

I Samen leven in Rijswijk

Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten.

II Elkaar helpen

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

III Opgroeien

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden.

IV Gezond zijn en gezond blijven

Gemeentelijke taken in het kader van Openbare geestelijke gezondheidszorg en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid.

V Meedoen gemakkelijker maken

- Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
- Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
- Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk verkeer.

VI Opvang

Maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en ambulante verslavingszorg.

Programma's en producten met een relatie met Wmo-beleid

In onderstaande tabel staat een overzicht van de relatie tussen de verschillende programma's en de Wmo-domeinen. Voor de volledigheid worden ter informatie tevens relevante beleidsproducten genoemd.

Beleidsprogramma's of onderdelen daarvan kunnen een relatie hebben met het Wmo beleid omdat ze:

- gericht zijn op het versterken van de samenhang in de samenleving en de betrokkenheid van burgers op elkaar en hun omgeving. Voorbeelden: Sociaal cultureel werk en wijkontwikkeling.
- Gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan burgers om te voorkomen dat zij de eigen regie over het leven verliezen en niet langer aan de samenleving kunnen meedoen.
- Voorbeelden: minimabeleid, woningaanpassingen, invalidenparkeerkaarten, geschikt openbaar vervoer en Wmo-vervoersvoorzieningen, volkshuisvesting en volksgezondheid.
- Gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan burgers om ervoor te zorgen dat burgers opnieuw de eigen regie over het leven op zich kunnen nemen en weer aan de samenleving

kunnen meedoen. Voorbeelden: schuldsanering, re-integratietrajecten en maatschappelijke opvang.

Programma	Product	Relatie met domein
Openbare orde en veiligheid	Veiligheid	I en VI
Verkeer en vervoer	Openbaar vervoer	V
Economie en werken	Werkgelegenheid en uitstroom Kinderopvang	V en VI III en V
Onderwijs	Lokaal onderwijsbeleid	III
Sport, cultuur en recreatie	Sport Speeltuinwerk	I, IV en V I en III
Zorg, welzijn en volksgezondheid	Inkomensvoorzieningen Minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Maatschappelijke dienst- en hulpverlening Ouderenbeleid Gehandicaptenbeleid Opvang nieuwkomers Wet maatschappelijke ondersteuning Sociaal cultureel werk Jeugdbeleid Welzijnsaccommodaties Volksgezondheid	V en VI V en VI V en VI V en VI I, IV en V I en V I en V I t/m V III en IV I, III en V III, IV en V
Wonen en leven	Wijkontwikkeling Volkshuisvesting	I, V en VI I, V en VI

Integraal Wmo-beleid

De paragraaf Wmo en de daarbij horende verwijzingen ondersteunen de ontwikkeling van integraal beleid. Dit betekent dat de gemeente bij de uitvoering van haar taken uitgaat van samenwerking, samenhang, interne en externe afstemming en gemeenschappelijkheid. Daarbij is van belang dat het Wmo-beleid aansluit bij de visie en uitgangspunten uit het beleidskader Wmo 2008-2012.

Uitgangspunten

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal gemeentelijke Wmo-beleid zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- bij het ontwikkelen van nieuw beleid op het sociaal domein is aandacht voor integraliteit en samenhang met het Wmo kader essentieel.
- Het Wmo-beleid is integraal gemeentelijk beleid gericht op “Meedoen en betrokken blijven”. De grenzen van de domeinen van het Wmo-beleid zijn niet strikt af te bakenen.
- De taak om Wmo-beleid te ontwikkelen en uit te voeren moet gedragen worden door alle betrokken secties en afdelingen.

Relatie taken

Binnen het centrale, integrale thema van de Wmo; “Meedoen en betrokken blijven” is het noodzakelijk een relatie te leggen tussen de taken die in dit programma genoemd worden en andere gemeentelijke taken. Te denken valt onder andere aan:

1. Gemeentelijke taken die afkomstig zijn uit de Wet werk en bijstand (Wwb) en de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
2. Integrale Jeugd Gezondheidszorg en de Jeugdzorg;
3. Functie begeleiding wordt overgedragen vanuit de AWBZ naar de Wmo;
4. Functie hulpmiddelen vanuit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet;
5. Welzijn Nieuwe Stijl.

De gemeente stemt deze taakvelden op elkaar af binnen het Programma Participatie 2.0. Voortgang over de decentralisatie van taken vanuit de AWBZ en Jeugdzorg, staan ook in dit Programma.

Paragraaf RijswijkBuiten

De basis voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten ligt vast in het bestemmingsplan Sion-'t Haantje. De locatie (Sion,'t Haantje) heeft een maximale capaciteit van circa 3.500 woningen. Daarnaast is in het gebied ruimte opgenomen voor 5 ha. bedrijfsterrein.

Op basis van de onderzoeksagenda van het Masterplan 2009 is ook in 2014 verder uitwerking gegeven aan het stedenbouwkundig ontwerp, de bodem- en waterstructuur, de benodigde maatschappelijke en commerciële voorzieningen en de energiestrategie voor de nieuwe wijk, waarbij de nadruk lag op het gebied Sion. Met het ontwerp voor 't Haantje is in 2014 gestart.

Het bestemmingsplan.

Op 27 september 2011 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Sion – 't Haantje vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de eerste ontwikkeling van het totale gebied van RijswijkBuiten. In dit gebied worden tussen 2013 en 2023 circa 3.500 nieuwe woningen gerealiseerd.

Op 27 september 2011 is naast het bestemmingsplan ook de daarbij behorende actualisatie van de grondexploitatie door de raad vastgesteld alsmede het exploitatieplan, benodigd voor eventueel kostenverhaal op derden (grondeigenaren die zelf in het gebied plannen willen realiseren).

De Raad van State heeft op 27 november 2013 einduitspraak gedaan over het bestemmingsplan Sion – 't Haantje en alle tegen het bestemmingsplan ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Dit houdt in dat zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan onherroepelijk zijn geworden.

Op 30 september 2014 heeft de gemeenteraad een 1^e herziening van het bestemmingsplan vastgesteld waarin o.a. een wijziging van de bestemming Bedrijventerrein in Sion die grotendeels is omgezet in de bestemming woongebied.

De Stichting Sportaccommodatie Rijswijksche Hockey Club heeft een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State tegen dit besluit.

Grondverwerving.

Verwervingsactiviteiten worden nadrukkelijk afgestemd op de beoogde ontwikkeling van het gebied. In 2014 zijn geen nieuwe aankooptransacties geweest. Eind 2014 bedroeg de verworven oppervlakte van het gebied ca 79,75 ha.

Bij de grootschalige ontwikkeling, waarvan sprake is in RijswijkBuiten, is het denkbaar dat niet alle benodigde percelen kunnen worden verworven in het minnelijk traject. Inmiddels zijn alle percelen waarvoor in 2011 het onteigeningsinstrument werd ingezet wel via het minnelijk traject verworven. Om ervoor te zorgen dat de gemeente tijdig over de benodigde gronden kan beschikken om de ontsluitingsweg Laan van 't Haantje te realiseren heeft de raad op 30 september 2014 een 1^e besluit genomen ter voorbereiding van de onteigeningsprocedure. Naar verwachting zal de gemeenteraad in maart 2015 het verzoekbesluit tot onteigening nemen. Hierdoor wordt het mogelijk om in het uiterste geval het onteigeningsinstrument te kunnen inzetten.

Locatie Pasgeld.

De mogelijke ontwikkeling van de locatie Pasgeld is nog onduidelijk. Met de ontwikkelaar is geconstateerd dat een overeenkomst uit 1999 niet uitvoerbaar is gelet op de huidige wet- en regelgeving.

Met de eigenaar/ontwikkelaar zijn gesprekken gaande over herontwikkeling van deze locatie, rekening houdend met de beoogde ontwikkeling RijswijkBuiten zoals verwoord in het masterplan RijswijkZuid (november 2009) en het vastgestelde bestemmingsplan Sion-'t Haantje.

Ter voorbereiding van een eventuele ontwikkeling van de locatie Pasgeld worden gemeentelijke plankosten voorzien. Binnen de geactualiseerde grondexploitatie Sion-'t Haantje wordt hiermee geen rekening gehouden.

Marktpartijen.

Dura Vermeer heeft na een Europese aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een ontwikkelpartner de opdracht gekregen om de gemeente Rijswijk te adviseren bij het optimaliseren van de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten voor het deelgebied Sion. In ruil voor zijn betrokkenheid heeft DuraVermeer een ontwikkel- en bouwrecht toegekend gekregen voor ca. 250 woningen in het eerste deelgebied. In december 2014 is een 2^e overeenkomst met DuraVermeer voor een volgende serie van 250 woningen gesloten. Tot en met 2014 zijn er 185 woningen getransporteerd.



Bij raadsbesluit van december 2012 zijn gronden aangekocht van Volker Wessels Vastgoed (VWV). Tevens is VWV een bouwclaim verleend voor het realiseren van ca 190 woningen. Op deze wijze is een 2e ontwikkelende bouwer aan RijswijkBuiten verbonden

Het college van B&W heeft op 11 november 2014 ingestemd met de realisatie van een 41 woningen door het Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis BV.

Binnen het woningbouwprogramma worden mogelijkheden voor verschillende vormen van “zelf bouwen” gecreëerd. Daartoe behoort particulier opdrachtgeverschap op vrije kavels, collectief opdrachtgeverschap van groepen aspirant bewoners en vormen van grote consumenteninbreng in projectmatige bouw.

RijswijkBuiten heeft in 2012 initiatieven genomen om belangstellenden voor een CPO project met elkaar in contact te brengen.

Door middel van het project Wonen a la Carte zijn door Visade 34 woningen gerealiseerd en verkocht. Hiervan zijn er in 2014 33 getransporteerd.

Onder de naam Geworteld Wonen is een project gestart. Via een nog te formaliseren vereniging waarin de toekomstige bewoners zich verenigen hebben kopers een belangrijke inbreng in het project. Het plan richt zich op een woonbuurt met circa 53 huizen in verschillende typen en categorieën. In december 2014 hebben de eerste 15 aspirant kopers hun contract voor de planvoorbereidingsfase getekend.

In september 2012 is gestart met de uitgifte van veertien vrije sector kavels. Inmiddels zijn er dertien verkocht waarvan er zeven getransporteerd zijn. Op de resterende kavel zit een optie.

De grondexploitatie.

De grondexploitatie is het financiële kader waarbinnen de te maken kosten voor het gebied en de te realiseren opbrengsten van gronduitgifte ingevuld worden. In een besloten bijeenkomst op 10 september 2014 is de actualisatie van de 3e herziening van de grondexploitatie vertrouwelijk besproken met de gemeenteraad.

Uitgangspunt is en blijft dat er sprake is van een financieel sluitende exploitatie gedurende de planperiode. Jaarlijks wordt de grondexploitatie geactualiseerd, waarbij deze éénmaal per jaar in de vorm van een herziening wordt vastgesteld.

Budget 2014 en realisatie.

De grondexploitatie heeft per 31-12-2014 een boekwaarde van € 160,3 miljoen (2013: € 150,4 miljoen). In 2014 hebben er investeringen plaatsgevonden van € 21,2 miljoen en opbrengsten van € 11,3 miljoen. De investeringen bestaan voor € 4,5 miljoen uit verwerving, voor € 6,0 miljoen uit geactiveerde rente en voor het resterende deel uit bouw- en plankosten. De opbrengsten bestaan uit gronduitgiften en rentevergoedingen.

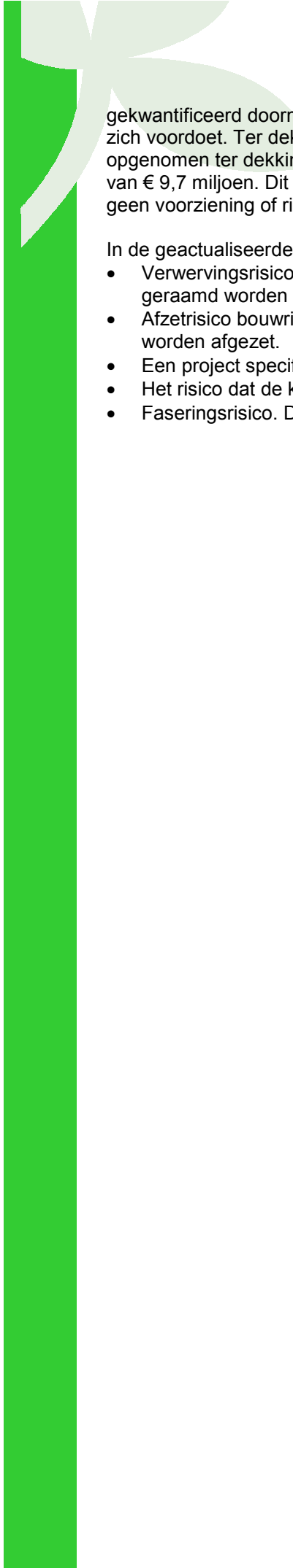
Risico's.

Uitgangspunt van de grondexploitatie is, dat de realisering van de gebiedsontwikkeling een financieel neutrale uitvoering heeft. Aannames zijn tijdens de exploitatieperiode aan veranderingen onderhevig. Hierin schuilen risico's, maar ook mogelijkheden (marges) voor een positiever exploitatieresultaat. In relatieve zin liggen de risico's met het grootste gevolg bij de realisatie van de lopende plannen en de marktontwikkeling. Het risicomanagement richt zich daarom op dit moment vooral op deze aspecten. In de fase, waarin het project zich nu bevindt wordt er in het bijzonder aan de voorkant van de processen gestuurd op de factoren “tijd” (realisatie binnen de gestelde plannen en procedures) en “grondafname door de markt”.

De risico's zijn voor het grootste deel opgenomen binnen de vastgestelde Grondexploitatie. Een ander deel is opgenomen in het gemeentelijk risico-managementsysteem.

In de het gemeentelijk risico-managementsysteem zijn nog een tweetal risico's opgenomen. Het geïnventariseerde risico bedraagt € 2.500.000,-. Rekening houdend met kanspercentages bedraagt het gekwantificeerde risico € 937.500,-.

Voor de grondexploitatie RijswijkBuiten is in 2014 een geactualiseerde Grondexploitatie opgesteld en aan de raad gepresenteerd. De risico's met betrekking tot het project zijn in kaart gebracht en



gekwantificeerd doormiddel van de verwachte financiële impact en de verwachte kans dat het risico zich voordoet. Ter dekking van deze risico's is naast het batig saldo in de grondexploitatie een bedrag opgenomen ter dekking van onvoorziene kosten. Samen heeft dit weerstandsvermogen een omvang van € 9,7 miljoen. Dit is hoger dan de gekwantificeerde risico's. Om deze reden heeft de gemeente geen voorziening of risico in het weerstandsvermogen voor deze risico's opgenomen.

In de geactualiseerde Grondexploitatie zijn o.a. de volgende risico's opgenomen:

- Verwervingsrisico. Dit is het risico dat nog te verwerven gronden tegen een hogere prijs dan geraamd worden aangekocht.
- Afzetrisico bouwrijpe grond. Het risico dat bouwrijpe gronden niet of tegen een lager bedrag worden afgezet.
- Een project specifiek risico dat een geraamde efficiencykorting niet wordt gerealiseerd.
- Het risico dat de kosten voor bouw- en woonrijp maken hoger uitvallen.
- Faseringsrisico. De impact van vertragingen en prijsstijgingen.

RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT



BIJLAGE B BIJ MODEL BESTUURSOVEREENKOMST: Structuur Staat van de Gemeente*Op te voeren door gemeente in P&C cyclus/jaarrekening*

Financiën		TOELICHTING (korte en bondige tekst)
De begroting 2015 is in evenwicht		De primitieve begroting 2015 sluit met een postief saldo van 51.370 EUR.
De meerjarenbegroting 2016 - 2018 is in evenwicht		De meerjarenbegroting 2016-2018 sluit met respectievelijk 1.4 mln., 1.3 mln. en 0.1 mln. positief.
Is er reden voor extra aandacht?	Nee	

Ruimtelijke ordening		TOELICHTING
De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen		Op dit moment zijn er geen bestemmingsplannen in procedure welke strijdig zijn met provinciale ruimtelijke belangen. In 2014 heeft de gemeente 2 voorontwerpbestemmingsplannen aan de provincie voorgelegd. Van één van die plannen heeft de provincie aangegeven dat het in overeenstemming is met het provinciaal ruimtelijke beleid. Het andere plan voldeed niet aan het provinciale beleid op het gebied van externe veiligheid. Daarop zijn aanpassingen doorgevoerd en tegen het ontwerpbestemmingsplan is geen zienswijze ingediend door de provincie omdat dit voldeed aan het provinciale beleid. In 2014 heeft de gemeente 4 ontwerpbestemmingsplannen aan de provincie voorgelegd. Tegen 1 van de 4 ontwerpbestemmingsplannen is een zienswijze ingediend. Dit ontwerpbestemmingsplan voldeed niet aan het provinciale beleid maar na gewijzigde vaststelling heeft de provincie ermee ingestemd. Voor de 6 vastgestelde bestemmingsplannen die in 2014 aan de provincie zijn voorgelegd geldt dat de provincie heeft aangegeven dat ze in overeenstemming zijn met het provinciaal beleid.
Is er reden voor extra aandacht?	Niet van toepassing. Iedere planfase wordt aan de provincie toegestuurd.	

Omgevingsrecht (Toezicht, handhaving en vergunningverlening milieu, bouwen en wonen)		TOELICHTING
Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie.		Zelfevaluatie is afgerond. Bedoeling was dat Kwaliteitscriteria VTH in wetsvorm per 1-1-2015 vastgelegd werden en dat hogere bestuursorganen toezicht op gemeente zouden houden. Deze wet is niet in werking getreden, is in onderhandeling en wordt aangepast/afgezwakt. Planning staat niet vast. Zodra meer duidelijk is volgt besluitvorming op directieniveau, ter kennisname college en raad. Geen besluit door Raad vereist.
Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.		Plan is afgerond. Zie toelichting hierboven.
Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting.	N.v.t.	Deze indicator komt te vervallen, aangezien het landelijk traject is afgesloten en er geen eindmeting wordt gefaciliteerd.
Is er reden voor extra aandacht?	Nee	

Provinciale Risicokaart		TOELICHTING
De gemeente levert actuele en volledige informatie voor de provinciale risicokaart		Gegevens van de kwetsbare objecten zijn niet actueel. Actie/status: er vindt intern & regionaal overleg plaats over het oppakken van deze taak.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee	

Archief- en informatiebeheer		TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer zijn op orde		De gemeentearchivaris heeft voor de tweede keer het archief- en informatiebeheer van de gemeente Rijswijk getoetst aan de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) archieven van de VNG. Een aantal aspecten van dit beheer is niet op orde. Voor de al geconstateerde tekortkomingen in 2013 voert Rijswijk een verbeterplan uit. Een deel van de acties uit dit plan is gerealiseerd, het overige deel is in uitvoering of staat in de startblokken. Uit de inspectie 2014 blijkt het volgende: DIV Rijswijk werkt voortvarend aan het verbeteren van de geconstateerde gebreken. Volgens het nieuwe gehanteerde beoordelingssysteem van de archiefinspectie scoort Rijswijk tussen oranje en groen. Over het jaar 2014 is breder en dieper dan het jaar daarvoor geïnspecteerd. Deze inspectie leverde nieuwe tekortkomingen op. Een hiervan wordt als taakverwaarlozing beoordeeld. Op het beheer van de overgebrachte archieven door Archief Delft, is er ook een aantal aandachtspunten geformuleerd. Een hiervan is oranje/rood en betreft de geplande herziening van het calamiteitsplan van de archiefbewaarplaats. Deze is nog niet uitgevoerd.
<i>Is er reden voor extra aandacht?</i>	Nee. Het huidige verbeterplan zal in 2015 geactualiseerd worden. De nieuwe geconstateerde tekortkomingen zullen in dit plan opgenomen worden en de verbeteracties zullen volgens een realistisch plan uitgevoerd worden.	

Huisvesting Verblijfsgerechtigden/ Vergunninghouders		TOELICHTING
Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand		De achterstand en taakstelling is in het eerste halfjaar ingelopen en gehaald.
		Gevraagde informatie Stand van zaken
		Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar3
		Fase interventieladder signaleren
		Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar19
		In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden / vergunninghouders21
		Voorsprong / achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar0
		Fase interventieladder taakstelling gerealiseerd
		Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar28
		In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden / vergunninghouders15
		Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar13
		Fase interventieladder signaleren
Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand		De achterstand is veroorzaakt vanwege het feit dat de taakstelling tussentijds werd opgehoogd, er te weinig vergunninghouders zijn gehuisvest en omdat de regievoerder te weinig vergunninghouders gekoppeld heeft aan de gemeente Rijswijk. Daarnaast zijn veel vergunninghouders gehuisvest in december en tellen pas in januari mee.
Is er reden voor extra aandacht?		Mogelijk, de taakstelling (40) voor het eerste halfjaar 2015, inclusief de in te lopen achterstand (11), is hoger dan de taakstelling in 2014 totaal. Extra aandacht zal liggen in de menskracht om de vergunninghouders goed te begeleiden.

III JAARREKENING



BALANS



Balans per 31 december 2014

Activa	Ultimo 2014 (x € 1.000)	Ultimo 2013 (x € 1.000)
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa:</u>		
Kosten onderzoek en ontwikkeling	150	0
	150	0
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Investerings met een economisch nut	68.402	69.508
- idem, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	14.959	10.269
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	38.911	34.565
	122.272	114.342
<u>Financiële vaste activa:</u>		
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	3.215	3.215
Leningen aan woningbouwcorporaties	865	898
Overige langlopende leningen	2.639	2.499
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	3.350	3.284
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	865	913
	10.934	10.809
Totaal vaste activa	<u>133.355</u>	<u>125.151</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraden</u>		
Grond- en hulpstoffen:		
niet in exploitatie genomen bouwgronden	10.464	10.563
onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	160.462	154.871
	170.926	165.434
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	10.236	8.132
Overige vorderingen	11.004	14.141
	21.240	22.273
<u>Liquide middelen</u>		
Kas- en banksaldi	2.211	1.404
<u>Overlopende activa</u>	6.453	6.841
Totaal vlottende activa	<u>200.829</u>	<u>195.952</u>
Totaal generaal	<u>334.185</u>	<u>321.103</u>

Balans per 31 december 2014

Passiva	Ultimo 2014 (x € 1.000)	Ultimo 2013 (x € 1.000)
EIGEN VERMOGEN		
<u>Reserves</u>		
Algemene reserve	16.928	14.888
Bestemmingsreserves	<u>18.150</u>	<u>18.179</u>
	35.077	33.067
<u>Resultaat</u>	4.610	1.841
VOORZIENINGEN	2.776	2.105
VASTE SCHULDEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	110.629	95.369
Totaal vaste financieringsmiddelen	<u>153.092</u>	<u>132.382</u>
VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar</u>		
Banksaldi	159.232	160.903
Overige schulden	<u>3.800</u>	<u>2.853</u>
	163.033	163.756
<u>Overlopende passiva</u>	18.059	24.966
Totaal vlottende passiva	<u>181.092</u>	<u>188.722</u>
Totaal generaal	<u>334.183</u>	<u>321.103</u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen in het jaar waarin het dividend door de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld en betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Balans

Materiële vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringsactiva die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.

De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Materiële vaste activa met economisch nut.

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63, lid 1 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten (artikel 63, lid 2 BBV). De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend (artikel 63, lid 3 BBV). Hierop is één uitzondering gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.

Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reserves niet meer in mindering

worden gebracht. Investeringsubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

Overeenkomstig de verordening ex artikel 212 GW worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Vooralsnog wordt niet gekozen om dergelijke activa versneld (resultaatafhankelijk) af te schrijven.

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

In het verleden is ervoor gekozen om één actief op actuele waarde te waarderen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde.

Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 50.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

- kapitaalverstrekking aan;
 1. deelnemingen;
 2. gemeenschappelijke regelingen;
 3. overige verbonden partijen;
- leningen aan:
 1. openbare lichamen;
 2. woningbouwcorporaties;
 3. deelnemingen;
 4. overige verbonden partijen.
- overige langlopende leningen;
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
- bijdragen aan activa in eigendom van derden.

In de balans worden overigens alleen die categorieën getoond, die ook van toepassing zijn voor de gemeente Rijswijk.

Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Van een "deelneming" is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Vorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het verleden is ervoor gekozen om één actief op actuele waarde te waarderen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel actuele waarde.

De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Voor zover uit de laatste kostprijsberekeningen verliezen worden verwacht, worden voorzieningen gevormd ter hoogte van deze verliezen. De boekwaarde van de gronden wordt verlaagd met deze voorzieningen.

De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is:

- grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:
 1. niet in exploitatie genomen bouwgronden;
 2. overige grond- en hulpstoffen;
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
- gereed product en handelsgoederen;
- vooruitbetalingen.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Dit jaar is opnieuw de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren berekend ter dekking van risico's van oninbaarheid van de bestaande vorderingen. De hoogte van de voorziening is berekend op basis van de dynamische methode voor alle posten < € 5.000 (vaste percentages naar ouderdom van de vordering)

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| • huidig boekjaar | 10% van het openstaande bedrag; |
| • boekjaar –1 | 20% van het openstaande bedrag; |
| • boekjaar –2 | 40% van het openstaande bedrag; |
| • boekjaar –3 | 60% van het openstaande bedrag; |
| • boekjaar –4 | 80% van het openstaande bedrag; |
| • boekjaar –5 en verder | 100% van het openstaande bedrag. |

Voor de posten > € 5.000 is de statische methode toegepast. Hierbij wordt elke vordering beoordeeld en gewaardeerd op inbaarheid. De geschatte afwaardering van de vordering wordt opgenomen in een voorziening dubieuze debiteuren en in mindering gebracht op de debiteuren.

Liquide middelen en overlopende activa

In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen (artikel 40a BBV):

- a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
- b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

De overige activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

In de balans worden de reserves onderscheiden naar (artikel 43 BBV):

- a. de algemene reserve;
- b. de bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten;
- b. bestaande risico's op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie;
- d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (afvalstoffen- en rioolheffing).

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiva

In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen (artikel 49 BBV):

- a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
- b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

TOELICHTING OP DE BALANS



Toelichting op de balans per 31 december 2014

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Staat van investeringen inclusief toelichting

De staat van investeringen is als bijlage bij de toelichting op de balans opgenomen. Per investering staat het volgende aangegeven:

- beschikbaar gesteld krediet;
- gerealiseerd t/m begrotingsjaar 2013;
- werkelijk besteed in 2014;
- gerealiseerd t/m 2014;
- restant van het beschikbaar gestelde krediet;
- nog te verwachten uitgaven en inkomsten, gesplitst naar de jaarschijven 2015 t/m 2019;
- te verwachten restantkrediet;
- krediet afsluiten ja/nee.

Tevens is in de toelichting op de staat van investeringen een verklaring gegeven van de over- en onderschrijdingen van de kredieten en een planning van de realisatie van de investeringen.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit kosten onderzoek en ontwikkeling:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Kosten onderzoek en ontwikkeling	150	0
Totaal	150	0

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de **overige investeringen met een economisch nut**:

	Boekwaarde 1-1-2014	Vermind- deringen	Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2014
Kosten onderzoek & ontwikkeling	0		150			150
Totaal	0		150			150

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Investeringen met een economisch nut	68.402	69.508
- idem, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	14.959	10.269
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	38.911	34.565
Totaal	122.272	114.342

De **investeringen met een economisch nut** kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Gronden en terreinen	13.723	14.491
Woonruimten	1.000	117
Bedrijfsgebouwen	42.107	41.580
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	12	14
- idem, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	14.959	10.269
Vervoersmiddelen	580	527
Machines, apparaten en installaties	4.437	4.951
Overige materiële vaste activa	6.542	7.828
Totaal	83.361	79.777

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de **investeringen met een economisch nut**:

	Boekwaarde 1-1-2014	Verminder- ingen	Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	14.491	863	95			13.723
Woonruimten	117		897	14		1.000
Bedrijfsgebouwen ¹	41.580	31	2.561	2.003		42.107
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	14			2		12
- idem, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	10.269	1.630	6.545	225		14.959
Vervoersmiddelen	527	1	140	86		580
Machines, apparaten en installaties	4.951		21	535		4.437
Overige materiële vaste activa	7.828	1.482 ¹	1.310	1.114		6.542
Totaal	79.777	4.007	11.569	3.979		83.361

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering.

Een specificatie van en een toelichting op de investeringen met een economisch nut is opgenomen in de staat van investeringen en de toelichting op de staat van investeringen.

¹ Betreft de afboeking van de aan Avalex overgedragen ondergrondse containers

De **investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut** kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	27.353	23.494
Machines, apparaten en installaties	6.930	6.371
Overige materiële vaste activa	4.628	4.699
Totaal	38.911	34.565

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de **investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut**:

	Boekwaarde 1-1-2014	Verminder- ingen	Investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2014
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	23.494	4.651	10.199	1.689		27.353
Machines, apparaten en installaties	6.371		1.022	463		6.930
Overige materiële vaste activa	4.699		367	438		4.628
Totaal	34.565	4.651	11.588	2.590		38.911

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering.

Een specificatie van en een toelichting op de overige investeringen met een maatschappelijk nut is opgenomen in de staat van investeringen en de toelichting op de staat van investeringen.

Financiële vaste activa

De post financiële vaste activa wordt onderscheiden in:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	3.215	3.215
Leningen aan woningbouwcorporaties	865	898
Overige langlopende leningen	2.639	2.499
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	3.350	3.284
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	865	913
Totaal	10.934	10.809

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar:

	Boekwaarde 1-1-2014	Verminder- ingen	Investeringen	Afschrijvingen /aflossingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2014
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	3.215					3.215
Leningen aan woningbouwcorporaties	898			33		865
Overige langlopende leningen	2.499		380	241		2.639
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	3.284		66			3.350
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	913			48		865
Totaal	10.809		446	321		10.934

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:		
• niet in exploitatie genomen bouwgronden	10.464	10.563
• voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties		
	10.464	10.563
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie		
• bouwgronden in exploitatie	160.462	154.871
• voorziening toekomstige verliezen bouwgrondlocaties		
	160.462	154.871
Totaal	170.926	165.434

Voor de grondexploitatie RijswijkBuiten is in 2014 een geactualiseerde Grondexploitatie opgesteld en aan de raad gepresenteerd. De risico's met betrekking tot het project zijn in kaart gebracht en gekwantificeerd door middel van de verwachte financiële impact en de verwachte kans dat het risico zich voordoet. Ter dekking van deze risico's is naast het batig saldo in de grondexploitatie een bedrag opgenomen ter dekking van onvoorziene kosten. Samen heeft dit weerstandsvermogen een omvang van € 9,7 miljoen. Dit is hoger dan de gekwantificeerde risico's. Om deze reden heeft de gemeente geen voorziening of risico in het weerstandsvermogen voor deze risico's opgenomen.

Voor een overzicht van de voorraden wordt verwezen naar de bijlage "Overzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden en de bouwgronden in exploitatie". Een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt gegeven in de toelichting op het programma Wonen en Leven en de paragrafen Grondbeleid en RijswijkBuiten.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Saldo 31-12-2014	Voorziening oninbaarheid	Bruto saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	10.236			8.132
Overige vorderingen ⁱⁱ	11.004	6.693	17.697	14.141
Totaal	21.240	6.693	17.697	22.273

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Als gevolg van bovenstaande is in het BBV een verplichte rapportage over het verslagjaar opgenomen (art.52c). Deze rapportage is in onderstaande tabel opgenomen.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
Drempelbedrag	1.052			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	346	653	495	479
Ruimte onder het drempelbedrag	706	399	557	573
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Kassaldi	18	58
Banksaldi	2.193	1.346
Totaal	2.211	1.404

Overlopende activa

De post overlopende activa² kan als volgt onderscheiden worden:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen	0	797
Vooruitbetaalde bedragen	523	512
Overige nog te ontvangen bedragen	5.930	5.532
Totaal	6.453	6.841

² Het CAK heeft de wettelijke taak de eigen bijdrage voor de WMO te innen. Inherent aan deze situatie heeft de gemeente beperkt zicht op de nog te ontvangen bedragen en de opbrengsten gedurende het jaar en ontstaat er zodoende een onzekerheid. De verwachting van de gemeente Rijswijk is echter dat de opbrengst volledig is verantwoord in de jaarrekening.

PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Algemene reserves	16.928	14.889
Bestemmingsreserves	18.150	18.179
Resultaat	4.610	1.841
Totaal	39.687	34.909

Het exploitatieresultaat 2014 voor het totaal saldo van baten en lasten bedraagt 4.780 voordelig. Door middel van door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen is per saldo 170 onttrokken uit de bestemmingsreserves. Het voordelige resultaat van 4.610 zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een verloopoverzicht opgenomen van de reserves. Het verloopoverzicht geeft het volgende weer:

- saldo 1-1-2014;
- toevoegingen;
- onttrekkingen;
- bestemming resultaat 2013;
- vermindering ter dekking van afschrijvingen;
- saldo 31-12-2014.

Tevens is een bijlage opgenomen waar een toelichting is gegeven op de aard, de reden en de mutaties van de reserves.

Voorzieningen

De in de balans opgenomen **voorzieningen** kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	2.369	1.797
Voorzieningen ter egalisering van kosten	407	308
Totaal ³⁾	2.776	2.105

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een verloopoverzicht opgenomen van de voorzieningen. Het verloopoverzicht geeft het volgende weer:

- saldo 1-1-2014;
- toevoegingen;
- vrijval;
- aanwendungen;
- saldo 31-12-2014.

Tevens is een bijlage opgenomen waar een toelichting is gegeven op de aard, de reden en de mutaties van de voorzieningen.

³ Exclusief de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening dubieuze debiteuren WWB. Deze staan vermeld onder de uitzettingen korter dan één jaar.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	110.629	95.369
Totaal	110.629	95.369

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 2.603.714.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden gedurende het jaar:

	Saldo 1-1-2014	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2014
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	95.369	22.000	6.740	110.629
Totaal	95.369	22.000	6.740	110.629

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	163.033	163.755
Overlopende passiva	18.059	24.966
Totaal	181.092	188.721

De in de balans opgenomen **netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar** kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Banksaldi	159.232	160.903
Overige schulden	3.800	2.852
Totaal	163.033	163.755

De in de balans opgenomen **overlopende passiva** kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen	2.749	4.653
Overige vooruitontvangen bedragen	41	6
Nog te betalen bedragen	15.269	20.307
Totaal	18.059	24.966

Waarborgen en garanties

	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Diverse instellingen, personen	101.232	112.425
Totaal	101.232	112.425

Als bijlage bij de toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van de verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke en rechtspersonen. In het overzicht worden de waarborgen en garanties o.a. als volgt gespecificeerd:

- oorspronkelijk bedrag van de geldlening;
- doel van de geldlening;
- naam van de geldnemer;
- restant begin 2014;
- restant eind 2014.

Langlopende financiële verplichtingen

Langlopende financiële verplichtingen zijn niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen, waar de gemeente voor een aantal toekomstige jaren aan verbonden is.

Huurcontract Hoogvoorde

Voor de huisvesting van het gemeentelijk apparaat is een huurcontract afgesloten voor de periode van 1 mei 2002 tot 1 januari 2023. De huur voor 2014 inclusief bijkomende leveringen en diensten bedraagt € 2.121.750,-. Dit bedrag bestaat uit de huur van het gebouw (€ 1.635.000,-), servicekosten (€ 360.000,-), hygiëneservice (€ 26.800,-) en schoonmaakkosten (€ 99.950,-).

Jaarpremie pensioenen wethouders

De pensioenen van de (gewezen) wethouders zijn met ingang van 2006 ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Naast de betaalde afkoopsom is een jaarlijkse premie verschuldigd (2014 € 56.800)

Derivaten

Voor de financiering van de grondexploitaties RijswijkBuiten en Eikelenburg zijn rentederivaten afgesloten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

IT verplichtingen

Voor diverse IT hardware zijn leasecontracten afgesloten, zie onderstaand schema voor een cijfermatige toelichting.

Omschrijving	Einddatum contract	Jaarbedrag 2014	Verplichting ultimo 2014
Lease storage en diensten	31 december 2014	28.348	
DB-servers en diensten	29 november 2015	12.212	12.212
Vervanging SAN brandweer	15 maart 2016	33.076	38.276
Totaal		73.636	50.488

OVERZICHT VAN DE NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN BOUWGRONDEN EN DE BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE



OVERZICHT VAN DE BOUWGRONDEXPLOITATIES

Complex nummer	Omschrijving	Verantwoord tot 1-jan-14	Vermeerderingen in 2014	Verminderingen in 2014	Verantwoord tot en met 31-dec-14
IN EXPLOITATIE GENOMEN LOCATIES					
8.49	RIJSWIJKBUITEN	155.634.224,23	16.887.349,65	11.289.395,17	161.232.178,71
8.50	EIKELENBURG	-713.414,14	276.260,64	349.655,15	-786.808,65
8.56	TE WERVE WEST	-49.943,22	66.302,52		16.359,30
		154.870.866,87	17.229.912,81	11.639.050,32	160.461.729,36
NOG NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN					
8.09	BENEDICTUSLOCATIE	13.514,16	540,00		14.054,16
8.33	PASGELD / JAAGPAD	449.302,11	43.904,64		493.206,75
8.52	HUIS VAN DE STAD	5.416.000,00	-181.000,00		5.235.000,00
8.53	VRIJENBANSELAAN	245.058,41	36.976,60		282.035,01
8.54	TH LOCATIE (IMC)	4.439.481,51			4.439.481,51
		10.563.356,19	-99.578,76		10.463.777,43
TOTAAL		165.434.223,06	17.130.334,05	11.639.050,32	170.925.506,79

Voor de toelichting per grondexploitatie wordt verwezen naar de paragrafen Grondbeleid en RijswijkBuiten.

Complex nummer	Omschrijving	Nog te verwachten kosten	Nog te verwachten opbrengsten	Vermoedelijk resultaat ¹	Gemiddelde boekwaarde per m ²
IN EXPLOITATIE GENOMEN LOCATIES					
8.49	RIJSWIJKBUITEN				
8.50	EIKELENBURG	483.089,00	2.047.680,00	2.351.399,65	
8.56	TE WERVE WEST	690.571,70	871.399,00	164.468,00	
		1.173.660,70	2.919.079,00	2.515.867,65	
NOG NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN					
8.09	BENEDICTUSLOCATIE				1,02
8.33	PASGELD / JAAGPAD				9,76
8.52	HUIS VAN DE STAD				198,80
8.53	VRIJENBANSELAAN				21,20
8.54	TH LOCATIE (IMC)				221,97
Totaal		1.173.660,70	2.919.079,00	2.515.867,65	

OVERZICHT VAN DE NOG TE ONTVANGEN VOORSCHOTBEDRAGEN



Nog te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Toevoegingen	Ontvangen bijdragen	Saldo 31-12-2014
1	2	3	4	5
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3)	796.516,00	-	796.516,00	-
Totaal nog te betalen posten (voorheen voorzieningen)	796.516,00	-	796.516,00	-

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE RESERVES



Verloop van de reserves

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Toevoegingen 2014	Aanwendungen 2014	Saldo 31-12-2014
Algemene reserves				
Algemene dekkingsreserve	9.851.531,64	7.076.115,62	-	16.927.647,26
Activering grond golfterrein	1.588.230,76	-	1.588.230,76	-
Herwaardering aandelen gemeentelijke NV's	530.469,07	-	530.469,07	-
Evenwicht meerjarenbegroting	2.918.300,00	-	2.918.300,00	-
Totaal algemene reserves	14.888.531,47	7.076.115,62	5.036.999,83	16.927.647,26
Bestemmingsreserves				
Mantelzorg	29.160,08	-	29.160,08	-
Nieuwbouw brandweerkazerne	6.455.985,23	-	128.180,00	6.327.805,23
Realisatie kunst in de openbare ruimte	27.997,17	45.150,00	10.810,00	62.337,17
Inzet combinatiefuncties / brede scholen	12.699,76	-	12.699,76	-
Wijkontwikkeling	3.774.897,18	-	268.685,31	3.506.211,87
Decentrale arbeidsvoorwaarden	207.242,83	-	100.104,93	107.137,90
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	421.346,15	963.000,00	-	1.384.346,15
Revitalisering Oud-Rijswijk	178.262,79	-	-	178.262,79
Investerings riolering	1.762.740,21	-	453.211,72-	2.215.951,93
Afvalstoffenheffing	2.801.265,00	-	862.966,00	1.938.299,00
Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen	1.382.917,30	407.000,00	1.789.917,30	-
Gemeentepersoneel	680.131,21	-	51.698,66	628.432,55
Landgoederenzone	93.600,00	-	93.600,00	-
Vastgoed	-	706.993,24	-	706.993,24
Investeringsfonds openbare ruimte	112.891,20	-	112.891,20	-
Wijkgericht werken	25.000,00	-	25.000,00	-
(Her)inrichten speel-en ontmoetingsplekken	50.000,00	-	-	50.000,00
(Financierings)risico's RijswijkBuiten	162.513,00	333.021,00	-	495.534,00
Onderzoekskosten Huis van de stad	-	75.000,00	-	75.000,00
Sociaal Domein	-	870.000,00	396.551,50	473.448,50
Totaal bestemmingsreserves	18.178.649,11	3.400.164,24	3.429.053,02	18.149.760,33
Totaal van de reserves	33.067.180,58	10.476.279,86	8.466.052,85	35.077.407,59

TOELICHTING OP DE RESERVES



Toelichting op de reserves

Volgens artikel 54 lid 1 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan te worden toegelicht.

Hieronder volgt een toelichting op de algemene reserves en de bestemmingsreserves.

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

Aard van de reserve:	Algemene reserve
Reden van de reserve:	Het vormen van een bufferfunctie voor onverwachte tegenvallers. Stortingen worden gedaan op basis van een positief exploitatieresultaat of bij vrijval van reserves. Onttrekkingen vinden plaats om de reserves aan te vullen of om bestemmingsreserves in te stellen of aan te vullen.
Toelichting op de mutaties:	Bij de bestemming van het voordelige rekeningresultaat van de jaarrekening 2013 is besloten om € 970.805,79- te storten in de algemene dekkingsreserve. Het saldo van de reserve activering grond golfterrein voor een bedrag van € 1.588.230,76 is gestort in deze reserve. Het saldo van de reserve herwaardering aandelen gemeentelijke NV's voor een bedrag van € 530.469,07 is gestort in deze reserve. Het saldo van de reserve evenwicht meerjarenbegroting voor een bedrag van € 2.918.300,- is gestort in deze reserve. Daarnaast is de geraamde storting in de begroting 2014 van € 1.068.310,- in de reserve evenwicht meerjarenbegroting teruggedraaid en gestort in de algemene dekkingsreserve.

Activering grond golfterrein

Aard van de reserve:	Algemene reserve
Reden van de reserve:	Deze reserve is in 1988 ingesteld met als doel het tot uitdrukking brengen van de actuele waarde van de grond.
Toelichting op de mutaties:	Het saldo van deze reserve voor een bedrag van € 1.588.230,76 is vrijgevallen.

Herwaardering aandelen gemeentelijke NV's

Aard van de reserve:	Algemene reserve
Reden van de reserve:	Deze reserve betreft de herwaardering van de aandelen in de N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam tegen de intrinsieke waarde volgens de jaarrekening 1995. Per 1 januari 1999 zijn overigens de aandelen N.V. Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam omgewisseld in aandelen N.V. Eneco
Toelichting op de mutaties:	Het saldo van deze reserve voor een bedrag van € 530.469,07 is vrijgevallen.

Evenwicht meerjarenbegroting

Aard van de reserve:	Algemene reserve
Reden van de reserve:	De reserve evenwicht meerjarenbegroting is ontstaan om de exploitatiesaldi van de meerjarenbegroting te kunnen egaliseren.
Toelichting op de mutaties:	Het saldo van deze reserve voor een bedrag van € 2.918.300,- is vrijgevallen.

Bestemmingsreserves

Mantelzorg

Aard van de reserve:	Bestemmingsreserve
Reden van de reserve:	Deze reserve is ingesteld voor het dekken van extra kosten voor mantelzorg. De reserve is gevormd uit eenmalige impulsmiddelen mantelzorg die alle gemeenten van het Rijk hebben ontvangen.

Toelichting op de mutaties: Het saldo van de reserve is vrijgefallen bij de tweede halfjaarrapportage 2014. Dit kan doordat de afwikkeling van de Regionale Stichting Rndom Mantelzorg zonder financiële nadelen is verlopen.

Nieuwbouw brandweerkazerne

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Reden van de reserve: Omdat er sprake is van een éénmalige erfpachtcanon voor een periode van 50 jaar, dient de opbrengst hiervan te worden gestort in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om de verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft-Rijswijk te bekostigen. Deze verhoogde bijdrage bestaat uit de rente en aflossing van de aangegane lening door de gemeenschappelijke regeling om de afkoopsom van de erfpachtcanon te financieren. De rentecomponent wordt gedekt uit de bespaarde rente berekend over de gevormde bestemmingsreserve van € 7.018.000,-.

Toelichting op de mutaties: Het aflossingsdeel van de annuïteit inzake de afkoopsom erfpacht brandweerkazerne is onttrokken voor een bedrag van € 128.180,-.

Realisatie kunst in de openbare ruimte

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Reden van de reserve: Deze reserve is ingesteld in het kader van de zogenaamde percentageregeling, waarbij is afgesproken dat 1,5 % (1% over de eerste € 230.000,-) van de totale waarde van een grondexploitatie, met een maximum van € 55.378,- (prijsspeil 2008), in deze reserve wordt gestort ten behoeve van het realiseren van kunst op de locatie.

Toelichting op de mutaties: Vanuit het bouwkrediet voor de Brede School Stationskwartier is een bedrag van € 45.150,- in de reserve gestort. Vervolgens is voor de vervaardiging van drie schetsontwerpen voor de Brede School een bedrag van in totaal € 3.000,- onttrokken aan de reserve. Voor het opstellen van het definitief ontwerp was een onttrekking geraamd van € 2.500,-. Het definitief ontwerp wordt echter pas in 2015 gemaakt.

Voor het afronden van het kunstwerk bij de Brede School De Melodie is een bedrag van € 7.810,- onttrokken. Geraamd hiervoor was een bedrag van € 10.840,-. In verband met schade aan het kunstwerk heeft definitieve oplevering en hiermee de eindafrekening niet in 2014 plaatsgevonden.

Inzet combinatiefuncties / brede scholen

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Reden van de reserve: De combinatiefunctionarissen zijn vanaf november 2009 in dienst getreden. De verdeling tussen de inzet van middelen is 40% rijksoverheid en 60% gemeente. Het niet bestede deel wordt gestort in de reserve, omdat deze middelen in het kader van de "impuls brede scholen" en nu "brede impuls combifuncties" wel voor de uitvoering van de impuls besteed moeten worden. Plannen daarvoor zijn reeds gemaakt en in uitvoering.

Toelichting op de mutaties: Het bedrag van de in 2009 opgebouwde reserve is blijven staan in de volgende jaren. Gezien het nu structurele karakter van deze impulsregeling is in het jaar 2014 een bedrag van € 12.699,76 afgeboekt.

Wijkontwikkeling

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve

Reden van de reserve: Vanuit deze reserve worden plannen op het gebied van

Toelichting op de mutaties: wijkontwikkeling bekostigd.
Conform de methodiek die in de nota BBV-II is voorgesteld, zijn de afschrijvingslasten voor een bedrag van € 268.685,31 van de diverse wijkontwikkelingsplannen onttrokken aan de reserve.

Decentrale arbeidsvoorwaarden

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve
Reden van de reserve: Deze reserve wordt gevormd met de gelden die jaarlijks beschikbaar zijn voor lokale arbeidsvoorwaarden. Op 22 juni 2010 heeft het college besloten in het kader van gezondheidsbeleid voor de periode van 2010-2014 een persoonsgebonden budget per medewerker toe te kennen. Indien alle medewerkers gebruik maken van het persoonsgebonden budget dan bedragen de totale kosten jaarlijks ca. € 130.000,-. Om dit bedrag volledig te kunnen bekostigen wordt jaarlijks een bedrag uit deze reserve onttrokken. In 2013 is het PGB geëvalueerd en heeft het college besloten het PGB ook in 2014 te continueren.

Toelichting op de mutaties: De onttrekking in 2014 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven en bedraagt € 100.105,-. Het resterende bedrag wordt in 2015 uitgegeven.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve
Reden van de reserve: Deze reserve is ontstaan vanuit de gerealiseerde overschotten op het gebied van deze wet. Omdat het hier gaat om WMO-middelen dienen deze gereserveerd te worden voor uitgaven die nodig zijn in het kader van de WMO. De reserve wordt gebruikt om eventuele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Daarnaast is het Rijk voornemens om een aantal taken over te hevelen naar de gemeente waaronder de jeugdzorg en de functie begeleiding.

Toelichting op de mutaties: De storting komt voort uit een tweetal, bij de tweede halfjaarrapportage 2014 en de slotwijziging 2014 doorgevoerde, mutaties. Een tussentijdse bijstelling van de budgetten heeft plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in per saldo een storting van € 432.000,- in de reserve. Er bleek sprake te zijn van een aanbestedingsvoordeel op de vervoersvoorzieningen, waardoor er minder uitgaven werden voorzien voor rolstoelen en scootmobielen. Ook het budget van de woonvoorzieningen kon neerwaarts worden bijgesteld, er was sprake van minder beroep op deze voorziening. Op al deze voordelen is een incidentele tegenvaller op het leerlingenvervoer in mindering gebracht (ingeschat op € 130.000,-). De van het rijk ontvangen extra middelen, ter grootte van € 531.000,- zijn gestort in de reserve.

Revitalisering Oud-Rijswijk

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve
Reden van de reserve: Deze reserve was bestemd om uitvoering te geven aan het Masterplan De Herontdekking van Oud-Rijswijk. Een van de doelstellingen van het Masterplan is het versterken van het cultuurhistorisch karakter, bijvoorbeeld door historiseren van de gevels.

Daarnaast wordt de reserve aangewend om een extra impuls te geven aan de kwaliteit van het openbaar gebied, op basis van de Rapportage Schoon en Heel; verbetering van de kwaliteit van het openbaar gebied is een doelstelling van het Masterplan.

In overleg met de winkeliers is een plan voor aanpassing van de bewegwijzering gemaakt en daarvoor is een opdracht gegeven aan de ANWB. In 2012 zijn geen gelden onttrokken aan deze bestemmingsreserve. De ontwikkeling van het bewegwijzeringsplan

door de ANWB heeft langer geduurd dan verwacht. De eerste fase van het bewegwijzeringsplan is in 2013 uitgevoerd, de tweede fase zal gecombineerd met de herinrichting van de Haagweg worden uitgevoerd. (De totale kosten van de bewegwijzering fase 1 en 2 zijn begroot op € 100.000,- en worden gefinancierd uit deze reserve).

Verder zal - in samenhang met de herinrichting van de Haagweg - een plan worden ontwikkeld voor het openbaar gebied rond het voorste gedeelte van de Herenstraat – als belangrijke entree van Oud Rijswijk. Uit de reserve zal een financiële bijdrage worden geleverd aan de herinrichting van de entree van het winkelgebied. (Deze bijdrage belooft ca. € 100.000,-).

Met deze bestedingen zal de reserve nagenoeg zijn uitgeput, op het moment dat de herinrichting van de Haagweg/Herenstraat is afgerond. (2015/2016).

Toelichting op de mutaties:

In 2014 was een onttrekking van € 57.470,- voorzien voor de kosten van de 2e fase bewegwijzering, die in combinatie met de herinrichting van de Haagweg zou worden gerealiseerd. Door vertraging in deze herinrichting is dit bedrag niet uitgegeven. De verwachting is dat de herinrichting van de Haagweg en de 2e fase bewegwijzering in 2015 wel zullen plaatsvinden. Vooralsnog is een onttrekking niet geraamd; dit zal gebeuren in de tussentijdse rapportages aan de raad.

Investerings riolering

Aard van de reserve:

Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven

Reden van de reserve:

Deze reserve wordt gebruikt voor de egalisatie van de rioleringslasten met als doel om schommelingen te voorkomen. De methodiek is vastgelegd in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan).

Toelichting op de mutaties:

In de begroting 2014 is rekening gehouden met een toevoeging aan deze reserve van € 466.230,- t.b.v. genoemde egalisatie. De werkelijke toevoeging bedraagt € 453.211,-.

Afvalstoffenheffing

Aard van de reserve:

Bestemmingsreserve

Reden van de reserve:

Deze egaliseringsreserve wordt gebruikt indien er onverhoopt een positief resultaat wordt behaald op de afvalstoffenheffing. Dit is namelijk niet toegestaan. Door middel van het instellen van een egaliseringsreserve kan dit positieve resultaat worden teruggedrukt naar de burgers.

Toelichting op de mutaties:

Omdat de afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend mag zijn in het verleden batige saldi gestort in de egaliseringsreserve. In de begroting 2014 is het tarief van de afvalstoffenheffing verlaagd en is een onttrekking aan de reserve geraamd van € 1.038.980 (na wijzigingen). Het resultaat op de afvalstoffenheffing is positief. Het saldo van het product afvalstoffenverwijdering en verwerking (incl. kwietschelding) bedroeg € 862.966,-. Het positieve verschil is voornamelijk het gevolg van de overdracht van ondergrondse containers aan Avalex en de verrekening hiervan met de boekwaarden.

Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen

Aard van de reserve:

Bestemmingsreserve

Reden van de reserve:

Tot en met 2008 was dit een voorziening. Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de buitenkant van schoolgebouwen gelijkmatig te verdelen. In 2009 is deze voorziening vrij gevallen, maar omdat er wel verplichtingen zijn, is het vrijgefallen bedrag in een bestemmingsreserve gestort.

Toelichting op de mutaties:

In 2014 is voor het laatst een bedrag van € 407.000,00 gestort in de

reserve. Op basis van de aanvragen van de schoolbesturen is € 299.257,89 onttrokken aan de reserve. Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid met betrekking tot het buitenonderhoud overgedragen aan de schoolbesturen. Het resterende saldo van de reserve is daarom vrijgevallen.

Gemeentepersoneel

Aard van de reserve:

Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve

Deze reserve is in 2009 gevormd met de gelden uit de uitkering van het resterende vermogen van IZA Nederland. Deze uitkering is betaald in twee tranches. Het eerste deel in 2009 en het tweede deel in 2012.

In 2010 heeft het college besloten dat deze gelden kunnen worden besteed aan diverse activiteiten binnen de onderwerpen:

- Levensfasemanagement;
- het Leren, Eigen verantwoordelijkheid, Groei en Ontwikkeling (LEGO) en
- Gezondheidsmanagement.

Jaarlijks wordt gezien welk bedrag uit deze reserve onttrokken moet worden.

Toelichting op de mutaties:

In de slotwijziging 2014 is aangegeven een deel van de reserve in te zetten voor het uitvoeren van een TalentenMotivatieAnalyse (TMA). In totaal is er een bedrag van € 195.000,- benodigd. Hiervan is in 2014 € 51.700,- uitgegeven.

Landgoederenzone

Aard van de reserve:

Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve

Op 15 december 2009 heeft uw raad besloten de potentiële ontwikkellocaties Omnigroen en Tedo/Adelaars niet meer tot ontwikkeling te brengen, maar in te richten als park. Hierdoor moesten de gronden omgehangen worden van economisch nut naar maatschappelijk nut. Op gronden met economisch nut wordt - in tegenstelling tot maatschappelijk nut - niet afgeschreven. Ter dekking van de extra kapitaallasten voor de jaren 2010-2014 is bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo van 2009 een bestemmingsreserve van € 526.500 gevormd.

Toelichting op de mutaties:

De extra kapitaallasten van € 93.600,- in 2014 a.g.v. het omhangen van de gronden van economisch nut naar maatschappelijk nut zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve.

Vastgoed

Aard van de reserve:

Reden van de reserve:

Bestemmingsreserve

De reserve is gevormd doordat de opbrengsten uit de verkopen van gemeentelijk vastgoed in 2011 hoger waren dan geraamd en dient ter dekking van te maken kosten wegens de verkoop van gemeentelijk vastgoed en als egaliseringsreserve voor eventuele afwijkingen, zowel positief als negatief, van de geraamde opbrengsten.

Toelichting op de mutaties:

Voor 2014 was in de begroting voor verkoop van onroerend goed een bedrag geraamd van € 360.000,-.

De volgende panden zijn verkocht:

1. Julialaan 28 voor een verkoopbedrag van € 386.000,-. Kosten verkoop bedroegen € 4.767,40.
2. Ds. Poelslaan 50 voor een verkoopbedrag van € 64.000,-. Kosten verkoop bedroegen € 3.810,00.
3. Sir W. Churchillaan 279 voor een verkoopbedrag van € 433.000,-. Kosten verkoop bedroegen € 4.870,25.
4. Van Vredenburgweg 172 voor een verkoopbedrag van € 245.000,-. Kosten verkoop bedroegen € 6.718,58 en

Toelichting op de reserves

kosten t.b.v. een machineafvoer € 3.146,-.

Totale verkoopopbrengsten kwamen uit op € 1.128.000,-. De totale verkoopkosten bedroegen € 20.166,23, kosten machine-afvoer € 3.146,00 en uren 2014 € 37.694,53.

Storting in de reserve vastgoed bedraagt € 706.993,24 (totale verkoopkosten minus de kosten van de verkoop, wasmachine-afvoer ,uren en taakstelling van € 360.000,-).

Investeringsfonds openbare ruimte

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve
Reden van de reserve: In het collegewerkprogramma is het onderhoud van de openbare ruimte als prioriteit opgenomen. Om achterstanden hierin weg te kunnen werken wordt een zgn. fonds ingesteld. In dit fonds worden vrijgevallen gelden vanuit de bestemmingsreserves, voorzieningen en voorheen voorzieningen gestort.
Toelichting op de mutaties: Het investeringsfonds is opgeheven en het saldo is vrijgevallen.

Wijkgericht werken

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve
Reden van de reserve: Aanjaag reserve voor initiatieven uit de wijken. De reserve wijkgericht werken wordt ook ingezet om in beide programmawijken, Steenvoorde Zuid en Rijswijk Midden, activiteiten en projecten te kunnen doen, waar uit het reguliere budget onvoldoende middelen voor beschikbaar zijn.
Toelichting op de mutaties: Het saldo van de reserve is vrijgevallen bij de tweede halfjaarrapportage 2014. De reserve zou worden gebruikt als aanvullend aanjaagbudget. Na evaluatie is gebleken dat dit budget niet aangesproken behoefde te worden.

(Her)inrichten speel-en ontmoetingsplekken

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve
Reden van de reserve: De (her)inrichting van speelplekken.
Toelichting op de mutaties: Een deel van de reserve is bestemd voor het herinrichten van grotere speelplekken in de wijk in samenwerking met omwonenden. De werkzaamheden lopen door in 2015.

(Financierings)risico's RijswijkBuiten

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve
Reden van de reserve: Vanuit de raad is bij de behandeling van de 1e halfjaarrapportage 2013 de wens geuit om een reserve in te stellen om risico's van RijswijkBuiten af te dekken. In de grondexploitatieberekening wordt rekening gehouden met een calculatietarief voor de rentekosten van 4%. De rente van RijswijkBuiten wordt hierbij gefixeerd op het tarief van 3,78% gelijk aan de renteswap. Het voordelig verschil van 0,22% over de boekwaarde wordt gereserveerd voor risico's van RijswijkBuiten en het financieringsrisico van RijswijkBuiten.
Toelichting op de mutaties: Het voordelig verschil van € 333.021,- is gestort in de reserve.

Onderzoekskosten Huis van de stad

Aard van de reserve: Bestemmingsreserve
Reden van de reserve: Bij de tweede halfjaarrapportage 2014 is een bedrag van € 75.000,- beschikbaar gesteld voor onderzoek met betrekking tot de voormalige stadhuislocatie. Ondanks de ambitie gaat dit onderzoek niet meer in 2014 plaatsvinden. Voorgesteld wordt dit bedrag in een nieuw te vormen bestemmingsreserve "onderzoekskosten Huis van de stad" te storten.
Toelichting op de mutaties: Het geraamde bedrag is gestort.

Toelichting op de reserves

Sociaal Domein

Aard van de reserve:

Bestemmingsreserve

Reden van de reserve:

Bij de jaarrekening 2013 is het overschot uit de zogenoemde BUIG gelden van € 870.000,- gestort in deze reserve. In 2014 en 2015 wordt dit geld ingezet voor personeelsinzet vanuit SoZa en S&S, externe inhuur en kosten van samenwerkingen (bv inkoopbureau H10) voor Participatie 2.0.

Toelichting op de mutaties:

De werkzaamheden in het kader van de transitie van het sociaal domein vinden plaats in 2014 en 2015. Omdat de verdeling over beide jaren niet bekend was is de volledige onttrekking geraamd. Uiteindelijk is er 2014 € 396.550 onttrokken aan de reserve. Het restant wordt in 2015 besteed.

OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE VOORZIENINGEN



Verloop van de voorzieningen

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Toevoegingen 2014	Vrijval 2014	Aanwendungen 2014	Saldo 31-12-2014
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's					
T.b.v. nazorg bouwlocaties	182.009,93	6.000,00	-	11.430,62	176.579,31
Pensioenen wethouders	1.006.639,48	696.631,31	-	28.822,79	1.674.448,00
T.b.v. gevolgen kastanjeziekte	6.169,72	-	-	6.169,72	0,00
T.b.v. herstraten sleuven	159.149,96	175.297,94	-	859,84	333.588,06
Organisatie 2020	442.723,37	-	-	258.848,28	183.875,09
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's	1.796.692,46	877.929,25	-	306.131,25	2.368.490,46
Voorzieningen ter egalisering van kosten					
Onderhoud kunst in de openbare ruimte	30.102,01	15.940,00	-	15.408,04	30.633,97
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	277.372,62	-	-	-	277.372,62
Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)	552,72	618.520,00	-	519.711,59	99.361,13
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten	308.027,35	634.460,00	-	535.119,63	407.367,72
Totaal voorzieningen	2.104.719,81	1.512.389,25	-	841.250,88	2.775.858,18

TOELICHTING OP DE VOORZIENINGEN



Toelichting op de voorzieningen

Volgens artikel 55 lid 1 BBV dient in de toelichting op de balans de aard en de reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin te worden toegelicht.
Hieronder volgt een toelichting op de voorzieningen.

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

T.b.v. nazorg bouwlocaties

Aard van de voorziening:	Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar.
Reden van de voorziening:	Deze voorziening is ingesteld om grondexploitaties sneller te kunnen afsluiten. De gecalculeerde kosten voor de nazorg bij bouwlocaties worden in deze voorziening gereserveerd.
Toelichting op de mutaties:	De uitgaven en inkomsten in 2014 hebben betrekking op de in 2013 afgesloten bouwlocatie Oud Rijswijk (ERL).

Pensioenen wethouders

Aard van de voorziening:	Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar.
Reden van de voorziening:	De pensioenverplichtingen van de (oud) bestuurders zijn, voor zover niet ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, in de voorziening pensioenen wethouders opgenomen.
Toelichting op de mutaties:	Ten behoeve van gewezen wethouders zijn de in 2014 ontvangen afkoopsommen van verzekeringmaatschappijen gestort in de voorziening pensioenen wethouders. Daarnaast zijn de pensioenverplichtingen van de actieve bestuurders en de zogenaamde slapers geactualiseerd en is het pensioentekort aangevuld. Met ingang van 2013 worden de inhoudingen op de wedden gestort in deze voorziening.

T.b.v. gevolgen kastanjeziekte

Aard van de voorziening:	Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar.
Reden van de voorziening:	De voorziening is ingevoerd ter dekking van de kosten van de kastanjeziekte (raadsbesluit 16 mei 2005). De kastanjeziekte leidt tot hoger uitval van kastanjabomen. D.m.v. inspecties wordt de toestand van de bomen gevolgd en worden zonodig passende maatregelen genomen.
Toelichting op de mutaties:	Er wordt geen grote piek verwacht. De voorziening is vrijgevallen.

T.b.v. herstraten sleuven

Aard van de voorziening:	Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar.
Reden van de voorziening:	Deze voorziening is ingesteld om nazakkingen van sleuven van de nutsbedrijven te herstellen. Wanneer een nutsbedrijf een sleuf graaft, worden de toekomstige herstelkosten in rekening gebracht. Het herstraten a.g.v. verzakking vindt in de twee volgende boekjaren plaats.
Toelichting op de mutaties:	De mutaties geven een indicatie van het aantal sleuven dat

nutsbedrijven graven en de vergoeding die de gemeente hiervoor heeft gekregen. In de tarieven die in rekening worden gebracht wordt rekening gehouden met de degeneratiekosten. Deze extra opbrengst in 2014 bedroeg circa € 175.000 en is gereserveerd.

Organisatie 2020

Aard van de voorziening:	Voorziening als gevolg van kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, maar waarvan de oorsprong wel (mede) ligt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar.
Reden van de voorziening:	In de begroting 2013 is er een taakstelling op personeel opgenomen van € 250.000,-. De organisatie heeft ingezet op een hoger te bezuinigen bedrag voor 2013. Het bedrag dat bezuinigd is boven de taakstelling, zal worden gestort in een in te stellen voorziening organisatie 2020. De voorziening zal worden ingezet voor de uitvoering van het project 2020, het oplossen van personele knelpunten en voor het doen van investeringen die noodzakelijk zijn om op een later moment bezuinigingen te realiseren.
Toelichting op de mutaties:	De uitgaven in 2014 ad € 258.848,- hebben betrekking op de uitvoering van het project 2020. Het gaat hier om onder andere werkzaamheden voor het opstellen van de businesscase, het verzorgen van trainingen en het begeleiden van het proces. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Voorzieningen ter egalisering van kosten

Onderhoud kunst in de openbare ruimte

Aard van de voorziening:	Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren.
Reden van de voorziening:	Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte gelijkmatig te verdelen.
Toelichting op de mutaties:	Naast de reguliere jaarlijkse storting van € 15.940,- is er een bedrag van € 15.408,- aan uitgaven ten laste van de voorziening geboekt. Het betreft hier uitgaven van onderhoud dat is uitgevoerd aan de hand van het jaarlijkse inspectierapport.

Onderhoud gemeentelijk vastgoed

Aard van de voorziening:	Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren.
Reden van de voorziening:	Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelijke woningen en bedrijfsgebouwen gelijkmatig te verdelen.
Toelichting op de mutaties:	De woningen worden binnen afzienbare termijn verkocht. Om deze reden wordt er geen storting meer gedaan in deze voorziening. In 2014 is er geen groot onderhoud aan de woningen uitgevoerd.

Onderhoud welzijnsaccommodaties (MOP)

Aard van de voorziening:	Voorziening als gevolg van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren.
Reden van de voorziening:	Deze voorziening is ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de (welzijns)gebouwen gelijkmatig te verdelen.
Toelichting op de mutaties:	In 2014 is naast de gebruikelijke storting, € 55.300 extra in de voorziening gestort. Dit om de continuïteit en de veiligheid in de welzijnsaccommodaties te kunnen garanderen. In verband met de lange doorlooptijd van de projecten zijn niet alle middelen in 2014

Toelichting op de voorzieningen

besteed, opdrachten hiertoe zijn echter wel al uitgezet. In 2014 is € 519.711,59 uitgegeven ten behoeve van onderhoud. Dit betekent dat € 99.361,13 kan worden doorgeschoven naar 2015.

OVERZICHT VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES (VOORHEEN VOORZIENINGEN)



Vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Herverdeling 2014	Toevoegingen 2014	Terugbetalingen 2014	Aanwendungen 2014	Saldo 31-12-2014
Onderwijsachterstandbeleid OAB (voorheen GOA)	133.438,25	-	644.632,20	-	653.244,30	124.826,15
Participatiebudget: educatie	366.915,00	-	363.192,00-	-	3.412,00	311,00
EU-richtlijnen omgevingslawaaï	75.656,23	-	-	-	-	75.656,23
WIN VWS (RBN)	257.571,12	-	-	-	-	257.571,12
Weg- en railverkeerslawaaï	575.665,04	-	-	-	10.920,00	564.745,04
BWS gelden	123.549,45	-	-	-	250,00	123.299,45
WI cohort 2008	379.767,27	-	-	-	-	379.767,27
Participatiebudget: inburgering	649.724,25	-	147.576,04-	-	186.672,57-	688.820,78
Generaal Pardon	40.196,74	-	-	-	-	40.196,74
Impuls jeugdwerkloosheid RPA	100.950,00	-	-	-	-	100.950,00
Uitvoering Generaal Pardon	94.633,80	-	-	-	-	94.633,80
Extra middelen schulpulpverlening 2009-2011	29.746,06	-	29.746,06-	-	-	-
Totaal (exclusief ISV-3)	2.827.813,21	-	104.118,10	-	481.153,73	2.450.777,58
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV-3)	40.687,69	40.000,00-	-	-	-	687,69
Restauratie Steenplaetsbrug (ISV-3)	665.044,42	-	-	-	652.230,96	12.813,46
Uitvoering fietsbeleid (ISV-3)	292.376,33	80.785,04	-	-	392.383,70	19.222,33-
Herinrichting Haagweg (ISV-3)	445.438,56	-	-	-	445.438,56	-
Uitvoering fietsbeleid - Populierlaan	80.785,04	80.785,04-	-	-	-	-
Herinrichting voetpad Westhoff	-	40.000,00	-	-	34.279,16	5.720,84
Geluidsanering (ISV-3)	300.394,12	-	-	-	2.250,00	298.144,12
Totaal ISV-3	1.824.726,16	-	-	-	1.526.582,38	298.143,78
Totaal vooruitontvangen subsidies (voorheen vz)	4.652.539,37	-	104.118,10	-	2.007.736,11	2.748.921,36

TOELICHTING OP DE VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES (VOORHEEN VOORZIENINGEN)



Toelichting op de vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen)

Onderwijsachterstandbeleid OAB (voorheen GOA)

Doel van de ontvangen bijdrage:	Deze voorheen voorziening is ingesteld om door het Rijk verstrekte gelden voor de uitvoering van activiteiten rondom voor- en vroegschoolse educatie die nog niet zijn besteed, te reserveren. Aan het eind van de regeling (1 januari 2015) dient het totale bedrag over de vier jaar te worden afgerekend. In 2013 is de regeling met een jaar verlengd t/m december 2015.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	De regeling loopt van januari 2011 t/m december 2015.
Toelichting op de mutaties:	In het jaar 2014 is ca. € 9.000,- meer uitgegeven dan ontvangen. De uiteindelijke afrekening volgt aan het eind van de regeling.

Participatiebudget: educatie

Doel van de ontvangen bijdrage:	Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft de niet bestede gelden met betrekking tot het onderdeel educatie.
Toelichting op de mutaties:	Deze voorheen voorziening betreft de geoormerkte gelden van het participatiebudget. Alle toevoegingen en aanwendungen betreffen het onderdeel educatie en alle daarop van toepassing zijnde regelgeving waaronder de meeneemregeling.

EU-richtlijnen omgevingslawaaï

Doel van de ontvangen bijdrage:	Het budget voor de EU richtlijn Omgevingslawaaï, gedoteerd door het Ministerie I&M (VROM), is bestemd om beleid en plannen te maken, geluidskaarten up-to-date te houden, publiekscampagnes voor bewustwording te voeren etc. Het is voor besteding gedurende een langere termijn. De afgelopen twee jaar is gericht geweest op het in kaart brengen van geluidsproblematiek en het maken van een actieplan in het kader van de EU- geluidsrichtlijnen. Budget mag besteed worden aan onderzoeken en externe adviezen, niet aan 'fysieke maatregelen'. Het budget wordt in 2015 besteed aan het beleidsplan Ontheffingen Hogere Grenswaarde Geluid.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	2019
Toelichting op de mutaties:	n.v.t.

WIN VWS (RBN)

Doel van de ontvangen bijdrage:	Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	Deze voorheen voorziening is ingesteld ter reservering van het welzijnsdeel niet uitgegeven budget WIN ten behoeve van het samenwerkingsverband REBON.
Toelichting op de mutaties:	Het restant van deze voorheen voorziening zal worden aangewend in het jaar 2015 ten behoeve van onderzoek en herstructurering van de DSU.

Weg- en railverkeerslawaaï

Doel van de ontvangen bijdrage:	Deze voorheen voorziening is ingesteld om de nog niet bestede subsidiegelden voor weg- en railverkeerslawaaï te reserveren.
---------------------------------	---

Bestedingsdoel is geluidsanering. Dit betreft een subsidiebijdrage die ter beschikking is gesteld door het Rijk (voorheen Ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu I&M). Het bedrag is bestemd voor uitvoering van een saneringsprogramma (geluid) van woningen in het invloedsgebied van het spoor, de A4 en N730, als gevolg van de reconstructies die eind jaren 90 hebben plaatsgevonden. De opgave betreft het (laten) aanbrengen van geluidswerende voorzieningen aan woningen. Ruim 185 woningen, met name in de Muziekbuur, dienen nader onderzocht te worden, om te bepalen of de huidige geluidswering van de gevels voldoende is om de wettelijk vereiste geluidbelastingwaarde binnen te kunnen garanderen. De gemeente dient aan het Ministerie te verantwoorden hoe en waar zij de investeringen in geluidssanering heeft besteed (opleverdocument). Advies werkzaamheden (plan van aanpak) zijn uitbesteed aan externe specialistisch onderzoeksbureau in 2014, en in 2015 wordt de uitwerking als project opgepakt, waarna daadwerkelijke investeringen aan fysieke aanpassing woningen start (2015-2016).

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:
Toelichting op de mutaties:

n.v.t.
Uitbestede advieswerkzaamheden.

BWS gelden

Doel van de ontvangen bijdrage:

Het bedrag is bestemd voor stimulering van het woonbeleid in brede zin. Ondermeer gaat het hierbij om het onderzoek naar de mogelijkheden van een warmtenet en het opstellen van de woonvisie 2015.

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:

De BWS regeling is inmiddels afgesloten. Nog één gereserveerd bedrag moet na realisering van het project worden uitbetaald (het gaat hier om de BWS subsidie voor revitalisering Molenhof, het geoormerkte bedrag hiervoor is reeds overgeheveld naar de post revitalisering Molenhof). Aan het resterende bedrag is geen bestedingstermijn verbonden.

Toelichting op de mutaties:

Er is € 250,- uitgegeven voor een adviesgesprek i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten.

WI cohort 2008

Doel van de ontvangen bijdrage:

Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:

Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden.

Toelichting op de mutaties:

Met ingang van het jaar 2015 zijn alle nog lopende taken en verplichtingen op het gebied van inburgering overgegaan naar het Sociaal Domein. Het volledige restant van deze voorheen voorziening zal in het jaar 2015 worden aangewend ten behoeve van het Sociaal Domein.

Participatiebudget: inburgering

Doel van de ontvangen bijdrage:

Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:

Deze voorheen voorziening is ingevoerd om de in een jaar niet bestede gelden van de Wet participatiebudget te reserveren. De Wet participatiebudget bestaat uit de onderdelen re-integratie, inburgering en educatie. Deze voorheen voorziening betreft het ontschotter inzetbare deel van het budget.

Toelichting op de mutaties:

Deze voorheen voorziening betreft de geoormerkte gelden van het participatiebudget. Alle toevoegingen en aanwendungen betreffen re-integratie, integratie of scholing en alle daarop van toepassing

zijnde regelgeving waaronder de meeneemregeling.

Generaal Pardon

Doel van de ontvangen bijdrage:	Voorheen voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkt geld.
Toelichting op de mutaties:	Met ingang van het jaar 2015 zijn alle nog lopende taken en verplichtingen op het gebied van inburgering overgegaan naar het Sociaal Domein. Het volledige restant van deze voorheen voorziening zal in het jaar 2015 worden aangewend ten behoeve van het Sociaal Domein.

Impuls jeugdwerkeloosheid RPA

Doel van de ontvangen bijdrage:	Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. De uitgaven die ten laste zullen worden gebracht van deze voorziening zullen in het jaar 2014 worden gedaan en betreffen uitgaven met betrekking tot de regionale extra impuls Jeugdwerkeloosheid 2013 - 2014.
Toelichting op de mutaties:	Er zijn in het jaar 2014 geen mutaties van toepassing geweest. De definitieve verantwoording en afrekening van deze middelen valt in het jaar 2015 te verwachten.

Uitvoering Generaal Pardon

Doel van de ontvangen bijdrage:	Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	Deze voorheen voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. In het jaar 2012 zijn de laatste lasten m.b.t. het generaal pardon geboekt. Het restant van deze voorheen voorziening zal worden ingezet conform de "Kadernota integrale schuldhulpverlening gemeente Rijswijk 2012-2015"
Toelichting op de mutaties:	Er zijn in het jaar 2014 geen mutaties van toepassing geweest. Het restant van deze voorheen voorziening zal volledig in het jaar 2015 worden ingezet ten behoeve van de schuldhulpverlening.

Extra middelen schuldhulpverlening 2009-2011

Doel van de ontvangen bijdrage:	Voorziening als gevolg van nog niet bestede van derden verkregen middelen waarop een specifieke bestedingsrichting rust.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	Deze voorziening is ingesteld om het nog niet bestede deel van de toegekende subsidie te reserveren. Het betreft geoormerkte gelden.
Toelichting op de mutaties:	De mutatie op deze voorheen voorziening betreft de eindafrekening met het ministerie.

Restauratie Steenplaatsbrug (ISV-3)

Doel van de ontvangen bijdrage:	Het gemeentelijk monument is in zeer slechte staat. Met ISV geld zal de Steenplaatsbrug worden gerestaureerd.
Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	31-12-2014.
Toelichting op de mutaties:	De werkzaamheden zijn fysiek en financieel afgerond in 2014.

Uitvoering fietsbeleid (ISV-3)

Doel van de ontvangen bijdrage:	Met behulp van het ISV geld worden verschillende projecten uitgevoerd. Het geld wordt ingezet om de (aansluiting op) regionale fietsroutes te realiseren (Populierlaan) en te verbeteren door
---------------------------------	---

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	bijvoorbeeld elementenfietspaden in asfaltfietspaden om te zetten (S.W. Churchilllaan). Daarnaast wordt het ingezet om de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen te verbeteren en waar nodig fietsparkeervoorzieningen te plaatsen (o.a. winkelcentra en woonwijken).
Toelichting op de mutaties:	31-12-2014.

Toelichting op de mutaties:	De bovengenoemde projecten zijn in uitvoering. Gecombineerd met M.R.D.H.-subsidies vindt naar verwachting fysieke en financiële afronding plaats 1 ^e helft van 2015. Het ISV-gedeelte is afgerekend.
-----------------------------	---

Herinrichting Haagweg (ISV-3)

Doel van de ontvangen bijdrage:	De Haagweg is een belangrijke uitvalsroute van Rijswijk en Den Haag. De situatie op de Haagweg zorgt al jaren voor overlast van uiteenlopende aard. De verbetering van de leefbaarheid op en rond de Haagweg wil de gemeente bereiken door het uitvoeren van een herprofilering van de Haagweg.
---------------------------------	---

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	31-12-2014.
Toelichting op de mutaties:	Opdracht tot uitvoering heeft inmiddels plaatsgevonden. Oplevering naar verwachting 4 ^e kwartaal 2015. Het ISV-gedeelte wat betreft de leefbaarheid is afgerekend.

Herinrichting voetpad Westhoff

Doel van de ontvangen bijdrage:	Het comfort verbeteren voor gebruikers van dit pad. Het gaat met name om ouderen die slecht ter been zijn en rolstoelgebruikers die woonachtig zijn in het nabijgelegen verpleeghuis Westhoff.
---------------------------------	--

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	31-12-2014.
Toelichting op de mutaties:	De werkzaamheden zijn fysiek en financieel afgerond in 2014.

Geluidsanering (ISV-3)

Doel van de ontvangen bijdrage:	De subsidie is bestemd voor de uitvoering van het saneringsprogramma van woningen op de A-lijst (woningen Haagweg) van het Ministerie van I & M. De subsidie is ondergebracht in het ISV programma.
---------------------------------	---

Maximale bestedingstermijn van de subsidie:	31-12-2014.
Toelichting op de mutaties:	Door gebruik te maken van stil asfalt wordt getracht de geluidsnorm voor deze woningen te realiseren. Dit project wordt gecombineerd uitgevoerd met werkzaamheden aan de 'Herinrichting Haagweg'.

OVERZICHT VAN DE VESTREKTE WAARBORGEN EN GARANTIES AAN NATUURLIJKE EN RECHTSPERSOENEN



Functies	Nummer	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevalen van de gemeenschappelijke waarborgen van de geldlening		Datum en nummer van het raadsbesluit
				naam van de andere borgen	Percentage van de geldlening dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd	
1	2	4	5	5	7	8
541	111	Verbouwing Herenstraat 65 Totaal 541	Stichting museum		100,00%	25.10.1994 no.154
560	102	Aankoop ateliers/Torenstraat	Kunstenaarsver.Art/Stock		100,00%	26.03.1991 no.32
560	105	Bouw accommodatie Totaal 560	St. Scouting The Jaquars		100,00%	27.04.1993 no. 47
730	92	Bejaardencentr.Steenvoorde	Stichting Zorginstellingen		100,00%	01.09.1988 no.126
730	92	Bejaardencentr.Steenvoorde Totaal 730	Stichting Zorginstellingen		100,00%	01.09.1988 no.126
820	104	Bouw 42 aanleunwoningen	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	26.05.1992 no.69
820	106	Herfinanc.lening woningwet	Vidomes	St.Waarborgfonds	achtervang	30.11.1993 no.168
820	106	Herfinanc.lening woningwet	Vidomes	St.Waarborgfonds	achtervang	30.11.1993 no.168
820	108	Bouw 31 woningen (WSW 1200)	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	16.11.1993 no.167
820	114	Financ.200 won.Steenvoorde	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.216	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.217	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.218	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.219	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.220	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.222	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.223	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.224	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.226	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	117	Geldlening nr 85.228	Rijswijk Wonen (W.ver.Arb)	St.Waarborgfonds	achtervang	02.07.1996 no.53
820	124	Geldlening nr 40.0095863.01	St Zorginstelling Rijswijk		100,00%	
820	127	Geldlening nr 95.791	Vidomes	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	136	Geldlening FLEX.98	St Rijswijk Wonen	St Waarborgfonds	achtervang	
820	137	Geldlening FRL.33	St Rijswijk Wonen	St Waarborgfonds	achtervang	
820	138	Geldlening 40.103427	St Rijswijk Wonen	St Waarborgfonds	achtervang	
820	139	Geldlening 40.103815	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	140	Geldlening 40295/FLEX.143	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	141	Geldlening nr 10025813	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	142	Geldlening nr 39286	Vidomes	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	143	Geldlening 10025181/39434	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	144	Geldlening 20025282/39592	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	145	Geldlening 20025463/39916	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	146	Geldlening 20025826/40471	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	148	Geldlening 10024928/38961	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	149	Geldlening 10025182/39428	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	150	Geldlening 10022225/33758	Vidomes	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	151	Geldlening 10022226/33759	Vidomes	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	152	Geldlening 870.511.050	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	100,00%	
820	152	Geldlening 870.511.040	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	100,00%	
820	152	Geldlening 870.511.030	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	100,00%	

Functies	Nummer	Datum besluit goedkeuring	Rentepercentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting	Percentage leningsbedrag waarvoor borgstelling is verleend
					waarvan door de gemeente gewaarborgd			Totaal (11+13-14)	waarvan door de gemeente gewaarborgd		
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
541	111		6,000	118.833,63	118.833,63		4.628,83	114.204,80	114.204,80	40-annuïteit	100%
				118.833,63	118.833,63	0,00	4.628,83	114.204,80	114.204,80		
560	102	9.04.1991	6,950	83.274,78	83.274,78		4.148,08	79.126,70	79.126,70	25-annuïteit	100%
560	105		7,250	16.218,29	16.218,29		2.806,18	13.412,11	13.412,11	25-annuïteit	100%
				99.493,07	99.493,07	0,00	6.954,26	92.538,81	92.538,81		
730	92	9.10.1988	4,900	714.703,77	714.703,77		47.646,92	667.056,85	667.056,85	lineair	100%
730	92	9.10.1988	6,250	820.585,87	820.585,87		58.613,28	761.972,59	761.972,59	lineair	100%
				1.535.289,64	1.535.289,64	0,00	106.260,20	1.429.029,44	1.429.029,44		
820	104	5.06.1992	4,380	3.551.000,00	1.775.500,00		3.551.000,00	0,00	0,00	50-annuïteit	
820	106	6.12.1993	4,260	2.476.424,65	1.238.212,33		2.476.424,65	0,00	0,00	20-annuïteit	
820	106	6.12.1993	4,260	1.650.649,73	825.324,87		1.650.649,73	0,00	0,00	20-annuïteit	
820	108	7.12.1993	6,370	1.639.119,54	819.559,77		1.639.119,54	0,00	0,00	20-annuïteit	
820	114		3,920	1.006.809,44	503.404,72		322.784,68	684.024,76	342.012,38	40-annuïteit	50%
820	117		4,470	1.984.263,67	992.131,84		74.263,67	1.910.000,00	955.000,00	20-annuïteit	50%
820	117		4,420	618.867,32	309.433,66		197.867,32	421.000,00	210.500,00	20-annuïteit	50%
820	117		4,670	431.441,06	215.720,53		211.441,06	220.000,00	110.000,00	35-annuïteit	50%
820	117		5,260	1.275.929,95	637.964,98		49.929,95	1.226.000,00	613.000,00	20-annuïteit	50%
820	117		5,000	289.487,99	144.744,00		94.487,99	195.000,00	97.500,00	35-annuïteit	50%
820	117		4,245	419.715,59	209.857,80		17.715,59	402.000,00	201.000,00	20-annuïteit	50%
820	117		4,025	227.030,10	113.515,05		73.030,10	154.000,00	77.000,00	20-annuïteit	50%
820	117		4,385	653.826,01	326.913,01		208.826,01	445.000,00	222.500,00	20-annuïteit	50%
820	117		6,830	660.327,44	330.163,72		211.327,44	449.000,00	224.500,00	20-annuïteit	50%
820	117		6,910	671.000,00	335.500,00		214.000,00	457.000,00	228.500,00	15-annuïteit	50%
820	124		4,680	453.780,00	453.780,00		113.445,00	340.335,00	340.335,00	15-annuïteit	100%
820	127		5,230	15.000.000,00	7.500.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	fixe	
820	136		var	5.000.000,00	2.500.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	fixe	
820	137		var	5.000.000,00	2.500.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	fixe	
820	138		4,089	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	139		4,795	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	140		var	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	141		4,680	6.000.000,00	3.000.000,00		0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	fixe	50%
820	142		4,959	20.000.000,00	10.000.000,00		0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	fixe	50%
820	143		4,885	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	144		4,000	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	145		4,000	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	146		4,000	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	148		4,000	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	149		4,865	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	150		5,400	15.000.000,00	7.500.000,00		0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	fixe	50%
820	151		5,380	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	152		2,500	76.000,00	76.000,00		5.000,00	71.000,00	71.000,00	annuïteit	100%
820	152		2,500	51.000,00	51.000,00		4.000,00	47.000,00	47.000,00	annuïteit	100%
820	152		2,500	139.000,00	139.000,00		9.000,00	130.000,00	130.000,00	annuïteit	100%

Functies	Nummer	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevalen van de gemeenschappelijke waarborgen van de geldlening		Datum en nummer van het raadsbesluit
				naam van de andere borgen	Percentage van de geldlening dat door de eigen gemeente wordt gewaarborgd	
1	2	4	5	5	7	8
820	152	Geldlening 870.511.020	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	100,00%	
820	154	Geldlening 20026745/42376	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	156	Geldlening FRL.319/42940	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	157	Geldlening 43090 / 40106223		St.Waarborgfonds	achtervang	
820	158	Geldlening FRL.350/43148	Vidomes	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	161	Geldlening Flex 389	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	162	Geldlening 44186	Oolders,heijning en voogelaar	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	163	Geldlening 44191	SRLEV N.V.	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	164	Geldlening 45264	Vidomes	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	165	Geldlening 45249/4108475	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	166	Geldlening 45908	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
820	167	Geldlening 44955	St Rijswijk Wonen	St.Waarborgfonds	achtervang	
		Totaal 820				
822	134	Nationale Hypotheek Garantie	Diverse personen		achtervang	
		Totaal 822				
		Totaal generaal				

Functies	Nummer	Datum besluit goedkeuring	Rente-percentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting	Percentage lenings-bedrag waarvoor borgstelling is verleend
					waarvan door de gemeente gewaarborgd			Totaal (11+13-14)	waarvan door de gemeente gewaarborgd		
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
820	152		2,500	408.000,00	408.000,00		25.000,00	383.000,00	383.000,00	annuïteit	100%
820	154		4,000	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	156		4,000	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	157		4,000	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	158		4,000	15.000.000,00	7.500.000,00		0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	fixe	50%
820	161		4,000	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	162		3,810	10.000.000,00	5.000.000,00		0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	fixe	50%
820	163		3,740	15.000.000,00	7.500.000,00		0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	fixe	50%
820	164		3,185	15.000.000,00	7.500.000,00		0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	fixe	50%
820	165		2,620	5.000.000,00	2.500.000,00		0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
820	166		2,990			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	fixe	50%
820	167		4,000			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	fixe	50%
				214.683.672,49	107.905.726,25	15.000.000,00	36.149.312,73	193.534.359,76	97.252.847,38		
822	134	+/-1995	diversen	5.532.221,40	2.766.110,70		845.582,48	4.686.638,92	2.343.319,46	diversen	50%
				5.532.221,40	2.766.110,70	0,00	845.582,48	4.686.638,92	2.343.319,46		
				221.969.510,23	112.425.453,29	15.000.000,00	37.112.738,50	199.856.771,73	101.231.939,89		51%

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING



Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het jaar 2014

	Werkelijk 2014 (1)			Primitieve begroting 2014 (2)		
	x € 1.000			x € 1.000		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving programma's						
1. Algemeen Bestuur en Organisatie	9.379	1.543	-7.836	8.393	851	-7.542
2. Openbare Orde en Veiligheid	5.284	48	-5.236	5.534	40	-5.494
3. Verkeer en Vervoer	8.276	1.925	-6.351	8.689	1.877	-6.812
4. Economie en Werken	814	2.308	1.494	853	2.256	1.403
5. Onderwijs	5.186	716	-4.470	4.314	100	-4.214
6. Sport, Cultuur en Recreatie	11.309	2.012	-9.297	11.295	1.963	-9.332
7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid	16.461	2.645	-13.816	17.374	2.246	-15.128
8. Wonen en Leven	39.027	32.604	-6.424	45.050	34.718	-10.332
9. Sociale Zaken	33.051	26.057	-6.995	33.077	25.847	-7.230
Subtotaal programma's	128.787	69.858	-58.931	134.579	69.898	-64.681
Algemene dekkingsmiddelen	6.140	69.851	63.711	2.072	67.007	64.935
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	6.140	69.851	63.711	2.072	67.007	64.935
Onvoorzien	0	0	0	100	400	300
Subtotaal onvoorzien	0	0	0	100	400	300
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN	134.927	139.709	4.780	136.751	137.305	554
Mutaties reserves						
1. Algemeen Bestuur en Organisatie			0			0
2. Openbare Orde en Veiligheid			0			0
3. Verkeer en Vervoer			0			0
4. Economie en Werken			0		57	57
5. Onderwijs	407	1.803	1.396	407		-407
6. Sport, Cultuur en Recreatie	45	10	-35			0
7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid	963	29	-934			0
8. Wonen en Leven	782	704	-78	902	1.869	967
9. Sociale Zaken			0			0
Algemene dekkingsmiddelen	4.320	3.801	-519	1.393	222	-1.171
Subtotaal mutaties reserves	6.517	6.347	-170	2.702	2.148	-554
HET RESULTAAT*	141.444	146.056	4.610	139.453	139.453	0

* Het voordelig restantsaldo van € 4.610.163.54 zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

	Begrotingswijzigingen in 2014 (3) x € 1.000		Begroting na wijziging 2014 (4) (2+3) x € 1.000			Afwijkingen (1-4) x € 1.000		
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving programma's								
1. Algemeen Bestuur en Organisatie	526	355	8.919	1.206	-7.713	460	337	-123
2. Openbare Orde en Veiligheid	-210	0	5.324	40	-5.284	-40	8	48
3. Verkeer en Vervoer	24	11	8.713	1.888	-6.825	-436	37	473
4. Economie en Werken	96	71	949	2.327	1.378	-135	-19	116
5. Onderwijs	1.055	654	5.369	754	-4.615	-183	-38	145
6. Sport, Cultuur en Recreatie	202	18	11.497	1.981	-9.516	-188	31	219
7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid	-239	-23	17.135	2.223	-14.912	-674	422	1.096
8. Wonen en Leven	-2.304	431	42.746	35.149	-7.597	-3.719	-2.545	1.174
9. Sociale Zaken	98	0	33.175	25.847	-7.328	-124	210	334
Subtotaal programma's	-752	1.517	133.827	71.415	-62.412	-5.039	-1.557	3.482
Algemene dekkingsmiddelen	4.409	2.922	6.481	69.929	63.448	-341	-78	263
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	4.409	2.922	6.481	69.929	63.448	-341	-78	263
Onvoorzien	-100	-400	0	0	0	0	0	0
Subtotaal onvoorzien	-100	-400	0	0	0	0	0	0
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN	3.557	4.039	140.308	141.344	1.036	-5.380	-1.635	3.745
Mutaties reserves								
1. Algemeen Bestuur en Organisatie			0	0	0	0	0	0
2. Openbare Orde en Veiligheid			0	0	0	0	0	0
3. Verkeer en Vervoer			0	0	0	0	0	0
4. Economie en Werken		57	0	114	114	0	-114	-114
5. Onderwijs		1.803	407	1.803	1.396	0	0	0
6. Sport, Cultuur en Recreatie	45	16	45	16	-29	0	-7	-7
7. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid	963	29	963	29	-934	0	0	0
8. Wonen en Leven	-87	-1.002	815	867	52	-33	-163	-130
9. Sociale Zaken			0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	2.937	4.234	4.330	4.456	126	-10	-655	-645
Subtotaal mutaties reserves	3.858	5.137	6.560	7.285	725	-43	-939	-896
HET RESULTAAT*	7.415	9.176	146.868	148.629	1.761	-5.424	-2.573	2.849

TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING



Programma: Algemeen Bestuur en Organisatie

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
0010	Bestuursorganen	-1.541	-1.636	-1.896	-260
0011	Bestuurlijke samenwerking	-433	-433	-397	36
0020	Bestuursondersteuning	-2.380	-2.377	-2.548	-170
0021	Publieksvoorlichting, promotie en PR	-56	-121	-64	57
0022	Organisatieverliezen	-417	-438	-442	-4
0030	Burgerzaken	-1.130	-1.130	-1.001	129
0031	Verkiezingen / referenda	-187	-189	-195	-6
0032	Publieke dienstverlening	-662	-662	-599	63
0060	Bestuursonderst. raad en rekenkamerfunctie	-693	-693	-656	37
5801	Mediabeleid	-43	-34	-38	-4
Totaal	Algemeen Bestuur en Organisatie	-7.541	-7.713	-7.836	-123

Baten en lasten op programmaniveau			Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€	851	8.393
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€	355	526
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€	1.206	8.919
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€	1.543	9.379
5.	Afwijking	€	337	460
	Saldo			-123
	Positief is voordelig, negatief is nadelig			

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

0010 Bestuursorganen (nadeel € 263.000,-)

Naast de ontvangen uitkeringen van pensioenverzekeringen is op basis van actuariële berekening van het pensioenadviesbureau PROambt extra gestort in de voorziening pensioenen wethouders tot een bedrag van € 279.000,-.

0020 Bestuursondersteuning (nadeel € 211.000)

Het nadeel op deze post is ontstaan als gevolg van een reorganisatie, waarbij er budgettair neutrale verschuivingen hebben plaatsgevonden. Tegenover het nadeel op de post bestuursondersteuning staat een voordeel op de kostenplaatsen.

0021 Publieksvoorlichting, promotie en public relations (voordeel € 57.000,-)

Het voordeel van € 57.000,- op deze post is vooral een gevolg van niet bestede middelen voor de uitvoering van de communicatievisie. Gedacht was reeds in 2014 te kunnen beschikken over een profilering van de gemeente. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2015 en onderdeel van één van de opgaven. Daarnaast is een vertraging ontstaan in het uitvoeren van trainingen social media en zijn er in het kader van relatiemanagement minder netwerkbijeenkomsten gehouden dan gepland.

0030 Burgerzaken (voordeel € 100.000,-)

Een groot deel van het voordeel wordt veroorzaakt door een toename van het aantal huwelijken/partnerschappen. De leges hebben ca. € 160.000,- bedragen, terwijl een bedrag van € 117.000,- was voorzien. De lasten voor de uitvoering van de gemeentelijke basisadministratie zijn ongeveer € 11.000,- lager uitpakket dan voorzien, voornamelijk de kosten van software. Met ingang van maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd tot 10 jaar. Een groot aantal burgers heeft hierop gewacht en de vervanging uitgesteld. Hierdoor zijn ca. € 11.000,- meer inkomsten gegenereerd. Tot slot hebben een aantal niet geraamde opbrengsten voor onder andere het verstrekken van kadastrale info en leges voor het hebben van kabels en leidingen, geresulteerd in een voordeel van € 35.000,-. Deze opbrengsten zijn niet geraamd omdat het vooraf lastig is in te schatten hoe hoog de opbrengst zal zijn.

0032 Publieke dienstverlening (voordeel € 56.000,-)

Dit voordeel is een cumulatief saldo van diverse subposten. De grootste onderschijding (€ 27.000,-) is ontstaan op de post Dienstverlening en valt te verklaren in de vertraging van de aanschaf nieuwe bedrijfskleding. Hiervoor was een bedrag geraamd van circa € 30.000,00. Aangezien de aanbesteding van de nieuwe bedrijfskleding in regionaal verband is opgepakt is vanwege interne discussies binnen de betrokken gemeenten (Westland, Delft, Midden Delfland en Rijswijk) een vertraging ontstaan in de opdrachtverstrekking c.q. aanbestedingsprocedure. De uitgaven worden thans in 2015 verwacht. Omdat hiervoor in 2015 geen dekking is zal bij de eerste halfjaarrapportage 2015 het nu onbenutte ramingsbedrag weer worden opgevoerd.

Daarnaast lag het in de verwachting om in 2014 te starten met de aanschaf van zelfbedieningszuilen. Vanwege de toen nog op handen zijnde samenwerking met Delft, is op deze ontwikkeling pas op de plaats gemaakt. Voor de komende jaren zal deze vorm van dienstverlening nader onderzocht worden, mede in het kader van de innovatie dienstverlening. Verdeeld over de komende jaren is hiermee financieel rekening gehouden. Voor 2014 heeft dit uitstel geresulteerd in een onderschijding van ca. € 13.000,-.

Tot slot zijn op de onderdelen Klantcontactcenter en programma Antwoord© de uitgaven ongeveer € 16.000,- lager uitgekomen dan was voorzien.

Begrotingsuitputting (lasten voor onttrekking en bestemming aan reserves)

				x €1.000
Programma	Begroot na wijziging	Werkelijk	Verschil	Verschil in %
Algemeen Bestuur en Organisatie	8.919	9.379	-460	-5%

Op programma Algemeen Bestuur en Organisatie is de overschijding € 460.000,-. De overschijding wordt veroorzaakt door:

- Extra storting in de pensioenvoorziening wethouders voor € 279.000,- op basis van actuariële berekeningen waarmee geen rekening was gehouden in de raming.
- Extra lasten van € 211.000,- in verband met reorganisatie. In de begroting is deze wijziging opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen in plaats van bij Algemeen Bestuur en Organisatie. Hierdoor is sprake van een administratieve afwijking.

De overschrijdingen worden veroorzaakt door bestaand beleid waardoor deze overschrijdingen niet als rechtmatigheidsfout worden aangemerkt.

Programma: Openbare Orde en Veiligheid

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)					
Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
1100	Openbare orde en veiligheid	-289	-289	-241	48
1200	Brandweer	-5.038	-4.828	-4.875	-47
1201	Rampenbestrijding	-167	-167	-120	47
Totaal	Openbare Orde en Veiligheid	-5.494	-5.284	-5.236	48

Baten en lasten op programmaniveau			Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€	40	5.534
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€	0	-210
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€	40	5.324
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€	48	5.284
5.	Afwijking	€	8	-40
	Saldo			48
	Positief is voordelig, negatief is nadelig			

Programma: Verkeer en Vervoer

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
2100	Wegen, straten en pleinen	-5.315	-5.122	-4.891	231
2110	Verkeer	-1.057	-1.066	-1.038	27
2120	Openbaar vervoer	-134	-234	-190	44
2140	Parkeren	455	332	367	35
2400	Waterwegen	-762	-735	-599	136
Totaal	Verkeer en Vervoer	-6.812	-6.825	-6.351	474

Baten en lasten op programmaniveau

		Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€ 1.877	8.690
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€ 11	24
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€ 1.888	8.713
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€ 1.925	8.276
5.	Afwijking	€ 37	-438
	Saldo		474
	Positief is voordelig, negatief is nadelig		

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

2100 Wegen, straten en pleinen (voordeel € 185.000,-)

Lagere investeringslasten door uitstel van investeringen op openbare verlichting (voordeel € 174.000,-) en hogere vergoedingen voor kabels en leidingen.

2120 Openbaar vervoer (voordeel € 52.000,-)

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een halteplaats RijswijkBuiten heeft plaatsgevonden. Het restant wordt voor dit doel niet meer uitgegeven en kan derhalve vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

2400 Waterwegen (voordeel € 132.000,-)

RijswijkBuiten is in ontwikkeling, hiertoe is een groot deel van de watergangen gedempt. Het aantal te baggeren sloten was daardoor minimaal.

Programma: Economie en Werken

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
3100	Economische aangelegenheden	-671	-767	-651	116
3300	Nutsbedrijven	2.074	2.145	2.145	0
Totaal	Economie en Werken	1.403	1.378	1.494	116

Baten en lasten op programmaniveau

		Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€ 2.256	853
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€ 71	96
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€ 2.327	949
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€ 2.308	814
5.	Afwijking	€ -19	-135
	Saldo		116
	Positief is voordelig, negatief is nadelig		

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

3100 Economische aangelegenheden (voordeel € 109.000,-)

Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een boekhoudtechnische reden. Er is, in de loop van het jaar, ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd van € 114.940,- aan de bestemmingsreserve Revitalisering Oud Rijswijk voor het project verbetering van bewegwijzering rond het winkelgebied (fase 2) en voor - in samenhang met de herinrichting van de Haagweg - een plan voor het openbaar gebied rond het voorste gedeelte van de Herenstraat – als belangrijke entree van Oud Rijswijk.

Door vertraging in deze herinrichting zijn vooralsnog geen uitgaven gedaan. De voorgenomen onttrekking behoeft dus niet plaats te vinden in 2014, waardoor het saldo van de reserve intact blijft en dus later kan worden ingezet.

Programma: Onderwijs

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)					
Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
4010	Huisvesting scholen	-2.140	-2.398	-2.332	66
4030	Lokaal onderwijsbeleid	-1.523	-1.665	-1.602	63
6500	Kinderopvang	-551	-551	-535	15
Totaal	Onderwijs	-4.214	-4.615	-4.470	145

Baten en lasten op programmaniveau			Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€	100	4.314
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€	654	1.055
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€	754	5.369
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€	716	5.186
5.	Afwijking	€	-39	-183
	Saldo			145
	Positief is voordelig, negatief is nadelig			

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

4010 Huisvesting scholen (voordeel € 63.000,-)

Dit beleidsproduct bestaat uit ongeveer 50 subproducten. Diverse kleinere afwijkingen resulteerde in een voordeel van per saldo € 53.000,-. Voorts was er sprake van een tweetal grotere afwijkingen. Er wordt structureel een bedrag geraamd van € 49.710,- voor vervangende huisvesting tijdens het oprichten van brede scholen. Door creatieve oplossingen te vinden hiervoor is dit bedrag niet noodzakelijk gebleken. Hierdoor ontstaat dus een voordeel van ca. € 50.000,-. Naar het zich laat aanzien is dit bedrag ook in de komende jaren niet nodig. Bij de eerste halfjaarrapportage 2015 zal daarom dit bedrag structureel worden afgeraamd.

Een door het rijk in 2010 in het vooruitzicht gestelde bijdrage voor het verbeteren van het binnenklimaat bij het primair onderwijs is in dit jaar afgewikkeld. Het hierop verstrekte voorschot is niet volledig besteed. Hierdoor moest een bedrag van ongeveer € 40.000,- worden terugbetaald aan het ministerie. In onze administratie is hier echter geen rekening mee gehouden en ontstond dus een tekort van laatstgenoemd bedrag.

4030 Lokaal onderwijsbeleid (voordeel € 113.000,-)

Het grootste deel van de onderschrijving (€ 51.000,-) wordt gevonden op de post Onderwijsachterstandbeleid OAB. Vrijwel alle gedane uitgaven zijn onder de voor dit doel ontvangen rijksbijdrage geboekt. Dit heeft er toe geleid dat het gemeentelijke aandeel in deze begrotingspost (€ 50.000,-) niet is aangewend. Er wordt voorzien dat vanaf 2015 wel bestedingen ten laste van het gemeentelijke aandeel zullen komen.

De kosten van het aangepast vervoer zijn met € 28.000,- onderschreden. Omdat de taakstelling op leerlingenvervoer niet kon worden gerealiseerd vanwege de nog lopende contracten, is in de 2e halfjaarrapportage 2014 de begroting bijgesteld op basis van de uitgaven van de voorgaande jaren. De nieuwe aanbesteding die per september 2014 is ingegaan blijkt echter een groter financieel voordeel op te leveren dan voor 2014 was verwacht.

Op het onderdeel regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) is een voordeel ontstaan van € 44.000,-. De oorzaak van dit verschil is echter optisch. Het komt doordat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren zijn geëlimineerd. Deze kosten worden echter wel gecompenseerd

door een bijdrage van de gemeente Den Haag. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal.

Op de brede impuls combinatiefuncties is een voordeel gerealiseerd van € 16.000,-. Dit komt doordat geen aanspraak is gemaakt op het onderdeel onvoorzien binnen de totale raming van ca. € 373.000,-. De raming voor de maatschappelijke stage is in 2014 overschreden met € 33.000,-. Vanaf 1 juli 2014 is de maatschappelijke stage niet meer verplicht gesteld. Hierdoor kwamen de gelden die de gemeente hiervoor ontvangt ook te vervallen. De gemeente Rijswijk was een verplichting aangegaan door een maatschappelijk stage makelaar in te zetten voor het bemiddelen tussen stagiaires en het maatschappelijke veld tot 2015. Hierdoor is dit budget overschreden.

Diverse kleinere afwijkingen resulteerde in een voordeel van per saldo € 7.000,-.

Programma: Sport, Cultuur en Recreatie

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
5100	Openbaar bibliotheekwerk	-1.412	-1.412	-1.431	-19
5300	Sport	-3.587	-3.638	-3.481	156
5400	Kunst en cultuur	-2.316	-2.465	-2.414	51
5410	Cultureel erfgoed	-1.301	-1.301	-1.281	21
5800	Speeltuinwerk	-716	-701	-691	10
Totaal	Sport, Cultuur en Recreatie	-9.332	-9.517	-9.297	219

Baten en lasten op programmaniveau

		Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€ 1.963	11.295
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€ 18	202
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€ 1.980	11.497
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€ 2.012	11.309
5.	Afwijking	€ 32	-188
	Saldo		219
	Positief is voordelig, negatief is nadelig		

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

5300 Sport (voordeel € 98.000,-)

Het voordelig verschil op het product sport kan als volgt worden verklaard.

De inkomsten zijn ca. € 23.000,- hoger uitpakend dan geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere opbrengsten bij het zwembad.

De energiekosten zijn per saldo € 15.000,- lager uitgevallen dan geraamd.

Aan het budget voor onderhoud bij sportpark Vredenburg is vanaf 2013 ruim € 50.000,- structureel toegevoegd, onder andere de onderhoudskosten van Juventas die niet meer noodzakelijk waren. Dit bedrag is niet uitgegeven omdat er geen noodzaak was om deze extra middelen in 2013 en 2014 aan te spreken. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van € 50.000,-. Verder is er opdracht gegeven waar mogelijk minder uit te geven. Op het totale onderhoudsbudget van alle parken (€ 320.000,-) is hierdoor in 2014 ca. € 17.000,- bespaard. De overige exploitatie uitgaven zijn per saldo met € 7.000,- overschreden.

Programma: Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
1400	Opvang zwerfdieren	-70	-70	-75	-4
6101	Kwijtschelding	-653	-653	-657	-3
6201	Maatschappelijke dienst- en hulpverlening	-523	-523	-523	0
6202	Ouderenbeleid	-37	-37	-35	2
6203	Gehandicaptenbeleid	-27	-27	-26	0
6220	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	-8.796	-8.234	-7.345	889
6300	Sociaal cultureel werk	-2.047	-2.047	-2.035	11
6301	Jeugdbeleid	-1.770	-1.845	-1.792	52
6310	Welzijnsaccommodaties	-326	-597	-659	-62
7100	Volksgezondheid	-985	-985	-784	201
7240	Lijkbezorging	106	106	115	9
Totaal	Zorg, Welzijn en Volksgezondheid	-15.128	-14.911	-13.816	1.095

Baten en lasten op programmaniveau			Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€	2.246	17.374
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€	-23	-239
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€	2.224	17.135
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€	2.645	16.461
5.	Afwijking	€	421	-674
	Saldo			1.095
	Positief is voordelig, negatief is nadelig			

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (voordeel € 862.000,-)

Het voordelige verschil valt als volgt te verklaren.

Huishoudelijke hulp (voordeel ca. € 609.000,-)

Doordat er in 2014 meer gekanteld is geïndiceerd en strikter is gekeken naar de toekenning van huishoudelijke hulp (goedkopere HH1 of duurdere HH2) heeft dit geleid tot minder uitgaven. De inkomsten zijn bij de begroting te laag geraamd. Dit komt doordat de eigen bijdrage is verhoogd, maar ook doordat het CAK, dat de eigen bijdragen int, nu ook rekening houdt met het vermogen van de cliënt, waardoor meer mensen een hogere eigen bijdrage moeten betalen.

Woningaanpassingen (voordeel ca. € 96.000,-)

Door de aanbesteding zijn de prijzen enigszins gedaald, maar de lagere uitgaven zijn voornamelijk te verklaren doordat er minder aanvragen zijn ingediend. Een mogelijke verklaring daarvan is de eigen bijdrage van 15% die voor deze voorzieningen wordt gevraagd waardoor mensen minder vaak gebruik maken van een woningaanpassing.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

Vervoersvoorzieningen (voordeel € 237.000,-)

De aanbesteding scootmobielen levert een groter voordeel op dan was voorzien. In de 2e halfjaarrapportage 2014 is de raming al bijgesteld, maar dit blijkt achteraf nog onvoldoende te zijn geweest.

Vervoerkosten (nadeel € 135.000,-)

Door de verlaging/afschaffing van de BDU moeten de deelnemende gemeenten steeds meer zelf bijdragen voor de regiotaxi. In 2014 leverde dit een nadeel op van € 135.000,-.

Diverse aangelegenheden (voordeel € 55.000,-)

Een aantal kleinere afwijkingen op dit product, zoals bijvoorbeeld de opbrengst van de teruggenomen rolstoelvoorzieningen (voordeel € 14.000,-) heeft per saldo geleid tot een voordeel van € 55.000,-.

6310 Welzijnsaccommodaties (nadeel € 67.000,-)

De overschrijding op de welzijnsaccommodaties wordt veroorzaakt door een niet adequate raming van de energiekosten (nadeel € 110.000,-). De volgende factoren zijn hierbij van invloed geweest:

- het niet toepassen van indexeringen op, of actualiseren van, de ramingen;
- de stijgingen van de energiekosten;
- veroudering van installaties.

Een andere onderliggende oorzaak is dat de coördinatie van de energie van gebouwen onvoldoende belegd is binnen de organisatie, waardoor onvoldoende zicht is op de exploitatie van gebouwen en verbetermogelijkheden.

In de opgave Maatschappelijk Vastgoed wordt dit knelpunt meegenomen.

Naast dit nadeel zijn de huurinkomsten ca. € 43.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door verlenging van de tijdelijke verhuur van de voormalige bibliotheekruimte in de Ottoburg, hogere incidentele opbrengsten op het P. Postmapad en niet geraamde bijdragen voor energie en exploitatiekosten op laatstgenoemd adres, het Julialaantje en de P. van Vlietlaan 10.

7100 Volksgezondheid (voordeel € 201.000,-)

Op het budget van de GGD Haaglanden is er een ruim budgetoverschot. Een deel, ongeveer € 100.000,-, van het overschot komt doordat het gereserveerd was voor frictiekosten en financiële tegenvallers van het liquideren van GGD ZHW en het overgaan tot GGD Haaglanden. Ten tijde van de raming van de begroting 2014 bestond hierover nog geen duidelijkheid. Bij de jaarrekening 2013 van de GGD is voor dit doel een reservering opgenomen en later door de gemeente betaald, dit betrof een bedrag van ca. € 22.000,-. Eerst nu is gebleken dat het hierbij blijft. Er zijn geen verplichtingen meer en de afwikkeling is dus positief uitgevallen.

Het andere deel van het voordeel op dit budget komt doordat er door de gemeente Rijswijk minder taken zijn afgenomen dan we hadden geraamd. Hierdoor heeft de GGD Haaglanden minder in rekening gebracht. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan van ca. € 100.000,-.

De ruimte voor onvoorzien in dit budget, is op grond van de meerjarenbegroting 2012-2015, vanaf het jaar 2015 met € 100.000,- verlaagd. In 2011/2012 is bepaald dat de nieuwe organisatie rond de jeugdgezondheidszorg, en de daaruit ontstane situatie bij de GGD moet leiden tot een besparing van € 100.000,- vanaf 2015.

Programma: Wonen en Leven

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	-4.485	-4.442	-4.375	67
7210	Afvalverwijdering en -verwerking	-1.389	-1.231	-428	803
7220	Riolering en waterzuivering	-432	-463	-456	7
7230	Milieubeheer	-830	-1.083	-1.031	52
7260	Baten rioolheffing	2.388	2.388	2.405	17
7290	Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater	-1.515	-1.515	-1.603	-89
7300	Hemelwater	-284	-284	-241	43
7310	Grondwater	-267	-267	-259	8
8100	Ruimtelijke ordening	-1.384	-1.293	-1.165	128
8200	Woningexploitatie	236	848	881	33
8210	Wijkontwikkeling	-501	-501	-483	18
8220	Volkshuisvesting	-1.289	855	1.005	150
8300	Bouwgrondexploitatie	-582	-611	-675	-64
8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	0	0	0	0
Totaal	Wonen en Leven	-10.332	-7.598	-6.424	1.174

Baten en lasten op programmaniveau			Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€	34.718	45.050
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€	431	-2.304
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€	35.149	42.746
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€	32.604	39.027
5.	Afwijking	€	-2.545	-3.719
	Saldo			1.174
	Positief is voordelig, negatief is nadelig			

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

7210 Afvalverwijdering en verwerking (voordeel € 787.000,-)

Over 2014 is een nadelig saldo gerealiseerd van circa € 863.000,-. In de raming werd rekening gehouden met een nadelig saldo van circa € 1.651.000. Het voordelig verschil ten opzichte van de raming bedraagt € 787.000,-.

Dit voordelig verschil bestaat uit:

overdracht containers	V	557.000
exploitatiebijdrage Avalex	V	49.000
subsidie Nedvang lager dan geraamd	N	30.000
kapitaallasten	V	62.000
opbrengsten heffing	V	109.000
energiekosten incl. afrekening 2013	V	24.000
overig	V	16.000
	V	787.000

Overdracht ondergrondse containers aan Avalex

De ondergrondse containers zijn door Avalex overgenomen tegen de boekwaarde. Als gevolg van verschil in afschrijvingsmethodiek is bij Rijswijk een boekwinst ontstaan. Daarnaast zijn door de late verrekening van de overdracht van de containers rentevergoedingen ontvangen.

Exploitatiebijdrage Avalex

De exploitatiebijdrage leverde ten opzichte van de raming een voordelig verschil op van € 49.000,-. Dit voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door het uitstellen van het onderhoud van de ondergrondse containers naar 2015 (in 2014 is dit een incidenteel voordeel) en anderzijds doordat op de ingediende zienswijze bij de begroting 2014 met betrekking tot compensatie van de hoge exploitatiekosten van ondergrondse containers vooralsnog negatief is besloten om Rijswijk te compenseren (voor Avalex ontstaan namelijk lagere inzamelkosten als gevolg van het hebben van veel meer ondergrondse containers in Rijswijk dan het gemiddelde van de deelnemende gemeenten).

Subsidie Nedvang lager dan geraamd

Het nadelig verschil wordt vooral veroorzaakt door de lager vastgestelde subsidie afrekening 2013 door Nedvang.

Kapitaallasten

Het voordelig verschil in de kapitaallasten wordt veroorzaakt door de overname van de ondergrondse containers door Avalex.

De verrekendatum van deze overname is 1 januari 2014. Vanaf deze datum zijn de exploitatielasten bij Avalex verantwoord.

Opbrengsten heffing

De opbrengst voor de afvalstoffenheffing is in 2014 voornamelijk hoger doordat nieuwbouw eerder is opgeleverd dan gepland was.

7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater (nadeel € 85.000,-)

Over het afgelopen jaar zijn er meerdere en grote ad-hoc reparaties geweest.

8100 Ruimtelijke ordening (voordeel € 105.500,-)

In 2014 zijn de inkomsten van de vaste afnemers van de topografische cartotheek toch wel gehaald, ondanks dat dit niet voorzien was. Gezien de landelijke ontwikkelingen is in de tweede halfjaarrapportage 2014 gemeld dat de inkomsten voor 2014 en verder zouden komen te vervallen. Dit resulteert in een voordeel van € 63.000,-. In 2015 komen de inkomsten wel te vervallen. De uitgaven van kadastrale informatie en de topografische cartotheek zijn ca. € 35.000,- lager uitgedaakt dan was voorzien.

Daarnaast is op het onderdeel bestemmingsplannen een voordeel gerealiseerd van € 8.000,- door hogere inkomsten.

8210 Wijkontwikkeling (voordeel € 128.490,-)

Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking wordt veroorzaakt door Stedelijke vernieuwing en geeft een optisch voordeel van € 115.250,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal.

8220 Volkshuisvesting (voordeel € 145.000,-)

Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een voordeel van € 141.000,-) wordt veroorzaakt door het niet besteden van een bij de eerste halfjaarrapportage 2014 beschikbaar gesteld budget van € 150.000,- voor extra te maken kosten voor het afdoen van de vergunningaanvraag EPO. Een deel van het verschil, een bedrag van ca. € 51.000,- is echter optisch. Dit komt doordat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn. De constructieve toetsingswerkzaamheden zijn tot een bedrag van maximaal € 20.000,- uitbesteed aan de gemeente Rotterdam. Deze kosten worden pas in 2015 bij ons in rekening gebracht en verklaren dus ook deels de onderbesteding.

De raming is destijds gebaseerd op een tweetal onderdelen, te weten interne uren en externe adviezen. Uiteindelijk is gebleken dat er beduidend minder interne uren zijn besteed aan het project, daar alleen die uren zijn verantwoord van medewerkers die normaliter niet ten laste komen van de omgevingsvergunning. Ook is er minder gebruik gemaakt van externe adviezen. Al deze factoren hebben geleid tot deze onderschijding.

Programma: Sociale Zaken

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)

Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
6100	Inkomen	-2.121	-2.121	-1.941	180
6102	Participatie en minima	-1.997	-2.060	-2.062	-2
6103	Kinderopvang	-173	-208	-204	4
6110	Arbeidsmarkt overig	-581	-581	-471	110
6200	Schuldhelpverlening	-704	-704	-694	10
6204	Participatie en integratie overig	0	0	1	1
6230	Participatie, educatie, integratie en arb.markt	-1.634	-1.634	-1.613	21
7241	Lijkbezorging	-19	-19	-10	9
Totaal	Sociale Zaken	-7.230	-7.328	-6.995	333

Baten en lasten op programmaniveau			Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€	25.847	33.077
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€	0	98
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€	25.847	33.175
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€	26.057	33.051
5.	Afwijking	€	210	-123
	Saldo			333
	Positief is voordelig, negatief is nadelig			

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

6100 Inkomen (voordeel € 141.000,-)

Doordat het aantal uitkeringen in de gemeente Rijswijk een lagere stijging heeft doorgemaakt dan landelijk gemiddeld het geval was, bleven de uitgaven ten behoeve van de uitkeringen binnen het door het ministerie berekende budget. Hierdoor is er per saldo op het product inkomensvoorziening een voordeel ontstaan van € 141.000,-.

6110 Arbeidsmarkt overig (voordeel € 110.000,-)

Ten behoeve van de eindafrekeningen met betrekking tot de exploitatietekorten van de DSW Rijswijk e.o. en de overige SW bedrijven was in totaal een bedrag van € 390.000,- gereserveerd. Doordat het bedrag aan eindafrekeningen lager is uitgevallen dan waarmee is rekening gehouden is er op het product Arbeidsmarkt overig een voordeel ontstaan van € 110.000,-.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo van baten en lasten op beleidsproductniveau (x € 1.000)					
Beleids product	Omschrijving beleidsproduct	Raming primitief saldo (1)	Raming na wijziging saldo (2)	Jaarrekening saldo (3)	Afwijking (3-2)
9500	Algemene dekkingsmiddelen	64.935	63.448	63.710	263
9510	Onvoorzien	300	0	0	0
Totaal	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.235	63.448	63.710	263

Baten en lasten op totaalniveau			Baten	Lasten
1.	Raming van de primitieve begroting 2014	€	67.407	2.172
2.	Begrotingswijziging 1 t/m 3 in 2014	€	2.522	4.309
3.	Raming na wijziging 2014 (1+2)	€	69.929	6.481
4.	Bedrag van de jaarrekening 2014	€	69.851	6.140
5.	Afwijking	€	-78	-341
	Saldo			263
	Positief is voordelig, negatief is nadelig			

Toelichting op de afwijking (exclusief uren)

9500 Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 252.000)

Het voordeel van € 252.000 ten opzichte van de raming bestaat vooral uit:

OZB	V	43.000
Precario	V	42.000
Gemeentefonds	V	873.000
BTW-		
Compensatiefonds	V	368.000
Woningopbrengst	N	386.000
Renteresultaat	N	445.000
Dubieuze debiteuren	N	197.000
Overig	N	46.000
	V	252.000

OZB (voordeel € 43.000,-)

De opbrengst van onroerendezaakbelasting is € 43.000,- hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder is verminderd naar aanleiding van bezwaren tegen de WOZ waarde. Vanwege lopende beroepszaken bestaat het risico dat er nog OZB wordt verlaagd.

Precario (voordeel € 42.000,-)

De opbrengst van precario is ongeveer € 42.000,- hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er sinds 2014 jaarlijks twee keer een controle op precario wordt uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een kwalitatief en kwantitatief beter bestand voor precario.

Gemeentefonds (voordeel € 873.000,-)

Naar aanleiding van de September- en Decembercirculaire 2014 is er totaal € 652.000,- door het Rijk toegewezen. Hiervan is € 207.000,- gelabeld (niet geraamd) aan een koopkrachttegemoetkoming aan

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

de minima en een negatieve correctie doorgevoerd op de WMO integratie-uitkering € 53.000,- (verwerkt in de slotwijziging 2014 door middel van een doorberekening aan de WMO). Deze laatste mutaties konden door de late verschijning van de septembercirculaire niet meer in de 2e halfjaarrapportage 2014 worden opgenomen. Netto gaat het om een te ontvangen bedrag van € 498.000,-. In de raadsinformatiebrief over de september- en decembercirculaire 2014 is het een en ander hierover al vermeld. Het te labelen bedrag onder uitgaven, ogenschijnlijk een onderschrijding van circa € 221.000,- bestaat vooral uit niet bestede gelden in het kader van intensivering armoede- en schuldenbeleid.

BTW-compensatiefonds (voordeel € 368.000,-)

Bij lagere overheden geldt veelal het BTW-compensatiefonds. In dit kader geldt dat niet alle betaalde BTW op aangifte is te verhalen bij de belastingdienst. Hierdoor werkt de BTW in een aantal gevallen kostenverhogend. Na een intern onderzoek bleek dat over voorgaande jaren meer was terug te halen bij de belastingdienst dan waarmee rekening was gehouden.

Woningopbrengst (nadeel € 386.000,-)

Onder algemene dekkingsmiddelen is te verwachten opbrengst opgenomen van Julialaantje 28. Dit bedrag was al opgenomen in de raming van de totale verkoop van het vastgoed in 2014.

Renteresultaat (nadeel € 445.000,-)

Het nadelig renteresultaat van €445.000,- bestaat vooral uit:

In 2014 (betaaldata in 2014) is er per saldo minder geïnvesteerd in RijswijkBuiten. Als gevolg hiervan is er een lager bedrag aan rente doorbelast aan RijswijkBuiten. Dit heeft een nadelig effect van circa € 195.000, omdat er tegenover dit deel van de investering de betaalde rente circa nihil is geweest. De 1-maands Euribor is in 2014 gedaald van 0,25% naar 0%. Als gevolg hiervan is het derivaat duurder geworden. Over de hoofdsom van circa € 136 miljoen heeft dit een effect van € 150.000,-. Daarnaast zijn er minder rentelasten doorberekend aan de overige investeringen van de gemeente. Het gaat om een bedrag van circa € 112.000,-. Het gaat hierbij vooral over investeringen die in 2014 zijn uitgevoerd.

Dubieuze debiteuren (nadeel € 197.000,-)

De vorderingen zijn opnieuw gewaardeerd en beoordeeld op inbaarheid. Wij houden rekening met een storting in de voorziening dubieuze debiteuren van € 197.000,-.

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN



Overzicht van de incidentele baten en lasten

Incidentele lasten	x € 1.000	Incidentele baten	x € 1.000
Programma	Bedrag *)	Programma	Bedrag *)
1. Algemeen Bestuur en Organisatie			
<u>Beleidsproduct 0010 Bestuursorganen</u>			
Storting pensioenen wethouders	279		
3. Verkeer en Vervoer			
<u>Beleidsproduct 2100 Wegen, straten en pleinen</u>			
Openbare verlichting	-174		
<u>Beleidsproduct 2400 Waterwegen</u>			
Baggeren	-132		
		8. Wonen en Leven	
		<u>Beleidsproduct 8100 Ruimtelijke ordening</u>	
		EPO:exploitatiebijdrage	131
		<u>Beleidsproduct 8200 Woningexploitatie</u>	
		Verkoop Juliaalaan 28	386
		Verkoop S.W. Churchillaan 279	433
		Verkoop van Vredenburgweg 172	245
		<u>Beleidsproduct 8220 Volkshuisvesting</u>	
		Baten vergunningen bouwleges	2.500
		Terugbetaling bouwleges	-288
		<u>Beleidsproduct 8300 Bouwgrondexploitatie</u>	
		Huis van de Stad	-181
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	
<u>Beleidsproduct 9500 Algemene dekkingsmiddelen</u>		<u>Beleidsproduct 9500 Algemene dekkingsmiddelen</u>	
Storting in de voorziening dubieuze debiteuren	3.018	Verkoop grond McDonald's	392
Mutaties Reserves		Mutaties Reserves	
<u>Beleidsproduct 9800 mutaties reserves</u>		<u>Beleidsproduct 9800 mutaties reserves</u>	
Storting in reserve vastgoed	704	Vrijval reserve investeringsfonds openbare ruimte	113
		Vrijval reserve gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen	1.480
Totaal	3.695	Totaal	5.211
		Saldo voordelig	1.516

*) In bovenstaande overzicht worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 genoemd.

TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN



Toelichting op de incidentele baten en lasten

In het overzicht van de incidentele baten en lasten worden de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000,- genoemd.

Programma 1 Algemeen Bestuur en Organisatie

Beleidsproduct 0010 bestuursorganen

Naast de ontvangen uitkeringen van pensioenverzekeringen is op basis van actuariële berekening van het pensioenadviesbureau PROambt extra gestort in de voorziening pensioenen wethouders tot een bedrag van € 279.000,-.

Programma 3 Verkeer en Vervoer

Beleidsproduct 2100 Wegen, straten en pleinen

Lagere investeringslasten door uitstel van investeringen op openbare verlichting (voordeel € 174.000,-).

Beleidsproduct 2400 Waterwegen

RijswijkBuiten is in ontwikkeling, hiertoe is een groot deel van de watergangen gedempt. Het aantal te baggeren sloten was daardoor minimaal (voordeel €132.000,-).

Programma 8 Wonen en Leven

Beleidsproduct 8100 Ruimtelijke ordening

EPO

Met het EPO is een anterieure overeenkomst gesloten voor de sloop en nieuwbouw op deze locatie en heeft zich jegens de Gemeente verplicht om de gemeentelijke apparaat- en proceskosten c.q. de Exploitatiebijdrage in verband met de voorbereiding, begeleiding en advisering en besluitvorming als bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomst te vergoeden. De Exploitatiebijdrage bedraagt in totaal € 131.000,-.

Beleidsproduct 8200 Woningexploitatie

Verkoop pand Julialaantje 28

Het pand Julialaantje is verkocht voor een bedrag van € 386.000,- k.k. Het saldo wordt ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve.

Verkoop pand S.W Churchillaan 279

Het pand S.W Churchillaan 279 is verkocht voor een bedrag van € 433.000,- k.k. Het saldo wordt ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve vastgoed.

Verkoop pand van Vredenburgweg 172

Het pand van Vredenburgweg 172 is verkocht voor een bedrag van € 245.000,- k.k.
Het saldo wordt ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve vastgoed.

Beleidsproduct 8220 Volkshuisvesting

Baten vergunningen bouwleges

Dit is een eenmalige opbrengst voor een vergunning voor sloop en nieuwbouw en de gemaakte afspraken over de hoogte van de legeskosten. In totaal is een bijdrage ontvangen van € 2,5 mln.

Terugbetaling bouwleges

Voor het toenmalige bouwplan "Leeuwendaal" ofwel Geestbrugkade 38 is op basis van de bouwaanvraag een bedrag van € 287.599,20,- aan legeskosten berekend en verantwoord in 2012. Het plan is niet doorgegaan en de betaalde leges is terugbetaald.

Beleidsproduct 8300 Bouwgrondexploitatie

Huis van de Stad

In 2014 heeft er een afwaardering van ca. € 181.000,- plaatsgevonden naar de WOZ-waarde van ca. € 5,2 mln.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Beleidsproduct 9500 Algemene dekkingsmiddelen

Verkoop grond McDonald's

In de raadsvergadering van 13 mei 2014 is een voorstel voor de realisatie van het bouwplan voor de nieuwe vestiging van McDonald's aan de Polakweg (Plaspolder) aan de orde geweest. Voor de aankoop van de gemeentegronden en het verkrijgen van een opstalrecht betaalt McDonald's (éénmalig) € 391.600,- aan de gemeente.

Storting in de voorziening dubieuze debiteuren

De vorderingen zijn opnieuw gewaardeerd en beoordeeld op inbaarheid. Wij houden rekening met een storting in de voorziening dubieuze debiteuren van € 3.017.532,-. Met name de beoordeling van de vordering 'Modulus' leidt tot een forse storting (€ 2.553.360,-) in de voorziening. Er is uitgegaan van 75% van de vordering (excl. wettelijke rente en btw).

Mutaties Reserves

Beleidsproduct 9800 Mutaties reserves

Storting in reserve vastgoed

Door de verkoop van diverse panden ontstaat een positief verschil (€ 704.000,-) t.o.v. de taakstelling van € 360.000,- dat wordt gestort in de bestemmingsreserve vastgoed.

Vrijval reserve investeringsfonds openbare ruimte

In het verleden is het investeringsfonds openbare ruimte gebruikt om achterstanden in de openbare ruimte te kunnen wegwerken. Deze uitgaven worden nu binnen de exploitatie van de begroting en het investeringsplan (behalve de uitgaven 2015) opgenomen. Het restant van € 112.890,- valt vrij in 2014.

Vrijval reserve onderhoud buitenkant schoolgebouwen

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen (met uitzondering van de gymnastieklokalen) overgeheveld naar de schoolbesturen. De jaarlijkse storting in deze reserve kan dus met ingang van 2015 achterwege blijven. Daar staat tegenover dat de algemene uitkering voor dit doel is gekort. Wel wordt vanaf 2015 een bedrag van € 48.000,- gestort (rekening meegehouden in de begroting 2015) in een nieuw te openen reserve voor het onderhoud van de gymnastieklokalen. Het restant van deze reserve ter grootte van € 1.479.920,- kan vrijvallen.

ACCOUNTANTSVERKLARING



Accountants

Gemeente Rijswijk
Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Baker Tilly Berk N.V.
Heerbaan 44-48
Postbus 3814
4800 DV Breda
T: +31 (0)76 525 00 00
F: +31 (0)76 525 00 50
E: breda@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in hoofdstuk III opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeente Rijswijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol WNT en het controleprotocol accountantscontrolejaarrekening gemeente Rijswijk vastgesteld bij raadsbesluit van 31 januari 2006.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het

Accountants

getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente Rijswijk.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 31 januari 2006 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Rijswijk een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

Paragraaf ter benadrukking van onzekerheden in de grondexploitatie

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel betreffende de jaarrekening willen wij, gezien de omvang en de doorlooptijd van het project RijswijkBuiten, wijzen op de risico's en het vermelde weerstandsvermogen van RijswijkBuiten zoals toegelicht op pagina 161 van de jaarrekening. De geïdentificeerde risico's zijn door de gemeente herzien en de gewogen risico's passen binnen de post onvoorzien en het verwachte eindresultaat. De risico's zoals genoemd in de jaarrekening doen geen afbreuk aan ons oordeel.

Gezien de omvang en de doorlooptijd van het project RijswijkBuiten bestaat de kans dat de werkelijke resultaten zullen afwijken van het geprognosticeerde resultaat.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Breda, 8 juni 2015
Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

drs. R. Opendorp
Registeraccountant

IV BIJLAGEN



OVERZICHT VAN DE NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN BOUWGRONDEN EN DE BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE



RIJSWIJK : BOUWREKENING						
Complexnummer : RIJSWIJKBUITEN 849						
Omschrijving 1	Geraamd in dienstjaar 2014 2	Verantwoord in het dienstjaar 2014 3	Totaal t/m dienstjaar 2014 verantwoord 4	Op basis van kostprijsberekening ingecalculeerd		Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen 7
				Uitgevoerde of nog in uit- voering zijnde plandelen 5	In totaal 6	
grondverwerving	4.660.480,00	449.197,90	114.387.450,36	114.387.450,36		
voorlichting & communicatie		655.657,10	1.709.896,49	1.709.896,49		
bestemmingsplan	8.820.350,00	306.840,69	4.441.175,86	4.441.175,86		
kosten tijd. beheer		0,00	325.933,74	325.933,74		
slopen c.a.		149.417,42	1.305.777,07	1.305.777,07		
archeolog. onderzoek		206.133,76	941.980,66	941.980,66		
bodem- + geluidsonderz.		16.289,47	368.097,37	368.097,37		
verleg. kabels + leiding.		975.884,14	1.342.680,25	1.342.680,25		
bodemsanering		326.030,34	1.849.331,09	1.849.331,09		
bouwrijpmaken	7.312.320,00	2.836.508,00	10.759.139,25	10.759.139,25		
woonrijpmaken		3.448.531,31	4.036.914,51	4.036.914,51		
groenvoorziening		73.230,05	109.007,79	109.007,79		
voorbereiding + toezicht		1.388.706,47	11.317.361,89	11.317.361,89		
rentelasten		6.054.923,00	32.647.094,62	32.647.094,62		
onvoorzien				0,00		
toevoeg. reserve/egalisatief.				0,00		
totaal (a)	20.793.150,00	16.887.349,65	185.541.840,95	185.541.840,95	0,00	0,00
bestemmingsplan	185.370,00	22.500,00	66.170,25	66.170,25		
grondverwerving	11.691.700,00	0,00	1.378.492,31	1.378.492,31		
overige bijdragen	136.390,00	1.156.482,02	4.009.995,51	4.009.995,51		
baten tijdelijk beheer		0,00	484.719,83	484.719,83		
rentebaten		306.398,37	668.866,13	668.866,13		
totaal (b)	12.013.460,00	1.485.380,39	6.608.244,03	6.608.244,03	0,00	0,00
per saldo (c = a - b)	8.779.690,00	15.401.969,26	178.933.596,92	178.933.596,92	0,00	0,00
opbr. "woningbouw"		9.654.014,78	16.507.143,21	16.507.143,21		
opbr. "niet woningbouw"		150.000,00	1.194.275,00	1.194.275,00		
totaal (d)	0,00	9.804.014,78	17.701.418,21	17.701.418,21	0,00	0,00
totaal generaal (c - d)	8.779.690,00	5.597.954,48	161.232.178,71	161.232.178,71	0,00	0,00

RIJSWIJK : BOUWREKENING						
Complexnummer : EIKELENBURG 850						
Omschrijving 1	Geraamd in dienstjaar 2014 2	Verantwoord in het dienstjaar 2014 3	Totaal t/m dienstjaar 2014 verantwoord 4	Op basis van kostprijsberekening ingecalculeerd		Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen 7
				Uitgevoerde of nog in uit- voering zijnde plandelen 5	In totaal 6	
grondverwerving			37.837,49	37.837,49	37.837,49	
voorlichting & communicatie			13.040,06	13.040,06	13.040,06	
bestemmingsplan			47.532,18	47.532,18	47.532,18	
kosten tijd. beheer						
slopen c.a.						
archeolog. onderzoek		2.980,00	16.620,00	16.620,00	26.620,00	10.000,00
bodem- + geluidsonderz.						
verleg. kabels + leiding.						
bodemsanering			65.252,56	65.252,56	65.252,56	
bouwrijpmaken		273.280,64	415.598,66	415.598,66	415.598,66	
woonrijpmaken			127.709,89	127.709,89	127.709,89	
groenvoorziening			10.045,33	10.045,33	10.045,33	
voorbereiding + toezicht			758.157,64	758.157,64	876.196,64	118.039,00
rentelasten	-28.540,00		62.538,66	62.538,66	62.538,66	
onvoorzien						355.050,00
toevoeg.reserve/egalisatief.						
totaal (a)	-28.540,00	276.260,64	1.554.332,47	1.554.332,47	1.682.371,47	483.089,00
bestemmingsplan						
grondverwerving						1.954.680,00
overige bijdragen		327.940,63	757.853,29	757.853,29	850.853,29	93.000,00
baten tijdelijk beheer						
rentebaten			1.314,26	1.314,26	1.314,26	
totaal (b)		327.940,63	759.167,55	759.167,55	852.167,55	2.047.680,00
per saldo (c = a - b)	-28.540,00	-51.679,99	795.164,92	795.164,92	830.203,92	-1.564.591,00
opbr. "woningbouw"		21.714,52	1.581.973,57	1.581.973,57	1.581.973,57	
opbr. "niet woningbouw"						
totaal (d)		21.714,52	1.581.973,57	1.581.973,57	1.581.973,57	
totaal generaal (c - d)	-28.540,00	-73.394,51	-786.808,65	-786.808,65	-751.769,65	-1.564.591,00

RIJSWIJK : BOUWREKENING						
Complexnummer : TE WERVE WEST 856						
Omschrijving 1	Geraamd in dienstjaar 2014 2	Verantwoord in het dienstjaar 2014 3	Totaal t/m dienstjaar 2014 verantwoord 4	Op basis van kostprijsberekening ingecalculeerd		Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen 7
				Uitgevoerde of nog in uit- voering zijnde plandelen 5	In totaal 6	
inbrengwaarde			65.013,34	65.013,34	211.444,34	146.431,00
grondverwerving						
voorlichting & communicatie						
kosten tijd. beheer						
slopen c.a.			11.713,87	11.713,87	11.713,87	
bodem- + geluidsonderz.			28.681,14	28.681,14	28.681,14	
bouwrijpmaken			10.789,99	10.789,99	10.789,99	
woonrijpmaken						560.500,00
groenvoorziening		33.362,75	34.764,44	34.764,44	34.764,44	
voorbereiding + toezicht		34.939,77	204.270,04	204.270,04	204.270,04	
rentelasten	-2.000,00	-2.000,00	-9.246,86	-9.246,86	-25.606,16	-16.359,30
toevoeg.reserve/egalisatief.						
totaal (a)	-2.000,00	66.302,52	345.985,96	345.985,96	1.036.557,66	690.571,70
onttr. reserve/egalisatief.						
Grondverkoop						511.084,00
rijks-/provinciale bijdragen						192.190,00
overige bijdragen	-2.000,00		296.626,66	296.626,66	464.751,66	168.125,00
baten tijdelijk beheer						
rentebaten						
totaal (b)	-2.000,00		296.626,66	296.626,66	1.168.025,66	871.399,00
per saldo (c = a - b)		66.302,52	49.359,30	49.359,30	-131.468,00	-180.827,30
opbr. "woningbouw"			33.000,00	33.000,00		
opbr. "niet woningbouw"						
totaal (d)			33.000,00	33.000,00	33.000,00	
totaal generaal (c - d)		66.302,52	16.359,30	16.359,30	-164.468,00	-180.827,30

RIJSWIJK	:	BOUWREKENING
Complexnummer	:	BENEDICTUSLOCATIE 809

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar 2014	Verantwoord in het dienstjaar 2014	Totaal t/m dienstjaar 2014 verantwoord
1	2	3	4
grondverwerving			980,00
bodemsanering			3.110,66
woonrijpmaken			1.909,51
groenvoorziening			1.953,87
voorbereiding + toezicht			10.411,12
rentelasten	540,00	540,00	4.503,85
toevoeg.reserve/egalisatief.			
totaal (a)	540,00	540,00	22.869,01
onttr. reserve/egalisatief.			
rijks-/provinciale bijdragen			
overige bijdragen			947,49
baten tijdelijk beheer			7.867,36
rentebaten			
totaal (b)			8.814,85
per saldo (c = a - b)	540,00	540,00	14.054,16
opbr. "woningbouw"			
opbr. "niet woningbouw"			
totaal (d)			
totaal generaal (c - d)	540,00	540,00	14.054,16

RIJSWIJK	: BOUWREKENING	Blad 1
Complexnummer	: PASGELD / JAAGPAD	833

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar 2014	Verantwoord in het dienstjaar 2014	Totaal t/m dienstjaar 2014 verantwoord
1	2	3	4
grondverwerving			37.790,53
bodem- + geluidsonderz.			6.452,74
bouwrijpmaken			1.031,07
woonrijpmaken			10.730,52
nazorg			24.492,07
groenvoorziening			45.799,80
voorbereiding + toezicht		25.934,64	120.471,76
inbrengwaarde 1-1-2007			105.713,81
rentelasten	17.970,00	17.970,00	142.013,74
toevoeg.reserve/egalisatief.			
totaal (a)	17.970,00	43.904,64	494.496,03
onttr. reserve/egalisatief.			
rijks-/provinciale bijdragen			
overige bijdragen			
baten tijdelijk beheer			
rentebaten			1.289,28
totaal (b)			1.289,28
per saldo (c = a - b)	17.970,00	43.904,64	493.206,75
opbr. "woningbouw"			
opbr. "niet woningbouw"			
totaal (d)			
totaal generaal (c - d)	17.970,00	43.904,64	493.206,75

RIJSWIJK	: BOUWREKENING
-----------------	-----------------------

Complexnummer	: Huis van de Stad 852
---------------	--------------------------------------

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar 2014	Verantwoord in het dienstjaar 2014	Totaal t/m dienstjaar 2014 verantwoord	Restant- bedrag van de aangegane verplich- tingen 4a
1	2	3	4	4a
grondverwerving voorlichting & communicatie kosten tijd. beheer archeolog. onderzoek bodem- + geluidsonderz. verleg. kabels + leiding. bouwrijpmaken woonrijpmaken groenvoorziening voorbereiding + toezicht inbrengwaarde 1-1-2014 rentelasten toevoeg.reserve/egalisatief.		-181.000,00	5.235.000,00	
totaal (a)		-181.000,00	5.235.000,00	
onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten				
totaal (b)				
per saldo (c = a - b)		-181.000,00	5.235.000,00	
opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw"				
totaal (d)				
totaal generaal (c - d)		-181.000,00	5.235.000,00	

RIJSWIJK : BOUWREKENING

 Complexnummer : **VRIJENBANSELAAN 853**

Omschrijving 1	Geraamd in dienstjaar 2014 2	Verantwoord in het dienstjaar 2014 3	Totaal t/m dienstjaar 2014 verantwoord 4	Op basis van kostprijsberekening ingecalculeerd		Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen 7
				Uitgevoerde of nog in uit- voering zijnde plandelen 5	In totaal 6	
grondverwerving		1.484,00	8.900,00	8.900,00		
voorlichting & communicatie			27.760,69	27.760,69		
kosten tijd. beheer			794,64	794,64		
bodem- + geluidsonderz.			2.117,25	2.117,25		
bouwrijpmaken			52.045,15	52.045,15		
woonrijpmaken						
groenvoorziening			2.398,00	2.398,00		
voorbereiding + toezicht		25.692,60	135.477,91	135.477,91		
rentelasten	9.800,00	9.800,00	52.541,37	52.541,37		
toevoeg.reserve/egalisatief.						
totaal (a)	9.800,00	36.976,60	282.035,01	282.035,01		
onttr. reserve/egalisatief.						
rijks-/provinciale bijdragen						
overige bijdragen						
baten tijdelijk beheer						
rentebaten						
totaal (b)						
per saldo (c = a - b)	9.800,00	36.976,60	282.035,01	282.035,01		
opbr. "woningbouw"						
opbr. "niet woningbouw"						
totaal (d)						
totaal generaal (c - d)	9.800,00	36.976,60	282.035,01	282.035,01		

RIJSWIJK	: BOUWREKENING	Blad 1
Complexnummer	: TH LOCATIE (IMC)	854

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar 2014	Verantwoord in het dienstjaar 2014	Totaal t/m dienstjaar 2014 verantwoord
1	2	3	4
grondverwerving kosten tijd. beheer rentelasten pl.onvolledigh./kostenstijg. toevoeg.reserve/egalisatief.			4.439.481,51
totaal (a)			4.439.481,51
onttr. reserve/egalisatief. rijks-/provinciale bijdragen overige bijdragen baten tijdelijk beheer rentebaten			
totaal (b)			
per saldo (c = a - b)			4.439.481,51
opbr. "woningbouw" opbr. "niet woningbouw"			
totaal (d)			
totaal generaal (c - d)			4.439.481,51

STAAT VAN INVESTERINGEN



Staat van investeringen 2014

A	B	C	D	E	F	G	H
FCL	Omschrijving investering	Begrotingswijzigingen		Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd 2014	Gerealiseerd 2014
		Raadsbesluit	Raming				
				Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT

Kosten onderzoek en ontwikkeling

78222501	Investeringskosten stimuleringsmaatregel verkoop woningen	8-7-2014	150.000	-		150.000,00	
Totaal kosten onderzoek en ontwikkeling			150.000	-	-	150.000,00	-

Gronden en terreinen

72003101	Gronden Eikelenburg		-	-		95.050,63	
72003101	Gronden Eikelenburg (inkomsten)		-		-		863.090,63
Totaal gronden en terreinen			-	-	-	95.050,63	863.090,63

Woonruimten

78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	6-11-2007	1.000.000				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	Overbr 09	3				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	1-7-2010	5.350				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	Overbr 10	43.930				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	9-11-2010	4.280				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	30-6-2011	200.000				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	30-6-2011	3.480				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	8-11-2011	80				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	BWN 2012	917.610				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	Overbr 11	3				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	13-11-2012	4.970				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	Overbr 12	23.219				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	13-11-2012	17.550				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	12-11-2013	31.330-				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	Overbr 13	3				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	12-11-2013	20.280				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg	11-11-2014	19.560-				
78221901	Vervanging woonwagens Broekmolenweg		2.189.868	862.487,58		897.352,05	
Totaal woonruimten				862.487,58	-	897.352,05	-

Bedrijfsgebouwen

71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	16-12-1997	281.344				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	20-6-2000	4.084.930				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	16-7-2002	179.000				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	8-11-2005	135.500				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	26-6-2006	135.490-				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	Overbr 06	7-				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	11-12-2007	45.270				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	11-12-2007	81.130				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	Overbr 07	16.826				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	16-12-2008	174.080				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	Overbr 08	3				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	9-7-2009	215.000				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	15-12-2009	24.800-				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	Overbr 09	4-				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	Overbr 10	2				
71204201	Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315		5.052.784	5.011.283,69		40.000,00	
74209601	Vervanging noodlokalen Steenvoordeschool voor permanente uitbreiding	13-11-2012	640.000				
74209601	Vervanging noodlokalen Steenvoordeschool voor permanente uitbreiding	12-11-2013	12.800				
74209601	Vervanging noodlokalen Steenvoordeschool voor permanente uitbreiding	11-11-2014	3.960-				
74209601	Vervanging noodlokalen Steenvoordeschool voor permanente uitbreiding	16-12-2014	20.000				
74209601	Vervanging noodlokalen Steenvoordeschool voor permanente uitbreiding		668.840	221.049,73		447.452,53	
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	15-6-2010	461.760				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	9-11-2010	45.000-				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	Overbr 09	2				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	30-6-2011	189.500				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	30-6-2011	90				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	8-11-2011	13.170				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	Overbr 11	2-				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	13-11-2012	4.390-				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	13-11-2012	15.680				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	9-7-2013	143.000				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	12-11-2013	4.760-				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	Overbr 13	3				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier	11-11-2014	18.630				
74217002	Voorbereidingskrediet Brede School Stationskwartier		767.684	465.823,52		321.860,00	
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	13-11-2012	255.780				
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	Overbr 12	3				
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	13-11-2012	1.619.000				
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	BWN 2013	250.000-				
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	9-7-2013	189.000-				
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	12-11-2013	3.040				
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	12-11-2013	12.180				
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	11-11-2014	5.630-				
74217003	Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier		1.445.373	151.473,20		246.979,77	
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	9-11-2010	841.000				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	BWN 2011	818.000				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	8-11-2011	16.590				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	BWN 2012	476.090				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	13-11-2012	16.590-				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	Overbr 12	5				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	13-11-2012	41.160				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	12-11-2013	112.340				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	12-11-2013	41.120-				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	17-12-2013	39.880-				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	Overbr 13	1.365-				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	12-11-2013	44.970				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	11-11-2014	26.880				
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt	16-12-2014	64.200				
			2.342.280	1.796.259,74		546.020,00	
74217101	Oprichten Brede School de Muziekbuilt (inkomsten)	16-12-2014	31.200		-		31.200,00

Staat van investeringen 2014

A FCL	B Omschrijving investering	C		D	E	F	G	H
		Begrotingswijzigingen		Raming	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd 2014	Gerealiseerd 2014
		Raadsbesluit						
					Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
74217401	Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)	Overbr 13		2-				
74217401	Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)	12-11-2013		795.000				
74217401	Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)	11-11-2014		1.160				
74217401	Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)			796.158	29.088,40		116.356,29	
74217501	Brede School locatie Stationskwartier	12-11-2013		5.310.000				
74217501	Brede School locatie Stationskwartier	8-7-2014		45.150-				
74217501	Brede School locatie Stationskwartier			5.264.850	-		155.811,85	
74217701	Uitbreiding huisvesting Mariaschool voor de 12 ^e groep	12-11-2013		139.000	-		139.000,00	
74217801	Aanpassing Mr.D.Fockstr.4 t.b.v. huisvesting Kronenburgh	11-11-2014		104.490	-		82.198,55	
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	31-1-2006		600.000				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	11-12-2007		41.279				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	16-12-2008		6.753				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	Overbr 08		160.004				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	9-7-2009		9.650				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	1-7-2010		10.870				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	Overbr 10		5				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	9-11-2010		20.700				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	30-6-2011		11.470-				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	8-11-2011		9.600				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	13-11-2012		590				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	Overbr 12		1				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	13-11-2012		16.430				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	BWN 2013		560.400-				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	BWN 2013		4.200.000				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	12-11-2013		4.930-				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	Overbr 13		3				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	12-11-2013		67.500				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	11-11-2014		42.100-				
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk			4.524.486	635.085,60		26.307,50	
75306801	Renovatie kleed- en doucheruimtes van Zweedenzaal	12-11-2013		75.000	-		75.000,00	
76312501	Aanpassing gebouw P. van Vlietlaan 10 t.b.v. huisvesting van het CJG	8-7-2014		372.680	-		364.368,49	
Totaal bedrijfsgebouwen					8.310.063,88	-	2.561.354,98	31.200,00

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

77225401	Renovatie Jaagpadleiding	17-5-2011	125.000				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	BWN 2012	4.200.000				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	12-6-2012	44.770-				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	13-11-2012	3.210				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	Overbr 12	3				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	13-11-2012	17.130				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	BWN 2013	4.400.000				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	12-11-2013	1.250-				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	Overbr 13	5				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	12-11-2013	167.340				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	11-11-2014	12.020				
77225401	Renovatie Jaagpadleiding		8.878.688	4.483.958,05		4.362.420,48	
77225401	Renovatie Jaagpadleiding (inkomsten)	8-7-2014	1.500.000		-		1.500.000,00
77225901	Vervanging vrijvervalriolen 2014	Overbr 13	306.970				
77225901	Vervanging vrijvervalriolen 2014	12-11-2013	1.500.000				
77225901	Vervanging vrijvervalriolen 2014		1.806.970	-		2.182.265,20	
77225901	Vervanging vrijvervalriolen 2014 (inkomsten)		-		-		130.377,81
77226001	Vervanging gemalen en persleidingen 2014	Overbr 13	22.790				
77226001	Vervanging gemalen en persleidingen 2014	12-11-2013	84.000				
77226001	Vervanging gemalen en persleidingen 2014		106.790	-		107,48	
Totaal grond-, weg- en waterbouwkundige werken				4.483.958,05	-	6.544.793,16	1.630.377,81

Staat van investeringen 2014

A FCL	B Omschrijving investering	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T			
		Gerealiseerd t/m 2014	Gerealiseerd t/m 2014	Restantkrediet ultimo 2014	Restantkrediet ultimo 2014	Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten					Te verwachten restantkrediet -/- = over- schrijding	Krediet afsluiten ja/nee			
						2015	2016	2017	2018	2019					
Uitgaven		Inkomsten		Uitgaven		Inkomsten									
74217401	Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)														
74217401	Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)														
74217401	Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)														
74217401	Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)	145.444,69		650.713,71		250.000,00	300.000,00	100.713,71			-	nee			
74217501	Brede School locatie Stationskwartier														
74217501	Brede School locatie Stationskwartier														
74217501	Brede School locatie Stationskwartier	155.811,85		5.109.038,15		5.000.000,00	109.038,15				-	nee			
74217701	Uitbreiding huisvesting Mariaschool voor de 12 ^e groep	139.000,00		-							-	ja			
74217801	Aanpassing Mr.D.Fockstr.4 t.b.v. huisvesting Kronenburgh	82.198,55		22.291,45		22.291,45					-	nee			
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk														
74611101	Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	661.393,10		3.863.092,50		3.863.092,50					-	nee			
75306801	Renovatie kleed- en doucheruimtes van Zweedenzaal	75.000,00		-							-	ja			
76312501	Aanpassing gebouw P. van Vlietlaan 10 t.b.v. huisvesting van het CJG	364.368,49		8.311,51							8.311,51	ja			
Totaal bedrijfsgebouwen		10.871.418,86	31.200,00	10.702.205,02	-										

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding											
77225401	Renovatie Jaagpadleiding	8.846.378,53		32.309,52		30.000,00					2.309,52	nee
77225401	Renovatie Jaagpadleiding (inkomsten)		1.500.000,00		-						-	nee
77225901	Vervanging vrijvervalriolen 2014											
77225901	Vervanging vrijvervalriolen 2014											
77225901	Vervanging vrijvervalriolen 2014	2.182.265,20		375.295,20-							375.295,20-	ja
77225901	Vervanging vrijvervalriolen 2014 (inkomsten)		130.377,81		130.377,81-						130.377,81-	ja
77226001	Vervanging gemalen en persleidingen 2014											
77226001	Vervanging gemalen en persleidingen 2014											
77226001	Vervanging gemalen en persleidingen 2014	107,48		106.682,52							106.682,52	ja
Totaal grond-, weg- en waterbouwkundige werken		11.028.751,21	1.630.377,81	236.303,16-	130.377,81-							

Staat van investeringen 2014

A	B	C	D	E	F	G	H
FCL	Omschrijving investering	Begrotingswijzigingen		Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd 2014	Gerealiseerd 2014
		Raadsbesluit	Raming				
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten		

Vervoermiddelen

70126901	Vervangen bedrijfsauto's 2014	12-11-2013	35.000						
70126901	Vervangen bedrijfsauto's 2014	16-12-2014	23.500						
70126901	Vervangen bedrijfsauto's 2014		58.500	-				99.592,00	
70126901	Vervangen bedrijfsauto's 2014 (inkomsten)		-				-		1.500,00
70127501	Strooier		-	-				40.000,00	
Totaal vervoermiddelen						-	-	139.592,00	1.500,00

Machines, apparaten en installaties

75306501	Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2014	12-11-2013	30.000	-				21.481,92	
75307201	Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2015		-	-				-	
76312301	Renovatie lift Trias	10-11-2009	42.000						
76312301	Renovatie lift Trias	13-11-2012	560						
76312301	Renovatie lift Trias	12-11-2013	560-						
76312301	Renovatie lift Trias	12-11-2013	840						
76312301	Renovatie lift Trias	11-11-2014	840-						
76312301	Renovatie lift Trias		42.000	-				-	
Totaal machines, apparaten en installaties						-	-	21.481,92	-

Overig

70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	11-11-2008	100.000						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	9-11-2010	250.000						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	Overbr 11	1						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	Overbr 12	2-						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	13-11-2012	6.830						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	13-11-2012	8.890						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	12-11-2013	80-						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	Overbr 13	1-						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	12-11-2013	8.810						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	11-11-2014	700						
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)		375.148	237.758,41				9.510,00	
70120201	Vastgoedregistratie	7-11-2006	51.000						
70120201	Vastgoedregistratie	Overbr 07	5						
70120201	Vastgoedregistratie	Overbr 09	5-						
70120201	Vastgoedregistratie	1-7-2010	1.570						
70120201	Vastgoedregistratie	Overbr 10	3-						
70120201	Vastgoedregistratie	30-6-2011	1.320						
70120201	Vastgoedregistratie	Overbr 11	4-						
70120201	Vastgoedregistratie	Overbr 12	7.136-						
70120201	Vastgoedregistratie	13-11-2012	1.820						
70120201	Vastgoedregistratie	13-11-2012	1.370						
70120201	Vastgoedregistratie	12-11-2013	260-						
70120201	Vastgoedregistratie	Overbr 13	3						
70120201	Vastgoedregistratie	11-11-2014	1.630						
70120201	Vastgoedregistratie		51.310	40.640,27				11.381,53	
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	11-11-2008	30.000						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	Overbr 09	2						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	1-7-2010	970						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	Overbr 10	3						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	30-6-2011	820						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	Overbr 11	3-						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	13-11-2012	850						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	12-11-2013	880						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	Overbr 13	4						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	11-11-2014	920						
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice		34.447	22.987,24				920,00	
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ	10-11-2009	250.000						
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ	9-11-2010	4.800						
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ	30-6-2011	4.800-						
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ	13-11-2012	5.000						
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ	12-11-2013	5.000-						
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ		250.000	-				-	
70124301	Aansluitingen DDS	10-11-2009	140.000						
70124301	Aansluitingen DDS	9-11-2010	1.870						
70124301	Aansluitingen DDS	30-6-2011	1.850-						
70124301	Aansluitingen DDS	8-11-2011	2.810						
70124301	Aansluitingen DDS	Overbr 12	3-						
70124301	Aansluitingen DDS	13-11-2012	500-						
70124301	Aansluitingen DDS	13-11-2012	3.500						
70124301	Aansluitingen DDS	12-11-2013	660-						
70124301	Aansluitingen DDS	Overbr 13	4						
70124301	Aansluitingen DDS	12-11-2013	3.790						
70124301	Aansluitingen DDS	11-11-2014	830-						
70124301	Aansluitingen DDS		148.131	73.940,91				26.316,22	
70124501	Midoffice	10-11-2009	280.000						
70124501	Midoffice	30-6-2011	140						
70124501	Midoffice	8-11-2011	140						
70124501	Midoffice	Overbr 12	2-						
70124501	Midoffice	13-11-2012	3.000						
70124501	Midoffice	13-11-2012	5.290						
70124501	Midoffice	12-11-2013	4.310						
70124501	Midoffice	Overbr 13	1						
70124501	Midoffice	12-11-2013	9.600						
70124501	Midoffice	11-11-2014	710						
70124501	Midoffice		303.189	257.819,36				10.310,00	
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit	9-11-2010	50.000						
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit	13-11-2012	1.000						
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit	12-11-2013	1.000-						
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit	12-11-2013	1.000						
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit	11-11-2014	1.000-						
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit		50.000	-				-	
70125801	Migratiekosten Oracle 2013	13-11-2012	20.000						
70125801	Migratiekosten Oracle 2013	Overbr 13	2-						
70125801	Migratiekosten Oracle 2013	11-11-2014	50						
70125801	Migratiekosten Oracle 2013		20.048	1.207,56				4.648,99	

Staat van investeringen 2014

A	B	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T
FCL	Omschrijving investering	Gerealiseerd t/m 2014	Gerealiseerd t/m 2014	Restantkrediet ultimo 2014	Restantkrediet ultimo 2014	Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten					Te verwachten restantkrediet -/- = over-schrijding	Krediet afsluiten ja/nee
						2015	2016	2017	2018	2019		
Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten									

Vervoermiddelen

70126901	Vervangen bedrijfsauto's 2014											
70126901	Vervangen bedrijfsauto's 2014											
70126901	Vervangen bedrijfsauto's 2014	99.592,00		41.092,00-							41.092,00-	ja
70126901	Vervangen bedrijfsauto's 2014 (inkomsten)		1.500,00		1.500,00-						1.500,00-	ja
70127501	Strooier	40.000,00		40.000,00-							40.000,00-	ja
Totaal vervoermiddelen		139.592,00	1.500,00	81.092,00-	1.500,00-							

Machines, apparaten en installaties

75306501	Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2014	21.481,92		8.518,08							8.518,08	ja
75307201	Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2015	-		-		8.518,08					8.518,08-	nee
76312301	Renovatie lift Trias											
76312301	Renovatie lift Trias											
76312301	Renovatie lift Trias											
76312301	Renovatie lift Trias											
76312301	Renovatie lift Trias											
76312301	Renovatie lift Trias	-		42.000,00		42.000,00					-	nee
Totaal machines, apparaten en installaties		21.481,92	-	50.518,08	-							

Overig

70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)											
70030401	Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	247.268,41		127.880,00		127.880,00					-	nee
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie											
70120201	Vastgoedregistratie	52.021,80		711,53-							711,53-	ja
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice											
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice											
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice											
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice											
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice											
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice											
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice											
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice											
70122701	Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	23.907,24		10.540,00		10.540,00					-	nee
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ											
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ											
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ											
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ											
70124101	Vervanging software belastingen / WOZ	-		250.000,00		150.000,00	70.000,00	30.000,00			-	nee
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS											
70124301	Aansluitingen DDS	100.257,13		47.873,78		47.873,78					-	nee
70124501	Midoffice											
70124501	Midoffice											
70124501	Midoffice											
70124501	Midoffice											
70124501	Midoffice											
70124501	Midoffice											
70124501	Midoffice											
70124501	Midoffice											
70124501	Midoffice	268.129,36		35.060,00		35.060,00					-	nee
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit											
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit											
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit											
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit											
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit											
70125101	Basisregistratie Handelsregisterbesluit	-		50.000,00		50.000,00					-	nee
70125801	Migratiekosten Oracle 2013											
70125801	Migratiekosten Oracle 2013											
70125801	Migratiekosten Oracle 2013											
70125801	Migratiekosten Oracle 2013	5.856,55		14.191,01							14.191,01	ja

Staat van investeringen 2014

A FCL	B Omschrijving investering	C		D	E	F	G	H	
		Begrotingswijzigingen		Raadsbesluit	Raming	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd 2014	Gerealiseerd 2014
					Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	
70125901	Vervanging softwarelicenties	Overbr 12	71.760						
70125901	Vervanging softwarelicenties	13-11-2012	170.000						
70125901	Vervanging softwarelicenties		241.760		-		111.213,74		
70126401	ICT-investeringen voor SSC Rijswijk-Delft	BWN 2013	717.000						
70126401	ICT-investeringen voor SSC Rijswijk-Delft	Overbr 13	1						
70126401	ICT-investeringen voor SSC Rijswijk-Delft	12-11-2013	14.340						
70126401	ICT-investeringen voor SSC Rijswijk-Delft	11-11-2014	7.020-						
70126401	ICT-investeringen voor SSC Rijswijk-Delft		724.321		182.930,81		541.738,15		
70126601	Vervanging en uitbreiding netwerkcomponenten en netwerksoftware 2014	12-11-2013	71.000		-		44.288,72		
70126701	Vervanging opslagcapaciteit (SAN)	12-11-2013	152.000		-		-		
70126801	Documentaire informatievoorziening 2014	Overbr 13	32.090						
70126801	Documentaire informatievoorziening 2014	12-11-2013	64.000						
70126801	Documentaire informatievoorziening 2014		96.090		-		46.618,06		
70127201	Documentaire informatievoorziening 2015		-		-		-		
74217601	1 ^e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Kronenburgh	12-11-2013	76.000		-		61.333,25		
74218001	1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair de Buit	11-11-2014	82.630		-		82.622,30		
75305401	Toplaagrenovatie softbalveld	9-11-2010	76.000						
75305401	Toplaagrenovatie softbalveld	Overbr 12	24.000-						
75305401	Toplaagrenovatie softbalveld		52.000		-		-		
75306301	Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg	13-11-2012	497.000						
75306301	Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg	9-7-2013	22.500						
75306301	Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg	12-11-2013	13.790						
75306301	Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg	Overbr 13	5.190-						
75306301	Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg	11-11-2014	19.270						
75306301	Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg		547.370		510.419,91		26.796,35		
77219301	Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013	Overbr 12	3.005.060						
77219301	Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013	13-11-2012	529.000						
77219301	Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013	12-11-2013	2.716.460-						
77219301	Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013	Overbr 13	4						
77219301	Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013	11-11-2014	6.340						
77219301	Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013		823.944		158.413,75		219.482,17		
77219301	Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013 (inkomsten)		-			-		63.665,24	
77219401	Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013	Overbr 12	1.134.810						
77219401	Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013	13-11-2012	280.000						
77219401	Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013	Overbr 13	1						
77219401	Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013	11-11-2014	13.240						
77219401	Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013		1.428.051		331.110,67		65.466,96		
77219501	Vervanging van afvalbakken 2014	12-11-2013	50.000		-		38.045,50		
78101701	Basisregistratie Grootchalige Topografie	9-11-2010	50.000						
78101701	Basisregistratie Grootchalige Topografie	13-11-2012	400						
78101701	Basisregistratie Grootchalige Topografie	12-11-2013	400-						
78101701	Basisregistratie Grootchalige Topografie		50.000		-		-		
78102001	Vervanging luchtfoto's 2014	Overbr 13	10.000						
78102001	Vervanging luchtfoto's 2014	12-11-2013	20.000						
78102001	Vervanging luchtfoto's 2014		30.000		-		8.835,00		
78102101	Vervanging luchtfoto's 2015		-		-		-		
78221801	Woonwagens De Strijp	20-12-2005	600.000						
78221801	Woonwagens De Strijp	11-12-2007	4.850						
78221801	Woonwagens De Strijp	Overbr 06	3-						
78221801	Woonwagens De Strijp	16-12-2008	6.836						
78221801	Woonwagens De Strijp	Overbr 08	3-						
78221801	Woonwagens De Strijp	15-12-2009	75.000-						
78221801	Woonwagens De Strijp	15-12-2009	19.960						
78221801	Woonwagens De Strijp	Overbr 09	4-						
78221801	Woonwagens De Strijp	1-7-2010	24.180						
78221801	Woonwagens De Strijp	Overbr 10	1-						
78221801	Woonwagens De Strijp	30-6-2011	21.990						
78221801	Woonwagens De Strijp	Overbr 11	5-						
78221801	Woonwagens De Strijp	13-11-2012	23.100						
78221801	Woonwagens De Strijp	Overbr 12	1						
78221801	Woonwagens De Strijp	12-11-2013	24.040						
78221801	Woonwagens De Strijp	Overbr 13	1-						
78221801	Woonwagens De Strijp		649.941		627.290,53		4,03-		
Totaal overig					2.444.519,42	-	1.309.522,91	63.665,24	
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT					16.101.028,93	-	11.719.147,65	2.589.833,68	

MATERIELE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	11-11-2008	150.000						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	Overbr 08	1						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	9-7-2009	1.860						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	1-7-2010	3.480						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	Overbr 10	1-						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	9-11-2010	3.750						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	30-6-2011	610-						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	Overbr 11	3						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	3-7-2012	1.617.500						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	Overbr 12	12.497						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	13-11-2012	8.430						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	13-11-2012	3.741.000						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	9-7-2013	8.770						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	12-11-2013	3.648.500						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	Overbr 13	40.300						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	11-11-2014	1.999.998-						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan		75.310						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan		25.040						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan		7.335.632			2.567.991,76		3.286.627,68	
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan (inkomsten)	9-7-2013	6.635.000						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan (inkomsten)	Overbr 13	1.999.995-						
72001701	BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan (inkomsten)		4.635.005				46.855,00		3.919.470,00

A	B
FCL	Omschrijving investering

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Staat van investeringen 2014

A FCL	B Omschrijving investering	C		D	E	F	G	H	
		Begrotingswijzigingen		Raadsbesluit	Raming	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd 2014	Gerealiseerd 2014
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal				5-				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		Overbr 09		4				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		10-11-2009		1.015.000				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		1-7-2010		1.110				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		Overbr 10		3				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		9-11-2010		17.280				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		30-6-2011		10.490-				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		13-12-2011		4.430.100				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		13-12-2011		1.550				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		Overbr 11		5				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		8-11-2011		21.630				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		Overbr 12		2				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		13-11-2012		90.000				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		13-11-2012		24.110				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		12-11-2013		36.220-				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		Overbr 13		1-				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		12-11-2013		31.740-				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		11-11-2014		63.750-				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal				5.458.588	1.880.518,19		3.094.380,28	
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten)		Overbr 09		3				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten)		13-12-2011		4.096.220				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten)		Overbr 12		3-				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten)		Overbr 13		4				
72001901	Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal (inkomsten)				4.096.224		4.267.653,99		355.868,00-
72001902	Aanleggen damwand		13-11-2012		360.000	-		405.514,74	
72001902	Aanleggen damwand (inkomsten)		13-11-2012		360.000		-		355.868,00
72002001	Project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase		13-11-2012		1.000.000				
72002001	Project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase		Overbr 13		5-				
72002001	Project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase		12-11-2013		1.500.000				
72002001	Project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase		11-11-2014		9.460				
72002001	Project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase				2.509.455	236.435,14		225.611,17-	
72002001	Project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase (inkomsten)		12-11-2013		788.000		-		-
72002205	Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4		Overbr 12		83.570				
72002205	Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4		11-11-2014		175.000				
72002205	Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4		11-11-2014		3.180				
72002205	Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4				261.750	79.479,85		226.259,67	
72002205	Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4 (inkomsten)		11-11-2014		175.000		-		-
72002801	Fietspad t Haantje		11-11-2008		150.000				
72002801	Fietspad t Haantje		Overbr 09		5				
72002801	Fietspad t Haantje		1-7-2010		20				
72002801	Fietspad t Haantje		Overbr 10		4				
72002801	Fietspad t Haantje		30-6-2011		1.070				
72002801	Fietspad t Haantje		Overbr 11		6				
72002801	Fietspad t Haantje		8-11-2011		3.580				
72002801	Fietspad t Haantje		13-11-2012		1.770-				
72002801	Fietspad t Haantje		Overbr 12		2				
72002801	Fietspad t Haantje		9-7-2013		320.000				
72002801	Fietspad t Haantje		12-11-2013		32.210				
72002801	Fietspad t Haantje		12-11-2013		3.340				
72002801	Fietspad t Haantje		Overbr 13		3				
72002801	Fietspad t Haantje		12-11-2013		11.130				
72002801	Fietspad t Haantje		11-11-2014		13.250-				
72002801	Fietspad t Haantje				506.349	106.999,35		16.865,26	
72002801	Fietspad t Haantje (inkomsten)		9-7-2013		320.000				
72002801	Fietspad t Haantje (inkomsten)		12-11-2013		32.210				
72002801	Fietspad t Haantje (inkomsten)				352.210		160.000,00		-
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		9-11-2010		600.000				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		BWN 2011		100.000-				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		13-12-2011		75.260-				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		8-11-2011		10.000				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		Overbr 11		4				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		13-11-2012		2.550-				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		Overbr 12		10.438-				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		13-11-2012		9.150				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		12-11-2013		6.620-				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		12-11-2013		6.540				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011		11-11-2014		3.910-				
72004901	Uitvoering fietsbeleid 2011				426.917	223.976,69		5.706,88	
72006101	Ophoging Hoornbrug		Overbr 13		1				
72006101	Ophoging Hoornbrug		12-11-2013		600.000				
72006101	Ophoging Hoornbrug		11-11-2014		6.120				
72006101	Ophoging Hoornbrug				606.121	152.930,97		692.342,48	
72006901	Herstel asfaltwegen 2013 (beperken kapitaalvernietiging)		13-11-2012		450.000				
72006901	Herstel asfaltwegen 2013 (beperken kapitaalvernietiging)		Overbr 13		4.971-				
72006901	Herstel asfaltwegen 2013 (beperken kapitaalvernietiging)		11-11-2014		9.780				
72006901	Herstel asfaltwegen 2013 (beperken kapitaalvernietiging)				454.809	244.398,61		429.926,72	
72006901	Herstel asfaltwegen 2013 (beperken kapitaalvernietiging) (inkomsten)				-		-		234.897,80
72007401	Herstel asfaltwegen 2014		12-11-2013		569.000	-		506.297,75	
72008101	Herstel asfaltwegen 2015				-	-		-	
72007401	Herstel asfaltwegen 2014 (inkomsten)				-		-		10.895,00
72007501	Herstellen (duiker)bruggen 2014		12-11-2013		83.000	-		86.137,02	
72008501	Nazorg fietsbeleid ISV-3				-	-		131.187,91	

A	B
FCL	Omschrijving investering

Staat van investeringen

Staat van investeringen 2014

A FCL	B Omschrijving investering	C		D	E	F	G	H
		Begrotingswijzigingen		Raming	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd 2014	Gerealiseerd 2014
		Raadsbesluit						
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		Overbr 11	48.820				
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		Overbr 12	18.990				
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		13-11-2012	650				
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		12-11-2013	75.000				
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		12-11-2013	650-				
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		Overbr 13	8.287				
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		12-11-2013	1.360				
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		11-11-2014	1.260-				
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier			151.197	2.386,71		101.218,75	
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier (inkomsten)		12-11-2013	75.000		-		-
72105301	Ontsluitingsweg Stationskwartier		9-7-2013	30.000				
72105301	Ontsluitingsweg Stationskwartier		12-11-2013	100.000				
72105301	Ontsluitingsweg Stationskwartier		12-11-2013	200.000				
72105301	Ontsluitingsweg Stationskwartier		11-11-2014	860-				
72105301	Ontsluitingsweg Stationskwartier			329.140	8.450,00		130.351,89	
72105301	Ontsluitingsweg Stationskwartier (inkomsten)		9-7-2013	30.000				
72105301	Ontsluitingsweg Stationskwartier (inkomsten)		12-11-2013	100.000				
72105301	Ontsluitingsweg Stationskwartier (inkomsten)			130.000		30.000,00		-
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel		Overbr 12	3-				
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel		13-11-2012	900.000				
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel		12-11-2013	1.600				
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel		Overbr 13	1				
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel		12-11-2013	2.200.000				
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel		11-11-2014	9.880				
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel			3.111.478	246.887,92		280.279,42	
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel (inkomsten)		13-11-2012	900.000				
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel (inkomsten)		12-11-2013	2.200.000				
72120901	Tramlijn 15 - Rijswijkse deel (inkomsten)			3.100.000		-		-
72121001	Tramlijn 17 - verbreding		Overbr 13	4				
72121001	Tramlijn 17 - verbreding		12-11-2013	2.500.000				
72121001	Tramlijn 17 - verbreding		11-11-2014	1.730				
72121001	Tramlijn 17 - verbreding			2.501.734	43.314,44		100.405,57	
72121001	Tramlijn 17 - verbreding (inkomsten)		12-11-2013	2.500.000		-		-
72404401	Kennisprogramma waterkader		Overbr 07	5-				
72404401	Kennisprogramma waterkader		Overbr 08	2-				
72404401	Kennisprogramma waterkader		Overbr 09	4				
72404401	Kennisprogramma waterkader		Overbr 10	2-				
72404401	Kennisprogramma waterkader		30-6-2011	10.790				
72404401	Kennisprogramma waterkader		13-12-2011	572.000				
72404401	Kennisprogramma waterkader		13-11-2012	4.540				
72404401	Kennisprogramma waterkader		Overbr 12	810-				
72404401	Kennisprogramma waterkader		12-11-2013	5.330				
72404401	Kennisprogramma waterkader		Overbr 13	4-				
72404401	Kennisprogramma waterkader		11-11-2014	5.540				
72404401	Kennisprogramma waterkader			597.382	591.842,11		5.540,00	
72404401	Kennisprogramma waterkader (inkomsten)		Overbr 07	1-				
72404401	Kennisprogramma waterkader (inkomsten)		Overbr 08	1				
72404401	Kennisprogramma waterkader (inkomsten)		Overbr 09	3				
72404401	Kennisprogramma waterkader (inkomsten)		Overbr 10	2-				
72404401	Kennisprogramma waterkader (inkomsten)		13-12-2011	522.000				
72404401	Kennisprogramma waterkader (inkomsten)		Overbr 11	4-				
72404401	Kennisprogramma waterkader (inkomsten)		Overbr 12	22.464-				
72404401	Kennisprogramma waterkader (inkomsten)			499.533		453.362,57		20.981,52
72404601	Herstel kademuren		10-11-2009	295.000				
72404601	Herstel kademuren		Overbr 11	1-				
72404601	Herstel kademuren		13-11-2012	180				
72404601	Herstel kademuren		Overbr 12	4				
72404601	Herstel kademuren		12-11-2013	210				
72404601	Herstel kademuren		Overbr 13	2				
72404601	Herstel kademuren		11-11-2014	14.300				
72404601	Herstel kademuren			309.695	357.575,39		87.833,41	
72405101	Vervangen beschoeiingen 2014		12-11-2013	268.000	-		267.523,30	
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		11-11-2008	1.000.000				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		10-11-2009	300.000				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		Overbr 10	2				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		9-11-2010	10.400				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		30-6-2011	7.210-				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		8-11-2011	13.080				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		Overbr 11	3-				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		13-11-2012	8.370-				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		Overbr 12	29.829				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		13-11-2012	4.900				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		12-11-2013	2.510				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		Overbr 13	4-				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		12-11-2013	22.380				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		11-11-2014	1.000.000				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		11-11-2014	35.970				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong			2.403.484	1.511.704,23		108.831,59	
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong (inkomsten)		Overbr 13	4-				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong (inkomsten)		11-11-2014	1.000.000				
73100601	Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong (inkomsten)			999.996		23.146,00		319.357,00
75604401	Zwethzone - Algemeen		5-7-2012	45.000				
75604401	Zwethzone - Algemeen		Overbr 12	1				
75604401	Zwethzone - Algemeen		Overbr 13	3-				
75604401	Zwethzone - Algemeen		11-11-2014	56.560				
75604401	Zwethzone - Algemeen			101.558	60.317,76		3.351,87	
75604401	Zwethzone - Algemeen (inkomsten)		11-11-2014	213.000		20.000,00		102.238,00

Staat van investeringen 2014

A		B		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		S		T	
FCL		Omschrijving investering		Gerealiseerd t/m 2014	Gerealiseerd t/m 2014	Restantkrediet ultimo 2014	Restantkrediet ultimo 2014	Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten					Te verwachten restantkrediet -/- = over- schrijding	Krediet afsluiten ja/nee											
								2015	2016	2017	2018	2019													
															Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten							
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																								
72103804	Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier																	</							

Staat van investeringen 2014

A FCL	B Omschrijving investering	C		D	E	F	G	H	
		Begrotingswijzigingen		Raadsbesluit	Raming	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd 2014	Gerealiseerd 2014
					Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	BWN 2009		580.000					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	Overbr 09		5					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	10-11-2009		351.000					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	1-7-2010		4.310					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	Overbr 10		1-					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	BWN 2011		580.000-					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	30-6-2011		14.050					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	13-11-2012		9.500					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	Overbr 12		3-					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	13-11-2012		12.520					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	12-11-2013		2.640-					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	Overbr 13		1					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone	11-11-2014		11.370					
75604701	Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone			400.111	284.371,18		89.202,81		
75605601	Vervanging waterleiding park Overvoorde	5-7-2012		250.000					
75605601	Vervanging waterleiding park Overvoorde	11-11-2014		650					
75605601	Vervanging waterleiding park Overvoorde			250.650	16.340,00		233.652,77		
75606101	Vervanging bomen 2014	Overbr 13		62.370					
75606101	Vervanging bomen 2014	12-11-2013		120.000					
75606101	Vervanging bomen 2014			182.370	-		91.903,06		
75606301	Vervanging bomen 2015			-	-		-		
75606201	Snoei risicobomen 2014	12-11-2013		50.000	-		43.401,63		
75606201	Snoei risicobomen 2014 (inkomsten)			-		-			43.401,63
78222401	Nazorg herinrichting openbaar gebied woonwagencentrum Molenhof	12-11-2013		27.000	-		-		
Totaal grond-, weg- en waterbouwkundige werken					8.615.920,30	5.001.017,56	10.199.131,29	4.651.240,95	

Machines, apparaten en installaties

71206601	Vervangen brandkranen 2014	12-11-2013	40.000	-				15.850,36	
72005401	Verbeteren openbare verlichting 2012	Overbr 11	239.700						
72005401	Verbeteren openbare verlichting 2012	8-11-2011	215.000						
72005401	Verbeteren openbare verlichting 2012	Overbr 12	5						
72005401	Verbeteren openbare verlichting 2012	13-11-2012	9.090						
72005401	Verbeteren openbare verlichting 2012	12-11-2013	8.200-						
72005401	Verbeteren openbare verlichting 2012	11-11-2014	1.040						
72005401	Verbeteren openbare verlichting 2012		456.635			26.055,15		1.040,00	
72007101	Vervanging lichtmasten 2014	Overbr 13	68.090						
72007101	Vervanging lichtmasten 2014	12-11-2013	338.000						
72007101	Vervanging lichtmasten 2014		406.090			-		292.917,34	
72007801	Vervanging lichtmasten 2015		-			-		-	
72007201	Vervanging armaturen 2014	Overbr 13	70.790						
72007201	Vervanging armaturen 2014	12-11-2013	120.000						
72007201	Vervanging armaturen 2014		190.790			-		49.441,35	
72007901	Vervanging armaturen 2015		-			-		-	
72007301	Vervanging kabelnet openbare verlichting 2014	Overbr 13	428.580						
72007301	Vervanging kabelnet openbare verlichting 2014	12-11-2013	210.000						
72007301	Vervanging kabelnet openbare verlichting 2014		638.580			-		90.971,44	
72008001	Vervanging kabelnet openbare verlichting 2015		-			-		-	
72007601	Vernieuwen openbare verlichting 2014	Overbr 13	278.080						
72007601	Vernieuwen openbare verlichting 2014	12-11-2013	260.000						
72007601	Vernieuwen openbare verlichting 2014		538.080			-		329.249,35	
72007701	Herstel en vervanging bij storingen openbare verlichting 2014	12-11-2013	174.000			-		-	
72113901	Vervanging verkeerslichteninstallaties 2014 (15jr)	12-11-2013	120.000			-		94.317,58	
72113902	Vervanging verkeerslichteninstallaties 2014 (25jr)	12-11-2013	150.000			-		148.341,13	
Totaal machines, apparaten en installaties						26.055,15	-	1.022.128,55	-

Overig

72142701	Parkeerregulering Cromvliet en Oud-Rijswijk	8-7-2014	80.000						
72142701	Parkeerregulering Cromvliet en Oud-Rijswijk	11-11-2014	50.000						
72142701	Parkeerregulering Cromvliet en Oud-Rijswijk		130.000			-		124.913,23	
75802901	Veiligheidseisen speeltuinen	6-11-2007	54.000						
75802901	Veiligheidseisen speeltuinen	13-11-2012	540						
75802901	Veiligheidseisen speeltuinen	12-11-2013	540-						
75802901	Veiligheidseisen speeltuinen		54.000			-		-	
75804301	Herinrichten speelplekken in de wijk 2014	Overbr 13	65.900						
75804301	Herinrichten speelplekken in de wijk 2014	12-11-2013	200.000						
75804301	Herinrichten speelplekken in de wijk 2014		265.900			-		231.884,31	
75804501	Herinrichten speelplekken in de wijk 2015		-			-		-	
75804401	Vervanging hekwerken 2014	12-11-2013	15.000			-		9.876,86	
77232001	Geluidsanering	13-11-2012	126.000			-		-	
Totaal overig						-	-	366.674,40	-
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT						8.641.975,45	5.001.017,56	11.587.934,24	4.651.240,95

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Overige uitzettingen met looptijd >1 jr.

72107801	Uitgezette gelden Haaglanden		-			-		65.679,46	
72107801	Uitgezette gelden Haaglanden (inkomsten)	12-11-2013	1.179.870				-		-
Totaal overige uitzettingen met looptijd >1 jr.						-	-	65.679,46	-

A	B
FCL	Omschrijving investering

Machines, apparaten en installaties

Overig

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Staat van investeringen

Staat van investeringen 2014

A	B	C	D	E	F	G	H
FCL	Omschrijving investering	Begrotingswijzigingen		Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd t/m 2013	Gerealiseerd 2014	Gerealiseerd 2014
		Raadsbesluit	Raming				
				Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten

Overige langlopende leningen

78222301 Starterslening nieuwbouwwoningen RijswijkBuiten	BWN 2013	1.600.000	100.000,00		300.000,00		
Totaal overige langlopende leningen			100.000,00	-	300.000,00	-	-
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA			100.000,00	-	365.679,46	-	-
TOTAAL			24.843.004,38	5.001.017,56	23.672.761,35	7.241.074,63	

Staat van investeringen 2014

A	B	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T
FCL	Omschrijving investering	Gerealiseerd t/m 2014	Gerealiseerd t/m 2014	Restantkrediet ultimo 2014	Restantkrediet ultimo 2014	Nog te verwachten uitgaven/ inkomsten					Te verwachten restantkrediet -/- = overschrijving	Krediet afsluiten ja/nee
						2015	2016	2017	2018	2019		
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten							
Overige langlopende leningen												
78222301	Starterslening nieuwbouwwoningen RijswijkBuiten	400.000,00		1.200.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00			-	nee
Totaal overige langlopende leningen		400.000,00	-	1.200.000,00	-							
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA		465.679,46	-	1.134.320,54	1.179.870,00							
TOTAAL		48.515.765,73	12.242.092,19	26.788.548,65	8.392.945,37							

TOELICHTING OP DE STAAT VAN INVESTERINGEN



TOELICHTING OP DE STAAT VAN INVESTERINGEN 2014

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT

Kosten onderzoek en ontwikkeling

78222501 Investeringskosten stimuleringsmaatregel verkoop woningen

De invoering van het instrument erfpacht t.b.v. nieuwbouwwoningen in RijswijkBuiten heeft in 2014 plaatsgevonden. Voor de ontwikkeling en uitwerking van dit product is een budget van € 150.000,- beschikbaar gesteld.

Gronden en terreinen

72003101 Gronden Eikelenburg

In 2014 zijn een aantal percelen of gedeelten teruggeleverd aan AM. In totaal 5.486 m² tegen een koopsom van € 768.040,-. Deze koopsom wordt in mindering gebracht op de uitstaande lening. De financieringskosten en overige kosten worden direct in rekening gebracht bij de projectontwikkelaar. De opbrengsten uit teruglevering van gronden aan de projectontwikkelaar worden in mindering gebracht op de uitstaande lening bij de BNG.

Woonruimten

78221901 Vervanging woonwagens Broekmolenweg

In augustus 2012 is het woonwagencentrum overgedragen aan Vidomes, hieraan voorafgaand is in juli 2012 met deze corporatie een realisatieovereenkomst gesloten voor de vernieuwing van Molenhof (raadsbesluit 12 juni 2012). Daarin is bepaald dat de in deze post opgenomen gelden als bijdrage in de vernieuwing zullen worden verstrekt aan Vidomes. Met de plaatsing van nieuwe woonwagens is in juli 2014 gestart. Eerder werden al (een deel van) de standplaatsen aangelegd. Betalingen aan Vidomes hebben in 2014 plaatsgevonden in het 1^e, 3^e en 4^e kwartaal. De vernieuwing van woonwagencentrum zal in het 2^e kwartaal van 2015 (half mei) afgerond zijn.

Bedrijfsgebouwen

71204201 Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315

De nazorg van de verbouwing is afgerond.

74209601 Vervanging noodlokalen Steenvoordeschool

De realisatie van de herhuisvesting van de Steenvoordeschool is in 2014 afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

74217002 Voorbereidingskrediet brede school Stationskwartier

Alle voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Krediet is volledig besteed. Krediet afsluiten.

74217003 Voorbereidingskrediet brede school Rembrandtkwartier

De voorbereidingen voor de aanpassingen in het Rembrandtkwartier zijn in gang gezet. Het restant krediet behouden en overzetten naar 2015.

74217101 Oprichten brede school Muziekbuurt

De school is opgeleverd. Krediet afsluiten.

74217401 Voorbereidingskrediet brede school Sion (RijswijkBuiten)

De voorbereidingen voor de aanpassingen van de definitieve locatie in SionBuiten zijn in gang gezet. Het restant krediet behouden en overzetten naar 2015.

74217501 Brede school locatie Stationskwartier

De bouwvoorbereidingen zijn in december 2014 afgerond met het aangaan van de uitvoeringsovereenkomst met de aannemer. De realisatiefase van de brede school loopt tot begin maart 2016.

74217701 Uitbreiding huisvesting Mariaschool voor de 12^e groep

Dit is afgerekend. Het krediet kan worden afgesloten.

74217801 Aanpassing Mr. D. Fockstraat 4 t.b.v. Kronenburgh

Er zijn 3 lokalen en nevenruimten aangepast. Het restant krediet overzetten naar 2015 in verband met groei van de school.

74611101 Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk

De locatie Henriette Roland Holstlaan wordt gedurende het schooljaar 2014-2015 gerenoveerd. Het investeringskrediet wordt gedurende deze periode gefaseerd beschikbaar gesteld aan Lucas Onderwijs. Het restant krediet derhalve behouden.

75306801 Renovatie kleed- en doucheruimtes van Zweedenzaal

Renovatie is in de zomer van 2014 gerealiseerd. Dit krediet kan worden afgesloten.

76312501 Aanpassing gebouw P. van Vlietlaan 10 t.b.v. huisvesting van het CJG

Het CJG heeft inmiddels haar intrek genomen in P. van Vlietlaan 10. Dit krediet kan worden afgesloten.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

77225401 Renovatie Jaagpadleiding

In 2013 is gestart met de grootschalige renovatie van de Jaagpadleiding. Om overlast en kosten te besparen is gekozen om de leiding te relinen. De werkzaamheden aan de riolering zijn afgerond. De financiële afronding van dit project vindt in 2015 plaats.

77225901 Vervanging vrijvervalriolen 2014

Conform het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is er extra geïnvesteerd in het vervangen van de riolering. In 2014 is bij verschillende projecten de riolering meegenomen. Er is werk met werk gemaakt en subsidie kansen zijn benut. Er zijn daarnaast verschillende nootreparaties geweest waarbij verdere maatregelen benodigd waren om de stabiliteit van de riolering te garanderen. Hierdoor is de overschrijding veroorzaakt.

77226001 Vervanging gemalen en persleidingen 2014

Dit krediet wordt gebruikt om de gemalen en persleidingen op orde te houden. Voor het groot onderhoud moeten eerst inspecties worden uitgevoerd die in 2015 zullen plaatsvinden.

Vervoermiddelen

70126901 Vervangen bedrijfsauto's 2014

Op de aangeschafte auto's is meer BPM betaald dan berekend. Er loopt nog een procedure om dit bedrag terug te vorderen.

70127501 Strooier

De vervangingsinvestering van de strooier kon niet worden uitgesteld. De exploitatie van 2014 geeft een overschot van € 42.000,- op het product gladheidbestrijding.

Machines, apparaten en installaties

75306501 Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2014

Noodzakelijk is dat van het restantkrediet 2014 in het begin van 2015 nog diverse investeringen in de sportparken worden gedaan. Restantkrediet 2014 behouden en overzetten naar 2015.

76312301 Renovatie lift Trias

In afwachting van besluitvorming met betrekking tot de herschikking van de welzijnsaccommodaties is dit krediet niet gebruikt. Indien de huidige locatie van Trias gehandhaafd blijft is renovatie van de lift noodzakelijk. Derhalve het krediet niet afsluiten.

Overig

70030401 Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)

De afwikkeling van dit krediet wordt uiterlijk 1 januari 2016 verwacht. Bij de besteding was rekening gehouden met het samenwerkingstraject met Delft. Nu dit traject is beëindigd en daarnaast Rijswijk een inhaalslag moet plegen op de telefonische bereikbaarheid via het KCC (verdere uitrol van het 14070-nummer) is de bestaande ruimte van het callcenter ontoereikend. Op korte termijn zal personele uitbreiding (budgettair neutraal) noodzakelijk zijn met daaraan verbonden de benodigde m2. Dit impliceert dat het callcenter in 2015 zal moeten worden verplaatst.

70120201 Vastgoedregistratie

Gerealiseerd, kan worden afgesloten.

70122701 Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice

Deze post zal in 2015 besteed zal worden.

70124101 Vervanging software belastingen / WOZ

De upgrade van het belastingpakket gebeurt in 2015. Daarnaast zal in het natraject aandacht besteed moeten worden aan de gevolgen voor de Landelijke Voorziening WOZ.

70124301 Aansluitingen DDS

Het Stelsel van BasisRegistraties (SBR) behelst onder andere de uitwisselbaarheid van basisgegevens/-registraties (enkelvoudig opslaan, meervoudig gebruik). De komende jaren zullen de (resterende) koppelingen gerealiseerd moeten worden.

70124501 Midoffice

De besteding van dit restantkrediet is vertraagd vanwege de toentertijd spelende samenwerking met Delft om te komen tot een gezamenlijk KCC en zal in 2015 worden benut. Met ingang van 2016 is een nieuw krediet van € 200.000,- beschikbaar. Van dit krediet zal binnen de e-architectuur enkele noodzakelijke vervangingen plaatsvinden, zoals Drupal (Internet/Intranet) en SugarCRM (cliëntvolgsysteem/Klantcontactstelsel).

70125101 Basisregistratie Handelsregisterbesluit

De uitgaven van dit budget is afhankelijk van de realisatie van de bijpassende wet- en regelgeving.

70125801 Migratiekosten Oracle

Met de uitbesteding van de ICT naar Delft, komt deze investering te vervallen.

70125901 Vervanging softwarelicenties

Met de uitbesteding van de ICT naar Delft, komt deze investering te vervallen.

70126401 ICT investeringen voor SSC Rijswijk-Delft

Dit budget is bedoeld om de kwaliteit van ICT te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen, door de samenwerking met Delft op te zoeken. Het beschikbaar gestelde krediet is als werkkrediet beschouwd en ingezet op o.a. migratie van Novell naar Microsoft, glasvezelring, applicatie virtualisatie en integratie van infrastructuur. Binnen deze sub-budgetten zijn mee –en tegenvallers gebleken. Zo bleek de glasvezelring op een andere eenvoudige (en goedkopere) manier gerealiseerd te kunnen worden. De migratie en overgang bleken hogere kosten met zich mee te brengen, omdat deze op onderdelen niet vlekkeloos verliep. Per saldo is er geen overschrijding op dit krediet.

70126601 Vervanging en uitbreiding netwerkcomponenten en netwerksoftware 2014

Met de uitbesteding van de ICT naar Delft, komt deze investering te vervallen.

70126701 Vervanging opslagcapaciteit (SAN)

Met de uitbesteding van de ICT naar Delft, komt deze investering te vervallen.

70126801 Documentaire informatievoorziening 2014

Projecten zijn aangehouden in het kader van de ontwikkelingen om te komen tot een SSC met de gemeente Delft. Deze projecten zouden in het SSC opgepakt worden. Nu het SSC van de baan is worden deze projecten opgepakt in de eigen organisatie. Dit betekent dat de uitgaven in 2015 worden gedaan.

74217601 1^e Inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Kronenburgh

De school is ingericht voor 2 groepen leerlingen. Het restant krediet behouden aangezien inmiddels een aanvraag is ingediend en gehonoreerd voor de 3^e groep.

74217801 1^e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair de Buit

Dit is afgerekend. Het restant krediet kan vervallen.

75305401 Toplaagrenovatie softbalveld

Begin januari 2015 is gestart met de renovatie. Inmiddels zijn de ballenvangers en dugouts geplaatst. Tevens is een start gemaakt met de renovatie van de (half-)verharding. Kosten worden inmiddels in rekening gebracht en zijn intern geboekt. Naar verwachting wordt het gerenoveerde veld in maart 2015 opgeleverd. Dan zal ook de financiële component worden afgerond. Krediet dient te worden behouden en doorgeschoven te worden naar 2015.

75306301 Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg

In 2013 is de vervanging gerealiseerd. In verband met nazorg (diverse werkzaamheden) ten behoeve van de nieuwe velden is het restantkrediet doorgeschoven. Per eind 2014 is alle nazorg afgerond. Het krediet kan daarom worden afgesloten.

77219301 Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013**77219401 Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013**

De gemeente heeft de ondergrondse containers overgedragen aan Avalex. Avalex is vanaf 2015 verantwoordelijk voor het beheer en de vervanging van ondergrondse containers. In Cromvliet zijn nog drie locaties waar containers ondergronds moeten worden gebracht. Er is € 150.000,- benodigd om de voorbereiding en bijkomende kosten voor het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers te dekken. Het resterende budget komt te vervallen.

77219501 Vervanging van afvalbakken 2014

Verspreid door Rijswijk zijn verschillende afvalbakken vervangen.

78101701 Basisregistratie Grootchalige Topografie

De uitgaven van dit budget is afhankelijk van de realisatie van de bijpassende wet- en regelgeving. Inmiddels is bekend dat dit per 1 januari 2016 gerealiseerd dient te zijn.

78102001 Vervanging luchtfoto's 2014

Deze post wordt aangewend om additionele kosten op het gebied van cartografie ten behoeve van de inwerkingtreding van de BGT mee op te vangen.

78221801 Woonwagens De Strijp

In 2014 is woonwagen Strijplaan 265 weer gerenoveerd en is een aanvang gemaakt met schilderwerk aan alle woonwagens op het woonwagencentrum. Het restantkrediet kan worden aangewend om de kosten van de renovatie van Strijplaan 265 gedeeltelijk te ondervangen. Rijswijk Wonen heeft in 2014 de afrekening met de aannemer verzorgd en medio 2015 vindt de eindafrekening (huren minus beheer en onderhoud) over 2014 plaats. Op dat moment ziet de gemeente de kosten van de renovatie en onder andere het schilderwerk terug. Restantkrediet 2014 behouden en overzetten naar 2015.

MATERIËLE VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

72001701 BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan

De realisatie van de verbreding van de Prinses Beatrixlaan wordt mogelijk gemaakt door subsidiegelden vanuit B.O.R.-fonds, het Mobiliteitsfonds (Rijswijk en Delft) en het Programma Beter Benutten.

De oplevering van het werk zal in het eerste of tweede kwartaal 2015 plaatsvinden. Verwacht wordt dat de totale kosten voor het aanleggen van de wegverbreding en het aanleggen van de aangrenzende fietspaden ca. € 7 miljoen zullen bedragen.

72001901 Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal

Eind 2014 is de fietsbrug 'de Oversteek' over het Rijn-Schiekanaal geopend. Door de brug is de barrière die het kanaal vormt weggenomen en wordt het lokaal en regionaal fietsverkeer gestimuleerd. De financiële afwikkeling van dit project vindt in 2015 plaats.

72001902 Aanleggen damwand

In het kader van de aanleg van de fietsbrug 'de Oversteek' moest de damwand ter plaatse worden meegenomen. De gemeente Rijswijk heeft deze werkzaamheden aan de damwand voor de provincie Zuid Holland meegenomen in het project voor de aanleg van de fietsbrug. De totale uitgaven komen ten laste van de provincie Zuid Holland, zodat uiteindelijk budgettair neutraal wordt verrekend.

72002001 Project verbetering leefbaarheid Haagweg 1e fase

72120901 Tramlijn 15 Rijswijkse deel

Het project is begin 2015 gegund. De reconstructie van de Haagweg en tramlijn 15 wordt dit jaar uitgevoerd. Oplevering is gepland in december.

72002205 Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4

De investering voor toegankelijkheid bushaltes en bus/tramhaltes vormt de gemeentelijke dekking voor het subsidieprogramma van Stadsgewest Haaglanden/Metropoolregio voor het toegankelijk maken van bushaltes in Rijswijk. In 2015 worden 3 locaties aangepakt en resteert uiterlijk medio 2016 nog 1 locatie. Krediet doorschuiven.

72002801 Fietspad 't Haantje

In de toelichting bij de jaarrekening 2013 is opgenomen dat dit budget wordt aangewend om kruising 't Haantje met het Jaagpad aan te pakken. Voor deze aanpassing is provinciale subsidie verkregen. Het eigen investeringskrediet geldt als gemeentelijke dekking voor de provinciale subsidie. Mede als gevolg van rioleringswerkzaamheden op het Jaagpad kon het project niet starten in 2014. Uitvoering staat nu gepland in voorjaar 2015. Krediet doorschuiven.

72004901 Uitvoering fietsbeleid 2011

Dit betreft een krediet voor het verbeteren van verschillende fietsroutes in de stad. Door Stadsgewest Haaglanden/Metropoolregio en provincie Zuid Holland is aanvullend subsidiegeld beschikbaar gesteld. Er liggen anno 2014 plannen in diverse stadia van uitwerking klaar voor de route langs de Vliet (Jaagpad), Populierlaan, Churchillaan en Beatrixlaan. Er is momenteel sprake van start voorbereiding in 2014 en afronding uitvoering in 2015, met uitloop naar 2016. Krediet doorschuiven.

72006101 Ophoging Hoornbrug

Het project Verhoging Hoornbrug is voorbereid en staat nu on hold. De Metropoolregio, de provincie en de gemeente houden de ambitie om de brug te verhogen. In de komende periode vindt overleg plaats met de bestuurlijke partners en omliggende gemeentes over het beste moment van uitvoering in het kader van bereikbaarheid van de regio.

72006901 Herstel asfaltwegen 2013 (beperken kapitaalvernietiging)

Op de Rembrandtkade zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de verhardingen, riolering en kabels en leidingen. De werkzaamheden zijn gecombineerd waardoor er werk met werk is gemaakt en op kosten bespaard. In 2013 is het eerste deel uitgevoerd en in 2014 is dit project afgerond.

72007401 Herstel asfaltwegen 2014

Op de Jan Thijssenweg en een deel van de Lange Kleiweg is het asfalt vervangen. De financiële afronding van de Lange kleiweg vindt in 2015 plaats.

72007501 Herstel (duiker)bruggen 2014

Het afgelopen jaar zijn er zes houten parkbruggen vervangen voor duurzame composietenbruggen. (minder onderhoud, langere levensduur).

72008501 Nazorg fietsbeleid ISV-3

Na afloop van het ISV-3 programma zijn een aantal fietsprojecten nog in uitvoering. Deze projecten worden gesubsidieerd vanuit het M.R.D.H. en betreft het opwaarderen van de S.W. Churchilllaan, Populierlaan en het aanleggen van fietsparkeerstellingen.

72103804 Herinrichting 30 km/u – Stationskwartier

In 2014 is de duurzaam veilige inrichting van deze wijk opgeleverd. In 2015 wordt het restantkrediet aangewend om in 30 km/u woonwijken (ingericht vanaf 2000-2014) enkele optimalisaties aan te brengen (extra verkeersdrempel bijvoorbeeld). Tevens wordt dan de subsidie van Stadsgewest Haaglanden/Metropoolregio afgerond. Krediet doorschuiven.

72105301 Ontsluitingsweg Stationskwartier

Dit project betreft de aanleg van een wijkontsluitingsweg voor het stationskwartier. Naast de ontsluitingsweg wordt een kiss&ridezone gerealiseerd ten behoeve van de nieuw te bouwen Brede School. Het project kende in 2014 voorbereidingskosten. Uitvoering en afronding staan gepland vanaf 2015 – er kan gestart worden met aanleg nadat de bouw van de Brede School in de eindfase zit. Krediet doorschuiven.

72121001 Tramlijn 17 - verbreding

Het Stadsgewest Haaglanden heeft Rijswijk gevraagd om de engineering en uitvoering voor de verbreding van tramlijn 17 te coördineren (werk voor derden). De kosten worden 100% door het Stadsgewest Haaglanden vergoed. Eind 2014 is gestart met de werkzaamheden en deze zullen medio 2015 worden afgerond.

72404401 Kennisprogramma waterkader

Gezamenlijk met het Hoogheemraadschap van Delfland is de proeftuin Plaspoelpolder uitgevoerd. Hierin is gekeken naar innovatieve technieken van waterberging. In de vervolgfase "Aquapiek als innovatie in de Plaspoelpolder" is onderzocht of het mogelijk is om synergie te ontwikkelen tussen herstructurering en waterberging. Gedurende het proces bleek dat er aanvullend onderzoek nodig was. Enerzijds om een financiële afweging te kunnen maken van de meerwaarde van Aquapiek t.o.v. de huidige situatie en anderzijds was er behoefte om de problemen met de waterhuishouding in de polder inzichtelijk te krijgen. Het project is afgerond en met de subsidiënten het stadsgewest Haaglanden en het Leven met Water afgerekend. Over de bijdrage van Delfland bestond lange tijd onduidelijkheid. In 2014 is alsnog overeenstemming bereikt.

72404601 Herstel kademuren

De kademuren in de haven zijn hersteld. Deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan het project Landtong. De overschrijding wordt binnen dit project gedekt.

72405101 Vervangen beschoeiingen 2014

Op de Jan Thijssenweg en de Goedendorplaan is de beschoeiing vervangen.

73100601 Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong

De herstructurering van de Landtong wordt in samenwerking met het industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) uitgevoerd. Het IPP is verantwoordelijk voor de uitgifte van de percelen en heeft de bebouwing gesloopt de gronden gesaneerd. De gemeente draagt zorg voor de inrichting van het openbare gebied.

Het grootste deel van de gemeentelijke uitgaven heeft betrekking op de in 2013 uitgevoerde vervanging van de kademuur. De (fasering van de) uitgaven voor de inrichting van het openbare gebied is afhankelijk van de uitgifte van de kavels door het IPP. De provincie heeft in het kader van de herstructurering van bedrijventerreinen (UHB) subsidie voor dit project verleend. Deze subsidie bedraagt 50% met een maximum van € 1.3 mln. De looptijd van de subsidie is op juli 2015 gesteld.

75604401 Zwethzone algemeen

Het project is gereed en afgerekend. De resterende raming is voor het afronden van het archeologisch onderzoek. Bij de afrekening van het gehele project door het stadsgewest Haaglanden is het verzoek van Rijswijk om een deel van de kosten van archeologisch onderzoek in het Wilhelminapark en Sion verrekend gehonoreerd. De ontvangst vindt in 2015 plaats.

75604701 Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone

De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd om de landgoederen met elkaar te verbinden, het karakter te versterken, de beeldkwaliteit te vergroten en het autoverkeer terug te dringen. De van Vredenburgweg is het laatste project in het kader van de landgoederenzone waarvoor financiering beschikbaar is. Deze weg is omgevormd tot een moderne parkweg waar fietsen de hoofdfunctie heeft. Aan het eind van 2014 zijn de werkzaamheden gestart en begin 2015 worden de werkzaamheden afgerond.

75605601 Vervanging waterleiding park Overvoorde

De leidingen in park Overvoorde zijn vervangen.

75606101 Vervanging bomen 2014

Deze investering is voor het herplanten van bomen. Enkele projecten lopen door in 2015. Daarnaast zal het restant worden benut voor een oplossing voor de bescherming van de bomen op de Rembrandtkade.

75606201 Snoei risicobomen 2014

Conform het beheerplan zijn de benodigde snoeimaatregelen uitgevoerd.

78222401 Nazorg herinrichting openbaar gebied woonwagencentrum Molenhof

Deze nazorg volgt grotendeels op de afronding van de vernieuwing van het woonwagencentrum. Deze afronding staat gepland in het 2^e kwartaal van 2015 (half mei).

Machines, apparaten en installaties

71206601 Vervangen brandkranen 2014

Dit krediet is bestemd voor het meelopen met waterleidingprojecten van Dunea. Er zijn minder leidingen en brandkranen vervangen dan geraamd.

72005401 Vernieuwen openbare verlichting 2012**72007101 Vervanging lichtmasten 2014****72007201 Vervanging armaturen 2014****72007301 Vervanging kabelnet openbare verlichting 2014****72007601 Vernieuwen openbare verlichting 2014****72007701 Herstel en vervanging bij storingen openbare verlichting 2014**

Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal werkzaamheden aan de openbare verlichting uitgevoerd, waardoor de achterstand in de vervanging van de openbare verlichting is ingelopen. De investeringen voor de openbare verlichting laten echter nog een onderschrijding zien. Een deel van de openbare verlichting projecten van 2014 is uitgevoerd maar nog niet financieel afgerond. Een ander deel van de projecten loopt door in 2015. De uitloop van de projecten wordt met name veroorzaakt door de lange levertijd (zes maanden) op lichtmasten.

72113901 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2014 (15jr)**72113902 Vervanging verkeerslichteninstallaties 2014 (25jr)**

Het afgelopen jaar zijn op vier kruisingen de verkeersregelininstallaties vervangen.

Overig

72142701 Parkeerregulering Cromvliet en Oud Rijswijk

Krediet beschikbaar gesteld voor invoering belangenhebbendenparkeren, waarvoor geïnvesteerd is in fysieke maatregelen (bijvoorbeeld bebording, belijning, portalen) en communicatie en andere voorbereidende werkzaamheden. Restantkrediet wordt in 2015 aangewend voor het doorvoeren van wijzigingen (zoals de verruiming van de werkingstijden op de bebording).

75802901 Veiligheidseisen speeltuinen

Dit budget is bestemd voor de particuliere speeltuinen. Met de speeltuinen hebben we geen eenduidige afspraken. Om dit proces in goede banen te leiden en te komen tot goede afspraken over beheer en onderhoud is dit budget gereserveerd. Tot op heden zijn er geen afspraken gemaakt.

De problematiek speelt echter nog steeds. Er is op dit moment geen inzicht in de kosten en dus ook geen duidelijkheid over de hoogte van het benodigde krediet. Dit krediet afsluiten. Bij de uitwerking van de opgave leefbaarheid en veiligheid komt dit opnieuw aan de orde en kan worden gezien of een nieuw krediet noodzakelijk is.

75804301 Herinrichten speelplekken in de wijk 2014

Het afgelopen jaar zijn verspreid over de stad speeltoestellen en ondergronden vervangen. Bij de grotere vervangingen hebben omwonenden mee mogen bepalen hoe de nieuwe speelplek eruit komt te zien. Bij de kleinere vervangingen hebben omwonenden kunnen kiezen uit verschillende opties. Enkele participatietrajecten lopen door in 2015.

75804401 Vervanging hekwerken 2014

Op de Strijplaan is het hekwerk vervangen.

77232001 Geluidsanering

Dit betreft investeringen bestemd voor geluidsanering van woningen aan de Haagweg, in aanvulling op binnen ISV budget gelabelde investeringen. Er is sinds programmabegroting 2010-2014 een splitsing toegepast in verband met de planning/verwachte doorlooptijd van het totale project. Dit budget is bestemd voor aanwending in de periode na 2014 (2015-2016). Het budget dient derhalve overgezet te worden.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Overige uitzettingen met looptijd > 1jr.

72107801 Uitgezette gelden Haaglanden

De in uitvoering gebrachte BOR projecten worden gedeclareerd bij het stadsgewest. Vervolgens wordt de helft als subsidie-inkomst verantwoord op het betreffende project en de andere helft in mindering gebracht op de post "uitgezette gelden Haaglanden".

Overige langlopende leningen

78222301 Starterslening nieuwbouwwoningen RijswijkBuiten

In 2013 is gestart met het verstrekken van Startersleningen. Er is een budget beschikbaar gesteld voor het verstrekken van een 40-tal leningen. Dit project zal nog een aantal jaren doorlopen.

KERNGEVENS EN KENGETALLEN



KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN

I. FYSIEKE GEGEVENS

	Peildatum 1-1-2014	Peildatum 31-12-2014
Aantal inwoners		
0 - < 4 jaar	2.061	2.175
4 - < 17 jaar	5.451	5.611
17 - < 65 jaar	29.111	29.320
65 jaar en ouder	10.903	11.119
Totaal	47.526	48.225
< 20 jaar	8.741	9.043
Aantal leerlingen		
Openbaar basisonderwijs	966	969
Bijzonder basisonderwijs	2.447	2.471
Openbaar speciaal onderwijs	71	86
Bijzonder speciaal onderwijs	256	232
Openbaar voortgezet onderwijs	1.323	1.446
Bijzonder voortgezet onderwijs	990	858
Oppervlakte van de gemeente	1.406 ha	1.406 ha
Waarvan water	53 ha	53 ha
Historische stads- of dorpskern	40.200 m ²	40.200 m ²
Lengte van wegen	180.922 m ¹	180.922 m ¹
Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden	56.007 m ¹	56.007 m ¹
Aantal m2 openbaar groen		
Wijkgroen	144 ha	145 ha
Parken	174 ha	174 ha
Begraafplaatsen	92.600 m ²	92.600 m ²

II. SOCIALE STRUCTUUR

Aantal bijstandsgerechtigden < 65 jaar	1.170	1204
Aantal bijstandsgerechtigden zelfstandigen	15	13
Aantal gerechtigden IOAW	30	37
Aantal gerechtigden IOAZ	5	3
Aantal tewerkgestelde Rijswijkers in de sociale werkgemeenschap Rijswijk	84	84
Aantal elders tewerkgestelde Rijswijkers	39	46

STAAT VAN ACTIVA



Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afsch.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Invest.kst.stimuleringsmaatregel verkoop woningen	0	0				150.000,00	
Totaal IVA kosten onderzoek en ontwikkeling			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Aankoop grond speeltuin Penninglaan	0	0	51.461,20		51.461,20		
De Piramide grondkosten (correctie afschrijving)	0	0	13.862,99		13.862,99		
De Piramide grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving)	0	0	8.158,97		8.158,97		
Golfbaan Rijswijk activering grond golfterrein	0	0	1.588.230,76		1.588.230,76		
Gronden Eikelenburg	0	0	12.339.320,00		12.339.320,00	95.050,63	863.090,63
J.H.Snijderschool grondkosten (corr.afschrijving)	0	0	3.861,60		3.861,60		
Julianapark aankoop perceel grond	0	0	50.600,00		50.600,00		
Laboucherelaan 3 (de Stap) grondkstn(corr.afsch.)	0	0	7.990,00		7.990,00		
Landgoederenzone overige gronden en opstallen	0	0	311.419,70		311.419,70		
Mariaschool grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving)	0	0	4.260,00		4.260,00		
Openb.biblio.uitname grond uit v.m. Grondbedrijf	0	0	24.504,13		24.504,13		
P. van Vlietlaan 10 grondkosten (corr.afsch.)	0	0	13.610,00		13.610,00		
Plantsoenen grondruil Dillenb./Geestbr.Vredenb.weg	0	0	22.178,67		22.178,67		
Stervoorde grond	0	0	9.840,00		9.840,00		
Van Zweedenzaal aankoop grond	0	0	27.860,00		27.860,00		
Wilhelminapark grondkosten enz.	0	0	13.613,41		13.613,41		
Totaal MVA economisch nut A121 Gronden en terreinen			14.490.771,43	0,00	14.490.771,43	95.050,63	863.090,63
Vervanging woonwagens Broekmolenweg	40	2055	17.941,08		17.941,08	896.632,05	
Woonwagencentrum De Strijp aanschaf woonwagens	25	2020	357.532,42	258.202,42	99.330,00		
Totaal MVA economisch nut A122 Woonruimten			375.473,50	258.202,42	117.271,08	896.632,05	0,00
Aanbrengen inbraakbeveiliging scholen primair ond.	20	2026	188.434,23	72.109,42	116.324,81		
Aanpassen vm schoolgebouw Wiardi Beckmanlaan 5	30	2039	299.428,48	39.923,80	259.504,68		
Aanpassing gebouw P. van Vlietlaan 10 t.b.v. CJG	10	2024				364.368,49	
Aanpassing Mr.D.Fockstraat 4 tbv huisvesting Kronenburgh	10	2025				82.198,55	
Aanpassing sporthal de Schilp	25	2033	188.184,89	37.636,99	150.547,90		
Archiefruimte kelder Hoogvoorde	20	2031	122.330,91	12.233,10	110.097,81		
Atlascollege aanpassen aula	20	2023	182.000,00	91.000,00	91.000,00		
Atlascollege brand- en inbraakbeveiliging	20	2023	123.057,90	61.528,95	61.528,95		
Atlascollege railinstallaties	20	2026	12.727,00	4.454,45	8.272,55		
Brandveiligheidsvoorzieningen diverse scholen	20	2024	77.987,24	35.093,97	42.893,27		
Brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool	20	2032	15.347,00	3.683,28	11.663,72		
Brandweer bouwrijpmaken locatie brandweerkazerne	40	2049	708.035,28	70.803,52	637.231,76		
Brandweer nieuwbouw brandweerkazerne	40	2023	932.940,70	700.740,70	232.200,00		
Brede School locatie Stationskwartier	40	2056		-465.823,52	465.823,52	459.041,85	
CSR Trompetstraat brand- en inbraakvoorziening	20	2023	35.448,91	17.724,46	17.724,45		
CSR Trompetstraat brandveiligheidsvoorzieningen	25	2026	13.513,52	6.486,48	7.027,04		
Culturele voorziening t.b.v. de Voorde	20	2032	272.091,45	13.604,57	258.486,88		
De Akker bouw en inrichting	60	2026	358.673,39	292.587,89	66.085,50		
De Akker brandveiligheidsvoorzieningen	25	2025	13.917,09	7.302,09	6.615,00		
De Piramide aanpassen wasruimten	20	2024	68.887,32	30.999,05	37.888,27		
De Piramide bouw gymnastieklokaal	60	2031	295.000,66	228.220,66	66.780,00		
De Piramide bouwkundige integratie	57	2043	43.281,27	23.121,27	20.160,00		
De Piramide plaatsen noodlokaal Groep 13	15	2015	85.743,90	74.303,90	11.440,00		
De Piramide stichting 14-klassige school	60	2020	320.944,53	302.534,53	18.410,00		
De Schakel bouw	60	2019	168.908,34	155.108,34	13.800,00		
De Schakel bouwkundige aanpassing CV-ruimte	25	2023	18.151,21	10.519,37	7.631,84		
De Schakel brand- en inbraakvoorziening	20	2023	19.601,80	9.800,90	9.800,90		
De Schakel herstel gevels/voegwerk	20	2019	57.094,63	39.994,63	17.100,00		
De Schakel verbouw	40	2029	172.591,48	120.271,48	52.320,00		
De Schakel verbouw kleed-/douche gymnastieklok.	55	2043	25.316,53	12.154,03	13.162,50		
De Schakel vervanging gevelkozijnen	40	2019	72.275,55	65.015,55	7.260,00		
De Schilp bouw	50	2034	1.038.577,05	602.617,05	435.960,00		
De Schilp uitbreiding en aanpassing	45	2035	34.857,50	17.917,50	16.940,00		
De Voorde aanbrengen akoestische voorzieningen	56	2043	41.322,13	21.409,63	19.912,50		
De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen 1999	25	2024	20.420,11	11.400,11	9.020,00		
De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen 2000	25	2025	9.813,76	5.133,76	4.680,00		
De Voorde Bazuin 2 bouw/inricht. (vm.Kabouterhof)	73	2043	193.440,32	127.170,32	66.270,00		
De Voorde bouw/inricht. (vm.Franciscusschool)	76	2043	547.457,54	390.594,00	156.863,54		
De Voorde brandveiligheidsvoorzieningen	25	2024	36.513,42	20.453,42	16.060,00		
De Voorde nieuwbouw gymzaal	40	2044	985.438,00	201.647,85	783.790,15		
De Voorde partiele aanpassing schoolgebouw	49	2043	44.819,14	16.874,14	27.945,00		
De Voorde stichting	60	2028	6.437,19	5.387,19	1.050,00		
Delftweg 79 conserverende maatregelen	25	2018	38.768,94	31.018,94	7.750,00		
Dependance J.H.Snijdersschool renovatie schoolgeb.	60	2036	249.265,23	161.635,23	87.630,00		
Dependance Snijderssch.Broekslootkade 97renovatie	60	2036	682.652,00	434.827,00	247.825,00		
Dienstgebouw plantsoenen Julialaan 28	40	2024	32.081,92	23.014,11	9.067,81		
Functionele aanpassingen ihkv het IHP Rehobothschool	40	2048	442.850,00	55.356,25	387.493,75		
G.Bomansschool sticht.12-klassige school (8/14)	60	2032	843.067,99	646.673,77	196.394,22		
Gladheidsbestrijding-zoutbergig	40	2022	194.734,04	154.684,04	40.050,00		
Godfried Bomansschool bouw aula	52	2032	270.226,85	188.146,85	82.080,00		
Godfried Bomansschool noodlokaal (groep 7)	15	2017	105.544,74	77.399,48	28.145,26		
Godfried Bomansschool uitbreiding groep 8	40	2043	63.451,86	15.863,00	47.588,86		
Godfried Bomansschool W.v.Elststr.5 bouw school	60	2040	482.980,09	275.890,09	207.090,00		
Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk	40	2055	635.085,60		635.085,60	907,50	
Het Prisma Beetsl.97 verb.integr.kleuters.Arcadia	45	2026	385.975,93	299.655,93	86.320,00		
Het Prisma Beetslaan 97 brandveiligheidsvoorz.	25	2024	21.173,89	11.933,89	9.240,00		
Het Prisma Beetslaan 97 verb./renovatie schoolgeb.	60	2035	806.094,50	529.515,72	276.578,78		
Het Prisma bouw (75%) (v.m. Miriam)	50	2032	223.469,17	145.189,17	78.280,00		
Het Prisma bouw W.van Rijswijkstraat 9 (25%)	52	2032	74.489,72	51.119,72	23.370,00		
Het Prisma bouw Wijnandt van Elststraat (6/14)	52	2032	420.809,84	273.537,90	147.271,94		
Het Prisma brandveiligheidsvoorzieningen	25	2021	61.395,02	41.715,02	19.680,00		
Het Prisma huisvest.lok.+aula v.Rijswijk/Elststr.	52	2032	237.960,96	166.330,96	71.630,00		
Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr. 17)	15	2014	68.663,75	64.445,29	4.218,46		
Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr.18)	15	2015	50.476,22	44.403,37	6.072,85		
Het Prisma verbouw	52	2032	17.141,26	11.251,26	5.890,00		
Hoogvoorde bouwkundige aanpassingen	25	2028	8.340.984,98	3.295.913,71	5.045.071,27		
Huisvesting Elsenburgschool i/h geb.Laboucherein 3	40	2046	801.745,61	156.821,85	644.923,76		
IMC 1e inrichting 3 lokalen	20	2023	26.680,00	13.340,00	13.340,00		
IMC brand- en inbraakvoorz.(B.Elsenburglaan.154)	20	2024	136.651,57	57.318,05	79.333,52		
IMC brand- en inbraakvoorziening (HR Holstn 2)	20	2023	19.194,70	9.570,85	9.623,85		
IMC voorbereidingskrediet nieuwbouw	40	2046	61.586,39	10.777,62	50.808,77		
IMC voorzieningen	15	2017	26.970,23	19.778,17	7.192,06		

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Invest.kst.stimuleringsmaatregel verkoop woningen		150.000,00			
Totaal IVA kosten onderzoek en ontwikkeling	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop grond speeltuin Penninglaan		51.461,20	2.058,45		2.058,45
De Piramide grondkosten (correctie afschrijving)		13.862,99	554,52		554,52
De Piramide grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving)		8.158,97	326,36		326,36
Golfbaan Rijswijk activering grond golfterrein		1.588.230,76	63.529,23		63.529,23
Gronden Eikelenburg		11.571.280,00			
J.H.Snijderschool grondkosten (corr.afschrijving)		3.861,60	154,46		154,46
Julianapark aankoop perceel grond		50.600,00	2.024,00		2.024,00
Laboucherelaan 3 (de Stap) grondkstn(corr.afsch.)		7.990,00	319,60		319,60
Landgoederenzone overige gronden en opstallen		311.419,70	12.456,79		12.456,79
Mariaschool grondkst.gym.lok.(corr.afschrijving)		4.260,00	170,40		170,40
Openb.biblio.uitname grond uit v.m. Grondbedrijf		24.504,13	980,17		980,17
P. van Vlietlaan 10 grondkosten (corr.afschr.)		13.610,00	544,40		544,40
Plantsoenen grondruil Dillenb./Geestbr.Vredenb.weg		22.178,67	887,15		887,15
Stervoorde grond		9.840,00	393,60		393,60
Van Zweedenzaal aankoop grond		27.860,00	1.114,40		1.114,40
Wilhelminapark grondkosten enz.		13.613,41	544,54		544,54
Totaal MVA economisch nut A121 Gronden en terreinen	0,00	13.722.731,43	86.058,06	0,00	86.058,06
Vervanging woonwagens Broekmolenweg		915.293,13		720,00	720,00
Woonwagencentrum De Strijp aanschaf woonwagens	14.190,00	85.140,00	3.973,20		18.163,20
Totaal MVA economisch nut A122 Woonruimten	14.190,00	1.000.433,13	3.973,20	720,00	18.883,20
Aanbrengen inbraakbeveiliging scholen primair ond.	8.948,06	107.376,75	4.652,99		13.601,05
Aanpassen vm schoolgebouw Wiardi Beckmanlaan 5	9.980,95	249.523,73	10.380,19		20.361,14
Aanpassing gebouw P. van Vlietlaan 10 t.b.v. CJG		364.368,49			
Aanpassing Mr.D.Fockstraat 4 tbv huisvesting Kronenburgh		82.198,55			
Aanpassing sporthal de Schilp	7.527,40	143.020,51	6.021,92		13.549,31
Archiefruimte kelder Hoogvoorde	6.116,55	103.981,27	4.403,91		10.520,46
Atlascollege aanpassen aula	9.100,00	81.900,00	3.640,00		12.740,00
Atlascollege brand- en inbraakbeveiliging	6.152,90	55.376,06	2.461,16		8.614,05
Atlascollege railinstallaties	636,35	7.636,20	330,90		967,25
Brandveiligheidsvoorzieningen diverse scholen	3.899,39	38.993,88	1.715,73		5.615,12
Brandveiligheidsvoorzieningen Shalomschool	613,88	11.049,84	466,55		1.080,43
Brandweer bouwrijpmaken locatie brandweerkazerne	17.700,88	619.530,88	25.489,27		43.190,15
Brandweer nieuwbouw brandweerkazerne	23.220,00	208.980,00	9.288,00		32.508,00
Brede School locatie Stationskwartier		943.495,37		18.630,00	18.630,00
CSR Trompetstraat brand- en inbraakvoorziening	1.772,45	15.952,01	708,98		2.481,42
CSR Trompetstraat brandveiligheidsvoorzieningen	540,54	6.486,50	281,08		821,62
Culturele voorziening t.b.v. de Voorde	13.604,57	244.882,31	10.339,48		23.944,05
De Akker bouw en inrichting	5.083,50	61.002,00	2.643,42		7.726,92
De Akker brandveiligheidsvoorzieningen	551,25	6.063,75	264,60		815,85
De Piramide aanpassen wasruimten	3.444,39	34.443,88	1.515,53		4.959,92
De Piramide bouw gymnastieklokaal	3.710,00	63.070,00	2.671,20		6.381,20
De Piramide bouwkundige integratie	672,00	19.488,00	806,40		1.478,40
De Piramide plaatsen noodlokaal Groep 13	5.720,00	5.720,00	457,60		6.177,60
De Piramide stichting 14-klassige school	2.630,00	15.780,00	736,40		3.366,40
De Schakel bouw	2.300,00	11.500,00	552,00		2.852,00
De Schakel bouwkundige aanpassing CV-ruimte	763,18	6.868,66	305,27		1.068,46
De Schakel brand- en inbraakvoorziening	980,09	8.820,81	392,04		1.372,13
De Schakel herstel gevels/voegwerk	2.850,00	14.250,00	684,00		3.534,00
De Schakel verbouw	3.270,00	49.050,00	2.092,80		5.362,80
De Schakel verbouw kleed-/douche gymnastieklok.	438,75	12.723,75	526,50		965,25
De Schakel vervanging gevelkozijnen	1.210,00	6.050,00	290,40		1.500,40
De Schilp bouw	20.760,00	415.200,00	17.438,40		38.198,40
De Schilp uitbreiding en aanpassing	770,00	16.170,00	677,60		1.447,60
De Voorde aanbrengen akoestische voorzieningen	663,75	19.248,75	796,50		1.460,25
De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen 1999	820,00	8.200,00	360,80		1.180,80
De Voorde aanvull.brandveiligheidsvoorzieningen 2000	390,00	4.290,00	187,20		577,20
De Voorde Bazuinln 2 bouw/inricht. (vm.Kabouterhof)	2.209,00	64.061,00	2.650,80		4.859,80
De Voorde bouw/inricht. (vm.Franciscusschool)	5.228,78	151.634,76	6.274,54		11.503,33
De Voorde brandveiligheidsvoorzieningen	1.460,00	14.600,00	642,40		2.102,40
De Voorde nieuwbouw gymzaal	25.283,55	758.506,60	31.351,61		56.635,16
De Voorde partiele aanpassing schoolgebouw	931,50	27.013,50	1.117,80		2.049,30
De Voorde stichting	70,00	980,00	42,00		112,00
Delftweg 79 conserverende maatregelen	1.550,00	6.200,00	310,00		1.860,00
Dependance J.H.Snijdersschool renovatie schoolgeb.	3.810,00	83.820,00	3.505,20		7.315,20
Dependance Snijderssch.Broekslootkade 97renovatie	10.775,00	237.050,00	9.913,00		20.688,00
Dienstgebouw plantsoenen Julialaan 28	824,35	8.243,46	362,71		1.187,06
Functionele aanpassingen ihkv het IHP Rehobothschool	11.071,25	376.422,50	15.499,75		26.571,00
G.Bomansschool sticht.12-klassige school (8/14)	10.336,54	186.057,68	7.855,77		18.192,31
Gladheidsbestrijding-zoutberging	4.450,00	35.600,00	1.602,00		6.052,00
Godfried Bomansschool bouw aula	4.320,00	77.760,00	3.283,20		7.603,20
Godfried Bomansschool noodlokaal (groep 7)	7.036,32	21.108,95	1.125,81		8.162,13
Godfried Bomansschool uitbreiding groep 8	1.586,30	46.002,56	1.903,55		3.489,85
Godfried Bomansschool W.v.Elststr.5 bouw school	7.670,00	199.420,00	8.283,60		15.953,60
Herhuisvesting Stanislascollege Rijswijk		661.393,10		25.400,00	25.400,00
Het Prisma Beetsl.97 verb.integr.kleuters.Arcadia	6.640,00	79.680,00	3.452,80		10.092,80
Het Prisma Beetslaan 97 brandveiligheidsvoorz.	840,00	8.400,00	369,60		1.209,60
Het Prisma Beetslaan 97 verb./renovatie schoolgeb.	12.571,76	264.007,02	11.063,15		23.634,91
Het Prisma bouw (75%) (v.m. Miriam)	4.120,00	74.160,00	3.131,20		7.251,20
Het Prisma bouw W.van Rijswijkstraat 9 (25%)	1.230,00	22.140,00	934,80		2.164,80
Het Prisma bouw Wijnandt van Elststraat (6/14)	7.751,15	139.520,79	5.890,88		13.642,03
Het Prisma brandveiligheidsvoorzieningen	2.460,00	17.220,00	787,20		3.247,20
Het Prisma huisvest.lok.+aula v.Rijswijk/Elststr.	3.770,00	67.860,00	2.865,20		6.635,20
Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr. 17)	4.218,46		168,74		4.387,20
Het Prisma plaatsen noodlokaal (Gr.18)	3.036,43	3.036,43	242,91		3.279,34
Het Prisma verbouw	310,00	5.580,00	235,60		545,60
Hoogvoorde bouwkundige aanpassingen	336.338,08	4.708.733,19	201.802,85		538.140,94
Huisvesting Elsenburgschool i/h geb.Laboucherein 3	19.543,14	625.380,62	25.796,95		45.340,09
IMC 1e inrichting 3 lokalen	1.334,00	12.006,00	533,60		1.867,60
IMC brand- en inbraakvoorz.(B.Elsenburglaan.154)	7.212,14	72.121,38	3.173,34		10.385,48
IMC brand- en inbraakvoorziening (HR Holstln 2)	962,39	8.661,47	384,95		1.347,34
IMC voorbereidingskrediet nieuwbouw	1.539,66	49.269,11	2.032,35		3.572,01
IMC voorzieningen	1.798,02	5.394,05	287,68		2.085,70

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afsch.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
J.H. Snijdersschool aanpassen was- kleedruimten	20	2022	43.472,07	23.909,63	19.562,44		
J.H.Snijdersschool aanpassing schoolgebouw	56	2043	267.680,76	203.990,76	63.690,00		
J.H.Snijdersschool bouw en inrichting	60	2016	248.735,20	244.865,21	3.869,99		
J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen 1995	25	2020	21.808,51	15.578,51	6.230,00		
J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen 2001	25	2026	72.446,10	34.774,12	37.671,98		
J.H.Snijdersschool uitbreiding huisvesting	40	2046	158.977,39	27.720,37	131.257,02		
Laan Hofrust 4 renovatie (incl.dienstwoning)	40	2029	356.615,48	220.455,48	136.160,00		
Laboucherelaan 1 aanpassing gebouw	20	2025	110.016,21	44.006,48	66.009,73		
Laboucherelaan 3 (de Stap) bouw	60	2020	130.915,14	120.415,14	10.500,00		
Laboucherelaan 3 (de Stap) herinrichting gebouw	20	2020	34.199,40	22.380,44	11.818,96		
Laboucherelaan 3 (de Stap) integratieverbouwing	61	2050	57.319,81	23.279,81	34.040,00		
Laboucherelaan 7 aanpassen gebouw	20	2025	413.839,56	165.536,35	248.303,21		
Louis Bouwmeesterstraat 1a bouw	50	2017	211.538,72	190.898,72	20.640,00		
Maria basisschool aanpassen wasruimten	20	2021	51.383,68	30.830,20	20.553,48		
Mariaschool bouw gymnastieklokaal	60	2021	100.392,67	93.512,67	6.880,00		
Mariaschool brandveiligheidsvoorzieningen	25	2020	45.354,27	31.844,27	13.510,00		
Mariaschool renovatie	60	2037	802.756,86	501.595,59	301.161,27		
Mariaschool uitbreid.huisv./onderwijsleerpak./meub	20	2027	211.302,26	63.390,66	147.911,60		
Marimbahal bouw en inrichting	50	2019	883.716,87	780.516,88	103.199,99		
Marimbahal bouwkundige aanpassingen	30	2029	226.884,04	101.729,73	125.154,31		
Marimbahal vernieuwen deel dakbedekking	25	2023	14.104,11	8.504,11	5.600,00		
Multifunctioneel centrum Muziekbuit	15	2016	454.726,18	363.516,06	91.210,12		
Multifunctioneel centrum sportpark Irene	40	2048	1.349.886,07	168.735,75	1.181.150,32		
Multifunctioneel centrum Vredenburg e.o.	30	2041	2.526.347,55	164.655,08	2.361.692,47		
Nieuwbouw De Drassige Driehoek	40	2041	249.384,01	74.753,52	174.630,49		
Nieuwbouw zwembad bouwkundige werken	40	2042	4.392.704,62	1.202.178,71	3.190.525,91		
Onderwijsleerpakket/meubilair Wethouder Brederodeschool	15	2024	36.933,72	9.849,00	27.084,72		
Oprichten Brede School de Muziekbuit	40	2054	1.796.259,74		1.796.259,74	474.170,00	31.200,00
Oprit/Brug brandveiligheidsvoorzieningen	25	2024	73.969,01	41.629,01	32.340,00		
Ottoburg stichting	60	2030	205.741,59	153.891,59	51.850,00		
Ottoburg verbetering en modernisering	60	2024	585.955,63	485.598,95	100.356,68		
Ottoburg verbouwing en inrichting	25	2020	986.216,96	709.156,96	277.060,00		
P. v.VlietIn 10 huisv.kinderopv.in Bernadettesch.	25	2019	478.045,42	362.485,42	115.560,00		
P. van Vlietlaan 10 bouw en inrichting	60	2023	292.128,49	264.528,49	27.600,00		
P. van Vlietlaan 8 bouw en inrichting	50	2023	281.506,42	225.606,42	55.900,00		
P. van Vlietlaan bouw	40	2016	298.283,35	268.830,36	29.452,99		
P.Mauritssch.bouwk.integr.kl.sch.in geb.lag.school	58	2042	258.650,19	138.880,19	119.770,00		
Petrusschool bouw gymnastieklokaal	60	2034	358.619,99	248.002,49	110.617,50		
Petrusschool constructiefout	20	2027	78.179,87	23.453,94	54.725,93		
Petrusschool Joh. Brouwersstr.2 bouw inrichting	60	2030	1.084.279,38	824.590,19	259.689,19		
Petrusschool verplaatsen entree	20	2024	14.372,38	6.468,28	7.904,10		
Petrusschool W.BeckmanIn 5 bouw en inrichting	60	2033	421.544,73	291.944,73	129.600,00		
Prins Mauritschool brandveiligheidsvoorzieningen	25	2020	8.500,54	6.183,16	2.317,38		
Prins Mauritschool nieuwbouw	40	2048	2.427.372,64	303.421,60	2.123.951,04		
Prins Mauritschool verbetering school	60	2033	380.171,88	246.986,70	133.185,18		
Reconstructie buitenruimte Stervoorde	25	2031	234.775,51	66.601,06	168.174,45		
Rehobothschool aanpass.huisv.3 groepen De Voorde	15	2015	62.115,45	53.835,45	8.280,00		
Rehobothschool aanpassingen tbv jongste leerlingen	20	2020	58.335,71	37.965,71	20.370,00		
Rehobothschool bouw gymnastieklokaal	60	2031	280.436,17	196.376,17	84.060,00		
Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen 1999	25	2024	29.907,44	17.386,56	12.520,88		
Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen 2000	25	2025	15.360,57	8.640,57	6.720,00		
Rehobothschool renovatie schoolgebouw	15	2015	193.546,86	167.714,27	25.832,59		
Rehobothschool stg.Chr.L.O.M.-school in schoolgeb.	42	2016	32.686,84	31.816,84	870,00		
Rehobothschool stichting gebouw (nr. 1) (9/16)	60	2018	73.902,65	68.252,65	5.650,00		
Rehobothschool stichting gebouw (nr. 3) (7/16)	60	2016	150.364,59	148.024,59	2.340,00		
Rehobothschool verbouwing	45	2028	44.566,55	32.266,55	12.300,00		
Rehobothschool verv.vliesgevel gymnastieklokaal	55	2043	33.007,29	14.444,79	18.562,50		
Rehobothschool vervanging gevelkozijnen	40	2039	139.373,82	49.755,90	89.617,92		
Renovatie kleed- en doucheruimtes van Zweekendaal	25	2039				75.000,00	
Renovatie multifunctioneel centrum(MFC) Stervoorde	25	2031	2.239.637,02	615.429,79	1.624.207,23		
Rijswijks Werkcentrum	25	2036	1.048.688,50	83.478,93	965.209,57		
Rozenvoorde aanpass./aanv.nevenruimten schoolgeb.	35	2019	14.792,01	13.112,01	1.680,00		
Rozenvoorde aanpassing 2 lokalen P.van Vlietlaan 2	66	2043	97.846,34	57.256,34	40.590,00		
Rozenvoorde bouwkundige uitbreiding	51	2043	254.920,03	98.732,53	156.187,50		
Rozenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen	25	2020	27.303,37	19.603,37	7.700,00		
Rozenvoorde sticht.en meub.8-kl.school P.v.VlietIn	60	2022	266.472,52	244.602,52	21.870,00		
Rozenvoorde verbouw 2 lokalen	60	2037	28.588,15	18.988,15	9.600,00		
Rozenvoorde verbouwing en uitbreiding	45	2028	95.839,03	68.689,03	27.150,00		
Schaapweg opslagloods	25	2018	25.865,47	20.715,47	5.150,00		
Schouwburg aanpassen kantooruimte	25	2031	310.019,53	87.567,81	222.451,72		
Shalomschool aanpassen wasruimten	20	2018	37.290,10	27.990,10	9.300,00		
Shalomschool H.Dunantlaan 90 bouw school/gym.lok.	60	2030	1.251.052,34	952.695,28	298.357,06		
Shalomschool H.Dunantlaan 90 brandveiligheidsvoorz.	25	2021	42.979,52	29.219,52	13.760,00		
Steenvoorde bouw	60	2021	347.244,95	323.164,95	24.080,00		
Steenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen	25	2020	32.655,32	23.555,32	9.100,00		
Steenvoorde Dr.Poelslaan 4 en 2 (1/5)	60	2021	22.366,83	19.486,83	2.880,00		
Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.15)	15	2015	70.273,11	60.913,11	9.360,00		
Steenvoorde plaatsen noodlokaal 2e fase	15	2015	57.161,85	49.541,85	7.620,00		
Steenvoorde renovatie	60	2039	541.588,16	301.954,85	239.633,31		
Steenvoorde stichting 5-klassige school (4/5)	60	2021	157.358,73	141.998,73	15.360,00		
Steenvoorde uitbreiding (groep 18)	15	2015	2.336,99	2.027,10	309,89		
Steenvoorde vervanging gevelkozijnen	55	2043	47.988,40	21.325,29	26.663,11		
Stichting (Rozenvoorde)	60	2037	7.992,65	5.352,65	2.640,00		
Trias aankoop gebouw Cor Ruysstraat	25	2015	24.218,55	22.358,55	1.860,00		
Trias bouw- en inrichting Cor Ruysstraat 2	53	2015	308.104,77	300.211,92	7.892,85		
Trias verbouw Cor Ruysstraat 2	25	2015	801.011,38	736.931,38	64.080,00		
Uitbreid.huisvesting Mariaschool voor de 12e groep	40	2054				139.000,00	
Uitbreiding huisvesting de Voorde gr.15 en 16	40	2048	344.508,28	43.063,55	301.444,73		
Uitbreiding huisvesting Mariaschool t.b.v. de 11e groep	40	2050	265.634,28	19.922,58	245.711,70		
Uitbreiding Rozenvoordeschool	40	2044	33.576,88	7.555,64	26.021,24		
Van Zweekendaal bouw	40	2016	984.574,67	902.875,67	81.699,00		
Van Zweekendaal vernieuwen dakbedekking	25	2016	14.249,83	12.539,83	1.710,00		
Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	40	2054	5.011.283,69	487.339,20	4.523.944,49	40.000,00	
Verbouwing pand Herenstraat 65 (museum)	25	2017	197.661,32	164.893,82	32.767,50		

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
J.H. Snijdersschool aanpassen was- kleedruimten	2.173,60	17.388,84	782,50		2.956,10
J.H.Snijdersschool aanpassing schoolgebouw	2.123,00	61.567,00	2.547,60		4.670,60
J.H.Snijdersschool bouw en inrichting	1.290,00	2.579,99	154,80		1.444,80
J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen 1995	890,00	5.340,00	249,20		1.139,20
J.H.Snijdersschool brandveiligheidsvoorzieningen 2001	2.897,84	34.774,14	1.506,88		4.404,72
J.H.Snijdersschool uitbreiding huisvesting	3.977,49	127.279,53	5.250,28		9.227,77
Laan Hofrust 4 renovatie (incl.dienstwoning)	8.510,00	127.650,00	5.446,40		13.956,40
Laboucherelaan 1 aanpassing gebouw	5.500,81	60.508,92	2.640,39		8.141,20
Laboucherelaan 3 (de Stap) bouw	1.500,00	9.000,00	420,00		1.920,00
Laboucherelaan 3 (de Stap) herinrichting gebouw	1.688,42	10.130,54	472,76		2.161,18
Laboucherelaan 3 (de Stap) integratieverbouwing	920,00	33.120,00	1.361,60		2.281,60
Laboucherelaan 7 aanpassen gebouw	20.691,93	227.611,28	9.932,13		30.624,06
Louis Bouwmeesterstraat 1a bouw	5.160,00	15.480,00	825,60		5.985,60
Maria basisschool aanpassen wasruimten	2.569,19	17.984,30	822,14		3.391,32
Mariaschool bouw gymnastieklokaal	860,00	6.020,00	275,20		1.135,20
Mariaschool brandveiligheidsvoorzieningen	1.930,00	11.580,00	540,40		2.470,40
Mariaschool renovatie	12.548,39	288.612,88	12.046,45		24.594,84
Mariaschool uitbreid.huisv./onderwijsleerpak./meub	10.565,11	137.346,49	5.916,46		16.481,58
Marimbahal bouw en inrichting	17.200,00	85.999,99	4.128,00		21.328,00
Marimbahal bouwkundige aanpassingen	7.822,14	117.332,17	5.006,17		12.828,32
Marimbahal vernieuwen deel dakbedekking	560,00	5.040,00	224,00		784,00
Multifunctioneel centrum Muziekbuurt	30.403,37	60.806,75	3.648,40		34.051,78
Multifunctioneel centrum sportpark Irene	33.747,15	1.147.403,17	47.246,01		80.993,16
Multifunctioneel centrum Vredenburg e.o.	84.346,16	2.277.346,31	94.467,70		178.813,86
Nieuwbouw De Drassige Driehoek	6.236,80	168.393,69	6.985,22		13.222,02
Nieuwbouw zwembad bouwkundige werken	110.018,13	3.080.507,78	127.621,04		237.639,17
Onderwijsleerpakket/meubilair Wethouder Brederodeschool	2.462,25	24.622,47	1.083,39		3.545,64
Oprichten Brede School de Muziekbuurt		2.311.079,74		71.850,00	71.850,00
Oprit/Brug brandveiligheidsvoorzieningen	2.940,00	29.400,00	1.293,60		4.233,60
Ottoburg stichting	3.050,00	48.800,00	2.074,00		5.124,00
Ottoburg verbetering en modernisering	9.123,33	91.233,35	4.014,27		13.137,60
Ottoburg verbouwing en inrichting	39.580,00	237.480,00	11.082,40		50.662,40
P. v.VlietIn 10 huisv.kinderop.v.in Bernadettesch.	19.260,00	96.300,00	4.622,40		23.882,40
P. van Vlietlaan 10 bouw en inrichting	2.760,00	24.840,00	1.104,00		3.864,00
P. van Vlietlaan 8 bouw en inrichting	5.590,00	50.310,00	2.236,00		7.826,00
P. van Vlietlaan bouw	9.817,66	19.635,33	1.178,12		10.995,78
P.Mauritssch.bouw.k.integr.kl.sch.in geb.lag.school	4.130,00	115.640,00	4.790,80		8.920,80
Petrusschool bouw gymnastieklokaal	5.267,50	105.350,00	4.424,70		9.692,20
Petrusschool constructiefout	3.909,00	50.816,94	2.189,04		6.098,03
Petrusschool Joh. Brouwersstr.2 bouw inrichting	15.275,83	244.413,36	10.387,57		25.663,40
Petrusschool verplaatsen entree	718,55	7.185,55	316,16		1.034,72
Petrusschool W.BeckmanIn 5 bouw en inrichting	6.480,00	123.120,00	5.184,00		11.664,00
Prins Mauritschool brandveiligheidsvoorzieningen	331,05	1.986,33	92,70		423,75
Prins Mauritschool nieuwbouw	60.684,32	2.063.266,72	84.958,04		145.642,36
Prins Mauritschool verbetering school	6.659,26	126.525,92	5.327,41		11.986,67
Reconstructie buitenruimte Stervoorde	9.343,03	158.831,43	6.726,98		16.070,00
Rehobothschool aanpass.huisv.3 groepen De Voorde	4.140,00	4.140,00	331,20		4.471,20
Rehobothschool aanpassingen tbv jongste leerlingen	2.910,00	17.460,00	814,80		3.724,80
Rehobothschool bouw gymnastieklokaal	4.670,00	79.390,00	3.362,40		8.032,40
Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen 1999	1.138,26	11.382,62	500,84		1.639,10
Rehobothschool brandveiligheidsvoorzieningen 2000	560,00	6.160,00	268,80		828,80
Rehobothschool renovatie schoolgebouw	12.916,30	12.916,30	1.033,30		13.949,60
Rehobothschool stg.Chr.L.O.M.-school in schoolgeb.	290,00	580,00	34,80		324,80
Rehobothschool stichting gebouw (nr. 1) (9/16)	1.130,00	4.520,00	226,00		1.356,00
Rehobothschool stichting gebouw (nr. 3) (7/16)	780,00	1.560,00	93,60		873,60
Rehobothschool verbouwing	820,00	11.480,00	492,00		1.312,00
Rehobothschool verv.vliesgevel gymnastieklokaal	618,75	17.943,75	742,50		1.361,25
Rehobothschool vervanging gevelkozijnen	3.446,84	86.171,08	3.584,72		7.031,56
Renovatie kleed- en doucheruimtes van Zweedenzaal		75.000,00			
Renovatie multifunctioneel centrum(MFC) Stervoorde	90.233,74	1.533.973,50	64.968,29		155.202,02
Rijswijks Werkcentrum	41.965,63	923.243,94	38.608,38		80.574,02
Rozenvoorde aanpass./aanv.nevenruimten schoolgeb.	280,00	1.400,00	67,20		347,20
Rozenvoorde aanpassing 2 lokalen P.van Vlietlaan 2	1.353,00	39.237,00	1.623,60		2.976,60
Rozenvoorde bouwkundige uitbreiding	5.206,25	150.981,25	6.247,50		11.453,75
Rozenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen	1.100,00	6.600,00	308,00		1.408,00
Rozenvoorde sticht.en meub.8-kl.school P.v.VlietIn	2.430,00	19.440,00	874,80		3.304,80
Rozenvoorde verbouw 2 lokalen	400,00	9.200,00	384,00		784,00
Rozenvoorde verbouwing en uitbreiding	1.810,00	25.340,00	1.086,00		2.896,00
Schaapweg opslagloods	1.030,00	4.120,00	206,00		1.236,00
Schouwburg aanpassen kantooruimte	12.358,43	210.093,29	8.898,07		21.256,50
Shalomschool aanpassen wasruimten	1.860,00	7.440,00	372,00		2.232,00
Shalomschool H.Dunantlaan 90 bouw school/gym.lok.	17.550,42	280.806,64	11.934,28		29.484,70
Shalomschool H.Dunantlaan 90 brandveiligheidsvoorz.	1.720,00	12.040,00	550,40		2.270,40
Steenvoorde bouw	3.010,00	21.070,00	963,20		3.973,20
Steenvoorde brandveiligheidsvoorzieningen	1.300,00	7.800,00	364,00		1.664,00
Steenvoorde Dr.Poelslaan 4 en 2 (1/5)	360,00	2.520,00	115,20		475,20
Steenvoorde plaatsen noodlokaal (Gr.15)	4.680,00	4.680,00	374,40		5.054,40
Steenvoorde plaatsen noodlokaal 2e fase	3.810,00	3.810,00	304,80		4.114,80
Steenvoorde renovatie	9.216,67	230.416,64	9.585,33		18.802,00
Steenvoorde stichting 5-klassige school (4/5)	1.920,00	13.440,00	614,40		2.534,40
Steenvoorde uitbreiding (groep 18)	154,95	154,95	12,40		167,34
Steenvoorde vervanging gevelkozijnen	888,77	25.774,34	1.066,52		1.955,29
Stichting (Rozenvoorde)	110,00	2.530,00	105,60		215,60
Trias aankoop gebouw Cor Ruysstraat	930,00	930,00	74,40		1.004,40
Trias bouw- en inrichting Cor Ruysstraat 2	3.946,43	3.946,43	315,71		4.262,14
Trias verbouw Cor Ruysstraat 2	32.040,00	32.040,00	2.563,20		34.603,20
Uitbreid.huisvesting Mariaschool voor de 12e groep		139.000,00			
Uitbreiding huisvesting de Voorde gr.15 en 16	8.612,71	292.832,02	12.057,79		20.670,50
Uitbreiding huisvesting Mariaschool t.b.v. de 11e groep	6.640,86	239.070,84	9.828,47		16.469,32
Uitbreiding Rozenvoordeschool	839,39	25.181,85	1.040,85		1.880,24
Van Zweedenzaal bouw	27.233,00	54.466,00	3.267,96		30.500,96
Van Zweedenzaal vernieuwen dakbedekking	570,00	1.140,00	68,40		638,40
Verbouwing gebouw Burg. Elsenlaan 315	113.098,61	4.450.845,88			113.098,61
Verbouwing pand Herenstraat 65 (museum)	8.191,88	24.575,63	1.310,70		9.502,58

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afschr.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Verbouwkosten perceel Steenplaatsstraat	25	2030	2.326.156,77	755.394,26	1.570.762,51		
Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf	20	2033	98.817,47		98.817,47		
Vervanging noodlokalen Steenvoordeschool voor permanente uitbreiding	15	2029	221.049,73		221.049,73	438.612,53	
Vervanging plafonds De Akker	20	2028	107.596,63	26.899,15	80.697,48		
Verwerken kca werkplaats reiniging	40	2022	75.060,59	59.580,59	15.480,00		
Verwerving opstal Steenplaatsstraat	20	2023	2.924.187,30	1.474.698,75	1.449.488,55		
Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen	40	2052	327.325,51	8.183,14	319.142,37		
Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt	40	2054	515.851,98		515.851,98		
Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier	40	2058	163.828,40		163.828,40	240.429,77	
Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)	40	2057	29.088,40		29.088,40	115.196,29	
Voorz.wijkpost plantsoenen Ds.Heldringln 37	25	2017	71.263,48	59.623,48	11.640,00		
Werkplaats reiniging	40	2022	460.366,77	365.776,75	94.590,02		
Wethouder Brederodeschool herbouw	40	2037	1.005.241,47	359.587,29	645.654,18		
Totaal MVA economisch nut A123 Bedrijfsgebouwen			71.863.722,36	30.283.865,99	41.579.856,37	2.428.924,98	31.200,00
Nutsvoorzieningen hondensportterrein	15	2019	15.309,94	9.186,27	6.123,67		
Ottoburg herstraten schoolplein	40	2029	23.238,61	15.398,61	7.840,00		
Totaal MVA econ.nut A124 Grond-, weg- en waterb.kundige werken			38.548,55	24.584,88	13.963,67	0,00	0,00
Aanleg riolering Jan Thijssenweg	30	2015	165.619,52	154.579,52	11.040,00		
Aansluiten ongerioleerde panden	40	2051	423.863,57	21.193,18	402.670,39		
Grondwatermeetnet	10	2019	24.873,21	9.709,25	15.163,96		
Inspectie dieprool Jaagpad-Haagweg	30	2018	55.026,24	44.737,90	10.288,34		
Maatregelen inzake niet op riolering aangesl.pand.	40	2036	79.379,99	33.839,99	45.540,00		
Maatregelen riolering 1998	40	2038	547.765,97	194.702,95	353.063,02		
Maatregelen riolering 2001 - renovatie	40	2043	106.798,47	25.468,46	81.330,01		
Maatregelen riolering 2001 - vervanging	40	2045	70.288,54	15.500,45	54.788,09		
Maatregelen riolering 2003	40	2044	440.659,04	99.152,23	341.506,81		
Renovatie Jaagpadleiding	60	2075	4.483.958,05		4.483.958,05	4.183.060,48	1.500.000,00
Riolering aansluiten woning Van Zijlweg 12	40	2032	223.601,38	117.391,38	106.210,00		
Riool aangesloten panden	40	2038	55.312,17	18.282,50	37.029,67		
Rioolvernieuwing diverse wijken 2006	40	2048	807.365,23	100.920,65	706.444,58		
Rioolvernieuwing in diverse wijken (2000)	40	2041	506.004,05	143.084,51	362.919,54		
Rioolvernieuwing in diverse wijken (2004)	40	2044	12.816,75	2.883,69	9.933,06		
Rioolvernieuwing in diverse wijken (2005)	40	2046	611.416,41	106.997,87	504.418,54		
Stamrioel Jaagpad-Haagweg 2004	40	2051	129.214,23	6.460,72	122.753,51		
Uitvoering meetplan riolering	15	2026	182.880,91	24.384,12	158.496,79		
Verbeteringmaatregel vuiluitworp riooloverstorten	15	2021	144.669,45	135.595,94	9.073,51		
Vernieuwing riolering Bomenbuurt	40	2034	465.015,43	221.625,43	243.390,00		
Vernieuwing riolering Laan Hofrust	50	2022	63.892,25	52.372,24	11.520,01		
Vernieuwing riolering Paulus Potterlaan e.o.	30	2019	31.876,21	25.516,21	6.360,00		
Vernieuwing riolering Rembrandtkwartier	40	2033	10.482,47	5.282,47	5.200,00		
Vervangen spruitstukken Dr.H.Colijnlaan	40	2035	813.260,70	364.020,70	449.240,00		
Vervanging en reparatie riolering Treubstraat	30	2015	217.768,65	203.228,65	14.540,00		
Vervanging gemalen en persleidingen 2008	40	2048	78.005,80	9.750,73	68.255,07		
Vervanging gemalen en persleidingen 2009	40	2049	58.017,87	5.801,80	52.216,07		
Vervanging gemalen en persleidingen 2010	15	2025	59.379,32	11.875,86	47.503,46		
Vervanging gemalen en persleidingen 2011	15	2026	93.690,22	12.492,03	81.198,19		
Vervanging gemalen en persleidingen 2012	40	2052	36.203,11	905,08	35.298,03		
Vervanging gemalen en persleidingen 2014	15	2029				107,48	
Vervanging rioolgemalen 2000	40	2043	10.006,50	2.501,60	7.504,90		
Vervanging rioolgemalen 2001	40	2019	35.750,59	22.000,42	13.750,17		
Vervanging rioolgemalen 2002	40	2043	17.952,42	4.850,07	13.102,35		
Vervanging rioolgemalen 2005	40	2046	106.058,28	18.560,22	87.498,06		
Vervanging rioolpompen	15	2014	115.589,03	107.879,03	7.710,00		
Vervanging vrijvervalriolen 2007	60	2067	94.624,46	9.462,42	85.162,04		
Vervanging vrijvervalriolen 2008	60	2068	87.389,28	7.282,45	80.106,83		
Vervanging vrijvervalriolen 2009	60	2069	48.313,26	3.220,88	45.092,38		
Vervanging vrijvervalriolen 2010	60	2070	73.585,16	3.679,26	69.905,90		
Vervanging vrijvervalriolen 2011	60	2071	35.030,06	1.167,66	33.862,40		
Vervanging vrijvervalriolen 2012	60	2072	148.301,57	2.471,69	145.829,88		
Vervanging vrijvervalriolen 2013	60	2073	794.640,15		794.640,15		
Vervanging vrijvervalriolen 2014	60	2074				2.182.265,20	130.377,81
Werkzaamheden m.b.t. vernieuwing rioolsysteem	30	2019	268.897,70	215.317,70	53.580,00		
Totaal MVA econ.A124 Grond-, weg- en waterb.werken gedekt uit tarief			12.835.243,67	2.566.149,91	10.269.093,76	6.365.433,16	1.630.377,81
Vervangen bedrijfsauto's 2010	8	2018	52.423,00	19.658,63	32.764,37		
Vervangen bedrijfsauto's 2013	8	2021	452.722,91		452.722,91		
Vervangen bedrijfsauto's 2007	8	2015	157.213,53	118.576,82	38.636,71		
Vervangen bedrijfsauto's 2014	8	2022				99.592,00	1.500,00
Vervanging bedrijfsautos 2005	8	2014	25.329,00	22.162,88	3.166,12		
Strooier 2014	5	2019				40.000,00	
Totaal 1 MVA economisch nut A125 Vervoermiddelen			687.688,44	160.398,33	527.290,11	139.592,00	1.500,00
Aanschaf GPS/Tachymeter	7	2015	51.200,00	36.571,43	14.628,57		
Atlascollege railinstallatie	20	2022	42.669,68	23.468,32	19.201,36		
Beregening veld 701 sportpark Elsenburg	10	2023	32.969,13		32.969,13		
Beregeningsinstallatie sportpark Hoekpolder	10	2018	18.002,89	9.001,45	9.001,44		
Beregeningsinstallatie sportpark Irene	10	2018	65.617,81	32.808,90	32.808,91		
Brandmeldinstallaties scholen v.primair onderwijs	25	2036	543.852,74	43.508,22	500.344,52		
Brandweer installatie verbouwing brandweerkazerne	20	2028	716.387,82	179.096,95	537.290,87		
De Schakel vervangen armaturen/groepenkasten	25	2023	3.921,57	2.421,57	1.500,00		
De Schakel vervanging CV-leidingen en radiatoren	40	2038	48.096,17	18.096,17	30.000,00		
De Schilp optimaliseren luchtbehandelingsinstall.	15	2022	56.577,64	26.874,63	29.703,01		
De Schilp vervanging schrofmachine	8	2014	10.640,00	9.310,00	1.330,00		
De Voorde aanschaf geluidsinstall.kleutergroepen	56	2043	24.472,37	18.862,37	5.610,00		
Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'10	10	2020	21.278,55	6.383,57	14.894,98		
Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'14	10	2025				21.481,92	
Div.invest.voortvloeiend uit meerjarenonderhoudspl.sportparken 2009	10	2019	30.000,00	12.000,00	18.000,00		
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2011	10	2021	28.401,72	5.680,34	22.721,38		
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2013	10	2023	30.798,13		30.798,13		
Het Prisma klimaatvoorziening	25	2023	22.763,76	13.663,76	9.100,00		
Hoogvoorde technische installaties	15	2019	1.372.646,08	865.823,30	506.822,78		
IMC railinstallatie	20	2023	68.530,66	34.265,31	34.265,35		
Installaties multifunctioneel centrum sportpark Irene	20	2028	107.446,36	26.861,60	80.584,76		
J.H.Snijderssch. verv.gevelkoz./CV-leid./radiatoren	40	2036	146.490,26	62.310,26	84.180,00		
J.H.Snijdersschool aanbrengen traplift	49	2043	7.972,28	2.999,78	4.972,50		
Laan Hofrust 4 vervang. CV-ketel/aanpassen kelder	20	2018	30.809,95	23.109,95	7.700,00		

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Verbouwkosten perceel Steenplaatsstraat	92.397,79	1.478.364,72	62.830,50		155.228,30
Vernieuwen dakbedekking gemeentewerf	4.940,87	93.876,60	3.952,70		8.893,57
Vervanging noodlokalen Steenvoordeschool voor permanente uitbreiding		668.502,26		8.840,00	8.840,00
Vervanging plafonds De Akker	5.379,83	75.317,65	3.227,90		8.607,73
Verwerken kca werkplaats reiniging	1.720,00	13.760,00	619,20		2.339,20
Verwerving opstal Steenplaatsstraat	144.948,86	1.304.539,70	57.979,54		202.928,40
Voorbereidingskrediet Brede Scholen algemeen	8.183,14	310.959,23	12.765,69		20.948,83
Voorbereidingskrediet Brede School de Muziekbuurt		515.851,98			
Voorbereidingskrediet Brede School Rembrandtkwartier		410.808,17		6.550,00	6.550,00
Voorbereidingskrediet Brede School Sion (RijswijkBuiten)		145.444,69		1.160,00	1.160,00
Voorz.wijkpost plantsoenen Ds.Heldringln 37	2.910,00	8.730,00	465,60		3.375,60
Werkplaats reiniging	10.510,00	84.080,02	3.783,60		14.293,60
Wethouder Brederodeschool herbouw	26.902,26	618.751,92	25.826,17		52.728,42
Totaal MVA economisch nut A123 Bedrijfsgebouwen	2.002.803,58	42.107.207,77	1.329.156,98	132.430,00	3.464.390,56
Nutsvoorzieningen hondensportterrein	1.020,61	5.103,06	244,95		1.265,56
Ottoburg herstraten schoolplein	490,00	7.350,00	313,60		803,60
Totaal MVA econ.nut A124 Grond-, weg- en waterb.kundige werken	1.510,61	12.453,06	558,55	0,00	2.069,16
Aanleg riolering Jan Thijssenweg	5.520,00	5.520,00	441,60		5.961,60
Aansluiten ongerioleerde panden	10.596,59	392.073,80	16.106,82		26.703,40
Grondwatermeetnet	2.527,33	12.636,63	606,56		3.133,89
Inspectie diepriool Jaagpad-Haagweg	2.057,67	8.230,67	411,53		2.469,20
Maatregelen inzake niet op riolering aangesl.pand.	1.980,00	43.560,00	1.821,60		3.801,60
Maatregelen riolering 1998	14.122,52	338.940,50	14.122,52		28.245,04
Maatregelen riolering 2001 - renovatie	2.711,00	78.619,01	3.253,20		5.964,20
Maatregelen riolering 2001 - vervanging	1.712,13	53.075,96	2.191,52		3.903,65
Maatregelen riolering 2003	11.016,35	330.490,46	13.660,27		24.676,62
Renovatie Jaagpadleiding		7.346.378,53		179.360,00	179.360,00
Riolering aansluiten woning Van Zijlweg 12	5.590,00	100.620,00	4.248,40		9.838,40
Riool aangesloten panden	1.481,19	35.548,48	1.481,19		2.962,37
Rioolvernieuwing diverse wijken 2006	20.184,13	686.260,45	28.257,78		48.441,91
Rioolvernieuwing in diverse wijken (2000)	12.961,41	349.958,13	14.516,78		27.478,19
Rioolvernieuwing in diverse wijken (2004)	320,42	9.612,64	397,32		717,74
Rioolvernieuwing in diverse wijken (2005)	15.285,41	489.133,13	20.176,74		35.462,15
Stamriool Jaagpad-Haagweg 2004	3.230,36	119.523,15	4.910,14		8.140,50
Uitvoering meetplan riolering	12.192,06	146.304,73	6.339,87		18.531,93
Verbeteringmaatregel vuiluitworp riooloverstorten	1.134,19	7.939,32	362,94		1.497,13
Vernieuwing riolering Bomenbuurt	11.590,00	231.800,00	9.735,60		21.325,60
Vernieuwing riolering Laan Hofrust	1.280,00	10.240,01	460,80		1.740,80
Vernieuwing riolering Paulus Potterlaan e.o.	1.060,00	5.300,00	254,40		1.314,40
Vernieuwing riolering Rembrandtkwartier	260,00	4.940,00	208,00		468,00
Vervangen spruitstukken Dr.H.Colijnlaan	20.420,00	428.820,00	17.969,60		38.389,60
Vervanging en reparatie riolering Treubstraat	7.270,00	7.270,00	581,60		7.851,60
Vervanging gemalen en persleidingen 2008	1.950,14	66.304,93	2.730,20		4.680,35
Vervanging gemalen en persleidingen 2009	1.450,45	50.765,62	2.088,64		3.539,09
Vervanging gemalen en persleidingen 2010	3.958,62	43.544,84	1.900,14		5.858,76
Vervanging gemalen en persleidingen 2011	6.246,01	74.952,18	3.247,93		9.493,94
Vervanging gemalen en persleidingen 2012	905,08	34.392,95	1.411,92		2.317,00
Vervanging gemalen en persleidingen 2014		107,48			
Vervanging rioolgemalen 2000	250,16	7.254,74	300,20		550,36
Vervanging rioolgemalen 2001	2.291,70	11.458,48	550,01		2.841,70
Vervanging rioolgemalen 2002	436,75	12.665,61	524,09		960,84
Vervanging rioolgemalen 2005	2.651,46	84.846,60	3.499,92		6.151,38
Vervanging rioolpompen	7.710,00		308,40		8.018,40
Vervanging vrijvervalriolen 2007	1.577,07	83.584,97	3.406,48		4.983,56
Vervanging vrijvervalriolen 2008	1.456,49	78.650,34	3.204,27		4.660,76
Vervanging vrijvervalriolen 2009	805,22	44.287,16	1.803,70		2.608,92
Vervanging vrijvervalriolen 2010	1.226,42	68.679,48	2.796,24		4.022,66
Vervanging vrijvervalriolen 2011	583,83	33.278,57	1.354,50		1.938,33
Vervanging vrijvervalriolen 2012	2.471,69	143.358,19	5.833,20		8.304,89
Vervanging vrijvervalriolen 2013	13.244,00	781.396,15	31.785,61		45.029,61
Vervanging vrijvervalriolen 2014		2.051.887,39			
Werkzaamheden m.b.t. vernieuwing rioolsysteem	8.930,00	44.650,00	2.143,20		11.073,20
Totaal MVA econ.A124 Grond-, weg- en waterb.werken gedekt uit tarief	224.647,85	14.958.861,26	231.405,43	179.360,00	635.413,28
Vervangen bedrijfsauto's 2010	6.552,87	26.211,50	1.310,57		7.863,45
Vervangen bedrijfsauto's 2013	56.590,36	396.132,55	18.108,92		74.699,28
Vervangen bedrijfsauto's 2007	19.318,36	19.318,36	1.545,47		20.863,82
Vervangen bedrijfsauto's 2014		98.092,00			
Vervanging bedrijfsautos 2005	3.166,12		126,64		3.292,76
Strooier 2014		40.000,00			
Totaal 1 MVA economisch nut A125 Vervoermiddelen	85.627,71	579.754,40	21.091,60	0,00	106.719,32
Aanschaf GPS/Tachymeter	7.314,29	7.314,29	585,14		7.899,43
Atlascollege railinstallatie	2.133,48	17.067,88	768,05		2.901,54
Beregening veld 701 sportpark Elsenburg	3.296,91	29.672,22	1.318,77		4.615,68
Beregeningsinstallatie sportpark Hoekpolder	1.800,29	7.201,15	360,06		2.160,35
Beregeningsinstallatie sportpark Irene	6.561,78	26.247,13	1.312,36		7.874,14
Brandmeldinstallaties scholen v.primair onderwijs	21.754,11	478.590,41	20.013,78		41.767,89
Brandweer installatie verbouwing brandweerkazerne	35.819,39	501.471,48	21.491,63		57.311,03
De Schakel vervangen armaturen/groepenkasten	150,00	1.350,00	60,00		210,00
De Schakel vervanging CV-leidingen en radiatoren	1.200,00	28.800,00	1.200,00		2.400,00
De Schilp optimaliseren luchtbehandelingsinstall.	3.300,33	26.402,68	1.188,12		4.488,45
De Schilp vervanging schrobmachine	1.330,00		53,20		1.383,20
De Voorde aanschaf geluidsinstall.kleutergroepen	187,00	5.423,00	224,40		411,40
Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'10	2.127,85	12.767,13	595,80		2.723,65
Div.invest.voortvl.uit meerj.ond.pl.sportparken'14		21.481,92			
Div.invest.voortvloeiend uit meerjarenonderhoudspl.sportparken 2009	3.000,00	15.000,00	720,00		3.720,00
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2011	2.840,17	19.881,21	908,86		3.749,03
Diverse investeringen voortvloeiend uit meerjarenonderhoudsplan sportparken 2013	3.079,81	27.718,32	1.231,93		4.311,74
Het Prisma klimaatvoorziening	910,00	8.190,00	364,00		1.274,00
Hoogvoorde technische installaties	84.470,46	422.352,32	20.272,91		104.743,37
IMC railinstallatie	3.426,54	30.838,82	1.370,61		4.797,15
Installaties multifunctioneel centrum sportpark Irene	5.372,32	75.212,44	3.223,39		8.595,71
J.H.Snijderssch. verv.gevelkoz./CV-leid./radiatoren	3.660,00	80.520,00	3.367,20		7.027,20
J.H.Snijdersschool aanbrengen traplift	165,75	4.806,75	198,90		364,65
Laan Hofrust 4 vervang. CV-ketel/aanpassen kelder	1.540,00	6.160,00	308,00		1.848,00

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afsch.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Laboucherelaan 7 vervang. CV-ketel/aanpass.kelder	20	2019	10.298,55	7.238,55	3.060,00		
Labouchereln 1 vervang. CV-ketel aanpass. kelder	20	2019	19.056,80	13.356,80	5.700,00		
Louis Bouwmeesterstraat 1a CV-ketel	20	2019	16.605,19	11.625,19	4.980,00		
Marimbahal vervangen CV-installatie	15	2020	36.251,58	19.334,16	16.917,42		
Marimbahal Vervanging gymnastiekinstall./lokaal	15	2018	92.456,68	61.637,80	30.818,88		
Marimbahal vervanging schrobmachine	8	2014	4.890,00	4.278,75	611,25		
Middelgrote veegmachines 2009	5	2015	128.440,00	77.064,00	51.376,00		
Nieuwbouw zwembad installaties	20	2022	900.000,00	495.000,00	405.000,00		
Ottoburg aanschaf Holland Blizzard toestel	30	2015	7.251,23	6.771,23	480,00		
Ottoburg vervangen CV-ketel	20	2020	36.302,42	23.562,42	12.740,00		
P. van Vlietlaan 10 vervanging CV-ketel	15	2020	29.393,00	15.676,26	13.716,74		
Parkeerautomaten Generaal Eisenhowerplein (2 stuks)	10	2019	23.500,00	9.400,00	14.100,00		
Rehobothschool aanbrengen gebouwbeheersysteem	20	2018	16.140,78	12.279,01	3.861,77		
Rehobothschool div.voorz. t.b.v. c.v.-installatie	35	2015	27.945,53	27.305,53	640,00		
Renovatie lift Laan Hofrust 4	15	2024	34.571,33	9.219,03	25.352,30		
Rozenvoorde aanschaf zonwering	35	2017	6.174,93	5.814,93	360,00		
Rozenvoorde wijziging c.v.-installatie	35	2015	11.214,09	10.974,09	240,00		
Schaapweg beregeningsinstallatie	10	2021	7.164,00	1.432,80	5.731,20		
Schouwburg aanbrengen Arbo-aanpassingen	20	2018	145.759,95	109.309,95	36.450,00		
Schouwburg vervanging meubilair	20	2021	43.109,12	25.865,48	17.243,64		
Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs	20	2032	585.674,50	29.283,73	556.390,77		
Trekkenwand schouwburg	20	2023	1.593.169,54	773.119,33	820.050,21		
Trias liftinstallatie	25	2015	22.293,74	20.513,74	1.780,00		
Upgrading lichtinstallatie RHC	25	2032	68.280,33	16.387,26	51.893,07		
Van Zweedenzaal vervangen CV-ketel	20	2019	38.122,09	26.662,09	11.460,00		
Verb.v/h binnenklimaat voor het primair onderwijs	20	2031	84.188,30	8.418,83	75.769,47		
Vervangen grote veegmachines	5	2018	176.760,00		176.760,00		
Vervangen parkeerapparatuur 2006	10	2017	53.405,00	31.979,22	21.425,78		
Vervangen pencomputers	5	2016	25.981,28	10.392,52	15.588,76		
Vervangen totalstation incl. GPS	4	2015	24.000,00	12.000,00	12.000,00		
Vervangen vouwmaschine	5	2014	5.940,14	4.752,12	1.188,02		
Vervanging elektrische toegangssystemen	15	2026	84.475,88	11.263,46	73.212,42		
Vervanging invalidenlift schouwburg	15	2028	11.240,00		11.240,00		
Vervanging kleine veegmachine 2010	5	2015	125.680,00	75.408,00	50.272,00		
Vervanging middelgrote veegmachines 2011	5	2017	11.960,00	2.392,00	9.568,00		
Vervanging parkeerautomaten	10	2023	77.321,00		77.321,00		
Vervanging stoelen schouwburg	15	2028	315.421,37	18.971,06	296.450,31		
Vredenburg aanschaf sproeiinstallatie e.d.	15	2020	22.325,21	11.906,80	10.418,41		
Totaal MVA economisch nut A126 Machines, app.en en install.			8.404.309,13	3.453.714,02	4.950.595,11	21.481,92	0,00
1e inricht. onderw. leerpakket/meubilair Kronenburg	20	2035				61.333,25	
1e inrichting onderwijs leerpakket/meubilair de Buit	10	2024				82.622,30	
Aanleg toplaag kunstgrasveld sportpark Hoekpolder	12	2020	278.462,09	116.025,87	162.436,22		
Aanpassen vloer sporthal de Schilp	10	2018	6.859,00	3.429,50	3.429,50		
Aansch.gautom. opslag - en transportsysteem voor reisdoc.	5	2016	209.822,94	83.929,18	125.893,76		
Aanschaf licenties kantoorautomatisering	4	2016	73.643,91	18.410,98	55.232,93		
Aanschaf software ihkv modernisering GBA	5	2014	173.154,44	138.523,56	34.630,88		
Aansluitingen DDS	5	2020	73.940,91		73.940,91	23.356,22	
Basisregistratie 2008	5	2014	91.881,07	73.504,86	18.376,21		
Brandweer stoppering/inrichting brandweerkazerne	10	2019	213.602,24	85.440,89	128.161,35		
De Piramide uitbr.OLP en meubilair (11e/12e groep)	15	2014	23.345,45	21.785,45	1.560,00		
De Piramide vervanging meubilair speellokaal	30	2015	5.617,06	5.237,06	380,00		
De Schakel aanschaf meub.leer-en hulpmidd.8e groep	35	2014	5.197,62	5.147,62	50,00		
De Schakel verv.en aanvulling gymnastiekmateriaal	56	2043	16.279,77	9.019,77	7.260,00		
De Spartaan renovatie wielercours	15	2021	110.231,94	51.441,58	58.790,36		
De Voorde 1e inrichting onderwijsleerpak.en meub.	49	2043	35.634,10	13.066,60	22.567,50		
De Voorde aanschaf meubilair leer- en hulpmiddelen	56	2043	9.802,66	5.512,66	4.290,00		
De Voorde aanschaf nieuw meubilair	35	2018	5.599,79	5.099,79	500,00		
De Voorde aanschaf vier sets solo-apparatuur	56	2043	10.264,69	7.954,69	2.310,00		
De Voorde akoestische voorz./meub. en OLP	20	2018	19.875,57	14.925,57	4.950,00		
De Voorde eerste inrichting gymzaal	20	2026	33.784,00	11.824,40	21.959,60		
De Voorde inrichting	60	2021	29.025,82	27.025,82	2.000,00		
De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.12/13	20	2021	40.840,22	24.504,12	16.336,10		
De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.14	20	2024	24.920,00	11.214,00	13.706,00		
De Voorde uitbreiding onderwijsleerpakket	20	2026	39.840,21	13.944,07	25.896,14		
Derde kunstgrasveld voor hockey L.Kleijw.(bovenl.)	30	2041	38.522,74	3.766,67	34.756,07		
Dig.pers.kaarten,microfiches + register burg.stand	5	2014	81.976,45	65.581,16	16.395,29		
Documentaire informatievoorziening	10	2019	166.242,11	66.496,84	99.745,27		
Documentaire informatievoorziening 2008	5	2014	14.622,15	11.697,72	2.924,43		
Documentaire informatievoorziening 2009	5	2014	56.200,78	44.960,63	11.240,15		
Documentaire informatievoorziening 2010	5	2015	83.848,70	50.309,22	33.539,48		
Documentaire informatievoorziening 2011	5	2017	70.853,45	14.170,69	56.682,76		
Documentaire informatievoorziening 2012	5	2017	42.657,94	8.531,59	34.126,35		
Documentaire informatievoorziening 2013	5	2018	49.858,03		49.858,03		
Documentaire informatievoorziening 2014	5	2020				46.618,06	
G.Bomansschool onderwijsleerpakket/meubilair	20	2023	17.532,73	8.766,38	8.766,35		
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Artestenbuurt	10	2014	111.998,81	100.798,94	11.199,87		11.199,87
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Piramide	10	2015	10.891,48	8.713,25	2.178,23		2.178,23
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(10jr)	10	2017	20.120,00	12.072,00	8.048,00		8.048,00
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(20jr)	20	2027	57.790,00	17.337,00	40.453,00		40.453,00
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt	10	2014	91.918,64	82.726,77	9.191,87		9.191,87
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt	10	2015	55.604,29	44.483,52	11.120,77		11.120,77
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats	10	2015	33.650,60	26.920,59	6.730,01		6.730,01
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Vliehaven	10	2017	8.619,00	5.171,40	3.447,60		3.447,60
Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2001	10	2014	8.000,00	7.200,00	800,00		800,00
Glas ondergrondse huisvuilinz.Artestenbuurt	10	2014	5.960,00	5.364,00	596,00		596,00
Glas ondergrondse huisvuilinz.De Piramide	10	2015	1.470,00	1.176,00	294,00		294,00
Glas ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuurt	10	2015	2.763,00	2.210,40	552,60		552,60
Glas ondergrondse huisvuilinz.zameling De Strijp	10	2017	3.020,00	1.812,00	1.208,00		1.208,00
Godfried Bomansschool uitbreiding meubilair	15	2018	2.545,71	1.697,14	848,57		
Herinrichting raadszaal	5	2016	65.470,80	26.188,32	39.282,48		
Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.16	20	2018	10.233,83	7.683,83	2.550,00		
Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.17	20	2019	12.204,57	8.747,89	3.456,68		
Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.18	20	2018	14.213,55	10.170,63	4.042,92		
Het Prisma vervanging meubilair (van Ottoburg)	30	2015	39.664,26	37.024,26	2.640,00		

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Laboucherelaan 7 vervang. CV-ketel/aanpass.kelder	510,00	2.550,00	122,40		632,40
Labouchereln 1 vervang. CV-ketel aanpass. kelder	950,00	4.750,00	228,00		1.178,00
Louis Bouwmeesterstraat 1a CV-ketel	830,00	4.150,00	199,20		1.029,20
Marimbahal vervangen CV-installatie	2.416,77	14.500,65	676,70		3.093,47
Marimbahal Vervanging gymnastiekinstall./lokaal	6.163,78	24.655,10	1.232,76		7.396,53
Marimbahal vervanging schrobmachine	611,25		24,45		635,70
Middelgrote veegmachines 2009	25.688,00	25.688,00	2.055,04		27.743,04
Nieuwbouw zwembad installaties	45.000,00	360.000,00	16.200,00		61.200,00
Ottoburg aanschaf Holland Blizzard toestel	240,00	240,00	19,20		259,20
Ottoburg vervangen CV-ketel	1.820,00	10.920,00	509,60		2.329,60
P. van Vlietlaan 10 vervanging CV-ketel	1.959,53	11.757,21	548,67		2.508,20
Parkeerautomaten Generaal Eisenhowerplein (2 stuks)	2.350,00	11.750,00	564,00		2.914,00
Rehobothschool aanbrengen gebouwbeheersysteem	772,35	3.089,42	154,47		926,82
Rehobothschool div.voorz. t.b.v. c.v.-installatie	320,00		25,60		345,60
Renovatie lift Laan Hofrust 4	2.304,75	23.047,55	1.014,09		3.318,85
Rozenvoorde aanschaf zonwering	90,00	270,00	14,40		104,40
Rozenvoorde wijziging c.v.-installatie	120,00	120,00	9,60		129,60
Schaapweg beregeningsinstallatie	716,40	5.014,80	229,25		945,65
Schouwburg aanbrengen Arbo-aanpassingen	7.290,00	29.160,00	1.458,00		8.748,00
Schouwburg vervanging meubilair	2.155,46	15.088,19	689,75		2.845,20
Stelpost vervangingsinvesteringen onderwijs	29.283,72	527.107,05	22.255,63		51.539,36
Trekkenwand schouwburg	82.005,02	738.045,19	32.802,01		114.807,03
Trias liftinstallatie	890,00	890,00	71,20		961,20
Upgrading lichtinstallatie RHC	2.731,21	49.161,86	2.075,72		4.806,94
Van Zweedenzaal vervangen CV-ketel	1.910,00	9.550,00	458,40		2.368,40
Verb.v/h binnenklimaat voor het primair onderwijs	4.209,42	71.560,06	3.030,78		7.240,19
Vervangen grote veegmachines	35.352,00	141.408,00	7.070,40		42.422,40
Vervangen parkeerapparatuur 2006	5.356,45	16.069,34	857,03		6.213,48
Vervangen pencomputers	5.196,25	10.392,51	623,55		5.819,80
Vervangen totalstation incl. GPS	6.000,00	6.000,00	480,00		6.480,00
Vervangen vouwmaschine	1.188,02		47,52		1.235,54
Vervanging elektrische toegangssystemen	5.631,72	67.580,70	2.928,50		8.560,22
Vervanging invalidenlift schouwburg	749,33	10.490,67	449,60		1.198,93
Vervanging kleine veegmachine 2010	25.136,00	25.136,00	2.010,88		27.146,88
Vervanging middelgrote veegmachines 2011	2.392,00	7.176,00	382,72		2.774,72
Vervanging parkeerautomaten	7.732,10	69.588,90	3.092,84		10.824,94
Vervanging stoelen schouwburg	19.763,35	276.686,96	11.858,01		31.621,37
Vredenburg aanschaf sproeiinstallatie e.d.	1.488,34	8.930,07	416,74		1.905,08
Totaal MVA economisch nut A126 Machines, app.en en install.	534.763,74	4.437.313,29	198.023,80	0,00	732.787,55
1e inricht.onderw.leerpakket/meubilair Kronenburgh		61.333,25			
1e inrichting onderwijs leerpakket/meubilair de Buit		82.622,30			
Aanleg toplaag kunstgrasveld sportpark Hoekpolder	23.205,17	139.231,05	6.497,45		29.702,62
Aanpassen vloer sporthal de Schilp	685,90	2.743,60	137,18		823,08
Aansch.geautom. opslag - en transportsysteem voor reisdoc.	41.964,59	83.929,17	5.035,75		47.000,34
Aanschaf licenties kantoorautomatisering	18.410,98	36.821,95	2.209,32		20.620,29
Aanschaf software ihkv modernisering GBA	34.630,88		1.385,24		36.016,12
Aansluitingen DDS		100.257,13		2.960,00	2.960,00
Basisregistratie 2008	18.376,21		735,05		19.111,26
Brandweer stoffering/inrichting brandweerkazerne	21.360,23	106.801,13	5.126,45		26.486,68
De Piramide uitbr.OLP en meubilair (11e/12e groep)	1.560,00		62,40		1.622,40
De Piramide vervanging meubilair speellokaal	190,00	190,00	15,20		205,20
De Schakel aanschaf meub.leer-en hulpmidd.8e groep	50,00		2,00		52,00
De Schakel verv.en aanvulling gymnastiekmateriaal	242,00	7.018,00	290,40		532,40
De Spartaan renovatie wielersparcours	7.348,80	51.441,57	2.351,61		9.700,41
De Voorde 1e inrichting onderwijsleerpak.en meub.	752,25	21.815,25	902,70		1.654,95
De Voorde aanschaf meubilair leer- en hulpmiddelen	143,00	4.147,00	171,60		314,60
De Voorde aanschaf nieuw meubilair	100,00	400,00	20,00		120,00
De Voorde aanschaf vier sets solo-apparatuur	77,00	2.233,00	92,40		169,40
De Voorde akoestische voorz./meub. en OLP	990,00	3.960,00	198,00		1.188,00
De Voorde eerste inrichting gymzaal	1.689,20	20.270,40	878,38		2.567,58
De Voorde inrichting	250,00	1.750,00	80,00		330,00
De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.12/13	2.042,01	14.294,09	653,44		2.695,46
De Voorde uitbr.meub./onderwijsleerpakket Gr.14	1.246,00	12.460,00	548,24		1.794,24
De Voorde uitbreiding onderwijsleerpakket	1.992,01	23.904,13	1.035,85		3.027,86
Derde kunstgrasveld voor hockey L.Kleijw.(bovenl.)	1.241,29	33.514,78	1.390,24		2.631,53
Dig.pers.kaarten,microfiches + register burg.stand	16.395,29		655,81		17.051,10
Documentaire informatievoorziening	16.624,21	83.121,06	3.989,81		20.614,02
Documentaire informatievoorziening 2008	2.924,43		116,98		3.041,41
Documentaire informatievoorziening 2009	11.240,15		449,61		11.689,76
Documentaire informatievoorziening 2010	16.769,74	16.769,74	1.341,58		18.111,32
Documentaire informatievoorziening 2011	14.170,69	42.512,07	2.267,31		16.438,00
Documentaire informatievoorziening 2012	8.531,59	25.594,76	1.365,05		9.896,64
Documentaire informatievoorziening 2013	9.971,61	39.886,42	1.994,32		11.965,93
Documentaire informatievoorziening 2014		46.618,06			
G.Bomansschool onderwijsleerpakket/meubilair	876,64	7.889,72	350,65		1.227,29
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Artestenbuurt					
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Piramide					
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(10jr)					
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp(20jr)					
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Kleurenbuurt					
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuilt					
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats					
GFT-afval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven					
Glas ondergr.huisvuilinz.bouwloc.muv Ypenburg 2001					
Glas ondergrondse huisvuilinz.Artestenbuurt					
Glas ondergrondse huisvuilinz.De Piramide					
Glas ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuilt					
Glas ondergrondse huisvuilinz.ameeling De Strijp					
Godfried Bomansschool uitbreiding meubilair	169,71	678,86	33,94		203,66
Herinrichting raadszaal	13.094,16	26.188,32	1.571,30		14.665,46
Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.16	510,00	2.040,00	102,00		612,00
Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.17	576,11	2.880,57	138,27		714,38
Het Prisma uitbr.meub.en onderwijsleerpakket Gr.18	808,58	3.234,34	161,72		970,30
Het Prisma vervanging meubilair (van Ottoburg)	1.320,00	1.320,00	105,60		1.425,60

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afsch.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Hoogvoorde inventaris e.d.	10	2014	2.285.513,93	2.076.262,19	209.251,74		
ICT-investeringen voor SSC Rijswijk-Delft	5	2019	182.930,81		182.930,81	534.418,15	
Infrastructuur sportpark Irene	40	2049	449.122,82	44.912,28	404.210,54		
Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit	4	2014	99.258,08	74.443,56	24.814,52		
Inventaris welzijnsaccommodatie	15	2023	46.000,00	15.333,35	30.666,65		
Invoering basisregistratie (IM/BA)	5	2017	191.656,35	38.331,27	153.325,08		
Invoering basisregistratie (IM/IT)	5	2014	33.737,68	26.990,15	6.747,53		
Invoering basisregistraties (belastingen)	5	2014	81.412,46	65.129,97	16.282,49		
Invoering crisisruimte	5	2014	100.630,55	80.504,44	20.126,11		
J.H.Snijders uitbreiding OLP meubilair 2 groepen	20	2027	30.427,00	9.128,10	21.298,90		
J.H.Snijdersschool beheer schoolgebouw	52	2043	20.658,21	8.448,21	12.210,00		
Kwaliteitsverb. website en uitbouw dig. dienstverl	5	2015	566.476,06	339.885,63	226.590,43		
Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (bovenlaag)	15	2016	144.508,53	115.606,82	28.901,71		
Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (onderlaag)	30	2031	199.590,48	78.992,25	120.598,23		
Marimbahal bestrijding legionellabacterie	20	2021	73.770,40	44.250,29	29.520,11		
Midoffice	4	2020	257.819,36		257.819,36		
Migr.financ.informatiesyst.naar webbased versie	5	2014	133.873,08	107.098,47	26.774,61		
Migratiekosten Oracle 2013	5	2019	1.207,56		1.207,56	4.598,99	
Ondergr.huisvuilinz.bouwlocaties muv Ypenburg 2001	10	2014	1.911,00	1.719,88	191,12		191,12
Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2001	10	2014	22.043,50	19.839,25	2.204,25		2.204,25
Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2005	10	2016	56.003,10	37.406,69	18.596,41		18.596,41
Ondergrondse huisvuilinzameling Artiestenbuurt	10	2014	227.651,08	204.885,96	22.765,12		22.765,12
Ondergrondse huisvuilinzameling Kleurenbuurt	10	2014	187.400,65	168.660,78	18.739,87		18.739,87
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2006	10	2017	51.910,99	31.146,60	20.764,39		20.764,39
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2007	10	2019	51.045,00	20.418,00	30.627,00		30.627,00
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2008	10	2019	75.548,44	30.219,37	45.329,07		45.329,07
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2009	10	2019	160.775,87	64.310,36	96.465,51		96.465,51
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010	10	2020	123.648,41	37.094,52	86.553,89		86.553,89
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011	10	2021	124.609,59	24.921,92	99.687,67		99.687,67
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012	10	2022	394.195,39	39.419,54	354.775,85		354.775,85
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013	10	2025	158.413,75		158.413,75	213.142,17	63.665,24
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2008	20	2029	12.206,67	2.441,32	9.765,35		9.765,35
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2009	20	2029	48.970,51	9.794,11	39.176,40		39.176,40
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010	20	2030	41.099,56	6.164,94	34.934,62		34.934,62
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011	20	2031	11.384,24	1.138,42	10.245,82		10.245,82
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012	20	2032	348.849,59	17.442,48	331.407,11		331.407,11
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013	10	2024	331.110,67		331.110,67	52.226,96	
Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)	20	2038	237.758,41		237.758,41		
P.Mauritssch.uitbr.meub./onderwijsleerpakk.Gr.8/9	20	2021	25.053,21	15.553,21	9.500,00		
P.Mauritsschool uitbreiding meubilair i/vm 2de fase	20	2023	2.545,71	1.272,86	1.272,85		
Pannacourt en trimfit sportpark Irene	20	2028	17.255,00	4.313,75	12.941,25		
Papier ondergr.huisv.inz.bouwloc.muv Ypenburg 2001	10	2014	12.000,00	10.800,00	1.200,00		1.200,00
Papier ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt	10	2014	6.338,00	5.704,25	633,75		633,75
Papier ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide	10	2015	1.470,00	1.176,00	294,00		294,00
Papier ondergrondse huisvuilinz.Muziekboulevard	10	2015	3.738,00	2.990,40	747,60		747,60
Papier ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp	10	2017	5.897,15	3.538,29	2.358,86		2.358,86
Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr. 20	20	2018	9.848,85	7.398,85	2.450,00		
Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr.21-23	20	2018	15.400,85	11.600,85	3.800,00		
Playground sportpark Irene	10	2018	55.290,00	27.645,00	27.645,00		
Prev.bestr.legionella in door gem.beheerde gebouw.	20	2021	118.081,87	66.235,03	51.846,84		
Prev.bestr.legionella in niet gem.beheerde geb.	20	2021	53.876,15	31.195,55	22.680,60		
Rehobothschool 1e inrichting meub./meub.1 groep	20	2020	10.436,94	6.796,94	3.640,00		
Rehobothschool 1e inrichting meubilair 1 IOBK gr.	20	2020	15.428,53	10.038,53	5.390,00		
Rehobothschool aanvullende inventaris	35	2019	17.912,26	15.872,26	2.040,00		
Rehobothschool meubilair	44	2016	23.151,26	22.551,26	600,00		
Restafval ondergrondse huisvuilinz.algemeen 2004	10	2015	6.031,88	4.825,51	1.206,37		1.206,37
Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide	10	2015	39.999,52	31.999,75	7.999,77		7.999,77
Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp	10	2017	47.020,01	28.212,00	18.808,01		18.808,01
Restafval ondergrondse huisvuilinz.Muziekboulevard	10	2015	189.179,69	151.343,83	37.835,86		37.835,86
Restafval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats	10	2015	92.527,42	74.022,09	18.505,33		18.505,33
Restafval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven	10	2016	34.522,00	24.165,40	10.356,60		10.356,60
Schaapweg aanleg van een kunstgrastrainingsveld	30	2017	126.466,71	115.906,71	10.560,00		
Schaapweg aanleg Wetraveld	15	2015	107.017,42	92.940,27	14.077,15		
Schaapweg finale inrichting sportpark	15	2015	373.322,93	321.304,84	52.018,09		
Schaapweg herindeling middenterrein	40	2024	496.710,11	359.980,11	136.730,00		
Schaapweg kunstwerk	40	2024	6.792,60	4.841,28	1.951,32		
Schaapweg renovatie grassportvelden (1999)	15	2014	47.486,19	44.326,19	3.160,00		
Schaapweg renovatie grassportvelden (2000)	15	2016	1.216,35	973,08	243,27		
Schaapweg vervanging kunstgrasveld 108	10	2015	356.921,64	285.537,31	71.384,33		
Schouwburg aanschaf trapleuningen	30	2022	12.184,00	8.584,00	3.600,00		
Shalomschool Godfried Bomansstraat 2 inrichting	35	2021	12.315,60	9.655,60	2.660,00		
Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice	5	2020	22.987,24		22.987,24		
Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld 2007	15	2022	30.000,00	12.000,00	18.000,00		
Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld 2008	15	2023	188.592,65	62.864,20	125.728,45		
Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.14	20	2018	9.747,02	7.297,02	2.450,00		
Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.15	20	2020	5.899,14	3.869,14	2.030,00		
Steenvoorde uitbr.meub.en onderwijsleerpak.2e fase	20	2020	2.280,86	1.510,86	770,00		
Steenvoorde uitbr.meubilair en onderwijsleerpakket	20	2016	13.351,31	11.341,31	2.010,00		
Textiel ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide	10	2015	825,00	660,11	164,89		164,89
Tijdschrijfregistratiesysteem	5	2014	25.000,00	20.000,00	5.000,00		
Toplaagrenovatie kunstgrasveld en hekwerk 108A Refleks sportpark Irene	12	2025	110.935,62		110.935,62		
Toplaagrenovatie kunstgrasveld en hekwerk 108B Refleks sportpark Irene	12	2025	180.193,80		180.193,80		
Toplaagrenovatie veld 303	12	2020	35.000,00	14.583,35	20.416,65		
Tribune de Schilp	25	2032	57.822,49	13.877,40	43.945,09		
Uitbreiding backup-capaciteit	5	2018	58.226,39		58.226,39		
Vastgoedregistratie	5	2019	40.640,27		40.640,27	9.751,53	
Veldafscheiding sportpark Irene	10	2023	33.600,86		33.600,86		
Verv./uitbr.netwerkkomp.en netwerksoftware 2014	5	2019				44.288,72	
Verv.netwerkkomp.:core-en verdiep./dislocswitch	4	2014	98.185,78	73.639,34	24.546,44		
Vervangen elektrische scoreborden	5	2016	23.130,00	9.252,00	13.878,00		
Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2010	4	2014	72.547,81	54.410,86	18.136,95		
Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011	4	2016	59.137,72	14.784,43	44.353,29		
Vervanging intranetservers	4	2014	9.911,99	7.434,00	2.477,99		
Vervanging luchtfoto's 2014	4	2019				8.835,00	

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Hoogvoorde inventaris e.d.	209.251,74		8.370,07		217.621,81
ICT-investeringen voor SSC Rijswijk-Delft		724.668,96		7.320,00	7.320,00
Infrastructuur sportpark Irene	11.228,07	392.982,47	16.168,42		27.396,49
Interactieve dienstverlening, Midoffice functionaliteit	24.814,52		992,58		25.807,10
Inventaris welzijnsaccommodatie	3.066,67	27.599,99	1.226,67		4.293,33
Invoering basisregistratie (IM/BA)	38.331,27	114.993,81	6.133,00		44.464,27
Invoering basisregistratie (IM/IT)	6.747,53		269,90		7.017,43
Invoering basisregistraties (belastingen)	16.282,49		651,30		16.933,79
Invoering crisisruimte	20.126,11		805,04		20.931,15
J.H.Snijders uitbreiding OLP meubilair 2 groepen	1.521,35	19.777,55	851,96		2.373,31
J.H.Snijdersschool beheer schoolgebouw	407,00	11.803,00	488,40		895,40
Kwaliteitsverb. website en uitbouw dig. dienstverl	113.295,22	113.295,22	9.063,62		122.358,83
Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (bovenlaag)	9.633,90	19.267,81	1.156,07		10.789,97
Lange Kleiweg vervanging kunstgrasveld (onderlaag)	6.699,90	113.898,33	4.823,93		11.523,83
Marimbahal bestrijding legionellabacterie	3.690,01	25.830,10	1.180,80		4.870,82
Midoffice		268.129,36		10.310,00	10.310,00
Migr.financ.informatiesyst.naar webbased versie	26.774,61		1.070,98		27.845,59
Migratiekosten Oracle 2013		5.856,55		50,00	50,00
Ondergr.huisvuilinz.bouwlocaties muv Ypenburg 2001					
Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2001					
Ondergrondse huisvuilinzameling algemeen 2005					
Ondergrondse huisvuilinzameling Artiestenbuurt					
Ondergrondse huisvuilinzameling Kleurenbuurt					
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2006					
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2007					
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2008					
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2009					
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2010					
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2011					
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2012					
Ondergrondse inzameling (binnenbak) 2013		314.230,68		6.340,00	6.340,00
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2008					
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2009					
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2010					
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2011					
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2012					
Ondergrondse inzameling (buitenbak) 2013		396.577,63		13.240,00	13.240,00
Ontwikkeling/invoering klantencontactcentrum (KCC)		247.268,41		9.510,00	9.510,00
P.Mauritsch.uitbr.meub./onderwijsleerpakk.Gr.8/9	1.187,50	8.312,50	380,00		1.567,50
P.Mauritschool uitbreiding meubilair ivm 2de fase	127,29	1.145,57	50,91		178,20
Pannacourt en trimfit sportpark Irene	862,75	12.078,50	517,65		1.380,40
Papier ondergr.huisv.inz.bouwloc.muv Ypenburg 2001					
Papier ondergrondse huisvuilinz.Artiestenbuurt					
Papier ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide					
Papier ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuilt					
Papier ondergrondse huisvuilinzameling De Strijp					
Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr. 20	490,00	1.960,00	98,00		588,00
Petrusschool uitbr.onderwijsleerpak./meub.Gr.21-23	760,00	3.040,00	152,00		912,00
Playground sportpark Irene	5.529,00	22.116,00	1.105,80		6.634,80
Prev.bestr.legionella in door gem.beheerde gebouw.	6.480,86	45.365,99	2.073,87		8.554,73
Prev.bestr.legionella in niet gem.beheerde geb.	2.835,08	19.845,53	907,22		3.742,30
Rehobothschool 1e inrichting meub./meub.1 groep	520,00	3.120,00	145,60		665,60
Rehobothschool 1e inrichting meubilair 1 IOBK gr.	770,00	4.620,00	215,60		985,60
Rehobothschool aanvullende inventaris	340,00	1.700,00	81,60		421,60
Rehobothschool meubilair	200,00	400,00	24,00		224,00
Restafval ondergrondse huisvuilinz.algemeen 2004					
Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide					
Restafval ondergrondse huisvuilinz.De Strijp					
Restafval ondergrondse huisvuilinz.Muziekbuilt					
Restafval ondergrondse huisvuilinz.Planetenflats					
Restafval ondergrondse huisvuilinz.Vliethaven					
Schaapweg aanleg van een kunstgrasvelden	2.640,00	7.920,00	422,40		3.062,40
Schaapweg aanleg Wetraveld	7.038,58	7.038,58	563,09		7.601,66
Schaapweg finale inrichting sportpark	26.009,05	26.009,05	2.080,72		28.089,77
Schaapweg herindeling middenterrein	12.430,00	124.300,00	5.469,20		17.899,20
Schaapweg kunstwerk	177,39	1.773,93	78,05		255,45
Schaapweg renovatie grassportvelden (1999)	3.160,00		126,40		3.286,40
Schaapweg renovatie grassportvelden (2000)	81,09	162,18	9,73		90,82
Schaapweg vervanging kunstgrasveld 108	35.692,17	35.692,17	2.855,37		38.547,54
Schouwburg aanschaf trapleuningen	400,00	3.200,00	144,00		544,00
Shalomschool Godfried Bomansstraat 2 inrichting	332,50	2.327,50	106,40		438,90
Smartdocuments-koppelvlakken met backoffice		23.907,24		920,00	920,00
Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld 2007	2.000,00	16.000,00	720,00		2.720,00
Sportpark Hoekpolder aanleg onderlaagkunstgrasveld 2008	12.572,85	113.155,61	5.029,14		17.601,98
Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.14	490,00	1.960,00	98,00		588,00
Steenvoorde uitbr.meub.en onderw.leerpakket Gr.15	290,00	1.740,00	81,20		371,20
Steenvoorde uitbr.meub.en onderwijsleerpak.2e fase	110,00	660,00	30,80		140,80
Steenvoorde uitbr.meubilair en onderwijsleerpakket	670,00	1.340,00	80,40		750,40
Textiel ondergrondse huisvuilinz.De Pyramide					
Tijdschrijfregistratiesysteem	5.000,00		200,00		5.200,00
Toplaagrenovatie kunstgrasveld en hekwerk 108A Refleks sportpark Irene	9.244,64	101.690,99	4.437,42		13.682,06
Toplaagrenovatie kunstgrasveld en hekwerk 108B Refleks sportpark Irene	15.016,15	165.177,65	7.207,75		22.223,90
Toplaagrenovatie veld 303	2.916,66	17.499,99	816,67		3.733,33
Tribune de Schilp	2.312,90	41.632,19	1.757,80		4.070,70
Uitbreiding backup-capaciteit	11.645,28	46.581,11	2.329,06		13.974,33
Vastgoedregistratie		52.021,80		1.630,00	1.630,00
Veldafscheiding sportpark Irene	3.360,09	30.240,77	1.344,03		4.704,12
Verv./uitbr.netwerkkomp.en netwerksoftware 2014		44.288,72			
Verv.netwerkkomp..core-en verdiep./dislocswitch	24.546,44		981,86		25.528,30
Vervangen elektrische scoreborden	4.626,00	9.252,00	555,12		5.181,12
Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2010	18.136,95		725,48		18.862,43
Vervanging en uitbreiding netwerksoftware 2011	14.784,43	29.568,86	1.774,13		16.558,56
Vervanging intranetservers	2.477,99		99,12		2.577,11
Vervanging luchtfoto's 2014		8.835,00			

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afschr.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Vervanging sanitair/bergingunits (Molenhof)	25	2028	406.814,75	158.745,12	248.069,63		
Vervanging softwarelicenties	5	2019				111.213,74	
Vervanging stoelen vergadercentrum	10	2019	39.995,97	15.998,40	23.997,57		
Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg	12	2026	481.824,91		481.824,91	7.526,35	
Vervanging van afvalbakken	5	2019				38.045,50	
Vervanging vergadertafels	10	2019	25.003,94	10.001,57	15.002,37		
Vredenburg cunet en drainage veld 401	25	2020	122.163,19	87.863,19	34.300,00		
W.Brederodeschool onderwijsleerplan en inventaris	20	2016	134.807,37	114.617,37	20.190,00		
WABO	5	2015	156.269,05	93.761,43	62.507,62		
Woonwagens de Strijp	25	2038	627.290,53		627.290,53	-4,03	
Totaal MVA economisch nut A129 Overig			15.690.832,41	7.862.900,10	7.827.932,31	1.237.972,91	1.481.825,68
Aanbrengen beschoeiing/oevers Elsenburgerb./Wilh.p	20	2023	89.720,91	44.860,46	44.860,45		
Aanleg extra parkeergelegenheden Leeuwendaal	20	2030	45.947,25	6.892,08	39.055,17		
Aanleg fietspad Zuidflank	20	2029	85.075,87	17.015,16	68.060,71		
Aanleg rotonde Schaapweg/Bekkersln/Churchillln	20	2022	87.803,39	55.550,75	32.252,64		
Aanleg rotonde Schilp	20	2025	578.585,94	315.684,60	262.901,34		
Aanleggen damwand	50	2065				405.514,74	355.868,00
Aanpak overlast bomen in straten	20	2032	74.910,07	3.745,50	71.164,57		
Aanpassingen aan de verkeerssituatie aan de Visseringlaan en Lange kleiweg	20	2031	100.000,00	10.000,00	90.000,00		
Aansluiten Strijp 't Park	20	2027	49.990,00	14.997,00	34.993,00		
BOR-FONDS Aansluiting Pr. Beatrixlaan met A4	20	2031	116.631,82	11.663,18	104.968,64		
BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4	20	2031	52.825,97	5.282,60	47.543,37		
BOR-FONDS fietspad Burg.Elsenlaan en kruispunten	20	2031	64.278,08	6.427,80	57.850,28		
BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan	20	2031	17.711,05	1.771,10	15.939,95		
BOR-FONDS Haagweg	20	2031	62.844,87	9.112,50	53.732,37		
BOR-FONDS Krspl Polak/A4/Diepenhorstlaan	20	2031	811.157,52	81.115,76	730.041,76		
BOR-FONDS Krspl Volmer-/Vissering-/Veraartlaan	20	2031	395.560,26	39.556,02	356.004,24		
BOR-FONDS kruisp. Volmer/Landel,fietsstr.Vissering	20	2031	136.435,22	13.643,52	122.791,70		
BOR-FONDS proj.verb.leefbaarheid Haagweg 1e fase	20	2036	236.435,14		236.435,14	-235.071,17	
BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh.pl.	20	2031	188.792,89	18.879,28	169.913,61		
BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan	20	2035	2.508.636,76		2.508.636,76	3.186.277,68	3.919.470,00
BOR-FONDS Volmerln reconstruct.Polakw.-Visseringln	20	2031	148.198,43	14.819,84	133.378,59		
Churchillln/Acacia ln oversteekplts.Ottoburgschool	20	2015	167.511,33	150.731,33	16.780,00		
Fietspad langs de N4	40	2034	627.050,86	301.516,32	325.534,54		
Fietspad 't Haantje	20	2035	-53.000,65		-53.000,65	18.985,26	
Fietspad van Vredenburgweg	20	2022	75.212,61	41.366,93	33.845,68		
Fietsverbinding Juliaalaantje	20	2019	64.650,92	45.235,03	19.415,89		
Frans Halskade herontwikkeling	20	2029	124.398,69	24.879,73	99.518,96		
Gedeeltelijke herinrichting Huis te Landelaan	20	2026	164.948,55	68.454,10	96.494,45		
Gedeeltelijke renovatie Steenplaatsbrug	50	2063	599.194,61	59.229,52	539.965,09		
Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg	25	2037	85.223,05	3.408,92	81.814,13		
Herinrichting 30 km/u - Huis te lande	20	2033	68.349,88		68.349,88		
Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt	20	2031	29.151,97	2.915,20	26.236,77		
Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier	20	2030	23.536,64	3.530,49	20.006,15		
Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier	20	2035	2.386,71		2.386,71	101.118,75	
Herinrichting Artiestenbuurt	20	2023	128.026,65	74.542,27	53.484,38		
Herinrichting Bomenbuurt	20	2019	445.096,45	310.336,45	134.760,00		
Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats	20	2032	268.286,07	13.426,06	254.860,01		
Herinrichting Delftweg 1994	20	2014	32.225,10	30.625,10	1.600,00		
Herinrichting Delftweg 1998	20	2018	678.225,39	509.455,24	168.770,15		
Herinrichting Hendrik Ravesteijnplein	20	2021	443.195,64	256.490,19	186.705,45		
Herinrichting Jan Thijssenweg	20	2019	289.829,11	216.921,22	72.907,89		
Herinrichting Kleurenbuurt	20	2023	107.122,87	67.798,92	39.323,95		
Herinrichting Ministersbuurt	20	2020	304.158,13	222.148,69	82.009,44		
Herinrichting Oud Rijswijk	20	2024	1.372.609,51	896.362,20	476.247,31		
Herinrichting Tollensplein	20	2019	117.960,93	82.860,93	35.100,00		
Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel	20	2031	516.901,98	51.690,20	465.211,78		
Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV)	20	2031	135.640,87	13.564,08	122.076,79		
Herstel (duiker)bruggen 2004	20	2025	58.296,43	23.318,56	34.977,87		
Herstel (duiker)bruggen 2005	20	2025	44.937,58	17.975,04	26.962,54		
Herstel (duiker)bruggen 2006	20	2026	42.178,56	14.762,51	27.416,05		
Herstel (duiker)bruggen 2007	20	2028	81.615,93	20.404,00	61.211,93		
Herstel (duiker)bruggen 2011	20	2031	100.037,71	10.003,78	90.033,93		
Herstel (duiker)bruggen 2012	20	2032	62.883,74	3.144,19	59.739,55		
Herstel (duiker)bruggen 2014	20	2034				86.137,02	
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2006	20	2026	34.639,00	12.123,65	22.515,35		
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2007	20	2027	34.409,48	10.322,83	24.086,65		
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2009	20	2029	8.269,20	1.653,84	6.615,36		
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010	20	2030	14.068,73	2.110,32	11.958,41		
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2011	20	2031	21.739,17	2.173,92	19.565,25		
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2012	20	2032	23.585,44	1.179,27	22.406,17		
Herstel asfaltwegen 2006	15	2022	728.219,07	291.287,64	436.931,43		
Herstel asfaltwegen 2007	15	2023	395.952,87	131.984,30	263.968,57		
Herstel asfaltwegen 2008	15	2024	290.443,06	77.451,48	212.991,58		
Herstel asfaltwegen 2009	20	2029	438.374,13	87.674,84	350.699,29		
Herstel asfaltwegen 2010	15	2025	615.886,74	123.177,36	492.709,38		
Herstel asfaltwegen 2011	15	2026	752.531,67	100.337,56	652.194,11		
Herstel asfaltwegen 2012	15	2027	287.845,30	19.189,69	268.655,61		
Herstel asfaltwegen 2013	20	2033	642.589,47		642.589,47		
Herstel asfaltwegen 2013 (beperken kapitaalvernietiging)	15	2029	244.398,61		244.398,61	420.146,72	234.897,80
Herstel asfaltwegen 2014	20	2035				506.297,75	10.895,00
Herstel beschoeiing/oevers Elsenburgerb./Wilh.park	20	2019	19.854,46	14.214,46	5.640,00		
Herstel brug Bous de Jongpark	30	2023	91.297,37	60.897,37	30.400,00		
Herstel brug Burgemeester Elsenlaan	20	2019	57.318,11	40.158,11	17.160,00		
Herstel groenvoorzieningen	20	2030	40.679,54	6.101,94	34.577,60		
Herstel kademuuren	40	2054	357.575,39		357.575,39	73.533,41	
Herstel kademuur Populierlaan	40	2049	717.311,83	265.409,12	451.902,71		
Herstel Sammersbrug	20	2033	43.359,09		43.359,09		
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1998)	15	2014	405.931,18	380.952,72	24.978,46		
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1999)	15	2014	414.738,46	387.034,34	27.704,12		
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2000)	15	2015	608.807,93	527.742,88	81.065,05		
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2001)	15	2016	541.002,79	422.640,96	118.361,83		
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2002)	15	2017	595.326,79	436.338,76	158.988,03		
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2003)	15	2019	235.697,73	141.419,28	94.278,45		

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Vervanging sanitair/bergingunits (Molenhof)	16.537,98	231.531,65	9.922,79		26.460,76
Vervanging softwarelicenties		111.213,74			
Vervanging stoelen vergadercentrum	3.999,60	19.997,98	959,90		4.959,50
Vervanging toplaag kunstgrashockeyvelden 701 en 702 sportpark Elsenburg		508.621,26		19.270,00	19.270,00
Vervanging van afvalbakken		38.045,50			
Vervanging vergadertafels	2.500,40	12.501,98	600,09		3.100,49
Vredenburg cunet en drainage veld 401	4.900,00	29.400,00	1.372,00		6.272,00
W.Brederodeschool onderwijsleerplan en inventaris	6.730,00	13.460,00	807,60		7.537,60
WABO	31.253,81	31.253,81	2.500,30		33.754,11
Woonwagens de Strijp	25.091,62	602.194,88	25.091,62		50.183,24
Totaal MVA economisch nut A129 Overig	1.113.677,81	6.541.951,73	184.845,52	71.550,00	1.370.073,33
Aanbrengen beschoeiing/oevers Elsenburgerb./Wilh.p	4.486,05	40.374,41	1.794,42		6.280,46
Aanleg extra parkeer gelegenheid Leeuwendaal	2.297,36	36.757,81	1.562,21		3.859,57
Aanleg fietspad Zuidflank	4.253,79	63.806,92	2.722,43		6.976,22
Aanleg rotonde Schaapweg/Bekkersln/Churchillln	3.583,63	28.669,01	1.290,11		4.873,73
Aanleg rotonde Schilp	21.908,45	240.992,90	10.516,05		32.424,50
Aanleggen damwand		49.646,74			
Aanpak overlast bomen in straten	3.745,50	67.419,07	2.846,58		6.592,09
Aanpassingen aan de verkeerssituatie aan de Visseringlaan en Lange kleiweg	5.000,00	85.000,00	3.600,00		8.600,00
Aansluiten Strijp 't Park	2.499,50	32.493,50	1.399,72		3.899,22
BOR-FONDS Aansluiting Pr. Beatrixlaan met A4	5.831,59	99.137,05	4.198,75		10.030,34
BOR-FONDS fietsoversteek L.Kleiweg op viaduct A4	2.641,30	44.902,07	1.901,73		4.543,03
BOR-FONDS fietspad Burg.Elsenlaan en kruispunten	3.213,90	54.636,38	2.314,01		5.527,92
BOR-FONDS fietsstroken Diepenhorstlaan	885,55	15.054,40	637,60		1.523,15
BOR-FONDS Haagweg	2.985,13	50.747,24	2.149,29		5.134,43
BOR-FONDS Krsp Polak/A4/Diepenhorstlaan	40.557,88	689.483,88	29.201,67		69.759,55
BOR-FONDS Krsp Volmer-/Vissering-/Veraartlaan	19.778,01	336.226,23	14.240,17		34.018,18
BOR-FONDS kruisp.Volmer/Landel,fietsstr.Vissering	6.821,76	115.969,94	4.911,67		11.733,43
BOR-FONDS proj.verb.leefbaarheid Haagweg 1e fase		10.823,97		9.460,00	9.460,00
BOR-FONDS station Rijswijk OV knooppunt Eisenh.pl.	9.439,65	160.473,97	6.796,54		16.236,19
BOR-FONDS verbreding Prinses Beatrixlaan		1.875.794,44		100.350,00	100.350,00
BOR-FONDS Volmerln reconstruct.Polakw.-Visseringln	7.409,92	125.968,67	5.335,14		12.745,07
Churchillln/Acacia ln oversteekplts.Ottoburgschool		8.390,00	671,20		9.061,20
Fietspad langs de N4	15.501,64	310.032,90	13.021,38		28.523,03
Fietspad 't Haantje		-36.135,39		-2.120,00	-2.120,00
Fietspad van Vredenburgweg	3.760,63	30.085,05	1.353,83		5.114,46
Fietsverbinding Juliaalaantje	3.235,98	16.179,91	776,64		4.012,62
Frans Halskade herontwikkeling	6.219,94	93.299,03	3.980,76		10.200,69
Gedeeltelijke herinrichting Huis te Landelaan	7.422,65	89.071,80	3.859,78		11.282,43
Gedeeltelijke renovatie Steenplaatsbrug	10.799,30	529.165,79	21.598,60		32.397,91
Herinrichten woonwagenterrein Lange Kleiweg	3.408,92	78.405,21	3.272,57		6.681,49
Herinrichting 30 km/u - Huis te lande	3.417,49	64.932,39	2.734,00		6.151,49
Herinrichting 30 km/u - Presidentenbuurt	1.457,60	24.779,17	1.049,47		2.507,07
Herinrichting 30 km/u - Rembrandtkwartier	1.176,83	18.829,32	800,25		1.977,08
Herinrichting 30 km/u - Stationskwartier		103.605,46		100,00	100,00
Herinrichting Artiestenbuurt	5.348,44	48.135,94	2.139,38		7.487,81
Herinrichting Bomenbuurt	22.460,00	112.300,00	5.390,40		27.850,40
Herinrichting buitenruimte Titus Boschflats	13.413,68	241.446,33	10.194,40		23.608,09
Herinrichting Delftweg 1994	1.600,00	6.000,00	64,00		1.664,00
Herinrichting Delftweg 1998	33.754,03	135.016,12	6.750,81		40.504,84
Herinrichting Hendrik Ravesteijnplein	23.338,18	163.367,27	7.468,22		30.806,40
Herinrichting Jan Thijssenweg	12.151,32	60.756,58	2.916,32		15.067,63
Herinrichting Kleurenbuurt	3.932,40	35.391,56	1.572,96		5.505,35
Herinrichting Ministersbuurt	11.715,63	70.293,81	3.280,38		14.996,01
Herinrichting Oud Rijswijk	43.295,21	432.952,10	19.049,89		62.345,10
Herinrichting Tollensplein	5.850,00	29.250,00	1.404,00		7.254,00
Herinrichting winkelcentrum Irenelaan/Margrietsingel	25.845,10	439.366,68	18.608,47		44.453,57
Herontwikkeling Rijswijkse Bos (exclusief ISV)	6.782,04	115.294,75	4.883,07		11.665,12
Herstel (duiker)bruggen 2004	2.914,82	32.063,05	1.399,11		4.313,94
Herstel (duiker)bruggen 2005	2.246,88	24.715,66	1.078,50		3.325,38
Herstel (duiker)bruggen 2006	2.108,93	25.307,12	1.096,64		3.205,57
Herstel (duiker)bruggen 2007	4.080,80	57.131,13	2.448,48		6.529,27
Herstel (duiker)bruggen 2011	5.001,89	85.032,05	3.601,36		8.603,24
Herstel (duiker)bruggen 2012	3.144,19	56.595,36	2.389,58		5.533,77
Herstel (duiker)bruggen 2014		86.137,02			
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2006	1.731,95	20.783,40	900,61		2.632,56
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2007	1.720,48	22.366,18	963,47		2.683,94
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2009	413,46	6.201,90	264,61		678,07
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2010	703,44	11.254,97	478,34		1.181,77
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2011	1.086,96	18.478,29	782,61		1.869,57
Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen 2012	1.179,27	21.226,90	896,25		2.075,52
Herstel asfaltwegen 2006	48.547,94	388.383,49	17.477,26		66.025,19
Herstel asfaltwegen 2007	26.396,86	237.571,71	10.558,74		36.955,60
Herstel asfaltwegen 2008	19.362,87	193.628,71	8.519,66		27.882,53
Herstel asfaltwegen 2009	21.918,71	328.780,58	14.027,97		35.946,68
Herstel asfaltwegen 2010	41.059,12	451.650,27	19.708,38		60.767,49
Herstel asfaltwegen 2011	50.168,78	602.025,33	26.087,76		76.256,54
Herstel asfaltwegen 2012	19.189,69	249.465,92	10.746,22		29.935,91
Herstel asfaltwegen 2013	32.129,47	610.460,00	25.703,58		57.833,05
Herstel asfaltwegen 2013 (beperken kapitaalvernietiging)		439.427,53		9.780,00	9.780,00
Herstel asfaltwegen 2014		495.402,75			
Herstel beschoeiing/oevers Elsenburgerb./Wilh.park	940,00	4.700,00	225,60		1.165,60
Herstel brug Bous de Jongpark	3.040,00	27.360,00	1.216,00		4.256,00
Herstel brug Burgemeester Elsenlaan	2.860,00	14.300,00	686,40		3.546,40
Herstel groenvoorzieningen	2.033,98	32.543,62	1.383,10		3.417,08
Herstel kademuren		445.408,80		14.300,00	14.300,00
Herstel kademuur Populierlaan	12.552,85	439.349,86	18.076,11		30.628,96
Herstel Sammersbrug	2.167,95	41.191,14	1.734,36		3.902,32
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1998)	24.978,46		999,14		25.977,60
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (1999)	27.704,12		1.108,16		28.812,28
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2000)	40.532,53	40.532,53	3.242,60		43.775,13
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2001)	39.453,94	78.907,89	4.734,47		44.188,42
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2002)	39.747,01	119.241,02	6.359,52		46.106,53
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2003)	15.713,08	78.565,38	3.771,14		19.484,21

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afsch.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2004)	15	2020	860.299,41	458.826,66	401.472,75		
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2005)	15	2021	578.142,52	285.928,24	292.214,28		
Herstellen (duiker)bruggen 2008	20	2029	1.397,24	279,44	1.117,80		
Herstellen (duiker)bruggen 2009	20	2029	22.037,69	4.407,53	17.630,16		
Herstellen (duiker)bruggen 2013	20	2033	83.921,48		83.921,48		
Herstraten van de parkeerplaatsen Prinses Beatrixlaan	20	2030	73.006,13	10.950,93	62.055,20		
Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong	20	2035	1.458.728,23		1.458.728,23	50.481,59	319.357,00
Incidentele voorzieningen in woonwijken (1996)	20	2016	115.133,86	97.553,86	17.580,00		
Incidentele voorzieningen in woonwijken (1997)	20	2016	207.780,64	175.020,64	32.760,00		
Incidentele voorzieningen in woonwijken (1999)	20	2019	292.548,17	200.102,72	92.445,45		
Incidentele voorzieningen in de woonwijken 2005	20	2027	64.414,81	19.324,44	45.090,37		
Infrastructuurmaatregelen Geestbrugweg-Cromvlietkade	20	2021	68.316,15	39.622,51	28.693,64		
Instellen 30 km/uur zones in de wijk Cromvliet	20	2020	62.434,42	43.275,95	19.158,47		
Kennisprogramma waterkader	20	2034	138.479,54	0,00	138.479,54		20.981,52
Landgoederenzone overige gronden en opstallen 2009	20	2029	2.340.000,00	468.000,00	1.872.000,00		
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1997	20	2016	37.182,42	31.572,42	5.610,00		
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1998	20	2019	34.043,90	23.843,90	10.200,00		
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1999	20	2020	143.472,33	93.060,96	50.411,37		
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2000	20	2020	20.384,35	13.064,49	7.319,86		
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2001	20	2021	34.069,16	20.441,52	13.627,64		
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2002	20	2022	10.244,78	5.634,64	4.610,14		
Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan	20	2033	127.719,16	0,00	127.719,16		
Ontsluiting Schaapweg / Generaal Spoorlaan	20	2030	271.692,40	40.753,86	230.938,54		
Ontsluitingsweg Stationskwartier	20	2036	-21.550,00		-21.550,00	131.211,89	
Ophoging Hoornbrug	40	2056	152.930,00	-0,97	152.930,97	686.222,48	
Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone	20	2035	284.371,18		284.371,18	77.832,81	
Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum v.Mooklin	20	2031	502.380,27	50.238,02	452.142,25		
Oversteekbaarheid Huis te Landelaan (ged)	20	2022	98.327,39	54.076,46	44.250,93		
Parkeerterrein sportcentrum en sportpark Irene	25	2034	565.257,43	90.441,20	474.816,23		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (1996)	20	2016	21.304,22	18.124,22	3.180,00		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (1997)	20	2016	15.068,58	12.818,58	2.250,00		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (1998)	20	2018	47.657,85	35.757,85	11.900,00		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (1999)	20	2019	25.644,06	17.964,06	7.680,00		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2000)	20	2020	79.773,23	52.160,00	27.613,23		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2001)	20	2020	34.807,67	22.627,67	12.180,00		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2002)	20	2023	28.039,00	14.019,50	14.019,50		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2003)	20	2023	23.476,00	11.738,00	11.738,00		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2004)	20	2024	19.930,80	8.969,30	10.961,50		
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2005)	20	2026	11.914,90	4.170,22	7.744,68		
Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal	50	2065	-2.387.135,80		-2.387.135,80	3.189.870,28	-355.868,00
Realisatie toegankelijkheid bushaltes	20	2030	139.158,76	20.873,82	118.284,94		
Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011	20	2032	-352.098,62	-17.604,93	-334.493,69		
Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 1	20	2030	124.379,94	18.657,00	105.722,94		
Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 2	20	2030	151.869,50	22.780,43	129.089,07		
Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4	20	2035	79.479,85		79.479,85	223.079,67	
Reconstructie Te Werve (restant)	20	2015	72.044,08	62.050,41	9.993,67		
Renovatie romeinse nederzetting Tubasingel	20	2019	28.471,73	19.951,73	8.520,00		
Revitalisering Oud-Rijswijk	20	2033	423.021,75	382.405,08	40.616,67		
Rijswijkse bos aanleg zichtas op de Naald	25	2020	4.537,80	3.837,80	700,00		
Rijswijkse bos hondenuitlaatplaats, baggeren enz.	23	2020	33.540,48	23.250,48	10.290,00		
Rijswijkse bos restauratie monumentale brug	30	2031	85.319,76	33.245,31	52.074,45		
Rijswijkse bos verwijderen en vervangen beschoeiingen	20	2015	68.067,03	61.267,03	6.800,00		
Snoei risicobomen 2014	1	2015				43.401,63	43.401,63
Steenplaatsbrug	20	2026	8.822,62	3.662,27	5.160,35		
Te Werve, speel-/groenvoorzieningen	20	2015	50.089,44	45.089,44	5.000,00		
Te Werve, verkeersplannen	20	2015	353.357,35	319.458,02	33.899,33		
Tramlijn 15 - Rijswijkse deel	30	2046	246.887,92		246.887,92	270.399,42	
Tramlijn 17 - verbreding	30	2045	43.314,44		43.314,44	98.675,57	
Tunnel (Haagweg)	40	2020	545.611,56	450.551,56	95.060,00		
Uitvoering fietsbeleid	20	2033	73.598,45		73.598,45		
Uitvoering fietsbeleid 2011	20	2035	65.792,69		65.792,69	3.076,88	
Verkooppunt BP Nederland VOF	20	2017	184.983,93	147.497,41	37.486,52		
Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2006	20	2027	81.265,66	23.926,95	57.338,71		
Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2007	20	2029	286.905,90	57.381,18	229.524,72		
Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2008	20	2029	43.006,90	8.601,38	34.405,52		
Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009	20	2030	247.578,53	37.136,79	210.441,74		
Vernieuwen voetbrug over de Noordhoornsewetering	40	2024	11.324,26	8.110,34	3.213,92		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1994)	20	2014	76.654,17	72.824,17	3.830,00		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1995)	20	2015	87.214,57	78.494,57	8.720,00		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1996)	20	2015	77.564,09	69.704,09	7.860,00		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1997)	20	2016	88.487,14	75.227,14	13.260,00		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1998)	20	2018	98.592,41	73.942,41	24.650,00		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1999)	20	2020	3.817,25	2.490,93	1.326,32		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2000)	20	2020	107.553,77	69.897,27	37.656,50		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2001)	20	2022	93.236,00	52.429,33	40.806,67		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2002)	20	2022	82.186,16	44.599,46	37.586,70		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2003)	20	2023	73.785,22	36.892,60	36.892,62		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2004)	20	2024	86.064,58	38.729,77	47.334,81		
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2005)	20	2026	84.363,49	29.769,41	54.594,08		
Vervangen beschoeiingen 2010	20	2030	46.652,85	6.997,92	39.654,93		
Vervangen beschoeiingen 2011	20	2031	159.521,70	15.952,17	143.569,53		
Vervangen beschoeiingen 2012	20	2032	440.751,12	22.037,56	418.713,56		
Vervangen beschoeiingen 2013	20	2033	269.248,07		269.248,07	267.523,30	
Vervangen beschoeiingen 2014	1	2015					
Vervanging bewegwijzering ANWB	20	2019	66.651,02	46.671,02	19.980,00		
Vervanging bomen 2010	20	2030	50.000,00	7.500,00	42.500,00		
Vervanging bomen 2011	20	2031	56.764,41	5.676,44	51.087,97		
Vervanging bomen 2012	20	2032	55.377,29	2.768,86	52.608,43		
Vervanging bomen 2013	20	2033	100.489,44		100.489,44		
Vervanging bomen 2014	20	2035				91.903,06	
Vervanging pontje (Keereweer)	10	2017	67.238,84	40.343,30	26.895,54		
Vervanging waterleiding park Overvoorde	20	2034	16.340,00		16.340,00	233.002,77	
Voorbereiding reconstructie Jan Thijssenweg	20	2018	38.791,82	36.941,82	1.850,00		
Wijkontwikkelingspl. asfalt drempels Adm. Helfrichsgl	20	2022	94.042,86	50.829,05	43.213,81		

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2004)	57.353,25	344.119,50	16.058,91		73.412,16
Herstel wegen binnen de bebouwde kom (2005)	36.526,79	255.687,50	11.688,57		48.215,36
Herstellen (duiker)bruggen 2008	69,86	1.047,94	44,71		114,57
Herstellen (duiker)bruggen 2009	1.101,89	16.528,28	705,21		1.807,09
Herstellen (duiker)bruggen 2013	4.196,07	79.725,41	3.356,86		7.552,93
Herstraten van de parkeerplaatsen Prinses Beatrixlaan	3.650,31	58.404,89	2.482,21		6.132,51
Herstructurering bedrijventerrein PPP - Landtong		1.248.202,82		58.350,00	58.350,00
Incidentele voorzieningen in woonwijken (1996)	5.860,00	11.720,00	703,20		6.563,20
Incidentele voorzieningen in woonwijken (1997)	10.920,00	21.840,00	1.310,40		12.230,40
Incidentele voorzieningen in woonwijken (1999)	15.407,58	77.037,88	3.697,82		19.105,39
Incidentele voorzieningen in de woonwijken 2005	3.220,74	41.869,63	1.803,61		5.024,36
Infrastruct.maatregelen Geestbrugweg-Cromvlietkade	3.586,71	25.106,94	1.147,75		4.734,45
Instellen 30 km/uur zones in de wijk Cromvliet	2.736,92	16.421,55	766,34		3.503,26
Kennisprogramma waterkader		123.038,02		5.540,00	5.540,00
Landgoederenzone overige gronden en opstallen 2009	117.000,00	1.755.000,00	74.880,00		191.880,00
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1997	1.870,00	3.740,00	224,40		2.094,40
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1998	1.700,00	8.500,00	408,00		2.108,00
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 1999	7.201,62	43.209,75	2.016,45		9.218,08
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2000	1.045,69	6.274,17	292,79		1.338,49
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2001	1.703,46	11.924,19	545,11		2.248,56
Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 2002	512,24	4.097,90	184,41		696,64
Masterplan ondertunneling Prinses Beatrixlaan	6.385,96	121.333,20	5.108,77		11.494,72
Ontsluiting Schaapweg / Generaal Spoorlaan	13.584,62	217.353,92	9.237,54		22.822,16
Ontsluitingsweg Stationskwartier		108.801,89		-860,00	-860,00
Ophoging Hoornbrug		845.273,45		6.120,00	6.120,00
Opwaarderen onderhoudsniveau landgoederenzone		373.573,99		11.370,00	11.370,00
Opwaarderen openbaar gebied winkelcentrum v.Mooklin	25.119,01	427.023,24	18.085,69		43.204,70
Oversteekbaarheid Huis te Landelaan (ged)	4.916,77	39.334,16	1.770,04		6.686,81
Parkeerterrein sportcentrum en sportpark Irene	22.610,30	452.205,93	18.992,65		41.602,95
Plantsoenen herstel asfaltpaden (1996)	1.060,00	1.060,00	127,20		1.187,20
Plantsoenen herstel asfaltpaden (1997)	750,00	1.500,00	90,00		840,00
Plantsoenen herstel asfaltpaden (1998)	2.380,00	9.520,00	476,00		2.856,00
Plantsoenen herstel asfaltpaden (1999)	1.280,00	6.400,00	307,20		1.587,20
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2000)	3.944,75	23.668,48	1.104,53		5.049,28
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2001)	1.740,00	10.440,00	487,20		2.227,20
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2002)	1.401,95	12.617,55	560,78		1.962,73
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2003)	1.173,80	10.564,20	469,52		1.643,32
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2004)	996,50	9.965,00	438,46		1.434,96
Plantsoenen herstel asfaltpaden (2005)	595,74	7.148,94	309,79		905,53
Realisatie fietsbrug Rijn-Schiekanaal		1.063.112,48		-95.490,00	-95.490,00
Realisatie toegankelijkheid bushaltes	6.957,94	111.327,00	4.731,40		11.689,34
Realisatie toegankelijkheid bushaltes 2011	-17.604,93	-316.888,76	-13.379,75		-30.984,68
Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 1	6.219,00	99.503,94	4.228,92		10.447,91
Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 2	7.593,47	121.495,60	5.163,56		12.757,04
Realisatie toegankelijkheid bushaltes fase 4		305.739,52		3.180,00	3.180,00
Reconstructie Te Werve (restant)	4.996,84	4.996,84	399,75		5.396,58
Renovatie romeinse nederzetting Tubasingel	1.420,00	7.100,00	340,80		1.760,80
Revitalisering Oud-Rijswijk	2.030,83	38.585,84	1.624,67		3.655,50
Rijswijkse bos aanleg zichtas op de Naald	100,00	600,00	28,00		128,00
Rijswijkse bos hondenuitlaatplaats, baggeren enz.	1.470,00	8.820,00	411,60		1.881,60
Rijswijkse bos restauratie monumentale brug	2.893,03	49.181,43	2.082,98		4.976,00
Rijswijkse bos verwijderen en vervangen beschoeiingen	3.400,00	3.400,00	272,00		3.672,00
Snoei risicobomen 2014					
Steenplaatsbrug	396,95	4.763,40	206,41		603,36
Te Werve, speel-/groenvoorzieningen	2.500,00	2.500,00	200,00		2.700,00
Te Werve, verkeersplannen	16.949,67	16.949,67	1.355,97		18.305,64
Tramlijn 15 - Rijswijkse deel		527.167,34		9.880,00	9.880,00
Tramlijn 17 - verbreding		143.720,01		1.730,00	1.730,00
Tunnel (Haagweg)	13.580,00	81.480,00	3.802,40		17.382,40
Uitvoering fietsbeleid	3.679,92	69.918,53	2.943,94		6.623,86
Uitvoering fietsbeleid 2011		71.499,57		2.630,00	2.630,00
Verkooppunt BP Nederland VOF	9.371,63	28.114,89	1.499,46		10.871,09
Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2006	4.095,62	53.243,09	2.293,55		6.389,17
Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2007	14.345,30	215.179,43	9.180,99		23.526,28
Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2008	2.150,35	32.255,18	1.376,22		3.526,57
Vernieuwen beschoeiingen vaarten 2009	12.378,93	198.062,81	8.417,67		20.796,60
Vernieuwen voetbrug over de Noordhoornsewetering	292,17	2.921,75	128,56		420,73
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1994)	3.830,00		153,20		3.983,20
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1995)	4.360,00	4.360,00	348,80		4.708,80
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1996)	3.930,00	3.930,00	314,40		4.244,40
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1997)	4.420,00	8.840,00	530,40		4.950,40
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1998)	4.930,00	19.720,00	986,00		5.916,00
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (1999)	189,47	1.136,85	53,05		242,53
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2000)	5.379,50	32.277,00	1.506,26		6.885,76
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2001)	4.534,07	36.272,60	1.632,27		6.166,34
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2002)	4.176,30	33.410,40	1.503,47		5.679,77
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2003)	3.689,26	33.203,36	1.475,70		5.164,97
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2004)	4.303,16	43.031,65	1.893,39		6.196,56
Vernieuwing beschoeiingen vaarten (2005)	4.199,54	50.394,54	2.183,76		6.383,31
Vervangen beschoeiingen 2010	2.332,64	37.322,29	1.586,20		3.918,84
Vervangen beschoeiingen 2011	7.976,09	135.593,45	5.742,78		13.718,87
Vervangen beschoeiingen 2012	22.037,56	396.676,00	16.748,54		38.786,10
Vervangen beschoeiingen 2013	13.462,40	255.785,67	10.769,92		24.232,33
Vervangen beschoeiingen 2014		267.523,30			
Vervanging bewegwijzering ANWB	3.330,00	16.650,00	799,20		4.129,20
Vervanging bomen 2010	2.500,00	40.000,00	1.700,00		4.200,00
Vervanging bomen 2011	2.838,22	48.249,75	2.043,52		4.881,74
Vervanging bomen 2012	2.768,86	49.839,57	2.104,34		4.873,20
Vervanging bomen 2013	5.024,47	95.464,97	4.019,58		9.044,05
Vervanging bomen 2014		91.903,06			
Vervanging pontje (Keereweer)	6.723,89	20.171,66	1.075,82		7.799,71
Vervanging waterleiding park Overvoorde		249.992,77		650,00	650,00
Voorbereiding reconstructie Jan Thijssenweg	370,00	1.480,00	74,00		444,00
Wijkontwikkelingspl.asfalt drempels Adm.Helfrichsgl	4.801,53	38.412,28	1.728,55		6.530,09

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afsch.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Wijkontwikkelingspl.herinr.parkz.Steenvoorde zuid	20	2028	30.329,43	7.582,35	22.747,08		
Wijkontwikkelingspl.omgev.Bogaardflat/Brederodeff.	20	2025	106.427,14	49.850,64	56.576,50		
Wijkontwikkelingspl.oversteekbaarheid H.te Landel.	20	2022	34.651,43	18.846,39	15.805,04		
Wijkontwikkelingspl.verbeten woonomg.Te Werve	20	2025	191.165,67	75.516,14	115.649,53		
Wijkontwikkelingsplan herinrichten planetenflats	20	2026	310.464,95	108.662,75	201.802,20		
Wijkontwikkelingsplannen herinrichting Muziekbuurt	20	2026	9.275,45	3.246,39	6.029,06		
Wilhelminapark aanbrengen beschoeiingen	20	2024	109.068,71	49.081,44	59.987,27		
Wilhelminapark Elsenburgerbos herstel oevervoorz.	20	2026	80.227,03	28.311,08	51.915,95		
Wilhelmpark aanbreng. beschoeiing Dwarsmolensloot	20	2014	59.722,86	56.762,86	2.960,00		
Winkelcentrum Huis te Landelaan	20	2023	195.270,96	101.032,31	94.238,65		
Woonwagencentr.De Strijp aanleg woonwagenlocatie	20	2015	410.627,83	370.027,83	40.600,00		
WOP afstemming wegprofiel Mgr.Bekkerslaan	20	2026	758.803,84	264.994,75	493.809,09		
WOP verbeteren binnenterrein Terracottastraat	20	2026	134.972,93	51.835,68	83.137,25		
Zwethzone - Algemeen	20	2035	164.083,74	12.363,48	151.720,26	3.351,87	102.238,00
Zwethzone - Brug de Dulder inclusief oeverstrook	20	2031	163.236,67	16.323,66	146.913,01		
Zwethzone - Ecozone	20	2031	355.013,28	35.501,32	319.511,96		
Zwethzone - Sion	20	2031	-55.923,92	-5.592,40	-50.331,52		
Zwethzone 2007	20	2029	308.669,79	61.733,96	246.935,83		
Zwethzone 2008	20	2029	290.977,68	58.195,52	232.782,16		
Zwethzone 2009	20	2029	250.000,00	50.000,00	200.000,00		
Nazorg fietsbeleid ISV-3	20	2034				131.187,91	
Totaal MVA maatschapp.nut A124 Grond-, weg- en waterb.kundige werken			37.697.668,89	14.203.584,75	23.494.084,14	10.064.161,29	4.651.240,95
Camera's milieuzone Rijswijk	6	2019	155.427,49	22.063,95	133.363,54		
Diverse gebouwen brandveiligheidsvoorzieningen	25	2021	29.768,42	20.168,42	9.600,00		
Plaatsing van brandkranen	15	2022	30.436,10	12.174,43	18.261,67		
Uitbreid.communicatienetwerk verkeersregelininstall.	30	2032	163.720,26	60.030,74	103.689,52		
Uitwerkingsplan verkeersregelininstallaties	15	2028	91.685,08		91.685,08		
Verbeteren openbare verlichting	20	2029	13.045,07	2.609,00	10.436,07		
Verbeteren openbare verlichting 2010	20	2030	38.823,76	5.823,57	33.000,19		
Verbeteren openbare verlichting 2011	20	2031	60.304,00	6.030,40	54.273,60		
Verbeteren openbare verlichting 2012	20	2035	26.055,15		26.055,15		
Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf	20	2031	33.084,91	4.797,31	28.287,60		
Vernieuwen openbare verlichting 2013	20	2033	241.597,97		241.597,97		
Vernieuwen openbare verlichting 2014	20	2035				329.249,35	
Verrekening aandeel kst.Rijswijk VRI's tramlijn 17	30	2031	563.776,65	225.510,66	338.265,99		
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1996	15	2015	69.602,44	60.322,44	9.280,00		
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1998	15	2015	76.971,66	62.076,13	14.895,53		
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1999	15	2015	177.978,98	151.032,77	26.946,21		
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2000	15	2016	123.688,25	97.591,49	26.096,76		
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2001	15	2017	181.511,54	129.806,80	51.704,74		
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2003	15	2019	40.953,76	24.572,83	16.380,93		
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2004	15	2021	78.030,85	36.414,41	41.616,44		
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2005	15	2021	93.859,36	43.801,03	50.058,33		
Verv.automaatverkr.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanst	15	2015	93.951,10	82.142,65	11.808,45		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1993	40	2032	45.246,72	23.776,72	21.470,00		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1994	40	2034	70.763,30	33.593,30	37.170,00		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1995	40	2035	66.349,99	30.904,14	35.445,85		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1996	40	2035	136.087,79	61.507,79	74.580,00		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1997	40	2036	42.586,08	18.232,39	24.353,69		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1998	40	2039	95.006,55	33.126,55	61.880,00		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1999	40	2041	59.300,59	16.725,83	42.574,76		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2000	40	2041	58.825,60	17.222,76	41.602,84		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2001	40	2044	20.618,89	4.640,04	15.978,85		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2003	40	2046	38.948,63	6.816,04	32.132,59		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2004	40	2044	34.865,84	7.845,25	27.020,59		
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2005	40	2046	55.673,08	9.742,81	45.930,27		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1993	25	2018	39.910,10	31.960,10	7.950,00		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1994	25	2020	54.583,17	39.323,17	15.260,00		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1995	25	2021	61.974,29	42.214,29	19.760,00		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1996	25	2025	24.651,41	12.771,41	11.880,00		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1997	25	2025	36.490,36	19.010,38	17.479,98		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1998	25	2025	112.108,01	57.433,07	54.674,94		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1999	25	2025	236.795,30	123.155,48	113.639,82		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2000	25	2026	96.884,81	44.909,71	51.975,10		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2001	25	2026	158.822,99	68.789,54	90.033,45		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2003	25	2029	73.706,56	26.534,38	47.172,18		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2004	25	2031	65.526,95	18.347,56	47.179,39		
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2005	25	2031	69.260,67	19.393,01	49.867,66		
Verv.verkeersl.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanenstr.	30	2030	82.676,18	35.756,18	46.920,00		
Verv.verkeerslicht.S.W.Churchillaan/van Mooklaan	30	2025	152.069,89	91.469,89	60.600,00		
Verv.VRI Lindeln/Israelsln en VRI Acacialn/Haagweg	15	2017	331.175,67	242.862,17	88.313,50		
Vervangen brandkranen 2012	20	2032	20.916,63	1.045,83	19.870,80		
Vervangen brandkranen 2013	20	2033	18.388,87		18.388,87		
Vervangen brandkranen 2014	20	2034				15.850,36	
Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf	20	2033	161.691,40		161.691,40		
Vervangen VRI Geestbrugweg-Cromvlietkade	15	2017	135.615,84	104.201,10	31.414,74		
Vervangen/plaatsen van brandkranen	20	2030	232.619,23	35.577,93	197.041,30		
Vervanging armaturen 2006	15	2021	22.659,08	10.574,24	12.084,84		
Vervanging armaturen 2007	15	2023	107.645,99	35.882,00	71.763,99		
Vervanging armaturen 2008	15	2023	42.233,74	14.077,90	28.155,84		
Vervanging armaturen 2009	15	2024	29.970,00	7.992,00	21.978,00		
Vervanging armaturen 2010	15	2025	18.388,50	3.677,70	14.710,80		
Vervanging armaturen 2011	15	2026	49.836,50	6.644,86	43.191,64		
Vervanging armaturen 2012	15	2027	120.127,10	8.008,47	112.118,63		
Vervanging armaturen 2013	15	2028	159.237,48		159.237,48		
Vervanging armaturen 2014	15	2030				49.441,35	
Vervanging kabelnet openb. verlichting 2006	40	2046	62.478,05	10.933,65	51.544,40		
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2007	40	2047	126.251,08	18.937,68	107.313,40		
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2008	40	2048	30.516,27	3.814,55	26.701,72		
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2009	40	2049	40.312,10	4.031,20	36.280,90		
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2010	40	2050	45.000,00	3.375,00	41.625,00		
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011	40	2051	35.782,50	1.789,12	33.993,38		
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012	40	2052	40.923,20	1.023,08	39.900,12		
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2013	40	2053	204.717,66		204.717,66		

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Wijkontwikkelingspl.herinr.parkz.Steenvoorde zuid	1.516,47	21.230,61	909,88		2.426,36
Wijkontwikkelingspl.omgev.Bogaardflat/Brederodeffl.	4.714,71	51.861,79	2.263,06		6.977,77
Wijkontwikkelingspl.oversteekbaarheid H.te Landel.	1.756,12	14.048,92	632,20		2.388,32
Wijkontwikkelingspl.verbeten woonomg.Te Werve	9.637,46	106.012,07	4.625,98		14.263,44
Wijkontwikkelingsplan herinrichten planetenflats	15.523,25	186.278,95	8.072,09		23.595,33
Wijkontwikkelingsplannen herinrichting Muziekbuurt	463,77	5.565,29	241,16		704,94
Wilhelminapark aanbrengen beschoeiingen	5.453,39	54.533,88	2.399,49		7.852,88
Wilhelminapark Elsenburgerbos herstel oevervoorz.	3.993,53	47.922,42	2.076,64		6.070,17
Wilhelmpark aanbreng. beschoeiing Dwarsmolensloot	2.960,00		118,40		3.078,40
Winkelcentrum Huis te Landelaan	9.423,87	84.814,79	3.769,55		13.193,41
Woonwagencentr.De Strijp aanleg woonwagenlocatie	20.300,00	20.300,00	1.624,00		21.924,00
WOP afstemming wegprofiel Mgr.Bekkerslaan	37.985,31	455.823,78	19.752,36		57.737,68
WOP verbeteren binnenterrein Terracottastraat	6.395,17	76.742,08	3.325,49		9.720,66
Zwethzone - Algemeen		52.834,13			
Zwethzone - Brug de Dulder inclusief oeverstrook	8.161,83	138.751,18	5.876,52		14.038,35
Zwethzone - Ecozone	17.750,66	301.761,30	12.780,48		30.531,14
Zwethzone - Sion	-2.796,20	-47.535,32	-2.013,26		-4.809,46
Zwethzone 2007	15.433,49	231.502,34	9.877,43		25.310,92
Zwethzone 2008	14.548,89	218.233,28	9.311,29		23.860,17
Zwethzone 2009	12.500,00	187.500,00	8.000,00		20.500,00
Nazorg fietsbeleid ISV-3		131.187,91			
Totaal MVA maatschapp.nut A124 Grond-, weg- en waterb.kundige werken	1.689.094,31	27.352.880,17	798.731,72	134.970,00	2.622.796,03
Camera's milieuzone Rijswijk	22.227,26	111.136,28	5.334,54		27.561,80
Diverse gebouwen brandveiligheidsvoorzieningen	1.200,00	8.400,00	384,00		1.584,00
Plaatsing van brandkranen	2.029,07	16.232,60	730,47		2.759,54
Uitbreid.communicatienetwerk verkeersregelininstall.	5.457,34	98.232,18	4.147,58		9.604,92
Uitwerkingsplan verkeersregelininstallaties	6.112,34	85.572,74	3.667,40		9.779,74
Verbeteren openbare verlichting	652,25	9.783,82	417,44		1.069,70
Verbeteren openbare verlichting 2010	1.941,19	31.059,00	1.320,01		3.261,20
Verbeteren openbare verlichting 2011	3.015,20	51.258,40	2.170,94		5.186,14
Verbeteren openbare verlichting 2012		27.095,15		1.040,00	1.040,00
Verlichtingsarmaturen 1e verdieping gemeentewerf	1.571,53	26.716,07	1.131,50		2.703,04
Vernieuwen openbare verlichting 2013	12.079,90	229.518,07	9.663,92		21.743,82
Vernieuwen openbare verlichting 2014		329.249,35			
Verrekening aandeel kst.Rijswijk VRI's tramlijn 17	18.792,56	319.473,44	13.530,64		32.323,19
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1996	4.640,00	4.640,00	371,20		5.011,20
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1998	7.447,77	7.447,77	595,82		8.043,59
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 1999	13.473,11	13.473,11	1.077,85		14.550,95
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2000	8.698,92	17.397,84	1.043,87		9.742,79
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2001	12.926,19	38.778,56	2.068,19		14.994,37
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2003	2.730,16	13.650,78	655,24		3.385,39
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2004	5.202,06	36.414,39	1.664,66		6.866,71
Verv.armaturen verbetering openb.verlichting 2005	6.257,29	43.801,04	2.002,33		8.259,62
Verv.automaatverkr.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanst	5.904,23	5.904,23	472,34		6.376,56
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1993	1.130,00	20.340,00	858,80		1.988,80
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1994	1.770,00	35.400,00	1.486,80		3.256,80
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1995	1.611,18	33.834,68	1.417,83		3.029,01
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1996	3.390,00	71.190,00	2.983,20		6.373,20
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1997	1.058,86	23.294,83	974,15		2.033,00
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1998	2.380,00	59.500,00	2.475,20		4.855,20
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 1999	1.520,53	41.054,23	1.702,99		3.223,52
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2000	1.485,82	40.117,02	1.664,11		3.149,93
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2001	515,45	15.463,40	639,15		1.154,60
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2003	973,71	31.158,88	1.285,30		2.259,02
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2004	871,63	26.148,96	1.080,82		1.952,46
Verv.kabelnet verbetering openb.verlichting 2005	1.391,83	44.538,44	1.837,21		3.229,04
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1993	1.590,00	6.360,00	318,00		1.908,00
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1994	2.180,00	13.080,00	610,40		2.790,40
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1995	2.470,00	17.290,00	790,40		3.260,40
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1996	990,00	10.890,00	475,20		1.465,20
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1997	1.456,67	16.023,32	699,20		2.155,86
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1998	4.556,25	50.118,70	2.187,00		6.743,24
Verv.masten verbetering openb.verlichting 1999	9.469,99	104.169,84	4.545,59		14.015,58
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2000	3.998,08	47.977,02	2.079,00		6.077,09
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2001	6.925,65	83.107,80	3.601,34		10.526,99
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2003	2.948,26	44.223,92	1.886,89		4.835,15
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2004	2.621,08	44.558,31	1.887,18		4.508,25
Verv.masten verbetering openb.verlichting 2005	2.770,43	47.097,23	1.994,71		4.765,13
Verv.verkeersl.Lindeln/Rembrandtkd/J.v.Polanenstr.	2.760,00	44.160,00	1.876,80		4.636,80
Verv.verkeerslicht.S.W.Churchillaan/van Mooklaan	5.050,00	55.550,00	2.424,00		7.474,00
Verv.VRI Lindeln/Israelsln en VRI Acacialn/Haagweg	22.078,38	66.235,13	3.532,54		25.610,92
Vervangen brandkranen 2012	1.045,83	18.824,97	794,83		1.840,66
Vervangen brandkranen 2013	919,44	17.469,43	735,55		1.655,00
Vervangen brandkranen 2014		15.850,36			
Vervangen cv-ketel, luchtverhitters en luchtbehandelingskast gemeentewerf	8.084,57	153.606,83	6.467,66		14.552,23
Vervangen VRI Geestbrugweg-Cromvlietkade	7.853,69	23.561,06	1.256,59		9.110,27
Vervangen/plaatsen van brandkranen	11.590,66	185.450,64	7.881,65		19.472,32
Vervanging armaturen 2006	1.510,61	10.574,24	483,39		1.994,00
Vervanging armaturen 2007	7.176,40	64.587,59	2.870,56		10.046,96
Vervanging armaturen 2008	2.815,58	25.340,26	1.126,23		3.941,82
Vervanging armaturen 2009	1.998,00	19.980,00	879,12		2.877,12
Vervanging armaturen 2010	1.225,90	13.484,90	588,43		1.814,33
Vervanging armaturen 2011	3.322,43	39.869,21	1.727,67		5.050,10
Vervanging armaturen 2012	8.008,47	104.110,16	4.484,75		12.493,22
Vervanging armaturen 2013	10.615,83	148.621,65	6.369,50		16.985,33
Vervanging armaturen 2014		49.441,35			
Vervanging kabelnet openb. verlichting 2006	1.561,95	49.982,45	2.061,78		3.623,73
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2007	3.156,28	104.157,12	4.292,54		7.448,81
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2008	762,91	25.938,81	1.068,07		1.830,98
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2009	1.007,80	35.273,10	1.451,24		2.459,04
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2010	1.125,00	40.500,00	1.665,00		2.790,00
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2011	894,56	33.098,82	1.359,74		2.254,30
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2012	1.023,08	38.877,04	1.596,00		2.619,08
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2013	5.117,94	199.599,72	8.188,71		13.306,65

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afsch.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2014	40	2055				90.971,44	
Vervanging lichtmasten 2006	25	2031	69.561,08	19.477,08	50.084,00		
Vervanging lichtmasten 2007	25	2032	64.797,41	15.220,07	49.577,34		
Vervanging lichtmasten 2008	25	2033	11.185,40	2.237,10	8.948,30		
Vervanging lichtmasten 2009	25	2034	71.776,97	11.484,32	60.292,65		
Vervanging lichtmasten 2010	25	2035	25.000,00	3.000,00	22.000,00		
Vervanging lichtmasten 2011	25	2036	175.370,81	14.029,66	161.341,15		
Vervanging lichtmasten 2012	25	2037	107.638,63	4.305,55	103.333,08		
Vervanging lichtmasten 2013	25	2038	398.896,18		398.896,18		
Vervanging lichtmasten 2014	25	2040				292.917,34	
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2006 (15jr)	15	2021	143.275,16	65.457,38	77.817,78		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2007(15 jr)	15	2022	21.318,00	8.527,20	12.790,80		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (15 jaar)	15	2023	155.430,01	51.810,00	103.620,01		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (25 jaar)	25	2034	182.602,70	29.216,44	153.386,26		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2009 15 jr.	15	2024	70.637,17	18.836,58	51.800,59		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15jr)	15	2025	69.360,00	13.872,00	55.488,00		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr)	25	2035	265.964,10	31.915,68	234.048,42		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 15 jr.	15	2026	141.308,68	18.841,16	122.467,52		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012 (25jr)	25	2037	6.246,00	249,84	5.996,16		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012(15jr)	15	2027	225.659,55	15.043,97	210.615,58		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2013 (15jr)	15	2028	57.899,20		57.899,20		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2013 (25jr)	25	2038	83.143,96		83.143,96		
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2014(20jr)	20	2034				94.317,58	
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2014(40jr)	40	2054				148.341,13	
Vervanging verkeersregelininstallaties 2003	15	2021	162.598,90	87.443,18	75.155,72		
Vervanging verkeersregelininstallaties 2004	15	2021	48.927,76	24.572,91	24.354,85		
Vervanging verkeersregelininstallaties 2005 (15 jr)	15	2021	102.314,01	47.746,53	54.567,48		
Vervanging verkeersregelininstallaties 2005 (25 jr)	25	2031	333.081,62	93.262,85	239.818,77		
Totaal MVA maatschappelijk nut A126 Machines, ap.en install.			9.404.486,74	3.033.168,80	6.371.317,94	1.021.088,55	0,00
Aanleg busnet Adm.Helfrichsingel/Klaroenstraat	20	2024	219.160,77	98.623,38	120.537,39		
Aanleg ged.Julianapark ter weersz.v.Huis te Landel	50	2027	280.094,65	201.694,65	78.400,00		
Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1996	20	2015	30.406,67	27.366,67	3.040,00		
Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1997	20	2016	38.616,17	32.856,17	5.760,00		
Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2002	10	2014	24.319,68	21.583,81	2.735,87		
Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2003	10	2016	51.417,17	37.534,79	13.882,38		
Aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing J.H. Snijdersschool	20	2029	319.725,88	63.945,16	255.780,72		
Atlascollege invoering VMBO	20	2021	107.547,27	64.528,35	43.018,92		
Busnet Rijswijk	20	2024	36.508,84	16.429,57	20.079,27		
CSR Trompetstraat invoering VMBO	20	2021	11.217,45	6.730,45	4.487,00		
De Akker aanpass. ihkv onderwijsk. vernieuwing	20	2029	121.163,17	24.232,64	96.930,53		
De Voorde aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing	20	2028	307.824,29	76.956,07	230.868,22		
Hekwerken 2009	10	2019	20.000,00	8.000,00	12.000,00		
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1995	25	2020	107.284,84	77.324,84	29.960,00		
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1996	25	2020	144.700,58	104.170,58	40.530,00		
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1997	25	2021	147.734,87	100.454,87	47.280,00		
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1998	25	2023	152.290,42	91.390,42	60.900,00		
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1999	25	2024	115.403,07	64.532,20	50.870,87		
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2000	25	2025	183.626,89	91.809,03	91.817,86		
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2001	25	2026	193.171,10	85.737,61	107.433,49		
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2002	25	2030	191.405,01	61.069,68	130.335,33		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2004	10	2016	45.287,80	33.060,09	12.227,71		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2005	10	2016	50.033,84	35.023,69	15.010,15		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2006	10	2017	54.040,35	32.424,21	21.616,14		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2007	10	2018	34.518,71	17.259,35	17.259,36		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2008	10	2019	52.741,00	21.096,40	31.644,60		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2009	10	2019	71.071,74	28.428,69	42.643,05		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2013	10	2023	144.097,88		144.097,88		
Herinrichten speelplekken in de wijk 2014	10	2025				231.884,31	
Herinrichting speelterrein Hendersonstraat	10	2018	80.978,61	40.489,30	40.489,31		
Herstellen slingermuur in park Cromvliet	20	2027	39.472,00	11.841,60	27.630,40		
Het Prisma aanpass.onderwijskundige vernieuwing	20	2026	291.508,75	102.028,08	189.480,67		
Hondenbazebeleid	10	2018	57.567,28	28.783,65	28.783,63		
IMC invoering VMBO	20	2023	107.967,93	53.983,98	53.983,95		
Julianapark aanleg gedeelte wandelpark	50	2025	226.700,12	172.820,12	53.880,00		
Julianapark aanleg park nabij Huize Westhof	40	2027	18.151,21	12.271,21	5.880,00		
Julianapark herinrichten (nabij Pax)	30	2029	92.034,33	43.074,33	48.960,00		
Julianapark herinrichten landschapspark Vredend.b	50	2044	224.916,36	86.001,09	138.915,27		
Mariaschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing	20	2027	152.486,93	45.746,10	106.740,83		
Meander aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing	20	2029	150.560,93	35.847,85	114.713,08		
Moderniseren speelattributen	5	2016	18.793,32	7.517,33	11.275,99		
Ontzuring archief gemeentebestuur 1811-1917	20	2021	34.703,75	20.817,07	13.886,68		
Oprit/Brug aanpass.onderwijskundige vernieuwing	20	2028	74.546,79	18.636,70	55.910,09		
Parkeerregulering Cromvliet en Oud-Rijswijk	10	2025				124.913,23	
Petrusbasisschool integratieverbouwing	20	2027	412.219,18	123.665,76	288.553,42		
Petrusschool aanpass.onderwijskundige vernieuwing	20	2027	332.320,83	99.696,24	232.624,59		
Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve 1996	20	2016	178.243,80	151.363,80	26.880,00		
Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve 1998	25	2023	138.153,88	80.753,88	57.400,00		
Plantsoenen beschoeiing OudeZwethpad/Dwarsmolensl	20	2019	215.991,52	152.340,19	63.651,33		
Plantsoenen opwaarderen onderhoudsniv. Landgoed	20	2025	457.872,22	181.249,32	276.622,90		
Plantsoenen plantsoenen (1994)	25	2019	67.607,42	51.407,42	16.200,00		
Project Verhagen Pr. Irene sportpark	15	2022	124.208,74	47.282,33	76.926,41		
Realisatie Cruijff Court Muziekburt	15	2027	6.942,97	462,86	6.480,11		
Rehobothschool aanpass.onderwijsk.vernieuwing	20	2026	170.520,00	59.682,00	110.838,00		
Renovatie plantsoenen (1992)	25	2016	119.826,79	105.456,79	14.370,00		
Renovatie plantsoenen (1993)	25	2017	103.660,49	86.980,49	16.680,00		
Renovatie plantsoenen Te Werve	25	2019	129.326,56	100.313,23	29.013,33		
Shalom aanpass. onderwijskundige vernieuwing	20	2028	166.775,52	41.693,90	125.081,62		
Speeltuinver.Buvelo	25	2025	59.708,12	32.387,66	27.320,46		
Speeltuinwerk jongerenontmoetingsplekken 2004	10	2016	34.691,00	25.324,66	9.366,34		
Stal kinderboerderij Drassige driehoek	10	2023	27.236,00		27.236,00		
Steenvoorde aanpass.onderwijskundige vernieuwing	20	2025	186.532,50	74.613,00	111.919,50		
Verbetering doorstroming Prinses Beatrixlaan	20	2027	106.293,16	31.887,96	74.405,20		
Verplichte quarantaineststal kinderboerderij	10	2023	23.264,53		23.264,53		
Vervanging erfafscheiding Rozenstraat	15	2025	15.070,22	3.014,04	12.056,18		

Staat van activa

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Vervanging kabelnet openbare verlichting 2014		90.971,44			
Vervanging lichtmasten 2006	2.782,44	47.301,56	2.003,36		4.785,80
Vervanging lichtmasten 2007	2.609,33	46.968,01	1.983,09		4.592,43
Vervanging lichtmasten 2008	447,42	8.500,89	357,93		805,35
Vervanging lichtmasten 2009	2.871,08	57.421,57	2.411,71		5.282,78
Vervanging lichtmasten 2010	1.000,00	21.000,00	880,00		1.880,00
Vervanging lichtmasten 2011	7.014,83	154.326,32	6.453,65		13.468,48
Vervanging lichtmasten 2012	4.305,55	99.027,54	4.133,32		8.438,87
Vervanging lichtmasten 2013	15.955,85	382.940,33	15.955,85		31.911,69
Vervanging lichtmasten 2014		292.917,34			
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2006 (15jr)	9.727,22	68.090,56	3.112,71		12.839,93
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2007(15 jr)	1.421,20	11.369,60	511,63		1.932,83
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (15 jaar)	10.362,00	93.258,01	4.144,80		14.506,80
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2008 (25 jaar)	7.304,11	146.082,15	6.135,45		13.439,56
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2009 15 jr.	4.709,14	47.091,45	2.072,02		6.781,17
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (15jr)	4.624,00	50.864,00	2.219,52		6.843,52
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2010 (25jr)	10.638,56	223.409,86	9.361,94		20.000,50
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2011 15 jr.	9.420,58	113.046,94	4.898,70		14.319,28
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012 (25jr)	249,84	5.746,32	239,85		489,69
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2012(15jr)	15.043,97	195.571,61	8.424,62		23.468,59
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2013 (15jr)	3.859,95	54.039,25	2.315,97		6.175,91
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2013 (25jr)	3.325,76	79.818,20	3.325,76		6.651,52
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2014(20jr)		94.317,58			
Vervanging verkeerslichteninstallaties 2014(40jr)		148.341,13			
Vervanging verkeersregelinstallaties 2003	9.394,47	65.761,26	3.006,23		12.400,69
Vervanging verkeersregelinstallaties 2004	3.044,36	21.310,49	974,19		4.018,55
Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (15 jr)	6.820,94	47.746,55	2.182,70		9.003,63
Vervanging verkeersregelinstallaties 2005 (25 jr)	13.323,27	226.495,51	9.592,75		22.916,02
Totaal MVA maatschappelijk nut A126 Machines, ap.en install.	463.394,90	6.930.051,59	253.810,51	1.040,00	718.245,41
Aanleg busnet Adm.Helfrichsingel/Klaroenstraat	10.957,94	109.579,45	4.821,50		15.779,44
Aanleg ged.Julianapark ter weersz.v.Huis te Landel	5.600,00	72.800,00	3.136,00		8.736,00
Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1996	1.520,00	1.520,00	121,60		1.641,60
Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 1997	1.920,00	3.840,00	230,40		2.150,40
Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2002	2.735,87		109,43		2.845,30
Aanpassen/maken van speelplekken in de wijk 2003	4.627,46	9.254,92	555,30		5.182,76
Aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing J.H. Snijdersschool	15.986,30	239.794,43	10.231,23		26.217,52
Atlascollege invoering VMBO	5.377,37	37.641,56	1.720,76		7.098,12
Busnet Rijswijk	1.825,39	18.253,88	803,17		2.628,56
CSR Trompetstraat invoering VMBO	560,88	3.926,13	179,48		740,36
De Akker aanpass. ihkv onderwijsk. vernieuwing	6.058,16	90.872,37	3.877,22		9.935,38
De Voorde aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing	15.391,21	215.477,01	9.234,73		24.625,94
Hekwerken 2009	2.000,00	10.000,00	480,00		2.480,00
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1995	4.280,00	25.680,00	1.198,40		5.478,40
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1996	5.790,00	34.740,00	1.621,20		7.411,20
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1997	5.910,00	41.370,00	1.891,20		7.801,20
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1998	6.090,00	54.810,00	2.436,00		8.526,00
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 1999	4.624,62	46.246,25	2.034,83		6.659,46
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2000	7.651,49	84.166,37	3.672,71		11.324,20
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2001	8.264,11	99.169,38	4.297,34		12.561,45
Herinrichten optimaliseren plantsoenen 2002	7.666,78	122.668,55	5.213,41		12.880,20
Herinrichten speelplekken in de wijk 2004	4.075,90	8.151,81	489,11		4.565,01
Herinrichten speelplekken in de wijk 2005	5.003,38	10.006,77	600,41		5.603,79
Herinrichten speelplekken in de wijk 2006	5.404,04	16.212,11	864,65		6.268,68
Herinrichten speelplekken in de wijk 2007	3.451,87	13.807,49	690,37		4.142,25
Herinrichten speelplekken in de wijk 2008	5.274,10	26.370,50	1.265,78		6.539,88
Herinrichten speelplekken in de wijk 2009	7.107,18	35.535,88	1.705,72		8.812,90
Herinrichten speelplekken in de wijk 2013	14.409,79	129.688,09	5.763,92		20.173,70
Herinrichten speelplekken in de wijk 2014		231.884,31			
Herinrichting speelterrein Hendersonstraat	8.097,86	32.391,45	1.619,57		9.717,43
Herstellen slingermuur in park Cromvliet	1.973,60	25.656,80	1.105,22		3.078,82
Het Prisma aanpass. onderwijskundige vernieuwing	14.575,44	174.905,23	7.579,23		22.154,66
Hondenbazebeleid	5.756,73	23.026,90	1.151,35		6.908,07
IMC invoering VMBO	5.398,40	48.585,56	2.159,36		7.557,75
Julianapark aanleg gedeelte wandelpark	4.490,00	49.390,00	2.155,20		6.645,20
Julianapark aanleg park nabij Huize Westhof	420,00	5.460,00	235,20		655,20
Julianapark herinrichten (nabij Pax)	3.060,00	45.900,00	1.958,40		5.018,40
Julianapark herinrichten landschapspark Vredend.w	4.481,14	134.434,13	5.556,61		10.037,75
Mariaschool aanpass. onderwijskundige vernieuwing	7.624,35	99.116,49	4.269,63		11.893,98
Meander aanpassing ihkv onderwijsk.vernieuwing	7.169,57	107.543,51	4.588,52		11.758,09
Moderniseren speelattributen	3.758,66	7.517,33	451,04		4.209,70
Ontzuring archief gemeentebestuur 1811-1917	1.735,84	12.150,85	555,47		2.291,30
Oprit/Brug aanpass. onderwijskundige vernieuwing	3.727,34	52.182,75	2.236,40		5.963,74
Parkeerregulering Cromvliet en Oud-Rijswijk		124.913,23			
Petrusbasisschool integratieverbouwing	20.610,96	267.942,46	11.542,14		32.153,10
Petrusschool aanpass. onderwijskundige vernieuwing	16.616,04	216.008,55	9.304,98		25.921,03
Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve 1996	8.960,00	17.920,00	1.075,20		10.035,20
Plantsoenen aanpassen groenvoorziening Te Werve 1998	5.740,00	51.660,00	2.296,00		8.036,00
Plantsoenen beschoeiing OudeZwethpad/Dwarsmolensl	10.608,56	53.042,78	2.546,05		13.154,61
Plantsoenen opwaarderen onderhoudsniv. Landgoed	23.051,91	253.570,99	11.064,92		34.116,82
Plantsoenen plantsoenen (1994)	2.700,00	13.500,00	648,00		3.348,00
Project Verhagen Pr. Irene sportpark	8.547,38	68.379,03	3.077,06		11.624,44
Realisatie Cruijff Court Muziekburt	462,87	6.017,25	259,20		722,07
Rehobothschool aanpass. onderwijsk.vernieuwing	8.526,00	102.312,00	4.433,52		12.959,52
Renovatie plantsoenen (1992)	4.790,00	9.580,00	574,80		5.364,80
Renovatie plantsoenen (1993)	4.170,00	12.510,00	667,20		4.837,20
Renovatie plantsoenen Te Werve	4.835,56	24.177,78	1.160,53		5.996,09
Shalom aanpass. onderwijskundige vernieuwing	8.338,77	116.742,85	5.003,26		13.342,04
Speeltuinver.Buvelo	2.276,71	25.043,76	1.092,82		3.369,52
Speeltuinwerk jongerenontmoetingsplekken 2004	3.122,11	6.244,23	374,65		3.496,77
Stal kinderboerderij Drassige driehoek	2.723,60	24.512,40	1.089,44		3.813,04
Steenvoorde aanpass. onderwijskundige vernieuwing	9.326,63	102.592,88	4.476,78		13.803,41
Verbetering doorstroming Prinses Beatrixlaan	5.314,66	69.090,54	2.976,21		8.290,87
Verplichte quarantaineststal kinderboerderij	2.326,45	20.938,08	930,58		3.257,03
Vervanging erfafscheiding Rozenstraat	1.004,68	11.051,50	482,25		1.486,93

Staat van activa

Naam activum	Afschr. Term.	Laatste jr. afsch.	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
Vervanging hekwerken 2010	15	2025	12.141,63	2.428,32	9.713,31		
Vervanging hekwerken 2011	15	2026	18.189,00	2.425,20	15.763,80		
Vervanging hekwerken 2012	15	2027	28.856,76	1.923,78	26.932,98		
Vervanging hekwerken 2013	10	2023	9.145,00		9.145,00		
Vervanging hekwerken 2014	15	2029				9.876,86	
Vervanging opstal speeltuin Penninglaan	40	2050	7.700,00	577,50	7.122,50		
Vervanging speeltoestellen	10	2022	185.705,30	18.570,53	167.134,77		
Voltooiing Hoekpolderpark/ontbindingpachtovereenk.	50	2037	133.577,02	95.550,34	38.026,68		
Voorbereidingskrediet veiligheid gebouwen	20	2025	124.092,63	49.637,04	74.455,59		
W.Brederodeschool aanpass. onderwijsk. vernieuwing	20	2025	156.718,21	62.687,28	94.030,93		
Woonw. centr. Broekm.wg aanl. standplts met berging	20	2016	55.658,08	47.288,08	8.370,00		
Totaal MVA maatschappelijk nut A129 Overig			8.634.047,50	3.934.785,38	4.699.262,12	366.674,40	0,00
N.V. Bank Nederlandsche Gemeenten bonus aandel.	0	0	333.970,89		333.970,89		
N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aandelen	0	0	80.891,61		80.891,61		
N.V. Energiebedr. Rijswijk aandelen Eneco	0	0	302.671,40		302.671,40		
N.V. Energiebedrijf Rijswijk aandelen	0	0	1.135.811,88		1.135.811,88		
N.V. Energiebedrijf Rijswijk agio-reserve	0	0	1.361.340,65		1.361.340,65		
Totaal FVA A1311 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen			3.214.686,43	0,00	3.214.686,43	0,00	0,00
R.K. Woningbouwvereniging Rijswijk Wonen voormalig St. Bonifacius	0	0	499.900,06	229.012,32	270.887,74		10.275,27
Woningbouwvereniging Rijswijk wonen voormalig Arbeidersbelang	0	0	1.121.410,24	494.044,42	627.365,82		22.527,95
Totaal FVA A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties			1.621.310,30	723.056,74	898.253,56	0,00	32.803,22
CW lening OGM Chagall	0	0	1.225.206,58	198.684,56	1.026.522,02		40.945,85
Fietsenplan	0	0	395.526,58	368.790,41	26.736,17	72.832,53	67.039,72
Krediethypotheken debiteuren WWB	0	0	479.344,86	136.275,29	343.069,57	7.696,96	
Onder hypotheccair verstrekte geldleningen ambt	0	0	9.788.827,05	8.785.887,40	1.002.939,65		133.159,80
Starterslening nieuwbouwwoningen RijswijkBuiten	0	0	100.000,00		100.000,00	300.000,00	
Totaal FVA A1331b Overige langlopende leningen			11.988.905,07	9.489.637,66	2.499.267,41	380.529,49	241.145,37
Uitgezette gelden Haaglanden	0	0	3.889.485,20	605.512,00	3.283.973,20	65.679,46	
Totaal FVA A1332c Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar			3.889.485,20	605.512,00	3.283.973,20	65.679,46	0,00
Nieuwbouw kinderdagverblijf Huis te Landelaan 1	40	2027	619.710,94	404.250,94	215.460,00		
Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum	40	2049	1.350.000,00	695.664,00	654.336,00		
Stervoorde bijdrage fonds perdu	40	2014	404.426,92	394.246,92	10.180,00		
Tijdelijke voorziening Peutertervoorde	20	2022	72.604,83	39.932,64	32.672,19		
Totaal FVA A1333 Bijdrage aan activa in eigendom derden			2.446.742,69	1.534.094,50	912.648,19	0,00	0,00
Benedictuslocatie	1	2021	13.514,16		13.514,16		
Stadhuislocatie	0	0	5.416.000,00		5.416.000,00		181.000,00
TH locatie (IMC)	0	0	4.439.481,51		4.439.481,51		
Vrijenbanselaan	1	2021	245.058,41		245.058,41	27.176,60	
Pasgeld / Jaagpad	1	2021	449.302,11		449.302,11	25.934,46	
Totaal Voorraden A211 Niet in exploitatie bouwgronden			10.563.356,19	0,00	10.563.356,19	53.111,06	181.000,00
Eikelenburg	1	2021	-713.414,14		-713.414,14	304.800,64	349.655,15
RijswijkBuiten	0	0	155.634.224,23		155.634.224,23	5.597.954,48	
Te Werve West	1	2021	-49.943,22		-49.943,22	68.302,52	
Totaal Voorraden A213 Onderhanden werk (incl. bouwgr. in expl.)			154.870.866,87	0,00	154.870.866,87	5.971.057,64	349.655,15
			368.718.145,37	78.133.655,48	290.584.489,89	29.257.389,54	9.463.838,81

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
Vervanging hekwerken 2010	809,44	8.903,87	388,53		1.197,97
Vervanging hekwerken 2011	1.212,60	14.551,20	630,55		1.843,15
Vervanging hekwerken 2012	1.923,78	25.009,20	1.077,32		3.001,10
Vervanging hekwerken 2013	914,50	8.230,50	365,80		1.280,30
Vervanging hekwerken 2014		9.876,86			
Vervanging opstal speeltuin Penninglaan	192,50	6.930,00	284,90		477,40
Vervanging speeltoestellen	18.570,53	148.564,24	6.685,39		25.255,92
Voltooiing Hoekpolderpark/ontbindingpachtovereenk.	1.584,45	36.442,24	1.521,07		3.105,51
Voorbereidingskrediet veiligheid gebouwen	6.204,63	68.250,96	2.978,22		9.182,86
W.Brederodeschool aanpass. onderwijsk. vernieuwing	7.835,91	86.195,02	3.761,24		11.597,15
Woonw. centr. Broekm.wg aanl. standpits met berging	2.790,00	5.580,00	334,80		3.124,80
Totaal MVA maatschappelijk nut A129 Overig	437.923,96	4.628.012,56	187.970,48	0,00	625.894,45
N.V. Bank Nederlandsche Gemeenten bonus aandel.		333.970,89	13.358,84		13.358,84
N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aandelen		80.891,61	3.235,66		3.235,66
N.V. Energiebedr. Rijswijk aandelen Eneco		302.671,40	12.106,86		12.106,86
N.V. Energiebedrijf Rijswijk aandelen		1.135.811,88	45.432,48		45.432,48
N.V. Energiebedrijf Rijswijk agio-reserve		1.361.340,65	54.453,63		54.453,63
Totaal FVA A1311 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	0,00	3.214.686,43	128.587,46	0,00	128.587,46
R.K. Woningbouwvereniging Rijswijk Wonen voormalig St. Bonifacius		260.612,47	10.835,51		10.835,51
Woningbouwvereniging Rijswijk wonen voormalig Arbeidersbelang		604.837,87	25.525,63		25.525,63
Totaal FVA A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties	0,00	865.450,34	36.361,14	0,00	36.361,14
CW lening OGM Chagall		985.576,17	62.617,84		62.617,84
Fietsenplan		32.528,98			
Krediethypotheken debiteuren WWB		350.766,53			
Onder hypotheccair verstrekte geldleningen ambt		869.779,85	33.886,14		33.886,14
Starterslening nieuwbouwwoningen RijswijkBuiten		400.000,00			
Totaal FVA A1331b Overige langlopende leningen	0,00	2.638.651,53	96.503,98	0,00	96.503,98
Uitgezette gelden Haaglanden		3.349.652,66	65.679,46		65.679,46
Totaal FVA A1332c Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	0,00	3.349.652,66	65.679,46	0,00	65.679,46
Nieuwbouw kinderdagverblijf Huis te Landelaan 1	15.390,00	200.070,00	8.618,40		24.008,40
Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum	18.176,00	636.160,00	26.173,44		44.349,44
Stervoorde bijdrage fonds perdu	10.180,00		407,20		10.587,20
Tijdelijke voorziening Peutervoorde	3.630,24	29.041,95	1.306,89		4.937,13
Totaal FVA A1333 Bijdrage aan activa in eigendom derden	47.376,24	865.271,95	36.505,93	0,00	83.882,17
Benedictuslocatie		14.054,16		540,00	540,00
Stadhuislocatie		5.235.000,00	216.640,00		216.640,00
TH locatie (IMC)		4.439.481,51			
Vrijenbanselaan		282.035,01		9.800,00	9.800,00
Pasgeld / Jaagpad		493.206,57		17.970,00	17.970,00
Totaal Voorraden A211 Niet in exploitatie bouwgronden	0,00	10.463.777,25	216.640,00	28.310,00	244.950,00
Eikelenburg		-786.808,65		-28.540,00	-28.540,00
RijswijkBuiten		161.232.178,71			
Te Werve West		16.359,30		-2.000,00	-2.000,00
Totaal Voorraden A213 Onderhanden werk (incl. bouwgr. in expl.)	0,00	160.461.729,36	0,00	-30.540,00	-30.540,00
	6.615.010,72	304.280.869,90	3.875.903,83	517.840,00	11.008.754,54

Naam activum	Oorspr. Aanschaf	Afschr/ Afloss. t/m 2013	BW 1/1/2014	Vermeerd. 2014	Vermind./ afloss 2014
0 IVA kosten onderzoek en ontwikkeling		0,00		150.000,00	
Totaal Immateriële vaste activa		0,00		150.000,00	
MVA economisch nut A121 Gronden en terreinen	14.490.771,43	0,00	14.490.771,43	95.050,63	863.090,63
MVA economisch nut A122 Woonruimten	375.473,50	258.202,42	117.271,08	896.632,05	
MVA economisch nut A123 Bedrijfsgebouwen	71.863.722,36	30.283.865,99	41.579.856,37	2.428.924,98	31.200,00
MVA economisch nut A124 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	38.548,55	24.584,88	13.963,67	0,00	
MVA economisch nut A124 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken gedekt uit tarief	12.835.243,67	2.566.149,91	10.269.093,76	6.365.433,16	1.630.377,81
MVA economisch nut A125 Vervoermiddelen	687.688,44	160.398,33	527.290,11	139.592,00	1.500,00
MVA economisch nut A126 Machines, apparaten en installaties	8.404.309,13	3.453.714,02	4.950.595,11	21.481,92	
MVA economisch nut A129 Overig	15.690.832,41	7.862.900,10	7.827.932,31	1.237.972,91	1.481.825,68
Totaal Materiële vaste activa economisch nut	124.386.589,49	44.609.815,65	79.776.773,84	11.185.087,65	4.007.994,12
MVA maatschappelijk nut A124 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	37.697.668,89	14.203.584,75	23.494.084,14	10.064.161,29	4.651.240,95
MVA maatschappelijk nut A126 Machines, apparaten en installaties	9.404.486,74	3.033.168,80	6.371.317,94	1.021.088,55	
MVA maatschappelijk nut A129 Overig	8.634.047,50	3.934.785,38	4.699.262,12	366.674,40	
Totaal Materiële vaste activa maatschappelijk nut	55.736.203,13	21.171.538,93	34.564.664,20	11.451.924,24	4.651.240,95
FVA A1311 Kapitaalverstreking aan deelnemingen	3.214.686,43	0,00	3.214.686,43	0,00	
FVA A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties	1.621.310,30	723.056,74	898.253,56	0,00	32.803,22
FVA A1331b Overige langlopende leningen	11.988.905,07	9.489.637,66	2.499.267,41	380.529,49	241.145,37
FVA A1332c Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	3.889.485,20	605.512,00	3.283.973,20	65.679,46	
FVA A1333 Bijdrage aan activa in eigendom derden	2.446.742,69	1.534.094,50	912.648,19	0,00	
Totaal Financiële vaste activa	23.161.129,69	12.352.300,90	10.808.828,79	446.208,95	273.948,59
Voorraden A211 Niet in exploitatie bouwgronden	10.563.356,19	0,00	10.563.356,19	53.111,06	181.000,00
Voorraden A213 Onderhanden werk (incl.bouwgronden in exploitatie)	154.870.866,87	0,00	154.870.866,87	5.971.057,64	349.655,15
Totaal Voorraden	165.434.223,06	0,00	165.434.223,06	6.024.168,70	530.655,15
	368.718.145,37	78.133.655,48	290.584.489,89	29.257.389,54	9.463.838,81

Naam activum	Afschrijving 2014	BW 31/12/2014	Rente 2014	Rentebij 2014	Kap.lasten 2014
0 IVA kosten onderzoek en ontwikkeling	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Immateriële vaste activa	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
MVA economisch nut A121 Gronden en terreinen	0,00	13.722.731,43	86.058,06	0,00	86.058,06
MVA economisch nut A122 Woonruimten	14.190,00	1.000.433,13	3.973,20	720,00	18.883,20
MVA economisch nut A123 Bedrijfsgebouwen	2.002.803,58	42.107.207,77	1.329.156,98	132.430,00	3.464.390,56
MVA economisch nut A124 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.510,61	12.453,06	558,55	0,00	2.069,16
MVA economisch nut A124 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken gedekt uit tarief	224.647,85	14.958.861,26	231.405,43	179.360,00	635.413,28
MVA economisch nut A125 Vervoermiddelen	85.627,71	579.754,40	21.091,60	0,00	106.719,32
MVA economisch nut A126 Machines, apparaten en installaties	534.763,74	4.437.313,29	198.023,80	0,00	732.787,55
MVA economisch nut A129 Overig	1.113.677,81	6.541.951,73	184.845,52	71.550,00	1.370.073,33
Totaal Materiële vaste activa economisch nut	3.977.221,30	83.360.706,07	2.055.113,14	384.060,00	6.416.394,44
MVA maatschappelijk nut A124 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.689.094,31	27.352.880,17	798.731,72	134.970,00	2.622.796,03
MVA maatschappelijk nut A126 Machines, apparaten en installaties	463.394,90	6.930.051,59	253.810,51	1.040,00	718.245,41
MVA maatschappelijk nut A129 Overig	437.923,96	4.628.012,56	187.970,48	0,00	625.894,45
Totaal Materiële vaste activa maatschappelijk nut	2.590.413,18	38.910.944,31	1.240.512,71	136.010,00	3.966.935,89
FVA A1311 Kapitaalverstreking aan deelnemingen	0,00	3.214.686,43	128.587,46	0,00	128.587,46
FVA A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties	0,00	865.450,34	36.361,14	0,00	36.361,14
FVA A1331b Overige langlopende leningen	0,00	2.638.651,53	96.503,98	0,00	96.503,98
FVA A1332c Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar	0,00	3.349.652,66	65.679,46	0,00	65.679,46
FVA A1333 Bijdrage aan activa in eigendom derden	47.376,24	865.271,95	36.505,93	0,00	83.882,17
Totaal Financiële vaste activa	47.376,24	10.933.712,91	363.637,97	0,00	411.014,22
Voorraden A211 Niet in exploitatie bouwgronden	0,00	10.463.777,25	216.640,00	28.310,00	244.950,00
Voorraden A213 Onderhanden werk (incl.bouwgronden in exploitatie)	0,00	160.461.729,36	0,00	-30.540,00	-30.540,00
Totaal Voorraden	0,00	170.925.506,61	216.640,00	-2.230,00	214.410,00
	6.615.010,72	304.280.869,90	3.875.903,83	517.840,00	11.008.754,54

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT



Verzamel- en consolidatietaat

Functie	Omschrijving	Totaal	0.0 Niet in te delen lasten	1.1 Loonbete- tingen en sociale premies	1.2 Sociale uitker- ingen perso- neel	2.1 Werkelijk betaalde rente	2.2 Toegere- kende rente	2.3 Afschrij- vingen	3.0 Perso- neel van derden	3.1 Energie	3.3.2 Aankoop gronden	3.3.3 Overige aankopen en uitbestede- ding duurzame goederen	3.4.1 Betaalde belastingen	3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten
	LASTEN													
	<u>begroting van baten en lasten</u>													
	Hoofdfunctie 0													
001	Bestuursorganen	2.267.150,20	0,00	1.057.737,96	192.733,79	0,00	0,00		2.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173.022,06
002	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	3.170.728,44	0,00	690.352,20	279.773,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.936,10
003	Burgerzaken	2.710.266,88	0,00	49.013,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.922,27
004	Lasten/baten secretariële zaken burgerzaken	127.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
005	Bestuurlijke samenwerking	406.862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.575,04
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	656.344,99	0,00	354.584,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	76.781,52
	Totaal hoofdfunctie 0	9.339.006,78	0,00	2.151.687,70	472.507,01	0,00	0,00	0,00	2.122,50	0,00	0,00	50,55	0,00	921.296,22
	Hoofdfunctie 1													
120	Brandweer en rampenbestrijding	4.995.100,62	0,00	33.141,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.780,45
140	Openbare orde en veiligheid	363.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.301,18
	Totaal hoofdfunctie 1	5.358.111,95	0,00	33.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.081,63
	Hoofdfunctie 2													
210	Wegen, straten en pleinen	5.750.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	197.419,30	0,00	0,00	131.790,72	1.329.417,93
211	Verkeersmaatregelen te land	1.099.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	87.687,11	0,00	0,00	0,00	255.704,77
212	Openbaar vervoer	189.670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.760,76	0,00	0,00	2.791,72	124.229,11
214	Parkeren	636.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23.819,30	162.479,22
240	Waterkering, afwatering en landsaanwinning	599.238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	243,24	0,00	0,00	27,76	158.695,93
	Totaal hoofdfunctie 2	8.275.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.623,93	0,00	0,00	158.429,50	2.030.529,96
	Hoofdfunctie 3													
310	Handel en ambacht	813.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.006,07
	Totaal hoofdfunctie 3	813.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.006,07
	Hoofdfunctie 4													
420	Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	321.789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600,43	28.096,25
422	Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	423.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074,88
423	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	1.042.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,15	32.108,74
431	Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting	57.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,88
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting	470.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,74	151.751,77
441	Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	98.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.640,36
443	Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	204.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,65
480	Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs	2.031.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,95
	Totaal hoofdfunctie 4	4.650.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,32	355.304,48
	Hoofdfunctie 5													
510	Openbaar bibliotheekwerk	1.430.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Sport	4.428.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	295.921,47	0,00	0,00	60.742,65	339.673,71
531	Groene sportvelden en terreinen	992.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	47.949,98	0,00	0,00	23.469,23	317.055,98
540	Kunst	2.477.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.857,91	0,00	2.207,50	0,00	68.062,42
541	Oudheidkunde/musea	1.262.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,52
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	4.482.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.729,33	0,00	0,00	18.866,53	1.565.700,17
580	Overige recreatieve voorzieningen	737.255,53	0,00	19.827,86	0,00	0,00	0,00		0,00	2.752,47	0,00	0,00	900,83	84.306,93
	Totaal hoofdfunctie 5	15.831.691,96	0,00	19.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,16	356.211,16	0,00	2.207,50	103.979,24	2.535.787,73
	Hoofdfunctie 6													
610	Bijstandsverlening	21.806.006,06	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00		96.536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Werkgelegenheid	3.978.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	244,84	171.446,44
614	Gemeentelijk minabeleid	3.072.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.479,15
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	1.520.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.294,86
621	Vreemdelingen	-137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Huishoudelijke verzorging WMO	6.655.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.593,74
623	Participatie, educatie, integratie en arb.markt	4.146.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		685.556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.575,03
630	Sociaal-cultureel werk	5.494.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.617,71	224.858,59	0,00	0,00	37.250,43	714.711,49
650	Kinderdagopvang	535.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.773,52
652	Voorzieningen gehandicapten	1.952.615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 6	49.162.728,59	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	896.017,92	224.858,59	0,00	0,00	37.495,27	2.887.874,23
	Hoofdfunctie 7													
714	Openbare gezondheidszorg	784.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.832,58
721	Afvalverwijdering en afvalverwerking	6.897.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-3.634,37	0,00	0,00	0,00	5.339.938,30
722	Riolering en waterzuivering	456.053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Milieubeheer	1.125.428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.263,70	0,00	0,00	3.460,00	0,00	510.978,73
724	Lijkbezorging	26.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,62
729	Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater	1.634.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33.250,88	0,00	0,00	0,00	986.883,79
730	Hemelwater	240.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.909,40
731	Grondwater	258.531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.935,00
	Totaal hoofdfunctie 7	11.422.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,70	29.616,51	0,00	3.460,00	0,00	7.347.762,42
	Hoofdfunctie 8													
810	Ruimtelijke ordening	1.384.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.363,48
820	Woningexploitatie/woningbouw	248.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.212,60	0,00	0,00	13.396,01	49.574,96
821	Stads- en dorpsvernieuwing	2.009.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.078.342,19	0,00	355.052,03
822	Overige volkshuisvesting	2.129.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1.599,65	0,00	0,00	276,24	120.541,55
830	Bougrondexploitatie	18.161.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054.923,00		131.993,20	51.793,21	168.610,70	8.566.138,37	175.982,11	420.814,91
	Totaal hoofdfunctie 8	23.932.348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054.923,00	0,00	132.413,20	52.406,16	168.610,70	9.644.480,56	189.654,36	1.161.346,93
	Hoofdfunctie 9													
913	Overige financiële middelen	3.812.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.976,03	18.199,23	0,00	0,00	21.111,65	114.856,62
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	128.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Algemene uitkering gemeentefonds	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Algemene baten en lasten	-358.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.998,10
930	Uitvoering Wet WOZ	240.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.320,61
940	Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	464.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.770,70
960	Saldo van kostenplaatsen	1.766.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 9	6.140.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.191,03	18.199,23	0,00	0,00	21.111,65	28.949,83
	Totaal saldo van baten en lasten	134.927.057,18	0,00	2.204.657,23	472.507,01	472,00	6.054.923,00	0,00	1.103.661,51	986.915,58	168.610,70	9.650.196,61	518	

Verzamel- en consolidatietaat

Functie	Omschrijving	4.1.1 Inkomens- overdrach- ten aan het Rijk	4.2.2 Sociale uitkeringen in geld	4.2.3 Sociale ver- strekingen in natura	4.2.4 Overige inko- mensover- drachten aan de overheid (excl. Rijk)	4.2.5 Overige inkomens- over- drachten	4.3.1 Inv.bijdr.en overige kap. overdr. Aan overheid (niet rijk)	4.3.2 Investerings- bijdragen en overige kap- itaaloverdrach- ten	5.3 Langlopende effecten m.u.v. aandelen	5.6 Langlopende leningen	5.8 Handelskred. en transit. posten	6.0 Reserve- ringen	6.1 Kapitaal- lasten	6.2.2 Overige	6.3 Overige verrekenin- gen
	LASTEN														
	<u>begroting van baten en lasten</u>														
	Hoofdfunctie 0														
001	Bestuursorganen	0,00	0,00	0,00	8.833,63	0,00		0,00				696.631,31	14.665,46	121.403,49	0,00
002	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	2.074.666,92	0,00
003	Burgerzaken	290.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	1.885.328,87	0,00
004	Lasten/baten secretariële zaken burgerzaken	127.572,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
005	Bestuurlijke samenwerking	0,00	0,00	0,00	258.830,00	10.000,00		0,00				0,00	0,00	78.457,70	0,00
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	224.928,43	0,00
	Totaal hoofdfunctie 0	417.594,99	0,00	0,00	267.663,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.631,31	14.665,46	4.384.785,41	0,00
	Hoofdfunctie 1														
120	Brandweer en rampenbestrijding	0,00	0,00	0,00	4.143.991,15	118.405,75		0,00				0,00	467.702,89	176.078,71	0,00
140	Openbare orde en veiligheid	0,00	0,00	0,00	63.386,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	206.324,15	0,00
	Totaal hoofdfunctie 1	0,00	0,00	0,00	4.207.377,15	118.405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.702,89	382.402,86	0,00
	Hoofdfunctie 2														
210	Wegen, straten en pleinen	0,00	0,00	0,00	433.336,00	0,00		0,00				175.297,94	1.849.345,70	1.634.371,51	0,00
211	Verkeersmaatregelen te land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	301.684,93	454.240,69	0,00
212	Openbaar vervoer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	18.408,00	23.480,42	0,00
214	Parkeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	37.656,59	412.765,99	0,00
240	Waterkering, afwatering en landsaanwinning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	233.845,43	206.912,58	0,00
	Totaal hoofdfunctie 2	0,00	0,00	0,00	433.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.297,94	2.440.940,65	2.731.771,19	0,00
	Hoofdfunctie 3														
310	Handel en ambacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86.700,00				0,00	61.302,49	378.842,84	0,00
	Totaal hoofdfunctie 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.302,49	378.842,84	0,00
	Hoofdfunctie 4														
420	Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
421	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	60.048,86	0,00		0,00				0,00	233.044,10	0,00	0,00
422	Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	0,00	0,00	412.966,86	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
423	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	225.596,78	0,00		0,00				0,00	634.916,28	143.940,47	0,00
431	Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	10.830,54	0,00		0,00				0,00	45.340,09	0,00	0,00
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	51.892,21	0,00		0,00				0,00	265.313,28	0,00	0,00
441	Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	20.571,06	0,00		0,00				0,00	32.320,97	0,00	0,00
443	Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	91.957,50	0,00		0,00				0,00	55.505,88	0,00	0,00
480	Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs	0,00	0,00	0,00	1.429.689,39	38.036,15		0,00				0,00	119.763,61	415.169,18	0,00
	Totaal hoofdfunctie 4	0,00	0,00	412.966,86	1.890.586,34	38.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.204,21	559.109,65	0,00
	Hoofdfunctie 5														
510	Openbaar bibliotheekwerk	0,00	0,00	0,00	1.409.794,00	0,00		0,00				0,00	980,17	19.967,49	0,00
530	Sport	0,00	0,00	0,00	5.591,62	0,00		38.300,00				214.900,00	528.065,04	2.945.272,85	0,00
531	Groene sportvelden en terreinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				-26.000,00	630.474,62	0,00	0,00
540	Kunst	0,00	0,00	0,00	2.050.155,00	0,00		0,00				15.940,00	221.851,97	111.929,72	0,00
541	Oudheidkunde/musea	0,00	0,00	0,00	405.339,36	8.650,00		0,00				0,00	57.904,13	638.071,98	0,00
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	0,00	0,00	0,00	295.629,24	0,00		0,00				0,00	683.903,58	1.915.839,10	0,00
580	Overige recreatieve voorzieningen	0,00	0,00	0,00	50.172,00	0,00		0,00				0,00	118.805,56	460.487,88	0,00
	Totaal hoofdfunctie 5	0,00	0,00	0,00	4.216.681,22	8.650,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	204.840,00	2.241.985,07	6.091.569,02	0,00
	Hoofdfunctie 6														
610	Bijstandsverlening	0,00	19.735.101,47	136.560,00	84.115,23	0,00		0,00				-232.425,56	0,00	1.985.646,84	0,00
611	Werkgelegenheid	-111.923,41	0,00	0,00	2.532.096,52	1.291.856,18		0,00				0,00	80.574,01	14.681,40	0,00
614	Gemeentelijk minabeleid	0,00	530.510,71	1.050.977,04	0,00	5.000,00		0,00				2.262,30	0,00	1.169.676,90	0,00
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	0,00	0,00	0,00	506.409,75	293.346,54		0,00				0,00	0,00	575.987,44	0,00
621	Vreemdelingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				-137,24	0,00	0,00	0,00
622	Huishoudelijke verzorging WMO	0,00	0,00	5.023.152,76	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	1.375.912,78	0,00
623	Participatie, educatie, integratie en arb.markt	0,00	14.684,00	0,00	492.709,00	23.420,00		0,00				-329,71	0,00	1.602.949,77	0,00
630	Sociaal-cultureel werk	0,00	0,00	0,00	2.948.503,90	16.880,22		0,00				429.620,00	441.973,03	660.957,13	0,00
650	Kindergroepopvang	0,00	0,00	0,00	386.756,00	0,00		0,00				0,00	60.201,99	35.688,45	0,00
652	Voorzieningen gehandicapten	0,00	0,00	1.926.150,14	26.465,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 6	-111.923,41	20.280.296,18	8.136.839,94	6.977.055,40	1.630.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.989,79	582.749,03	7.421.500,71	0,00
	Hoofdfunctie 7														
714	Openbare gezondheidszorg	0,00	0,00	0,00	462.993,18	0,00		0,00				0,00	12.297,03	0,00	0,00
721	Afalverwijdering en afvalverwerking	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,98		0,00				0,00	13.290,00	1.534.594,06	0,00
722	Riolering en waterzuivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	456.053,28	0,00	0,00
723	Milieubeheer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	27.561,80	578.164,64	0,00
724	Lijkbezorging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	18.329,68	0,00
729	Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	614.065,27	0,00
730	Hemelwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	192.917,69	0,00
731	Grondwater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	113.596,95	0,00
	Totaal hoofdfunctie 7	0,00	0,00	0,00	462.993,18	12.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.202,11	3.051.668,29	0,00
	Hoofdfunctie 8														
810	Ruimtelijke ordening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	21.434,77	1.146.865,33	0,00
820	Woningexploitatie/woningbouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	182.855,49	0,00
821	Stads- en dorpsvernieuwing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	213.867,95	361.928,28	0,00
822	Overige volkshuisvesting	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00		0,00				0,00	196.652,75	1.763.396,72	0,00
830	Bouwgrondexploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				6.000,00	214.410,00	2.021.198,04	349.655,15
	Totaal hoofdfunctie 8	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	646.365,47	5.476.243,86	349.655,15
	Hoofdfunctie 9														
913	Overige financiële middelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				3.017.532,00	162.955,47	427.761,23	0,00
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	128.297,30	0,00	0,00
921	Algemene uitkering gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
922	Algemene baten en lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
930	Uitvoering Wet WOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
940	Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	426.221,48	0,00
960	Saldo van kostenplaatsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	1.766.083,52	0,00
	Totaal hoofdfunctie 9	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.532,00	291.252,77	2.620.066,23	0,00
	Totaal saldo van baten en lasten	305.671,58	20.280.296,18	8.549.806,80	18.592.942,92	1.818.551,82	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	4.299.291,04	8.642.370,15	33.097.960,06	349.655,15
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				6.516.774,24	0,00	0,00	0,00
990	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming	0,00													

Verzamel- en consolidatietaat

Functie	Omschrijving	Totaal	0.0 Niet in te delen lasten	1.1 Loonbete- tingen en sociale premies	1.2 Sociale uitker- ingen pers- oneel	2.1 Werkelijk betaalde rente	2.2 Toegere- kende rente	2.3 Afschrij- vingen	3.0 Perso- neel van derden	3.1 Energie	3.3.2 Aankoop gronden	3.3.3 Overige aankopen en uitbeste- ding duurza- me goederen	3.4.1 Betaalde belasting- en	3.4.3 Aankopen niet duur- zame goede- ren en dien- sten
	LASTEN													
	Kostenplaatsen:													
	Kapitaallasten	15.830.315,55	0,00	0,00	0,00	7.712.824,66	1.502.480,00	6.615.010,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Concernstaf	3.513.141,40	0,00	1.717.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.774,31	0,00		0,00	0,00	54.980,95
	Personeel en Organisatie	1.176.223,90	0,00	741.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.193,02	0,00	409.232,67
	Projectenbureau	1.681.916,68	0,00	629.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	257.492,88	0,00		0,00	0,00	201.687,93
	Communicatie	738.435,72	0,00	667.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63.749,11	0,00		0,00	0,00	6.999,29
	Bedrijfsvoering	11.219.132,87	0,00	4.572.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	770.483,81	0,00		40.804,32	46,80	4.363.622,97
	Stad en Samenleving	8.716.363,35	0,00	4.992.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	247.791,98	0,00		16,62	0,00	266.663,42
	Stadsbeheer	10.973.142,16	0,00	5.243.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	314.976,29	118.496,90		4.303,43	44.006,61	552.606,89
	Sociale Zaken	5.580.323,92	0,00	2.778.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	273.078,40	0,00		0,00	0,00	214.513,58
	Publiekszaken	3.308.132,93	0,00	2.159.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,05	0,00		0,00	0,00	28.601,63
	RijswijkBuiten	1.889.613,08	0,00	734.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	729.041,39	12.934,36		95.319,46	1.222,33	72.397,85
	Totaal kostenplaatsen	64.626.741,56	0,00	24.238.369,66	0,00	7.712.824,66	1.502.480,00	6.615.010,89	2.729.502,22	131.431,26	0,00	147.636,85	45.275,74	6.171.307,18
	Totaal lasten	246.638.520,00	0,00	26.421.539,42	527.384,31	7.790.888,94	7.557.403,00	6.615.010,89	3.979.569,02	1.113.812,95	168.610,70	29.508.726,89	583.831,64	25.846.465,44
	Eliminatie van de verrekeningen	85.930.695												
	Geconsolideerde lasten	160.707.824,93	0,00	26.421.539,42	527.384,31	7.790.888,94	7.557.403,00	6.615.010,89	3.979.569,02	1.113.812,95	168.610,70	29.508.726,89	583.831,64	25.846.465,44

Verzamel- en consolidatiestaat															
Functie	Omschrijving	4.1.1 Inkomens- overdrach- ten aan het Rijk	4.2.2 Sociale uitkeringen in geld	4.2.3 Sociale ver- strekingen in natura aan perso- nen	4.2.4 Overige inko- mensover- drachten aan de overheid (excl. Rijk)	4.2.5 Overige inko- mens- over- drachten	4.3.1 Inv.bijdr.en overige kap. overdr. Aan overheid (niet rijk)	4.3.2 Investerings- bijdragen en overige kap- itaaloverdrach- ten	5.3 Langlopende effecten m.u.v. aandelen	5.6 langlopende leningen	5.8 Handelskred. en transit. posten	6.0 Reserve- ringen	6.1 Kapitaal- lasten	6.2.2 Overige	6.3 Overige verrekenin- gen
	LASTEN														
	Kostenplaatsen:														
	Kapitaallasten			0,00	0,00								0,00	0,00	
	Concernstaf			0,00	0,00								0,00	1.672.490,00	
	Personeel en Organisatie			10.585,00	7.300,00								0,00	0,00	
	Projectenbureau			0,00	0,00								0,00	593.648,67	
	Communicatie			0,00	0,00								0,00	0,00	
	Bedrijfsvoering			0,00	0,00								1.471.656,66	0,00	
	Stad en Samenleving			0,00	0,00								0,00	3.209.000,00	
	Stadsbeheer			0,00	0,00								599.020,13	4.095.760,00	
	Sociale Zaken			0,00	0,00								0,00	2.314.580,00	
	Publiekszaken			0,00	0,00								0,00	1.115.150,00	
	RijswijkBuiten			0,00	0,00								0,00	243.712,64	
	Totaal kostenplaatsen	0,00	0,00	10.585,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.676,79	13.244.341,31	0,00
	Totaal lasten	305.671,58	20.280.296,18	8.560.391,80	18.600.242,92	1.818.551,82	282.955,55	425.000,00	65.679,46	6.820.610,07	767.271,87	19.288.287,85	11.233.116,94	47.577.545,61	499.655,15
	Eliminatie van de verrekeningen											21.129.094	11.233.117	47.577.546	5.990.939
	Geconsolideerde lasten	305.671,58	20.280.296,18	8.560.391,80	18.600.242,92	1.818.551,82	282.955,55	425.000,00	65.679,46	6.820.610,07	767.271,87	-1.840.805,79	0,00	0,00	-5.491.283,73

Verzamel- en consolidatiestaat

Functie	Omschrijving	Totaal	0.0 Niet in te delen baten	2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitke- ringen	2.2 Toegereken- de rente	3.2.1 Huren	3.2.2 Pachten	3.3.1 Opbrengst van grondver- kopen	3.3.2 Overige verkopten duurzame goederen	3.4 Overige goederen en diensten	4.0.1 Belasting op produ- centen	4.0.2 Belasting op inkomen van gezin- nen	4.1.1 Inkomens- overdrachten van het Rijk
BATEN													
	Begroting van baten en lasten												
	Hoofdfunctie 0												
1	Bestuursorganen	417.266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.266,31	0,00	0,00	0,00
2	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	70.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.390,95	0,00	0,00	0,00
3	Burgerzaken	3.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,39	0,00	0,00	0,00
4	Lasten/baten secretarieleges burgerzaken	1.039.497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.497,77	0,00	0,00	0,00
5	Bestuurlijke samenwerking	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 0	1.540.478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.478,42	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 1												
120	Brandweer en rampenbestrijding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Openbare orde en veiligheid	47.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	9.317,00
	Totaal hoofdfunctie 1	47.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	9.317,00
	Hoofdfunctie 2												
210	Wegen, straten en pleinen	860.106,56	0,00	0,00	0,00	628.571,59	0,00	0,00	0,00	231.081,19	0,00	0,00	0,00
211	Verkeersmaatregelen te land	61.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,17	0,00	0,00	0,00
214	Parkeren	479.436,26	0,00	0,00	0,00	441.271,16	0,00	0,00	0,00	38.165,10	0,00	0,00	0,00
215	Baten parkeerbelasting	523.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.936,07	0,00	0,00	0,00
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	194,67	0,00	0,00	0,00	194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 2	1.924.810,73	0,00	0,00	0,00	1.070.037,42	0,00	0,00	0,00	854.319,53	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 3												
310	Handel en ambacht	86.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,40	82.103,00	0,00	0,00
311	Baten marktgeden	76.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.768,96	0,00	0,00	0,00
330	Nutsbedrijven	2.144.901,00	0,00	2.144.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 3	2.307.781,36	0,00	2.144.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.777,36	82.103,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 4												
421	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	8.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
423	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	10.844,72	0,00	0,00	0,00	9.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting	1.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	2.599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs	692.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.842,30
	Totaal hoofdfunctie 4	715.569,31	0,00	0,00	0,00	9.432,86	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	612.842,30
	Hoofdfunctie 5												
530	Sport	1.689.255,69	0,00	0,00	0,00	1.345.018,45	268.723,86	0,00	0,00	75.513,38	0,00	0,00	0,00
531	Groene sportvelden en terreinen	250.709,06	0,00	0,00	0,00	235.709,06	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
540	Kunst	63.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,23	0,00	0,00	0,00
541	Oudheidkunde/musea	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	108.129,88	0,00	0,00	0,00	78.269,47	0,00	0,00	0,00	23.890,69	0,00	0,00	0,00
580	Overige recreatieve voorzieningen	8.962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 5	2.122.403,27	0,00	0,00	0,00	1.658.996,98	268.723,86	0,00	0,00	181.614,30	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 6												
610	Bijstandsverlening	19.864.900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259.052,00
611	Werkgelegenheid	3.507.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.896,00
614	Cementelijk minimaalbeleid	150.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
621	Vreemdelingen	439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Huishoudelijke verzorging WMO	1.490.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00
623	Participatie, educatie, integratie en arb.markt	2.533.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.442,47
630	Sociaal-cultureel werk	1.007.862,74	0,00	0,00	0,00	956.966,29	0,00	0,00	0,00	19.153,33	0,00	0,00	27.000,00
652	Voorzieningen gehandicapten	14.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,31	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 6	28.569.494,23	0,00	0,00	0,00	956.966,29	0,00	0,00	0,00	14.797,79	19.153,33	0,00	25.319.390,53
	Hoofdfunctie 7												
714	Openbare gezondheidszorg	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00
721	Afvalverwijdering en afvalverwerking	676.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.253,36	0,00	0,00	0,00
723	Milieubeheer	94.241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,78	0,00	0,00	27.907,00
724	Lijkbezorging	131.838,99	0,00	0,00	0,00	4.732,95	127.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	5.792.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.548,58	0,00	0,00	0,00
726	Baten rioolrechten	2.405.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.781,12	2.265.277,05	0,00
729	Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater	31.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,74	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 7	9.131.584,27	0,00	0,00	0,00	4.732,95	127.106,04	0,00	0,00	6.387.506,36	139.781,12	2.265.277,05	27.907,00
	Hoofdfunctie 8												
810	Ruimtelijke ordening	219.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.244,80	0,00	0,00	0,00
820	Woningexploitatie/woningbouw	1.129.077,34	0,00	0,00	0,00	64.225,62	0,00	0,00	1.064.000,00	851,72	0,00	0,00	0,00
821	Stads- en dorpsvernieuwing	1.526.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Overige volkshuisvesting	147.266,58	0,00	36.361,14	0,00	84.985,94	0,00	0,00	0,00	25.669,50	0,00	0,00	250,00
823	Bouwvergunningen	2.987.646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.646,91	0,00	0,00	0,00
830	Bouwgrondexploitatie	17.486.136,70	0,00	306.442,79	0,00	140.388,76	0,00	9.653.970,36	879.262,82	402.062,65	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 8	23.495.954,71	0,00	342.803,93	0,00	289.600,32	0,00	9.653.970,36	1.943.262,82	3.635.475,58	0,00	0,00	250,00
	Hoofdfunctie 9												
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	70,88	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Overige financiële middelen	1.588.391,92	0,00	210.750,15	0,00	780.095,04	92.225,94	472.850,00	0,00	32.470,79	0,00	0,00	0,00
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	1.630.777,31	0,00	128.297,31	1.502.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Algemene uitkering gemeentefonds	52.448.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.448.301,71
922	Algemene baten en lasten	127.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978,87	0,00	0,00	0,00
931	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	2.458.580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.580,86	0,00	0,00
932	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	9.471.190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.471.190,93	0,00	0,00	0,00
936	Baten toeristenbelasting	179.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.585,08	0,00	0,00
937	Baten hondenbelasting	123.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.773,61	0,00
939	Baten precariobelasting	363.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	363.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	Saldo van kostenplaatsen	1.459.016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 9	69.850.748,64	0,00	339.118,34	1.502.480,00	780.095,04	455.862,00	472.850,00	0,00	46.449,66	12.109.356,87	123.773,61	52.448.301,71
	Totaal saldo van baten en lasten	139.706.641,94	0,00	2.826.823,27	1.502.480,00	4.769.861,86	851.691,90	10.126.820,36	1.958.060,61	12.774.783,54	12.331.240,99	2.389.050,66	78.418.008,54
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9	6.347.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Het resultaat	146.053.994,96	0,00										

Verzamel- en consolidatiestaat

Functie	omschrijving	4.1.2 vermogens- overdrachten van het rijk	4.2.1 Baten mbt vergoeding en verhaal sociale uit- keringen	4.2.2 Overige in- komensover- drachten van de overheid (excl. Rijk)	4.2.3 Overige inkomens- over- drachten	4.3.1 Inv.bijdr.en overige kap. overdr. Aan overheid (niet rijk)	4.3.2 Investerings- bijdragen en overige kapita- taaloverdrach- ten	5.3 Langlopende effecten m.u.v. aandelen	5.3 Lang- lopende effecten m.u.v. aandelen	5.6 Lang- lopende leningen	6.0 Reserve- ringen	6.1 Kapitaal- lasten	6.2.2 Kosten- plaatsen	6.3 Overige verrekenin- gen
	BATEN													
	Begroting van baten en lasten													
	Hoofdfunctie 0													
1	Bestuursorganen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
2	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
3	Burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
4	Lasten/baten secretarieleges burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
5	Bestuurlijke samenwerking	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 1													
120	Brandweer en rampenbestrijding	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
140	Openbare orde en veiligheid	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 2													
210	Wegen, straten en pleinen	0,00	0,00	0,00	453,78		0,00				0,00		0,00	0,00
211	Verkeersmaatregelen te land	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
214	Parkeren	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
215	Baten parkeerbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 2	0,00	0,00	0,00	453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 3													
310	Handel en ambacht	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
311	Baten marktgelden	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
330	Nutsbedrijven	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 4													
421	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	8.325,49		0,00				0,00		0,00	0,00
422	Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
423	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	1.411,86		0,00				0,00		0,00	0,00
433	Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	1.266,99		0,00				0,00		0,00	0,00
441	Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting	0,00	0,00	0,00	2.599,75		0,00				0,00		0,00	0,00
480	Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs	0,00	0,00	79.181,15	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 4	0,00	0,00	79.181,15	13.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 5													
530	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
531	Groene sportvelden en terreinen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
540	Kunst	0,00	0,00	136,13	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
541	Oudheidkunde/musea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
560	Openbaar groen en openlucht recreatie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				6.169,72		0,00	0,00
580	Overige recreatieve voorzieningen	0,00	0,00	0,00	6.762,28		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 5	0,00	0,00	136,13	6.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,72	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 6													
610	Bijstandsverlening	0,00	606.107,63	-259,31	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
611	Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
614	Gemeentelijk minimaalbeleid	0,00	150.217,76	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
620	Maatschappelijke begeleiding en advies	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
621	Vreemdelingen	0,00	439,03	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
622	Huishoudelijke verzorging WMO	0,00	1.490.129,54	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
623	Participatie, educatie, integratie en arb.markt	0,00	7.808,52	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
630	Sociaal-cultureel werk	0,00	0,00	1.743,12	3.000,00		0,00				0,00		0,00	0,00
652	Voorzieningen gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 6	0,00	2.254.702,48	1.483,81	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,72	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 7													
714	Openbare gezondheidszorg	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
721	Afvalverwijdering en afvalverwerking	0,00	0,00	0,00	117.265,70		0,00				0,00		0,00	0,00
723	Milieubeheer	0,00	0,00	62.008,05	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
724	Lijkbezorging	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
726	Baten rioolrechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
729	Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 7	0,00	0,00	62.008,05	117.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hoofdfunctie 8													
810	Ruimtelijke ordening	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
820	Woningexploitatie/woningbouw	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
821	Stads- en dorpsvernieuwing	1.526.582,38	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
822	Overige volkshuisvesting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
823	Bouwvergunningen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
830	Bouwgrondexploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00		113.070,44				0,00		0,00	5.990.938,88
	Totaal hoofdfunctie 8	1.526.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	113.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990.938,88
	Hoofdfunctie 9													
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
913	Overige financiële middelen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
914	Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
921	Algemene uitkering gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
922	Algemene baten en lasten	0,00	0,00	0,00	113.445,05		0,00				0,00		0,00	0,00
931	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
932	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
936	Baten toeristenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
937	Baten hondenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
939	Baten precariobelasting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
960	Saldo van kostenplaatsen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		1.459.016,36	0,00
990	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	Totaal hoofdfunctie 9	0,00	0,00	0,00	113.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.016,36	0,00
	Totaal saldo van baten en lasten	1.526.582,38	2.254.702,48	142.809,14	264.530,81	0,00	113.070,44	0,00	0,00	0,00	6.169,72	0,00	1.459.016,36	5.990.938,88
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				6.347.353,02		0,00	0,00
	Het resultaat	1.526.582,38	2.254.702,48	142.809,14	264.530,81	0,00	113.070,44	0,00	0,00	0,00	6.353.522,74	0,00	1.459.016,36	5.990.938,88
	Kapitaaldienst					5.901.766,52				22.273.948,59	14.776.570,90	43.401,63		

Verzamel- en consolidatiestaat

Functie	Omschrijving	Totaal	0.0 Niet in te delen baten	2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitke- ringen	2.2 Toegereken- de rente	3.2.1 Huren	3.2.2 Pachten	3.3.1 Opbrengst van grondver- kopen	3.3.2 Overige verkopen duurzame goederen	3.4 Overige goederen en diensten	4.0.1 Belasting op produ- centen	4.0.2 Belasting op inkomen van gezin- nen	4.1.1 Inkomens- overdrachten van het Rijk
	BATEN												
	Kostenplaatsen												
	Kapitaallasten	15.830.315,55		44.693,60	6.054.923,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Concernestaf	3.513.141,40		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Personeel en Organisatie	1.176.223,90		0,00	0,00	0,00			0,00	16.140,24			57.675,00
	Projectenbureau	1.681.916,68		0,00	0,00	0,00			0,00	23.232,72			0,00
	Communicatie	738.435,72		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Bedrijfsvoering	11.219.132,87		30.724,42	0,00	0,00			0,00	208.270,75			0,00
	Stad en Samenleving	8.716.363,35		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Stadsbeheer	10.973.142,16		0,00	0,00	244.350,58			23.500,00	18.469,43			0,00
	Sociale Zaken	5.580.323,92		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Publiekszaken	3.308.132,93		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	RijswijkBuiten	1.889.613,08		0,00	0,00	0,00			0,00	58.854,16			0,00
	Totaal kostenplaatsen	64.626.741,56	0,00	75.418,02	6.054.923,00	244.350,58	0,00	0,00	23.500,00	324.967,30	0,00	0,00	57.675,00
	Totaal baten	254.971.330,64	0,00	2.997.291,92	7.557.403,00	5.014.212,44	851.691,90	10.126.820,36	1.981.560,61	14.300.606,69	12.331.240,99	2.389.050,66	78.475.683,54
	Eliminatie van de verrekeningen	78.598.606											
	Geconsolideerde baten	176.372.725,09	0,00	2.997.291,92	7.557.403,00	5.014.212,44	851.691,90	10.126.820,36	1.981.560,61	14.300.606,69	12.331.240,99	2.389.050,66	78.475.683,54

Verzamel- en consolidatiestaat

Functie	Omschrijving	4.1.2 vermogens- overdrachten van het rijk	4.2.1 Baten mbt vergoeding en verhaal sociale uit- keringen	4.2.2 Overige in- komstenover- drachten van de overheid (excl. Rijk)	4.2.3 Overige inkomens- over- drachten	4.3.1 Inv.bijdr.en overige kap. overdr. Aan overheid (niet rijk)	4.3.2 Investerings- bijdragen en overige kapitaaloverdrach- ten	5.3 Langlopende effecten m.u.v. aandelen	5.3 Lang- lopende effecten m.u.v. aandelen	5.6 Lang- lopende leningen	6.0 Reserve- ringen	6.1 Kapitaal- lasten	6.2.2 Kosten- plaatsen	6.3 Overige verrekenin- gen
	BATEN													
	Kostenplaatsen													
	Kapitaallasten		0,00	0,00	0,00							11.189.715,31	-1.459.016,36	
	Concernestaf		0,00	191.520,00	0,00							0,00	3.321.621,40	
	Personeel en Organisatie		0,00	0,00	0,00							0,00	1.102.408,66	
	Projectenbureau		0,00	0,00	0,00							0,00	1.658.683,96	
	Communicatie		0,00	0,00	0,00							0,00	738.435,72	
	Bedrijfsvoering		24.780,28	158.756,04	0,00							0,00	10.796.601,38	
	Stad en Samenleving		38.187,41	0,00	46.520,33							0,00	8.631.655,61	
	Stadsbeheer		11.784,77	41.439,14	16.494,55							0,00	10.617.103,69	
	Sociale Zaken		0,00	0,00	0,00							0,00	5.580.323,92	
	Publiekszaken		8.180,58	0,00	0,00							0,00	3.299.952,35	
	RijswijkBuiten		0,00	0,00	0,00							0,00	1.830.758,92	
	Totaal kostenplaatsen	0,00	82.933,04	391.715,18	63.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189.715,31	46.118.529,25	0,00
	Totaal baten	1.526.582,38	2.337.635,52	534.524,32	327.545,69	5.901.766,52	113.070,44	0,00	0,00	22.273.948,59	21.129.093,64	11.233.116,94	47.577.545,61	5.990.938,88
	Eliminatie van de verrekeningen										19.288,288	11.233.117	47.577,546	499,655
	Geconsolideerde baten	1.526.582,38	2.337.635,52	534.524,32	327.545,69	5.901.766,52	113.070,44	0,00	0,00	22.273.948,59	1.840.805,79	0,00	0,00	5.491.283,73

SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (SISA)





SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking siSa - d.d. 2 januari 2015						
OCW	D9	Onderwijsachterstanden eind 2011-2015 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitsnormen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
		Gemeenten				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
			Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04
			€ 506.142	€ 98.514	€ 48.588	€ 114.178
SZW	G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw_gemeente 2014	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee		
		Wet sociale werkvoorziening (Wsw)				
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle	Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02		
			52,75	Nee		
SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw_gemeente 2013	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T- 1), uitgedrukt in arbeidsjaren;	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T- 1), uitgedrukt in arbeidsjaren;	
		Wet sociale werkvoorziening (Wsw)				
		Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit SiSa (jaar T-1) regeling G1A)	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03	
			60603 Rijswijk	119,74	2,74	
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			1.1 Wet werk en bijstand (WWB)	1.1 Wet werk en bijstand (WWB)	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04
			€ 18.474.469	€ 398.884	€ 491.044	€ 4.209
			Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	1.6 Wet werk en inkomens kunstenaars (WWIK)	
			Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10
			€ 126.496	€ 13.369	€ 0	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04
			€ 112.232	€ 34.000	€ 23.019	€ 84.740
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05
			€ 0	€ 0	Ja	€ 0
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014	Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen			
		Wet participatiebudget (WPB)				
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering			
			Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07			
			Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01			
			1.533			
			Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's
			Aard controle R Indicatornummer: G5 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05
			€ 2.529.839	€ 247.494	€ 7.809	€ 0
						Reservering besteding van educatie bij roc's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)
						Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06
						Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
						De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06
						Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07
						Ja
SZW	G5A	Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2013	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's	Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc's
		Wet participatiebudget (WPB)				
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01	Aard controle R Indicatornummer: G5A / 02	Aard controle R Indicatornummer: G5A / 03	Aard controle R Indicatornummer: G5A / 04
			1 60603 Rijswijk	€ 3.144.286	€ 237.166	€ 12.847
						€ 0
						€ 0

V AFKORTINGEN



Afkorting	Omschrijving
AB	algemeen bestuur
AenO -fonds	Arbeid en Opleiding fonds
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
Amw	Algemeen maatschappelijk werk
APV Rijswijk	Algemene plaatselijke verordening Rijswijk
ARBO -wetgeving	Arbidsomstandigheden wetgeving
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
Bbp	Bruto binnenlands product
BBR	Belangen Bedrijven Rijswijk
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Bijstandsbesluit Zelfstandigen
BGP	Bruto gemeentelijk product
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BHV	Bedrijfshulpverlening
BI-zone	Bedrijven Investeringszone
BMW	Bedrijfsmaatschappelijk werker
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
Bopz	Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
BOR-fonds	Regionaal fonds bereikbaarheidsoffensief Haaglanden
B.O.S.-impuls	Buurt, Onderwijs en Sport impuls
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst
CB	Consultatiebureau
CBR	Centraal Bureau Rijvaardigheid
CER	compensatie eigen risico
CFV	Centraal Fonds Volkshuisvesting
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPB	Centraal Planbureau
DB	dagelijks bestuur
DM	Document Management
DMS	Document Management Systeem
DPL	Duurzaamheidsprestatie op locatie
DSW	Dienst Sociale Werkvoorziening
ECB	Europese Centrale Bank
EMU-saldo	het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking
ERL-locatie	Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam locatie
EZ	Economische Zaken
FED	centrale bank van de VS
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel leeftijds ontslag
GBA/BRP	Basisregistratie en Burgelijke stand
GFT	Groente, fruit en tuinafval
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Gob	Gastouderbureau's
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GWS-systeem	Geïntegreerd Welzijn systeem
IBOR fonds	Investeringsfonds beheer openbare ruimte
ICP	International Community Platform
IGBO	Internationaal georiënteerd basisonderwijs
loaw	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers
loaz	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

Afkorting	Omschrijving
KCC	Klant Contact Center
KING	Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
KPI	Kernprestatie indicatoren
LBSNN	Landelijk Beraad Stedenband Nederland-Nicaragua
LEGO	Leren, Eigen Verantwoordelijkheid, Groei en ontwikkeling
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MEV	Macro Economische Verkenning
MIRT-verkenning	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport-verkenning
MOP	Meerjarenonderhoudsplannen
MKB	midden- en klein bedrijf
MRDH	Metropoolregio
NEN	Nederlands Normalisatie Instituut
NT2	Nederlands als tweede taal
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma
OAB	Wet op onderwijsachterstandenbeleid
ODH	omgevingsdienst Haaglanden
OGGZ	Openbare geestelijke gezondheidszorg
OKE	Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie
OZB	Onroerendezaakbelasting
OV	Openbaar Vervoer
PBO	Bepalend Orgaan
PGB	Persoonsgebondenbudget
Pps	Publiek-private-samenwerking
PUZA	Publiekszaken
PvA	Plan van Aanpak
RAS	Regionale Agenda Samenleving
RBO	Regionaal Bestuurlijk Overleg
REO	Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
RI & E	Risico-inventarisatie & -evaluatie
RGT	revitalisering generiek toezicht
RO-procedure	Ruimtelijke Ontwikkeling -procedure
RPA	Regionale beleidsafspraken
RTV Rijswijk	Rijswijk Televisie Informatie Rijswijk
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SPP	Strategische Personeelsplanning
SSC	Shared Service Center
SEO	Stichting voor Economisch Onderzoek
SGBO onderzoek	Sociaal-geografisch en bestuurskundig onderzoek
SMW	Schoolmaatschappelijk Werk
SOR	Stichting Omroep Rijswijk
SRK	Stichting rijswijkse kinderopvang
SW	Sociale werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TMA	Talenten Motivatie Analyse
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Vavo	Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VMBO	Vorbereidend Middelbaar beroeps Onderwijs
vGRP	Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOROC	Voortgezet Onderwijs ROC
VRH	Veiligheidsregio Haaglanden
Vri	verkeersregelinstallatie
VTH	vergunning-verlening en handhavingstaken
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Afkorting	Omschrijving
WEB	Wet educatie Beroepsonderwijs
WEC	Wet op expertisecentra
Wet Bopz	Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet BRP	Wet basisregistratie persoonsgegevens
WFIA	WestHolland Foreign Investment Agency
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WML	wettelijke minimumloon
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WPO	Wet op het primair onderwijs
Wro	Wet ruimtelijke ordening
WSNP	Wet schuldsanering natuurlijke personen
WsW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WVO	Wet op voortgezet onderwijs
WVR	Wet Veiligheidsregio's
WWnV	Wet werken naar vermogen