

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000	
				Lasten	Baten			
Beginsaldo			0					
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.171.549	110.000		1.281.549	Opname van de lasten (én baten) € 110.000 van de Landschapstafel. De Gemeente Midden-Delfland is penvoerder en verwerkt naast de lasten ook de baten van de partners die vertegenwoordigd zijn in de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.	
		Toerisme en recreatie	54.059	-54.059		0	Betreft de verplaatsing van Toerisme en recreatie van programma 1 (Vitale dorpen) naar programma 6 (Economie). Conform IV3/BBV (€ 54.059).	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	607.008		110.000	717.008	Opname van de baten (én lasten) € 110.000 van de Landschapstafel. De Gemeente Midden-Delfland is penvoerder en verwerkt naast de lasten ook de baten van de partners die vertegenwoordigd zijn in de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.	
		Toerisme en recreatie	100.000		-100.000	0	Betreft de verplaatsing van Toerismebelasting van programma 1 (Vitale dorpen) naar programma 6 (Economie). Conform IV3/BBV (€100.000).	
	R	Storting in reserve	0			0		
	Onttrekking uit reserve	50.000			50.000			
2	L	Bestuurlijke samenwerking	117.950	0		117.950		
		Bestuursondersteuning raad	225.170	-17.300		207.870		
		Bestuursorganen	562.948	1.750		564.698		
		Brandweer en rampenbestrijding	1.320.149	0		1.320.149		
		Burgerzaken	766.090	2.140		768.230		
		Overige openbare orde	581.783	0		581.783		
		Raad en raadcommissie	328.150	0		328.150		
	B	Bestuursorganen	19.400			19.400		
		Burgerzaken	200.225			200.225		
		Brandweer en rampenbestrijding	0			0		
		Overige openbare orde	21.700			21.700		
	R	Storting in reserve	0			0		
		Onttrekking uit reserve	0			0		
	3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.155.650	61.862		2.217.512	De wereld is intussen sterk veranderd, met als gevolg een onvoorziene, en bijzonder sterke stijging van zowel de materiele kosten als de personele kosten. Deze stijging heeft de nodige invloed op de financiële situatie van Avalax. En wel dusdanig dat de begroting 2023 gedurende het jaar zelf gewijzigd moet worden (€ 61.862).
Begraafplaatsen			244.094	0		244.094		
Binnenhavens en waterwegen			473.244	0		473.244		
Milieubeheer			1.383.403	0		1.383.403		
Openbaar groen			1.317.876	15.000		1.332.876		
Parkeren			694.341	0		694.341		
Riolering			1.709.698	0		1.709.698		
		Speelvoorzieningen	116.263	0		116.263		
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	0	0		0		
		Wegen	3.528.380	0		3.528.380		
B		Afvalverzameling en -verwerking	2.632.189		61.862	2.694.051	Verwerking van de mutatie Avalax via de equalisatievoorziening afvalstoffen (€ 61.862).	
		Begraafplaatsen	144.304			144.304		
	Binnenhavens en waterwegen	5.000			5.000			
	Milieubeheer	358.067			358.067			
	Openbaar groen	26.126		-3.000	23.126			
	Parkeren	41.730			41.730			
	Riolering	2.009.983		0	2.009.983			
	Speelvoorzieningen	0			0			
	Wegen	152.352		0	152.352			
R	Storting in reserve	29.959			29.959			
	Onttrekking uit reserve	546.211		0	546.211			

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
Beginsaldo			0				
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	960.257	83.070		1.043.327	Leerlingenvervoer; Wij hebben een beperkte hoeveelheid kinderen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. Als er dan een paar kinderen instromen die verder weg moeten of op andere wijze meer aandacht vragen bij het vervoer naar hun school of hulplocatie, dan heeft dat gelijk grote effecten op de kosten (schooljaar 2022-2023, € 88.000).
		Huisvesting onderwijs	1.089.272	21.750		1.111.022	
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	244.961			244.961	
		Huisvesting onderwijs	186.397			186.397	
	R	Storting in reserve	52.500			52.500	
		Onttrekking uit reserve	257.984			257.984	
5	L	Jeugd	4.872.789	-26.000		4.846.789	Certificering is noodzakelijk om veilig met jeugdigen te mogen werken. Brengt structurele eisen voor opleiding, werkervaring en intervisie met zich mee, vandaar structureel budget nodig. Zodoende aframing (€ -26.000) en spreiding budget 2023 naar meerjaarlijks.
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	698.644	0		698.644	
		Kinderopvang	155.493	0		155.493	Uitgaven ten laste van reserve GGD als aanvulling 1e PBW (€ 34.500).
		Kunst	107.057	0		107.057	
		Maatschappelijk team	1.003.887	0		1.003.887	
		Openbaar bibliotheekwerk	396.637	18.271		414.908	
		Openbare gezondheidszorg	253.558	34.500		288.058	
		Oudheidkunde/monumenten	212.702	0		212.702	
		Sport	886.897	0		886.897	
		Volksfeesten	24.820	0		24.820	
		Vreemdelingen	279.045	42.000		321.045	
		WMO	4.147.177	34.288		4.181.465	
		WMO en jeugd	845.755	-160.000		685.755	Deze bijraming heeft verschillende redenen: 1) Tolkkosten WMO. In aansluiting op Jeugd onderbrengen in Uitvoeringskosten (€ 5.000). 2) Voortzetten bijzondere controle Sociale zaken en instellen toezichthouder zorg (€ 15.000). 3) Lokaal preventieakkoord. Niet tijdig SPUK aangevraagd als gevolg van personeelsswisselingen. Eenmalig uit eigen middelen (€ 10.000). 4) Alleen nodig wanneer standaard indexatie subsidie niet toereikend is (€ 4.288) Eerder besluit SWMD. Is incidenteel voor gehele bedrag verwerkt, was bedoeld voor 5 jaar (€ -150.000). Tevens een bedrag (€ -10.000) uit eigen middelen voor het lokaal preventieakkoord vanwege het niet tijdig aanvragen van de SPUK als gevolg van personeelsswisselingen.
	B	Jeugd	0			0	
		Kinderopvang	0			0	
		Kunst	20.664			20.664	
		Maatschappelijk team	0		0	0	
		Openbaar bibliotheekwerk			18.271		
		Openbare gezondheidszorg	34.500		0	34.500	
		Oudheidkunde/monumenten	1.357			1.357	
		Overig sociaal cultureel werk	0			0	
		Sport	202.899		-13.200	189.699	
		Volksfeesten	0			0	
		Vreemdelingen	0		42.000	42.000	
		WMO	113.480			113.480	
		WMO en jeugd	0			0	
	R	Storting in reserve	595.334	0		595.334	
		Onttrekking uit reserve	609.707			609.707	
6	L	Bijstand	3.145.023	426.070		3.571.093	De bijraming heeft meerdere redenen; 1) Als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon en de toename van het aantal uitkeringen in 2022 stijgt de uitkeringslast (€ 261.000). 2) Sinds de invoer van de Participatiewet kennen we meerdere doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt. De instroom in de sociale werkvoorziening is niet meer mogelijk. Als gevolg daarvan neemt het aantal banen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers, en participatiebedrijven toe (€ 145.000). 3) Voortzetten bijzondere controle Sociale zaken en instellen toezichthouder zorg (€ 25.000).
		Economie	614.259	71.359		685.618	
		Minimabeleid	866.791	0		866.791	Betreft de verplaatsing van Toerisme en recreatie van programma 1 (Vitale dorpen) naar programma 6 (Economie) (€ 54.059). Tevens een verschuiving van programma 2 (Bestuur en veiligheid) naar programma 6 (Economie) (€ 17.300). Conform IV3/BBV.
		Participatiefonds	363.268	0		363.268	
		Sociale werkvoorziening	245.281	0		245.281	
	B	Bijstand	2.143.445		189.805	2.333.250	
		Handel, ambacht en industrie	318.583		100.000	418.583	Loonkostensubsidie maakt onderdeel van BUIG. De rijksbijdrage is gebaseerd op de realisatie in voorgaande jaren. Met ingang van nu maken we die splitsing zichtbaar in onze begroting (€ 161.457). Begin mei heeft het Ministerie SZW de nader voorlopigerijksbijdrage bekend gemaakt. De begroting wordt hierop aangepast. Tegelijkertijd is gekozen om de rijksbijdrage voor loonkostensubsidie op het betreffende product te verantwoorden. Die twee oorzaken tezamen leiden tot een lagere bijdrage op de uitkeringen (€ 28.348). Betreft de verplaatsing van Toerismebelasting van programma 1 (Vitale dorpen) naar programma 6 (Economie). Conform IV3/BBV.
		Minimabeleid	76.000			76.000	
		Participatiefonds	0		0	0	
	R	Storting in reserve	345.000			345.000	
		Onttrekking uit reserve	361.290		0	361.290	

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000	
				Lasten	Baten			
Beginsaldo			0					
7	L	Bouw- en woningtoezicht	2.597.232	-192.960		2.404.272	Betreft voornamelijk de inzet van een Programma-manager wonen voor 4 jaar, waarvan de inzet volledig in 2023 is opgenomen. Vandaar de herverdeling/spreiding budget 2023 naar 2024 t/m 2026, met een afname voor 2023 als gevolg (€ -174.240). Het restant bestaat voornamelijk uit een correctie van een dubbeling van een voorgaande begrotingswijziging (€ -18.720).	
		Grondexploitaties	1.852.943	0		1.852.943		
		Ruimtelijke ordening	1.259.670	160.408		1.420.078	Betreft de kosten (€ 110.000) voor Project Euterpe Maasland (zie ook baten). Het restant bestaat uit een aanpassing van de post adviezen derden/inhuur locatieontwikkeling, vanwege tariefsstijging (€ 27.808) en een correctie van een dubbeling van een voorgaande begrotingswijziging (€ 22.600).	
	B	Bouw- en woningtoezicht	1.469.586			1.469.586		
		Grondexploitaties	3.060.236			3.060.236		
		Ruimtelijke ordening	543.700		110.000	653.700	Opname van de subsidie voor Project Euterpe Maasland als baten (€ 110.000).	
	R	Storting in reserve	17.080			17.080		
		Onttrekking uit reserve	744.517			744.517		
	A	L	Algemene baten en lasten	6.000			6.000	
			OZB niet woning	0			0	
OZB woning			462.572	0		462.572		
Treasury			950.985	150.000		1.100.985	Rente vreemd vermogen; om te blijven beschikken over voldoende liquiditeit is het nodig om geld te lenen (voor 2023 in elk geval € 5 mln.; dit lijkt voor 2024 e.v. van zelfde omvang te zijn). Tot 2023 leverde dit rente op, vanaf 2023 moeten we hiervoor betalen.	
B		Algemene baten en lasten	0			0		
		Algemene uitkering	26.436.251		0	26.436.251		
		OZB niet woning	2.231.020			2.231.020		
		OZB woning	4.033.346			4.033.346		
		Treasury	3.199.714		-213.000	2.986.714	Betreft enerzijds een aframing dividend JUVA; Op basis van het resultaat 2022 loopt het dividend in 2023 terug van € 1,360 mln. tot € 1,088 mln. (€ -272.000). Anderzijds een bijraming dividend JUVA; Op basis van de dividenduitkering in 2023 (over 2022) en 2022 (2021) lijkt onze raming structureel te laag (€ 59.000)	
R		Storting in reserve	152			152		
	Onttrekking uit reserve	811.257		-111.640	699.617	Deze mutatie betreft een correctie van een dubbeling van een voorgaande begrotingswijziging (€ -111.640).		
O	L	Overhead bestuursorgaan	816.272	125.000		941.272	Nieuwe visie gericht op 2050 op te stellen. Hiervoor is externe begeleiding nodig en worden kosten gemaakt voor het participatietraject van € 125.000.	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	2.607.257	121.758		2.729.015	Deze bijraming heeft verschillende redenen: 1) Als gevolg van uitstel door het Rijk van de omschakeling naar een nieuw landelijk mediabestel, ontstaat bij de WOS een financieel probleem. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle regiogemeenten een extra bijdrage toekennen (€ 20.000). 2) Toename overeenkomst ICT Westland als gevolg van de loonstijging 7% (€ 28.250). 3) Indexactie telefoon abonnementen (€ 30.060). 4) Office licenties: voor het via MS Teams telefoneren en vervanging Trentmicro antivirus door Microsoft 365 oplossingen (€ 35.000). 5) Verhoging kosten internetverbinding samen met systeem -en hardware onderhoudskosten stijgen 10% (€ 13.492). 6) Tevens een verhoging van de archiefkosten Delft 7% (€ 4.816).	
		Overhead ambtelijke organisatie	7.125.633	565.764		7.691.397	De bijraming heeft verschillende redenen: 1) Personeelslasten algemeen - verwerking cao. Medio april is de nieuwe cao bekrachtigd. Deze werkt terug tot 1/1/23. Geschat op € 450.000. 3) Herziening gehele personeelshandboek P&O rechtspositie (€ 10.000). 4) Opleidingskosten (€ 5.000). 5) Vervangende inhuur bij ziekte € 90.000. 6) Vervangende of overbruggingsinhuur € 53.704. 7) De wettelijke verplichting van de financiële rechtmatigheidsverantwoording biedt mogelijkheden voor het versterken van de bedrijfsvoering. Via Step in control (methode) kan de beheerorganisatie slimmer én meer in samenhang worden ingericht om zo de gemeentebrede bedrijfsvoering te versterken (€ 25.000). 8) Afsluitend een correctie van een dubbeling van een voorgaande begrotingswijziging (€ -68.800).	

2e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
Beginsaldo			0				
		Overhead openbare werken	141.422	0		141.422	
	B	Overhead D, C en I	0			0	
		Overhead bestuursorgaan	2.250			2.250	
		Overhead ambtelijke organisatie	163.008			163.008	
		Overhead openbare werken	0			0	
	R	Storting in reserve	0			0	
		Onttrekking uit reserve	249.093			249.093	
	Totaal mutaties			1.594.671	191.098		
Saldo mutaties (L-B)					-1.403.573		
Totaal			2e Periodieke Begrotingswijziging 2023		-1.403.573		

- 1 = Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2 = Programma 2 Bestuur en veiligheid

3 = Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 = Programma 4 Onderwijs

5 = Programma 5 Sociaal domein en Welzijn

6 = Programma 6 Economische en sociale zaken

7 = Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

A = Algemene dekkingsmiddelen

O = Overhead

= Programma

= Lasten

= Baten

= Reservemutaties

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2023

De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

A.P.J. van Hemmen