BIJLAGE I.		EXPLOITATIE							
		LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2024-2027	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Gecorrigeerde beginstand Begroting 2024-2027	**-1.251.984**	**-1.787.889**	**-25.858**	**-123.011**				
Programma 1 Vitale Dorpen in Midden-Delfland©2025									
Onderwerp									
Totaal Programma 1 Vitale Dorpen Midden-Delfland©2025		**55.941**	**55.941**	**55.941**	**55.941**	**13.248**	**16.497**	**16.497**	**374.564**
Programma 2 Bestuur en veiligheid									
Onderwerp									
Verkiezingen	In 2027 vinden er (zonder landelijke ontwikkelingen) weer twee verkiezingen plaats (Provincie en Waterschap). Daarvoor worden veel dubbele kosten gemaakt en verwachten we dus 10.000 euro meer nodig te hebben.				10.000				
Leges burgerzaken	Sinds maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor 18+ers verhoogd van vijf naar tien jaar. Daardoor worden er in de jaren 2019-2023 minder reisdocumenten aangevraagd. Vanaf 2024 stijgt het aantal aanvragen weer naar het oude niveau.								20.000
Leges burgerzaken	Sinds maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor 18+ers verhoogd van vijf naar tien jaar. Daardoor worden er in de jaren 2019-2023 minder reisdocumenten aangevraagd. Vanaf 2024 stijgt het aantal aanvragen weer naar het oude niveau.				12.000				
Leges burgerzaken	Vanaf 1986 is de geldigheidsduur van rijbewijzen gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Die wijziging is nog steeds zichtbaar in het aantal aangevraagde rijbewijzen. De rustige periode duurt tot 2025, daarna gaan de aantallen weer stijgen.							19.000	22.000
Leges burgerzaken	Vanaf 1986 is de geldigheidsduur van rijbewijzen gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Die wijziging is nog steeds zichtbaar in het aantal aangevraagde rijbewijzen. De rustige periode duurt tot 2025, daarna gaan de aantallen weer stijgen.	-25.000	-20.000	6.000	7.000				
Openbare orde en veiligheid	Aanstelling van een tweede BOA	20.000	20.000	20.000	20.000				
Openbare orde en veiligheid	Aanstelling van een tweede BOA	32.000	32.000	32.000	32.000				
Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid		**16.596**	**21.388**	**47.026**	**69.656**	**0**	**0**	**19.000**	**42.000**
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu									
Onderwerp									
Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu		**16.005**	**105.089**	**191.918**	**734.985**	**16.005**	**105.089**	**191.918**	**734.985**
Programma 4 Onderwijs									
Onderwerp									
Leerlingenvervoer	Gevolg van prijsstijging brandstoffen en personeelslasten. Daarnaast instroom van enkele dure cliënten miv schooljaar 2022-2023	88.000	88.000	88.000	88.000				
Totaal programma 4 Onderwijs		**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 5 Welzijn en WMO									
Onderwerp									
	Toezicht en handhaving	40.000	40.000	40.000	40.000				
Maatschappelijk team	Meerjarig borgen resultaatgericht werken	200.000	0	0	0				
Maatschappelijk team	Meerjarig borgen resultaatgericht werken	0	200.000	200.000	200.000				
SWMD	Eerder besluit. Is incidenteel voor gehele bedrag verwerkt, was bedoeld voor 5 jaar.	50.000	50.000	50.000	0				
Jeugdgezondheidszorg (uniform)	Alleen nodig wanneer standaard indexatie subsidie niet toereikend is	31.700	31.100	33.000	48.300				
Sport	Als gevolg van afspraken bij de eerdere aanleg van nieuwe tennisbanen is de verenging geen huur verschuldigd na afloop van de aflossingstermijn	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200				
Totaal programma 5 Welzijn en WMO		**320.000**	**319.400**	**321.300**	**286.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

BIJLAGE I.		EXPLOITATIE							
		LASTEN				BATEN			
Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2024-2027		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Programma 6 Economische en Sociale zaken									
Onderwerp									
Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken		**71.963**	**72.171**	**72.533**	**72.903**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting									
Onderwerp									
BWT	Bovenformatief personeel: geen inkomsten zonder vergunningverlening, toezicht en handhaving. Inhuur toename o.b.v. 2022: 44 uur bouwplantoetser per week *44 wkn * €87 p/uur Jaar 2023 plus 3%. Toelichting: Vertraging in bouwprojecten dus werkzaamheden schuiven door. Tarieven inmiddels gestegen naar gemiddeld boven € 100 p/uur.	173.500	173.500	0	0				
Locatieontwikkeling	Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (senior planeconoom boven formatie), aanpassen tarief en doorzetten naar 2027.	2.640	2.640	2.640	22.440				
Locatieontwikkeling	Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (senior planeconoom boven formatie), aanpassen tarief en doorzetten naar 2027.	2.640	2.640	2.640	22.440				
Locatieontwikkeling	Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (medior planeconoom boven formatie), minder uren, maar wel hoger tarief, doorzetten naar 2027.	-16.896	-16.896	-16.896	42.240				
Locatieontwikkeling	Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (medior planeconoom boven formatie), minder uren, maar wel hoger tarief, doorzetten naar 2027.	-16.896	-16.896	-16.896	42.240				
Locatieontwikkeling	Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (junior planeconoom boven formatie), nieuwe functie vanwege kostenbesparing tariefstijgingen senior en medior. Nieuw vanaf 2023.	28.160	28.160	28.160	28.160				
Locatieontwikkeling	Adviezen derden bovenformatieve inhuur LO (junior planeconoom boven formatie), nieuwe functie vanwege kostenbesparing tariefstijgingen senior en medior. Nieuw vanaf 2023.	28.160	28.160	28.160	28.160				
Wonen	Programma-manager wonen ingezet voor 4 jaar. Deze stond volledig in 2023 opgenomen, vandaar deze herverdeling.	58.080	58.080	58.080	0				
ROM	Bovenformatief personeel RO, gerelateerd en wettelijke taken en (gemeentelijke) projecten: Ondersteuning ROM 20 uur * € 60 *44 wkn 2x RO adviseur 36 uur * € 100 * 44 wkn.	369.600	369.600	0	0				
ROM	Bovenformatief personeel RO, gerelateerd en wettelijke taken en (gemeentelijke) projecten: Ondersteuning ROM 20 uur * € 60 *44 wkn 2x RO adviseur 36 uur * € 100 * 44 wkn.	0	0	0	0	295.680	295.680	0	0
Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting		**2.347.488**	**629.988**	**86.888**	**186.680**	**2.013.180**	**295.680**	**0**	**0**
Algemene dekkingsmiddelen									
Onderwerp									
Financien	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.	150.000	150.000	150.000	150.000				
Financien	Dividend JUVA; o.b.v. het resultaat 2022 loopt het dividend vanaf 2023 terug van € 1,360 mln. tot € 1,088 mln.	0	0	0	0	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
Financien	Dividend BNG; op basis van de dividenduitkering in 2023 (over 2022) en 2022 (2021) lijkt onze raming structureel te laag.	0	0	0	0	59.000	59.000	59.000	59.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-213.000**	**-213.000**	**-213.000**	**-213.000**

BIJLAGE I.		EXPLOITATIE							
		LASTEN				BATEN			
Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2024-2027		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Overhead									
Onderwerp									
Salarissen	Personeelslasten algemeen - verwerking cao. Medio april is de nieuwe cao bekrachtigd. Deze werkt terug tot 1/1/23. Dit heeft financiële gevolgen voor 2023 én voor 2024 ev. De berekeningen worden gemaakt in Q2, maar zijn niet gereed voor ambtelijke aanlevering voor de PBW en de Kadernota. De salarisbegroting (gebaseerd op formatieoverzicht) is hiervoor de basis. Deze is pas in mei gereed (bekend bij Martijn). Voor 2023 gaat het om het geschat bedrag van €500.000,-. De totale kosten zijn hoger, maar we verwachten een deel binnen de huidige personeelsbegroting te kunnen opvangen (vanwege de onderschrijding afgelopen jaren). Vanaf 2024 verwachten we een stijging van €900.000,-.	810.000	810.000	810.000	810.000				
Personeelszaken	Overige bijdragen derden - WiH bestaat niet meer. Deze post kan naar 0 worden teruggebracht.	0	0	0	0	-74.151	-74.151	-74.151	-74.151
Voorlichting	Digitale media en traditionele middelen. Met ingang van 2024 start de nieuwe burgemeester. Dit betekent ook dat een aantal basiscommunicatiemiddelen & uitingen moeten worden aangepast inclusief foto's ed. Hiervoor zijn eenmalig extra middelen nodig.	15.000	0	0	0				
Informatievz	Europese aanbesteding vervanging storageomgeving naar cloud. Dit bedrag is in de meerjarenbegroting al opgenomen voor 2025. Nieuwe ontwikkelingen leiden ertoe dat het aantrekkelijker (en uiteindelijk goedkoper is) om dit project in 2024 uit te voeren. We werken hierin samen met de gemeente Westland.	30.000	-30.000	0	0				
Informatievz	Dienstverleningsovereenkomst (ICT) met Westland. De kosten van de overeenkomst nemen met 7% toe als gevolg van hogere loonkosten (door nieuwe cao) bij Westland. Het bedrag neemt toe van €403.566 naar €431.816	28.250	28.250	28.250	28.250				
Informatievz	VerSAASing Datadistributie. Dit maakt onderdeel uit van de verSAASing van ons applicatielanschap. In 2023 brengen we een aantal onderdelen van onze datadistributie over ter voorbereiding op de totale verSAASing van ons datadistributiesysteem. Het datadistributiesysteem zorgt als onderdeel van ons mid-office voor uitwisseling van gegevens tussen systemen zoals bijv. persoonsgegevens.	20.000	20.000	20.000	20.000				
Informatievz	Indexatie telefonie abonnementen. Het gaat hier om een structurele verhoging van telefonie abonnementen 10% (kostenverhoging indexatie) en correctie van een foutieve verwerking van de mutatie uit 2022. het had moeten zijn €27.600 (12 mnd.*€2300,-) en dit is in de begroting als eenmalig opgenomen voor een bedrag van €2.300 op jaarbasis). €27.600 per jaar plus 10% inflatiecorrectie komt neer op €30.360	30.060	30.060	30.060	30.060				
Informatievz	Dienstverlening op I- projecten uit het informatiebeleidsplan gaat vanwege de inflatiecorrectie met 10% van €100.000 naar €110.000 omhoog	10.000	10.000	10.000	10.000				
Totaal Overhead		**966.618**	**891.618**	**921.618**	**921.618**	**-74.151**	**-74.151**	**-74.151**	**-74.151**
Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2024-2027 (lasten - baten apart)		**4.032.611**	**2.333.595**	**1.935.224**	**2.566.383**	**1.855.282**	**230.115**	**40.264**	**964.398**
Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2024-2027 (lasten - baten gesaldeerd)		**2.177.329**	**2.103.480**	**1.894.960**	**1.601.985**				
Saldo Begroting 2024-2027 na Mutatieoverzicht Begroting 2024-2027		**925.345**	**315.591**	**1.869.102**	**1.478.974**				
(een positief saldo is nadelig!)									

		INVESTERINGEN			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
Wegen	Vervangen van de halfverhardingspaden op de begraafplaats in Schipluiden, zodat dit beter te beheren is, er veel tijd bespaard wordt aan onkruidbestrijding en de beeldkwaliteit hoger wordt.	60.000			
Snippermachine	Vervangen Snippermachine			52.000	
Bruggen	Aan de Willemsoordseweg wordt brug S032 vervangen. Naar aanleiding van bruginspecties van 2023 blijkt nabijgelegen brug S042 ook aan vervanging toe te zijn. Brug S042 is gelegen aan de Willemsoordseweg ter hoogte van de Vlietweg. Wij willen brug S042 vervangen samen met brug S032 tijdens hetzelfde project om overlast te beperken. Als gevolg hiervan is € 240.000 extra nodig voor dit project.	240.000			