VERWERKTE MUTATIES IN KADERNOTA

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
					-514.283	**-324.731**	**-1.395.676**					
Programma 1 Vitale Dorpen in Midden-Delfland©2050												
Onderwerp												
Pachtinkomsten	Toename pachtinkomsten vanwege met de Grondruilbank aangekochte gronden.	N	N	BB					50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Programma 1 Vitale Dorpen Midden-Delfland©2050					**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Programma 2 Bestuur en veiligheid												
Onderwerp												
Leges algemeen	Overheveling van OO&V naar Ruimte en dan structureel. (budgetneutraal)	N	N	BB					-16.900	-17.300	-17.700	-17.700
Gas water en licht	Overheveling van OO&V naar Ruimte en dan structureel. (budgetneutraal)	N	N	BB	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700				
Verzekeringen AO	verzekering raadsleden bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden	N	N	BB	18.000	18.000	18.000	18.000				
BIBOB	Raadsvoorstel 973701 - bijraming formatie 4 uur per week coordinator BiBoB)	J	N	BB	9.500							
BIBOB	Raadsvoorstel 973701 - bijraming uitvoeringsbudget coördinator BiBoB)	J	N	BB	25.000							
Brandweer	Ontwerpmeerjarenbegroting VRH. De gemeentelijke bijdrage is geindexeerd met 3.06%	N	N	BB	25.899	19.899	19.899	19.899				
BBV IV3	Correctie 1e PBW 2025: Overhevelen budget van 604012. Voor de komende jaren is dit budget reeds overgeheveld. Mede door verandering van zienswijze en vanwege aanpassingen conform BBV IV3. Mutatie is neutraal. In de begroting 2025-2028 is dit budget reeds overgeheveld	N	N	BB	-74.400	-76.000	-77.700	-77.700				
MRDH	Inwonersbijdrage stijgt met inflatiecorrectie In verband met de financiële situatie over 2026 bij alle gemeenten was op verzoek van de deelnemers de inwonersbijdrage over 2026 met 6,2% verlaagd. Voor 2027 is het voorstel van de MRDH deze bijdrage aan te passen met de inflatiecorrectie van 3,8%. Dit is een verhoging van € 0,11 tot € 3,11 per inwoner. De bijdrage 2027 stijgt daarmee met € 1.940,= van € 58.266,= naar € 60.206,=. Wij stellen u voor met deze verlaging in te stemmen. In het ontwerp van de gemeentelijke begroting 2027-2030 verwerken wij deze bijdrage.	N	N	BB	-3.594	-4.994	-6.394	-6.394				
Automatiseringskosten	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)	n	n	bb	78.799	80.611	82.384	84.197				
Automatiseringskosten	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)	n	n	bb	-95.392	-97.586	-99.733	-101.927				
Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid					**-21.688**	**-65.670**	**-69.243**	**-69.625**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.700**	**-17.700**

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu												
Onderwerp												
Wegen	Indexatie onkruidbestrijding op verharding. In de begroting is een indexatie van 2,6% berekend, de aannemer rekent 4,6% indexatie.	N	N	BB	7.000	7.000	7.000	7.000				
Openbare verlichting	Aframing GWL (eerdere bijraming is toch minder benodigd)	N	N	BB	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000				
Riolering	Aframing GWL (eerdere bijraming is toch minder benodigd)	N	N	BB	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000				
Riolering	Verwerking bovenstaande mutatie ten gunste van de voorziening riolering	N	N	BB					-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bruggen	Inkomst bruggelden komt te vervallen.	N	N	BB					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Bruggen	Tegelijk neemt de uitgave bruggelden met eenzelfde bedrag af	N	N	BB	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
Groen	Indexatie groenonderhoud: In de begroting is een indexatie van 2,6% berekend, de aannemer rekent 4,6% indexatie.	N	N	BB	15.000	15.000	15.000	15.000				
Groen	Meerkosten stijgende prijs voor grondstoffen voor groenonderhoudbestekken.	N	N	BB	5.000	5.000	5.000	5.000				
Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu					**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Programma 4 Onderwijs												
Onderwerp												
Schoolmaatschappelijk werk	Het meerjarig verwerken van de begrotingswijziging in 2025 zodat het schoolmaatschappelijk werk op het middelbaar onderwijs voortgezet wordt.	N	N	BB	10.000	10.000	10.000	10.000				
Huur schoolwoningen	Met het oog op de planning van projecten in het IHP - in concreto de HUB Schipluiden - verwachten wij daarom de huur voor tenminste 2027 en 2028 nog incidenteel te moeten verlengen.	N	N	BB		94.047						
MFA	Werkzaamheden voortkomend uit wettelijke verplichtingen t.a.v. gebouw en herorrientatie onderlinge afspraken. Meerjarig is vooruitlopend op een Meerjarig onderhoudsplan een voorlopig bedrag opgenomen zodat duidelijk is dat de gemeente meerjarige verplichtingen is aangegaan	J	N	BB	104.000	104.000	104.000	104.000				
Leerlingenvervoer	Contractbeheer vervoersdiensten jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer worden onder de betreffende programma's opgenomen	N	N	BB	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)	N	N	BB	30.690	31.396	32.087	32.792				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)	N	N	BB	-47.696	-48.793	-49.867	-50.964				
Totaal programma 4 Onderwijs					**90.244**	**183.900**	**89.470**	**89.079**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Programma 5 Welzijn en WMO												
Onderwerp												
Cultuurmenu	In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit.	J	N	BB			-5.163	-5.163				
Cultuurmenu	In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit.	J	N	BB			-5.000	-5.000				
Cultuurmenu	In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit.	J	N	BB							-15.700	-15.700
Veilig thuis	Actualisatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis. De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd.	N	N	BB	28.000	28.000	28.000	28.000				
Cultuurmenu	In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit.	J	N	BB	8.648	8.648						
Cultuurmenu	In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit.	J	N	BB	-2.260	-2.260						
Cultuurmenu	In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit.	J	N	BB					-15.200	-15.700		
Cultuurmenu	In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit.	J	N	BB					16.551	16.551		
Jeugdbescherming	Regionale samenwerking jeugd tav Verwijsindex en JBT (Jeugdbeschermingstafel)	N	N	BB	15.000	11.000	11.000	11.500				
Jeugdgezondheidszorg	Voor kosten Jeugdgezondheidszorg (Jgz) is een hogere indexatie van toepassing dan de 2,6% waar de gemeentelijke begroting op gebaseerd is. Het financiële effect blijft beperkt door gewenst onderhoud uit te stellen.	N	N	BB	24.900							
Leerlingenvervoer	Contractbeheer vervoersdiensten jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer worden onder de betreffende programma's opgenomen	N	N	BB	6.750	6.750	6.750	6.750				
Regiotaxi	Het vervoer met de Regiotaxi wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de NEA-index en een autonome groei in verband met de vergrijzing. Deze indexeringen zijn nog niet eerder in de gemeentelijke begroting verwerkt.	N	N	BB	26.634	40.398	55.126	70.885				
Beschermd wonen beschermd thuis	BWBT Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, uitgaande van doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid defibnitief afziet van het woonplaatsbeginsel volgt er financiering via de algemene uitkering. Om die reden is het bedrag beperkter gehouden dan de bijdrage die we tot nog toe via de gemeente Delft ontvingen	N	N	BB	75.349	73.206	70.221	67.087				
Beschermd wonen beschermd thuis	BWBT Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, uitgaande van doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid defibnitief afziet van het woonplaatsbeginsel volgt er financiering via de algemene uitkering. Om die reden is het bedrag beperkter gehouden dan de bijdrage die we tot nog toe via de gemeente Delft ontvingen	N	N	BB					100.000	100.000	100.000	100.000
Inloopfunctie	Transformeren van Inloopfunctie naar steunpunten mentale gezondheid. Gemeente Midden-Delfland werkt hierbij samen met gemeente Westland en Delft en GGZ Doel Delfland. Hiervoor is een Raamovereenkomst 2026-2029 opgesteld.	N	N	BB	13.617	17.088	20.698	20.698				

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Sociaal team	Inzet Sociaal team tbv onderwijsachterstanden, dekking via BWBT.	N	N	BB	24.651	26.794	29.779	32.913				
Sociaal team	Inzet POK-gelden voor versterking lokaal team. Dit zijn rijksmiddelen die de gemeente voor een aantal jaar ontvangt ten behoeve van versterking van de uitvoering van dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Deze middelen worden ingezet om oplossingen voor knelpunten in de uitvoering te bekostigen (meestal overbrugging vacatures, tijdelijke inzet achterstanden etc.).	N	N	BB	65.251							
Wmo	Kostprijsonderzoek heeft uitgewezen dat de reële kostprijzen hoger liggen dan de tarieven die we in H5-verband vergoeden	N	N	BB	75.000	77.250	79.568	81.955				
Wmo	Kostprijsonderzoek heeft uitgewezen dat de reële kostprijzen hoger liggen dan de tarieven die we in H5-verband vergoeden	N	N	BB	40.000	41.200	42.436	43.709				
Wmo	Kostprijsonderzoek heeft uitgewezen dat de reële kostprijzen hoger liggen dan de tarieven die we in H5-verband vergoeden	N	N	BB	25.000	25.750	26.523	27.318				
AZWA	AZWA-bedragen voor voortzetting onderdelen Brede SPUK. Nog geen beschikking of formele bedragen per gemeente bekend. Er bestaat vanuit Beleid wel een berekening.	N	N	NB					90.000	120.000	140.000	150.000
AZWA	AZWA-bedragen voor voortzetting onderdelen Brede SPUK. Nog geen beschikking of formele bedragen per gemeente bekend. Er bestaat vanuit Beleid wel een berekening.	N	N	NB	90.000	120.000	140.000	150.000				
SPUK transformatie	De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee	N	N	NB	110.000							
SPUK transformatie	De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee	N	N	NB					110.000			
Totaal programma 5 Welzijn en WMO					**626.540**	**473.824**	**499.938**	**530.652**	**301.351**	**220.851**	**224.300**	**234.300**
Programma 6 Economische en Sociale zaken												
Onderwerp												
Leges algemeen	Overheveling van OO&V naar Ruimte en dan structureel. (budgetneutraal)	N	N	BB					16.900	17.300	17.700	17.700
Gas water en licht	Overheveling van OO&V naar Ruimte en dan structureel. (budgetneutraal)	N	N	BB	5.500	5.600	5.700	5.700				
Vluchtelingen	AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/ uren (budgetneutraal)	N	N	BB	60.022	60.022	60.022	60.022				
Vluchtelingen	AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/ uren (budgetneutraal)	N	N	BB	61.704	61.704	61.704	61.704				
Economie	Budgetten waren gebaseerd op verouderde gegevens en niet toereikend. Hierin zijn met name de uurtarieven aangepast naar de huidige tarieven van planeconomie	N	N	BB	11.900	11.900	11.900	11.900				
Economie	Actualisering budget adviezen derden naar werkelijk benodigd	N	N	BB	700	700	700	700				
Economie	Beindiging huur work8 (Pr. Irenelaan)	N	N	BB					-5.291	-5.291	-5.291	-5.291
Overige eigendommen	Beindiging incidentele huur (slot de Houvelaan)	N	N	BB					-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
Armoede	Raadsbesluit voor plan Geldzorgen, Armoede en Schulden 2024-2027 was structureel doorverwerkt in de begroting.		N	BB		-148.000						
Bijstand	De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor	N	N	BB					786.969	786.969	786.969	786.969
Bijstand	De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor	N	N	BB	757.912	757.912	757.912	757.912				

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Bijstand	Terugvorderingen in het kader van BUIG zijn al langer lager dan begroot.	N	N	BB					-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Bijstand	De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor.	N	N	BB					103.545	103.545	103.545	103.545
Bijstand	De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor.	N	N	BB	72.602	72.602	72.602	72.602				
Kinderopvang	De kosten voor toezicht op kinderopvang worden op basis van werkelijke kosten afgerekend. De toename van het aantal controles en het uitvoeren van intensievere controles zorgt voor een kostenstijging in 2026 tot €72.700. Wanneer er boetes opgelegd worden, staan er baten tegenover de hogere lasten.	N	N	BB	14.000	14.000	14.000	14.000				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				45.217	46.257	47.274	48.314				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				-47.696	-48.793	-49.867	-50.964				
Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken					**981.860**	**833.903**	**981.947**	**981.890**	**840.461**	**840.861**	**841.261**	**841.261**
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting												
Onderwerp												
Realisatie AZC	AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/ uren (budgetneutraal)	N	N	BB	-60.022	-60.022	-60.022	-60.022				
Realisatie AZC	AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/ uren (budgetneutraal)	N	N	BB	-61.704	-61.704	-61.704	-61.704				
Erfpacht	Erfpacht inkomsten bijstellen tot actuele verwachtingen	N	N	BB					104.980	144.142	184.187	225.134
Bouwplannen AOK	De inkomsten vanuit AOK's worden voortaan op de FCL/ECL geboekt die bij het project horen en niet meer centraal.	N	N	BB					-174.924	-174.924	-174.924	-174.924
Erfpacht	Budgetten waren gebaseerd op verouderde gegevens en niet toereikend. Hierin zijn met name de uurtarieven aangepast naar de huidige tarieven van planeconomie en bureau Legal en management solution toegevoegd.	N	N	BB	25.200	25.200	25.200	25.200				
Bouwplannen AOK	Budgetten waren gebaseerd op verouderde gegevens. Hierin zijn met name de uurtarieven aangepast naar de huidige tarieven van planeconomie	N	N	BB	-220	-220	-220	-220				
Bouwplannen gemeentelijk initiatief	Budgetten waren gebaseerd op verouderde gegevens. Hierin zijn met name de uurtarieven aangepast naar de huidige tarieven van planeconomie	N	N	BB	-220	-220	-220	-220				
Bouwplannen AOK	Actualisering budget adviezen derden naar werkelijk benodigd	N	N	BB	1.600	1.600	1.600	1.600				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				52.480	53.687	54.868	56.075				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				-95.392	-97.586	-99.733	-101.927				
Erfpacht	Actualisering budget naar verwachte uitgaven bureau Legal en management solution.	N	N	BB	550	550	550	550				
Leges bouwvergunningen	Inhuur LWE (advies formatieuitbreiding) Kadernota: Extra legesinkomsten door naar voren halen potent.locaties waardoor meerinkomsten vanaf 2028 verwacht zijn.	J	N	NB						400.000	400.000	400.000

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Omgevingsplan/visie	Omgevingsplan en Omgevingsvisie meerjaarlijks raming/uitvoering	J	J	NB	338.758	444.758	441.258	407.758				
Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting					**201.030**	**306.043**	**301.577**	**267.090**	**-69.944**	**369.218**	**409.263**	**450.210**
Algemene dekkingsmiddelen												
Onderwerp												
BNG	De BNG heeft besloten de dividenduitkering aan haar aandeelhouders te verlagen.	N	N	BB					-36.206	-36.206	-36.206	-36.206
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				51.269	52.448	53.602	54.781				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				-95.392	-97.586	-99.733	-101.927				
Totaal algemene dekkingsmiddelen					**-44.123**	**-45.138**	**-46.131**	**-47.146**	**-36.206**	**-36.206**	**-36.206**	**-36.206**
Overhead												
Formatieuitbreiding LWE	Inhuur LWE (advies formatieuitbreiding) Robuuster maken van afdeling en beter anticiperen op ontwikkelingen. Zie ook toename leges bouwvergunningen	J	N	NB	565.000	618.000	618.000	618.000				
Financien - Concerncontroller	Investeren in een concerncontroller (1,0 fte). Cruciaal voor het bewaken van de financiële integriteit en het realiseren van een eenduidige koers. Gezien de huidige financiële druk is versterking op dit niveau prioriteit. Tegelijkertijd fungeert deze stap als vliegwiel om de teams Financiën en Belastingen kwalitatief te versterken.	J	N	NB	115.000	115.000	115.000	115.000				
Archiefbeheer	in 2024 is het begrootte bedrag voor de gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer mert Stadsacrhief Delft aangepast en qua diensten en kosten geactualiseerd. De verhoging is toen in 2 fases doorgevoerd in 2024 €17.000 structureel en vanaf 2025 nog eens structureel. De laatste verhoging van het budget is in het kader van de bezuinigengen geschrapt waarbij de de dienstverlening van Stadsarchief Delft puur op de wettelijke taken richten. Per abuis is ook de eerste structurele verhoging van €17.000 geschrapt. Dit moet nu gecorrigeerd worden	N	N	BB	17.000	17.000	17.000	17.000				
Leasekosten	Aframing leasecontracten van BMO naar LWE (budgetneutraal)	N	N	BB	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300				
Leasekosten	Aframing leasecontracten van BMO naar LWE (budgetneutraal)	N	N	BB	12.300	12.300	12.300	12.300				
Huisvesting Schipluiden	Beëindiging huur werkplekken Bedrijvenschap Harnaschpolder per 1-1-2026.	N	N	BB					-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
WOO	Binnen het bestaande Woo-budget wordt €7.000,- besteed aan het anonimiseringssoftware contract. Dit bedrag moet worden verplaatst naar de kostenpost voor software. Neutrale mutatie	N	N	BB	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000				
WOO	Binnen het bestaande Woo-budget wordt €7.000,- besteed aan het anonimiseringssoftware contract. Dit bedrag moet worden verplaatst naar de kostenpost voor software. Neutrale mutatie	N	N	BB	7.000	7.000	7.000	7.000				
OASIS	We besparen bij opzegging van het contract met OASIS structureel vanaf 2027 €3.643.	N	N	BB	-3.643	-3.643	-3.643	-3.643				
Archief	Bewerking en overbrengen van te bewaren archief van de gemeente Midden-Delfland naar de archiefbewaarplaats Delft. Een laatste bewerking is nodig om dossiers compleet te maken, te ordenen, te beschrijven, te schonen (selectie/vernietiging), en om privacy- en openbaarheidsregels correct toe te passen. Zonder deze bewerking kan het archief niet verantwoord worden beheerd of geraadpleegd en voldoet het niet aan de eisen van de Archiefwet. Dit soort bewerking wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus.	N	N	BB		35.000						

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Archiefwet	Nieuwe archiefwet (Invoering vanaf 2027, gaat kosten opleveren voor informatiebeheer (bijvoorbeeld e-mailarchivering) en snellere overbrengen plus verdere digitalisering. Kosten nog onbekend.)	J	N	BB	pm	pm	pm	pm				
	Projecten binnen het uitvoeringsplan voor het informatiebeleid (wetgeving, roadmap Microsoft 365, AI, sourcing, verandervolwassenheid en bewustwording) worden uitgevoerd op basis van de prioritering binnen de projectenportfolio. We vragen dit jaarlijks aan via de periodieke begrotingswijzigingen, conform de afspraken in het informatiebeleidsplan 2026–2030	J	N	BB	pm	pm	pm	pm				
Zaaksysteem koppeling	Koppeling zaaksysteem met schuldhulpverleningsapplicatie	N	N	BB	3.700	3.700	3.700	3.700				
Zaaksysteem koppeling	Koppeling zaaksysteem met microsoft teams	N	N	BB	3.700	3.700	3.700	3.700				
	Koppeling zaaksysteem met shift2. Vanuit de Wet open overheid zijn we verplicht actief informatie openbaar te maken. Hiervoor is een sub(web)site nodig met een koppeling naar het zaaksysteem. Hiervoor is vanuit zaaksysteem een koppeling nodig en vanuit Shift2. Er zijn incidentele project (inrichtings)kosten en structurele kosten. Hierbij horen ook de kosten die we verplicht zijn te maken voor het toetsen op toegankelijkheid van deze subwebsite.	N	N	BB	3.600	3.600	3.600	3.600				
	Koppeling shift2 met zaaksysteem. zie voor onderbouwing hierboven	N	N	BB	11.200	11.200	11.200	11.200				
Eigen risicodrage WW	Raming ivm eigenrisico drager WW voormalig personeel.	N	N	BB	32.425	-	-	0				
BBV IV3	Correctie 1e PBW 2025: Overhevelen budget van 604012. Voor de komende jaren is dit budget reeds overgeheveld. Mede door verandering van zienswijze en vanwege aanpassingen conform BBV IV3. Mutatie is neutraal. In de begroting 2025-2028 is dit budget reeds overgeheveld.				74.400	76.000	77.700	77.700				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				47.068	48.151	49.210	50.293				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				-95.392	-97.586	-99.733	-101.927				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				56.694	57.998	59.274	60.578				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				-47.696	-48.793	-49.867	-50.964				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				-143.088	-146.379	-149.599	-152.891				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				285.903	292.479	298.913	305.489				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				76.231	77.984	79.700	81.453				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				-95.392	-97.586	-99.733	-101.927				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				18.158	18.576	18.985	19.402				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				39.488	40.396	41.285	42.193				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				-95.392	-97.586	-99.733	-101.927				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				14.151	14.477	14.795	15.121				
Automatisering	Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)				62.380	63.815	65.219	66.654				
Totaal Overhead					**945.496**	**1.005.503**	**974.973**	**977.805**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2027-2030 (lasten - baten apart)					**2.726.359**	**2.639.365**	**2.679.532**	**2.676.746**	**993.762**	**1.352.424**	**1.395.918**	**1.446.865**
Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2027-2030 (lasten - baten gesaldeerd)					**1.732.597**	**1.286.941**	**1.283.614**	**1.229.881**				
Saldo Begroting 2027-2030					**1.218.314**	**962.210**	**-112.062**	**1.229.881**				
(een positief saldo is nadelig!)												

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	INVESTERINGEN											
Groen	Jaarlijks in de winter herinrichting van openbaar groen				50.000	0	0	50.000				
Wegen	Reconstructie fietspad Wipperskade/Veilingpad MLD. Versnelde opgave meeliften werkzaamheden Maassluis				125.000							
Wegen	Subsidie Rijk en MRDH voor aanleg van bovenstaande								40.000			
Lichtmasten en armaturen	Vervangen lichtmasten en armaturen, jaarlijkse raming					188.500	192.200	195.600				
Riolering	Vervangen pompuits electromechanisch 2027 en 2028				400.000	375.000						
Speelvoorzieningen	Kredieten meerdere jaren n.a.v. beheerplan					437.500	437.500	296.040				
wegen	Reconstructie Lookwatering is een complexe WOK en de scope is uitgebreid. (samenwerking HHD)				275.000							
Wegen	Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag MLD. Wegonderhoud in combinatie met kerende constructie in samenwerking met het HHD (ZEER complexe WOK).					2.500.000						
Wegen	Reconstructie Kluiskade tot mr Postlaan is een complexe WOK. Wegdeel is levens verlengend onderhoud door vervanging betonstraatstenen naar straatbakstenen) (samenwerking HHD)						150.000					
Wegen	Reconstructie Burg vd Leijkade is een complexe WOK en de scope is uitgebreid i.v.m. vervangen damwand (samenwerking HHD)						950.000					
Wegen	Wegreconstructie Vlaardingsekade/Willemsoordseweg. Is een complexe WOK en de scope is uitgebreid i.v.m. vervangen damwand (samenwerking HHD)				140.000							
Wegen	WG - Fietspad Herenwerf MLD (omvormen naar easypad)					450.000						
Wegen	WG - Fietspad Rozemond SLD (omvormen naar Easypad)					75.000						
Wegen	WG - Afwaarderen Hoornseweg 30km. Betreft de realisatiekosten.					50.000		775.000				
Wegen	WG - Reconstructie Molenlaan SLD (inclusief beschoeiing)				850.000							
Wegen	Integraal ophogen wijk Koninginnepad Den Hoorn							50.000				
Wegen	WOK - Gaagpad SLD				405.900							
Wegen	WOK - Dorpsstraat SLD deel Hsnr. 1 t/m 8 (nabij kerk)				50.000		108.750					
Wegen	WOK - Zwethkade Zuid SLD				50.000		398.000					
Wegen	WOK - Zijdekade SLD				50.000		61.144					
Wegen	WOK - Commandeurskade MLD deel Hsnr. 1 t-m 13 (Hofsingel)					50.000		1.087.500				
Wegen	WOK - Commandeurskade nr 17-30 / 34 en verlengde N468					50.000		163.500				

	Neutrale mutatie voor het saldo				EXPLOITATIE							
BIJLAGE 1.												
					LASTEN				BATEN			
	Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030	**College ja/nee**	**Fische ja/nee**	**Beleid BB/NB**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Wegen	WOK - Kortebuurt MLD					50.000		945.801				
Wegen	WOK - Lookwatering DH (2 trajecten)					50.000		679.250				
Wegen	WOK - S Herenstraat MLD					50.000		431.049				
Wegen	Inrichten van 6 verkeersveilige schoolomgevingen met drempels, kruispuntplateaus, markering, bebording en Julie straatmeubilair					447.319						
Wegen	Subsidie Rijk en MRDH voor inrichten verkeersveilige schoolomgevingen									196.823		
Wegen	Reconstructie Woudselaan (van Harnaschdreef tot Lotsweg) - voorheen was het de bedoeling om de Woudselaan te herstellen na alle bouwwerkzaamheden in het gebied. Echter, met oog op verkeerssituatie in het gebied is er een reconstructie nodig om de volledige indeling van de Woudselaan aan te passen conform het verkeersplan dat nog vastgesteld gaat worden.					390.000						
Gemeentehuis	Technische installaties gemeentehuis, vervanging naar voren halen ivm uitfasering huidige tl verlichting.				160.000	-160.000						
Dorpshoeve	Renovatie werkzaamheden Dorpshoeve				143.685							
Wegen	Subsidie Rijk en MRDH voor aanleg voetpad tussen Valbrug en H.K. Pootplein als onderdeel van centrumplan Schipluiden								20.122			
Wegen	Aanleg drempelplateaus Gantel				183.678							
Wegen	Subsidie Rijk en MRDH voor aanleg drempelplateaus Gantel								161.536			
Wegen	Krediet reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade wordt opgepakt samen met de MFR. Dit krediet wordt samengevoegd met het krediet van de MFR (721619).				-400.000							
Wegen	Krediet reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade wordt opgepakt samen met de MFR. Dit krediet (721580) wordt samengevoegd met het krediet van de MFR (721619).				400.000							
Wegen	MFR Woudseweg-Hoornsewal-Harnaschkade				4.215.000							
Wegen	Subsidie MFR Woudseweg-Hoornsewal-Harnaschkade								3.850.000			
Eigentijdse ICT	Doorschuiven deel krediet Eigentijdse ICT. De verwachte kosten van de transitie naar een nieuwe dienstverlener komen eind 2027.				100.000							
Onderwijs	Basisschool De Schutse							3.900.000				
Onderwijs	HUB Schipluiden							8.000.000				
Totaal investeringskredieten					7.198.263	5.003.319	2.297.594	16.573.740	4.071.658	196.823	0	0
Saldo investeringskredieten (lasten minus baten)					**3.126.605**	**4.806.496**	**2.297.594**	**16.573.740**				