Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	28 augustus 2025
Nummer	2025-09-
Datum commissievergadering	9 september 2025
Datum raadsvergadering	23 september 2025

Oplegger

Zaaknummer	934168
Onderwerp	3e periodieke begrotingswijziging 2025 (PBW3-2025) Halfjaarraportage
Portefeuillehouder	F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	23-09-2025
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	De raad heeft de begroting 2025 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van nieuw inzicht of nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen verwerken wij in PBW 2025-3. Op 16 juli jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 3e PBW verwerkt. Dit is exclusief de structurele mutaties, deze verwerken wij in de Kadernota 2026-2029. Onderaan de streep een nadelig resultaat van € -180.544.
Beslispunten	De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de 3e PBW 2025
Bijlage(n)	
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord	
	Opmerking:	
	Datum van besluit gemeenteraad: 23 september 2025	
	A. de Vos griffier	F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding
De raad heeft de begroting 2025 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van nieuw inzicht of nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen verwerken wij in PBW 2025-3.

Op 16 juli jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 3e PBW verwerkt. Dit is exclusief de structurele mutaties, deze verwerken wij in de Kadernota 2026-2029.
Onderaan de streep een nadelig resultaat van € -180.544.

Beoogd maatschappelijk effect
Het beoogd effect van dit voorstel is de begroting 2025 in lijn te brengen met de werkelijke en geprognosticeerde lasten en baten en de raad te informeren over de ontwikkeling van de budgetten. Ook geven we de raad hiermee inzicht in de (financiële gevolgen van de) actuele ontwikkelingen op beleidsniveau.

Argumenten
1. Deze PBW bevat de aangeleverde mutaties van de afdelingen in exploitatiebudgetten, investeringskredieten en reserves.
2. Door deze wijzigingen te verwerken in de 3e PBW zorgen wij dat de begroting actueel en rechtmatig is en blijft.
3. Er is een negatief eindsaldo. Het saldo was voordelig € 68.506, inclusief het resultaat van PBW3 wordt het saldo negatief € -180.544.

Kanttekeningen
-

Financiën
In het bijgevoegd document, leest u het overzicht. De online versie is te bekijken via de volgende link:
Homepage | PBGW-3 2025

Verloop Begroting 2025 en Periodieke begrotingswijzigingen
De vaststelling van de primitieve Begroting 2025 resulteerde in een positief saldo van € 1.100.212. Hierna volgden een aantal begrotingswijzigingen:
- 1e Begrotingswijziging 2025: € - 202.826 *(sept.circ. IHP, GGD)*
- 2e Begrotingswijziging 2025: € - 212.000 *(beheerplan gebouwen)*
- 3e Begrotingswijziging 2025: € 25.774 *(AZC)*
- 4e Begrotingswijziging 2025: € - 250.606 *(HV VV Schipluiden)*
- 7e Begrotingswijziging 2025: € - 98.000 *(VTH inhuur)*
- 1e periodieke begrotingswijziging 2025: € -758.866
- 2e periodieke begrotingswijziging 2025: € 464.818

De 3e PBW sluit met een negatief saldo van **€ -249.050.**
Onderaan de streep resulteert dit in een negatief saldo van **€ -180.544.**

Een aantal mutaties die u leest in het bijgevoegde overzicht, lichten we hieronder nader toe. Ook leest u - *zoals bij iedere PBW* - de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en inhuur.

Herinrichting Tiendweg
De herinrichting van de Tiendweg en het aanliggende parkeerterrein is recent afgerond. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn wij geconfronteerd met onverwachte meerkosten voor onder meer noodzakelijk dieper ontgraven en hogere stortkosten van uitkomend materiaal. Een en ander leidt tot een noodzakelijk mutatie via deze PBW.

Reconstructie Commandeurskade
De voorbereidende werkzaamheden hebben meer inzet gevraagd en ook de aanneemsom was hoger dan verwacht. Vanuit het oogpunt van veiligheid en verantwoord uitvoeren van het werk was het belangrijk om het werk tijdens de schoolvakantie uit te voeren. Om die reden hebben wij ervoor gekozen tot met het werk toch in opdracht te geven en het tekort op het budget met deze PWB te verantwoorden.

Ontwikkeling jeugdkosten
Op basis van de beschikbare cijfers over de eerste maanden van 2025 zien we dat de kostenstijging zich voordoet bij een stabiel aantal cliënten. Onze beoordeling van deze cijfers wijst erop dat de stijging vooral wordt veroorzaakt door enkele intensieve casussen, hogere tarieven en – in sommige gevallen – zwaardere of langere trajecten en verlengingen van zorg.
Gebaseerd op deze cijfers hebben wij een inschatting gemaakt wat dit richting het eind van 2025 betekend qua totale uitgaven. Deze inschatting is onderhevig aan factoren die variabel zijn zoals het aantal aanmeldingen, inschaling en duur van benodigde zorg en dergelijke. U ontvangt begin september hierover een informatiebrief.

Arbeidsmarktontwikkeling en inhuur.
Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal van 2025 ruim één procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal en zelfs fors vergeleken met Q2 2024. Daarmee zitten we voor het eerst sinds jaren onder het landelijk gemiddelde.

Ook de arbeidsmarkt laat een positieve ontwikkeling zien. Het aantal vacatures daalde van 21 naar 14, waarvan meerdere intern zijn ingevuld. De meeste vacatures worden snel vervuld; alleen op enkele domeinen is tijdelijk inhuur nodig.

Het aantal inhuurkrachten is eveneens afgenomen. Inhuur betrof vooral specifieke expertise die intern niet beschikbaar was, of tijdelijke vervanging bij ziekte en vacatures. Door de daling van ziekteverzuim en vacatures neemt de behoefte aan inhuur verder af. Ook stimuleert de wet DBA ons om in gesprek te gaan met ingehuurde medewerkers om in dienst te komen.

Tot slot is één leidinggevende vacature bewust tijdelijk ingevuld. Dit biedt ruimte voor een herverdeling van teams en afdelingen. Dit is nodig om de reductie op leidinggevende capaciteit (maatregel Kadernota) te realiseren. De hierbij horende eenmalige frictiekosten leest u in het mutatieoverzicht. Inhuurkosten worden in eerste instantie betaald uit de salarisbegroting (vacatureruimte), specifieke projectgelden en de € 100.000,- inhuurbudget.

Communicatie en participatie
-

Vervolgstappen
-

Reactie college op commissiebehandeling