				EXPLOITATIE							
BIJLAGE B.											
				LASTEN				BATEN			
Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028			**Cat.**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Gecorrigeerde beginstand Begroting 2025-2028				**694.274**	**-1.297.329**	**-401.489**					
Programma 1 Vitale Dorpen in Midden-Delfland©2025											
Onderwerp											
Dorpenvisie	Opstellen dorpsvisies	I	B	135.000	PM						
Spoorverdubbeling	Bijdrage Rijk compenserende maatregelen spoorverdubbeling								PM	PM	
Totaal Programma 1 Vitale Dorpen Midden-Delfland©2025				**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 2 Bestuur en veiligheid											
Onderwerp											
Ondermijning	Incidentele bijraming bijdrage aan aanpak ondermijning	I	B	50.000	50.000						
Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid				**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu											
Onderwerp											
Doorgaande waterwegen	Verhoging kosten baggerwerkzaamheden conform beheerplan	S	B	347.000	333.000	350.000	314.000				
Bruggen	Verhoging kosten bouwkundig onderhoud conform beheerplan	S	B	40.000	40.000	40.000	40.000				
Gebouwen	Voorziening onderhoud aan gebouwen	S	B	506.506	506.506	506.506	506.506				
Storting in voorziening	Initiele storting aan de opbouw voorziening gebouwen	I	B	350.000							
Afvalstoffenheffing	Vanwege een stijging van voornamelijk de DVO van Avalex is een stijging van het tarief de verwachting.	S	B	PM	PM	PM	PM				
Afvalstoffenheffing	Vanwege een stijging van voornamelijk de DVO van Avalex is een stijging van het tarief de verwachting.	S	B					PM	PM	PM	PM
Klimaatadaptatie	Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie	S	B			PM	PM				
Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu				**1.243.506**	**879.506**	**896.506**	**860.506**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 4 Onderwijs											
Onderwerp											
4 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Capaciteit leerplicht en leerlingenvervoer. Uit formatieonderzoek is gebleken dat voor de uitvoering van deze wettelijke taken per onderwerp 16 formatie-uitbreiding noodzakelijk is.	S	B	67.000	67.000	67.000	67.000				
Totaal programma 4 Onderwijs				**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 5 Welzijn en WMO											
Onderwerp											
Jeugd	Jeugdgezondheidszorg. Maatwerkgedeelte	S	B	10.000	10.000	10.000	10.000				
Vreemdelingen	Dit betreft de tot dusverre gemaakte kosten voor het realiseren van de opvang op de locatie Euterpe. Met het realiseren van deze locatie voldoet de gemeente voor dit moment aan de ons opgelegde taakstelling tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne.	S	B	844.062	860.943	878.162	895.725				
Vreemdelingen	Raming voor nog te verwachten lasten aan opvang ontheemden uit Oekraïne: naast kosten voortvloeiend uit de opvang Euterpe moeten we ook rekening houden met aanvullende kosten: indien de taakstelling wordt verhoogd moeten wij voorzien in extra opvangcapaciteit. Daarnaast speelt mee dat er landelijk wijzigingen plaatsvinden in de regelingen en bedragen voor gemeentelijke opvang.	S	B	316.890	300.009	282.790	265.227				
Vreemdelingen	Dit betreft de tegemoetkoming van het Rijk aan de gemeente in de kosten voor gemeentelijke en particuliere opvang voor ontheemde uit Oekraïne. Beschikbare middelen dienen afdoende financiering te bieden voor meerjarig gemaakte financiële afspraken, bijvoorbeeld met de stichting WMD.	S	B					1.160.952	1.160.952	1.160.952	1.160.952
	In september 2023 is het integrale plan van aanpak GALA 2024-2026 vastgesteld. Met de GALA-middelen kunnen we gezamenlijk voortbouwen aan een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Integraal en over de verschillende (beleids)domeinen heen, met als doel een gezonde generatie in 2024. Een generatie met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De boekhoudkundige verwerking van de specifieke financiering van GALA en het Sportakoord wordt budgettair verwerkt in de begroting.	I	B	252.382	200.081			252.382	200.081		
Jeugd	Beleidskader en actieplan jeugd. Het beleidskader jeugd is in voorbereiding, geeft vorm aan de Midden-Delflandse invulling van de hervormingsagenda jeugd en aanpak van kostenbeheersing in de jeugdzorg. Voor de uitvoering van het plan zal gedurende vier jaar uitvoeringsbudget benodigd zijn en een versterking van de kwaliteitsfunctie van het maatschappelijk team. Bestuurlijke besluitvorming over het plan en de begroting vindt plaats in het najaar van 2024	S	B	80.000	105.000	105.000	105.000				
Monumenten en archeologie	Beleid monumenten en archeologie (IBT)	I	B	15.000							
Totaal programma 5 Welzijn en WMO				**1.518.334**	**1.476.033**	**1.275.952**	**1.275.952**	**1.413.334**	**1.361.033**	**1.160.952**	**1.160.952**

				EXPLOITATIE							
BIJLAGE B.											
				LASTEN				BATEN			
Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028			**Cat.**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Programma 6 Economische en Sociale zaken											
Onderwerp											
Armoede	Momenteel wordt uitwerking gegeven aan het beleids- en uitvoeringsprogramma geldzorgen, armoede en schulden, dat de gemeenteraad op 23 januari 2024 heeft vastgesteld. Ook landelijk heeft dit thema veel aandacht. In het kader van de uniformering van schuldhulpverlening door gemeenten stellen het kabinet, de VNG, NVVK en Divosa een gezamenlijk plan van aanpak op. Binnen onze gemeente willen wij anticiperend op dit plan van aanpak, voorbereidingen treffen om vanaf 2025 te starten met saneringskredieten inclusief het bieden van begeleiding en nazorg. Mogelijk dat in de meicirculaire inzicht volgt over het aandeel in de rijksmiddelen wat onze gemeente hiervoor ontvangt.	I	B	9.000	9.000						
Bijstand	Uit te betalen leefgeld Oekraïners.	S	B	70.000	70.000	70.000	70.000				
Bijstand	Terugontvangsten leefgeld.	S	B					5.000	5.000	5.000	5.000
Bijstand	Rijksbijdrage uite te betalen leefgeld aan Oekraïners.	S	B					65.000	65.000	65.000	65.000
Economie	Beleid recreatie en toerisme	I	B	30.000							
Economie	Afdeling LWE: Ruimte - uitbreiding 1 FTE Om als gemeente kansen te benutten en goede condities voor vitale dorpen en een gunstig ondernemersklimaat te creëren is samenwerking tussen overheden, onderwijs, organisaties en ondernemers van groot belang. We willen hiertoe extra investeren in externe relaties en samenwerkingsvormen, waarbij diverse domeinen, zoals het ruimtelijke en sociale, met elkaar in verbinding worden gebracht. Bezien wordt of hiertoe extra investering in de ambtelijke organisatie nodig is.	S	B		PM	PM	PM				
Ecologie	Soortenmanagementplan c.q. Ecologisch beleid	I	B	45.000	45.000						
Participatie	Beleidskader re-integratie en participatie. Het vernieuwde beleidskader re-integratie en participatie heeft als doel meer mensen te begeleiden naar werk en partcipatie en bij te dragen aan een daling van gemeentelijke uitgaven aan uitkeringslasten. Het plan zal na de zomer ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de uitvoering is gedurende 2024, 2025 en 2026 aanvullend budget nodig. Bij positieve besluitvorming in de gemeenteraad zal ook de begroting 2024 hierop worden aangepast (bijraming van € 14.000).	S	B	60.000	50.000						
Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken				**214.000**	**174.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting											
Onderwerp											
Toezicht en handhaving	Afdeling LWE: VTH uitbreiding 1 FTE voor toezicht en handhaving en 0,5 FTE JUZA. De verwachting is dat eind 2024 voldoende ervaring opgedaan is om een goede inschatting te kunnen maken van de structurele implicaties die de Omgevingswet heeft op de organisatie en personele formatie. Tevens kan besluitvorming over het geactualiseerde beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in 2024 invloed hebben op de vereiste personele formatie.	S	B	180.000	180.000	180.000	180.000				
Omgevingswet	Omgevingswet; niet verrekenbare kosten / leges	S	B	PM	PM	PM	PM				
Woningbouw	Subsidies Rijk/Provincie stimulering woningbouw							PM	PM	PM	PM
Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting				**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Algemene dekkingsmiddelen											
Onderwerp											
Algemene uitkering	Regiegeld ten behoeve van uitvoering GALA opgenomen in de algemene uitkering	S	B						60.000	60.000	60.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

				EXPLOITATIE							
BIJLAGE B.											
				LASTEN				BATEN			
Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028			**Cat.**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Overhead											
Onderwerp											
Digitale transitie / herrijking van taken en	De informatievoorziening van onze gemeente krijgt een steeds meer strategische plaats in onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Dat vraagt om een herijking van taken en functies voor de gehele IV organisatie. Binnen het team IV dat zich bezighoudt met de informatievoorziening betekent dat er weliswaar een herverdeling van nieuwe en bestaande rollen binnen de huidige formatie plaatsvindt, maar ook de introductie van nieuwe rollen is aan de orde. De huidige formatie is daarvoor niet toereikend. We vragen daarom ruimte voor de rollen van een tactisch informatiebeveiligings functionaris (0,3 aanvullend) om te zorgen voor een veilige informatieomgeving (zie ook de introductie van nieuwe wetgeving als NIS2) en de rol van contractbeheerder (0,6 - 1,0 FTE aanvullend). Het gaat hierbij om het beheer en optimaliseren van onder meer de samenwerkafspraken met gemeente Westland op ICT en overige ICT gerelateerde inkoop en contracten. betreft 1 FTE	S	B	96.000	96.000	96.000					
Digitale transitie / Datacenter	Zoals bekend moet ons datacenter worden vervangen. De vervanging van ons datacenter en de migratie ervan naar Microsoft Azure brengt structurele kosten met zich mee. Dit is onderdeel van het advies over Eigentijdse ICT dat het college en de raad conform planning in Q3 ontvangen, zoals ook aangegeven in de Raadsbrief van februari. Hoewel er sprake is van ene onontkoombare ontwikkeling, moet besluitvorming nog wel plaatsvinden [hangt samen met regel hieronder, vanwege dubbeljaar 2025 in twee regels opgevoerd]. Budget 604007/38216 wordt minder vanaf 2026. Naar schatting €80.000,-. In 2025 wordt het huidige datacenter uit gefaseerd. Hierdoor komen de systeemsoftware en het onderhoud op de hardware te vervallen.	S	B	150.000	70.000	70.000	70.000				
Informatiebeveiliging / NIS2	De informatievoorziening van onze gemeente krijgt een steeds meer strategische plaats in onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Dat vraagt om een herijking van taken en functies voor de gehele IV organisatie. Binnen het team IV dat zich bezighoudt met de informatievoorziening betekent dat er weliswaar een herverdeling van nieuwe en bestaande rollen binnen de huidige formatie plaatsvindt, maar ook de introductie van nieuwe rollen is aan de orde. De huidige formatie is daarvoor niet toereikend. We vragen daarom ruimte voor de rollen van een tactisch informatiebeveiligings functionaris (0,3 aanvullend) om te zorgen voor een veilige informatieomgeving (zie ook de introductie van nieuwe wetgeving als NIS2) en de rol van contractbeheerder (0,6 - 1,0 FTE aanvullend). Het gaat hierbij om het beheer en optimaliseren van onder meer de samenwerkafspraken met gemeente Westland op ICT en overige ICT gerelateerde inkoop en contracten. betreft 0,3 FTE	S	B	29.000	29.000	29.000	29.000				
Informatiebeveiliging / Siem/Soc	SIEM/SOC: Het hebben van een SIEM/SOC is een verplichting die vanuit de NIS2 regelgeving nog eens wordt bekrachtigd. Ten tijde van de VNG aanbesteding was hiervoor al structureel een bedrag opgenomen in de begroting. Deze aanbesteding is mislukt. Op dit moment zitten we in een aanbesteding(svoorbereiding) van een SIEM/SOC oplossing met Westland. Hieruit blijkt dat aanvullende middelen nodig zijn. Daarom het voorstel om €125.000 p/j structureel bij ramen (vanaf 2025). Het college en raad zijn wel geinformeerd over de actuele ontwikkelingen en de verwachtte stijging van de kosten, er is nog geen concerete besluitvorming geweest	S	B	125.000	125.000	125.000	125.000				
Traineeship	Ontwikkelprogramma trainees/JMD € 30.000,-De trainees volgen ook een ontwikkelprogramma. Zo'n programma kost rond de € 30.000,- voor twee jaar. Collega's van Jong Midden-Delfland krijgen tevens de uitnodiging om aan dit programma mee te doen, omdat de prijs hetzelfde blijft ongeacht het aantal deelnemers. Het doel is Jonge Midden-Delflander (en de trainee) nog meer te verbinden aan onze organisatie, sneller te laten ontwikkelen zodat de medewerker met plezier goede prestaties levert.	S	B	15.000	15.000	15.000	15.000				
Vitaliteitsbeleid	Duurzame Inzetbaarheid € 100.000,- Binnen Midden-Delfland gaan we meer investeren in ons menselijk kapitaal. We begroten daar € 100.000,- voor. Dit is voor het implementeren van het vitaliteitsbeleid (verplichting CAO). Met het vitaliteitsbeleid stimuleren en faciliteren we een gezonde leefstijl zowel fysiek als mentaal. Daarnaast gaan we leren en ontwikkelen (groei) en het maken van loopbaanstappen (doorstroom) prominenter neerzetten in onze organisatie. Wellicht dat we hier ook een leer management systeem voor gaan implementeren ter ondersteuning van vooral het leren. Als we kijken naar ontwikkeling dan gaan we inzetten op talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en jobcrafting. We gaan duurzame inzetbaarheid bevorderen met als doel het (nog meer) verbinden van de medewerker aan onze organisatie én het gezond, gelukkig en productief houden van de medewerker, zodat de medewerker goede werkprestaties kan leveren.	S	B	100.000	100.000	100.000	100.000				
Digitale media	Digitale media en overige middelen. Productie beeld (foto/video), bewerking en promotiecampagnes SoMe (+5.000).	S	B	10.000	10.000	10.000	10.000				
Totaal Overhead				**525.000**	**445.000**	**445.000**	**349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (lasten - baten apart)				**3.932.840**	**3.271.539**	**2.934.458**	**2.802.458**	**1.483.334**	**1.491.033**	**1.290.952**	**1.290.952**
Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (lasten - baten gesaldeerd)				**2.449.506**	**1.780.506**	**1.643.506**	**1.511.506**				
Saldo Begroting 2025-2028 na Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028				**1.755.232**	**3.077.835**	**2.044.995**	**1.511.506**				
(een positief saldo is nadelig!)											

				EXPLOITATIE							
BIJLAGE B.											
				LASTEN				BATEN			
Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028			**Cat.**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
				INVESTERINGEN							
				2025	**2026**	**2027**	**2028**				
IHP Renovatie scholen	Mariaschool inclusief vervangende gymzaal Hoornbloem				4.500.000	6.500.000					
Sport	Vervanging handbalveld Schipluiden			300.000							
IHP Renovatie scholen	Voorbereidingskrediet projecten IHP			75.000							
IHP Renovatie scholen	Extra tijdelijke huisvesting Schutse			550.000							