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	04 juni 2025
Nummer	2025-07-
Datum commissievergadering	18 juni 2025
Datum raadsvergadering	1 juli 2025

Oplegger

Zaaknummer	881299
Onderwerp	2e periodieke begrotingswijziging 2025 (PBW2-2025)
Portefeuillehouder	F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	01-07-2025 -
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 2025-2. Op 25 april jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 2e PBW verwerkt. Dit is exclusief de structurele mutaties, deze verwerken wij in de Kadernota 2026-2029. Onderaan de streep een voordelig resultaat van € 464.818. In de paragraaf financiën leest u daar meer over.
Beslispunten	De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de 2e PBW 2025
Bijlage(n)	
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord	
	Opmerking:	
	Datum van besluit gemeenteraad: 1 juli 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 2025-2.

Op 25 april jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 2e PBW verwerkt. Dit is exclusief de structurele mutaties, deze verwerken wij in de Kadernota 2026-2029.
Onderaan de streep een voordelig resultaat van € 464.818.

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 2e PBW zorgen wij dat de begroting actueel en rechtmatig is en blijft.
3. Er is een positief eindsaldo. Het saldo was negatief € 396.315, inclusief het resultaat van PBW2 wordt het saldo € 68.503.

Kanttekeningen
-

Financiën
In het bijgevoegd document, leest u het overzicht. De online versie is te bekijken via de volgende link:
Homepage | PBGW-2 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

De 2e PBW sluit met een positief saldo van € 464.818.
Onderaan de streep resulteert dit in een positief saldo van € 68.503.

Arbeidsmarktontwikkeling en inhuur.
Sinds enige tijd informeren wij u via de PBW's ook over de arbeidsmarktontwikkeling en personele bezetting. Juist omdat deze zo'n grote invloed heeft op alle domeinen. De arbeidsmarkt is al langere tijd krap. Daarnaast is er landelijk gezien van een stijgende lijn in het ziekteverzuim. Beide ontwikkelingen zijn ook merkbaar voor onze gemeente.

Ons ziekteverzuim is in het eerste kwartaal lager dan het laatste kwartaal van 2024. We werken aan het verder omlaag krijgen van het verzuim door in te zetten op duurzame inzetbaarheid.

De meeste vacatures vullen we vlot en goed in, op een enkel domein gaat dit minder voorspoedig en is inhuur nodig voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden en ter overbrugging naar vaste invulling. Over de hele breedte is sprake van een goede, gezonde balans tussen in- en uitstroom van medewerkers en een hoge interne doorstroom. Het lukt ook om mensen aan te nemen op functies waarop tot voor kort moest worden ingehuurd. De inhuur brengen we hiermee omlaag. We zien wel inhuur voor piekbelasting, bijvoorbeeld voor het voeren van verweer bij de grote hoeveelheid bezwaarschriften. Hiervoor treft u bij deze PBW een verzoek tot bijraming. Overige kosten voor piekbelasting ramen we niet meteen bij maar monitoren we. Inhuurkosten worden in eerste instantie betaald uit de salarisbegroting (vacatureruimte) en de €100.000,- inhuurbudget.

Communicatie en participatie

-

Vervolgstappen

-

Reactie college op commissiebehandeling