4e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.569.898	1.223.224	346.674	**31.000**		1.600.898	Verzoek tot doorschuiving van een 3-tal budgetten: Budget gebiedsmarketing (€ -20.000) en gebiedsbiografie (€ -30.000): Aanvankelijk was het bedoeling dat het onderdeel zou zijn van een regionale start via de Landschapstafel. Dat laat te lang op zich wachten. Wij maken nu zelf de start zodanig dat de regio indien gewenst erop aan kan sluiten. We zijn voornemens om in 2024 een verplichting aan te gaan en in 2025 de uitvoering aan te gaan. Tevens het door te schuiven budget sluipverkeer A4 (€ -84.000). Overheveling restantbudgetadviezen derden Midden-Delfland naar Economische ontwikkeling ten behoeve van het economisch beleid (€ -30.000). Voor de strategische gronden buitengebied een bijraming van de kosten in verband met onder andere sloopkosten kassencomplex Burgerweg en transactiekosten notaris kavelruil Zuidbuurt (€ 53.000). Daarnaast opname van de lasten (én baten) van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal landschap (€ 142.000).
		Toerisme en recreatie	0	0	0			0	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	891.262	241.045	650.217		**142.000**	1.033.262	Opname van de baten (én lasten) van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap (€ 142.000).
		Toerisme en recreatie	0					0	
	R	Storting in reserve	0	0	0	**134.000**		134.000	Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Gebiedsmarketing (€ 20.000), gebiedsbiografie (€ 30.000) en sluipverkeer A4 (€ 84.000).
		Onttrekking uit reserve	152.000	0	152.000			152.000	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	112.224	75.686	36.538	**27.435**		139.659	Betreft een bijraming voor de accountantskosten conform opgave PSA (€ 27.435).
		Bestuursondersteuning raad	235.097	137.755	97.342	**90.412**		325.509	Deze mutatie betreft een overheveling naar programma overhead ((neutraal, conform IV3 (€ 98.412)). Het restant zit in een bijraming conform indexatie 2024 voor de premie van de Arbeidsongeschiktheidverzekering.
		Bestuursorganen	625.371	356.825	268.546	2.450		627.821	
		Brandweer en rampenbestrijding	1.369.028	1.259.401	109.627	0		1.369.028	
		Burgerzaken	966.568	732.089	234.479	**36.485**		1.003.053	Uitgangspunt uit 'Programma Eigentijdse ICT' is zoveel als mogelijk overstappen op een SAAS-oplossing. Deze oplossing brengt incidentele kosten met zich mee in de vorm van schermen, betaalautomaten en implementatiekosten (€ 20.000). De JCC SAAS-oplossing brengt ook structurele hostingskosten met zich mee (€ 10.000). Tevens het verzoek tot doorschuiven van beide budgetten naar 2025 (€ -30.000). Er worden meer reisdocumenten aangevraagd dan vooraf op basis van de verloopdata van reisdocumenten van inwoners is ingeschat (zie ook inkomsten (€ 26.000)). De reguliere verkiezingskosten zijn meer gestegen dan vooraf ingeschat. Dit geldt vooral voor materialen en opleidingen (€ 10.000).
		Overige openbare orde	808.844	493.976	314.868	**46.000**		854.844	Deze mutatie heeft voornamelijk de volgende oorzaken: 1) Inhuurkosten personeel binnen het team Openbare Orde en Veiligheid: dit waren kosten voor coaching on the job en inmiddels ook inhuurkosten vanwege ontstane vacature binnen het team. Inhuurkosten overstijgen vanzelfsprekend de vacatureгelden die hiervoor beschikbaar zijn. Bijraming is om deze reden noodzakelijk (€ 50.000). 2) In de 3e PBW is voor de aanpak van ondermijning 2024, € 50.000 aangevraagd. Dit voor een interim projectleider Ondermijning. Die is inmiddels gestart. De startdatum is later dan verwacht en daarom is er uitloop naar volgend jaar. Vandaar het verzoek tot doorschuiving (€ -20.000). 3) De versterkingsgelden van het RIEC (zie ook baten) worden dit jaar benut voor de aanpak project Harnaschpolder (€ 20.000).
		Raad en raadcommissie	333.206	250.728	82.478			333.206	
	B	Bestuursorganen	19.400		19.400		-19.400	0	
		Bestuurlijke samenwerking	0	486.080	-486.080				
		Burgerzaken	375.090	313.254	61.836		**47.000**	422.090	Er worden meer reisdocumenten aangevraagd dan vooraf op basis van de verloopdata van reisdocumenten van inwoners is ingeschat (zie ook lasten (€ 47.000)).
		Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0			0	
		Overige openbare orde	22.200	37.681	-15.481		20.000	42.200	
	R	Storting in reserve	0	0	0	**50.000**		50.000	Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Projectleiding ondermijning (€ 20.000) en JCC servers (€ 30.000).
		Onttrekking uit reserve	10.000	0	10.000			10.000	
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.285.421	2.074.384	211.037	-1.862		2.283.559	
		Begraafplaatsen	273.306	169.203	104.103	**-26.744**		246.562	Betreft voornamelijk het verzoek tot doorschuiving van het budget herstellen onderhoud monumentaal hekwerk begraafplaats Maasland (€ -25.000).
		Binnenhavens en waterwegen	583.192	321.461	261.731	**-111.099**	**0**	472.093	Betreft hoofdzakelijk het verzoek tot doorschuiving van het budget baggerwerkzaamheden (€ -113.000) dit vanwege onvoldoende capacteit en zodoende uitvoering werkzaamheden in 2025.
		Milieubeheer	1.492.448	1.357.257	135.191	**86.870**		1.579.318	Betreft het opnemen van de lasten (én baten) in de begroting van de (subsidie) voor de Lokale Aanpak Isolatie (€ 182.091). Daarnaast een 2-tal door te schuiven budgetten: Ten eerste vanwege het vertrek van een projectleider is er nog geen start gemaakt met de actualisering warmteprogramma (€ -50.000). Ten tweede het budget Ecologie (€ -45.000); mogelijk volgt in 2024 de aanbesteding, maar de uitvoering gaat in 2025 plaatsvinden.
		Openbaar groen	1.498.293	1.001.084	497.209	-15.044		1.483.249	
		Parkeren	12.782	1.874	10.908	0		12.782	
		Riolering	2.099.313	1.371.968	727.345	-2.939		2.096.374	
		Speelvoorzieningen	173.492	149.635	23.857	-368		173.124	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	0	0	0	2.448		2.448	

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Verkeer en vervoer	327.908	174.899	153.009			327.908	
		Wegen	4.383.517	2.445.534	1.937.983	**-543.221**		3.840.296	Betreft voornamelijk het verzoek tot doorschuiving van een 4-tal budgetten: 1) Herstellen bermen (€ -10.000), doorschuiven naar voorjaar 2025 i.v.m. herfstperiode (nat). 2) Doorlopende opdracht in raamovereenkomst voor groot onderhoud elementenverharding (jaar-overstijgend). Opdracht is verleend, werk kan niet uitgevoerd worden in de winterperiode (€ -95.000). 3) 0-beurt wegmeubilair: bebording, straatmeubialir en belijning (€ -350.000) heeft een meerjarige uitvoeringsperiode, namelijk 2023-2026. Daarnaast kon een deel van het werk dit jaar niet weggezet worden door langere doorlooptijden van aanbestedingen en door beperkte capaciteit bij aannemers. 4) Budget is nodig voor groot onderhoud van de wegen. Dit werk kon dit jaar niet weggezet worden, met name door beperkte capaciteit bij aannemers. De bedoeling is om vanaf volgend jaar een voorziening voor groot onderhoud in te stellen waar dit restant in opgenomen wordt (€ -180.000). Daarnaast opname van de lasten (én baten) subsidie MRDH voor herinrichting kruising Harnaschdreef aan Bedrijvenschap Harnaschpolder (€ 71.000). Het restant zit in de opname van kapitaallasten.
	B	Afvalverzameling en -verwerking	2.795.422	2.782.629	12.793		15.860	2.811.282	
		Begraafplaatsen	147.800	142.884	4.916			147.800	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000	0	5.000			5.000	
		Milieubeheer	361.315		361.315		**182.091**	543.406	Betreft het opnemen van de baten (én lasten) in de begroting van de (subsidie) voor de Lokale Aanpak Isolatie (€ 182.091).
		Openbaar groen	23.200	57.047	-33.847		17.151	40.351	
		Parkeren	11.000	5.843	5.157			11.000	
		Riolering	2.431.838	1.864.156	567.682		22.022	2.453.860	
		Speelvoorzieningen	0	0	0			0	
		Verkeer en vervoer	20.500	3.771	16.729			20.500	
		Wegen	73.362	108.088	-34.726		**186.000**	259.362	Deze bijraming heeft een 3-tal redenen. Ten eerste hogere inkomsten uit straatwerkbonnen (kabels en leidingen) door meer werken, waaronder een aantal grote werken in asfalt (€ 100.000). Ten tweede een hoger schadeverhaal openbare verlichting dan begroot (€ 15.000). Daarnaast opname van de baten (én lasten) subsidie MRDH voor herinrichting kruising Harnaschdreef aan Bedrijvenschap Harnaschpolder (€ 71.000).
	R	Storting in reserve	29.955	0	29.955	**878.000**		907.955	Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Baggerwerkzaamheden (€ 113.000), Onderhoud wegbermen (€ 10.000), onderhoud elementenverharding (€ 95.000), straatmeubilair, borden en markeringen (€ 350.000), kwaliteitsimpuls kapitaalgoederen (€ 180.000), actualisering warmteprogramma (€ 50.000) en het budget ecologie en biodiversiteit (€ 45.000).
		Onttrekking uit reserve	1.523.661	0	1.523.661			1.523.661	
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	1.167.378	784.500	382.878	243		1.167.621	
		Huisvesting onderwijs	1.227.541	1.160.783	66.758	**-27.500**		1.200.041	Doorschuifverzoek resterend budget IHP voor de verwachte lasten volgend uit IHP.
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	144.068	137.408	6.660		**67.000**	211.068	De bate vanuit de specifieke uitkering was nog niet eerder geraamd.
		Huisvesting onderwijs	186.727	175.298	11.429			186.727	
	R	Storting in reserve	0	0	0	**27.500**		27.500	Betreft de doorschuiving van het resterende budget voor het IHP.
		Onttrekking uit reserve	337.874	0	337.874			337.874	
5	L	Jeugd	5.026.183	4.045.992	980.191	0		5.026.183	
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	697.590	684.911	12.679			697.590	
		Kinderopvang	198.136	146.396	51.740			198.136	
		Kunst	151.835	103.607	48.228			151.835	
		Maatschappelijk team	1.049.879	550.585	499.294	-10.000		1.039.879	
		Openbaar bibliotheekwerk	681.800	344.660	337.140			681.800	
		Openbare gezondheidszorg	400.413	281.844	118.569			400.413	
		Oudheidkunde/monumenten	291.589	121.317	170.272	-6.562		285.027	
		Sport	1.657.295	830.929	826.366	**-531.700**		1.125.595	Doorschuiven projectsubsidie DIOS (€ 542.500). De vereniging heeft de gemeente geïnformeerd dat de bouwplannen een jaar worden opgeschoven. Twee van de drie financieringsvraagstukken zijn opgelost. De Raad is eerder geinformeerd via een raadsinformatiebrief. Buurtpreventie Schipluiden heeft dringend nieuwe huisvesting nodig. Na een gezamenlijke zoektocht door Schipluiden is de Dorpshoeve geselecteerd als goede en haalbare nieuwe huisvesting mits de avond-en nachttoegang tot het gebouw op een veilige manier georganiseerd is. Dit kan door het reeds aanwezige tag-systeem opnieuw operationeel te maken. Op basis van de offerte wordt dit mutatiebedrag (€ 10.800) voorgesteld.
		Volksfeesten	26.330	35.573	-9.243	-144		26.186	
		Vreemdelingen	1.547.662	865.654	682.008	**-407.500**		1.140.162	Voor de inburgeringstrajecten geldt specifieke financiering. In deze begrotingswijziging passen we de budgetten aan aan de verwachte realisatie (€ -65.000). Het maatwerkbudget statushouders is een meerjarig budget dat sinds begin 2022 beschikbaar is. Het doel van dit budget is het bevorderen van inburgering in de breedste zin van het woord en kan worden ingezet voor inwoners die als statushouders in onze gemeente zijn komen wonen. Het resterende deel wordt jaarlijks meegenomen naar het volgende jaar (€ -45.000). In deze begrotingswijziging passen we de budgetten voor de opvang van Oekraïners aan aan de verwachte realisatie (€ -300.000).
		WMO	4.501.176	2.895.211	1.605.965	0		4.501.176	
		WMO en jeugd	753.907	507.582	246.325			753.907	
	B	Jeugd	16.184	1.901	14.283			16.184	

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Kinderopvang	0	0	0			0	
		Kunst	21.200	19.149	2.051			21.200	
		Maatschappelijk team	0	0	0			0	
		Openbaar bibliotheekwerk	240.000		240.000			240.000	
		Openbare gezondheidszorg	10.289	16.167	-5.878			10.289	
		Oudheidkunde/monumenten	1.400	4.264	-2.864			1.400	
		Overig sociaal cultureel werk	0	0	0			0	
		Sport	356.374	361.426	-5.052		**134.189**	490.563	Betreft de SPUK sport voor de Dorpshoeve, Hofstede, Hoornbloem en groene sportvelden.
		Volksfeesten	0	0	0			0	
		Vreemdelingen	1.361.068	0	1.361.068		**-362.500**	998.568	Voor de inburgeringstrajecten geldt specifieke financiering. In deze begrotingswijziging passen we de budgetten aan aan de verwachte realisatie (€ -362.500).
		WMO	447.633	275.883	171.750		0	447.633	
		WMO en jeugd	0	0	0			0	
	R	Storting in reserve	12.287	0	12.287	10.000		22.287	
		Onttrekking uit reserve	1.810.714	0	1.810.714		**-539.062**	1.271.652	Betreft het doorschuiven van de projectsubsidie DIOS.
6	L	Bijstand	3.823.070	2.845.298	977.772	**182.946**		4.006.016	De definitieve BUIG-budgetten voor de Participatiewetuitkeringen en loonkostensubsidie zijn begin oktober bekend gemaakt. Zowel de baten als lasten worden in deze begrotingswijziging met het aangepaste bedrag verhoogd.
		Economie	1.070.105	278.569	791.536	0		1.070.105	
		Minimabeleid	1.232.972	859.359	373.613	**34.410**		1.267.382	Op minimabeleid zijn een 2-tal mutaties opgenomen: 1) Op basis van een regionale afspraak draagt de GGD bij aan het versterken van lokale teams. Zowel deze bijdrage als de benutting ervan wordt in deze begrotingswijziging voorgesteld (€ 16.167). 2) SPUK DOS Bed & Zorg project (€ 18.000).
		Participatiefonds	444.300	122.391	321.909	**-260.000**		184.300	Betreft een 2-tal mutaties: 1) Voortvloeiend uit het besluit van 22 oktober jl. In het beleidskader participatie en re-integratie is voorgesteld als dekking voor de mee-doen coach € 100.000 budget uit 2024 door te schuiven en te verdelen over jaarlijks € 50.000 in 2025 en 2026. Dit bedrag is onder andere opgebouwd uit budget dat we in eerdere jaren hebben ontvangen vanuit de regio voor de inzet op specifieke doelgroepen. Eerder was er binnen de huidige formatie geen ruimte op hier extra op in te zetten. 2) De uitgaven op re-integratie zijn dit jaar achtergebleven bij de verwachting. Doordat onze vaste re-integratiepartner ervoor heeft gekozen het eerste half jaar van 2024 geen facturen in te dienen, na tegenvallende resultaten in 2023. We ramen het budget af naar de reëel verwachte uitgaven in 2024. We verwachten in 2025 weer op het beoogde niveau trajecten te kunnen aanbieden. Indien het mogelijk blijkt meer trajecten aan te kunnen bieden en daarmee achterstand in te lopen zullen we hiervoor tussentijds een voorstel tot bijraming doen.
		Sociale werkvoorziening	245.425	39.651	205.774	**-65.000**		180.425	Voortvloeiend uit het besluit van 22 oktober jl. In het beleidskader participatie en re-integratie is voorgesteld als dekking het budget dat niet is uitgegeven aan de WSW door te schuiven naar 2025. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra uren uitvoering, kwaliteit en beleid die nodig zijn om uitvoering aan het plan te geven het (€ -65.000).
		Vreemdelingen	70.000	56.999	13.001			70.000	
	B	Bijstand	2.896.115	2.466.588	429.527		**422.508**	3.318.623	Hogere baten op de volgende 3 budgetten: 1) De definitieve budgetten voor de Participatiewetuitkeringen en loonkostensubsidie zijn begin oktober bekend gemaakt. Zowel de baten als lasten worden in deze begrotingswijziging met het aangepaste bedrag verhoogd (€ 187.525). 2) BUIG Definitieve Rijksbijdrage 2024 - deel LKS (€ 15.421) 3) Op de Vangnetaanvraag BUIG is positief besloten door het ministerie (€ 219.562).
		Economie	419.816	431.465	-11.649		**92.625**	512.441	Een bijstelling van de baten in de begroting heeft een 3-tal oorzaken: ten eerste een antispeculatiebeding voormalig gemeentehuis Maasland (€ 40.625), ten tweede de bijraming huuropbrengst bibliotheek (€ 22.000). Als laatste is de afrekening inkomsten toeristenbelasting vanuit boekjaar 2023 hoger uitgevallen. Aangezien deze inkomst afhankelijk is van meerder facetten, ramen we enkel de extra inkomsten vanuit BJ 2023 bij (€ 15.000). Tevens voor het jaar 2024 een gelijkwaardie stijging opgenomen ad € 15.000.
		Minimabeleid	83.232	48.244	34.988		**34.167**	117.399	Betreft een extra bijdragen GGD voor versterken lokaal team (€ 16.167) en voor het project Bed en Zorg is specifieke financiering aangevraagd. Als gemeente ontvangen wij baten (€ 18.000) vanuit de regeling Domeinoverstijgend werken (SOUK DOS)
		Vreemdelingen	70.000		70.000		0	70.000	
	R	Storting in reserve	345.000	0	345.000	**254.922**		599.922	Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Economisch beleid (€ 30.000), formulierendienst ontwikkelplein (€ 20.000), het budget Alleenverdienersproblematiek (€ 12.280), het budget voor een mee-doen coach (€ 100.000), het budget voor uitvoering van het plan beleidskader participatie en re-integratie (€ 65.000) en een resterend budget voor re-integratie van € 160.000. Tevens worden de aanvullende inkomsten uit toeristenbelasting toegevoegd aan de Bestemmingsreserve voorzieningen voor recreatie en toerisme Midden-Delfland € 27.642.
		Onttrekking uit reserve	897.649	0	897.649		0	897.649	
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.918.621	1.187.612	731.009	6.298		1.924.919	
		Grondexploitaties	9.790.731	2.475.013	7.315.718	**-25.000**		9.765.731	Betreft het verzoek tot doorschuiving van het budget liquidatie Bedrijvenschap; De feitelijke activiteiten/opdrachten zullen de eerste helft 2025 plaatsvinden (€ -25.000).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Ruimtelijke ordening	2.091.287	843.415	1.247.872	**-313.632**		1.777.655	Deze mutatie heeft diverse oorzaken: 1) Salarisbudget wordt (budgetneutraal) overgeheveld naar inhuurkosten (programma overhead). Het is zeer lastig de juiste kandidaten te vinden om de vacatureruimte in te vullen. Uren besteedt door Juridische zaken inzake Ruimtelijke ordening zijn opgevangen door tijdelijke inhuren (€ -57.132) 2) Budget Omgevingswet (waaronder dorpenvisies) doorschuiven naar 2025. Het betreft een meerjarige en volgordelijke uitvoering (waaronder o.a. opstellen omgevingspvisie en omgevingsplan) (€ -240.000). 3) Locatie Verboom: Conform de projectopdracht gaat het om € 41.500 voor extern advies, waarvan de werkzaamheden deels in 2025 plaatsvinden (€ 41.500). 4) Van het totaal voor de projectopdracht Verboon wordt verwacht een deel in 2025 uit te geven. Vandaar het verzoek dit restantbudget door te schuiven naar 2025 (€ -25.000). 5) Restant budget Project centrumplan Schipluiden doorschuiven naar 2025, vanwege langere doorlooptijd van onderzoek en uitvoering dan was voorzien. Betreft renovatie en herinrichting openbaar gebied (€ -58.000). 6) Onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om tijdelijke (verplaatsbare) woningen te plaatsen aan de Zuidhoornseweg/Harnaschdreef. Deze 45 woningen bestaan uit 15 woningen afkomstig van de huidige locatie Sterappel en 30 flexwoningen verkregen van het COA. Voor dit haalbaarheidsonderzoek hebben we ambtelijke inzet, externe adviseurs en een taxatie nodig (€ 25.000)
	B	Bouw- en woningtoezicht	1.457.962	1.761.081	-303.119		**300.079**	1.758.041	Deze bijraming met name vanwege de toename aan inkomsten uit leges bouwvergunningen (€ 273.682) en in mindere mate een toename van inkomsten (ook uitgaven) welstandscommissie bouwaanvraag adviezen (€ 26.397).
		Grondexploitaties	11.445.993	2.299.483	9.146.510		**38.612**	11.484.605	Betreft inkomst vergoeding ureninzet werkzaamheden 2023 Bedrijvenschap Harnaschpolder. De afrekening voor 2024 zal begin 2025 opgemaakt en verhaald worden.
		Ruimtelijke ordening	422.251	43.919	378.332			422.251	
	R	Storting in reserve	18.773	0	18.773	**417.000**		435.773	Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Woonzorgvisie (€ 41.000), uitvoeringsbudget Omgevingswet (€ 240.000), projectopdracht Verboon (€ 25.000), Project Centrumplan Schipluiden (€ 58.000), liquidatie Bedrijvenschap (€ 25.000) en het budget WKB (€ 28.000).
		Onttrekking uit reserve	714.143	0	714.143		**0**	714.143	
A	L	Algemene baten en lasten	6.000		6.000			6.000	
		OZB niet woning		1.542	-1.542			0	
		OZB woning	431.411	314.020	117.391	**28.165**		459.576	In verband met 2 'langdurig' zieke collega's zijn wij genoodzaakt extern in te huren. Een aantal zaken hebben we tijdelijk intern kunnen beleggen, maar bijvoorbeeld de bezwaarschriften hebben een wettelijke reactie termijn. Om deze reden ramen we lasten bij ter dekking van externe inhuur.
		Treasury	1.309.565	1.340.318	-30.753	14.259		1.323.824	
	B	Algemene baten en lasten	0	0	0			0	
		Algemene uitkering	29.736.253	639.455	29.096.798		**-325.061**	29.411.192	De doorrekening van de septembercirculaire 2024 levert voor onze gemeente een aframing van de inkomsten op van € -325.061.
		OZB niet woning	2.298.833	2.470.307	-171.474		**150.000**	2.448.833	OZB inkomsten inzake woningen daalt iets (in verhouding). Goed te zien is dat de OZB inkomsten op niet woningen juist weer stijgt.
		OZB woning	4.282.045	4.160.514	121.531		**-100.000**	4.182.045	OZB inkomsten inzake woningen daalt iets (in verhouding). Goed te zien is dat de OZB inkomsten op niet woningen juist weer stijgt.
		Treasury	3.616.728	3.210.966	405.762		**64.238**	3.680.966	Rente baten ivm het saldo schatkistbankieren q1 t/m q3 2024. Het 4e kwartaal is nog niet duidelijk. Gezien de rentedaling en we het saldo aan het einde van het jaar af zien nemen, kunnen we hier nog geen raming van opnemen.
	R	Storting in reserve	44.785	0	44.785			44.785	
		Onttrekking uit reserve	429.375	0	429.375			429.375	
O	L	Overhead bestuursorgaan	1.040.361	810.276		9.721		1.050.082	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	3.864.075	2.700.177		**-59.280**		3.804.795	Aframen budget inzake Verbetering dienstverlening door impuls en tevens inhaalslag vanwege grote hoeveelheid nieuwe medewerkers 'begrijpelijk & klantgericht communiceren' voor gehele organisatie. De reden is dat van de totale € 20.000, € 5.000 hiervoor is aangewend. De andere lasten hieromtrent zijn via andere, gerichte budgetten, gedekt. Er is namelijk een reserve welke speciaal hiervoor is gevormd en waaruit is geput (€ -15.000). Traject actualisatie/restyling huisstijl (20.000 euro, incidenteel). Besluitvorming is in college geweest, opgenomen bij PBW2. De uitvoerig van dit traject is pas later dit jaar gestart. Hierdoor vallen de geraamd kosten ad € 20.000 grotendeels in het jaar 2025, namelijk ca € 15.000. Om deze reden het verzoek tot doorschuiven van dit budget. 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. Dit project is nog niet van de grond/gestart waardoor het budget nog onaangesproken is. De diverse aanpassingen worden wel doorgevoerd maar in het jaar 2025. Derhalve het verzoek dit budget (€ -15.000) door te schuiven naar volgend jaar. De kapitaallasten van de omgevingswet worden verplaatst naar programma 7 (€ -28.063).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Overhead ambtelijke organisatie	5.791.997	4.503.529		**184.440**		5.976.437	Deze mutatie heeft diverse oorzaken: 1. Salarisbudget wordt overgeheveld (van programma 7) naar inhuurkosten. Het is zeer lastig de juiste kandidaten te vinden om de vacatureruimte in te vullen. Uren welke worden besteeds door Juridische zaken inzake Ruimtelijke ordening zijn opgevangen door tijdelijke inhuren. Mutatie is neutraal (€ 57.132). 2. Overhevelen budget inzake kosten GGU en Contributie VNG. Voor de komende jaren is dit budget reeds overgeheveld en gerubriceerd. Mede door verandering van zienswijze en vanwege aanpassingen conform BBV iv3. Mutatie is neutraal (€ -98.412). 3. Bijraming budget inzake vacature voor afdelingsdirecteur. Tot op heden nog niet vervuld. Er zijn twee vacatures op de drie leidinggevende rollen bij deze afdeling. De focus ligt nu eerst op het vervullen van de vacature voor teamleider. Daarna willen we gaan werven voor een geschikte afdelingsdirecteur. De wens is om niet teveel in een keer te veranderen om zo de continuïteit van de afdelingsleiding te bevorderen. We gaan de huidige externe kracht zes maanden langer inhuren voor de rol als afdelingsdirecteur. We zetten ons ervoor in dat dan een geschikte kandidaat is gevonden (€ 105.000). 4. Inhuurkosten personeel binnen het team Juridische Zaken: Het gaat hier om moeilijk vervulbare functies vanwege de huidige arbeidsmarkt. Inhuurkosten overstijgen vanzelfsprekend de vacaturegelden die hiervoor beschikbaar zijn. Bijraming is om deze reden noodzakelijk (€ 50.000). 5. Wij hebben Inkomsten ontvangen vanuit het UWV omdat een collega met zwangerschapverlof is. Tijdens haar zwangerschapsverlof is zij helaas ziek geworden. Deze inkomsten worden ingezet voor het inhuren van een tijdelijke collega om te openstaande taken op te vangen. Mutatie is neutraal (€ 41.100). 6. Bijraming inhuur ter gedeeltelijke dekking van de teamleiders VTH en Ruimte. Het is in de huidige arbeidsmarkt niet gelukt kwalitatief geschikte kandidaten te werven, waardoor inhuur langer doorloopt dan voorzien. Dekking is overigens grotendeels door gelden vaste formatie (€ 25.000).
		Overhead openbare werken	167.259	94.491				167.259	
	B	Overhead D, C en I		62.078			**101.777**	101.777	Doorbelasten kosten aan gemeente Westland inzake gezamelijk gebruik GGI.
		Overhead bestuursorgaan	2.250	2.250				2.250	
		Overhead ambtelijke organisatie	136.790	215.090			**46.267**	183.057	Wij hebben inkomsten ontvangen vanuit het UWV vanwege zwangerschapverlof en vanwege ziekte. Deze inkomsten worden ingezet voor het inhuren van een tijdelijke collega om openstaande taken op te vangen (€ 32.095).
		Overhead openbare werken		8.174				0	
	R	Storting in reserve	0	0	0	**92.273**		92.273	Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: begeleiding door een extern bureau bij de Toekomstvisie (€ 10.279), actualisatie/restyling huisstijl (€ 15.000), digitale media (€ 15.000), medewerkersonderzoek (€ 15.000), juridische kennisbank (€ 14.994), onderhoudscontract gemeentehuis (€ 10.000) en herinrichting kantoorruimte gemeenterwerf (€ 12.000).
		Onttrekking uit reserve	573.326	0	573.326		9.976	583.302	
		Totaal mutaties				**239.682**	**747.539**		
		Saldo mutaties (L-B)						507.857	
		Subtotaal	**4e Periodieke Begrotingswijziging 2024**					**507.857**	
	R								
						4e Periodieke Begrotingswijziging 2024		**507.857**	

1 = Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025
2 = Programma 2 Bestuur en veiligheid
3 = Programma 3 Beheer, verkeer en milieu
4 = Programma 4 Onderwijs
5 = Programma 5 Sociaal domein en Welzijn
6 = Programma 6 Economische en sociale zaken
7 = Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting
A = Algemene dekkingsmiddelen
O = Overhead

P = Programma
L = Lasten
B = Baten
R = Reservemutaties

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2024

De griffier, De voorzitter,

A. de Vos F.I. Noordermeer - Van Slageren

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2024 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
1	L	Midden-Delfland	Erfpacht Delta	**7.416.773**	7.422.324	-5.551	5.551		7.422.324	
			Grondruilbank	**-6.957.922**	-988.147		**1.050.000**		-5.907.922	Betreft kavelruil Zouteveenseweg; saldo van grondverkoop en grondaankoop ten laste van de grondruilbank brengen.
2	L	Burgerzaken	Docudistri 2024	115.000	120.123	-5.123			115.000	
3	L	Begraafplaatsen	Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen	26.000	-	26.000			26.000	Nog uitgaven verwacht dit jaar. Restant einde jaar doorschuiven.
		Afval	Aanvullend krediet zijbelader (2023)	20.000	27.136	-7.136				
3		Bruggen	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	523.511	-28.681	552.192	**70.000**	**40.000**	593.511	Vervanging Trekkadebrug is een lopend project, 2025 is dit project afgerond. Restant einde jaar doorschuiven. Verzoek ophoging: Aanbrengen en instandhouden van bouwplaatsinrichting op het water d.m.v. pontons. Om trillingen te voorkomen kan er niet vanaf de kade worden gewerkt bij vernieuwing van de Trekkadebrug.
			Vervangen brug S019 Zouteveenseweg	-	-	-			-	Via PBW3 reeds doorgeschoven naar 2026
			Vervangen Sionsbrug DH021	32.700	4.012	28.688			32.700	Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven.
			Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument	231.163	157.935	73.228		**50.000**	231.163	Renovatie gereed, er zijn enkele restpunten. Restant einde jaar doorschuiven of indien gereed afsluiten met jaarrekening.
			Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)	-	-	-			-	Uit onderzoek blijkt dat vervanging niet nodig is. Er zijn alleen onderzoekskosten via de exploitatie. Krediet kan eind 2024 afgesloten worden.
			Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	378.595	216.582	162.013			378.595	Vervanging brug S032 is gereed, vervanging brug S042 wordt in 2025 afgerond. Restant einde jaar doorschuiven.
			Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	343.628	7.180	336.448			343.628	Vervanging brug S024 is een lopend project, 2025 is dit project afgerond. Restant einde jaar doorschuiven.
		Gladheidsbestrijding	Bouw nieuwe Zoutloods	25.692	-	25.692			25.692	Werk is gereed, afsluiten krediet eind 2024.
			Opzet-natzout-Strooimachine (2021)	18.000	-	18.000			18.000	Krediet mag eind 2024 worden afgesloten.
		Openbaar groen	Herinrichting openbaar groen 2024	40.000	-	40.000			40.000	Restant einde jaar doorschuiven
			Herinrichting openbaar groen 2022	10.447	9.897	550			10.447	Werkzaamheden zijn afgerond, met de jaarrekening het krediet afsluiten
			Herinrichting openbaar groen 2023	50.000	27.225	22.775			50.000	Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven.
		Openbare verlichting	Vervangen lichtmasten armaturen 2023	71.155	68.721	2.434			71.155	Met de jaarrekening einde 2024 dit krediet afsluiten
			Vervangen lichtmasten 2024	121.333	9.384	111.949			121.333	Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven.
			Vervangen lichtmasten armaturen 2024	60.667	4.692	55.975			60.667	Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven.
		Riolering	Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023	90.000	86.115	3.885			90.000	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
			Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022	47.643	47.643	-			47.643	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
			Vervangen pompunits hoofdgemalen 2024	205.000	81.198	123.802			205.000	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
			Vervangen pompunits drukriolering 2023	88.775	85.678	3.097			88.775	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
			Vervangen vrijvervalriolering 2023	32.148	32.000	148			32.148	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
			Vervangen hoofdgemalen 2024	285.000	148.427	136.573			285.000	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
			Vervangen vrijvervalriolering 2024	424.975	279.751	145.224			424.975	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
			Vervangen persleidingen 2024	403.000	99.393	303.607			403.000	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
		Speelvoorzieningen	Speelvoorzieningen 2024	110.000	16.070	93.930			110.000	Lopen project. Restant einde 2024 doorschuiven
			Speelvoorzieningen 2022	95.000	81.785	13.215			95.000	Bij jaareinde 2024 het krediet afsluiten
			Speelvoorzieningen 2023	110.000	-	110.000			110.000	Restant einde jaar doorschuiven. Hier komen in elk geval dit jaar nog uitgaven op.
		Verkeer	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	11.808	-	11.808			11.808	Lopend project. Dit jaar nog kleine uitgave. Restant einde jaar doorschuiven.
		Economische havens en waterwegen	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	350.000	141.900	208.100			350.000	Restant einde jaar doorschuiven.
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	133.188	90.446	42.742			133.188	Werkzaamheden zijn afgerond. Met jaarrekening het krediet afsluiten.
			Natuurvr. oever aan de Burg. van Gentsingel (2024)	30.000	29.869	131			30.000	Project is afgerond. Met jaarrekening krediet afsluiten.
			Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021)	160.000	-	160.000			160.000	Project en voorbereiding nog niet gestart. Krediet doorschuiven.
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	350.000	3.798	346.203			350.000	Krediet einde jaar doorschuiven
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024	350.000	-7.156	357.156			350.000	Krediet einde jaar doorschuiven
		Wegen	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.515.000	1.476.375	38.625			1.515.000	Werk is in afronding, project wordt in 2025 afgerond. Restant einde jaar doorschuiven.
			Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	46.294	-	46.294			46.294	Werk wordt in 2024 afgerond. Met jaarrekening krediet afsluiten.
			Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	125.493	3.880	121.613			125.493	Werk is in voorbereiding 2024. Uitvoering 2025. Restant einde jaar doorschuiven.
			Reconstructie Willemoordseweg (2018)	280.562	274.579	5.983			280.562	Werk is gereed, afsluiten krediet.
			Reconstructie Slot de Houvelaan	40.000	-	40.000			40.000	In uitvoering. Restant einde jaar doorschuiven.
			Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	25.000	-	25.000			25.000	Lopen project. Restant einde jaar doorschuiven
			Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	115.385	33.115	82.270			115.385	In uitvoering. Restant einde jaar doorschuiven.
			Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein	-	-	-			-	Krediet bij PBW3 reeds komen te vervallen, werk op korte termijn niet nodig.
			Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	53.884	-	53.884			53.884	Voorbereiding start eind 2024. Restant einde jaar doorschuiven.
			Reynebolt Maeslandstraat 2022	167.473	161.764	5.709			167.473	Bij jaareinde 2024 het krediet afsluiten
			Parkeerplaats Tiendweg 2022	104.892	31.420	73.473			104.892	Werk is in voorbereiding 2024. Uitvoering 2025. Restant einde jaar doorschuiven.
			Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	87.500	855	86.645			87.500	Werk is in voorbereiding 2024. Uitvoering eind 2025/begin 2026. Restant einde jaar doorschuiven.
			Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)	-	-	-	**60.000**		60.000	Herberekening kosten vervangen halfverhardingspaden begraafplaats Schipluiden
6	L	Economische promotie	Stroomkasten (2023)	15.989	16.011	-22				
7	L	Bouwplannen niet zijnde grexen	Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland	29.293	56.746	-27.453	**27.453**		56.746	Overschrijding woonrijpmaken Euterpe bijramen. De oorspronkelijke berekeningen zijn voor de periode t/m 2025 gemaakt. Echter doordat van tevoren in een keer kosten zijn gemaakt voor woonrijp in 2024, is er een overschrijding in jaarschijf 2024. Deze wordt waarschijnlijk in 2025 gecompenseerd door inkomsten vanuit het rijk.
			Particulier initiatief Scharnier	-	46.150	-46.150			-	
		Erfpacht	Verkoop erfpachtgrond Kerkmeesterland 21 Den Hoorn	142.000	155.250	-13.250			142.000	
	B	Bouwplannen niet zijnde grexen	Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland	29.293	56.746	-27.453		8.158	29.293	
	B	Erfpacht				-			-	
O	L	Overhead D,C en I	IPv6 migratie (2021)	25.000	-	25.000	**-25.000**		-	Aangekondigde wettelijke ontwikkeling, maar we ramen nu af en als het zich voordoet, volgt voorstel (al aantal keer doorgeschoven)
			Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	30.000	-	30.000	**-30.000**		-	Dit krediet mag van de begroting af vanwege vanwege landelijke stagnering bij de implementatie van de SOR (Samenhangende Objectregistratie). Wanneer dit project concreet wordt verzoeken we met een PBW weer middelen in de begroting op te nemen.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2024 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
			Vervanging verouderde server (2024)	50.000	37.502	12.498			50.000	
			Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	236.899	18.126	218.773			236.899	
			Implementatie digitalisering inwonerszaken (2018)	20.618	-	20.618			20.618	
			Vervangen Hardware WIFI (2021)	27.476	-	27.476			27.476	Lopend project. Er komen nog kosten dit jaar. Restant einde jaar doorschuiven.
			Eigentijdse ICT (2024)	50.000	-	50.000			50.000	
			Informatiebeleidsplan 2023	50.000	-	50.000	**-50.000**		-	Krediet was bedoeld om onvoorziene kosten bij technische zaken in projecten uit het informatiebeleidsplan te dekken. Omdat steeds vaker de financiële raming van projecten compleet is en de middelen specifiek als project in de begroting is opgenomen en gelabeld, is dit krediet overbodig geworden. Indien nodig vragen we bij een pbw-mutatie meer middelen aan
			Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67	76.700	60.462	16.238			76.700	Krediet mag eind 2024 worden afgesloten
			Vervangen VW Crafter 4-VBN-69	71.700	60.462	11.238			71.700	Krediet mag eind 2024 worden afgesloten
			Vervanging Pick-up Renault Master 2-VNX-01	49.400	42.403	6.997			49.400	Krediet mag eind 2024 worden afgesloten
			Vervangen VW Crafter Pick-up V-590-DH 2024	71.000	-	71.000			71.000	Vervanging van dit voertuig is dit jaar niet meer mogelijk vanwege tekort aan capaciteit. Het is ook niet dusdanig urgent, waardoor het doorschuift naar volgend jaar.
			Vervangen snippermachine	52.000	46.088	5.912			52.000	Krediet mag eind 2024 worden afgesloten
		Overhead Huisvesting Schipluiden	Vervanging installaties gemeentehuis 2024	71.000	42.733	28.267			71.000	Restant einde jaar doorschuiven
			Vervanging installaties gemeentehuis 2023	-	185	-185			-	Krediet mag eind 2024 worden afgesloten
			Vervanging audio video-installatie raadzaal	69.928	52.261	17.667			69.928	Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven. Indien gereed afsluiten met jaarrekening.
			Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)	26.000	5.078	20.922			26.000	Lopend project. Restant einde jaar doorschuiven.
			Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	25.350	-	25.350			25.350	Lopend project. Er komen nog kosten dit jaar. Restant einde jaar doorschuiven.

Bijlage: Overzicht exploitatie doorschuifbudgetten (investeringen zijn reeds bij PBW3 opgenomen).

Exploitatiebudgetten		
FCL	**Toelichting**	**Bedrag**
657007	Budget gebiedsmarketing vanwege uitloop (zie zelfde reden als bij 'gebiedsbiografie') doorschuiven naar 2025	€ 20.000
657007	Verzoek het budget t.b.v. sluipverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025	€ 84.000
657007	Budget gebiedsbiografie: Aanvankelijk was het bedoeling dat het onderdeel zou zijn van een regionale start via de Landschapstafel. Dat laat te lang op zich wachten. Wij maken nu zelf de start zodanig dat de regio indien gewenst erop aan kan sluiten. we zijn voornemens om in 2024 een verplichting aan te gaan voor de gebiedsbiografie en verwachten dit jaar € 5000 uit te geven en in 2025 het restant van € 30.000.	€ 30.000
612001	In de 3e PBW is voor de aanpak van ondermijning 2024, € 50.000 euro aangevraagd. Dit was voor een interim projectleider Ondermijning. Die is inmiddels gestart. De startdatum is later dan verwacht en daarom is er uitloop naar volgend jaar. Een bedrag van 20.000 euro doorschuiven naar 2025 voor uitloop.	€ 20.000
52006	Om de JCC oplossing zo snel mogelijk in 2025 te kunnen implementeren kan het besluit niet wachten tot de PBW 2025-01 en wordt gevraagd om het budget vanuit de PBW 2024-4 door te schuiven naar 2025	€ 20.000
52006	De JCC SAAS-oplossing brengt ook structurele hostingskosten met zich mee.	€ 10.000
674001	Vanwege het vertrek van een projectleider nog geen start kunnen maken met de actualisering warmteprogramma. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2025.	€ 50.000
655001	Restant doorschuiven naar 2025 voor de actualisering van het monumenten-beleid binnen de kaders van het Interbestuurlijke toezicht van de provincie.	€ 10.000
631015	Budget voor uitvoering van het economisch beleid doorschuiven naar 2025	€ 30.000
604001	In de ambities van de Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 is door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangegeven dat zij meer betrokken willen worden bij gemeentelijk beleid (inwonerparticipatie) en ook bereid zij meer taken in de eigen sociale en woonomgeving te willen uitvoeren (overheidsparticipatie). De gemeenteraad wordt gevraagd een budget van € 20.000,= beschikbaar te stellen voor de begeleidingskosten van een extern bureau. Van de 20.000 zal het bedrag ad € 10.279 pas in BJ 2025 worden aangewend.	€ 10.279
604002	Aframen budget inzake Verbetering dienstverlening door impuls en tevens inhaalslag vanwege grote hoeveelheid nieuwe medewerkers 'begrijpelijk & klantgericht communiceren' voor gehele organisatie. De reden is dat van de totale € 20.000, € 5.000 hiervoor is aangewend. De andere lasten hieromtrent zijn via andere, gerichte budgetten, gedekt. er is namelijk een reserve welke speciaal hiervoor is gevormd en waaruit is geput.	€ 15.000
604002	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. Dit project is nog niet van de grond/gestart waardoor het budget nog onaangesproken is. De diverse aanpassingen worden wel doorgevoerd maar in het jaar 2025. Derhalve het verzoek dit budget door te schuiven naar volgend jaar.	€ 15.000
604003	Doorschuiven 15K naar volgend jaar. Inzake Duurzame inzetbaarheid = Medewerkersonderzoek. Opdrachtnemer zal een deel van de werkzaamheden uitvoeren in BJ 2024 en het restant naar BJ 2025.	€ 15.000
604013	Het contract van de juridische kennisbank gaat per 1-1-2025 in, zodoende het verzoek dit budget door te schuiven naar 2025	€ 14.994
621001	Herstellen bermen door buitendienst, doorschuiven naar voorjaar 2025 i.v.m. herfstperiode (nat).	€ 10.000
621001	Doorlopende opdracht in raamovereenkomst voor groot onderhoud (jaaroverstijgend). Opdracht is verleend, maar werk kan niet uitgevoerd worden in winterperiode. Vandaar het verzoek voor doorschuiving naar 2025.	€ 95.000
621001	0-beurt wegmeubilair (bebording, straatmeubilair en belijning) heeft een meerjarige uitvoeringsperiode, namelijk 2023-2026. Daarnaast kon een deel van het werk dit jaar niet weggezet worden door langere doorlooptijden van aanbestedingen en door beperkte capaciteit bij aannemers.	€ 350.000
621001	Budget is nodig voor groot onderhoud van de wegen. Dit werk kon dit jaar niet weggezet worden, met name door beperkte capaciteit bij aannemers. De bedoeling is om vanaf volgend jaar een voorziening voor groot onderhoud in te stellen waar dit restant in opgenomen wordt.	€ 180.000
675001	Voorbereiding voor herstellen onderhoud monumentaal hekwerk begraafplaats Maasland loopt, uitvoering wordt volgend jaar.	€ 25.000
657003	Inkoopbegeleiding aanbesteding groenbestekken loopt door in 2025. Bedrag en budget schuift door van verplichting.	€ 10.000
604005	Inkoopbegeleiding aanbesteding onderhoudscontract gemeentehuis start dit jaar en loopt door in 2025. Opdracht is verleend.	€ 10.000
604006	Ontwerp herinrichting kantoorruimte gemeentewerf schuift door naar 2025, doordat de voorbereiding meer tijd kost door diverse omstandigheden.	€ 12.000
683002	Budget voor de Woonzorgvisie wordt in 2025 benut, vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2025	€ 41.000
674002	Budget Ecologie; mogelijk volgt dit jaar de aanbesteding, maar de uitvoering gaat in 2025 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2025.	€ 45.000
672004	Budget uitvoeringskosten klimaatadaptatie wordt grotendeels in 2025 benut. Vandaar het verzoek het restant budget door te schuiven naar 2025	€ 181.000
681032	Budget Omgevingswet (waaronder dorpenvisies) doorschuiven naar 2025. Het betreft een meerjarige en volgordelijke uitvoering (waaronder o.a. opstellen omgevingspvisie en omgevingsplan)	€ 240.000
681005	Locatie Verboom: Conform de projectopdracht (zaak 677229) gaat het om € 41.500 voor extern advies, waarvan €25.000 door te schuiven naar 2025, omdat dan de werkzaamheden plaatsvinden.	€ 25.000
632010	Budget liquidatie Bedrijvenschap; van € 27.000 doorschuiven naar 2025: €25.000. De feitelijke activiteiten/opdrachten zullen eerste helft 2025 plaatsvinden.	€ 25.000
642001	Doorschuifverzoek Resterend budget IHP voor de verwachte lasten volgend uit IHP	€ 27.500
652001	Doorschuiven projectsubsidie DIOS. De vereniging heeft de gemeente geïnformeerd dat de bouwplannen een jaar worden opgeschoven. Twee van de drie financieringsvraagstukken zijn opgelost. De Raad is eerder geinformeerd via een raadsinformatiebrief.	€ 542.500
663004	Doorschuiven budget Formulierendienst binnen het Ontwikkelplein. De realisatie wordt 2025 na voorbereidend werk in 2024.	€ 20.000
663004	Doorschuifverzoek budget Alleenverdienersproblematiek	€ 12.280
683001	Restant budget WKB overhevelen naar 2025 ten behoeve van nadere invulling implementatie Omgevingswet (o.a. procesoptimalisatie/digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, e.d.).	€ 28.000
665001	Voortvloeiend uit het besluit van 22 oktober jl. In het beleidskader participatie en re-integratie is voorgesteld als dekking voor de mee-doen coach €100.000 budget uit 2024 door te schuiven en te verdelen over jaarlijks €50.000 in 2025 en 2026. Dit bedrag is onder andere opgebouwd uit budget dat we in eerdere jaren hebben ontvangen vanuit de regio voor de inzet op specifieke doelgroepen. Eerder was er binnen de huidige formatie geen ruimte op hier extra op in te zetten.	€ 100.000
664001	Voortvloeiend uit het besluit van 22 oktober jl. In het beleidskader participatie en re-integratie is voorgesteld als dekking het budget dat niet is uitgegeven aan de WSW door te schuiven naar 2025. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra uren uitvoering, kwaliteit en beleid die nodig zijn om uitvoering aan het plan te geven het. Het gaat om een bedrag van €65.000.	€ 65.000
681031	Restant budget Project centrumplan Schipluiden doorschuiven naar 2025, vanwege langere doorlooptijd van onderzoek en uitvoering dan was voorzien.. Betreft renovatie en herinrichting openbaar gebied.	€ 58.000
624002	Budget baggerwerkzaamheden; vanwege gebrek aan capaciteit bij de aannemer het verzoek het budget voor deze werkzaamheden door te schuiven naar 2025.	€ 113.000
	Totaalsom	**€ 2.559.553**

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2023	**10.372.450**
Resultaat jaarrekening 2023	*-103.655*
Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2024	**10.268.795**
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Correctie op begrotingswijz 5	4.850
Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)	-10.665
Compensatieregeling verenigingen	-25.000
Archiefbewaarplaats	-20.000
Nieuw informatiebeleidsplan	-20.000
Toegevoegde rente	-803
Regionale aanpak ouderenzorg	-14.890
Implementatiekosten e-HRM	-13.000
Projectleiding implementatie e-HRM	-12.000
Impuls verbetering dienstverlening	-20.000
Impuls "juridische basiskennis"	-7.500
Extra bijdrage WOS	-21.000
Digitale media en traditionele middelen "Nieuwe burgemeester 2024"	-15.000
Doorschuiven vervolgopdracht gebiedsmarkering	-20.000
Doorschuiven opstellen landschapsbiografie	-23.000
Doorschuiven trekvaart	-10.000
Doorschuiven Muural	-15.000
Doorschuiven sluipverkeer A4	-84.000
Doorschuiven thema geluid	-30.000
Doorschuiven Label C	-25.000
Doorschuiven 0-beurt meubilair	-150.000
Doorschuiven 0-beurt borden	-300.000
Doorschuiven 0-beurt markeringen	-50.000
Doorschuiven Ingroeivariant kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen	-150.000
Doorschuiven budg (IHP) voor onderwijs en kinderopvang.	-33.000
Doorschuiven restant op bouwkundig onderhoud.	-10.000
Doorschuiven Budget voor opstellen beheerplannen doorschuiven 2024	-15.000
Doorschuiven Diverse verkeersmaatregelen vindt plaats in 2024.	-35.000
Doorschuiven de baggerwerkzaamheden planmatig uitgevoerd.	-100.000
Doorschuiven POK naar 2024	-95.294
Doorschuiven Het opstellen van de kerkenvisie wordt gefaseerd uitgevoerd.	-10.000
Doorschuiven cultuureducatie op basis van cofinanciering.	-19.728
Doorschuiven budg inzake Welzijnsorganisatie SWMD.	-34.400
Doorschuiven Budg inz Uitvoeringsagenda MOBWBT	-311.449
Doorschuiven maatwerkbudget statushouders	-48.000
Doorschuiven energietoeslag 2023 verwachte aanvragen in 2024	-59.823
Doorschuiven energietoeslag 2023 uitvoeringskosten	-10.000
Doorschuiven budg. beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'.	-62.713
Doorschuiven grondbeleid	-10.000
Doorschuiven uren uit het projectbudget Euterpe 2023	-22.000
Doorschuiven Omgevingswet restbudget naar 2024.	-175.000
Doorschuiven budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen).	-52.000
Doorschuiven restant budget ivm Woonvisie	-40.000
Doorschuiven WKB budget (omgevingswet)	-56.937
Doorschuiven uitvoeringsbudget Centrumplan Schipluiden naar 2024.	-100.000
Doorschuiven Budg. Liquidatie bedrag Harnaschpolder tbv voorz.	-27.000
Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24	-173.787
Huisvesting basisonderwijs/Huisvestingsprogramma onderwijs	-7.500
Huisvesting basisonderwijs/ bijdragen aan derden	-45.000
Kunst/inkomstenoverdrachten overige instellingen	-9.200
Wet Inburgering/Uitvoeringskosten	-46.000
Maatschappelijk team/inhuur personeel	-100.000
Energietoeslag/Vergoeding energietoeslag	-110.000
Participatiefonds/werkgeversdienstverlening H5	-100.000
Asfalteringswerkzaamheden.	-227.562
Implementatie Office 365	-265.000
Beleidstukken te herzien/updaten	-10.000
Toekomstvisie 2050	-83.493
Omgevingswet uitvoeringsbudget	-100.625

Subsidie DIOS	-387.500
Hoornbloem	-19.800
Totaal reeds besloten mutaties	***-4.044.819***
Subtotaal Algemene reserve	***6.223.976***
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-IV	
Doorschuiven budget gebiedsmarketing	20.000
Doorschuiven budget sluipverkeer A4	84.000
Doorschuiven budget gebiedsbiografie	30.000
Doorschuiven budget ondermijning	20.000
Doorschuiven budget JCC servers	20.000
Doorschuiven budget hostingskosten JCC	10.000
Doorschuiven budget actualisering warmteprogramma	50.000
Doorschuiven budget herstellen bermen	10.000
Doorschuiven budget groot onderhoud	95.000
Doorschuiven budget 0-beurt wegmeubilair	350.000
Doorschuiven budget groot onderhoud wegen	180.000
Doorschuiven budget onderhoud monumentaal hekwerk begraafplaats Maasland	25.000
Doorschuiven budget inkoopbegeleiding aanbesteding groenbestekken	10.000
Doorschuiven budget ecologie	45.000
Doorschuiven budget uitvoeringskosten klimaatadaptatie	181.000
Doorschuiven budget integraal huisvestingsplan	27.500
Doorschuiven budget monumentenbeleid	10.000
Doorschuiven projectsubsidie DIOS	542.500
Doorschuiven budget uitvoering economisch beleid	30.000
Doorschuiven budget mee-doen coach	100.000
Doorschuiven budget WSW	65.000
Doorschuiven budget formulierendienst	20.000
Doorschuiven budget alleenverdienersproblematiek	12.280
Doorschuiven budget woonzorgvisie	41.000
Doorschuiven budget omgevingswet	240.000
Doorschuiven budget projectopdracht Verboon	25.000
Doorschuiven budget liquidatie Bedrijvenschap	25.000
Doorschuiven budget WKB	28.000
Doorschuiven budget centrumplan Schipluiden	58.000
Doorschuiven budget toekomstvisie Midden-Delfland 2050	10.279
Doorschuiven budget actualisatie/restyling huisstijl	15.000
Doorschuiven budget digitale media en traditionele middelen	15.000
Doorschuiven budget inzake duurzame inzetbaarheid, medewerkersonderzoek	15.000
Doorschuiven budget juridisch kennisbank LWE	8.568
Doorschuiven budget juridisch kennisbank Bedrijfsvoering	6.426
Doorschuiven budget inkoopbegeleiding onderhoudscontract gemeentehuis	10.000
Doorschuiven budget herinrichting kantoorruimte gemeentewerf	12.000
Doorschuiven budget baggerwerkzaamheden	113.000
Totaal nieuw te besluiten mutaties	***2.559.553***
Nieuwe stand algemene reserve	**8.783.529**