



Gemeente Midden-Delfland

Periodieke begrotingswijziging 2-2026

Inhoudsopgave

Programma's 3
Programma 1 4
Programma 2 5
Programma 3 6
Programma 4 7
Programma 5 8
Programma 6 10
Programma 7 11
Algemene dekkingsmiddelen 12
Overhead 13
Reserve 14
Bijlagen 15
Kwartaalrapportage 16
Investeringskredieten 17
Totalen 24
Verloopoverzicht algemene reserve 25
Verloopoverzicht begroting 2026 26

Programma's

Programma 1

Vitale dorpen in Midden-Delfland

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 1.116.176	€ 209.526	€ 0	€ 1.325.702	€ 388.165	€ 937.537
Baten	€ 819.787	€ 0	€ 259.526	€ 1.079.313	€ 120.647	€ 958.666

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Midden-Delfland en Vitale dorpen
Betreft de jaarlijkse uitgaven aan het bijzonder provinciaals landschap (€ 174.000) en incidenteel voor vrijetijdseconomie (€ 38.526) zie ook de baten.

Baten

Midden-Delfland en Vitale dorpen
Betreft de jaarlijkse partnerbijdragen aan het bijzonder provinciaals landschap (€ 174.000) en incidenteel budget voor vrijetijdseconomie (€ 38.526) zie ook de lasten. Daarnaast actualisering van de pachtinkomsten uit strategische gronden (€ 50.000).

Programma 2

Bestuur en veiligheid

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 5.095.339	€ 179.532	€ 0	€ 5.274.871	€ 1.605.575	€ 3.669.296
Baten	€ 517.084	€ 0	-€ 17.687	€ 499.397	€ 16.688	€ 482.709

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Bestuursorganen
In verband met het beëindigen van de aanstelling van drie wethouders is het verplicht een Appa-traject aan te bieden. De kosten hiervan zijn gebaseerd op het jaarloon. Derhalve is het noodzakelijk bij te ramen voor deze verplichting tot begeleiding naar werk (€ 66.000).
Burgerzaken
Inhuur vervanging ziekte KCC (€ 41.600)
Bestuurlijke samenwerking
Overhevelen budget naar programma overhead (€ -72.712). Mutatie is neutraal.
Brandweer en rampenbestrijding
Ontwerpmeerjarenbegroting VRH. De gemeentelijke bijdrage is geindexeerd met 3,06% (€ 28.899).
Overige openbare orde
Inhuur wegens langdurig ziekteverzuim op OOV beleidsadvies (€ 60.000). Daarnaast uitwerking raadsvoorstel uitvoeringsbudget coördinator BiBoB (€ 34.500). Het restant zit verspreid over meerdere kleinere mutaties.

Baten

Programma 3

Beheer, verkeer en milieu

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 15.406.849	€ 486.198	€ 0	€ 15.893.047	€ 3.444.212	€ 12.448.835
Baten	€ 6.499.083	€ 0	€ 400.512	€ 6.899.595	€ 5.149.074	€ 1.750.521

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Wegen
Betreft enerzijds de uitwerking dienstregeling buslijn 133, N468 (€ 100.000 (zie ook baten)), hogere kosten gladheidbestrijding door winterse omstandigheden in januari (€ 32.000) en budget voor aanpak storingen aan de VRI's (€ 15.000). Anderzijds een aframing GWL onder openbare verlichting (€ -50.000).
Riolering
Prijsstijgingen vanwege geopolitieke (midden-oosten) ontwikkelingen (€ 60.000). Daarnaast een aframing op GWL (€ -25.000). Saldo via de voorziening riolering, zie ook de baten.
Milieubeheer
Deze mutatie voornamelijk vanwege 2 redenen: 1) Extra budget om twee milieuvergunningen te actualiseren. Deze wettelijke taak kon niet eerder in de begroting worden meegenomen (€ 43.816). 2) opname lasten SiSa energietransitie (€ 130.512) en lokale aanpak isolatie (€ 150.000) zie ook baten.

Baten

Wegen
Betreft de uitwerking dienstregeling buslijn 133, vanuit gereserveerd budget N468 (€ 90.000 (zie ook lasten)).
Riolering
Verrekening mutatie op lasten via de voorziening riolering (€ 35.000).
Milieubeheer
Opname baten SiSa energietransitie (€ 130.512) en lokale aanpak isolatie (€ 150.000) zie ook lasten.

Programma 4

Onderwijs

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 2.330.769	€ 259.206	€ 0	€ 2.589.975	€ 908.081	€ 1.681.894
Baten	€ 313.975	€ 0	€ 12.905	€ 326.880	€ 139.552	€ 187.328

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Huisvesting onderwijs
Onderwijshuisvesting 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.

Baten

Programma 5

Sociaal Domein en Welzijn

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 14.696.104	€ 1.050.477	€ 0	€ 15.746.581	€ 5.520.551	€ 10.226.030
Baten	€ 556.336	€ 0	€ 615.134	€ 1.171.470	€ 143.682	€ 1.027.788

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Wmo

Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en na afloop van het jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel (€ 171.000). 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 (€ 100.000). Actualiseren budgetten Brede SPUK Sport en Gezondheid. Per saldo zijn baten en lasten in de begroting nul vanwege specifieke rijksfinanciering (€ 30.000).

Openbare gezondheidszorg

De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee. De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee (€ 317.500) Bibliotheekwerk Sociaal team

Baten

Wmo

Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en na afloop van het jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel (€ 171.000). BWBT Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, uitgaande van doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid definitief 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 (€ 100.000). Actualiseren budgetten Brede SPUK Sport en Gezondheid (€ 30.000).

Openbare gezondheidszorg

De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee. De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee (€ 317.500).

Openbaar bibliotheekwerk

In het kader van het herstel bibliotheeknetwerk heeft de bibliotheek in 2025 afrondende werkzaamheden verricht en is er in alledrie de dorpen een bibliotheeklocatie. De aanvullende formele subsidieaanvraag kon pas na de aanlevering voor de PBW4 2025 in behandeling genomen worden (€ 30.000). Met de bibliotheek was afgesproken dat zij subsidie zouden ontvangen om dit uit te voeren. Hieronder viel een subsidie voor De Bibliotheek op School (DBoS) ter hoogte van € 27.664. Op basis van het raadsbesluit van april 2024 zijn in 2024 en 2025 in de dorpen ontwikkelpleinen gestart. Onder meer vanwege wijzigingen in regelgeving, moet een aantal mutaties over 2025 en 2026 nog worden verwerkt in de voorliggende PBW. Voor de periode na 2026 volgt op

basis van de evaluatie aparte raadsbesluitvorming (€ 115.970).
Sport
Bijraming exploitatiebudget voor het sportcomplex Schipluiden (€ 38.000).
Maatschappelijk team
Inzet POK-gelden voor versterking lokaal team. Dit zijn rijksmiddelen die de gemeente ontvangt ten behoeve van versterking van de uitvoering van dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Deze middelen worden ieder jaar ingezet om oplossingen voor knelpunten in de uitvoering te bekostigen (meestal overbrugging vacatures, tijdelijke inzet achterstanden). In 2026 zijn deze middelen nodig (€ 65.251).
Jeugd
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 (€ 36.000).

Programma 6

Economische en sociale zaken

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 8.012.379	€ 956.826	€ 0	€ 8.969.205	€ 2.436.046	€ 6.533.159
Baten	€ 5.122.886	€ 0	€ 840.061	€ 5.962.947	€ 1.936.179	€ 4.026.768

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

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 (€ 830.500). Inhuur klantmanager Werk&Inkomen ivm frequent verzuim en zwangerschapsverlof (€ 49.600).
Vreemdelingen
AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/uren (verschuiving van programma) (€ 126.306).
Economie
Overheveling kosten inhuur vastgoedadvies/beheerder storingen (verschuiving van programma) (€ -86.560)

Baten

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 (€ 830.500).

Programma 7

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 7.463.802	€ 600.049	€ 0	€ 8.063.851	€ 1.304.932	€ 6.758.919
Baten	€ 6.918.461	€ 0	€ 158.930	€ 7.077.391	€ 6.539.588	€ 537.803

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Ruimtelijke ordening
Huisvest de huisarts (besluit raad) uit het fonds Afkoop sociale woningbouw aan woningbouwcorporatie WoonWest om het project mogelijk te maken (€ 200.000). Conform uitwerking grex actualisatie; een aanvullend exploitatiebudget voor het gemeentelijk initiatief Zuidhoornseweg ten behoeve van tijdelijke woningbouw (€ 114.000). Omgevingsplan en Omgevingsvisie meerjaarlijks raming/uitvoering (€ 213.812).
Bouw- en woningtoezicht
AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/uren (verschuiving van programma) (€ -126.306). Ter vervanging van medewerker APV en zwangerschapsverlof (€ 100.000).

Baten

Ruimtelijke ordening
De inkomsten vanuit AOK's worden voortaan bij het project geboekt en niet meer centraal (€ -108.515).
Grondexploitaties
Erfpacht inkomsten bijstellen tot actuele verwachtingen (€ 67.515).

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 2.008.424	€ 41.869	€ 0	€ 2.050.293	€ 508.557	€ 1.541.736
Baten	€ 43.009.417	€ 0	-€ 36.206	€ 42.973.211	€ 6.575.410	€ 36.397.801

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

OZB woning

Al enige tijd is sprake van flinke onderbezetting in het team belastingen (2 van de 4 functies niet ingevuld). Lange tijd lukte het niet vacatures in te vullen. Dit is opgevangen met inhuur en opdracht constructies. Inmiddels is één van de vacatures ingevuld, voor de contuiniteit van de werkzaamheden is het nodig deze inhuur te verlengen tot 30 juni.

Baten

Treasury

De BNG heeft besloten de dividenduitkering aan haar aandeelhouders te verlagen.

Overhead

Overhead

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 11.646.050	€ 746.592	€ 0	€ 12.392.642	€ 3.561.474	€ 8.831.168
Baten	€ 96.850	€ 0	€ 31.684	€ 128.534	€ 116.859	€ 11.675

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Overhead informatievoorziening en voorlichting
We starten met de 4 subthema's Kunstmatige Intelligentie uit het vastgestelde informatiebeleidsplan: Datakwaliteit op orde, data-gedreven besluitvorming, AI voor procesoptimalisatie, Ethiek en transparantie. Dit project richt zich in 2026 op een visie en AI geletterdheid, een verplichting uit de AI act. Dit doen we dmv workshops en interviews met verschillende stakeholders. De uitkomst zal een een roadmap voor AI zijn, waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. We laten ons hierbij ondersteunen door externe expertise. (€ 25.000) Het overige zit in de herverdeling automatiseringskosten (budgetneutraal over de programma's) (€ 232.000).
Overhead ambtelijke organisatie
Personele kosten als positionering, inhuur, ziekte, zwangerschapsverlof en bovenformatief plaatsen (€ 353.000). Dekking inhuur vastgoedadvies en projecten (budgetneutraal over programma) € 86.560).

Baten

Dit bedrag betreft diverse kleinere mutaties binnen voornamelijk overhead ambtelijke organisatie.

Reserve

Reserves

Storting/Onttrekking	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Storting	€ 923.882	€ 0	€ 0	€ 923.882	€ 0	€ 923.882
Onttrekking	€ 4.845.895	€ 0	€ 0	€ 4.845.895	€ 0	€ 4.845.895

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Storting

Onttrekking

Bijlagen

Kwartaalrapportage

Kwartaalrapportage

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Algemene dekkingsmiddelen						
Lasten	€ 2.008.424	€ 41.869	€ 0	€ 2.050.293	€ 508.557	€ 1.541.736
Baten	€ 43.009.417	€ 0	-€ 36.206	€ 42.973.211	€ 6.575.410	€ 36.397.801
Overhead						
Lasten	€ 11.646.050	€ 746.592	€ 0	€ 12.392.642	€ 3.561.474	€ 8.831.168
Baten	€ 96.850	€ 0	€ 31.684	€ 128.534	€ 116.859	€ 11.675
Programma 1: Vitale dorpen in Midden-Delfland 2025						
Lasten	€ 1.116.176	€ 209.526	€ 0	€ 1.325.702	€ 388.165	€ 937.537
Baten	€ 819.787	€ 0	€ 259.526	€ 1.079.313	€ 120.647	€ 958.666
Programma 2: Bestuur en veiligheid						
Lasten	€ 5.095.339	€ 179.532	€ 0	€ 5.274.871	€ 1.605.575	€ 3.669.296
Baten	€ 517.084	€ 0	-€ 17.687	€ 499.397	€ 16.688	€ 482.709
Programma 3: Beheer, verkeer en milieu						
Lasten	€ 15.406.849	€ 486.198	€ 0	€ 15.893.047	€ 3.444.212	€ 12.448.835
Baten	€ 6.499.083	€ 0	€ 400.512	€ 6.899.595	€ 5.149.074	€ 1.750.521
Programma 4: Onderwijs						
Lasten	€ 2.330.769	€ 259.206	€ 0	€ 2.589.975	€ 908.081	€ 1.681.894
Baten	€ 313.975	€ 0	€ 12.905	€ 326.880	€ 139.552	€ 187.328
Programma 5: Sociaal Domein en Welzijn						
Lasten	€ 14.696.104	€ 1.050.477	€ 0	€ 15.746.581	€ 5.520.551	€ 10.226.030
Baten	€ 556.336	€ 0	€ 615.134	€ 1.171.470	€ 143.682	€ 1.027.788
Programma 6: Economische en sociale zaken						
Lasten	€ 8.012.379	€ 956.826	€ 0	€ 8.969.205	€ 2.436.046	€ 6.533.159
Baten	€ 5.122.886	€ 0	€ 840.061	€ 5.962.947	€ 1.936.179	€ 4.026.768
Programma 7: Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting						
Lasten	€ 7.463.802	€ 600.049	€ 0	€ 8.063.851	€ 1.304.932	€ 6.758.919
Baten	€ 6.918.461	€ 0	€ 158.930	€ 7.077.391	€ 6.539.588	€ 537.803
Reserve						
Storting	€ 923.882	€ 0	€ 0	€ 923.882	€ 0	€ 923.882
Onttrekking	€ 4.845.895	€ 0	€ 0	€ 4.845.895	€ 0	€ 4.845.895

Beginsaldo	Mutaties lasten	Mutaties baten	Saldo PBGW	Eindsaldo
€ 637.731 (voordelig)	€ 4.530.275	€ 2.264.859	€ 2.265.416 (nadelig)	€ 1.627.685 (nadelig)

Investeringskredieten

Investeringsoverzicht

Omschrijving krediet	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties
Begraafplaatsen						
Aanschaf bekisting en bordjes begraafpl. (2024)(K)	€ 0	€ 2.758	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bruggen						
Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 100.000
Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025	€ 200.000	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 200.000
Vervangen Sionsbrug DH021	€ 250.000	€ 0	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 250.000
Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025	€ 93.024	€ 0	€ 93.024	€ 0	€ 0	€ 93.024
Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025	€ 103.224	€ 0	€ 103.224	€ 0	€ 0	€ 103.224
Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)(K)	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 25.000
Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	€ 192.100	€ 6.467	€ 192.100	€ 0	€ 0	€ 192.100
Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 20.000
Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	€ 50.000	€ 3.675	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000
Economische havens en waterwegen						
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 (K)	€ 0	€ 703	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2025 (K)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2026(K)	€ 350.	€ 0	€ 350.	€ 0	€ 0	€ 350.

Omschrijving krediet	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begrotingg 2026 na mutaties
	000		000			000
Onderwijs						
Nieuwbouw Mariaschool (2025)	€ 0	€ 69.598	€ 0	€ 115.000	€ 0	€ 115.000
Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)(K)	€ 0	€ 20.374	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Voorbereidingskrediet Hub Schipluiden (2026)(K)	€ 485.000	€ 1.009	€ 485.000	€ 0	€ 0	€ 485.000
Voorbereidingskrediet De Schutse (2026)(K)	€ 515.000	€ 0	€ 515.000	€ 0	€ 0	€ 515.000
Openbaar groen						
Herinrichting openbaar groen 2024	€ 10.000	€ 0	€ 7.606	€ 0	€ 0	€ 10.000
Herinrichting openbaar groen 2025	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000
Herinrichting openbaar groen 2026	€ 50.000	€ 41.354	€ 50.000	€ 60.000	€ 0	€ 110.000
Openbare verlichting						
Vervangen lichtmasten en armaturen 2025	€ 185.500	€ 0	€ 185.500	€ 0	€ 0	€ 185.500
Vervangen lichtmasten en armaturen 2024(K)	€ 0	€ 22.012	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vervangen lichtmasten en armaturen 2026(K)	€ 185.500	€ 0	€ 185.500	€ 0	€ 0	€ 185.500
Lichtmasten centrumplan Schipluiden (2026)(K)	€ 114.792	€ 0	€ 114.792	€ 0	€ 0	€ 114.792
Overhead D,C en I						
Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000
Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	€ 90.000	€ 0	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 90.000

Omschrijving krediet	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties
Eigentijdse ICT (2024)	€ 400.000	€ 23.222	€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 400.000
Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH 2024 (K)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vervangen vrachtwagen DAF 97-BHS-9 (2025)(K)	€ 250.000	€ 0	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 250.000
Verv kunststof 1,1m3 Syntos B11-24 strooier (2025)(K)	€ 32.000	€ 0	€ 32.000	€ 0	€ 0	€ 32.000
Informatiebeleidsplan 2023	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 25.000
Overhead Huisvesting Schipluiden						
Schilderwerk gemeentehuis 2025	€ 140.000	€ 14.935	€ 140.000	€ 0	€ 0	€ 140.000
Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	€ 130.000	€ 0	€ 130.000	€ 0	€ 0	€ 130.000
Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)	€ 10.000	€ 0	€ 1.890	€ 0	€ 0	€ 10.000
Technische installaties gemeentehuis 2025	€ 155.090	€ 0	€ 155.090	€ 0	€ 0	€ 155.090
Technische installaties gemeentehuis 2026	€ 86.398	€ 0	€ 86.398	€ 0	€ 0	€ 86.398
Inrichting gemeentehuis 2025	€ 72.211	€ 54.797	€ 72.211	€ 0	€ 0	€ 72.211
Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	€ 50.000	€ 458	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000
Riolering						
Vervangen pompunits electromechanisch 2025	€ 205.000	€ 0	€ 205.000	€ 0	€ 0	€ 205.000
Vervangen hoofdgemalen 2025	€ 124.000	€ 9.950	€ 124.000	€ 0	€ 0	€ 124.000
Vervangen vrijvervalriolering 2025	€ 460.	€ 36.3	€ 460.	€ 0	€ 0	€ 460.

Omschrijving krediet	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties
	000	92	000			000
Vervangen hoofdgemalen 2026(K)	€ 124.000	€ 280	€ 124.000	€ 0	€ 0	€ 124.000
Vervangen pompunits electromechanisch 2026 (K)	€ 205.000	€ 420	€ 205.000	€ 0	€ 0	€ 205.000
Vervangen persleidingen 2026(K)	€ 403.000	€ 245	€ 403.000	€ 0	€ 0	€ 403.000
Riolering centrumplan Schipluiden (2026)(K)	€ 57.396	€ 0	€ 57.396	€ 0	€ 0	€ 57.396
Vervangen vrijvervalriolering 2026	€ 460.000	€ 2.737	€ 460.000	€ 75.000	€ 0	€ 535.000
Vervangen persleidingen 2025	€ 403.000	€ 5.895	€ 403.000	€ 0	€ 0	€ 403.000
Speelvoorzieningen						
Speelvoorzieningen 2025	€ 130.000	€ 25.202	€ 130.000	€ 0	€ 0	€ 130.000
Speelvoorzieningen 2026(K)	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 100.000
Verkeer						
Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	€ 40.000	€ 0	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 40.000
Investering vervangen Verkeersregelinstallatie (VRI) Hoornseweg/Bolle Kickert	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 200.000
Wegen						
Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	€ 200.000	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 200.000
Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)	€ 300.000	€ 0	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 300.000
Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade	€ 270.000	€ 0	€ 270.000	-€ 270.000	€ 0	€ 0
Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade(K)	€	€ 0	€	€ 0	€ 0	€

Omschrijving krediet	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begrotingen 2026 na mutaties
	111.325		111.325			111.325
Reconstructie Kluiskade(K)	€ 90.211	€ 0	€ 90.211	€ 0	€ 0	€ 90.211
Vervangen brug S020 Zouteveenseweg(K)	€ 202.300	€ 0	€ 202.300	€ 0	€ 0	€ 202.300
Vervangen brug S021 Zouteveenseweg(K)	€ 267.700	€ 0	€ 267.700	€ 0	€ 0	€ 267.700
Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag(K)	€ 150.000	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 150.000
Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	€ 350.000	€ 0	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 350.000
Reconstructie Slot de Houvelaan	€ 155.000	€ 0	€ 155.000	€ 0	€ 0	€ 155.000
Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	€ 870.000	€ 35	€ 870.000	€ 0	€ 0	€ 870.000
Reconstructie Hoornseweg Metropolitane fietsroute	€ 600.000	€ 42.916	€ 600.000	€ 255.000	€ 0	€ 855.000
Fietspad Rozemond SLD	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 10.000
Reconstructie Molenlaan SLD	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
Fietspad Herenwerf MLD	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.000	€ 0	€ 35.000
Reconstructie fietspad Wipperskade/Veilingpad MLD	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 15.000
Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	€ 355.000	€ 560	€ 355.000	€ 0	€ 0	€ 355.000
Aanleg parkeerverharding	€ 280.000	€ 2.188	€ 0	€ 0	€ 0	€ 280.000

Omschrijving krediet	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties
Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	€ 140.000	€ 58.014	€ 132.525	€ 124.000	€ 0	€ 264.000
Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)	€ 400.000	€ 0	€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 400.000
Parkeerplaats Tiendweg 2022	€ 130.000	€ 0	€ 130.000	€ 0	€ 0	€ 130.000
Woudselaan 2024	€ 250.000	€ 0	€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 250.000
Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	€ 200.000	€ 77.988	€ 200.000	€ 75.000	€ 0	€ 275.000
Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)	€ 60.000	€ 0	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 60.000
Project centrumplan Schipluiden	€ 1.462.712	€ 11.499	€ 1.462.712	€ 0	€ 0	€ 1.462.712
Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	€ 0	€ 58.014	€ 0	€ 0	-€ 100.000	€ 0
Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	€ 0	€ 77.988	€ 0	€ 0	€ 120.500	€ 0
Welzijn						
Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025)	€ 65.000	€ 0	€ 65.000	€ 0	€ 0	€ 65.000
Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025)	€ 115.000	€ 0	€ 115.000	€ 0	€ 0	€ 115.000
Renovatie Hofstede 2025	€ 190.827	€ 0	€ 190.827	€ 0	€ 0	€ 190.827
Renovatie Dorpshoeve 2026	€ 143.685	€ 0	€ 143.685	€ 0	€ 0	€ 143.685
Toplaag handbalveld DIOS (2026)	€ 350.000	€ 81.675	€ 350.000	-€ 215.000	€ 0	€ 135.000

Omschrijving krediet	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties
Toplaag kunstgrasvelden Schipluiden	€ 455.000	€ 0	€ 455.000	€ 90.000	€ 0	€ 545.000
Toplaag kunstgrasvelden Maasland	€ 415.000	€ 0	€ 415.000	€ 50.000	€ 0	€ 465.000
Toplaag kunstgrasvelden Den Hoorn	€ 415.000	€ 0	€ 415.000	€ 50.000	€ 0	€ 465.000
	€ 16.174.995	**€ 753.359**	**€ 15.877.016**	**€ 719.000**	**€ 20.500**	**€ 16.893.995**

Totalen

Mutaties bestaande budgetten	**Lasten**	**Baten**
Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland	€ 209.526	€ 259.526
Programma 2 bestuur en veiligheid	€ 179.532	€ - 17.687
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu	€ 486.198	€ 400.512
Programma 4 Onderwijs	€ 259.206	€ 12.905
Programma 5 Welzijn en Wmo	€ 1.050.477	€ 615.134
Programma 6 Economische en sociale zaken	€ 956.826	€ 840.061
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting	€ 600.049	€ 158.930
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	€ 41.869	€ - 36.206
Totaal Overhead	€ 746.592	€ 31.684
Subtotaal mutaties bestaande budgetten	**€ 4.530.275**	**€ 2.264.859**
Saldo na mutaties bestaande budgetten	**€ - 2.265.416 (nadelig)**	

Verloopoverzicht algemene reserve

Verloop Algemene reserve

Deze bijlagen kunt u vinden op de website.

Bestandsnaam

- Verloop AR (27-5-2026).pdf

Verloopoverzicht begroting 2026

Verloopoverzicht begroting 2026

Deze bijlagen kunt u vinden op de website.

Bestandsnaam

- Verloop begroting 2026 en PBW.pdf