4e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	2.688.208	**-152.000**		2.536.208	Verzoek tot doorschuiving van een 5-tal budgetten: 1) Vervolgopdracht gebiedsmarketing (€ 20.000) 2) Opstellen landschapsbiografie (€ 23.000) 3) Trekvaart (€ 10.000) 4) Muural (€ 15.000) 5) Sluipverkeer A4 (€ 84.000)
		Toerisme en recreatie	7.000	7.000		14.000	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	2.079.372			2.079.372	
		Toerisme en recreatie	100.000			100.000	
	R	Storting in reserve	0	**152.000**		152.000	Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Gebiedsmarketing (€ 20.000), opstellen landschapsbiografie (€ 23.000), trekvaart (€ 10.000), muural (€ 15.000) en sluipverkeer A4 (€ 84.000).
		Onttrekking uit reserve	95.000			95.000	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	100.650			100.650	
		Bestuursondersteuning raad	225.170			225.170	
		Bestuursorganen	538.677	17.000		555.677	
		Brandweer en rampenbestrijding	1.299.149			1.299.149	
		Burgerzaken	889.558	**28.000**		917.558	Er zijn dit jaar meer reisdocumenten aangevraagd dan van tevoren verwacht op basis van verloop documenten. Reden hiervoor kan zijn meer vermissing van documenten, of meer inwoners die kiezen voor zowel een paspoort als een identiteitskaart (€ 22.000). Per 1 juli is de prijs omhooggegaan van de rijbewijzen met 3,50. Dit was een verhoging die we begin dit jaar nog niet wisten (€ 6.000).
		Overige openbare orde	581.783			581.783	
		Raad en raadcommissie	328.150			328.150	
	B	Bestuursorganen	19.400			19.400	
		Bestuurlijke samenwerking	0				
		Burgerzaken	200.225		**80.500**	280.725	Er zijn dit jaar meer reisdocumenten aangevraagd dan van tevoren verwacht op basis van verloop documenten. Reden hiervoor kan zijn meer vermissing van documenten, of meer inwoners die kiezen voor zowel een paspoort als een identiteitskaart (€ 48.000). Per 1 juli is de prijs omhooggegaan van de rijbewijzen met 3,50. Dit was een verhoging die we begin dit jaar nog niet wisten (€ 14.000). En er zijn dit jaar meer huwelijken dan voorzien (€ 15.000).
		Brandweer en rampenbestrijding	0			0	
		Overige openbare orde	21.700		20.000	41.700	
	R	Storting in reserve	0			0	
		Onttrekking uit reserve	0			0	
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.217.512	**47.440**		2.264.952	Via de egalisatiereserve vewerking van de extra inkomsten afvalverzameling (€ 47.440) zie baten.
		Begraafplaatsen	243.921			243.921	
		Binnenhavens en waterwegen	482.737	**-100.000**		382.737	Betreft het verzoek tot doorschuiving restant budget baggerwerkzaamheden (€ -100.000).
		Milieubeheer	1.381.736	**-55.000**		1.326.736	Verzoek tot doorschuiving van een 2-tal budgetten: 1) Er volgen in 2024 extra werkzaamheden voor het thema geluid in het kader van de sanering van woningen (€ -30.000). 2) Daarnaast worden er extra kosten verwacht voor de Label C verplichting voor kantoorgebouwen (€ -25.000).
		Openbaar groen	1.389.673	4.176		1.393.849	
		Parkeren	28.678			28.678	
		Riolering	1.650.997	**-168.000**		1.482.997	Verzoek tot doorschuiving uitvoeringskosten 'plan van aanpak klimaatadaptatie'. De voorbereiding loopt, projectorganisatie wordt opgezet en de uitvoering start in 2024 (€ 168.000).
		Speelvoorzieningen	188.289	0		188.289	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	0	0		0	
		Verkeer en vervoer	402.584			402.584	
		Wegen	3.834.518	**-741.000**		3.093.518	Verzoek tot doorschuiving van meerdere budgetten naar 2024: 1) Het uitvoeren van de 0-beurt meubilair (€ -150.000), borden (€ -300.000) en markeringen (€ -50.000) start in 2024, in 2023 was dit niet meer haalbaar. 2) Kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen is later in het jaar bekend geworden. Het restant wordt in 2024 uitgegeven (€ -150.000). 3) Budget opstellen beheerplannen is dit jaar niet volledig benut (€ -15.000). Deze werkzaamheden lopen door in 2024. 4) Diverse verkeersmaatregelen zijn in voorbereiding, de uitvoering vindt plaats in 2024 (€ -35.000). 5) Reconstructie Boumare is afgerond, restant budget vloeit terug in de reserve grondexploitaties (€ -35.000). Hiernaast is voor de groepsremplace openbare verlichting (€ -11.000) en onderhoud nutsbedrijf per armatuur (€ -15.000) minder budget nodig en zijn er hogere schadekosten voor bruggen (€ 20.000)
	B	Afvalverzameling en -verwerking	2.694.051		**47.440**	2.741.491	Betreft een afrekening voor zwerfafval 2020-2021, deze was niet begroot (€ 22.440). Hiernaast vanwege areaaluitbreiding hogere inkomsten uit afvalstoffenheffing (€ 25.000).
		Begraafplaatsen	144.304			144.304	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000			5.000	
		Milieubeheer	358.067			358.067	
		Openbaar groen	98.126			98.126	
		Parkeren	10.859			10.859	
		Riolering	2.009.983		**-226.701**	1.783.282	Betreft de verwerking van het verzoek tot doorschuiven budget klimaatadatatie (€ 168.000). Daarnaast een correctie kapitaallasten (€ 58.701).
		Speelvoorzieningen	0			0	
		Verkeer en vervoer	101.871			101.871	
		Wegen	157.414		15.250	172.664	

4e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
	R	Storting in reserve	29.584	**855.000**		884.584	Betreft de doorschuiving van meerdere budgetten: Baggerwerkzaamheden (€ 100.000), Geluid (€ 30.000), label C (€ 25.000), meubilair (€ 150.000), borden (€ 300.000), markeringen (€ 50.000), Kwaliteitsimpuls (€ 150.000), Beheerplannen (€ 15.000), verkeersmaatregelen (€ 35.000)
		Onttrekking uit reserve	933.211		**-35.000**	898.211	Terugdraaiing eerdere onttrekking van de reserve grondexploitaties welke onbenut is gebleken (€ -35.000).
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	1.061.271			1.061.271	
		Huisvesting onderwijs	1.174.031	**-33.000**		1.141.031	In 2023 is een start gemaakt met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs en kinderopvang. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 11 mei 2023. Ook organiseren wij een raadsinformatiebijeenkomst op 16 november 2023. Oplevering van het IHP verwachten wij in 2024. Dit is gecommuniceerd aan de raad. Voor het vervolg van het project totstandkoming IHP is het resterende budget ook in 2024 nog nodig. De gevolgen voor de gemeentelijke begroting voor de komende jaren worden beschreven in de financiële paragraaf van het IHP zelf. Dit wordt in 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	263.405			263.405	
		Huisvesting onderwijs	186.397			186.397	
	R	Storting in reserve	52.500	**33.000**		85.500	Doorschuiven van het budget voor Integraal huisvestingsplan voor onderwijs en kinderopvang.
		Onttrekking uit reserve	325.820			325.820	
5	L	Jeugd	4.857.010			4.857.010	Jeugd en WMO zijn open einde regelingen. Iedere inwoner die terecht een beroep op de regeling doet, krijgt de voorziening toegekend. De prognose kan beïnvloed worden door het aantal aanvragen en de prijs van de benodigde zorg. Voor de prijsindexatie wordt regionaal het standpunt van de VNG gevolgd waarbij de prijsindex niet verder verhoogd wordt dan eerder afgesproken. In eerdere raadsinformatiebrieven is aandacht besteed aan Jeugdhulp plus. De financiële gevolgen hiervan worden door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden nauwlettend gevolgd en met de gemeenten afgestemd. maar het totale beeld is nog onderhevig aan wijzigingen en wijzigingen in de bedragen voor 2023 kunnen nog invloed hebben op onze bijdrage.
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	648.645	8.250		656.895	
		Kinderopvang	155.493			155.493	
		Kunst	115.617	-19.728		95.889	
		Maatschappelijk team	1.046.284	-15.433		1.030.851	
		Openbaar bibliotheekwerk	414.908			414.908	
		Openbare gezondheidszorg	317.717	7.400		325.117	
		Oudheidkunde/monumenten	212.702	-20.000		192.702	
		Sport	965.744			965.744	
		Volksfeesten	24.820			24.820	
		Vreemdelingen	468.161			468.161	
		WMO	4.455.690	**-311.449**		4.144.241	Vanwege de val van het kabinet zijn een aantal beleidsonderwerpen, zoals Woonplaatsbeginsel, controversieel verklaard. Concrete stappen om de transformatie naar de lokale Toegang vorm te geven kunnen daardoor pas later gezet worden. De bedoeling is om in 2024 uitvoering te geven aan de transformatie van de lokale Toegang en uitvoering van de Uitvoeringsagenda MOBWBT (Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Beschermd Thuis totaal € 311.349).
		WMO en jeugd	685.755	**-81.600**		604.155	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 (48.000) In 2023 hebben we niet breed kunnen inzetten op eenzaamheid vanwege capaciteitsproblemen bij de uitvoeringsorganisatie. Daardoor zijn de middelen slechts beperkt ingezet. Inmiddels zijn concrete plannen voor 2024 gereed. Hieraan wordt in 2024 uitvoering gegeven (€ 34.400).
	B	Jeugd	10.222			10.222	
		Kinderopvang	0			0	
		Kunst	20.664			20.664	
		Maatschappelijk team	0			0	
		Openbaar bibliotheekwerk	18.271			18.271	
		Openbare gezondheidszorg	42.269		7.400	49.669	
		Oudheidkunde/monumenten	1.357			1.357	
		Overig sociaal cultureel werk	0			0	
		Sport	268.547			268.547	
		Volksfeesten	0			0	
		Vreemdelingen	200.116			200.116	
		WMO	401.991			401.991	
		WMO en jeugd	0			0	
	R	Storting in reserve	595.561	**528.871**		1.124.432	Doorschuiven van voornamelijk het budget voor Maatschappelijk opvang, Beschermd wonen, Beschermd thuis € 311.349, het restant van de POK gelden € 95.294, het maatwerkbudget statushouders € 48.000, € 34.400 voor de Welzijnsorganisatie SWMD en subsidie voor het Cultuurmenu € 19.728.
		Onttrekking uit reserve	640.119			640.119	

4e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
6	L	Bijstand	3.610.593	**52.000**		3.662.593	De onderdelen van de Participatiewet worden in deze begrotingswijziging geactualiseerd in combinatie met de bijgestelde rijksbijdage BUIG.
		Economie	572.730			572.730	
		Minimabeleid	966.737	**402.087**		1.368.824	Voornaamste mutatie betreft de energietoeslag 2023. Op basis van de gewijzigde wet kunnen gemeenten aan de slag. De bedragen per gemeente zijn al bekend en worden verstrekt na de publicatie van de decembercirculaire via het Gemeentefonds. Naast doelgroepen aan wie wij op basis van bekende gegevens verstrekken, kunnen inwoners een aanvraag indienen. Die termijn loopt door in 2024. Voor dat deel doen wij in 2024 een voorstel (€ 469.843). In de begroting 2023 is voor de inzet in meerdere jaren totaal €100.000 beschikbaar gesteld, in te zetten op basis van het beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'. Dit plan gaat in uitvoering in 2024. Het resterende budget wordt in 2024 ingezet (€ 62.713).
		Participatiefonds	440.092			440.092	
		Sociale werkvoorziening	245.281			245.281	
		Vreemdelingen	42.000			42.000	
	B	Bijstand	2.333.250		**194.742**	2.527.992	Het Ministerie van SZW heeft de definitieve rijksbijdrage 2023 bekend gemaakt.
		Economie	318.583		**337.955**	656.538	Dit betreft voornamelijk de verkoopopbrengst van het Jeugdhuis in Schipluiden (Keenbenburgweg 7).
		Minimabeleid	76.000			76.000	
		Vreemdelingen	42.000			42.000	
	R	Storting in reserve	345.000	**132.536**		477.536	Doorschuiven van het budget voor armoedebeleid € 62.713 en de verwachte aanvragen voor energietoeslag van 2023 te betalen in 2024 (€ 59.823).
		Onttrekking uit reserve	527.260			527.260	
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.604.309	**-96.937**		1.507.372	Betreft een 2-tal verzoeken tot doorschuiving budget naar 2024: 1) Budget opstellen Woonvisie (€ -40.000). 2) Budget Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (WKB) vanwege uitvoering in 2024 (€ -56.937)
		Grondexploitaties	2.070.563	9.100		2.079.663	
		Ruimtelijke ordening	2.289.575	**-359.000**		1.930.575	Verzoek tot doorschuiving van meerdere budgetten naar 2024: 1) Budget nota Grondbeleid met uitvoering 2024. In afwachting van Toekomstvisie en ruimtelijke vertaling in Omgevingsvisie 2.0. Deze vormen dan mede de basis voor bepalen grondbeleid (€ -10.000). 2) Euterpe; Vanwege de eerdere aanstelling van een locatie-coordinator dan verwacht, is de benutting van uren 2023 achter gebleven. Vanwege uitloopt in de planning wel het verzoek het restant door te schuiven naar 2024 (€ -22.000). 3) Omgevingswet restantbudget doorschuiven naar 2024 (€ -151.000). 4) Budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen). Vanwege juridiche procedure omtrent exploitatieplan loopt deze ontwikkelingsfase door in 2024 (€ -52.000). 5) Centrumplan Schipluiden uitvoeringsbudget doorschuiven naar 2024. Voor de verschillende deelplannen is de gemeente grotendeels afhankelijk van externe partijen. Diverse aspecten bepalen de doorlooptijd, waardoor de planvorming ook in 2024 actueel is (€ -100.000).
	B	Bouw- en woningtoezicht	1.469.586		**-407.819**	1.061.767	De opbrengsten uit leges vallen tegen. Dit komt doordat vooral grotere omgevingsaanvragen achterblijven. Dit betreft een aantal kavels in de HarnaschPolder, waarvan we de legesopbrengsten doorschuiven naar de eerste maanden van 2024. Daarnaast is er vertraging in Keenenburg V en zijn een aantal verwachtte woningbouwontwikkelingen op on hold gezet vanwege de minder gunstige marktomstandigheden voor particuliere ontwikkelaars (bijvoorbeeld Rijksstraatweg). Ook zijn een aantal gemeentelijke initiatieven (Bijvoorbeeld Hoornbloem) doorgeschoven. Met de huidige economische situatie zijn de opbrengsten voor dit jaar nog moeilijk in te schatten en sluiten we niet uit dat we na deze afboeking (€ -407.819) het geraamde budget alsnog niet kunnen realiseren
		Grondexploitaties	3.277.856			3.277.856	
		Ruimtelijke ordening	653.700			653.700	
	R	Storting in reserve	19.013	**482.937**		501.950	Het gaat hierbij om meerdere budgetten, door te schuiven naar 2024. Te weten: Nota Grondbeleid (€ 10.000), Euterpe (€ 22.000), Omgevingswet (€ 151.000), Hoornbloem (€ 52.000), Woonvisie (€ 40.000), WKB (€ 56.937), Project Centrumplan Schipluiden (€ 100.000) en Liquidatie bedrag Harnaschpolder (€ 27.000).
		Onttrekking uit reserve	787.267			787.267	
A	L	Algemene baten en lasten	6.000			6.000	
		OZB niet woning	0			0	
		OZB woning	461.572			461.572	
		Treasury	1.102.769			1.102.769	
	B	Algemene baten en lasten	0			0	
		Algemene uitkering	26.384.212		**547.675**	26.931.887	Deze muutatie is volledig het gevolg van de doorrekening van de Septembercirculaire 2023.
		OZB niet woning	2.231.020		**100.000**	2.331.020	De OZB-opbrengst voor niet-woningen in 2023 valt hoger uit dan geraamd.
		OZB woning	4.033.346	**10.000**		4.033.346	
		Treasury	2.988.498			2.988.498	
	R	Storting in reserve	149			149	
		Onttrekking uit reserve	699.617			699.617	
O	L	Overhead bestuursorgaan	943.272			943.272	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	2.641.517			2.641.517	
		Overhead ambtelijke organisatie	7.831.283	**253.611**		8.084.894	Deze mutatie heeft verschillende redenen welke voornamelijk bestaan uit: 1. Het treffen van een voorziening spaarverlof (ca € 300.000). Het DT heeft besloten de stortingen van nog openstaande (bovenwettelijke) verlofuren in een Voorziening Spaarverlof af te storten. Deze kosten worden ten laste gebracht van de algemene reserve. Voor het jaar 2023 zal er nog een mutatie verlofsparen volgen. 2. Investering in het personeelsbestand d.m.v. Preventief Medisch Onderzoek (€ 30.000). Voorheen werd dit onderzoek om de vier jaar gedaan. Ieder jaar een andere afdeling waardoor kosten werden verdeeld. In het jaar 2023 zijn alle collega's aanbod geweest. Hierdoor vallen de kosten allemaal in één jaar. 3. In 2023 is uit de reserve Investeringsprogramma een bedrag van € 270.556 voor 'kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie' onttrokken. In 2023 is hiervan € 145.112 reeds besteed. De verplichtingen die daaruit voortvloeien voor 2024 en 2025 bedragen € 108.283. Wij stellen voor het restant bedrag door te schuiven naar 2024 en 2025 (€ -125.433). 4. SpendLab heeft op basis van 'no cure, no pay' een onderzoek uitgevoerd naar de geboekte BTW. Als uitkomst van dit onderzoek kunnen wij een bedrag van ca. € 100.000 terugvorderen bij de Belastingdienst (zie ook bij de baten). Een deel van dit voordeel moeten wij afdragen als vergoeding voor de werkzaamheden.
		Overhead openbare werken	133.943			133.943	

4e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
	B	Overhead D, C en I	0			0	
		Overhead bestuursorgaan	2.250			2.250	
		Overhead ambtelijke organisatie	95.111		**163.434**	258.545	Deze mutatie heeft verschillende redenen welke voornamelijk bestaan uit: 1. SpendLab heeft op basis van 'no cure, no pay' een onderzoek uitgevoerd naar de geboekte BTW. Als uitkomst van dit onderzoek kunnen wij een bedrag van ca. € 100.000 terugvorderen bij de Belastingdienst. Een deel van dit voordeel moeten wij afdragen als vergoeding voor de werkzaamheden (zie ook bij de lasten). 2. Uitkeringen vanuit UWV in verband met zwangerschap -en ouderschapverlof (WAZO) (€ 131.811) 3. Overige bijdragen derden. Hierop staan de inkomsten die wij zouden ontvangen vanuit Werken in Haaglanden over het jaar 2022. Werken in Haaglanden bestaat niet meer is opgeheven per 01-1-2023. De kosten bestonden uit vergoeding detachering medewerker aan WiH. Bij het opheffen van WiH is de finale afrekening opgesteld in het jaar 2023. Hieruit blijkt, dat de inkomsten welke wij nog verwachten over het jaar 2022, te hoog zijn vastgesteld. Derhalve wordt dit bedrag afgeraamd (-€68.000).
		Overhead openbare werken	0			0	
	R	Storting in reserve	0	**125.443**		125.443	In 2023 is uit de reserve Investeringsprogramma een bedrag van € 270.556 voor 'kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie' onttrokken. In 2023 is hiervan € 145.112 reeds besteed. De verplichtingen die daaruit voortvloeien voor 2024 en 2025 bedragen € 108.283. Wij stellen voor het restant bedrag door te schuiven naar 2024 en 2025. Het doorschuiven van het restant (€ 125.443).
		Onttrekking uit reserve	249.093		**305.136**	554.229	Dit betreft het vormen van een voorziening spaarverlof (ca. € 300.000). Het DT heeft besloten de stortingen van de nog openstaande (bovenwettelijke) verlofuren in een Voorziening Spaarverlof af te storten. Deze kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve omdat de vereffening betrekking heeft op 2022 en oudere jaren.
		Totaal mutaties		**1.002.704**	**1.150.013**		
		Saldo mutaties (L-B)				147.308	
		Subtotaal	**4e Periodieke Begrotingswijziging 20**			**147.308**	
	R	Onttrekking aan reserve				0	
			4e Periodieke Begrotingswijziging 2023			**147.308**	

1	= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025	**= Programma**
2	= Programma 2 Bestuur en veiligheid	**= Lasten**
3	= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	**= Baten**
4	= Programma 4 Onderwijs	**= Reservemutaties**
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	

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2023

De griffier, De voorzitter,

A. de Vos A.P.J. van Hemmen

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
1	L	Midden-Delfland	Grondruilbank			**442.814**	-	Subsidie CBG Weidevogelkerngebied Commandeurspolder t.b.v. afwaardering agrarische grond
	B						-	
3	L	Begraafplaatsen	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021)				-	
		Afval	Aanvullend krediet zijbelading	-	**50.000**		50.000	Het project zijbelading is begin dit jaar, in financiële zin, te vroeg afgesloten. De afgelopen periode en ook nu nog was het nodig om verschillende werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Het betreft werkzaamheden die uit overleg met bewoners en Avalex naar voren zijn gekomen. Om die reden is een aanvullend budget noodzakelijk.
3		Bruggen	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	666.776			666.776	Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. Kabels en leidingen zouden door de nieuwe constructie lopen. Om kostbare verleggingen te voorkomen zijn we voornemens om de brug te verleggen. Uitvoering vindt plaats in 2024.
			Vervangen Sionsbrug DH021	382.700	**-382.700**		-	Deze brug is voor de helft van onze gemeente en voor de helft van gemeente Rijswijk. Dit moet samen met gemeente Rijswijk opgepakt. We wachten op de reactie van Rijswijk. De voorbereiding loopt door in 2024. Wanneer de uitvoering kan starten is afhankelijk van de afstemming met Rijswijk.
			Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument	50.000			50.000	Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. Uitvoering start in het voorjaar van 2024. Een deel van de werkzaamheden wordt opgepakt met de reconstructie van de N468.
			Vervangen brug fietspad 't Woud S034	83.455	**-**		83.455	Afsluiten. Project is afgerond.
			Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	132.319				Lopend project over meerdere jaren gezamenlijk met de reconstructie van de Willemsoordseweg. Het project zit nu in de voorbereiding, de uitvoering start naar verwachting in februari 2024, afhankelijk van de werkzaamheden aan de weg die vooruitlopend moeten gebeuren.
			Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	452.323	**-**		452.323	Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. Opdracht wordt binnenkort gegund, uitvoering start in 2024.
		Milieubeheer	Vervangen opslagkluis gevaarlijke stoffen (2021)	2.931	**348**		3.279	Raming geringe overschrijding opslagkluis, project is afgerond.
		Gladheidsbestrijding	Bouw nieuwe Zoutloods	198.254			198.254	Zoutloods is in 2023 opgeleverd, opvolgende werkzaamheden worden in 2024 afgerond.
			Opzet-natzout-Strooimachine (2021)	18.000			18.000	In het gladheidseizoen 2023 - 2024 vinden er voorbereidingen plaats.
		Verkeersmaatregelen te land	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	51.808			51.808	Voorbereiding loopt en enkele kleine maatregelen worden in 2023 uitgevoerd, overige werkzaamheden volgen in 2024.
			Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)	50.000	**-50.000**		-	Onderzoek afwaardering Hoornseweg hangt samen met metropolitane fietsroute Hoornseweg. Voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het krediet van de metropolitane fietsroute en dit krediet af te sluiten.
			Onderzoek doseerinstallaties	25.000	**-25.000**		-	Afsluiten, vervalt. Onderzoekskosten worden meegenomen in reguliere begroting (exploitatie).
		Openbaar groen	Kadeverbeteringsproject (groen)	70.433			70.433	Afsluiten. Project afgerond.
			Herinrichting openbaar groen 2022	19.612			19.612	Winterwerk moet nog uitgevoerd worden. Krediet kan met de jaarrekening 2023 afgesloten worden.
			Herinrichting openbaar groen 2023	50.000			50.000	Winterwerk moet nog uitgevoerd worden. Budget wordt naar verwachting deels benut met aankomende winterwerk.
			Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl	30.000	**-30.000**		-	Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project.
		Openbare verlichting	Vervangen lichtmasten 2021	104.808			104.808	Afsluiten. Afronding in 2023.
			Vervangen lichtmasten armaturen 2021	57.333			57.333	Afsluiten. Afronding in 2023.
			Vervangen lichtmasten 2022	116.900			116.900	De uitvoering loopt nog. Deze wordt afgerond begin 2024. Krediet kan naar verwachting met de jaarrekening worden afgesloten.
			Vervangen lichtmasten armaturen 2022	58.450			58.450	De uitvoering loopt nog. Deze wordt afgerond begin 2024. Krediet kan naar verwachting met de jaarrekening worden afgesloten.
			Vervangen lichtmasten 2023	119.000	**-60.000**		59.000	In voorbereiding. De opdracht wordt in november gegeven. De uitvoering vindt deels plaats in 2024. € 60.000,- doorschuiven naar 2024.
			Vervangen lichtmasten armaturen 2023	59.500			59.500	In voorbereiding. De opdracht wordt in november gegeven. De uitvoering vindt plaats in 2024.
		Riolering	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	126.229			126.229	Afsluiten. Projecten afgerond.
			Vervangen vrijvervalriolering 2021	70.956			70.956	Afsluiten. Projecten afgerond.
			Vervangen vrijvervalriolering 2022	254.070			254.070	Afsluiten. Projecten afgerond.
			Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022	90.000			90.000	Werkzaamheden lopen. Gemaal Brugstraat is nog niet afgerond i.v.m. vertraging in leveranties.
			Vervangen pompunits drukriolering 2022	147.985			147.985	Werkzaamheden Tramkade en Zuidhoornseweg geheel uitgevoerd. 80% van de kosten wordt nog in rekening gebracht. De onderhoudstermijn voor de minigemalen loopt echter nog door. Eindafrekening volgt in maart 2024.
			Vervangen pompunits drukriolering 2023	149.000			149.000	Werkzaamheden in voorbereiding. Uitvoering in 2024
			Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023	90.000	**-90.000**		-	Werkzaamheden nog voorbereiden. Deze zijn afhankelijk van de uitkomst van de hoorzitting met de provincie over het gemaal aan de Molenlaan. Daarvan verwachten we in november 2023 een uitspraak.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
			Vervangen vrijvervalriolering 2023	290.000			290.000	Werkzaamheden zijn in uitvoering. Een deel is afgerond en moet nog gefactureerd worden, een deel is in uitvoering. Eindfacturen volgen eerste kwartaal 2024.
		Speelvoorzieningen	Reconstructie speelvoorzieningen 2021	47.705			47.705	Eind 2023 staat er nog vervanging van speelplaats gepland. Facturen volgen nog. Krediet kan met jaarrekening 2023 afgesloten worden.
			Speelvoorzieningen 2022	95.000			95.000	Begin 2024 worden er nog een aantal speelplaatsen vernieuwd waar dit budget voor gebruikt wordt.
			Speelvoorzieningen 2023	110.000			110.000	Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
			Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen (2019)	13.691			13.691	Afsluiten. Werkzaamheden zijn afgerond.
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020	181.701			181.701	Afsluiten. Werkzaamheden zijn afgerond.
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	266.231			266.231	Werkzaamheden lopen door in 2024.
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	350.000	**-350.000**		-	Er zijn een aantal jaren nauwelijks vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt nu gewerkt aan een inhaalslag. Uitgaven op dit krediet starten in 2024.
			Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021)				-	Afsluiten. Uitstel tot technische inspectie 2024, hierna volgt een herziene raming.
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	350.000	**-350.000**		-	Werkzaamheden starten in 2024.
		Wegen	reconstr. kruispunt Oude Veiling	-			-	Afsluiten. Bij PBW3 2023 en jaarrekening 2022 opgegeven om af te sluiten.
			Reconstructie Veenakkerweg (2016)	34.723	**-34.723**		-	Werkzaamheden voor wegen zijn afgerond en kan afgesloten worden. Het restant van dit krediet is bestemd voor de beschoeiiing. Voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het krediet voor vervanging van de beschoeiiingen.
			Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade	211.325	**-211.325**		-	Betreft een weg op kade (WOK), in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). In afwachting van HHD doorschuiven naar 2025.
			Reconstructie Commandeurskade (2017)	55.568			55.568	Afsluiten. Budget is in PBW3 2022 samengevoegd met krediet 721629 en bij jaarrekening afgesloten.
			Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.270.718	**-1.165.000**		105.718	Lopend project over meerdere jaren. De werkzaamheden voor de beschoeiing zijn uitgevoerd in 2023, de werkzaamheden voor de weg volgen naar verwachting in maart 2024. € 1.165.000,- doorschuiven naar 2024.
			Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	67.794	**-58.594**		9.200	Voorbereiding loopt. Er is stagnatie door het meekoppelen van ondergrondse kabels en leidingen van de nutsbedrijven. De uitvoering start in het voorjaar van 2024. Gehele restantbedrag schuift door naar 2024.
			Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017)	400.772			400.772	Afsluiten. Werk is uitgevoerd. Eind 2023 is dit project ook financieel afgerond.
			Reconstructie deel Kluiskade en Trekkade	90.211	**-90.211**		-	Betreft een weg op kade (WOK), in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). In afwachting van HHD doorschuiven naar 2025.
			Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	346.993	**-346.993**		-	Project schuift door naar 2024 door nieuwbouw van een garageopslag op het oude terrein van de caravanstalling. Betreft ook een WOK, waardoor dit een project is in afstemming met HHD.
			Reconstructie Willemoordseweg (2018)	424.699			424.699	Lopend project over meerdere jaren. Start uitvoering najaar 2023 met een vervolg in 2024. Integrale aanpak wegen en bruggen.
			Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020	-	-		-	Afsluiten. Dit krediet is samengevoegd met een ander krediet van de Maassluiseweg (721620), waardoor deze vervalt.
			Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	450.000	**-450.000**		-	Uitvoering is afhankelijk van planning metropolitane foetsroute van de MRDH. Naar verwachting wordt dit 2025/2026.
			Reconstructie Slot de Houvelaan	195.000	**-195.000**		-	Onderdeel van project De Houvelaan, uitvoering na nieuwbouw.
			Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)	550.000	**-550.000**		-	Uitvoering vindt plaats na reconstructie van de N468, omdat dit een toegangsweg is voor het bouwverkeer van de N468.
			Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	-			-	Integraal project van wegen, rioelring en groen, doorschuiven naar 2025/2026.
			Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	-	**50.000**		50.000	Afhankelijk van planning van metropolitane fietsroutes van de MRDH. Doorschuiven naar 2025/2026
			Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	780.000	**-755.000**		25.000	Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. € 100.000,- doorschuiven naar 2024, € 655.000,- doorsschuiven naar 2025.
			Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein	36.000	**-36.000**		-	Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project.
			Aanleg parkeerverharding	280.000	**-280.000**		-	Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project.
			Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022)	-			-	Afsluiten. Project is afgerond.
			Project Centrumplan Schipluiden (2021)	355.100			355.100	Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project.
			Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	260.000	**-260.000**		-	Doorschuiven i.v.m. klimaat- en verkeersopgave, in 2024 start voorbereiding.
			Reynebolt Maeslandstraat 2022	266.880	**-233.000**		33.880	Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. € 233.000,- doorschuiven naar 2024.
			Parkeerplaats Tiendweg 2022	340.000	**-320.000**		20.000	Lopend project over meerdere jaren, zit nu in de voorbereiding. € 320.000,- doorschuiven naar 2024.
			Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	30.000	**-25.000**			Lopend project over meerdere jaren. Voorbereiding is gestart in 2023, uitvoering vindt plaats in 2024. € 25.000,- doorschuiven naar 2024.
			halfverhardingspaden begraafplaats Maasland	75.000			75.000	Project is in uitvoering en wordt in 2023 afgerond.
4	L	Onderwijs	Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)	-			-	
		Kinderopvang		-			-	
5	L	Musea	Onderhoud Schilpen 2022	-			-	
6	L	Overige eigendommen						

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
		Economische promotie	Stroomkasten 3 marktpunten gemeente.	-	-		-	
6	B	Overige eigendommen		-			-	
7	L	Bouwplannen niet zijnde grexen	Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland	90.497			90.497	
				-			-	
		Erfpacht		-			-	
O	L	Overhead D,C en I	Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)	13.832			13.832	
			Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018)	14.999			14.999	
			Verbetering luchtvochtigheid gemeentehuis (2018)	7.204			7.204	Afsluiten. Project is afgerond
			Informatiebeleidsplan 2022	-			-	
			Vervanging installaties gemeentehuis 2021	30.161			30.161	Afsluiten. Project is afgerond
			Vervanging installaties gemeentehuis 2022	-			-	Afsluiten. Krediet is reeds samengevoegd met krediet 704030.
			Vervanging installaties gemeentehuis 2023	56.132			56.132	Project in uitvoeringsfase, oplevering mogelijk in 2024. In ieder geval komen er in 2024 nog facturen.
			Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014)	25.000	**-25.000**		-	Krediet wordt al meerdere jaren onbenut doorgeschoven. Dit krediet wordt nu afgesloten. Er wordt in 2024 een nieuw krediet aangevraagd voor investeringen voor de BGT, onder andere voor een koppeling van de BGT met de beheerpakketten voor de openbare ruimte (BOR).
			Aanschafkosten CMS (2014)	20.000			20.000	
			Upgrade Oracle 2021	-			-	
			Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	20.000	**-20.000**		-	Doorschuiven naar 2024 - Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT - Dit krediet schuift door vanwege landelijke stagnering bij de implementatie van de SOR (Samenhangende Objectregistratie)
			Implementatie DigiNetwerk 2022	20.000	**-20.000**		-	Afsluiten. Project is afgerond
			Cloudmigratie EnableU 2022	31.239			31.239	
			Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	92.190	**-**		92.190	0
			Aanschaf software P&C cyclus 2022	-			-	
			Gemeentewerf: vervangen dak (2021)	4.709	**-**		4.709	Afsluiten. Project is in 2023 opgeleverd.
			Vervangen Pick-up Renault Master 55-VRR-7 (2018)	41.002	**832**		41.834	Zeer geringe overschrijding. Afsluiten. Voertuig is aangeschaft.
			Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67	59.700			59.700	De oplevering vindt plaats eind november. Echter dit is nog niet zeker. Dit kan zomaar nog over het jaar heen gaan.
		Overhead Huisvesting Schipluiden	Vervangen VW Crafter 4-VBN-69	54.700			54.700	De oplevering vindt plaats eind november. Echter dit is nog niet zeker. Dit kan zomaar nog over het jaar heen gaan.
			Vervangen rioolddoorspuitwagen	51.000			51.000	Afsluiten. Nieuwe rioolddoorspuitwagen is aangeschaft, project is afgerond.
			Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	32.400			32.400	In voorbereiding. Hier wordt nog een aanvullend advies voor opgesteld i.v.m. de niet passende dekking om een nieuwe voertuig aan te schaffen.
			Vervanging installaties gemeentehuis 2023	56.132			56.132	Project in uitvoeringsfase, oplevering mogelijk in 2024. In ieder geval komen er in 2024 nog facturen.
			Vervanging audio video-installatie raadzaal	112.092	**-**		112.092	Werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Er volgen nog facturen in 2024.
			Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000	**-30.000**		-	De werkplekindeling bij de gemeentewerf wijzigt. Hiervoor wordt nu een ontwerp gemaakt. De verlichting wordt hierin meegenomen.
			Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	30.233	**-30.233**		-	Project start in 2024. Het project is vertraagd door verhoging van de staalprijzen en door corona. De huidige staat van de gevelbekleding laat dit toe.
			Vervangen Hardware WIFI (2021)(K)	38.774			38.774	Werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Er volgen nog facturen in 2024.
			eenmalig een krediet nodig van €50.000 voor Citrix netwerk-capaciteit	50.000	**-50.000**		-	Er wordt gekozen voor een betere duurzamere oplossing. Hierdoor komt dit budget te vervallen en zal er tzt een betere langdurigere oplossing worden aangedragen.

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2022	**9.484.258**
Resultaat jaarrekening 2022	*799.391*
Stand Algemene reserve per 1-1-2023	**10.283.649**
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Boekhoudkundige correctie op begrotingswijz. 5 van 2022	4.850
NPO gelden	52.500
Instandhouding skateroutenetwerk (10jr t/m 2024)	-10.665
Compensatieregeling verenigingen	-50.000
Archiefbewaarplaats	-20.000
Toegevoegde rente aan reserves	-1.604
Herontwikkeling gebied Euterpe Maasland woningbouw	-144.320
Regionale aanpak ouderenzorg	-11.890
Doorschuifbudget verbreding A4	-50.000
Doorschuifbudget groot onderhoud asfaltverharding	-150.000
Doorschuifbudget onderhoud markeringen	-67.000
Doorschuifbudget onderhoud wegmeubilair	-19.000
Doorschuifbudget inkoop nieuwe verkeersborden	-10.000
Doorschuifbudget verbeteren verkeerssituaties	-25.000
Doorschuifbudget (assisent) projectleiding luchthavenbesluit	-30.000
Doorschuifbudget juridische begeleiding luchthavenbesluit	-8.625
Doorschuifbudget controleren onderzoeken invoering omgevingswet	-13.000
Doorschuifbudget werkzaamheden ODH	-22.257
Doorschuifbudget projecten energietransitie	-72.564
Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie	-10.000
Doorschuifbudget aanpak eenzaamheid onder ouderen	-35.286
Doorschuifbudget uitvoeringsbudget inburgering	-90.549
Doorschuifbudget POK gelden	-84.418
Doorschuifbudget implementatie resultaatgericht werken	-34.000
Doorschuifbudget uitvoering van MOBW	-139.217
Doorschuifbudget omgevingswet	-57.855
Doorschuifbudget implementatie omgevingswet	-219.114
Doorschuifbudget achterstallig werk omgevingswet	-50.000
Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden	-88.300
Doorschuifbudget herontwikkeling Hoornbloem	-45.000
Doorschuifbudget verwerken BGT mutaties RVO	-10.000
Doorschuifbudget project Hoornbloem	-85.080
Doorschuifbudget opvang frictiekosten invoering nieuwe taken	-44.848
Doorschuifbudget implementatie WOO	-26.000
Doorschuifbudget inhuur samenleving beleidsfuncties	-91.264
Doorschuifbudget inhuur ambtelijke organisatie	-90.000
Integrale vroeghulp	-21.852
Correctie bgw 6 structurele posten uit 3e PBW 2022	111.640
Doorschuifbudget Baggerwerkzaamheden	-67.000
Doorschuifbudget Project injecteren bomen	-50.000
Doorschuifbudget Beleidsevaluatie gebiedsmarketing	-45.000
Doorschuifbudget Energiearmoede	-49.146
Doorschuifbudget Kosten VVE MFA 't Lint	-46.000
Doorschuifbudget Huisvestingsprogramma	-21.836
Doorschuifbudget Cultuurmenu	-8.560
Doorschuifbudget Ontwikkeling dashboard	-35.000
Doorschuifbudget Werkgeversdienstverlening H5	-81.824
Doorschuifbudget Omgevingswet uitvoeringsbudget	-42.750
Totaal reeds besloten mutaties	***-2.206.834***
Subtotaal Algemene reserve	***8.076.815***
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2023-IV	
Doorschuifbudget gebiedsmarketing	20.000
Doorschuifbudget Trekvaart	10.000
Doorschuifbudget Muural	15.000
Doorschuifbudget opstellen landschapsbiografie	23.000
Doorschuifbudget sluipverkeer A4	84.000
Doorschuifbudget thema geluid sanering van woningen	30.000

Doorschuifbudget Label C	25.000
Doorschuifbudget meubilair en borden	500.000
Doorschuifbudget kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen	150.000
Doorschuifbudget opstellen beheerplannen	15.000
Doorschuifbudget verkeersmaatregelen	35.000
Doorschuifbudget baggerwerkzaamheden	100.000
Doorschuifbudget Integraal huisvestingsplan	33.000
Doorschuifbudget bouwkundig onderhoud	10.000
Doorschuifbudget POK-gelden	95.294
Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie	10.000
Doorschuifbudget cultuureducatie	19.728
Doorschuifbudget welzijnsorganisatie SWMD eenzame ouderen	34.400
Doorschuifbudget MOBWBT	311.449
Doorschuifbudget bevorderen van inburgering	48.000
Doorschuifbudget energietoeslag 2023 nog te verwachten aanvragen 2024	59.823
Doorschuifbudget Energietoeslag 2023 uitvoeringskosten	10.000
Doorschuifbudget beleidsplan geldzorgen, armoede en schulden	62.713
Doorschuifbudget nota grondbeleid	10.000
Doorschuifbudget projectbudget Euterpe	22.000
Doorschuifbudget omgevindswet	175.000
Doorschuifbudget Hoornbloem	52.000
Doorschuifbudget woonvisie	40.000
Doorschuifbudget WKB	56.937
Doorschuifbudget centrumplan Schipluiden	100.000
Doorschuifbudget liquidatie Bedrijvenschap Harnaschpolder	27.000
Storting voorziening tbv verlofsparen	-305.136
Totaal nieuw te besluiten mutaties	***1.879.208***
Nieuwe stand algemene reserve	**9.956.023**

Bijlage C: Overzicht doorschuifbudgetten

Exploitatiebudgetten		
FCL	**Toelichting**	**Bedrag**
672004	Klimaatstrategie	€ 168.000
621001	Meubilair	€ 150.000
621001	Borden	€ 300.000
621001	Markeringen	€ 50.000
621001	Kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen	€ 150.000
621001	Beheerplannen	€ 15.000
621007	Verkeersmaatregelen	€ 35.000
655001	Bouwkundig onderhoud oudheidkunde	€ 10.000
604011	kwaliteitsimpuls inzet personeel	€ 125.443
655001	Kerkenvisie	€ 10.000
657007	Gebiedsmarketing	€ 20.000
657007	Landschapsbiografie	€ 23.000
657007	Muural	€ 15.000
657007	Trekvaart	€ 10.000
657007	Sluipverkeer A4	€ 84.000
674001	Label C	€ 25.000
674001	Thema geluid	€ 30.000
681006	Euterpe	€ 22.000
681032	Omgevingswet	€ 175.000
681030	Hoornbloem	€ 52.000
683002	Woonvisie	€ 40.000
683001	WKB (omgevingswet)	€ 56.937
681031	Centrumplan Schipluiden	€ 100.000
632010	Liquidatiebudget Harnaschpolder	€ 27.000
624002	Baggerwerkzaamheden	€ 100.000
642001	Integraal huisvestingsplan	€ 33.000
662001	POK	€ 95.294
653001	Cultuurmenu	€ 19.728
661103	SWMD	€ 34.400
668104	MOBWBT	€ 311.449
661010	Statushouders	€ 48.000
663016	Energietoeslag	€ 59.823
663016	idem	€ 10.000
663004	Armoede	€ 62.713
681001	Grondbeleid	€ 10.000
	Totaalsom	**€ 2.477.787**

Investeringskredieten				
FCL	**Toelichting**	**Bedrag**	**Oorzaak**	**Aantal x doorgeschoven**
704033	Informatiebeleidsplan 2023	€ 25.000	C	1 x
721621	Vervangen lichtmasten en armaturen 2023	€ 60.000	B	1 x
772647	Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023	€ 90.000	C	1 x
757035	Speelvoorzieningen 2023	€ 110.000	B	1 x
757032	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	€ 350.000	D	1 x
721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	€ 260.000	C	1 x
721079	Reconstr. wegen Woudselaan & Lookwat. Den Hoorn 2023	€ 25.000	B	1 x
705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	€ 75.350	D	1 x
705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	€ 20.000	C	2 x
721588	Vervangen Sionsbrug DH021	€ 382.700	B	2 x
757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	€ 350.000	D	2 x
721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	€ 450.000	C	2 x
721612	Reconstructie Slot de Houvelaan 2022	€ 195.000	C	2 x
721628	Project Centrumplan Schipluiden (2021)	€ 355.100	C	2 x
721700	Reynebolt Maeslandstraat 2022	€ 233.000	B	2 x
721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	€ 320.000	B	2 x
705451	Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	€ 32.400	D	2 x
704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	€ 30.000	D	2 x
757025	Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl	€ 30.000	C	**> 2 x**
721558	Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade	€ 211.325	C	**> 2 x**
721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	€ 1.165.000	B	**> 2 x**
721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	€ 58.594	D	**> 2 x**
721568	Reconstructie deel Kluiskade en Trekkade	€ 90.211	C	**> 2 x**
721577	Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	€ 346.993	C	**> 2 x**
721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)	€ 550.000	C	**> 2 x**
721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	€ 755.000	B	**> 2 x**
721623	Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein	€ 36.000	C	**> 2 x**
721625	Aanleg parkeerverharding	€ 280.000	C	**> 2 x**
	Totaalsom	**€ 6.886.673**		

Cat.	Oorzaak	Bedrag
A	Beoordeeld maar gezien staat kapitaalgoed vervanging nog niet nodig	€ -
B	Gestart maar uitgave valt over jaargrens	€ 3.050.700
C	Project doorgeschoven vanwege externe afhankelijkheid	€ 2.939.629
D	Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken	€ 896.344
		€ 6.886.673

Aantal keer doorschoven kredieten:	Bedrag
1 x	€ 995.350
2 x	€ 2.368.200
> 2 x	€ 3.523.123