

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000	
						Lasten	Baten			
Beginsaldo			0							
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.276.898	108.755	1.168.143	0		1.276.898		
		Toerisme en recreatie	0	0	0	7.000		7.000		
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	593.052	0	593.052		5.210	598.262		
		Toerisme en recreatie	100.000	0				100.000		
	R	Storting in reserve	0	0	0	0		0		
		Onttrekking uit reserve	152.000	0	152.000			152.000		
2	L	Bestuurlijke samenwerking	112.224	0	112.224			112.224		
		Bestuursondersteuning raad	235.097	1.338	233.759			235.097		
		Bestuursorganen	581.794	9.026	572.769	36.515		618.309	Bij vertrek van een wethouder zijn we verplicht een bedrag (vastgesteld percentage) te reserveren voor begeleiding re-integratietraject (op basis van de APPA). Daarnaast heeft er een verschuiving van de kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor collegeleden plaatsgevonden. Voorheen werden de kosten op overhead geboekt.	
		Brandweer en rampenbestrijding	1.329.028	31	1.328.997			1.329.028		
		Burgerzaken	933.813	6.227	927.586	31.895		965.708	Ter versterking en borging dat de vereiste dienstverlening door het KCC ook ten tijde van ziekte en verlof kan worden geboden.	
		Overige openbare orde	737.844	13.941	723.903	15.000		752.844		
		Raad en raadcommissie	333.206	5.130	328.076			333.206		
	B	Bestuursorganen	19.400	0	19.400			19.400		
		Bestuurlijke samenwerking	0	0	0			0		
		Burgerzaken	375.090	4.437	370.653		0	375.090		
		Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0			0		
		Overige openbare orde	22.200	184	22.016		0	22.200		
		R	Storting in reserve	0	0	0			0	
			Onttrekking uit reserve	0	0	0			0	
	3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.289.421	345.082	1.944.339	-4.000		2.285.421	
		Begraafplaatsen	253.306	3.773	249.533			253.306		
		Binnenhavens en waterwegen	598.973	1.203	597.770	0		598.973		
		Milieubeheer	1.354.338	151.196	1.203.142	0		1.354.338		
		Openbaar groen	1.434.411	71.355	1.363.056	-4.176		1.430.235		
		Parkeren	12.782	145	12.637			12.782		
		Riolering	1.764.152	13.592	1.750.560	168.000		1.932.152	Betreft de verwerking van het naar 2024 doorgeschoven budget klimaatadaptatie, zie ook de baten (€ 168.000).	
		Speelvoorzieningen	224.899	382	224.518	0		224.899		
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	0	0	0	0		0		
		Verkeer en vervoer	385.908	8.090	377.818			385.908		
		Wegen	4.168.948	27.985	4.140.963	30.000		4.198.948	Voor het beheer van de halfverhardingen is geen budget begroot. Dit drukt nu op het budget voor onderhoud van het asfalt en elementverharding. Vandaar de opname van structureel beheer budget (€ 22.500) en incidenteel voorbereiding/inspectie kosten t.b.v. het uitvoeringsplan (€ 7.500).	
B		Afvalverzameling en -verwerking	2.799.422	2.636.206	163.216		-4.000	2.795.422		
		Begraafplaatsen	147.800	4.926	142.874			147.800		
		Binnenhavens en waterwegen	5.000	0	5.000			5.000		
		Milieubeheer	361.315	0	361.315			361.315		
		Openbaar groen	23.200	2.455	20.745			23.200		
		Parkeren	11.000	0	11.000			11.000		
		Riolering	2.121.638	1.758.873	362.765		168.000	2.289.638	Betreft de verwerking van het naar 2024 doorgeschoven budget klimaatadaptatie, zie ook de lasten (€ 168.000).	
		Speelvoorzieningen	0	0	0			0		
		Verkeer en vervoer	28.000	223	27.777			28.000		
		Wegen	80.600	7.695	72.905		-7.500	73.100		

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000	
						Lasten	Baten			
Beginsaldo			0							
	R	Storting in reserve	29.955	0	29.955	0		29.955		
		Onttrekking uit reserve	1.137.099	0	1.137.099		0	1.137.099		
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	997.637	140.104	857.533	89.311		1.086.948	Als gevolg van gestegen prijzen kinderopvang is het budget voor subsidies in 2023 overschreden. Op basis van de gewijzigde bedragen 2024 stellen we voor het budget 2024 te verhogen tot de reële kostprijs (€ 24.463). Daarnaast stijgen de kosten van het leerlingenvervoer zowel in prijs als in aantal (€ 49.200 en € 15.000).	
		Huisvesting onderwijs	939.850	37.753	902.097	0		939.850		
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	144.068	6.970	137.098			144.068		
		Huisvesting onderwijs	186.727	0	186.727			186.727		
	R	Storting in reserve	0	0	0	0		0		
		Onttrekking uit reserve	285.374	0	285.374			285.374		
5	L	Jeugd	4.938.921	434.959	4.503.963			4.938.921	Het is te vroeg om op basis van de voorlopige cijfers 2023 concrete gevolgen voor de begroting 2024 in te schatten. In april 2024 verwachten wij op basis van de eerste prognose 2024 en verdere analyse van de definitieve cijfers 2023 meer inzicht te hebben. Mocht dat consequenties hebben voor de begroting dan nemen we dat op in het voorstel voor de 2 ^e periodieke begrotingswijziging.	
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	663.900	168.520	495.380	0		663.900		
		Kinderopvang	198.136	0	198.136			198.136		
		Kunst	141.635	3.375	138.260	1.000		142.635		
		Maatschappelijk team	937.637	120.793	816.844	2.242		939.879	Dit betreft een bijna budgettaire neutrale overheveling van budget voor externe inzet (bij het maatschappelijk team) naar de personeelsbegroting, voortvloeiend uit gemeentelijk beleid op het terugdringen van inhuur en waar nodig en mogelijk deze inhuur te vervangen door medewerkers in dienst.	
		Openbaar bibliotheekwerk	399.800	0	399.800			399.800		
		Openbare gezondheidszorg	390.124	6.460	383.664	3.690		393.814		
		Oudheidkunde/monumenten	231.589	18.834	212.755	0		231.589		
		Sport	842.740	66.869	775.871	36.900		879.640	De gemeente draagt bij aan de exploitatie van sportcomplexen. De begrote bijdragen zijn al enige jaren niet geïndexeerd. Met deze aanpassing wordt dat rechtgetrokken.	
		Volksfeesten	26.330	6.500	19.830			26.330		
		Vreemdelingen	386.710	199	386.511			386.710		
		WMO	4.520.671	209.020	4.311.651	39.194		4.559.865	De voornaamste bijraming betreft de indexering van de WMO kosten voor vervoer regiotali.	
		WMO en jeugd	752.713	167.507	585.207	0		752.713		
	B		Jeugd	0	0	0			0	Jaarlijks wordt er een aanvraag tot teruggaaf gedaan voor de BTW lasten op het taakveld Sport. Deze worden via een specifieke uitkering door het rijk vergoed.
			Kinderopvang	0	0	0			0	
			Kunst	21.200	3.064	18.136			21.200	
			Maatschappelijk team	0	0	0			0	
		Openbaar bibliotheekwerk	0	0	0			0		
		Openbare gezondheidszorg	0	0	0		0	0		
		Oudheidkunde/monumenten	1.400	0	1.400			1.400		
		Overig sociaal cultureel werk	0	0	0			0		
		Sport	192.346	48.920	143.426		53.983	246.329		
		Volksfeesten	0	0	0			0		
		Vreemdelingen	200.116	0	200.116			200.116		
		WMO	113.725	7.742	105.983			113.725		
		WMO en jeugd	0	0	0			0		
R	Storting in reserve	12.088	0	12.088	0		12.088			
	Onttrekking uit reserve	949.904	0	949.904			949.904			

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024									
P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
Beginsaldo			0						
6	L	Bijstand	3.348.302	257.862	3.090.440	0		3.348.302	
		Economie	799.195	19.429	779.766			799.195	
		Minimabeleid	1.128.240	47.870	1.080.370	648		1.128.888	
		Participatiefonds	344.300	7.972	336.328			344.300	
		Sociale werkvoorziening	245.425	0	245.425			245.425	
	B	Vreemdelingen	0	5.502	-5.502			0	
		Bijstand	2.427.425	229.633	2.197.793		0	2.427.425	
		Economie	325.816	30.966	294.850		-6.000	319.816	
		Minimabeleid	76.000	21	75.979			76.000	
		Vreemdelingen	0	0	0			0	
	R	Storting in reserve	345.000	0	345.000	0		345.000	
		Onttrekking uit reserve	658.919	0	658.919			658.919	
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.914.311	32.219	1.882.092	2.590		1.916.901	
		Grondexploitatie	9.079.934	0	9.079.934	0		9.079.934	
		Ruimtelijke ordening	1.867.443	23.460	1.843.983	0		1.867.443	
	B	Bouw- en woningtoezicht	1.457.962	1.502	1.456.460		0	1.457.962	
		Grondexploitatie	10.405.498	366.870	10.038.628		88.070	10.493.568	Deze mutatie betreft een bijstelling van de geraamde erfpacht inkomsten.
		Ruimtelijke ordening	422.251	0	422.251			422.251	
	R	Storting in reserve	18.773	0	18.773	0		18.773	
		Onttrekking uit reserve	482.937	0	482.937			482.937	
A	L	Algemene baten en lasten	6.000	0	6.000			6.000	
		OZB niet woning	0	0	0			0	
		OZB woning	416.756	6.399	410.357			416.756	
		Treasury	1.111.251	25.913	1.085.338			1.111.251	
	B	Algemene baten en lasten	0	0	0			0	
		Algemene uitkering	28.789.718	0	28.789.718		320.309	29.110.027	Doorrekening van de decembercirculaire 2023 laat een stijging van de algemene uitkering zien voor 2024.
		OZB niet woning	2.298.833	1.528.849	769.984		0	2.298.833	
		OZB woning	4.264.545	3.963.136	301.409	1.295		4.264.545	
		Treasury	2.997.793	0	2.997.793	10.000		2.997.793	
	R	Storting in reserve	151	0	151			151	
		Onttrekking uit reserve	529.900	0	529.900			529.900	
O	L	Overhead bestuursorgaan	1.190.868	4.163	1.186.705			1.190.868	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	3.349.008	114.951	3.234.057	130.480		3.479.488	Betreft voornamelijk; 1. De GR Archiefbeheer met Stadsarchief Delft wordt aangepast en qua diensten en kosten geactualiseerd (€ 17.000). 2. In verband met de verdeling van de taken bij de samenwerking met ICT Westland wordt er tijdelijk een programmamanager ingehuurd ten behoeve van de afdeling informatievoorziening. Een deel van de kosten worden doorbelast aan ICT-Westland (€ 48.000). 3. Ons datacenter is in 2025 afgeschreven. Migratie datacenter naar de Cloud is nodig. We moeten ons daarom dit jaar voorbereiden om deze nieuwe datacenter klaar te maken voor gebruik. Deze voorbereidingskosten zijn incidenteel en bedragen naar verwachting € 40.000. De kosten en de dekking van alle grote ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening (en beveiliging) komen in separate voorstellen en het meerjarig beeld krijgt een prominente plek in de Kadernota (en begroting).
		Overhead ambtelijke organisatie	5.044.588	209.773	4.834.815	270.358		5.314.946	Betreft voornamelijk; 1. Verwerking van structurele lasten vanuit aanvraag 2023 (PBW 3 en PBW 4) (€ 30.000 onder andere lidmaatschappen en contributies en kosten van de arbodienst). 2. Verwerking van het naar 2024 doorgeschoven budget kwaliteitsimpuls zie ook baten ad € 125.443. 3. Tijdelijke uitbreiding beleidscapaciteit sport(accommodaties). De voorgestelde extra capaciteit kan mede worden ingezet om Motie 2 (8-11-22) Financiële ondersteuning investeringen Welzijnsorganisaties uit te werken (€ 50.000). 4. Stijging energielasten (€ 37.500) 5. In 2023 is een begin gemaakt het actualiseren en beter leesbaar maken van diverse verordeningen en beleidsregels op het gebied van financiën en belastingen. In 2024 worden de laatste verordeningen en beleidsregels onder handen genomen. Het restantbudget uit 2023 was niet voldoende voor de kosten in 2024, omdat ook enkele nieuwe regelingen zijn/ worden meegenomen in dit 'project' (€ 20.000).
		Overhead openbare werken	161.324	9.678	151.646			161.324	

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
Beginsaldo			0						
	B	Overhead D, C en I	0	0	0			0	
		Overhead bestuursorgaan	2.250	0	2.250			2.250	
		Overhead ambtelijke organisatie	82.300	12.512	69.788		0	82.300	
		Overhead openbare werken	0	466	-466			0	
	R	Storting in reserve	0	0	0	-121.875		-121.875	Betreft de verwerking van het naar 2024 doorgeschoven budget kwaliteitsimpuls zie ook lasten ad € 125.443
		Onttrekking uit reserve	169.833	0	169.833		1.784	171.617	
Totaal mutaties						746.067	619.856		
Saldo mutaties (L-B)								-126.211	
Subtotaal 1e Periodieke Begrotingswijziging 2024								-126.211	
R		Onttrekking aan reserve						0	
1e Periodieke Begrotingswijziging 2024								-126.211	

1	= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025	P = Programma
2	= Programma 2 Bestuur en veiligheid	L = Lasten
3	= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	B = Baten
4	= Programma 4 Onderwijs	R = 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 26 maart 2024

De griffier, De voorzitter,

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

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten											
P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2024			Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Werkelijk 2024	Restant 2024	Lasten	Baten		
2	L	Burgerzaken		Vervanging paspomaat				115.000		115.000	De paspomaat is een fysiek/digitale installatie voor de beveiligde opslag, en distributie van waardedocumenten. Deze installatie is aan vervanging toe. De noodzaak tot vervanging is toegenomen vanwege het beëindigen van technische ondersteuning en beveiligingsupdates vanuit de leverancier.
3	L	Afval	nieuw	Aanvullend krediet zijbelading	-	2.660	-2.660	20.000		20.000	Een aanvullend budget is nodig om aanpassingen en reparaties van aanbiedplaatsen om zijbelading mogelijk te maken. De aanpassingen zijn/waren nodig om de verschillende inzamelroutes verder te optimaliseren en om gehoor te geven aan vragen van bewoners over locaties voor het aanbieden van minicontainers. Ook zijn nieuwe aanbiedplaatsen bij nieuwbouwprojecten, die niet waren voorzien in het plan, nu wel opgenomen.
		Bruggen	721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	-	-35.910	35.910			-	
			721587	Vervangen brug S019 Zouteveenseweg	277.100					277.100	
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	382.700					382.700	
			721590	Renoveren Hordenpijlbbrug S028 behoud gem. monument	182.300					182.300	
			721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	192.100					192.100	
			721594	Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	240.000					240.000	
			721602	Vervangen brug S020 Zouteveenseweg	202.300					202.300	
			721603	Vervangen brug S021 Zouteveenseweg	267.700					267.700	
			721604	Vervangen brug Hoornseweg DH003	1.521.800			-1.521.800		-	Uit rapportage aanvullend constructief onderzoek (2022) blijkt dat vervanging van de brug op de korte termijn niet nodig is. Wanneer de Hoornse kade opnieuw wordt ingericht als metropolitaan fietspad (uitvoering 2027/2028) is er wellicht wel een mooie meekoppelkans voor vervangen van de brug, tegelijkertijd met werkzaamheden aan de weg. Doorschuiven 2028.
		Openbaar groen	757030	Herinrichting openbaar groen 2024	50.000					50.000	
		Openbare verlichting	721621	Vervangen lichtmasten 2023	40.000					40.000	
			721621	Vervangen lichtmasten armaturen 2023	20.000					20.000	
			721704	Vervangen lichtmasten 2024	121.333					121.333	
			721704	Vervangen lichtmasten armaturen 2024	60.667					60.667	
		Riolering	772647	Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023	90.000					90.000	
			772649	Vervangen pompunits hoofdgemalen 2024	205.000					205.000	
			772651	Vervangen hoofdgemalen 2024	200.000					200.000	
			772652	Vervangen vrijevalriolering 2024	460.000					460.000	
			772661	Vervangen persleidingen 2024	403.000					403.000	
			757036	Speelvoorzieningen 2024	110.000					110.000	
		Economische havens en waterwegen	757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	350.000					350.000	
			757027	Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021)	160.000					160.000	
			nieuw	Natuurvriendelijke oever Burgemeester van Gentsingel				30.000		30.000	Nieuw krediet voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de Burgemeester van Gentsingel
			757032	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	350.000					350.000	
		Wegen	757033	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024	350.000					350.000	
			721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.165.000					1.165.000	
			721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	58.594					58.594	
			721577	Reconstructie Rijsstraatweg wewak 1 en 2 (2018)	346.993					346.993	
			721578	Reconstructie Willemoordseweg (2018)	-	1.080	-1.080			-	
			721580	Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade	670.000					670.000	
			721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	195.000					195.000	
			721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westoaaq (2019)	550.000					550.000	
			721618	Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	970.000					970.000	
			721619	Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	550.000					550.000	
			721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	100.000					100.000	
			721623	Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtolein	36.000					36.000	
			721625	Aanleg parkeerverharding	280.000					280.000	
			721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	260.000					260.000	
			721700	Revnebolt Maeslandstraat 2022	233.000					233.000	
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	320.000					320.000	
			721703	Woudselaan 2024	350.000					350.000	
			721079	Reconstr. wegen Woudselsn & Lookwat. Den Hoorn 2023	287.500					287.500	
			721080	Verv halfverhardingspaden begraafl Schipl (2024)	60.000					60.000	
5	L	Musea	754107	Onderhoud Tavenu 2024	25.000					25.000	
7	L	Bouwplannen niet zijnde	781017	Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland	-	200	-200			-	
O	L	Overhead D,C en I	705306	IPv6 migratie (2021)	25.000					25.000	
			705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	30.000					30.000	
			705310	Oracle migratie 2024	50.000					50.000	
			705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	90.000					90.000	
			704033	Informatiebeleidsplan 2023	50.000					50.000	
			705453	Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH 2024	54.000					54.000	
		Overhead Huisvesting Schipluiden	704029	Vervanging installaties gemeentehuis 2024	25.000					25.000	
			704030	Vervanging installaties gemeentehuis 2023	-	185	-185			-	
			705327	Vervanging audio video-installatie raadzaal	-	567	-567	50.000		50.000	Er was meer bekabeling nodig van de raadzaal naar de MER-ruimte dan verwacht. Daarnaast waren er voor de aanleg van deze bekabeling meerdere bouwkundige aanpassingen in het pand nodig.
			704032	Deelerv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000					30.000	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	75.350					75.350	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2023	9.956.023
<i>Resultaat jaarrekening 2023</i>	<i>NNB</i>
Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2024	9.956.023
<i>Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten</i>	
Correctie op begrotingswijz 5	4.850
Instandhouding skaterouten netwerk (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 vervolgoopdracht 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 MOBWB	-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
<i>Totaal reeds besloten mutaties</i>	-2.533.139
<i>Subtotaal Algemene reserve</i>	7.422.884
<i>Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-I</i>	
Technische doorschuiving kwaliteitsimpuls naar 2024 vanuit PBW 4 2023.	-125.443
<i>Totaal nieuw te besluiten mutaties</i>	-125.443
Nieuwe stand algemene reserve	7.297.441
