# 2e Periodieke Begrotingswijziging 2025

| P | L/B | Programma naam: | Begroting 2025 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2025 na mutatie | Werkelijk 2025 | Restant 2025 | Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Midden-Delfland en Vitale dorpen | 1.504.338 | **214.000** | | 1.718.338 | 200.828 | 1.517.510 | **Midden-Delfland en Vitale dorpen**<br>Raming lasten (én baten) Landschapstafel Bijzonder Provinciaal landschap en Viersporigheid vanuit de partner bijdragen (€ 214.000). |
| | B | Midden-Delfland en Vitale dorpen | 664.387 | | **244.000** | 908.387 | -5.000 | 913.387 | **Midden-Delfland en Vitale dorpen**<br>Raming baten (én lasten) Landschapstafel Bijzonder Provinciaal landschap en Viersporigheid vanuit de partner bijdragen (€ 214.000). Daarnaast een vergoeding ondersteunende werkzaamheden HvD groensubsidies 2021-2022 a € 30.000. (ten gunste van de algemene reserve (Uitwerking amendement)). |
| 2 | L | Bestuur en veiligheid | 4.737.259 | **-47.444** | | 4.689.815 | 954.321 | 3.735.494 | Betreft voornamelijk;<br>1. Herverdeling automatiseringskosten. Mutatie is budget neutraal ( € - 54.506).<br>2. Conform de vernieuwde Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders is jaarlijkse € 7.062 opgenomen in de algemene uitkering. Voor het jaar 2025 wordt het bugdet gelabeld en ingezet ter beveiling van de Burgemeester (€ 7.062). |
| | B | Bestuur en veiligheid | 714.923 | | -16.100 | 698.823 | 163.227 | 535.596 | |
| 3 | L | Beheer, verkeer en milieu | 15.280.690 | **1.249.701** | | 16.530.391 | 2.766.378 | 13.764.013 | **Milieubeheer**<br>Betreft de geraamde lasten (én baten) voor de Lokale Aanpak Isolatie in de begroting (€ 245.000), met bekostiging vanuit de SiSa subsidie. Bijraming ODH (€ 33.000). In verband met indexatie uit 2024/2025. Huidige indexatie in de begroting is onvoldoende gebleken.<br>**Openbaar groen**<br>Uitgaven (én inkomsten) grondaankoop Schieweg van CBG (€ 1.020.000).<br>**Riolering**<br>Actualisering van de budgetten ten gunste van de egalisatie voorziening riolering (€ 48.299). |
| | B | Beheer, verkeer en milieu | 6.345.123 | | **1.216.701** | 7.561.824 | 1.092.162 | 6.469.662 | **Milieubeheer**<br>Betreft de geraamde baten (én lasten) voor de Lokale Aanpak Isolatie in de begroting (€ 245.000) vanuit de SiSa subsidie van het Rijk.<br>**Openbaar groen**<br>Uitgaven (én inkomsten) grondaankoop Schieweg van CBG (€ 1.020.000).<br>**Riolering**<br>Actualisering van de budgetten ten gunste van de egalisatie voorziening riolering (€ 48.299). |
| 4 | L | Onderwijs | 2.315.431 | **112.338** | | 2.427.769 | 556.982 | 1.870.787 | **Gemeenschappelijke lasten en baten**<br>De noodzakelijke onderhoudskosten in het onderhoudsplan voor het Lint zijn hoger dan het budget. Onderhoudskosten zijn beoordeeld door en onafhankelijk deskundige en zijn onvermijdelijk (€ 133.534). Daarnaast draagt het beschikbaar stellen van schoolmaatschappelijk werk bij aan tijdig signaleren van een hulpvraag en het inzetten van passende hulp. Deze vorm van preventie beperkt de inzet van zwaardere jeugdhulp (€ 15.629). |
| | B | Onderwijs | 353.343 | | 0 | 353.343 | 134.176 | 219.167 | |
| 5 | L | Sociaal domein en welzijn | 13.829.162 | **373.314** | | 14.202.476 | 3.790.068 | 10.412.408 | **Wmo**<br>In het kader van de decentralisatie Beschermd Wonen Beschermd Thuis (BWBT) is in 2024 binnen de DWO-regio een plan van aanpak vastgesteld en gestart met de uitvoering daarvan. Via centrumgemeente Delft ontvangt Midden-Delfland implementatiemiddelen ter financiering van de lokale implementatiewerkzaamheden (€ 200.000). Ter overbrugging van de opleidingsperiode van personeel is enige tijd inhuur noodzakelijk om volgens de wettelijke eisen Jeugdhulp in te zetten door het Maatschappelijk team. De POK-middelen zijn Rijksgelden voor lokale inzet en dienen als dekking (€ 60.685). Verder zijn er twee SISA's aangevraagd en toegekend gekregen: Integraal Zorg Akkoord (€ 40.000) en DOS Domein (€ 47.560). |
| | B | Sociaal domein en welzijn | 626.425 | | **287.560** | 913.985 | 202.359 | 711.626 | **Wmo**<br>In het kader van de decentralisatie Beschermd Wonen Beschermd Thuis (BWBT) is in 2024 binnen de DWO-regio een plan van aanpak vastgesteld en gestart met de uitvoering daarvan. Via centrumgemeente Delft ontvangt Midden-Delfland implementatiemiddelen (€ 200.000). Verder zijn er twee SISA's aangevraagd en toegekend gekregen: Integraal Zorg Akkoord (€ 40.000) en DOS Domein (€ 47.560). |
| 6 | L | Economische- en sociale zaken | 8.151.399 | 23.783 | | 8.175.182 | 1.519.000 | 6.656.182 | |
| | B | Economische- en sociale zaken | 4.796.167 | | 2.800 | 4.798.967 | 949.049 | 3.849.918 | |

## 2e Periodieke Begrotingswijziging 2025

| P | L/B | Programma naam: | Begroting 2025 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2025 na mutatie | Werkelijk 2025 | Restant 2025 | Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | L | Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting | 10.020.399 | **136.852** | | 10.157.251 | 1.114.867 | 9.042.384 | **Bouw- en woningtoezicht**<br>Voor het tijdig beantwoorden (in de vorm van een verweerschrift, het voeren van het verweer en het adviseren over beslissing(en) op de bezwaarschriften) van de vele (132) bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning 'Realisatie AZC' is een extern bureau ingehuurd om ons hierin te ondersteunen (€ 20.000). Daarnaast zijn er kosten te verwachten voor maatregelen aan de openbare ruimte AZC: van markeringen, bebording, VOP-mast en straatwerk (€ 51.310).<br>**Ruimtelijke ordening**<br>Betreft een 2-tal mutaties:<br>1) De kosten van het actualiseren van het bodem- en asbestonderzoek op de Molenweg 12 (Locatie Verboon) vallen hoger uit vanwege moeilijkheden bij het boren (€ 15.000).<br>2) De AOK Willemoordseweg 3 van € 23.432 is ter dekking van uren. Echter, verwacht worden kosten voor onderzoek en adviezen. (€ 59.198). |
| | B | Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting | 9.447.943 | | 13.780 | 9.461.723 | 1.268.133 | 8.193.590 | |
| A | L | Algemene dekkingsmiddelen | 1.808.754 | **-58.278** | | 1.750.476 | 474.541 | 1.275.935 | Betreft voornamelijk;<br>1. Herverdeling automatiseringskosten. Mutatie is budget neutraal (€ -58.278). |
| | B | Algemene dekkingsmiddelen | 40.500.793 | | **845.087** | 41.345.880 | -55.741 | 41.401.621 | Betreft voornamelijk;<br>1. Algemene uitkering obv laatste specificatie (€ 165.087).<br>2. Verhoging dividendinkomsten Juva va BJ 2025 plan 2024-2027 (€ 680.000) |
| O | L | Overhead | 11.659.587 | **142.838** | | 11.802.425 | 1.569.908 | 10.232.517 | Betreft voornamelijk;<br>1. Herverdeling automatiseringskosten. Mutatie is budget neutraal (€ 131.498). |
| | B | Overhead | 96.650 | | 0 | 96.650 | 118.351 | -21.701 | |
| | R | Storting in reserve | 1.075.272 | | | 1.075.272 | 0 | 1.075.272 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 6.348.379 | | 18.095 | 6.366.474 | 0 | 6.366.474 | |
| | | **Totaal mutaties** | | **2.147.105** | **2.611.923** | | | | |
| | | Saldo mutaties (L-B) | | | | 464.818 | | | |
| | | **Subtotaal** | | **2e Periodieke Begroting** | | **464.818** | | | |
| | R | | | | | | | | |
| | | **2e Periodieke Begrotingswijziging 2025** | | | | **464.818** | | | |

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2025

De griffier, De voorzitter,

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

**Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten**

| P | L/B | Taakveld | FCL- dit voor eigen inzicht. | Omschrijving Investeringskrediet | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | Restant 2025 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2025 na mutatie | Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Midden-Delfland | 783098 | Grond in erfpacht | - | | - | | | - | |
| | | | 783050 | Coöperatie Delflandshof Zuivelinstallatie (2025) | - | - | | **100.000** | | 100.000 | Raming 2e lening cooperatie Delflandshof |
| | B | | 783098 | Grond in erfpacht | - | 85.000 | -85.000 | | **-85.000** | -85.000 | Verkoop erfpachtgrond Kerkmeesterland 52 |
| 2 | L | Burgerzaken | | | | | | | | - | |
| 3 | L | Begraafplaatsen | | | | | | | | - | |
| | | Afval | | | | | | | | | |
| 3 | | Bruggen | 721586 | Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 | 100.000 | 64.321 | 35.679 | **150.000** | | 250.000 | Bijraming krediet vervangen brug Trekkade / Kerkweg. Indexatie en meer- en minderwerk. |
| | | | 721706 | Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025 | 41.740 | - | 41.740 | | | 41.740 | |
| | | | 721588 | Vervangen Sionsbrug DH021 | 100.000 | - | 100.000 | | | 100.000 | |
| | | | 721707 | Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025 | 93.024 | - | 93.024 | | | 93.024 | |
| | | | 721708 | Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025 | 103.224 | - | 103.224 | | | 103.224 | |
| | | | 721593 | Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) | 192.100 | 1.395 | 190.705 | | | 192.100 | |
| | | | 721594 | Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018) | 20.000 | 210 | 19.790 | | | 20.000 | |
| | | | 721595 | Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 | 50.000 | 15.194 | 34.806 | | | 50.000 | |
| | | Openbaar groen | 757030 | Herinrichting openbaar groen 2024 | 10.000 | 20.509 | -10.509 | | | 10.000 | |
| | | | 757031 | Herinrichting openbaar groen 2025 | 50.000 | 31.561 | 18.439 | | | 50.000 | |
| | | | 757037 | Speelvoorzieningen 2025 | 130.000 | 6.240 | 123.760 | | | 130.000 | |
| | | Openbare verlichting | 721705 | Vervangen lichtmasten en armaturen 2025 | 185.500 | 11.798 | 173.702 | | | 185.500 | |
| | | Riolering | 772650 | Vervangen pompunits electromechanisch 2025 | 205.000 | 58.962 | 146.038 | | | 205.000 | |
| | | | 772653 | Vervangen hoofdgemalen 2025 | 124.000 | 29.202 | 94.798 | | | 124.000 | |
| | | | 772654 | Vervangen vrijvervalriolering 2025 | 460.000 | - | 460.000 | | | 460.000 | |
| | | | 772662 | Vervangen persleidingen 2025 | 403.000 | - | 403.000 | | | 403.000 | |
| | | Verkeer | 721600 | Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) | 40.000 | - | 40.000 | | | 40.000 | |
| | | Wegen | 721577 | Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) | 200.000 | 2.030 | 197.970 | | | 200.000 | |
| | | | 721082 | Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025) | 100.000 | - | | | | 100.000 | |
| | | | 721607 | Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg | 100.000 | - | | | | 100.000 | |
| | | | 721612 | Reconstructie Slot de Houvelaan | 155.000 | 32.362 | 122.638 | | | 155.000 | |
| | | | 721618 | Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam | 75.000 | - | 75.000 | | | 75.000 | |
| | | | 721620 | Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 | 355.000 | 12.750 | 342.250 | | | 355.000 | |
| | | | 721629 | Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) | 140.000 | 29.646 | 110.354 | | | 140.000 | |
| | | | 721631 | Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025) | 100.000 | - | | | | 100.000 | |
| | | | 721701 | Parkeerplaats Tiendweg 2022 | 130.000 | 85.386 | 44.614 | | | 130.000 | |
| | | | 721703 | Woudselaan 2024 | 100.000 | - | 100.000 | | | 100.000 | |
| | | | 721079 | Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 | 200.000 | 7.617 | 192.383 | | | 200.000 | |
| | | | 721080 | Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) | 60.000 | 103.367 | -43.367 | | | 60.000 | |
| | | | 721628 | Project centrumplan Schipluiden | 155.100 | - | 155.100 | | | 155.100 | |
| 4 | | Onderwijs | 742333 | Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025) | 550.000 | - | 550.000 | | | **550.000** | |
| | | | 742334 | Inricht. tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025) | 56.000 | - | 56.000 | | | 56.000 | |
| 5 | | Welzijn | 753045 | Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025) | 65.000 | - | 65.000 | | | 65.000 | |
| | | | 753046 | Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025) | 115.000 | - | 115.000 | | | 115.000 | |
| | | | 753047 | Renovatie Hofstede 2025 | 190.827 | - | 190.827 | | | 190.827 | |
| | | Overhead D,C en I | 705309 | Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT | 50.000 | - | 50.000 | | | 50.000 | |
| | | | 705316 | Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 | 90.000 | - | 90.000 | | | 90.000 | |
| | | | 705330 | Eigentijdse ICT (2024) | 400.000 | 17.851 | 382.149 | | | 400.000 | |
| | | | 704033 | Informatiebeleidsplan 2023 | 25.000 | - | 25.000 | - | | 25.000 | |
| | | Overhead Huisvesting Schipluiden | 704031 | Schilderwerk gemeentehuis 2025 | 140.000 | - | 140.000 | | | 140.000 | |
| | | | 704032 | Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 | 30.000 | - | 30.000 | | | 30.000 | |
| | | | 704035 | Investering nieuw meubilair werkplekken (2024) | 10.000 | 8.399 | 1.601 | | | 10.000 | |
| | | | 704036 | Technische installaties gemeentehuis 2025 | 155.090 | - | 155.090 | | | 155.090 | |
| | | | 704040 | Inrichting gemeentehuis 2025 | 72.211 | - | 72.211 | | | 72.211 | |
| | | | 705007 | Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn | 50.000 | 1.792 | 48.208 | | | 50.000 | |

**Bijlage B: Verloop Algemene reserve**

| | |
|---|---|
| **Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2024** | **8.772.529** |
| *Resultaat jaarrekening 2024* | *NNB* |
| **Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2025** | **8.772.529** |
| | |
| ***Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten*** | |
| Correctie op begrtwijziging 5 | 4.850 |
| Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24 | -163.500 |
| Storting in voorzieningafvalstoffenheffing | -65.000 |
| Procesbegeleiding IHP | -89.000 |
| 80 jaar vrijheid en democratie | -20.000 |
| Doorschuiven gebiedsmarketing naar 2025 | -20.000 |
| Verzoek het budget t.b.v. sluipverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025 | -84.000 |
| Doorschuiven gebiedsbiografie naar 2025 | -30.000 |
| Doorschuiven voor de aanpak van ondermijning 2024 naar 2025 | -20.000 |
| Doorschuiven van JCC servers naar 2025 | -20.000 |
| Doorschuiven van JCC hostingskosten. | -10.000 |
| Doorschuiven 15K naar 2025. Inzake Duurzame inzetbaarheid Medewerkersonderzoek | -15.000 |
| Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025 | -8.568 |
| Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025 | -6.426 |
| Doorschuiven inkoopbegeleiding aanbesteding onderhoudscontract naar 2025 | -10.000 |
| Doorschuiven herinrichting kantoorruimte naar 2025 | -12.000 |
| Doorschuiven actualisering warmteprogramma naar 2025 | -50.000 |
| Doorschuiven herstellen bermen | -10.000 |
| Doorschuiven elementenverharding naar 2025 | -95.000 |
| Doorschuiven wegmeubilair naar 2025 | -350.000 |
| Doorschuiven kwaliteitsimpuls naar 2025 | -180.000 |
| Doorschuiven baggerwerkzaamheden naar 2025 | -113.000 |
| Doorschuiven hekwerk begraafplaats naar 2025 | -25.000 |
| Doorschuiven groenbestekken naar 2025 | -10.000 |
| Doorschuiven Ecologie naar 2025 | -45.000 |
| Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025 | -181.000 |
| Doorschuiven resterend budget IHP | -27.500 |
| Doorschuiven oudheidkunde adviezen derden naar 2025 | -10.000 |
| Doorschuiven economisch beleid naar 2025 | -30.000 |
| Doorschuiven Mee-doen coach | -100.000 |
| Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025 | -65.000 |
| Doorschuiven formulierendienst naar 2025 | -20.000 |
| Doorschuiven van alleenverdienersproblematiek naar 2025 | -12.280 |
| Doorschuiven budget Woonzorgvisie naar 2025 | -41.000 |
| Doorschuiven budget Omgevingswet naar 2025 | -240.000 |
| Doorschuiven budget advies derden naar 2025 | -25.000 |
| Doorschuiven naar 2025 van het liquidatie bedrijvenschap budget | -25.000 |
| Doorschuiven budget WKB naar 2025 | -28.000 |
| Doorschuiven proj. Centrumplan Schipluiden naar 2025 | -58.000 |
| Extern bureau begeleidingskosten Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 naar 2025 | -10.279 |
| Doorschuiven budget Traject actualisatie/restyling huisstijl naar BJ 2025 | -15.000 |
| Doorschuiven budget Digitale media en traditionele middelen naar 2025 | -15.000 |
| Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar) | -180.000 |
| | |
| ***Totaal reeds besloten mutaties*** | ***-2.529.703*** |
| | |
| ***Subtotaal Algemene reserve*** | ***6.242.826*** |
| | |
| ***Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-II*** | |
| nvt | 0 |
| | |
| ***Totaal nieuw te besluiten mutaties*** | ***0*** |
| | |
| **Nieuwe stand algemene reserve** | **6.242.826** |
| | |