## 3e Periodieke Begrotingswijziging 2024

| P | L/B | Taakveld | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2024 na mutatie | Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Midden-Delfland en Vitale dorpen | 1.569.898 | 880.749 | 689.149 | 0 | | 1.569.898 | |
| | | Toerisme en recreatie | 7.000 | 5.028 | 1.973 | | | 7.000 | |
| | B | Midden-Delfland en Vitale dorpen | 891.262 | 165.214 | 726.048 | | 0 | 891.262 | |
| | | Toerisme en recreatie | 100.000 | | | | | 100.000 | |
| | R | Storting in reserve | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 152.000 | 0 | 152.000 | | | 152.000 | |
| 2 | L | Bestuurlijke samenwerking | 112.224 | 73.464 | 38.760 | | | 112.224 | |
| | | Bestuursondersteuning raad | 235.097 | 37.074 | 198.023 | | | 235.097 | |
| | | Bestuursorganen | 618.309 | 49.293 | 569.016 | 7.062 | | 625.371 | |
| | | Brandweer en rampenbestrijding | 1.329.028 | 1.318.209 | 10.819 | **40.000** | | 1.369.028 | Bijraming bijdrage VRH 2024. Contributie was begroot op € 1.255.000. De bijdrage moet zijn over het jaar 2024 € 1.295.000. Derhalve voor dit jaar een verhoging van € 40.000. De verhoging van bijdrage VRH 2025 was € 76.000. € 40.000 hiervan betreft een verhoging van de bijdrage over het jaar 2024 en € 36.000 voor het volgende jaar 2025. |
| | | Burgerzaken | 966.208 | 476.936 | 489.272 | 360 | | 966.568 | |
| | | Overige openbare orde | 758.844 | 273.741 | 485.103 | **50.000** | | 808.844 | Incidentele bijraming bijdrage aan aanpak ondermijning (abusievelijk niet overgenomen uit de kadernota 2024-2027) |
| | | Raad en raadcommissie | 333.206 | 41.242 | 291.964 | | | 333.206 | |
| | B | Bestuursorganen | 19.400 | 0 | 19.400 | | | 19.400 | |
| | | Bestuurlijke samenwerking | 0 | 487 | -487 | | | | |
| | | Burgerzaken | 375.090 | 254.346 | 120.744 | | | 375.090 | |
| | | Brandweer en rampenbestrijding | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Overige openbare orde | 22.200 | 7.852 | 14.348 | | | 22.200 | |
| | R | Storting in reserve | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 10.000 | 0 | 10.000 | | | 10.000 | |
| 3 | L | Afvalverzameling en -verwerking | 2.285.421 | 1.304.826 | 980.595 | 0 | | 2.285.421 | |
| | | Begraafplaatsen | 273.306 | 90.652 | 182.654 | 0 | | 273.306 | |
| | | Binnenhavens en waterwegen | 658.973 | 163.798 | 495.175 | **-170.479** | **5.062** | 483.432 | Mutatie bestaat uit Kapitaallasten inzake doorschuifkredieten welke zijn opgenomen in de jaarrekening over het jaar 2023 en aanpassing afschrijftermijnen waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. |
| | | Milieubeheer | 1.492.425 | 844.947 | 647.478 | 23 | | 1.492.448 | |
| | | Openbaar groen | 1.447.535 | 582.681 | 864.854 | **50.758** | | 1.498.293 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>1. Extra kosten voor groeiplaatsverbeteringvan bomen en voor kap en vervanging van bomen op diverse locaties.(€30.000).<br>2. Inkoopbegeleiding aanbesteding nieuwe bestekken onderhoud openbaar groen, onkruidbestrijding op verharding en maaien & sloten (€30.000). |
| | | Parkeren | 12.782 | 916 | 11.866 | 3.232 | | 16.014 | |
| | | Riolering | 2.074.352 | 571.615 | 1.502.737 | 24.961 | | 2.099.313 | |
| | | Speelvoorzieningen | 224.899 | 64.337 | 160.562 | **-51.407** | | 173.492 | Mutatie bestaat uit Kapitaallasten inzake doorschuifkredieten welke zijn opgenomen in de jaarrekenin over het jaar 2023 en aanpassing afschrijftermijnen waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. |
| | | Waterkering, afwatering en landaanwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Verkeer en vervoer | 385.908 | 66.778 | 319.130 | | | 385.908 | |
| | | Wegen | 4.729.910 | 796.508 | 3.933.402 | **-312.927** | | 4.416.983 | Mutatie bestaat uit Kapitaallasten inzake doorschuifkredieten welke zijn opgenomen in de jaarrekening over het jaar 2023 en aanpassing afschrijftermijnen waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. |
| | B | Afvalverzameling en -verwerking | 2.795.422 | 2.729.902 | 65.520 | | | 2.795.422 | |
| | | Begraafplaatsen | 147.800 | 90.040 | 57.760 | | | 147.800 | |
| | | Binnenhavens en waterwegen | 5.000 | 0 | 5.000 | | | 5.000 | |
| | | Milieubeheer | 361.315 | | 361.315 | | | 361.315 | |
| | | Openbaar groen | 23.200 | 32.631 | -9.431 | | | 23.200 | |
| | | Parkeren | 11.000 | 5.843 | 5.157 | | | 11.000 | |
| | | Riolering | 2.431.838 | 1.837.114 | 594.724 | | 0 | 2.431.838 | |
| | | Speelvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Verkeer en vervoer | 20.500 | 2.789 | 17.711 | | | 20.500 | |
| | | Wegen | 68.300 | 29.434 | 38.866 | | 0 | 68.300 | |
| | R | Storting in reserve | 29.955 | 0 | 29.955 | **0** | | 29.955 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 1.523.661 | 0 | 1.523.661 | | | 1.523.661 | |

## 3e Periodieke Begrotingswijziging 2024

| P | L/B | Taakveld | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2024 na mutatie | Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | L | Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs | 1.167.198 | 615.547 | 551.651 | **130.180** | | 1.297.378 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>1. 'De afgelopen jaren vond er via VVE 't Lint minder onderhoud plaats dan begroot. In het huidige jaar lijkt die trend doorbroken te worden en is aanpassing van de begroting noodzakelijk. Deze wijziging is incidenteel. Voor de toekomst wordt in aansluiting op het IHP het meerjarig onderhoudsplan voor 't Lint opnieuw beoordeeld. Hierbij wordt ook een opgesteld verduurzamingsprogramma betrokken waarvan een een deel via subsidie gefinancierd kan worden. Prioriteit blijft de verbetering van het binnenklimaat (€ 130.180). |
| | | Huisvesting onderwijs | 1.097.541 | 367.079 | 730.462 | | | 1.097.541 | |
| | B | Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs | 144.068 | 97.580 | 46.488 | | | 144.068 | |
| | | Huisvesting onderwijs | 186.727 | 112.849 | 73.878 | | | 186.727 | |
| | R | Storting in reserve | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 337.874 | 0 | 337.874 | | | 337.874 | |
| 5 | L | Jeugd | 4.970.105 | 2.478.486 | 2.491.619 | **56.078** | | 5.026.183 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>1. Voor een deel is de stijging van de kosten voor jeugdzorg het gevolg van de prijsindexatie van 5,5% die aanzienlijk hoger ligt dan de 2% waar onze begroting rekening mee houdt. Daarnaast nemen de aantallen jeugdigen in de jeugdzorg nog steeds niet af maar toe. Dat is een combinatie van nieuwe instroom en benodigde verlengingen van reeds ingezette zorg. Voor het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's) is in de Meicirculaire €18.321 beschikbaar gekomen. (€ 319.628 Zie tevens punt 2 onderstaand).<br>2. Voor een belangrijk deel kan de stijging van jeugdzorg in natura opgevangen worden door ruimte binnen het PGB-budget. Binnen de Jeugdzorg zien we al enige jaren een verschuiving van PGB naar Zorg in natura. (€ -263.550). |
| | | Jeugdgezondheidszorg (uniform) | 697.590 | 339.316 | 358.274 | | | 697.590 | |
| | | Kinderopvang | 198.136 | 106.671 | 91.465 | | | 198.136 | |
| | | Kunst | 151.835 | 70.873 | 80.962 | | | 151.835 | |
| | | Maatschappelijk team | 1.049.879 | 318.778 | 731.101 | **90.000** | | 1.139.879 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>1. Toevoeging vanuit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Sporthal de Hofstede ad (€ 50.000).<br>2. Toevoeging uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Sporthal de Dorpshoeve (€40.000) |
| | | Openbaar bibliotheekwerk | 681.800 | 202.515 | 479.285 | | | 681.800 | |
| | | Openbare gezondheidszorg | 400.413 | 141.858 | 258.555 | | | 400.413 | |
| | | Oudheidkunde/monumenten | 311.589 | 36.172 | 275.417 | -20.000 | | 291.589 | |
| | | Sport | 1.547.805 | 364.633 | 1.183.172 | 19.490 | | 1.567.295 | |
| | | Volksfeesten | 26.330 | 25.040 | 1.290 | | | 26.330 | |
| | | Vreemdelingen | 1.593.662 | 591.283 | 1.002.380 | **-46.000** | | 1.547.662 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>Uitvoeringskosten Inburgering. Bij het vaststellen van het implementatieplan Inburgering is afgesproken meerjarig budget beschikbaar te stellen voor maatwerk statushouders, hiervan resteert eind 2023 €48.000. Per vergissing is hier zowel bij de PBW 2023-4 (€48.000) als bij de jaarstukken (€46.000) een doorschuifverzoek voor aangeleverd. |
| | | WMO | 4.710.754 | 1.984.210 | 2.726.544 | **-209.578** | | 4.501.176 | Mutatie bestaat oornamelijk uit:<br>1. Voor Begeleid Wonen/Beschermd Thuis ontvangen we als gemeente sinds 2022 een bijdrage als gevolg van de transformatie. In 2021 heeft de raad besloten deze middelen voor dit onderwerp beschikbaar te houden. De bijbehorende regelgeving laat echter op zich wachten waardoor er al enige jaren budget wordt doorgeschoven. In 2024 vinden voorbereidende activiteiten plaats en in 2025 wordt een deel van de activiteiten gedecentraliseerd. Derhalve stellen wij voor het budget af te ramen en volgendjaar het benodigde budget aan te vragen bij de Raad (€ -383.000).<br>2. Voor Beschermd wonen en Beschermd thuis werken we regionale samen. Middelen zijn bestemd voor lokale inzet transformatie en voorbereiding op de doordecentralisatie. (€ 172.325 betreft een Neutrale boeking). |
| | | WMO en jeugd | 753.907 | 329.031 | 424.876 | | | 753.907 | |
| | B | Jeugd | 16.184 | 1.901 | 14.283 | | | 16.184 | |
| | | Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Kunst | 21.200 | 13.022 | 8.178 | | | 21.200 | |
| | | Maatschappelijk team | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Openbaar bibliotheekwerk | 240.000 | | 240.000 | | | 240.000 | |

## 3e Periodieke Begrotingswijziging 2024

| P | L/B | Taakveld | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2024 na mutatie | Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Openbare gezondheidszorg | 10.289 | | 10.289 | | | 10.289 | |
| | | Oudheidkunde/monumenten | 1.400 | 903 | 497 | | | 1.400 | |
| | | Overig sociaal cultureel werk | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Sport | 348.884 | 281.429 | 67.455 | | 7.490 | 356.374 | |
| | | Volksfeesten | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Vreemdelingen | 1.361.068 | | 1.361.068 | | 0 | 1.361.068 | |
| | | WMO | 275.308 | 239.630 | 35.678 | | **172.325** | 447.633 | Mutatie bestaat oornamelijk uit:<br>1. Voor Beschermd wonen en Beschermd thuis werken we regionale samen. Middelen zijn bestemd voor lokale inzet transformatie en voorbereiding op de doordecentralisatie. (€ 172.325 betreft een Neutrale boeking). |
| | | WMO en jeugd | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | R | Storting in reserve | 12.287 | 0 | 12.287 | 0 | | 12.287 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 1.720.714 | 0 | 1.720.714 | | **90.000** | 1.810.714 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>1. Ontrekking uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Sporthal de Dorpshoeve<br>2. Ontrekking uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Sporthal de Hofstede |
| **6** | L | Bijstand | 3.822.890 | 1.904.291 | 1.918.599 | -3.023 | | 3.819.867 | |
| | | Economie | 622.895 | 175.671 | 447.224 | 18.730 | | 641.625 | |
| | | Minimabeleid | 1.232.972 | 602.415 | 630.557 | 180 | | 1.233.152 | |
| | | Participatiefonds | 444.300 | 94.028 | 350.272 | | | 444.300 | |
| | | Sociale werkvoorziening | 245.425 | 39.651 | 205.774 | | | 245.425 | |
| | | Vreemdelingen | 70.000 | 30.529 | 39.471 | | | 70.000 | |
| | B | Bijstand | 2.896.115 | 1.478.637 | 1.417.478 | | 0 | 2.896.115 | |
| | | Economie | 319.816 | 178.223 | 141.593 | | 0 | 319.816 | |
| | | Minimabeleid | 83.232 | 36.748 | 46.484 | | 0 | 83.232 | |
| | | Vreemdelingen | 70.000 | | 70.000 | | 0 | 70.000 | |
| | R | Storting in reserve | 345.000 | 0 | 345.000 | | | 345.000 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 868.919 | 0 | 868.919 | | **28.730** | 897.649 | Mutatie bestaat voornamelijk uit ontrekking uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. Brandweerkazerne Maasland en overige eigendommen. |
| **7** | L | Bouw- en woningtoezicht | 1.917.901 | 694.529 | 1.223.372 | 720 | | 1.918.621 | |
| | | Grondexploitaties | 9.961.034 | 509.266 | 9.451.768 | **254.200** | | 10.215.234 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>1. Project financiering (neutraal) Verhoging rente erfpacht (€424.000).<br>2. Rentelasten (neutraal) overhevelen naar AD (correctie PBW 2) (€-181.100). |
| | | Ruimtelijke ordening | 1.987.868 | 514.596 | 1.473.272 | **103.419** | | 2.091.287 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>1. Meicirculaire 2024, labelen toegekende middelen aan omgevingswet (€103.419). |
| | B | Bouw- en woningtoezicht | 1.457.962 | 714.185 | 743.777 | | 0 | 1.457.962 | |
| | | Grondexploitaties | 11.450.253 | 1.453.496 | 9.996.757 | | **-4.260** | 11.445.993 | |
| | | Ruimtelijke ordening | 422.251 | 3.700 | 418.551 | | | 422.251 | |
| | R | Storting in reserve | 18.773 | 0 | 18.773 | | | 18.773 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 603.362 | 0 | 603.362 | | **110.781** | 714.143 | Na analyse van de reserve afwikkeling complexen, blijken de project ramingen niet meer benodigd. Vandaar een vrijval van deze middelen. Tegelijk een afsluiting van deze reserve, aangezien toekomstige nakomende werkzaamheden via een voorziening dienen te lopen. |
| **A** | L | Algemene baten en lasten | 6.000 | | 6.000 | | | 6.000 | |
| | | OZB niet woning | | 1.246 | -1.246 | | | 0 | |
| | | OZB woning | 418.551 | 194.852 | 223.699 | 12.860 | **17.500** | 413.911 | |
| | | Treasury | 1.123.035 | 278.608 | 844.427 | | | 1.123.035 | |
| | B | Algemene baten en lasten | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Algemene uitkering | 29.702.948 | 24.840 | 29.678.108 | | **33.305** | 29.736.253 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>Algemene uitkering laatste berekening juli nav aantal inwoners (€33.305). |
| | | OZB niet woning | 2.298.833 | 2.290.976 | 7.857 | | | 2.298.833 | |
| | | OZB woning | 4.264.545 | 4.121.300 | 143.245 | | | 4.264.545 | |

## 3e Periodieke Begrotingswijziging 2024

| P | L/B | Taakveld | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2024 na mutatie | Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Treasury | 3.015.839 | 89.219 | 2.926.620 | **187.590** | **601.949** | 3.430.198 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>Lasten:<br>1. Rentelasten overhevelen naar algemene dekkingsmiddelen (correctie PBW 2) (€181.000) mutatie neutraal.<br>Baten:<br>1. Project financiering (neutraal) Verhoging rente erfpacht (€ 424.000).<br>2. Beschikbaargesteld dividend vanuit JUVA N.V. was over het jaar 2023 beter dan verwacht. Derhalve bijraming dividend over het jaar 2023, ontvangen in boekjaar 2024 (€ 190.000). |
| | R | Storting in reserve | -125.292 | 0 | -125.292 | | | -125.292 | |
| | | Onttrekking uit reserve | 529.900 | 0 | 529.900 | | | 529.900 | |
| **O** | L | Overhead bestuursorgaan | 1.274.361 | 534.448 | | | | 1.274.361 | |
| | | Overhead Informatievoorziening en voorlichting | 3.775.988 | 1.460.951 | | **74.527** | | 3.850.515 | Mutatie bestaat voornamelijk uit;<br>1. Kapitaallasten doorschuif JR'23 en aanpassing afschrijftermijnen (€ 76.327). |
| | | Overhead ambtelijke organisatie | 5.495.026 | 2.689.390 | | **61.178** | | 5.556.204 | Mobiliteitstraject medewerker.<br>De betreffende aanstelling zou via rechtswege in het 4e kwartaal aflopen. Begin 2024 is door de leidinggevende besloten om niet te verlengen. Aan de medewerker wordt een mobiliteitstraject aangeboden om WW te voorkomen. Als Gemeente Midden-Delfland zijn wij eigen risicodragend voor WW. Gezien het feit dat er slechts incidenteel medewerkers uitstromen naar de WW wordt er geen budget voor gereserveerd. De kosten voor WW liggen in lijn met de uitgaven van dit traject. Het mobiliteitstraject zet in op duurzame uitstroom van de medewerker binnen de arbeidsmarkt en sluit aan bij onze visie op goed werkgeverschap. (€ 83.000). |
| | | Overhead openbare werken | 167.244 | 55.322 | | | | 167.244 | |
| | B | Overhead D, C en I | | 56.424 | | | | 0 | |
| | | Overhead bestuursorgaan | 2.250 | | | | | 2.250 | |
| | | Overhead ambtelijke organisatie | 125.790 | 135.796 | | | 9.940 | 135.730 | |
| | | Overhead openbare werken | | 5.693 | | | | 0 | |
| | R | Storting in reserve | 0 | 0 | 0 | **169.017** | | 169.017 | Eerdere mutatie uit de 1e PBW 2024 terugdraaien. Boeking is neutraal. |
| | | Onttrekking uit reserve | 518.326 | 0 | 518.326 | | **-45.525** | 472.801 | |
| | | **Totaal mutaties** | | | | **541.151** | **1.027.297** | | |
| | | Saldo mutaties (L-B) | | | | | | 486.146 | |
| | | **Subtotaal** | **3e Periodieke Begrotingswijziging 2024** | | | | | **486.146** | |
| | R | | | | | | | | |
| | | | | | | | **3e Periodieke Begrotingswijziging 2024** | **486.146** | |

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

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

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2024

De griffier, De voorzitter,

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

**Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten**

| P | L/B | Taakveld | Omschrijving Investeringskrediet | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2024 na mutatie | Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Midden-Delfland | Erfpacht Delta | **7.416.773** | 7.422.324 | -5.551 | - | | 7.416.773 | |
| | B | | | | | - | | | - | |
| 2 | L | Burgerzaken | Docudistri 2024 | 115.000 | 55.407 | 59.593 | | | 115.000 | |
| 3 | L | Begraafplaatsen | Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen | 26.000 | | 26.000 | | | 26.000 | |
| | | Afval | Aanvullend krediet zijbelader (2023) | 20.000 | 20.643 | -643 | | | | |
| 3 | | Bruggen | Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 | 623.511 | -34.751 | 658.262 | **-100.000** | | 523.511 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 |
| | | | Vervangen brug S019 Zouteveenseweg | 277.100 | | 277.100 | **-277.100** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S019 |
| | | | Vervangen Sionsbrug DH021 | 382.700 | 4.012 | 378.688 | **-350.000** | | 32.700 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Vervangen brug Sionsbrug DH021 |
| | | | Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument | 231.163 | 157.060 | 74.103 | | | 231.163 | |
| | | | Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027) | - | 17.392 | -17.392 | | | - | |
| | | | Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) | 192.100 | | 192.100 | **-192.100** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg S022 |
| | | | Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018) | 328.595 | 203.995 | 124.600 | **50.000** | | 378.595 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen bruggen Willemoordseweg S032/S042 |
| | | | Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 | 393.628 | 6.543 | 387.086 | **-50.000** | | 343.628 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Gaagweg S024 |
| | | | Vervangen brug S020 Zouteveenseweg | 202.300 | | 202.300 | **-202.300** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S020 |
| | | | Vervangen brug S021 Zouteveenseweg | 267.700 | | 267.700 | **-267.700** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S021 |
| | | Milieubeheer | | | | - | | | - | |
| | | Gladheidsbestrijding | Bouw nieuwe Zoutloods | 25.962 | - | 25.962 | | | 25.962 | |
| | | | Opzet-natzout-Strooimachine (2021) | 18.000 | | 18.000 | | | 18.000 | |
| | | Verkeersmaatregelen te land | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | Openbaar groen | Herinrichting openbaar groen 2024 | 50.000 | | 50.000 | **-10.000** | | 40.000 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Herinrichting openbaar groen |
| | | | Herinrichting openbaar groen 2022 | 10.447 | 9.521 | 926 | | | 10.447 | |
| | | | Herinrichting openbaar groen 2023 | 50.000 | 27.225 | 22.775 | | | 50.000 | |
| | | Openbare verlichting | Vervangen lichtmasten armaturen 2023 | 71.155 | 11.384 | 59.771 | | | 71.155 | |
| | | | Vervangen lichtmasten 2024 | 121.333 | 11.937 | 109.396 | | | 121.333 | |
| | | | Vervangen lichtmasten armaturen 2024 | 60.667 | | 60.667 | | | 60.667 | |
| | | Riolering | Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023 | 90.000 | 82.440 | 7.560 | | | 90.000 | |
| | | | Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 | 47.643 | 51.318 | -3.675 | | | 47.643 | |
| | | | Vervangen pompunits hoofdgemalen 2024 | 205.000 | 21.698 | 183.302 | | | 205.000 | |
| | | | Vervangen pompunits drukriolering 2023 | 88.775 | 21.300 | 67.475 | | | 88.775 | |
| | | | Vervangen vrijvervalriolering 2023 | 32.148 | 32.000 | 148 | | | 32.148 | |
| | | | Vervangen hoofdgemalen 2024 | 285.000 | 84.022 | 200.978 | | | 285.000 | |
| | | | Vervangen vrijvervalriolering 2024 | 424.975 | 252.824 | 172.151 | | | 424.975 | |
| | | | Vervangen persleidingen 2024 | 403.000 | 82.584 | 320.416 | | | 403.000 | |
| | | Speelvoorzieningen | Speelvoorzieningen 2024 | 110.000 | 16.070 | 93.930 | | | 110.000 | |
| | | | Speelvoorzieningen 2022 | 95.000 | 75.294 | 19.706 | | | 95.000 | |
| | | | Speelvoorzieningen 2023 | 110.000 | - | 110.000 | | | 110.000 | |
| | | Verkeer | Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) | 51.808 | | 51.808 | **-40.000** | | 11.808 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg |
| | | Economische havens en waterwegen | Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 | 350.000 | 12.505 | 337.496 | | | 350.000 | |
| | | | Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 | 133.188 | 89.011 | 44.177 | | | 133.188 | |
| | | | Natuurvr. oever aan de Burg. van Gentsingel (2024) | 30.000 | 29.869 | 131 | | | | |
| | | | Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021) | 160.000 | | 160.000 | | | 160.000 | |
| | | | Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 | 350.000 | 3.798 | 346.203 | | | 350.000 | |
| | | | Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024 | 350.000 | 4.983 | 345.017 | | | 350.000 | |
| | | Wegen | Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) | 1.515.000 | 1.350.435 | 164.565 | | | 1.515.000 | |
| | | | Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) | 46.294 | | 46.294 | | | 46.294 | |
| | | | Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) | 325.493 | 3.880 | 321.613 | **-200.000** | | 125.493 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Rijksstraatweg |
| | | | Reconstructie Willemoordseweg (2018) | 280.562 | 271.764 | 8.798 | | | 280.562 | |
| | | | Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade | 670.000 | | 670.000 | **-670.000** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Reconstr. En dijkverzwaring Hoornsekade |
| | | | Reconstructie Slot de Houvelaan | 195.000 | | 195.000 | **-155.000** | | 40.000 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Slot de Houvelaan |
| | | | Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) | 550.000 | | 550.000 | **-550.000** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag |
| | | | Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam | 970.000 | | 970.000 | **-945.000** | | 25.000 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Reconstr. Westlander, Schouw, Aak en Praam |
| | | | Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute | 600.000 | | 600.000 | **-600.000** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Reconstr. Hoornseweg en Metropolitane fietsroute |
| | | | Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 | 115.385 | 33.115 | 82.270 | | | 115.385 | |
| | | | Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein | 36.000 | | 36.000 | **-36.000** | | - | |
| | | | Aanleg parkeerverharding | 280.000 | | 280.000 | **-280.000** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Aanleg parkeerverharding |
| | | | Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) | 193.884 | | 193.884 | **-140.000** | | 53.884 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Commandeurskade deel 2 |
| | | | Reynebolt Maeslandstraat 2022 | 167.473 | 161.764 | 5.709 | | | 167.473 | |
| | | | Parkeerplaats Tiendweg 2022 | 234.892 | 13.849 | 221.043 | **-130.000** | | 104.892 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Parkeerplaats Tiendweg |
| | | | Woudselaan 2024 | 350.000 | | 350.000 | **-350.000** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Woudselaan |
| | | | Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 | 287.500 | 855 | 286.645 | **-200.000** | | 87.500 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Woudseln en lookwatering |
| | | | Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) | 60.000 | | 60.000 | **-60.000** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Verv. Halfverharding begraafplaats Schipluiden |
| | | | Project centrumplan Schipluiden | 355.100 | | 355.100 | **-355.100** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Project centrumplan Schipluiden |
| | B | Bruggen | | - | | - | | | - | |
| | | Openbare verlichting | | - | | - | | | - | |
| | | Verkeersmaatregelen te land | | - | | - | | | - | |
| | | Wegen | | - | | - | | | - | |
| | | | | - | | - | | | - | |
| 4 | L | Onderwijs | | | | - | | | | |
| | | Kinderopvang | | - | | - | | | - | |

**Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten**

| P | L/B | Taakveld | Omschrijving Investeringskrediet | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Mutaties Lasten | Mutaties Baten | Begroting 2024 na mutatie | Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | L | Musea | Onderhoud Tavenu 2024 | 25.000 | - | 25.000 | **-25.000** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Onderhoud Tavenu |
| 6 | L | Overige eigendommen | | | | | | | | |
| | | Economische promotie | Stroomkasten (2023) | 15.989 | | 15.989 | | | | |
| 6 | B | Overige eigendommen | | - | | - | | | - | |
| 7 | L | Bouwplannen niet zijnde grexen | Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland | 29.293 | 61.177 | -31.884 | | | 29.293 | |
| | | | Particulier initiatief Scharnier | - | 19.836 | -19.836 | | | - | |
| | | Erfpacht | Verkoop erfpachtgrond Kerkmeesterland 21 Den Hoorn | - | | - | **142.000** | | 142.000 | Verkoop erfpachtgrond Kerkmeesterland 21 Den Hoorn |
| | B | Bouwplannen niet zijnde grexen | | - | | - | | | - | |
| | B | Erfpacht | | - | | - | | | - | |
| O | L | Overhead D,C en I | IPv6 migratie (2021) | 25.000 | | 25.000 | | | 25.000 | |
| | | | Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT | 30.000 | | 30.000 | | | 30.000 | |
| | | | Vervanging verouderde server (2024) | 50.000 | | 50.000 | | | 50.000 | |
| | | | Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 | 236.899 | 11.441 | 225.458 | | | 236.899 | |
| | | | Implementatie digitalisering inwonerszaken (2018) | 20.618 | - | 20.618 | | | 20.618 | |
| | | | Vervangen Hardware WIFI (2021) | 27.476 | | 27.476 | | | 27.476 | |
| | | | Eigentijdse ICT (2024) | 50.000 | | 50.000 | | | 50.000 | |
| | | | Informatiebeleidsplan 2023 | 50.000 | | 50.000 | | | 50.000 | |
| | | | Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67 | 76.700 | 60.462 | 16.238 | - | | 76.700 | |
| | | | Vervangen VW Crafter 4-VBN-69 | 71.700 | 60.462 | 11.238 | - | | 71.700 | |
| | | | Vervanging Pick-up Renault Master 2-VNX-01 | 49.400 | 42.403 | 6.997 | - | | 49.400 | |
| | | | Vervangen VW Crafter Pick-up V-590-DH 2024 | 71.000 | | 71.000 | - | | 71.000 | |
| | | | Vervangen snippermachine | 52.000 | | 52.000 | - | | 52.000 | |
| | | Overhead Huisvesting Schipluiden | Vervanging installaties gemeentehuis 2024 | 71.000 | 42.733 | 28.267 | - | | 71.000 | |
| | | | Vervanging installaties gemeentehuis 2023 | - | 185 | -185 | | | - | |
| | | | Vervanging audio video-installatie raadzaal | 69.928 | 49.337 | 20.591 | | | 69.928 | |
| | | | Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 | 30.000 | | 30.000 | **-30.000** | | - | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Deel vloeren en TL naar LED |
| | | | Investering nieuw meubilair werkplekken (2024) | 36.000 | 4.782 | 31.218 | **-10.000** | | 26.000 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Investeren nieuw meubilair werkplekken |
| | | | Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn | 75.350 | | 75.350 | **-50.000** | | 25.350 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Gevelbekleding brandweer Den Hoorn |

**Bijlage B: Verloop Algemene reserve**

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

| | |
|---|---|
| Subsidie DIOS | -387.500 |
| Hoornbloem | -19.800 |
| | |
| | |
| ***Totaal reeds besloten mutaties*** | ***-4.044.819*** |
| | |
| ***Subtotaal Algemene reserve*** | ***6.223.976*** |
| | |
| ***Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-III*** | |
| *geen* | |
| | |
| | |
| ***Totaal nieuw te besluiten mutaties*** | ***0*** |
| | |
| **Nieuwe stand algemene reserve** | **6.223.976** |
| | |

## Bijlage C: Overzicht doorschuifbudgetten en kredieten

| Investeringskredieten | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FCL** | **Toelichting** | **Bedrag** | **Oorzaak** | **Aantal x doorgeschoven** |
| 721079 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Woudseln en lookwatering | € 200.000 | B | 2 x |
| 721577 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Rijksstraatweg | € 200.000 | B | > 2 x |
| 721580 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Reconstr. En dijkverzwaring Hoornsekade | € 670.000 | D | 2 x |
| 721586 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 | € 100.000 | B | 2 x |
| 721612 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Slot de Houvelaan | € 155.000 | B | > 2 x |
| 721613 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag | € 550.000 | D | > 2 x |
| 721619 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Reconstr. Hoornseweg en Metropolitane fietsroute | € 600.000 | D | > 2 x |
| 721618 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Reconstr. Westlander, Schouw, Aak en Praam | € 945.000 | B | 2 x |
| 721625 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Aanleg parkeerverharding | € 280.000 | D | 1 x |
| 721628 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Project centrumplan Schipluiden | € 355.100 | D | > 2 x |
| 721629 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Reconstr. Commandeurskade deel 2 | € 140.000 | B | 2 x |
| 721701 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Parkeerplaats Tiendweg | € 130.000 | B | > 2 x |
| 721703 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Woudselaan | € 350.000 | D | 1 x |
| 721587 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S019 | € 277.100 | D | 1 x |
| 721588 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025/2026: Vervangen brug Sionsbrug DH021 | € 350.000 | B | > 2 x |
| 721593 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg S022 | € 192.100 | D | > 2 x |
| 721602 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S020 | € 202.300 | D | 1 x |
| 721603 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2026: Vervangen brug Zouteveenseweg S021 | € 267.700 | D | 1 x |
| 721080 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Verv. Halfverharding begraafplaats Schipluiden | € 60.000 | D | 1 x |
| 721594 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen bruggen Willemoordseweg S032/S042 | € 20.000 | B | > 2 x |
| 721595 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Vervangen brug Gaagweg S024 | € 50.000 | B | > 2 x |
| 721600 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg | € 40.000 | B | > 2 x |
| 757030 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Herinrichting openbaar groen | € 10.000 | B | 1 x |
| 754107 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Onderhoud Tavenu | € 25.000 | D | 1 x |
| 705007 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Gevelbekleding brandweer Den Hoorn | € 50.000 | D | > 2 x |
| 704032 | Volledig doorschuiven van 2024 naar 2025: Deel vloeren en TL naar LED | € 30.000 | D | > 2 x |
| 704035 | Deels doorschuiven van 2024 naar 2025: Investeren nieuw meubilair werkplekken | € 10.000 | B | 1 x |
| | | | | |
| | **Totaalsom** | **€ 6.259.300** | | |

| **Cat.** | **Oorzaak** | **Bedrag** |
|---|---|---|
| **A** | Beoordeeld maar gezien staat kapitaalgoed vervanging nog niet nodig | € - |
| **B** | Gestart maar uitgave valt over jaargrens | € 2.350.000 |
| **C** | Project doorgeschoven vanwege externe afhankelijkheid | € - |
| **D** | Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken | € 3.909.300 |
| | | € 6.259.300 |

| **Aantal keer doorschoven kredieten:** | **Bedrag** |
|---|---|
| 1 x | € 1.482.100 |
| 2 x | € 2.055.000 |
| > 2 x | € 2.722.200 |

N.B. Bij de PBW3 zijn geen budgetten doorgeschoven, enkel investeringskredieten.