

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0				
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.279.009	-4.116		1.274.893	Betreft een verschuiving van het bedrag begroot voor uren ten behoeve van Equestrium (€ -44.159) naar programma 7 waar ook de opbrengst opgenomen is. Nogmaals een verschuiving, ditmaal de beheerskosten watertappunten (€ -7.628) naar programma 3 van de afdeling beheer openbare ruimte. Verder de opname van lasten (én baten via het CBG) voor het uitvoeringsplan Bijzonder Provinciaal Landschap (€ 30.000). Vanuit het budget Midden-Delfland 2025 enerzijds de aframing van advieskosten (€ -25.000) en het uitvoeringsbudget (€ -50.000) welke niet geheel benut worden. Anderzijds wordt er vanuit het uitvoeringsbudget doorgeschoven naar 2022 voor de voorbereiding op de samenwerkingsovereenkomst t.b.v. het project 'Verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14' (€ 45.000). Naar verwachting is de impact van dit project op het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland aanzienlijk en om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat en Zuid-Holland is externe deskundige ondersteuning en procesbegeleiding noodzakelijk. De lasten op dit taakveld zijn verder gedekt door de subsidie POP3 (€ 137.671). Dit is een technische mutatie in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Deze mutatie betreft de POP3-projecten (weidevogelplas Kraaiennest, boomgaard Schipluiden, Oostveenseweg en ondersteunende werkzaamheden kadaster). De kosten voor POP3 inclusief de begeleiding zijn budgettair neutraal. De begrotingswijziging is erop gericht dit evenwicht ook boekhoudkundig tot stand te brengen.
		Toerisme en recreatie	120.271			120.271	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	556.465		248.104	804.569	De bijraming van baten op dit taakveld is het gevolg van de bijraming van baten (én lasten) voor de subsidie POP3 (€ 137.671) en de subsidie CBG (€ 30.000). Hiernaast een bijraming van de baten vanuit de IODS-middelen (€ 80.433). Conform eerder besluit (2018-36318) worden de werkgeverslasten van de medewerker kernopgaven gedekt vanuit IODS.
	R	Storting in reserve	0	45.000		45.000	Betreft het doorschuifbudget naar 2022 voor het project 'Verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14'.
		Onttrekking uit reserve	87.750			87.750	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	140.086			140.086	
		Bestuursondersteuning raad	193.027			193.027	
		Bestuursorganen	555.244			555.244	
		Brandweer en rampenbestrijding	1.109.152			1.109.152	
		Burgerzaken	729.197			729.197	
		Overige openbare orde	634.979	211		635.190	
		Raad en raadcommissie	280.909			280.909	
	B	Bestuursorganen	19.400			19.400	
		Burgerzaken	234.832			234.832	
		Overige openbare orde	20.981		8.500	29.481	
	R	Storting in reserve	0	12.381		12.381	
		Onttrekking uit reserve	30.828			30.828	

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0				
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.326.404	39.145		2.365.549	De totale lasten op dit taakveld bestaan uit meerdere mutaties. Als eerste de aanpassing van de inzamelingskosten Avalex conform DVO2021 (€ -116.000) De tweede mutatie betreft een correctie op de abusievelijk in de 3e PBW opgenomen verwerking van de afvalstoffenheffing met doorwerking in zowel de lasten als ook de baten (€ 171.703) De derde mutatie naar aanleiding van een rapportage van Avalex waar een onderuitputting zichtbaar wordt (€ -15.000). De vierde mutatie betreft verwerking via de egalisatievoorziening van de aandelentransactie met HVC, waar een garantstellingsprovisie is opgenomen (€ 15.000) De één na laatste mutatie betreft een verschuiving van het budget "afvoeren groenafval" van afval naar groen (€ -25.625). Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ 9.067).
		Begraafplaatsen	214.769	3.531		218.300	
		Binnenhavens en waterwegen	133.545			133.545	
		Milieubeheer	1.041.801	-51.241		990.560	Werkzaamheden voor het budget energieloket (€ -34.997) worden niet in 2021 uitgevoerd, het budget zal derhalve worden doorgeschoven naar 2022. Hetzelfde geldt voor het restant budget warmtetransitievisie (€ -30.000). Daarnaast een raming van de lasten (én baten) onder milieubeheer, voor de uitvoeringskosten van de geluidskaart. (€ 13.057) Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021.
		Openbaar groen	1.017.643	69.837		1.087.480	Betreft enerzijds de verschuiving van het budget "afvoeren groenafval" van afval naar groen (€ 25.625) Anderzijds zijn er meerdere kleine mutaties als de vervanging van een monumentale Iep aan de Dijkshoornseweg (€ 7.500), deelname aan stichting Steenbreek (€ 2.500), hogere kosten in verband met de toename van de verkoop van snippergroen (€ 3.000), opname van beheerkosten watertappunten vanuit programma 1 (€ 7.628) en als laatste een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ 23.584).
		Parkeren	402.507	-750		401.757	
		Riolering	1.668.543	-41.216		1.627.327	Gedeeltelijke doorschuiving naar 2022 van het budget voor het uitvoeringsplan klimaatstrategie (€ -72.700) Hiernaast de verwerking in de egalisatievoorziening riolering van de toename aansluitvergunningen riolering (€ 19.000) Ter afsluiting een mutatie op de kapitaallasten 2021 (€ 12.484).
		Speelvoorzieningen	167.661	4.959		172.620	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	168.278	-10.000		158.278	
		Wegen	2.466.568	-107.751		2.358.817	Betreft het bij de jaarrekening doorgeschoven, budgetneutrale, budget centrumplan Den Hoorn (€ 1.743.726). Dit budget wordt grotendeels doorgeschoven naar 2022 (€ -1.725.928) Er zijn in 2021 minder verlichtingsbollen geremplaceerd (€ -15.000). Geplande werkzaamheden markering verplaatsen naar voorjaar 2022 i.v.m. gunstigere weersomstandigheden en op basis van uitkomsten inspectie (kwaliteitskeuze) (€ -30.000). Opdracht inspecteren en inventariseren borden en bewegwijzering van 2021 heeft een doorloop in 2022, vanwege intensieve uitvoering in het veld (€ -20.000). Tot nu toe weinig schadekosten gehad, vandaar een aframing (€ -5.000). Hiernaast de verplaatsing van het budget inhuur meldingen openbare ruimte. Wegen is leidend voor uitvoering (locatiebepaling). (€ 100.000) Naar verwachting wordt de helft van dit budget in 2022 uitgevoerd, vandaar opgave om deels door te schuiven (€ -50.000). Gereserveerde budget reconstructie Kwakelweg fase 2 op regulier budget wegen, toevoegen aan het bestaande investeringskrediet Kwakelweg en doorschuiven naar 2022 vanwege uitstel werkzaamheden. Vanwege de toevoeging aan het krediet, aframen van het exploitatiebudget (€ -150.000). Ter afsluiting een bijraming om de brugvervangning S007 mogelijk te maken (€ 9.000) en een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ 35.451).
		B	2.767.246		39.575	2.806.821	Betreft een correctie op de abusievelijk in de 3e PBW opgenomen verwerking van de afvalstoffenheffing met doorwerking in zowel de lasten als ook de baten (€ 172.133) hiernaast de aandelentransactie met HVC, waar een (via de egalisatievoorziening) garantstellingsprovisie opgenomen is (€ 15.000). De afname inzamelingskosten Avalex, het voordeel vanuit de onderuitputting en het effect vanwege het verschuiven van "afvoeren groenafval" zien we terug in de egalisatievoorziening (totaal € -156.625). Ter afsluiting de opname van mutatie kapitaallasten afval 2021 (€ 9.067).
		Begraafplaatsen	136.181		0	136.181	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000			5.000	
		Milieubeheer	66		13.057	13.123	
		Openbaar groen	45.013		24.000	69.013	
		Parkeren	132.450		-5.600	126.850	
		Riolering	1.855.656		-41.216	1.814.440	Betreft een toename aansluitvergunningen riolering (€ 19.000) met gevolg een mutatie voor de egalisatievoorziening riolering. Tevens wordt een deel van de advieskosten klimaatstrategie in 2022 uitgevoerd. Na deze afname met verrekening via de egalisatievoorziening, volgt in 2022 een nieuwe raming. Hiernaast zijn er kapitaallasten riolering opgenomen (€ 12.484).
		Speelvoorzieningen	99			99	
		Wegen	80.631		-65.723	14.908	De werkzaamheden aan de Lotsweg zijn in 2021 afgerond. Naar verwachting volgt de subsidie MRDH in 2022 (€ -56.000) Het restant bestaat uit meerdere kleine mutaties (€ -9.273).
	R	Storting in reserve	631.109	1.759.925		2.391.034	Het gaat hierbij om meerdere budgetten, door te schuiven naar 2022. Te weten: Reconstructie Kwakelweg (€ 150.000), inhuur meldingen openbare ruimte (€ 50.000), uitvoering plan klimaatstrategie (€ 72.700), centrumplan Den Hoorn (€ 1.725.928), energieloket (€ 34.997), warmtetransitievisie (€ 30.000) werkzaamheden markeringen (€ 30.000), bijdrage MRDH voor werkzaamheden Lotsweg (€ -56.000), inspecteren en inventariseren borden en bewegwijzering (€ 20.000). Ter afsluiting een terugdraaiing storting in reserve openbare ruimte (€ -75.000).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0				
		Onttrekking uit reserve	677.910		1.743.726	2.421.636	Betreft de bij de jaarrekening doorgeschoven, budgetneutrale (reserve investeringsreserve) budget, Centrumplan Den Hoorn (€ 1.743.726).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0				
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	724.588	478		725.066	
		Huisvesting onderwijs	1.143.711	0		1.143.711	
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	152.203		478	152.681	
		Huisvesting onderwijs	186.010			186.010	
	R	Storting in reserve	-99.500	71.879		-27.621	De Rijksoverheid stelt NPO-gelden beschikbaar voor de achterstanden in het Onderwijs die zijn opgelopen tijdens de coronapandemie. Met dit budget kunnen gemeenten haar inwoners ondersteunen deze achterstanden bij te werken. Het budget wat we in 2021 ontvangen schuiven we door naar 2022 via de algemene reserve.
		Onttrekking uit reserve	330.484			330.484	
5	L	Jeugd	4.417.548	-23.000		4.394.548	
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	569.921	4.612		574.533	
		Kinderopvang	148.835	0		148.835	
		Kunst	123.862			123.862	
		Maatschappelijk team	665.210			665.210	
		Openbaar bibliotheekwerk	379.030			379.030	
		Openbare gezondheidszorg	381.118	11.433		392.551	
		Oudheidkunde/monumenten	224.114	5.456		229.570	
		Overig sociaal cultureel werk	0			0	
		Sport	905.401	-25.000		880.401	Van de ontvangen Rijksbijdrage voor het Sportakkoord (in twee fases ontvangen) is onlangs bekend gemaakt dat het budget ook in 2022 uitgegeven mag worden en wordt dus doorgeschoven.
		Volksfeesten	26.385	5.000		31.385	
		Vreemdelingen	67.595	0		67.595	
		WMO	3.500.801			3.500.801	
		WMO en jeugd	1.036.437	-108.633		927.804	Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. Daarnaast kennen gemeenten sinds 1,5 jaar de inspanningsverplichting richting de ondertussengroep (de groep die onder de huidige inburgeringswet valt). Wij hebben hiervoor nog geen vooralsnog, door een krappe bezetting, geen gehoor aan gegeven. Het budget dat wij hiervoor hebben ontvangen vanuit het Rijk is dan ook dit jaar niet uitgegeven. Wij willen dit budget (€ 70.000) doorschuiven, omdat we vanaf volgend jaar wel gaan inzetten op deze groep. Daarnaast zijn deze middelen nodig om de extra (incidentele) kosten van de nieuwe wet op te vangen. De verwachting is namelijk dat het budget vanuit het Rijk zeer waarschijnlijk niet voldoende gaat zijn. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd met verschillende uitvoeringspartijen waardoor de kosten nog niet duidelijk zijn. Daarnaast zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld van € 38.622 voor aanpak eenzaamheid onder ouderen. Inmiddels is een uitvoeringsdocument opgesteld en heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden op 30 september jl. In 2022 zal voor het uitvoeren van de verdere activiteiten het resterende budget benodigd zijn.
	B	Jeugd			11.245	11.245	
		Kinderopvang				0	
		Kunst	8.130			8.130	
		Openbare gezondheidszorg	25.200		11.433	36.633	
		Oudheidkunde/monumenten	2.405			2.405	
		Overig sociaal cultureel werk				0	
		Sport	299.039		30.049	329.088	Aanvullende bijdrage van de rijksoverheid voor de uitvoering van het Sportakkoord (€ 22.571). En bijdrage 5e steunpakket corona voor buurthuizen. De buurthuizen die geëxploiteerd worden door vrijwilligers en waarmee de gemeente een (huur)relatie heeft (Dorpshoeve, Notenschip) hebben in verband met corona uitstel van betaling van de huur gekregen. Het steunpakket van de overheid maakt het mogelijk de huurkosten gedeeltelijk te compenseren (€ 7.478).
		Volksfeesten	33		5.000	5.033	
		WMO	106.928			106.928	
		WMO en jeugd	62.945			62.945	
	R	Storting in reserve	-26.462	202.238		175.776	Vanuit het transitiefonds wordt vanuit de gemeente Den Haag voor 2021 een bedrag beschikbaar gesteld voor kosten implementatie resultaatgericht werken lokale teams. Voor Midden Delfland is dit een bedrag van € 11.245. De middelen zijn en worden ingezet voor opleiding/professionalisering maatschappelijk team. Vanwege de doorontwikkeling van het maatschappelijk team en de ontvlechting van Kwadraad, is het scholingsplan uitgesteld naar 2022. Dan is de definitieve samenstelling van het team gereed. De middelen uit het voorgaande jaar (€ 23.000) zijn tevens hiervoor benodigd (totaal € 34.245). Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld van € 38.622 voor aanpak eenzaamheid onder ouderen. Inmiddels is een uitvoeringsdocument opgesteld en heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden op 30 september jl. In 2022 zal voor het uitvoeren van de verdere activiteiten het resterende budget (€ 35.422) benodigd zijn. Daarnaast wordt het budget voor de nieuwe inburgeringswet (€ 70.000) doorgeschoven naar 2022. Doorschuiven 2022: Kerkensvisie. Eind 2021 is er budget aangevraagd voor het uitvoeren van de Kerkensvisie. De doorlooptijd gaat over de jaargrens heen. Ook het budget voor uitgaven voor het Sportakkoord worden doorgeschoven naar 2022. Onlangs is deze mogelijkheid bekend gemaakt door het Rijk.
		Onttrekking uit reserve	251.946		-262.329	-10.383	Zoals bij de begroting 2022 is aangekondigd wordt de vrijval van het saldo van de reserve Sociaal domein teruggedraaid.

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
Beginsaldo			0				
6	L	Bijstand	3.727.840	35.000		3.762.840	Gezien de toegenomen behoefte aan sturingsinformatie, is het noodzakelijk lokale dashboards en rapportages te ontwikkelen om periodiek en geautomatiseerd real time inzicht te hebben in basis kengetallen voor het sociaal domein. Dit vraagt een eenmalige investering in de aanschaf en het bouwen van op de gemeente toegesneden dashboards, alsmede administratieve inzet gericht op een geactualiseerde en schone start van de beschikbare bronbestanden. Kosten voor ontwikkeling, aanschaf, bouwen en vullen, worden ingeschat op € 35.000.
		Handel, ambacht en industrie	535.935	8.904		544.839	
		Minimabeleid	815.002	0		815.002	
		Participatiefonds	441.047	-27.019		414.028	Dit budget wordt dit jaar niet ingezet voor re-integratie. We willen het doorschuiven naar volgend jaar. Voor volgend jaar is namelijk aanzienlijk minder budget opgenomen voor re-integratie dan voor het lopende jaar. Echter de verwachting is dat we de kosten gelijk zullen blijven. Dit bedrag is nodig om een deel van deze kosten op te vangen. Voorstel om dit bedrag door te schuiven naar 2022.
		Sociale werkvoorziening	270.172			270.172	
	B	Bijstand	3.428.783		-107.528	3.321.255	Het definitieve Rijksbudget BUIG valt lager uit dan verwacht (€ 67.528). Verwachting is dat er in 2021 minder terugvorderingen ontstaan dan geraamd (€ 10.000). Er worden naar verwachting minder statushouders gehuisvest in Midden-Delfland door het ontbreken van passende woonruimte dan vooraf geraamd. Hierdoor wordt er minder leenbijstand voor inrichtingskosten verstrekt (€ 30.000).
		Handel, ambacht en industrie	259.199		750.000	1.009.199	Verkoopopbrengst vml. gemeentehuis Maasland (€ 750.000). De opbrengsten van de verkoop van het oude gemeentehuis en Huize Barendregt zijn dit jaar gerealiseerd. Deze vallen buiten de grondexploitatie en waren niet specifiek voor dit jaar in de begroting opgenomen.
		Minimabeleid	76.000		0	76.000	
		Participatiefonds			27.773	27.773	Vanuit Den Haag ontvangen we regionale middelen in het kader van de rijksmiddelen crisisdienstverlening jongerenaanpak 2021.
	R	Storting in reserve	-162.400	1.012.795		850.395	Betreft enerzijds de storting vanuit het reserve sociaal domein (administratieve verwerking begroting 2022) (€ 150.403) en de onttrekking algemene reserve naar reserve BUIG (administratieve verwerking (€ 47.600). Anderzijds een doorschuiving van meerdere budgetten naar 2022. Hierbij gaat het om: - Door de corona is er in 2021 geen invulling gegeven aan de organisatie van een bijeenkomst voor ondernemers. Het budget is onbenut gebleven. Een deel van het budget willen we doorzetten naar volgend jaar om dan iets meer te kunnen organiseren (€ 10.000). - Dit budget wordt dit jaar niet ingezet voor re-integratie. We willen het doorschuiven naar volgend jaar. Voor volgend jaar is namelijk aanzienlijk minder budget opgenomen voor re-integratie dan voor het lopende jaar. Echter de verwachting is dat we de kosten gelijk zullen blijven. Dit bedrag is nodig om een deel van deze kosten op te vangen. Voorstel om dit bedrag door te schuiven naar 2022 (€ 27.019). - De vanuit Den Haag ontvangen regionale middelen in het kader van de rijksmiddelen crisisdienstverlening jongerenaanpak 2021 zijn nodig om een deel van de verwachte kosten voor volgend jaar voor re-integratie op te vangen. Het bestand zal in 2022 gelijk zijn, maar er is minder budget beschikbaar (€ 27.773). Hiernaast een tweetal mutaties als gevolg van de verkoop van het voormalig gemeentehuis Maasland: a) Storting restant verkoopopbrengst vml gemeentehuis Maasland in Algemene reserve. De opbrengsten van het oude gemeentehuis en Huize Barendregt vallen buiten de grondexploitatie Centrum Maasland. Conform het raadsbesluit zal een deel van de opbrengsten gestort worden in de reserve investeringsprogramma. (€ 434.508). b) Storting restant verkoopopbrengst vml gemeentehuis Maasland in Algemene reserve. De opbrengsten van het oude gemeentehuis en Huize Barendregt vallen buiten de grondexploitatie Centrum Maasland. Na aftrek van de gemaakte kosten zal het restant ten gunste komen van de algemene reserve conform het raadsbesluit (€ 315.492).
		Onttrekking uit reserve	630.961		198.003	828.964	Betreft de onttrekking Algemene reserve naar reserve BUIG (administratieve verwerking) (€ 47.600) en de storting vanuit reserve sociaal domein (administratieve verwerking begroting 2022) (€ 150.403).
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.135.719	0		1.135.719	
		Grondexploitaties	5.928.235	30.000		5.958.235	Betreft kosten voor inhuur derden, vanwege het werken aan een aanvullende uitgifte in erfpacht. Voor het tot stand laten komen van de overeenkomst waren wij genoodzaakt tot inhuur (€ 30.000).
		Ruimtelijke ordening	1.336.871	-176.458		1.160.413	Betreft de bij de jaarrekening doorgeschoven, budgetneutrale (vanuit de reserve) budgetten Centrumplan Schipluiden (€ 94.500) en potentiële woningbouw (€ 199.500). Eerstgenoemde wordt opnieuw geheel (€ -94.500) doorgeschoven naar 2022. Hiernaast worden ook de restantbudgetten Herontwikkeling Hoornbloem (€ -111.600) en Implementatie Omgevingswet (€ -318.371) doorgeschoven naar 2022. Het restant betreft een tweetal boekingen, enerzijds de verschuiving van het bedrag begroot voor uren ten behoeve van Equestrium (€ 44.159) van programma 1 en anderzijds een bijraming voor herontwikkeling Hoornbloem vanuit budget BOR (€ 10.000).
	B	Bouw- en woningtoezicht	924.956			924.956	
		Grondexploitaties	7.011.034		0	7.011.034	
		Ruimtelijke ordening	72.616			72.616	
	R	Storting in reserve	104.520	522.956		627.476	De restant budgetten voor uitvoering van de Implementatie Omgevingswet (€ 318.371) en Herontwikkeling Hoornbloem (€ 111.600) worden doorgeschoven naar 2022. Hiernaast is wederom het budget Centrumplan Schipluiden (€ 94.500) opgenomen om door te schuiven naar 2022. Het restant is een rente mutatie 2021.
Onttrekking uit reserve		1.338.540		293.854	1.632.394	Betreft de bij de jaarrekening doorgeschoven, budgetneutrale (vanuit de reserve) budgetten Centrumplan Schipluiden (€ 94.500) en potentiële woningbouw (€ 199.500). Eerstgenoemde wordt opnieuw geheel doorgeschoven naar 2022.	

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0				
A	L	Algemene baten en lasten	6.000			6.000	
		OZB niet woning				0	
		OZB woning	473.166			473.166	
		Treasury	953.670			953.670	
	B	Algemene baten en lasten	-4.850		4.850	0	
		Algemene uitkering	22.013.107		518.813	22.531.920	Doorrekening van de septembercirculaire 2021 levert een extra bijdrage op.
		OZB niet woning	1.831.111		175.000	2.006.111	Deze bijraming gaat voornamelijk om de meerwaarde van de nieuwbouw in de Harnaschnpolder.
							Deze is (te) voorzichtig geraamd omdat onderbouwende gegevens voor de WOZ-waarden pas laat (later in 2021) beschikbaar zijn gekomen.
		OZB woning	3.650.426	-50.000	0	3.650.426	Vanuit team belastingen loopt het project 'Waarderen op GBO'. Dit project is gestart in 2019 en loopt door tot in 2022. Het project is in de afrondingsfase. Voor werkzaamheden die voortvloeien uit het project en uitgevoerd gaan worden in 2022, is het verzoek om budget over te hevelen naar 2022 (€ 35.000). Daarnaast was dit jaar was een onderzoek gepland naar de kostendekkendheid en volledigheid van de leges. Eén van de redenen om dit onderzoek uit te voeren is de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Nu de invoering hiervan is uitgesteld tot (voorlopig) 1 juli 2022, zal dit onderzoek plaatsvinden in de 1e helft van 2022. Verzoek is om het budget over te hevelen naar 2022 (€ 15.000).
		Treasury	3.729.960			3.729.960	
	R	Storting in reserve	615.124	54.850		669.974	Dit betreft het doorschuiven van de budgetten voor 'Waarderen op GBO' en het onderzoek naar de kostendekkendheid en volledigheid van de leges naar 2022.
		Onttrekking uit reserve	912.144			912.144	
O	L	Overhead bestuursorgaan	705.547			705.547	
		Overhead D, C en I	2.365.389	-81.803		2.283.586	Dit betreft een aframing van het budget doordat de licentiekosten over het jaar heen lopen en niet geheel in 2021 terecht komen (€ 30.000). Daarnaast vind er een mutatie plaats in de kapitaallasten (€ -11.803). In de 3e PBW hebben we € 50.000 bestemd voor de telefooncentrale. We betalen daar advies/consultancy/begeleidingskosten van voor de aanbesteding van een nieuwe centrale. Deze aanbesteding start in december (voorbereiding is nu) en we hebben en maken zeker nog kosten dit jaar. Het gros van de kosten zal echter in 2022 landen.
		Overhead ambtelijke organisatie	6.241.300	-279.569		5.961.731	Aanpassing meubilair budget op basis van werkelijke uitgaven (€ -10.000) hiernaast wordt er door corona en het thuiswerken minder geprint en meer digitaal gewerkt, vandaar een aframing van het budget koffie, thee en frisdranken (€ -10.000) en vergaderkosten (€ -5.000). De arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021 is in 2020 geboekt (€ -14.000). De vraag naar individuele vakopleidingen is groot. Het gemeentebreed opleiden van alle medewerkers met een rol in de crisisorganisatie zorgt voor hogere kosten (€ 10.000). Budget kosten salarisadministratie via broker informatievoorziening (€ -28.800). Restant aanbestedingsvoordeel onderhoudscontract, conform afspraak terug laten vloeien naar enerzijds de algemene middelen (€ -50.000) en anderzijds ten gunste van bouwkundig onderhoud (€ 18.000) bijramen voor verbouwing van het gemeentehuis om verhuur te kunnen realiseren. Dit gaat in 2022 plaatsvinden, vandaar volledig doorschuiven (€ -18.000). Als laatst een verschuiving van het budget inhuur meldingen openbare ruimte. Wegen is leidend voor uitvoering (locatiebepaling) (€ -100.000).
		Overhead openbare werken	315.156	0		315.156	

4e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0				
	B	Overhead D, C en I	64.000		0	64.000	
		Overhead ambtelijke organisatie	248.122		0	248.122	
		Overhead openbare werken	4.500			4.500	
	R	Storting in reserve	526.600	58.000		584.600	In de 3e PBW hebben we € 50.000 bestemd voor de telefooncentrale. We betalen daar advies/consultancy/begeleidingskosten van voor de aanbesteding van een nieuwe centrale. Deze aanbesteding start in december (voorbereiding is nu) en we hebben en maken zeker nog kosten dit jaar. Het gros van de kosten zal echter in 2022 landen.
		Onttrekking uit reserve	1.537.747			1.537.747	
		Totaal mutaties		2.972.034	3.621.063		
		Saldo mutaties (L-B)				649.030	
		Subtotaal e Periodieke Begrotingswijziging 2021				649.030	Dit is het saldo van de beginstand vóór de 4e Periodieke Begrotingswijziging 2021 -/- het saldo aan mutaties.
	R	Storting in reserve				649.030	
		4e Periodieke Begrotingswijziging 2021				0	
		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 = Programma = Lasten = Baten = Reservemutaties					
		Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2021					
		De griffier,		De voorzitter,			
		A. de Vos		A.J. Rodenburg			

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
1	L	Midden-Delfland						-	
				Sanering verspreid liggend glas Kwakelweg 12	2.067.000	-2.067.000		-	Project uitvoering in 2022
				Sanering verspreid liggend glas Burgerweg 1	750.000	-750.000		-	Project uitvoering in 2022
								-	
	B							-	
3	L	Begraafplaatsen	772413	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021)	100.000	-100.000		-	Project omgezet naar bouwteam, uitvoering volgt in 2022.
			772412	Uitbreiding begraafplaats Maasland 2019	6.697			6.697	Project afronding in 2021.
			773001	Aanpassing minicontainer ivm zijlading (2020)	170.000			170.000	Project is in uitvoering.
3		Afval	721573	Vervangen grondkering landhoofd Middelvlietbrug M002 (2018)	24.016			24.016	Project is in uitvoering, naar verwachting gereed in 2021.
		Bruggen	721574	Vervangen grondkering landhoofd Middelvlietbrug M003 (2018)	12.526			12.526	Project is in uitvoering, naar verwachting gereed in 2021.
			721575	Renovatie trambrug Schipluiden S025 (2018)	2.185			2.185	Project is mede vanwege de afhandeling van schade gereed in 2021.
			721589	Vervangen brug Ingeland M027	94.100	-44.000		50.100	Project gereed in 2021.
									Vanwege een gunstig aanbestedingsresultaat voor brugvervanging M027 Ingeland kan een bedrag van € 44.000 worden doorgeschoven naar vervanging van brug S024. Dit om de vervanging van brug S024 binnen budget te realiseren.
			721594	Vervangen brug Willemsoordseweg S032 (2018)	159.900			159.900	Project is in uitvoering.
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024		-		-	Project uitvoering start in 2022.
									Naar verwachting zijn de kosten voor vervanging van brug S024 hoger dan vooraf ingeschat. Vandaar de wens om het voordeel vanuit het aanbestedingsresultaat van brug M027 en S007 beide toe te voegen aan brug S024. Echter, deze mutatie doorschuiven en vanaf 2022 opnemen.
			721605	Vervangen voetbrug B v. Schagenlaan-Wilgenlaan S007 (2019)	41.100	-41.100		-	Het krediet komt te vervallen.
									Vanwege een gunstig aanbestedingsresultaat voor brugvervanging S007 komt het totaalbedrag < € 25.000 (onder de investeringsgrens) en wordt vanuit het exploitatiebudget bekostigd. Het huidige investeringskrediet komt hierbij te vervallen.
			721616	Aanpassen Hofsingelbrug M008	180.000			180.000	Project gereed in 2021.
			721626	Vervangen dek Hofsingelbrug M008	195.000			195.000	Project gereed in 2021.
			721617	Slagboominstallatie Kerkpolderbrug S005 (2019)	94.000			94.000	Project in uitvoering, voorbereiding loopt.
			721622	Vervangen slagboominstallatie Boile Kickert DH004 (2020)	43.000			43.000	Project in uitvoering, voorbereiding loopt.
		Milieubeheer	772305	Vervangen geïsoleerde opslaaakluis voor gevaarlijke stoffen	25.000			25.000	Project in uitvoering, voorbereiding loopt.
		Gladheidsbestrijding	721650	Vervangen opzet-nat-zout-strooimachine	60.000			60.000	Aanschaf deels in 2021/2022.
		Verkeersmaatregelen te land	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	20.000			20.000	Project is in uitvoering, loopt door in 2022. Eerste maatregelen zijn genomen. In samenspraak met indieners petitie wordt naar verdere maatregelen gekeken.
			721608	Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)	15.000			15.000	Project uitvoering naar verwachting 2022. Gesprekken hierover zijn gaande.
		Openbaar groen	757008	Herinrichting openbaar groen 2018	8.180			8.180	Project is in uitvoering.
			757028	Kadeverbeteringsproject (groen)	-	78.000		78.000	Betreft het kadeverbeteringsproject. Hiervan wordt een deel in 2021 uitgevoerd.
			757009	Herinrichting openbaar groen 2019	25.000			25.000	Project is in uitvoering.
			721583	Vervangen lichtmasten 2019	35.427			35.427	Project is in uitvoering.
		Openbare verlichting	721583	Vervangen lichtmasten armaturen 2019	17.714			17.714	Project is in uitvoering.
			721584	Vervangen lichtmasten 2020	112.800			112.800	Project is in opdracht.
			721584	Vervangen lichtmasten armaturen 2020	56.400			56.400	Project is in opdracht.
			721570	Wegdekverlichting (2018)	25.000	-25.000		-	Project schuift door naar 2022.
		Riolering	772632	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2019	2.575			2.575	Werkzaamheden zijn gereed.
			772633	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2020	77.029			77.029	Werkzaamheden nog in uitvoering.
			772634	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	149.000			149.000	Werkzaamheden uitvoering in 2022.
			772629	Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018)	200.000			200.000	Bedrag voor grote calamiteit. Waarschijnlijk in 2022 nodig voor persleiding aan Zouteveenseweg.
			772636	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2019	36.243			36.243	Werkzaamheden zijn gereed.
			772637	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2020	49.000			49.000	Werk in uitvoering.
			772638	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2021	90.000			90.000	Werkzaamheden uitvoering in 2022.
			772640	Vervangen vrijvervalriolering 2019	4.423			4.423	Werkzaamheden zijn gereed.
			772641	Vervangen vrijvervalriolering 2020	230.000			230.000	Werkzaamheden uitvoering in 2022.
			772642	Vervangen vrijvervalriolering 2021	230.000			230.000	Werkzaamheden uitvoering in 2022.
		Speelvoorzieningen	757018	Speelvoorzieningen 2020	43.790			43.790	Werkzaamheden zijn in uitvoering.
			757024	Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen (2019)	22.288			22.288	Werkzaamheden zijn in uitvoering.
			757012	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2018	44.924			44.924	Werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering in 2022.
			757013	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019	138.530			138.530	Werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering in 2022.
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	721072	Reconstr. kruispunt Oude Velling(€ 340.335 tlv fdu.2002)	59.621	-59.621		-	Gesprekken met gemeente Maassluis lopen, uitvoering schuift door naar 2022.
			721555	Reconstructie Veenakkerweg (2016)	34.723	-34.723		-	Het restant van het krediet reconstructie Veenakkerweg schuift door naar 2022. Het wordt gebruikt voor het laatste onderdeel van de reconstructie: het plaatsen van een beschoeiing.
			721559	Reconstructie Lijsterbesstraat (2017)	14.503	5.884		20.387	Project reconstructie Lijsterbesstraat is gereed. Bijstelling bedrag naar werkelijkheid.
		Wegen	721651	Reconstructie Commandeurskade (2017)	10.000	-10.000		-	Reconstructie Commandeurskade schuift geheel door naar 2022.
			721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	115.829	-115.829		-	Reconstructie Boezemkade/Kwakelweg, uitvoering project is vertraagd vanwege vergunningverlening HHD. Voor het overzicht is het duidelijker wanneer er één krediet voor dit project is. Vandaar een samenvoeging van krediet Kwakelweg fase 1 en fase 2. Project wordt niet uitgevoerd volgens de oorspronkelijke geplande fasering en wordt doorgeschoven naar 2022.
			721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	32.794	-32.794		-	Reconstructie Anna van Raesfeltstraat schuift geheel door naar 2022
			721565	Aanp. Dijkshoornseweg t.b.v. dorpsvernu. (2017)	58.000	-58.000		-	Aanp. Dijkshoornseweg t.b.v. dorpsvernu. schuift geheel door naar 2022.
			721569	Parkeerplaatsen Kern Schipluiden (2018)	50.000			50.000	In afwachting plannen Centrumplan Schipluiden, mogelijk een kleine uitgave in 2021.
			721577	Reconstructie Rijkswegweg wqvak 1 en 2 (2018)	205.000			205.000	Project is in voorbereiding.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
			721578	Reconstructie Willemoordseweg (2018)	305.000	-305.000		-	Reconstructie Willemoordseweg, uitvoering project is vertraagd vanwege langere voorbereidingstijd en wordt doorgeschoven naar 2022 i.v.m. geschikte uitvoeringsperiode asfalt
			721606	Reconstructie Kwakelweg deel 2 (2019)	160.494	-160.494		-	Reconstructie Kwakelweg deel 2, uitvoering project is vertraagd vanwege vergunningverlening HHD. Voor het overzicht is het duidelijker wanneer er één krediet voor dit project is. Vandaar een samenvoeging van krediet Kwakelweg fase 1 en fase 2. Project wordt niet uitgevoerd volgens de oorspronkelijke geplande fasering en wordt doorgeschoven naar 2022.
			721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)	20.000	-20.000		-	Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag, schuift geheel door naar 2022
			721628	Project Centrumplan Schipluiden (2021)	355.100	-355.100		-	Uitwerking van het eerdere raadsbesluit: 2021-04661. Hier is een investering beschikbaar gesteld voor uitvoering van het Centrumplan Schipluiden. Uitvoering in 2022.
4	L	Onderwijs	742331	Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)	72.395	-72.395		-	Discussie omtrent enkele openstaande zaken, uitvoering in 2022.
5	L	Musea	754105	Luifel en aanpassing buitenruimte Tramstation (2019)	202.176			202.176	Project gereed in 2021
6	L	Overige eigendommen	731051	Pand Burg. Van der Lelykade 16		220.000	220.000	-	Deze mutaties betreffen de bijraming van de aan- en (uiteindelijke) verkoop van het pand Burg. Van der Lelykade 16. Dit betreft een administratieve mutatie, omdat de aankoop in eerste instantie ten onrechte op een exploitatiebudget verantwoord was; dit hoort op een investeringskrediet.
O	L	Overhead D,C en I	704004	Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)	15.000			15.000	Project loopt. Dit maakt onderdeel uit van het project Zaaksysteem (meer specifiek: koppelingen met het zaaksysteem). Dit project loopt. Voorbereiding van deze koppeling loopt 04 2021, de uitvoering is 1e helft 2022
			704010	Aanschaf en vervangen Ipads (2018)	55.000			55.000	Project loopt. Vanwege leveringsonzekerheid, nog niet bekend of kosten in 2021 of 2022 zijn.
			704013	Informatiebeleidsplan (2019)	25.000			25.000	Project loopt. Hieruit wordt technische consultancy en implementaties van bijvoorbeeld generieke koppelvlakken bekostigd.
			704014	Informatiebeleidsplan (2020)	40.000			40.000	Voorbereiding gestart (aanbesteding), loopt door in 2022 (bedoeld voor vervanging telefooncentrale voorheen landelijke aanbesteding GT connect)
			704015	Implementatie digitalisering inw. Zaken (2018)	70.000			70.000	Voorbereiding is gestart, de uiteindelijke realisatie van de koppeling sociaal domein met Zaaksysteem zal in de 1e helft van 2022 plaatsvinden.
			704016	Implementatie DMS (2017)	24.077			24.077	Project gereed. Mag afgesloten worden.
			704020	Oracle Migratie (2019)	16.468			16.468	Project gereed. Mag afgesloten worden.
			704022	Vervanging hardware (2020)	13.293			13.293	Project gereed in 2021, sluiten we dit jaar af.
			704023	Aanschaf en implementatie zaaksysteem (2020)	6.910			6.910	Project gereed in 2021, sluiten we dit jaar af.
			705253	BAG -WOZ koppeling (2014)	4.588			4.588	Project loopt nog, sluiten we dit jaar af.
			705254	Basisregistratie Grootchalige Topografie (2014)	10.000	-10.000		-	Het realiseren van de koppeling BGT-BOR schuift door naar 2022
			705302	Vervangen hardware WIFI (2021)	84.000			84.000	Werkzaamheden zijn in uitvoering.
			705308	Firewall (2021)	40.000			40.000	Project gereed in 2021
			705307	GIS/GEO viewer (2021)	30.000			30.000	Project loopt door in 2022 (Systeem wordt uitgebreid met nieuwe viewer en meerdere basisregistraties en data)
			705306	IPv6 migratie (2021)	25.000			25.000	noq niet gestart, op dit moment onduidelijk of start in 2022 realistisch is
			704019	Luchtbevochtiging gemeentehuis (2018)	70.000			70.000	Werkzaamheden zijn in uitvoering.
			704021	Camerabeveiliging gemeentehuis (2018)	37.500			37.500	Werkzaamheden zijn in uitvoering.
			705304	Omgevingswet Software	52.400			52.400	Project in uitvoering, loopt door in 2022
			704012	Vervangen hardware automatisering 2019	9.760			9.760	Project gereed
		Overhead openbare werken	705445	Vervangen Isuzu 8-VHN-21 (2020)	32.000	-14.000		18.000	Uitwerking van advies: 2021-27859. Van het beschikbaar gestelde krediet "Vervangen Isuzu 8-VHN-21" is minder benodigd. Echter, bij krediet "Vervangen Renault Master" lijkt een tekort te ontstaan. Vandaar de overheveling van € 14.000.
			705443	VW Transporter (2018)	39.000			39.000	Aanschaf in 2021.
			705444	Gesloten bestelwagen (2018)	35.217	2.062		37.279	Aanschaf in 2021.
			705446	Vervanging Pick-up Renault Master 55-VRR-7 (2018)	31.100	14.000		45.100	Bijsstelling krediet naar werkelijkheid
		Overhead Huisvesting Schipluiden	704027	Vervanging elektro en werktuigbouwkundige installaties gemeentehuis 2021	90.000			90.000	In voorbereiding. Offertes zijn aangevraagd. Opdracht in 2021, aflevering in 2022.
			705300	Gemeentewerf: Vervangen stalen systeemgevel	112.192			112.192	Uitwerking van advies: 2021-27859. Van het beschikbaar gestelde krediet "Vervangen Isuzu 8-VHN-21" is minder benodigd. Echter, bij krediet "Vervangen Renault Master" lijkt een tekort te ontstaan. Vandaar de overheveling van € 14.000.
			705400	Gemeentewerf: Vervangen dak	149.589			149.589	Uitwerking van advies: 2021-27859. Van het beschikbaar gestelde krediet "Vervangen Isuzu 8-VHN-21" is minder benodigd. Echter, bij krediet "Vervangen Renault Master" lijkt een tekort te ontstaan. Vandaar de overheveling van € 14.000.
			705007	Vervangen gevelbekleding Brandweer Den Hoorn	30.233	-30.233		-	W-installatie 2021. E-installatie project gestart, uitvoering in 2022.

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Stand Algemene reserve per 31-12-2020	6.489.265
Resultaat jaarrekening 2020	1.889.306
Stand Algemene reserve per 1-1-2021	8.378.571
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Begrotingstekort primitieve begroting 2021	-762.475
Instandhouding skaterouten netwerk (10 jr t/m 2024)	-10.665
Strandgroed respijtzorg H4 pilot	-25.000
Frictiekosten OO-traject	-60.000
Gevolgen septembercirc 1e begrotings wijziging	268.259
Optimaliseren bedrijfsvoering en ICT Sociaal Domein	-156.000
Doorschuifbudgetten 2020	-1.625.859
Correctie onttrekking AR begrotingswijziging 2021-04 onderdeel "overhead"	-50.000
Saldo PBGW-I	6.222
Implementatie omgevingswet	-498.540
Instellen nieuwe reserve "onderhoud gebouwen"	-650.000
Saldo PBGW-II	-198.713
Herinrichting parkeerplaats	-28.715
Herontwikkeling Hoornbloem	-101.600
Compensatieregeling verenigingen	-100.000
Doorgeschoven MRDH subsidie	56.000
Saldo PBGW-III	608.758
Totaal reeds besloten mutaties	-3.328.328
Subtotaal Algemene reserve	5.050.243
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-IV	
Doorschuiven Midden-Delfland 2025 Project verbreding A4	45.000
Doorschuiven Centraal tellen van stembiljetten voor gemeenteraadverkiezing 2022	12.381
Doorschuiven Energieloket	34.997
Doorschuiven Warmtetransitie	30.000
Doorschuiven Markering verplaatsen	30.000
Doorschuiven intensieve uitvoering in het veld	20.000
Doorschuiven Budget inhuur openbare ruimte	50.000
Doorschuiven MRDH Lotsweg em verbreding N223	56.000
Doorschuiven NPO-gelden	71.879
Doorschuiven Kerkenvisie	20.000
Doorschuiven Inburgeringswet	70.000
Doorschuiven Implementatie resultaatgericht werken lokale teams	34.245
Doorschuiven Eenzaamheid onder ouderen	35.422
Doorschuiven Organisatie bijeenkomst ondernemers	10.000
Doorschuiven Re-integratie	27.019
Doorschuiven Crisisdienstverlening jongerenaanpak	27.773
Doorschuiven Herinrichting centrum Schipluiden	94.500
Doorschuiven Herontwikkeling Hoornbloem	111.600
Doorschuiven Implementatie omgevingswet	318.371
Doorschuiven Waarden op GBO	35.000
Doorschuiven Onderzoek kostendekkendheid Leges	15.000
Doorschuiven Verbouwing gemeentehuis voor verhuur	18.000
Doorschuiven Sportakkoord	42.571
Doorschuiven Telefooncentrale	40.000
Storting voordeel BUIG 2020 naar reserve BUIG	-47.600
Verkoopopbrengst vml gemeentehuis Maasland	315.492
Verwerking doorschuifbudget Herinrichting centrum Schipluiden	-94.500
Verwerking doorschuifbudget Potentiele woningbouw en herinrichting Hoornbloem	-199.354
Correctie op begrotingswijziging 5	-4.850
Saldo PBGW-IV	649.030
Totaal nieuw te besluiten mutaties	1.867.976
Nieuwe stand algemene reserve	6.918.219