

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000	
						Lasten	Baten			
Beginsaldo			0							
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.276.898	682.191	594.707	293.000		1.569.898	Betreft de verstrekte lening cooperatie Delflandshof voor aanschaf van een melkverwerkingslijn, mobiele koel- en vriescel en overige bijkomende kosten. Dekking hiervoor vanuit de IODS middelen (zie ook baten).	
		Toerisme en recreatie	7.000	5.028	1.973			7.000		
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	598.262	120.654	477.608		293.000	891.262	Betreft de verstrekte lening cooperatie Delflandshof met als dekking de IODS middelen (zie ook lasten).	
		Toerisme en recreatie	100.000	0				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	10.991	101.233			112.224		
		Bestuursondersteuning raad	235.097	73.767	161.330			235.097		
		Bestuursorganen	618.309	40.267	578.042			618.309		
		Brandweer en rampenbestrijding	1.329.028	630.002	699.026			1.329.028		
		Burgerzaken	965.708	258.769	706.939	500		966.208		
		Overige openbare orde	752.844	166.162	586.682	-4.000		748.844		
		Raad en raadcommissie	333.206	38.941	294.265			333.206		
	B	Bestuursorganen	19.400	0	19.400			19.400		
		Bestuurlijke samenwerking	0	487	-487					
		Burgerzaken	375.090	173.599	201.491			375.090		
		Brandweer en rampenbestrijding	0	0	0			0		
		Overige openbare orde	22.200	6.544	15.656			22.200		
	R	Storting in reserve	0	0	0			0		
		Onttrekking uit reserve	0	0	0			0		
	3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.285.421	1.079.641	1.205.780	0		2.285.421	
			Begraafplaatsen	253.306	46.044	207.262	20.000		273.306	
			Binnenhavens en waterwegen	598.973	156.409	442.564	60.000		658.973	Betreft de opname van hogere kosten voor het onderhoud van wegbermen. Voornamelijk vanwege areaaluitbreiding en indexatie door aannemers (€ 60.000).
			Milieubeheer	1.354.338	673.318	681.020	138.087		1.492.425	Wijziging op dit taakveld bestaat voornamelijk uit een 3-tal mutaties: 1) Uitwerking college voorstel; Bijraming ODH bijdrage voor geluidsmetingen en bodemtaken (€ 38.087). 2) Soortenmanagementplan quickscan (ecologie en biodiversiteit (€ 45.000)); het versneld maatregelen ten gunste van de energietransitie particulieren. Dit kan vooralsnog niet bekostigd worden uit gelden Nationaal Isolatieprogramma (NIP) - wettelijke verplichting. 3) Actualisering warmteprogramma (transitie naar aardgasvrij programma (€ 50.000)) eerder door Raad vastgesteld, ook motie. - eens in de 5 jaar - uitwerking van het coalitieakkoord.
			Openbaar groen	1.430.235	421.867	1.008.368	17.300		1.447.535	
		Parkeren	12.782	423	12.359			12.782		
		Riolering	1.932.152	328.705	1.603.447	142.200		2.074.352	Betreft in z'n volledigheid de prijsstijgingen energie riolering. Zie ook baten de onttrekking aan de egalatievoorziening riolering.	
		Speelvoorzieningen	224.899	0	224.899	0		224.899		
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	0	0	0	0		0		
		Verkeer en vervoer	385.908	47.111	338.797			385.908		
		Wegen	4.168.948	500.385	3.668.564	303.400		4.472.348	Wijziging op dit taakveld bestaat voornamelijk uit een 3-tal mutaties: 1) Prijsstijgingen energie voor de openbare verlichting (€ 135.000). 2) Tekort op onkruid en vegen vanwege indexatie door aannemers (€ 20.000). 3) Herinrichting centrum Den Hoorn: Er is een budget voor het ontwerp, participatie traject en de ambtelijk uren die nodig zijn voor voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Onttrekking hiervan aan de eerder toegekende middelen in de reserve investeringsprogramma voor project Centrum Den Hoorn (€ 159.000).	
B		Afvalverzameling en -verwerking	2.795.422	2.708.314	87.108			2.795.422		
		Begraafplaatsen	147.800	66.259	81.541			147.800		
		Binnenhavens en waterwegen	5.000	0	5.000			5.000		
		Milieubeheer	361.315	0	361.315			361.315		
		Openbaar groen	23.200	5.757	17.443			23.200		
		Parkeren	11.000	5.843	5.157			11.000		
	Riolering	2.289.638	1.819.556	470.082		142.200	2.431.838	Onttrekking aan de egalatievoorziening riolering ter dekking van de prijsstijging energie.		
	Speelvoorzieningen	0	0	0			0			
	Verkeer en vervoer	20.500	2.565	17.935			20.500			
	Wegen	80.600	11.515	69.085		-12.300	68.300			

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000	
						Lasten	Baten			
Beginsaldo			0							
	R	Storting in reserve	29.955	0	29.955	-159.000		-129.045	Herinrichting centrum Den Hoorn: Er is een budget voor het ontwerp, participatie traject en de ambtelijk uren die nodig zijn voor voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Onttrekking hiervan aan de eerder toegekende middelen in de reserve investeringsprogramma voor project Centrum Den Hoorn.	
		Onttrekking uit reserve	1.137.099	0	1.137.099			1.137.099		
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	1.086.948	565.369	521.579	185.441		1.272.389	Deze mutatie bestaat uit verschillende onderdelen; Leerlingenvervoer (€ 60.000) Zowel de stijging van het aantal kilometers als de stijging van de tarieven binnen het leerlingenvervoer leiden tot een prijsverhoging. Schoolwoningen (€ 105.191) De bestaande ambitie om de huur van de schoolwoningen in Schipluiden af te bouwen is voorlopig niet haalbaar. De school heeft naar verwachting de komende jaren nog een leerlingenaantal waarbij de huidige ruimte nodig blijft. Met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting verwachten wij de huur voor 2025 incidenteel te moeten verlengen. Voor de jaren daarna wordt er op basis van het IHP (integraal huisvestingsplan) meer duidelijkheid verwacht. Daarnaast werd er voor de huur van de schoolwoningen in Maasland nog niet eerder indexering toegepast in de begroting. Juridisch geschil (€ 20.000). De dienstverlening van één partij binnen het leerlingenvervoer laat te wensen over. Voor de juridische consequenties is in regionaal verband een jurist ingeschakeld.	
		Huisvesting onderwijs	939.850	336.774	603.076			939.850		
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	144.068	6.970	137.098			144.068		
		Huisvesting onderwijs	186.727	0	186.727			186.727		
	R	Storting in reserve	0	0	0			0		
		Onttrekking uit reserve	285.374	0	285.374			285.374		
5	L	Jeugd	4.938.921	2.041.602	2.897.319	15.000		4.953.921	Eénmalige ophoging budget bouwkundig onderhoud tramstation. Budget neutrale wijziging van programma 6. Toevoeging reserve planmatig onderhoud t.b.v. De Schilpen vanuit de reserve onderhoud gebouwen	
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	667.590	341.540	326.050			667.590		
		Kinderopvang	198.136	95.185	102.951			198.136		
		Kunst	142.635	65.078	77.557			142.635		
		Maatschappelijk team	939.879	297.810	642.069	10.000		949.879		
		Openbaar bibliotheekwerk	681.800	202.292	479.508			681.800		
		Openbare gezondheidszorg	390.124	132.792	257.332			390.124		
		Oudheidkunde/monumenten	231.589	30.221	201.368	80.000		311.589		
		Sport	1.057.750	320.009	737.741	112.776		1.170.526		
		Volksfeesten	26.330	18.434	7.896			26.330		
		Vreemdelingen	386.710	520.859	-134.149	1.230.952		1.617.662		
		WMO	4.549.171	1.405.796	3.143.375	207.835		4.757.006		
		WMO en jeugd	753.907	325.808	428.099			753.907		
	B	Jeugd	0	1.901	-1.901			0		In september 2023 is het integrale plan van aanpak GALA 2024-2026 vastgesteld. Met de GALA-middelen kunnen we gezamenlijk voortbouwen aan een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Integraal en over de verschillende (beleids)domeinen heen, met als doel een gezonde generatie in 2024. Een generatie met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De boekhoudkundige verwerking van de specifieke financiering van GALA en het Sportakkoord wordt budgettair verwerkt in de begroting.
		Kinderopvang	0	0	0			0		
		Kunst	21.200	13.022	8.178			21.200		
		Maatschappelijk team	0	0	0			0		
		Openbaar bibliotheekwerk	240.000	0	240.000			240.000		
		Openbare gezondheidszorg	0	0	0			0		
Oudheidkunde/monumenten		1.400	542	858			1.400			
Overig sociaal cultureel werk		0	0	0			0			
Sport		246.329	274.787	-28.458		112.776	359.105			
		Volksfeesten	0	0	0			0		
		Vreemdelingen	200.116	0	200.116		1.230.952	1.431.068		
		WMO	113.725	274.787	-161.062		177.835	291.560		
	WMO en jeugd	0	214.350	-214.350			0			
R	Storting in reserve	12.287	0	12.287	-50.000		-37.713	Onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen t.b.v. De Schilpen		
	Onttrekking uit reserve	1.128.014	0	1.128.014			1.128.014			

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024

P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000	
						Lasten	Baten			
Beginsaldo			0							
6	L	Bijstand	3.348.302	1.481.583	1.866.719	493.690		3.841.992	De nader voorlopige budgetten voor de Participatiewetuitkeringen en loonkostensubsidie zijn begin mei bekend gemaakt. Zowel de baten als lasten worden in deze begrotingswijziging met het aangepaste bedrag verhoogd (€ 468.690). Toezichthouder/Handhaving (€ 20.000). De uitvoering is nu op het niveau van 2018, maar de lasten die dat met zich meebrengt, zijn door indexaties toegenomen. Graag brengen wij het budget op voldoende niveau.	
		Economie	759.195	122.781	636.414	-136.300		622.895		Diverse aframingen van budgetten voor onderhoud gebouwen (onder andere tramstation, dierenparkje, begraafplaats en gemeentehuis) omdat gewerkt gaat worden met een (nieuwe) voorziening Onderhoud gebouwen.
		Minimabeleid	1.095.740	416.963	678.777	7.482		1.103.222		
		Participatiefonds	344.300	81.865	262.435			344.300		
	Sociale werkvoorziening	245.425	0	245.425			245.425			
	B	Bijstand	2.427.425	1.248.085	1.179.340		468.690	2.896.115	BUIG Voorlopige Rijksbijdrage 2024 is bekend geworden.	
		Economie	319.816	146.703	173.113		0	319.816		
		Minimabeleid	76.000	26.306	49.694		7.232	83.232		
	R	Storting in reserve	345.000	0	345.000			345.000		
		Onttrekking uit reserve	658.919	0	658.919			658.919		
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.916.901	372.236	1.544.665	1.000		1.917.901	Rentelasten (overeenkomst Delta, zie ook de toename van erfpacht baten)	
		Grondexploitatie	9.779.934	173.072	9.606.862	181.100		9.961.034		
		Ruimtelijke ordening	1.867.443	340.917	1.526.526			1.867.443		
	B	Bouw- en woningtoezicht	1.457.962	502.813	955.149		0	1.457.962	Erfpacht bijraming meerjarig te verwachten inkomsten (inclusief nieuwe overeenkomst Delta).	
		Grondexploitatie	11.193.568	974.988	10.218.580		256.685	11.450.253		
		Ruimtelijke ordening	422.251	3.700	418.551			422.251		
	R	Storting in reserve	18.773	0	18.773			18.773		
		Onttrekking uit reserve	482.937	0	482.937		0	482.937		
A	L	Algemene baten en lasten	6.000	0	6.000			6.000	De doorrekening van de meicirculaire 2024 levert een concept extra bijdrage op van € 592.921. Er zijn nog een aantal gegevens die nog doorgerekend moeten worden. Bij het opstellen van de begroting 2025-2029 zal een definitief bedrag bekend zijn.	
		OZB niet woning	0	0	0			0		
		OZB woning	418.051	64.351	353.700	500		418.551		
		Treasury	1.123.035	285.267	837.768			1.123.035		
	B	Algemene baten en lasten	0	0	0			0		
		Algemene uitkering	29.110.027	-2.880	29.112.907		592.921	29.702.948		
		OZB niet woning	2.298.833	2.146.940	151.893			2.298.833		
		OZB woning	4.264.545	4.074.284	190.261			4.264.545		
	R	Treasury	2.999.577	89.219	2.910.358		13.595	3.013.172		
		Storting in reserve	-125.292	0	-125.292			-125.292		
		Onttrekking uit reserve	529.900	0	529.900			529.900		
O	L	Overhead bestuursorgaan	1.190.868	341.892	848.976			1.190.868	Deze mutatie bestaat voornamelijk uit twee onderdelen; Bewerken van archief van de voormalige gemeente Schipluiden (1996-2003) dat naar de archiefbewaarplaats wordt overgebracht (€ 15.000). Dit is een semi-statisch archief dat moet worden geschoond van te vernietigen informatie en waarvoor een beschrijvende inventaris moet worden opgesteld. Ook moet het worden 'omgepakt' naar dossieromslagen volgens de eisen van een bewaarplaats. De bewerking en overbrenging is een wettelijke verplichting op grond van de Archiefwetgeving. Dit is specialistisch werk dat we moeten uitbesteden. Traject actualisatie/restyling huisstijl (€ 20.000 euro, incidenteel).	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	3.468.488	1.082.740	2.385.748	42.000		3.510.488		
		Overhead ambtelijke organisatie	5.366.026	1.943.944	3.422.082	135.500		5.501.526		Sinds de inwerkingtreding van de Wet open overheid (hierna: Woo) er een structurele verhoging van de algemene uitkering voor het punt Woo van ca € 42.000 per jaar. In 2022 en 2023 is een deel van dit bedrag gebruikt voor de implementatie van de Woo. Vanaf 2024 e.v. willen we dit bedrag benutten voor de extra personele inzet die nodig is voor de afhandeling van Woo-verzoeken dan wel het vervolg van de implementatie van de Woo. Ook in de kadernota wordt hier verder aandacht voor gevraagd. Verder is er een nieuwe overeenkomst schoonmaak en glasbewassing waardoor de kosten stijgen met € 20.000. Ook is een lichtcomputer vervangen en éénmalige ophoging budget bouwkundig onderhoud gemeentehuis (€ 45.000). Dit is een budget neutrale wijziging vanuit programma 6.
		Overhead openbare werken	161.244	44.031	117.213			161.244		

2e Periodieke Begrotingswijziging 2024									
P	L/B	Taakveld	Begroting 2024	Werkelijk 2024	Restant 2024	Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
Beginsaldo			0						
	B	Overhead D, C en I	0	39.536	-39.536			0	
		Overhead bestuursorgaan	2.250	0	2.250			2.250	
		Overhead ambtelijke organisatie	82.300	105.003	-22.703		43.490	125.790	Diverse uitkeringen ontvangen op basis van WAO / AAW ivm zwangerschapsverlof.
		Overhead openbare werken	0	5.227	-5.227			0	
	R	Storting in reserve	0	0	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	169.833	0	169.833		0	169.833	
Totaal mutaties						3.328.463	3.327.076		
Saldo mutaties (L-B)								-1.387	
Subtotaal 2e Periodieke Begrotingswijziging 2024								-1.387	
R	Onttrekking aan reserve							0	
2e Periodieke Begrotingswijziging 2024								-1.387	

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 3 juli 2024

De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juli 2024

De griffier,

De voorzitter.

A. de Vos

F.J. Noordermeer - Van Slageren

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2024	Werkelijk 2024		Restant 2024		Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
										Lasten	Baten		
1	L	Midden-Delfland	703014	Erfpacht Delta	-	7.422.324		-7.422.324		7.416.773		7.416.773	Na eerder akkoord van het college en de Raad heeft de grondaankoop bij het Bedrijvenschap Harnaschpolder inmiddels plaatsgevonden. Op hetzelfde moment is de levering en uitgifte in erfpacht Delta gestart.
2	L	Burgerzaken	704034	Paspomaat 2024	115.000			115.000				115.000	
3	L	Begraafplaatsen	nieuw	Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen				-		26.000			Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen
3		Afval Bruggen	773002	Aanvullend krediet zijbelader (2023)	20.000		16.320	3.680					
			721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	-		-35.830	35.830				-	
			721587	Vervangen brug S019 Zouteveenseweg	277.100			277.100				277.100	
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	382.700		4.012	378.688				382.700	
			721590	Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument	182.300		125.829	56.472				182.300	
			721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	192.100			192.100				192.100	
			721594	Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	240.000	26.956		213.044				240.000	
			721602	Vervangen brug S020 Zouteveenseweg	202.300			202.300				202.300	
			721603	Vervangen brug S021 Zouteveenseweg	267.700			267.700				267.700	
		Openbaar groen	757030	Herinrichting openbaar groen 2024	50.000			50.000				50.000	
			757021	Herinrichting openbaar groen 2022	-	9.521		-9.521					
			757029	Herinrichting openbaar groen 2023	-	27.225		-27.225					
			721621	Vervangen lichtmasten 2023	40.000			40.000				40.000	
		Openbare verlichting	721621	Vervangen lichtmasten armaturen 2023	20.000			20.000				20.000	
			721704	Vervangen lichtmasten 2024	121.333	13.263		108.070				121.333	
			721704	Vervangen lichtmasten armaturen 2024	60.667			60.667					
			721704	Vervangen lichtmasten armaturen 2024	60.667			60.667					
		Riolering	772647	Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023	90.000	82.440		7.560				90.000	
			772644	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022	-	45.569		-45.569					
			772649	Vervangen pompunits hoofdgemalen 2024	205.000	13.843		191.157				205.000	
			772646	Vervangen pompunits drukriolering 2023	-	86.235		-86.235					
		Speelvoorzieningen	772651	Vervangen hoofdgemalen 2024	200.000	187.321		12.679		85.000		285.000	Gemaal Molenlaan is vervangen (door de Provincie) met aanpassing N223
			772652	Vervangen vrijsvalriolering 2024	460.000	173.982		286.018			35.025	460.000	Subsidie PZH filtersysteem achterhaven
			772661	Vervangen oersleidingen 2024	403.000	166.007		236.993				403.000	
			757036	Speelvoorzieningen 2024	110.000	15.550		94.450				110.000	
		Economische havens en waterwegen	757023	Speelvoorzieningen 2022	-	17.484		-17.484					
			757022	Vervangen beschoelingen/damwanden 2022	350.000			350.000				350.000	
			757015	Vervangen beschoelingen/damwanden 2021	-	57.910		-57.910					
			757044	Natuurvrr. oever aan de Burg. van Gentsingel (2024)	30.000	29.869		131					
			757027	Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021)	160.000			160.000				160.000	
			nieuw	Natuurvriendelijke oever Burgemeester van Gentsingel	-			-		-		-	
			757032	Vervangen beschoelingen/damwanden 2023	350.000	148.044		201.956				350.000	
			757033	Vervangen beschoelingen/damwanden 2024	350.000	4.983		345.017				350.000	
		Wegen	721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.165.000	474.664		690.336		350.000		1.515.000	Ophoging krediet reconstructie Boezemkade/Kwakelweg
			721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	58.594			58.594				58.594	
			721577	Reconstructie Rijsstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	346.993	19.400		327.593				346.993	
			721578	Reconstructie Willemoordseweg (2018)	-	271.764		-271.764		90.000		90.000	Ophoging krediet reconstructie Willemsoordseweg
			721580	Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade	670.000			670.000				670.000	
			721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	195.000			195.000				195.000	
			721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westaag (2019)	550.000			550.000				550.000	
			721618	Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	970.000			970.000				970.000	
			721619	Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	550.000			550.000				550.000	
			721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	100.000	37.490		62.510				100.000	
			721623	Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein	36.000			36.000				36.000	
			721625	Aanleg parkeerverharding	280.000			280.000				280.000	
			721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	260.000			260.000				260.000	
			721700	Revnebolt Maeslandstraat 2022	233.000			233.000				233.000	
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	320.000	4.152		315.848				320.000	
			721703	Woudselaan 2024	350.000			350.000				350.000	
			721079	Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	287.500	9.805		277.695				287.500	
			721080	Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)	60.000			60.000				60.000	
5	L	Musea	754107	Onderhoud Tavenu 2024	-	16.011		-16.011				-	
7	L	Bouwplannen niet zijnde grexten	781017	Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland	-	52.744		-52.744				-	
O	L	Overhead D,C en I	781012	Particulier initiatief Scharnier	-	13.104		-13.104				-	
			705306	IPy6 migratie (2021)	25.000			25.000				25.000	
			705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	30.000			30.000				30.000	
			705310	Oracle migratie 2024	50.000			50.000				50.000	
			705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	180.000	11.441		168.559				180.000	
			nieuw	Vervanging verouderde server				-		50.000		50.000	Vervanging verouderde server om software die nog niet als SAAS-oplossing kan worden afgenomen op onze eigen IT-omgeving te laten draaien. Collegebesluit reeds genomen.
			704033	Informatiebeleidsplan 2023	50.000			50.000				50.000	
			705447	Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67	-	7.203		-7.203		17.000		17.000	Verhogen krediet VW Crafter 5-VBZ-67 door bijkomende kosten BPM, waarvoor helaas geen vrijstelling geldt.
			705448	Vervangen VW Crafter 4-VBN-69	-	7.203		-7.203		17.000		17.000	Verhogen krediet VW Crafter 4-VBN-69 door bijkomende kosten BPM, waarvoor helaas geen vrijstelling geldt.
			705451	Vervanging Pick-up Renault Master 2-VNX-01	-			-		17.000		17.000	Verhogen krediet pick-up Renault Master 2-VNX-01 door bijkomende kosten BPM, waarvoor helaas geen vrijstelling geldt.
			705453	Vervangen VW Crafter Pick-up V-590-DH 2024	54.000			54.000		17.000		71.000	Verhogen krediet VW Crafter V-590-DH door bijkomende kosten BPM, waarvoor helaas geen vrijstelling geldt.
			705454	Vervangen snippermachine	-			-		52.000		52.000	Vervroegen investering snippermachine van 2026 naar 2024
		Overhead Huisvesting Schipluiden	704029	Vervanging installaties gemeentehuis 2024	25.000	70.819		-45.819		46.000		71.000	Hogere kosten installaties gemeentehuis door de gehele uitvoering in 2024 te doen, waardoor een besparing op de totale kosten wordt gerealiseerd. Budget neutrale wijziging vanwege dekking vanuit de exploitatie.
			704030	Vervanging installaties gemeentehuis 2023	-	185		-185				-	
			705327	Vervanging audio video-installatie raadzaal	50.000	49.337		663		-		50.000	

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten											
P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2024			Mutaties		Begroting 2024 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Werkelijk 2024	Restant 2024	Lasten	Baten		
			nieuw	Nieuw kantoor meubilair			-	36.000			Investering nieuw meubilair vanwege slijtage en wensen voor aanpassing werkplekken
			704032	Deelerv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000		30.000			30.000	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	75.350		75.350			75.350	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2023	10.372.450
<i>Resultaat jaarrekening 2023 (concept)</i>	<i>-124.638</i>
Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2024	10.247.812
<i>Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten</i>	
Correctie op begrotingswijz 5	4.850
Instandhouding skaterouten netwerk (10 jr t/m 2024)	-10.665
Compensatieregeling verenigingen	-25.000
Archiefbewaarplaats	-20.000
Nieuw informatiebeleidsplan	-20.000
Toegevoegde rente	-803
Regionale aanpak ouderenzorg	-14.890
Implementatiekosten e-HRM	-13.000
Projectleiding implementatie e-HRM	-12.000
Impuls verbetering dienstverlening	-20.000
Impuls "juridische basiskennis"	-7.500
Extra bijdrage WOS	-21.000
Digitale media en traditionele middelen "Nieuwe burgemeester 2024"	-15.000
Doorschuiven vervolgoopdracht gebiedsmarkering	-20.000
Doorschuiven opstellen landschapsbiografie	-23.000
Doorschuiven trekvaart	-10.000
Doorschuiven Muural	-15.000
Doorschuiven sluipverkeer A4	-84.000
Doorschuiven thema geluid	-30.000
Doorschuiven Label C	-25.000
Doorschuiven 0-beurt meubilair	-150.000
Doorschuiven 0-beurt borden	-300.000
Doorschuiven 0-beurt markeringen	-50.000
Doorschuiven Ingroeivariant kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen	-150.000
Doorschuiven budg (IHP) voor onderwijs en kinderopvang.	-33.000
Doorschuiven restant op bouwkundig onderhoud.	-10.000
Doorschuiven Budget voor opstellen beheerplannen doorschuiven 2024	-15.000
Doorschuiven Diverse verkeersmaatregelen vindt plaats in 2024.	-35.000
Doorschuiven de baggerwerkzaamheden planmatig uitgevoerd.	-100.000
Doorschuiven POK naar 2024	-95.294
Doorschuiven Het opstellen van de kerkenvisie wordt gefaseerd uitgevoerd.	-10.000
Doorschuiven cultuureducatie op basis van cofinanciering.	-19.728
Doorschuiven budg inzake Welzijnsorganisatie SWMD.	-34.400
Doorschuiven Budg inz Uitvoeringsagenda MOBWB	-311.449
Doorschuiven maatwerkbudget statushouders	-48.000
Doorschuiven energietoeslag 2023 verwachte aanvragen in 2024	-59.823
Doorschuiven energietoeslag 2023 uitvoeringskosten	-10.000
Doorschuiven budg. beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'.	-62.713
Doorschuiven grondbeleid	-10.000
Doorschuiven uren uit het projectbudget Euterpe 2023	-22.000
Doorschuiven Omgevingswet restbudget naar 2024.	-175.000
Doorschuiven budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen).	-52.000
Doorschuiven restant budget ivm Woonvisie	-40.000
Doorschuiven WKB budget (omgevingswet)	-56.937
Doorschuiven uitvoeringsbudget Centrumplan Schipluiden naar 2024.	-100.000
Doorschuiven Budg. Liquidatie bedrag Harnaschpolder tbv voorz.	-27.000
Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24	-173.787
<i>Totaal reeds besloten mutaties</i>	<i>-2.533.139</i>
<i>Subtotaal Algemene reserve</i>	<i>7.714.673</i>
<i>Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-II</i>	
<i>geen</i>	
<i>Totaal nieuw te besluiten mutaties</i>	<i>0</i>
Nieuwe stand algemene reserve	7.714.673