2e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Restant 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**						
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.166.611	560.802	605.809	**5.509**		1.172.120	
		Toerisme en recreatie	119.487	15.382	104.106	**564**		120.051	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	722.911	192.684	530.227			722.911	
	R	Storting in reserve	0		0			0	
		Onttrekking uit reserve	45.000		45.000			45.000	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	133.017	88.255	44.763	**628**		133.645	
		Bestuursondersteuning raad	203.855	48.544	155.311	**963**		204.818	
		Bestuursorganen	550.039	182.441	367.598	**84.082**		634.121	Dit betreft een bijraming van een storting in de voorziening wachtgeld voor een wethouder en burgemeester welke noodzakelijk is voor het jaar 2022. Het recht op wachtgeld loopt langer door. Bijraming voor verdere jaren is nodig indien het de betrokkenen niet lukt om op een andere toereikende wijze in de inkomsten te voorzien. We wachten even af wat de ontwikkelingen zullen zijn alvorens de reservering aan u voor te leggen.(€ 81.485). Het restant betreft de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 2.597).
		Brandweer en rampenbestrijding	1.273.171	1.159.402	113.769	**6.012**		1.279.183	
		Burgerzaken	788.936	402.962	385.974	**13.987**		802.923	
		Overige openbare orde	387.297	196.873	190.424	**15.829**		403.126	
		Raad en raadcommissie	328.488	154.854	173.634	**1.551**		330.039	
	B	Bestuursorganen	19.400	10.800	8.600			19.400	
		Burgerzaken	223.929	172.415	51.514			223.929	
		Brandweer en rampenbestrijding	74.184	74.184	0			74.184	
		Overige openbare orde	21.338	8.347	12.991			21.338	
	R	Storting in reserve	0		0			0	
		Onttrekking uit reserve	12.381		12.381			12.381	

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Restant 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**						
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.424.199	1.249.363	1.174.836	**0**		2.424.199	
		Begraafplaatsen	214.855	71.699	143.156	**1.015**		215.870	
		Binnenhavens en waterwegen	319.516	39.961	279.555	**1.928**		321.444	
		Milieubeheer	1.056.326	461.387	594.939	**4.988**		1.061.314	
		Openbaar groen	1.173.357	521.642	651.715	**5.541**		1.178.898	
		Parkeren	301.460	102.561	198.899	**1.424**		302.884	
		Riolering	1.434.208	467.058	967.150	**0**		1.434.208	
		Speelvoorzieningen	197.010	61.294	135.716	**930**		197.940	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	88.816	0	88.816	**0**		88.816	
		Wegen	2.878.715	817.144	2.061.571	**13.593**		2.892.308	Wegens hoge inflatie zijn budgetten niet meer toereikend en worden ze verhoogd op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 13.593).
	B	Afvalverzameling en -verwerking	2.920.224	2.643.865	276.359			2.920.224	
		Begraafplaatsen	141.892	130.263	11.629			141.892	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000		5.000			5.000	
		Milieubeheer	0		0			0	
		Openbaar groen	42.040	64.168	-22.128			42.040	
		Parkeren	97.009	64.555	32.454			97.009	
		Riolering	1.773.102	1.735.910	37.192			1.773.102	
		Speelvoorzieningen	0					0	
		Wegen	75.528	39.288	36.240			75.528	
	R	Storting in reserve	1.949.921		1.949.921			1.949.921	
		Onttrekking uit reserve	2.353.494		2.353.494			2.353.494	

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Restant 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**						
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	951.688	593.129	358.559	**140.504**		1.092.192	Door een stijging van het aantal leerlingen en algehele stijging van vervoerskosten zijn de kosten voor leerlingenvervoer gestegen (€ 45.000). Daarnaast is een bedrag bijgeraamd voor de uitvoering van NPO gelden. De inkomsten waren al wel geraamd (€ 71.879). In de 1e PBW zat een bijraming voor automatiseringskosten. Deze kosten zijn nu verdeeld naar de verschillende taakvelden waar ze voor ingezet worden (€ 5.131). Het restant betreft een budgetneutrale overboeking van programma 6 (€ 14.000) en de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 4.494).
		Huisvesting onderwijs	1.167.369	372.304	795.065	**5.512**		1.172.881	
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	389.004	118.277	270.728			389.004	
		Huisvesting onderwijs	186.202	88.544	97.658			186.202	
	R	Storting in reserve	57.326		57.326			57.326	
		Onttrekking uit reserve	186.105		186.105			186.105	
5	L	Jeugd	5.079.480	2.113.119	2.966.361	**23.985**		5.103.465	
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	670.282	317.927	352.355	**3.165**		673.447	
		Kinderopvang	147.528	81.614	65.914	**697**		148.225	
		Kunst	104.341	39.364	64.977	**29.707**		134.048	Dit betreft voornamelijk een verschuiving van budget van programma 6 wat is doorgeschoven vanuit de jaarrekening 2021 (€ 29.214). Het restant betreft de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 493).
		Maatschappelijk team	592.808	249.835	342.973	**87.217**		680.025	Dit betreft voornamelijk een verschuiving van programma 6 vanuit de doorschuifbudgetten uit de jaarrekening 2021 van de POK gelden (€ 84.418). Het restant betreft de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 2.799).
		Openbaar bibliotheekwerk	397.489	199.396	198.093	**1.877**		399.366	
		Openbare gezondheidszorg	335.663	158.197	177.466	**1.585**		337.248	
		Oudheidkunde/monumenten	202.917	75.497	127.420	**958**		203.875	
		Sport	889.126	305.795	583.331	**70.154**		959.280	Voor 2020 t/m 2022 heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze bijdrage wordt ingezet voor de inzet van de Stichting Welzijn Midden Delfland. Het geld is bestemd voor activiteiten en coordinerende uren. In de meicirculaire 2022 is net als in de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 57.097 beschikbaar gesteld. Het restant betreft een budgetneutrale mutatie, zie inkomsten (€ 8.858) en de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 4.199).
		Volksfeesten	19.673	15.480	4.193	**93**		19.766	
		Vreemdelingen	355.716	24.864	330.852	**1.680**		357.396	
		WMO	3.800.777	1.956.164	1.844.613	**261.547**		4.062.324	Dit betreft een bijraming door de ontwikkeling van het stijgende aantal clienten gedurende de afgelopen jaren en de jaarlijkse indexering zien we al een tijdje een toename van de zorgkosten van huishoudelijke hulp (€ 200.000). De stijging in de kosten zijn steeds incidenteel bijgeraamd. De laatste jaren zien we een toename van de woonvoorzieningen. Dit heeft met name te maken met een aantal dure woningaanpassingen. Ook dit jaar is er weer een dure woningaanpassing (€ 50.000). Het restant betreft een budgetneutrale overboeking naar programma overhead (€ 6.400) en de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 17.947).
		WMO en jeugd	643.116	263.527	379.589	**6.058**		649.174	
	B	Jeugd	0					0	
		Kinderopvang		8.040	-8.040			0	
		Kunst	20.523	13.211	7.312			20.523	
		Maatschappelijk team		21.852	-21.852		**21.852**	21.852	
		Openbare gezondheidszorg	10.000	10.000	0			10.000	
		Oudheidkunde/monumenten	1.334	1.780	-446			1.334	
		Overig sociaal cultureel werk	0	0	0			0	
		Sport	221.060	142.230	78.830		**8.858**	229.918	
		Volksfeesten	0		0			0	
		Vreemdelingen	122.191	61.098	61.093			122.191	
		WMO	252.514	194.193	58.321			252.514	
		WMO en jeugd	0		0			0	
	R	Storting in reserve	8.406		8.406	**21.852**		30.258	
		Onttrekking uit reserve	461.033		461.033			461.033	

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Restant 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**						
6	L	Bijstand	2.960.994	1.886.611	1.074.383	**511.225**		3.472.219	De gemeenten kunnen dit jaar een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is eenmalig een budget beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor de gemeente Midden Delfland betreft dit een bedrag van € 339.851. Budgettair neutraal. Dekking algemene uitkering. Van dit budget zal ook een deel (€ 60.000) worden bestemd ter dekking voor het aanstellen van een tijdelijke medewerker Bijzondere bijstand. Vanwege de naijlende T-2 financieringssystematiek vanuit het Rijk sluiten de inkomsten de begroting niet altijd met de werkelijke kosten in een jaar. Daarbij is ondanks de krappe arbeidsmarkt is het bijstandsbestand in 2022 met circa 10 uitkeringen gestegen. Dit heeft o.a. te maken met de instroom van statushouders en een toename in het aantal verhuizingen vanuit de regio. Daarnaast is er een verzwaring in de problematiek bij de uitkeringsgerechtigden zichtbaar, waardoor uitstroom naar werk een langere adem vergt. (bijraming van € 175.000). Daarnaast zijn er extra middelen Energie-armoede (€ 105.194). De specifieke uitkering energie-armoede wordt door de gemeente ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Plannen zijn hiervoor in voorbereiding. Naar verwachting zal een deel van de uitgaven plaatsvinden in 2023. Budgettair neutraal/zie inkomsten. Daarnaast is er een verschuiving van programma 6 vanuit de doorschuifbudgetten uit de jaarrekening 2021 van de POK gelden (€ -84.418). Hiernaast de doorbelasting van automatiseringskosten voor programma 7 (€ 5.131). Het restant betreft enerzijds een budgetneutrale verschuiving (€ -43.514) naar overhead en programma's 4 en 5. Anderzijds de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 13.981).
		Handel, ambacht en industrie	584.482	194.679	389.803	**25.389**		609.871	Betreft de verkoopkosten behorende bij de verkoop van het pand aan de Burg. Vd Lelykade 16 (€ 22.629). Hiernaast de budgetverhoging voor de 2e helft 2022 op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 2.760).
		Minimabeleid	784.100	328.805	455.295	**3.703**		787.803	
		Participatiefonds	416.088	164.109	251.979	**19.312**		435.400	
		Sociale werkvoorziening	280.170	25.406	254.764	**1.323**		281.493	
	B	Bijstand	2.168.329	1.206.298	962.031		**133.915**	2.302.244	Aanpassing Rijksbijdrage BUIG nav nader voorlopig Budget (€ 28.721). En er zijn extra middelen Energie-armoede (€ 105.194). De specifieke uitkering energie-armoede wordt door de gemeente ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Plannen zijn hiervoor in voorbereiding. Naar verwachting zal een deel van de daadwerkelijke uitgaven plaatsvinden in 2023. Budgettair neutraal/zie uitgaven.
		Handel, ambacht en industrie	323.725	153.341	170.384		**129.057**	452.782	Vergoeding Gasunie project Warmteling jaren 2021 en 2022 komen ten gunste van 2022 (€ 106.428). Het restant betreft de boekwinst bij verkoop van het pand aan de Burg. Vd Lelykade 16 (€ 22.629).
		Minimabeleid	76.000	78.318	-2.318			76.000	
		Participatiefonds	0				**17.347**	17.347	
	R	Storting in reserve	3.023		3.023			3.023	
		Onttrekking uit reserve	415.584		415.584			415.584	
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.324.245	581.938	742.307	**62.489**		1.386.734	Bijdrage vanuit de meicirculaire 2022 voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) € 35.712. Hiernaast de doorbelasting van automatiseringskosten voor programma 7 (€ 20.524) en verhoging budgetten op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 6.253).
		Grondexploitaties	3.687.980	394.993	3.292.987	**34.828**		3.722.808	Wegens hoge inflatie zijn budgetten niet meer toereikend en worden ze verhoogd op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 34.828).
		Ruimtelijke ordening	2.013.581	658.471	1.355.110	**9.508**		2.023.089	
	B	Bouw- en woningtoezicht	1.037.748	157.546	880.202			1.037.748	
		Grondexploitaties	4.807.314	1.043.973	3.763.341			4.807.314	
		Ruimtelijke ordening	474.310	71.710	402.600			474.310	
	R	Storting in reserve	7.878		7.878			7.878	
		Onttrekking uit reserve	642.225		642.225			642.225	

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Restant 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**						
A	L	Algemene baten en lasten	6.000		6.000			6.000	
		OZB niet woning	0		0			0	
		OZB woning	446.231	184.566	261.665	**12.398**		458.629	
		Treasury	924.152	91.888	832.264	**4.364**		928.516	
	B	Algemene baten en lasten	0					0	
		Algemene uitkering	23.747.004	806.049	22.940.955		**1.567.243**	25.314.247	Doorrekening van de meicirculaire 2022 levert voor 2022 een extra bedrag op van € 1.567.243.
		OZB niet woning	1.974.839	1.933.163	41.676			1.974.839	
		OZB woning	3.785.961	3.828.192	-42.231			3.785.961	
		Treasury	3.633.484	528.010	3.105.474		**48.294**	3.681.778	Mutatie betreft de BNG dividend van € 48.294.
	R	Storting in reserve	504.957		504.957			504.957	
		Onttrekking uit reserve	1.553.490		1.553.490			1.553.490	
O	L	Overhead bestuursorgaan	847.233	456.942	390.291	**4.001**		851.234	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	2.284.395	1.025.111	1.259.284	**-74.868**		2.209.528	In de 1e PBW zat een bijraming voor automatiseringskosten. Deze kosten zijn nu verdeeld naar de verschillende taakvelden waar ze voor ingezet worden (- € 92.354) Hiernaast de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 10.787) Het restant betreft een budgetneutrale overboeking binnen de programma's (€ 6.700).
		Overhead ambtelijke organisatie	5.871.242	2.957.525	2.913.717	**124.767**		5.996.009	Hoofdzakelijk een 3-tal punten: Ten eerste de budgetverhoging op basis van de consumentenprijs index vanuit de meicirculaire 2022 (€ 27.723). Ten tweede de bijraming conform collegebesluit "Tijdelijke externe inhuur junior medewerker bedrijfsvoering" (€ 50.000). Het derde punt betreft de verdeling van automatiseringskosten voor programma overhead (€ 41.044). Het restant komt voort vanuit de erfpachtregels M-D waarbij de gemeenteraad heeft bepaald dat per erfpachtcontract (in elk geval in Harnaschpolder) € 1.500 van de erfpachtbaten bestemd is voor administratiekosten. Deze mutatie is voor een half jaar (€ 6.000).

2e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Restant 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**						
		Overhead openbare werken	117.765	33.377	84.388	**556**		118.321	
	B	Overhead D, C en I		5.353	-5.353			0	
		Overhead bestuursorgaan	2.250	2.250				2.250	
		Overhead ambtelijke organisatie	140.921	48.787	92.134			140.921	
		Overhead openbare werken		311	-311			0	
	R	Storting in reserve	118.889		118.889			118.889	
		Onttrekking uit reserve	435.812		435.812			435.812	
		Totaal mutaties				**1.554.120**	**1.926.566**		
		Saldo mutaties (L-B)						372.447	
		Subtotaal 2e Periodieke Begrotingswijziging 2022						**372.447**	Dit is het saldo van de beginstand vóór de 1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 -/- het saldo aan mutaties.
	R	Onttrekking aan reserve						-372.447	
		2e Periodieke Begrotingswijziging 2022						**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

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

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2022

De griffier, De voorzitter,

A. de Vos A.P.J. van Hemmen

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
3	L	Begraafplaatsen	772413	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021)	100.000			100.000	
3		Bruggen	721585	Vervangen brug DH019 Woudselaan	-			-	
			721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	310.100			310.100	
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	30.000			30.000	
			721590	Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument	237.300			237.300	
			721591	Vervangen brug fietspad 't Woud S034	110.000			110.000	
			721592	Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)	50.000			50.000	
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	236.100			236.100	
			721604	Vervangen brug Hoornseweg DH003	30.000			30.000	
		Gladheidsbestrijding	721596	Bouw nieuwe Zoutloods	135.800			135.800	
		Verkeersmaatregelen te land	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	40.000			40.000	
			721608	Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)	35.000			35.000	
			721609	Onderzoek doseerinstallaties	25.000			25.000	
		Openbaar groen	757028	Kadeverbeteringsproject (groen)	39.000			39.000	
			757021	Herinrichting openbaar groen 2022	50.000			50.000	
			757025	Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl	30.000			30.000	
		Openbare verlichting	721601	Vervangen lichtmasten 2021	114.667			114.667	
			721601	Vervangen lichtmasten armaturen 2021	57.333			57.333	
			721614	Vervangen lichtmasten 2022	116.900			116.900	
			721614	Vervangen lichtmasten armaturen 2022	58.450			58.450	
			721570	Wegdekverlichting (2018)	25.000			25.000	
		Riolering	772634	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	467.195			467.195	
			772629	Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018)	-			-	
			772643	Vervangen vrijvervalriolering 2022	230.000			230.000	
			772644	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022	90.000			90.000	
			772645	Vervangen pompunits drukriolering 2022	149.000			149.000	
		Speelvoorzieningen	757019	Reconstructie speelvoorzieningen 2021	70.000			70.000	
			757023	Speelvoorzieningen 2022	95.000			95.000	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	757013	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019	90.000			90.000	
			757014	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020	200.000			200.000	
			757015	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	312.031			312.031	
			757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	350.000			350.000	
		Wegen	721072	Reconstr. kruispunt Oude Veiling(€ 340.335 tlv fdu.2002)	59.621			59.621	
			721555	Reconstructie Veenakkerweg (2016)	34.723			34.723	
			721558	Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade	211.325			211.325	
			721651	Reconstructie Commandeurskade (2017)	55.568			55.568	
			721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.590.000			1.590.000	
			721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	67.794			67.794	
			721565	Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017)	428.000			428.000	
			721568	Reconstructie Kluiskade	90.211			90.211	
			721576	Reconstructie Hof van Delftstraat (2018)	-			-	
			721578	Reconstructie Willemoordseweg (2018)	456.500			456.500	
			721579	Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg	-			-	
			721581	Reconstructie Maassluisseweg	380.000			380.000	
			721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	450.000			450.000	
			721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	195.000			195.000	
			721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)	550.000			550.000	
			721619	Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	550.000			550.000	
			721627	Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022)	83.000			83.000	
			721628	Project Centrumplan Schipluiden (2021)	355.100			355.100	
			721700	Reynebolt Maeslandstraat 2022	25.000			25.000	
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	25.000			25.000	
			721702	Bovenkruier 2022	75.000			75.000	
4	L	Onderwijs	742331	Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)	72.395			72.395	
5	L	Musea	754108	Onderhoud Schilpen 2022	25.000			25.000	
6	B	Overige eigendommen	731051	Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021)			**242.629**	242.629	Verkoop burg. Van der Lelykade 16 Maasland
O	L	Overhead D,C en I	704004	Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)	15.000			15.000	
			704005	Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018)	15.000			15.000	
			704026	Informatiebeleidsplan 2022	20.000	**20.000**		40.000	Beide kredieten komen voort uit de aangegeven projecten uit ons Informatiebeleidsplan 2022-2025, dus vallen onder dezelfde kapstok. Aangezien het project Oracle is afgerond en het resterende bedrag niet meer gebruikt wordt, willen we dit inzetten voor de betaling van de telefoons. Zo gebruiken we de kredieten dan ook optimaal en kan de afschrijving volgend jaar starten.
			705254	Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014)	25.000			25.000	
			705301	Aanschafkosten CMS (2014)	20.000			20.000	
			705305	Upgrade Oracle 2021	20.000	**-20.000**		-	Beide kredieten komen voort uit de aangegeven projecten uit ons Informatiebeleidsplan 2022-2025, dus vallen onder dezelfde kapstok. Aangezien het project Oracle is afgerond en het resterende bedrag niet meer gebruikt wordt, willen we dit inzetten voor de betaling van de telefoons. Zo gebruiken we de kredieten dan ook optimaal en kan de afschrijving volgend jaar starten.
			705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	10.000			10.000	
			705314	Implementatie DigiNetwerk 2022	20.000			20.000	
			705315	Cloudmigratie EnableU 2022	50.000			50.000	

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2022	Mutaties		Begroting 2022 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
			705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	90.000			90.000	
			705317	Aanschaf software P&C cyclus 2022	45.000			45.000	
			705447	Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67	59.700			59.700	
			705448	Vervangen VW Crafter 4-VBN-69	54.700			54.700	
			705450	Vervangen riooldoorspuitwagen	33.500			33.500	
			705451	Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	32.400			32.400	
			705452	Shovel 2022	65.000			65.000	
		Overhead Huisvesting Schipluiden	704028	Vervanging installaties gemeentehuis 2022	25.000			25.000	
				Vervanging audio video-installatie raadzaal	250.000			250.000	
			704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000			30.000	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	30.233			30.233	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopig stand Algemene reserve per 31-12-2021	**7.515.634**
Resultaat jaarrekening 2021	1.378.467
Voorlopig stand Algemene reserve per 1-1-2022	**8.894.101**
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Correctie op begrotingswijziging 5	4.850
Saldo primitieve begroting	6
Septemberciruclaire 2021	500.207
NPO gelden	52.500
Onttrekking AR sluitende begroting 2021-2024	-603.428
Terugdraai onttrekking begrotingstekort 2022	162.511
Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)	-10.665
Frictiekosten OO-traject	-60.000
Compensatieregeling verenigingen	-75.000
Septembercirculaire 2020	42.638
Aanbestedingsvoordeel onderhoud gemeentehuis	50.000
Herontwikkeling locatie Hoornbloem	-80.100
Archiefbewaarplaats	-20.000
Visie 2040	-25.000
Nieuwe raad 2022	-25.000
Toegevoegde rente	-2.393
Septembercirculaire 2021	398.279
Doorschuifbudget openbaar groen en recreatie	-45.000
Doorschuifbudget burgerzaken	-12.381
Doorschuifbudget verkeer en vervoer	-100.000
Doorschuifbudget milieubeheer	-64.997
Doorschuifbudget onderwijsbeleid en leerlingzaken	71.879
Doorschuifbudget sportbeleid en activering	-42.571
Doorschuifbudget cultureel erfgoed	-20.000
Doorschuifbudget samenkracht en burgerparticipatie	-105.422
Doorschuifbudget maatwerkdienstverlening 18-	-34.245
Doorschuifbudget economische promotie	-10.000
Doorschuifbudget arbeidsparticipatie	-54.792
Doorschuifbudget ruimte en omgeving	-429.971
Doorschuifbudget OZB woningen	-50.000
Doorschuifbudget Overhead	-58.000
Implementatie wet inburgering	-26.000
Regionale aanpak ouderenzorg	-8.890
Doorschuifbudget bijdrage stadgewest Haaglanden	56.000
Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden	-94.500
Uitvoeringskosten opvang vluchteling Oekraïne	-100.000
Saldo PBGW-1	-947.403
Voordeel kapitaallasten	307.962
Doorschuifbudgette jaarrekening	-530.988
Totaal reeds besloten mutaties	***-1.989.914***
Subtotaal Algemene reserve	***6.904.187***
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-II	
Doorschuiven terugvordering subsidie 2021 van MEE	21.852
Saldo PBGW-2	372.447
Totaal nieuw te besluiten mutaties	***394.299***
Nieuwe stand algemene reserve	**7.298.486**