

3e Periodieke Begrotingswijziging 2025

P	L/B	Programma naam:	Begroting 2025	Mutaties		Begroting 2025 na mutatie	Werkelijk 2025	Restant 2025	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten				
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.718.338	0		1.718.338	661.446	1.056.892	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	908.387		0	908.387	605.274	303.113	
2	L	Bestuur en veiligheid	4.676.035	-66.816		4.609.219	2.513.827	2.095.392	Bestuurlijke samenwerking Betreft voornamelijk een neutrale mutatie naar overhead (€ -98.412). Burgerzaken Betreft voornamelijk een neutrale mutatie van overhead (€ 16.115). Bestuursondersteuning raad De meerwerk nota van controlerend accountant over boekjaar 2024 (€ 12.000).
	B	Bestuur en veiligheid	401.823		27.813	429.636	409.875	19.761	Burgerzaken Hoofdzakelijk een hoger aantal paspoortaanvragen dan verwacht (€ 25.000).
3	L	Beheer, verkeer en milieu	16.558.391	10.262		16.568.653	5.879.516	10.689.137	Vanwege doorschuivingen bij de jaarrekening een mutatie kapitaallasten (€ -169.738) op dit programma. Wegen 1) Herstelwerk kabels en leidingen doen we voortaan in eigen regie, omdat de kwaliteit bij de netwerkbeheerders onvoldoende was. Hier staan gelijke inkomsten tegenover (€ 75.000). 2) Structureel tekort op onkruidbestrijding op verharding (€ 25.000). Openbaar groen Structureel tekort op onderhoud openbaar groen (€ 80.000).
	B	Beheer, verkeer en milieu	7.561.824		4.871	7.566.695	6.150.290	1.416.405	Wegen Herstelwerk kabels en leidingen doen we voortaan in eigen regie, omdat de kwaliteit bij de netwerkbeheerders onvoldoende was. Hier staan gelijke inkomsten tegenover (€ 75.000). Riolering De verschuiving van kapitaallasten wordt voor riolering ten laste van de egalisatievoorziening gebracht (€ -70.129).
4	L	Onderwijs	2.445.389	40.153		2.485.542	1.087.919	1.397.623	Onderwijshuisvesting Kosten voor doorlichting beheer en onderhoudsafspraken multifunctionele gebouwen en onderwijshuisvesting (€ 40.000).
	B	Onderwijs	370.963		-15.153	355.810	276.806	79.004	
5	L	Sociaal domein en welzijn	14.286.343	916.367		15.202.710	8.594.073	6.608.637	Jeugdkosten De ontwikkeling van de kosten voor jeugd inclusief maatregelen wordt toegelicht in een raadsinformatiebrief die autonome stijging € 269.628 minus besparing € 105.000+ bijraming € 400.000 gebaseerd op prognose 2025. Nieuwe tarieven als gevolg van noodzakelijke nieuwe aanbesteding na contractopzegging. Daarnaast zien we al enige jaren een stijgende lijn in de vervoerskosten van doelgroepen op grond van gestegen personeels- en brandstofkosten (€ 71.000). Openbaar bibliotheekwerk Herstel Bieb kent kortere looptijd dan in de begroting verwerkt was (€ 172.160). Sport Sportpark Den Hoorn. Al jarenlang lager budget dan kosten. Vooruitlopend op harmonisatie en vastleggen nieuwe afspraken voor 2025 het budget aanpassen (€ 30.000). Tevens een (neutrale, zie programma 6) mutatie dekking vervanging schuifdeur Dorpshoeve (€ 25.000) Maatschappelijk team Hersteloperatie Toeslagenaffaire (€ 13.000) zie ook baten. In het kader van de bezuinigen 2026 is er een investering aan de raad verzocht binnen het actieplan Jeugd. Een onderdeel van deze investering betreft het project huisartsindicatie. Hiermee willen wij reeds in 2025 starten. In die hoedanigheid wordt de kostenpost van € 20.000 opgevoerd. In Fiche 33 is dit aanbod gekomen en het is uitvoeriger beschreven in het bij de fiches horende actieplan voor jeugd.
	B	Sociaal domein en welzijn	913.985		165.128	1.079.113	541.943	537.170	Openbaar Bibliotheekwerk Herstel Bieb kent kortere looptijd dan in de begroting verwerkt was (€ 152.128). Maatschappelijk team Hersteloperatie toeslagenaffaire Rijksbijdrage (€ 12.000).
6	L	Economische- en sociale zaken	8.411.650	872.900		9.284.550	4.022.152	5.262.398	Participatie De uitkeringslasten Participatiewet zijn dit jaar gestaag gestegen (€ 885.000). Economie Een (neutrale, zie programma 5) mutatie ter dekking schuifdeur Dorpshoeve (€ -25.000). Tevens een neutrale mutatie naar programma 7 (€ 19.000). Afsluitend een mutatie toeristenbelasting ten gunste van de reserve recreatie en toerisme (€ 20.000).
	B	Economische- en sociale zaken	4.798.967		797.173	5.596.140	2.534.282	3.061.858	Economie Een bijraming van toeristenbelasting (€ 20.000) als storting in de reserve recreatie en toerisme. Daarnaast een neutrale mutatie naar programma 7 (€ 16.100). Bijstand 1) Participatiewet Rijksbijdrage. In oktober verwachten we de beschikking met het definitieve budget (€ 653.597). 2) Loonkostensubsidie Rijksbijdrage. In oktober verwachten we de beschikking met het definitieve budget (€ 84.897). 3) TOZO afdracht ontvangen aflossingen als ook rentebaten (€ 22.500).

3e Periodieke Begrotingswijziging 2025

P	L/B	Programma naam:	Begroting 2025	Mutaties		Begroting 2025 na mutatie	Werkelijk 2025	Restant 2025	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten				
7	L	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting	10.185.751	32.800		10.218.551	3.104.779	7.113.772	Ruimtelijke ordening 1) Verzoek tot extra budget voor aanvullend bodemonderzoek en inhuur extern bureau voor ontwerp Molenweg 12 (voormalige locatie Verboon) van € 15.000. 2) Neutrale mutatie van programma 6 (€ 19.000).
	B	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting	9.461.723		-16.100	9.445.623	2.329.444	7.116.179	
A	L	Algemene dekkingsmiddelen	1.750.476	5.000		1.755.476	1.481.981	273.495	Algemene uitkering Toename van de algemene uitkering, op basis van de meicirculaire 2025 en de laatste specificatie (€ 760.476).
	B	Algemene dekkingsmiddelen	41.345.880		760.476	42.106.356	9.430.328	32.676.028	
O	L	Overhead	11.821.732	181.692		12.003.424	4.910.970	7.092.454	Overhead ambtelijke organisatie Vanwege doorschuivingen bij de jaarrekening een mutatie kapitaallasten (€ -42.505) op dit programma. 1) Betreft een neutrale mutatie van programma 2 (€ 98.412). 2) Bij de kadernota is een reductie voorgesteld op teamleiders per 1/1/27. Deze reductie is overgenomen door de raad en verwerken we in de begroting en financieel meerjarenbeeld. Om deze reductie (en de reductie op directieniveau) door te voeren is een wijziging nodig van onze organisatiestructuur (andere toebedeling van teams aan afdelingen en leidinggevenden). Hiervoor is frictiebudget nodig ter overbrugging (€ 70.000). 3) Coaching on the job voor 2 nieuwe medewerkers (€ 28.000) 4) Onderzoek naar toekomst gemeentelijke belastingen. Al enige tijd is sprake van forse onderbezetting in het team belastingen. Het lukt vooralsnog niet om de vacatures ingevuld te krijgen. Dit wordt nu opgevangen door inhuur en opdracht constructies. Dit is echter geen bestendige situatie. Op dit moment is er geen zicht op invulling op de vacatures. Dat brengt met zich mee dat het nodig is om te onderzoeken welke scenario's er zijn voor de organisatie van de gemeentelijke belastingen (€ 20.000). 5) Inhuur ter vervanging bij ziekte (zie ook UWV baten, € 12.500) 6) Bewerking oud archief Schipluiden (€ 20.000). 7) Eenmalige specifieke verhoging opleidingsbudget voor de bekostiging van incompany BisL-training voor de functioneel beheerders (€ 20.000).
	B	Overhead	96.650		19.100	115.750	187.341	-71.591	
	R	Storting in reserve	177.886			177.886	0	177.886	
		Onttrekking uit reserve	6.240.292		0	6.240.292	0	6.240.292	
Totaal mutaties				1.992.358	1.743.308				
Saldo mutaties (L-B)						-249.050			
Subtotaal				3e Periodieke Begroting		-249.050			
R									
3e Periodieke Begrotingswijziging 2025						-249.050			
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 september 2025									
De griffier,				De voorzitter,					
A. de Vos				F.I. Noordermeer - Van Slageren					

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

		PCL- uit voor eigen		Begroting			Mutaties	Mutaties	Begroting 2025	Stand van zaken &
P	Taakveld		Omschrijving Investeringskrediet	2025	Werkelijk 2025	Restant 2025	Lasten	Baten	na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
1	Midden-Delfland	783098	Grond in erfpacht	-98.250	-85.000	-13.250	-		-98.250	
		783050	Coöperatie Delflandshof Zuivelinstallatie (2025)	100.000					100.000	
3	Begraafplaatsen	772414	Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen (2024)	26.000	16.500	9.500			26.000	
	Afval	773002	Aanvullend krediet zijbelader (2023)	-11.082	5.843	-16.925			-11.082	
3	Bruggen	721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	580.436	524.490	55.946			580.436	
		721706	Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025	41.740	-	41.740			41.740	
		721588	Vervangen Sionsbrug DH021	128.688	-	128.688			128.688	
		721590	Renoveren Hodenpijlbrug S0028	71.055	-	71.055			71.055	
		721707	Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025	93.024	-	93.024			93.024	
		721708	Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025	103.224	-	103.224			103.224	
		721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	192.100	3.352	188.748			192.100	
		721594	Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	177.184	15.614	161.570			177.184	
		721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	257.688	15.684	242.004			257.688	
	Openbaar groen	757030	Herinrichting openbaar groen 2024	35.824	23.534	12.290			35.824	
		757029	Herinrichting openbaar groen 2023	19.655	-	19.655			19.655	
		757031	Herinrichting openbaar groen 2025	50.000	43.187	6.813			50.000	
		753050	Coöperatie Delflandshof Zuivelinstallatie (2025)	100.000	100.000	-			100.000	
		757037	Speelvoorzieningen 2025	130.000	6.240	123.760			130.000	
	Openbare verlichting	721704	Vervangen lichtmasten en armaturen 2024	167.924	-	167.924			167.924	
		721705	Vervangen lichtmasten en armaturen 2025	185.500	11.798	173.702			185.500	
	Riolering	772650	Vervangen pompunits electromechanisch 2025	205.000	59.187	145.813			205.000	
		772646	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2023	3.097	-	3.097			3.097	
		772649	Vervangen pompunits electromechanisch 2024	58.648	50	58.598			58.648	
		772647	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2023	3.885	78.630	-74.745			3.885	
		772651	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2024	98.049	38.531	59.518			98.049	
		772653	Vervangen hoofdgemalen 2025	124.000	250	123.750			124.000	
		772648	Vervangen vrijvervalriolering 2023	148	-	148			148	
		772652	Vervangen vrijvervalriolering 2024	154.684	137.903	16.781			154.684	
		772654	Vervangen vrijvervalriolering 2025	460.000	112.861	347.139			460.000	
		772661	Vervangen persleidingen 2024	265.778	269.223	-3.445			265.778	
		772662	Vervangen persleidingen 2025	403.000	18.810	384.190			403.000	
	Speelvoorzieningen	757035	Speelvoorzieningen 2023	110.000	11.780	98.220			110.000	
		757036	Speelvoorzieningen 2024	93.930	-	93.930			93.930	
		757037	Speelvoorzieningen 2025	130.000	6.240	123.760			130.000	
	Verkeer	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	40.000	-	40.000			40.000	
	Economische havens en waterwegen	757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	121.903	83.857	38.046			121.903	
		757032	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	331.501	78.526	252.975			331.501	
		757033	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024	357.156	615	356.541			357.156	
		757027	Vervanging duiker Baanderheer (M030) (2021)	160.000	-	160.000			160.000	
	Wegen	721577	Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	315.191	2.030	313.161			315.191	
		721082	Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)	100.000	-	100.000			100.000	
		721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	-146.704	-	-146.704			-146.704	
		721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	100.000	-	100.000			100.000	
		721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	195.000	32.362	162.638			195.000	
		721618	Reconstructie verharding Westlander,Schouw, Aak en Praam	100.000	-	100.000			100.000	
		721619	Reconstructie Hoornseweg Metropolaanse fietsroute	-	-	-	15.000		15.000	Verschuiven deel van het krediet van 2026 naar 2025 voor voorbereidend onderzoek.
	nieuw	721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	437.270	13.975	423.295			437.270	
			Vervanging van brug Van Rossumpad			-	30.000		30.000	Vervanging van brug Van Rossumpad van houten brug naar kunststof brug, gezamenlijke brug met gemeente Delft. Delft heeft vervanging gerealiseerd, wij betalen mee.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

		PCL- uit voor eigen		Begroting			Mutaties	Mutaties	Begroting 2025	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
P	Taakveld		Omschrijving Investeringskrediet	2025	Werkelijk 2025	Restant 2025	Lasten	Baten	na mutatie	
		721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	187.557	102.967	84.590	216.000	-154.016	249.541	Lasten: De voorbereidingskosten zijn hoger geworden doordat er meer onderzoeken zijn gedaan dan vooraf gepland, onder andere voor het behoud van de bomen. Daarnaast is de aanbesteding hoger uitgevallen. Het is een versnelde aanbesteding geweest na de tweede periodieke begrotingswijziging, waardoor dit budgettekort toen niet meegenomen kon worden. De opdrachtverstrekking is via het college gegaan waarbij is aangegeven dat het tekort in PBW3 wordt meegenomen. Baten: Subsidie klimaatadaptieve en verkeersveiligheidsmaatregelen reconstructie Commandeurskade.
		721631	Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)	100.000	-				100.000	
		721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	196.597	386.324	-189.727	175.000	-93.664	277.933	Lasten: Tijdens de uitvoering van de herinrichting Tiendweg zijn er meerdere onverwachte omstandigheden geweest die tot meerwerk hebben geleid in de afgelopen maanden. De meerkosten zitten in hogere stortkosten van het puin, het moeten toepassen van een zwaardere fundering onder het groen parkeren, extra benodigde fundering onder het halfverhardingspad, nieuwe kolken en extra maatregelen om evenementen op het terrein mogelijk te kunnen maken. Baten: Subsidie klimaatadaptieve maatregelen voor het groen parkeren op de Tiendweg.
		721703	Woudselaan 2024	100.000	-	100.000			100.000	
		721079	Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	262.325	22.989	239.336			262.325	
		721080	Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)	120.000	107.630	12.370			120.000	
		721628	Project centrumplan Schipluiden	155.100	-	155.100			155.100	
	Verkeersmaatregelen te land	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	51.808	-	51.808			51.808	
4	Onderwijs	742333	Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)	550.000	2.027	547.973			550.000	
		742334	Inricht. tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)	56.000	-	56.000			56.000	
		742335	Nieuwbouw Mariaschool (2025)	290.000	426	289.574			290.000	
5	Welzijn	753045	Handbalveld topplaat HV Schipluiden (2025)	65.000	-	65.000			65.000	
		753046	Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025)	115.000	10.131	104.869			115.000	
		753047	Renovatie Hofstede 2025	190.827	-	190.827			190.827	
6	Economische zaken	705007	Verv. gevelbekleding Brandweer Den Hoorn (2021)	63.901	2.728	61.173			63.901	
	Overhead D,C en I	705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	50.000	-	50.000	-		50.000	
		705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	308.773	-	308.773			308.773	
		704015	Implementatie digitalisering inw. Zaken (2018)	20.618	-	20.618			20.618	
		705327	Audio video-installatie raadzaal	17.667	4.940	12.727			17.667	
		705329	Vervanging verouderde server (2024)	12.498	2.421	10.077			12.498	

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

		PCL- uit voor eigen		Begroting			Mutaties	Mutaties	Begroting 2025	Stand van zaken &
P	Taakveld		Omschrijving Investeringskrediet	2025	Werkelijk 2025	Restant 2025	Lasten	Baten	na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		705330	Eigentijdse ICT (2024)	450.000	176.040	273.960	-143.000		307.000	Doorschuijbudget: De projecten binnen het programma Eigentijdse ICT zijn succesvol afgerond. Een belangrijk aandachtspunt is echter het toekomstige beheer van de nieuwe ICT-voorzieningen. Dit is als kritisch punt benoemd in onze oplevering van de projecten. Om het programma volledig succesvol af te ronden, moet ook het beheer structureel worden geborgd. In 2025 starten we daarom met een onderzoek naar een passende dienstverlening (marktverkenning) voor de nieuwe ICT-inrichting. De afronding van deze verkenning staat gepland voor 2026. Om hierin te kunnen voorzien, is het voorstel om een deel van het bestaande krediet voor dit programma beschikbaar te houden/maken voor het jaar 2026.
		704033	Informatiebeleidsplan 2023	15.454	-	15.454			15.454	
	Overhead Huisvesting Schipluiden	704031	Schilderwerk gemeentehuis 2025	140.000	1.131	138.869	-20.000		120.000	Overheveling kosten bouwkundige ingrepen gemeentehuis (ophoging terrein).
		705453	Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH	71.000	-	71.000			71.000	
		704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000	-	30.000			30.000	
		704035	Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)	18.032	8.399	9.633			18.032	
		704029	Technische installaties gemeentehuis 2024	6.901	7.122	-221			6.901	
		704036	Technische installaties gemeentehuis 2025	155.090	14.296	140.794			155.090	
		704040	Inrichting gemeentehuis 2025	72.211	-	72.211	20.000		92.211	Dekking kosten bouwkundige ingreep gemeentehuis (ophoging terrein).
		705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	50.000	2.728	47.272			50.000	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve	
Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2024	9.783.197
<i>Resultaat jaarrekening 2024</i>	<i>2.134.194</i>
Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2025	11.917.391
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Correctie op begrtwijziging 5	4.850
Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24	-163.500
Storting in voorzieningafvalstoffenheffing	-65.000
Procesbegeleiding IHP	-89.000
80 jaar vrijheid en democratie	-20.000
Doorschuiven gebiedsmarketing naar 2025	-20.000
Verzoek het budget t.b.v. sluisverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025	-84.000
Doorschuiven gebiedsbiografie naar 2025	-30.000
Doorschuiven voor de aanpak van ondermijning 2024 naar 2025	-20.000
Doorschuiven van JCC servers naar 2025	-20.000
Doorschuiven van JCC hostingskosten.	-10.000
Doorschuiven 15K naar 2025. Inzake Duurzame inzetbaarheid Medewerkersonderzoek	-15.000
Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025	-8.568
Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025	-6.426
Doorschuiven inkoopbegeleiding aanbesteding onderhoudscontract naar 2025	-10.000
Doorschuiven herinrichting kantoorruimte naar 2025	-12.000
Doorschuiven actualisering warmteprogramma naar 2025	-50.000
Doorschuiven herstellen bermen	-10.000
Doorschuiven elementenverharding naar 2025	-95.000
Doorschuiven wegmeubilair naar 2025	-350.000
Doorschuiven kwaliteitsimpuls naar 2025	-180.000
Doorschuiven baggerwerkzaamheden naar 2025	-113.000
Doorschuiven hekwerk begraafplaats naar 2025	-25.000
Doorschuiven groenbestekken naar 2025	-10.000
Doorschuiven Ecologie naar 2025	-45.000
Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025	-181.000
Doorschuiven resterend budget IHP	-27.500
Doorschuiven oudheidkunde adviezen derden naar 2025	-10.000
Doorschuiven economisch beleid naar 2025	-30.000
Doorschuiven Mee-doen coach	-100.000
Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025	-65.000
Doorschuiven formulierendienst naar 2025	-20.000
Doorschuiven van alleenverdienersproblematiek naar 2025	-12.280
Doorschuiven budget Woonzorgvisie naar 2025	-41.000
Doorschuiven budget Omgevingswet naar 2025	-240.000
Doorschuiven budget advies derden naar 2025	-25.000
Doorschuiven naar 2025 van het liquidatie bedrijfsvaardigheidsbudget	-25.000
Doorschuiven budget WKB naar 2025	-28.000
Doorschuiven proj. Centrumplan Schipluiden naar 2025	-58.000
Extern bureau begeleidingskosten Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 naar 2025	-10.279
Doorschuiven budget Traject actualisatie/restyling huisstijl naar BJ 2025	-15.000
Doorschuiven budget Digitale media en traditionele middelen naar 2025	-15.000
Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar)	-180.000
Doorschuifbudgetten PBGW4-2024	-94.815
Totaal reeds besloten mutaties	-2.624.518
Subtotaal Algemene reserve	9.292.873
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2025-3	
Totaal nieuw te besluiten mutaties	0
Nieuwe stand algemene reserve	9.292.873