Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland

Jaar : 2025 **Wijziging nummer :** 9 **9e wijziging begroting 2025**

Programma :

Wijziging in "Wat mag het kosten ?"

De wijziging betreft:

- Structurele mutaties PBW1 vanaf 2026

Mutaties in lasten:			Mutaties meerjarenbegroting 2026	2027	2028
	Taakveld	**Omschrijving**			
Programma 2 Bestuur en veiligheid					
	0.1	Bestuur	111.497	111.497	111.497
	0.2	Burgerzaken	12.082	12.082	12.082
	1.2	Openbare orde en veiligheid	10000	10000	10000
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu					
	2.1	Verkeer en vervoer	5.000	5.000	5.000
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.000	2.000	2.000
	7.4	Milieubeheer	25.000	25.000	25.000
Programma 4 Onderwijs					
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingtaken	766	766	766
Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn					
	5.1	Sportbeleid en activering	6.490	6.490	6.490
	5.4	Musea	4.035	4.035	4.035
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-7.066	-7.066	-7.066
	6.6	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	23.237	24.287	24.287
	6.7	Jeugd / WMO	473.802	483.682	483.682
	6.8	Jeugdbescherming / reclassering	6.846	6.846	6.846
	7.1	WMO	23.494	23.494	23.494
Programma 6 Economische en sociale zaken					
	6.3	Inkomensregelingen	766	766	766
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting					
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-181.100	-181.100	-181.100
	8.3	Wonen en bouwen	3.064	3.064	3.064
Algemene dekkingsmiddelen					
	0.5	Treasury	238.069	238.069	238.069
	0.61	OZB woningen	1.532	1.532	1.532
Overhead					
	0.1	Bestuur	-94.612	-94.612	-94.612
	0.4	Overhead	7.964	7.964	7.964
Totaal mutaties lasten			672.866	683.796	683.796

Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland

Jaar : 2025 **Wijziging nummer :** 9 **9e wijziging begroting 2025**

Programma :

Wijziging in "Wat mag het kosten ?"

De wijziging betreft:

- Structurele mutaties PBW1 vanaf 2026

Programma :

Mutaties in baten:			Mutaties meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Taakveld	**Omschrijving**				
Programma 2 Bestuur en veiligheid					
0.1	Bestuur		-19.400	-19.400	-19.400
Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn					
5.1	Sportbeleid en activering		7.490	7.490	7.490
Programma 6 Economische en sociale zaken					
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden		-5.000	-5.000	-5.000
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastrctuur		22.000	22.000	22.000
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting					
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden		-4.260	-4.260	-4.260
Algemene dekkingsmiddelen					
0.5	Treasury		3.823	3.823	3.823
Overhead					
0.4	Overhead		5.000	5.000	5.000
0.5	Treasury				
Totaal mutaties baten			9.653	9.653	9.653
Saldo lasten en baten begrotingswijz. 9:			-663.213	-674.143	-674.143
Saldo na begrotingswijziging 8:			-1.667.567	-1.671.793	-1.466.596
Saldi meerjarenbegroting na deze wijziging:			**-2.330.780**	**-2.345.936**	**-2.140.739**

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 april 2025

De griffier, De voorzitter,

A. de Vos F.I. Noordermeer