

3e Periodieke Begrotingswijziging 2021

P	L/B	Taakveld	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Restant 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0						
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	844.410	561.610	282.800	434.599		1.279.009	De lasten op dit taakveld zijn het gevolg van de bijraming van lasten (én baten) voor de IODS-kwaliteitsprojecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument (€ 400.000). Hiernaast zijn de lasten geraamd, voor het realiseren en continueren van pachtopbrengsten (€ 34.599).
		Toerisme en recreatie	120.271	27.428	92.843			120.271	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	136.465	13.625	122.840		420.000	556.465	De bijraming van baten op dit taakveld is vrijwel volledig het gevolg van de bijraming van baten (én lasten) voor de IODS-kwaliteitsprojecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument (€ 400.000) Tevens worden er hogere pachtopbrengsten verwacht (€ 20.000)
	R	Storting in reserve	0		0			0	
		Onttrekking uit reserve	87.750		87.750			87.750	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	140.086	84.765	55.321			140.086	
		Bestuursondersteuning raad	193.027	80.692	112.335			193.027	
		Bestuursorganen	555.244	32.643	522.601			555.244	
		Brandweer en rampenbestrijding	1.109.152	1.086.899	22.253			1.109.152	
		Burgerzaken	790.326	374.796	415.530	-61.129		729.197	De urenverdeling over BGT en BAG wordt niet meer op Kadastrale informatie geschreven. Dit is aangepast volgens het juiste BBV taakveld naar programma 7 (€ 61.129).
		Overige openbare orde	627.199	256.590	370.609	7.780		634.979	
		Raad en raadcommissie	280.909	31.592	249.317			280.909	
	B	Bestuursorganen	19.400	10.450	8.950			19.400	
		Burgerzaken	234.832	121.362	113.470			234.832	
		Overige openbare orde	20.981	22.527	-1.546			20.981	
	R	Storting in reserve	0		0			0	
		Onttrekking uit reserve	30.828		30.828			30.828	
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.411.655	1.194.059	1.217.596	-85.251		2.326.404	Deze mutatie is opgebouwd uit drie delen. Als eerste de compensatieregeling voor verenigingen (conform eerder besluit) i.v.m. het wegvallen van de papierinzameling na invoering van de zijbelading; de eerste tranche is/ wordt in 2021 uitgekeerd (€ 100.000). Het tweede deel betreft de verwerking van de werkelijke afvalstoffenheffing met doorwerking in zowel de lasten als ook de baten (€ -171.703) Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ -13.978).
		Begraafplaatsen	184.591	74.953	109.638	30.178		214.769	Door uitval van een medewerker is een externe partij ingezet voor het onderhoud van de begraafplaats (€ 35.000). Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ -4.822).
		Binnenhavens en waterwegen	133.545	11.681	121.864			133.545	
		Milieubeheer	1.042.221	476.409	565.812	-420		1.041.801	
		Openbaar groen	1.036.953	430.961	605.992	-19.310		1.017.643	
		Parkeren	419.289	132.190	287.099			419.289	
		Riolering	1.708.298	437.204	1.271.094	-39.755		1.668.543	De mutatie op dit taakveld is het gevolg van lagere afschrijvingslasten door investeringskredieten die in de Jaarrekening 2020 zijn doorgeschoven naar 2021.
		Speelvoorzieningen	185.417	23.967	161.450	-17.756		167.661	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	208.353	4.744	203.609	-40.075		168.278	De mutatie op dit taakveld is het gevolg van lagere afschrijvingslasten door investeringskredieten die in de Jaarrekening 2020 zijn doorgeschoven naar 2021.
		Wegen	2.520.279	721.161	1.799.118	-70.493		2.449.786	Deze mutatie is een bijstelling van de ontstane schades aan lichtmasten (€ 25.000). Het restant betreft een mutatie op kapitaallasten 2021 (€ -95.493).
	B	Afvalverzameling en -verwerking	2.952.927	2.759.925	193.002		-185.681	2.767.246	Resultaat van de werkelijke afvalstoffenheffing in de baten én lasten (€ 171.703). De lagere kapitaallasten op dit taakveld verlagen de onttrekking aan de voorziening afvalverzameling (€ 13.978).
		Begraafplaatsen	135.784	76.916	58.868		397	136.181	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000		5.000			5.000	
		Milieubeheer			0		66	66	
		Openbaar groen	21.636	7.230	14.406		23.476	45.112	
		Parkeren	76.351	37.729	38.622			76.351	
		Riolering	1.882.216	1.864.424	17.792		-26.560	1.855.656	De lagere kapitaallasten op dit taakveld verlagen de onttrekking aan de voorziening riolering.
		Wegen	70.268	22.632	47.636		66.463	136.731	Er is met de jaarrekening 2020 een bijdrage van stadsgewest Haaglanden (MRDH) begroot van € 56.000 doorgeschoven naar 2021. Betreft aanpassingen aan de Lotsweg. Dit wordt door de provincie aangepakt samen met de verbreding van de N223 (Woudseweg). Dit werk is in 2020 gestart en wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. De bijdrage ontvangen wij na realisatie in 2021.
									Naar verwachting worden er meer schades aan lichtmasten verhaald bij de dader of het waarborgfonds (€ 10.000).
	R	Storting in reserve	631.109		631.109			631.109	
		Onttrekking uit reserve	633.910		633.910		44.000	677.910	Deze mutatie is het saldo van een bijraming van € 100.000 voor de compensatieregeling verenigingen (zie ook lasten afvalverzameling en -verwerking) en de bijdrage MRDH (€ -56.000) voor aanpassingen aan de Lotsweg (zie ook baten Wegen).
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	724.588	418.700	305.888			724.588	
		Huisvesting onderwijs	1.148.648	362.673	785.975	-4.937		1.143.711	
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	152.203	117.754	34.449			152.203	
		Huisvesting onderwijs	186.010	42.952	143.058			186.010	
	R	Storting in reserve	-99.500		-99.500			-99.500	
		Onttrekking uit reserve	330.484		330.484			330.484	

5	L	Jeugd	4.443.548	1.968.296	2.475.252	54.000		4.497.548	Conform de GR-begrotingswijziging, zoals eerder besproken in de raad, wordt de gemeentebegroting aangepast voor het VT-deel. -/- (€ 26.000) Jeugd zorg (€ 80.000)
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	569.921	292.047	277.874			569.921	
		Kinderopvang	185.555	67.113	118.442	1.500		187.055	
		Kunst	123.862	98.631	25.231			123.862	
		Maatschappelijk team	585.210	200.778	384.432			585.210	
		Openbaar bibliotheekwerk	379.030	190.173	188.858			379.030	
		Openbare gezondheidszorg	346.618	125.954	220.664	34.500		381.118	Conform de Gr-begrotingswijziging - zoals eerder besproken in de raad - wordt de gemeente begroting aangepast voor het GGD-deel en Gr-ondersteuningsdeel. (€ 24.500) Hiernaast opname van het ondersteuningsbudget VNG ten behoeve totstandkoming lokaal preventieakkoord. Het betreft uitgaven kosten interne procesondersteuner en campagnekosten. (€ 10.000)
		Oudheidkunde/monumenten	213.894	41.365	172.529	10.220		224.114	
		Overig sociaal cultureel werk	0	216	-216			0	
		Sport	910.009	298.381	611.628	33.100		943.109	Bijraming budget onderhoud gebouwen op het Notenschip vanwege een correctie op de begroting. Deze mutatie is per abuis niet in PBW1 opgenomen (€ 33.100).
		Volksfeesten	26.659	15.616	11.043	-274		26.385	
		Vreemdelingen	46.265	62.448	-16.183	21.330		67.595	
		WMO	3.500.801	1.313.615	2.187.186			3.500.801	
		WMO en jeugd	941.120	352.777	588.343	57.097		998.217	Kosten voor inzet buursportcoach/combinatiefunctionaris als professionele ondersteuning om de ambities uit het sportakkoord te realiseren; dekking via algemene uitkering (€ 57.097).
	B	Kinderopvang			0				
		Kunst	8.130	-705	8.835			8.130	
		Openbare gezondheidszorg	15.200	9.600	5.600	10.000		25.200	
		Oudheidkunde/monumenten	2.405	873	1.532			2.405	
		Overig sociaal cultureel werk		1.638	-1.638			0	
		Sport	275.602	84.047	191.555	61.145		336.747	Tegemoetkoming van het rijk in de BTW-kosten op het onderdeel sport.
		Volksfeesten			0	33		33	
		WMO	106.928	45.417	61.511			106.928	
		WMO en jeugd	62.945		62.945			62.945	
	R	Storting in reserve	6.638		6.638	-33.100		-26.462	Na overleg met de provincie in het kader van begrotingtoezicht 2021 is duidelijk geworden dat het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen zonder (vastgesteld) actueel beheerplan niet toegestaan is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een nieuw te vormen reserve "onderhoud gebouwen". Nu wordt deze reserve (in plaats van de voorziening) gevoerd door een onttrekking aan de algemene reserve. De onderhoudsbudgetten voor 2021 moeten wel worden opgenomen in de exploitatie. Dat is gebeurd in de 1e PBW en aanvullend in de 3e PBW (€ 33.100 op het taakveld Sport).
		Onttrekking uit reserve	514.275		514.275			514.275	
6	L	Bijstand	3.530.395	1.433.986	2.096.409	197.445		3.727.840	Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, derven veel zelfstandigen inkomsten. Het Rijk is daarom met de Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gekomen. Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening. Deze Rijksbijdrage wordt budgettair neutraal opgenomen in de begroting.
		Handel, ambacht en industrie	540.966	69.754	471.212	-5.031		535.935	
		Minimabeleid	800.881	343.358	457.523	14.121		815.002	
		Participatiefonds	441.047	153.851	287.196			441.047	
		Sociale werkvoorziening	270.172		270.172			270.172	
		Bijstand	3.231.338	2.282.656	948.682	197.445		3.428.783	Budgettair neutrale mutatie Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
	B	Handel, ambacht en industrie	263.928	103.970	159.958	-4.729		259.199	
		Minimabeleid	76.000	17.998	58.002			76.000	
	R	Storting in reserve	-162.400		-162.400			-162.400	
		Onttrekking uit reserve	368.632		368.632			368.632	
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.058.731	437.076	621.655	40.000		1.098.731	De urenverdeling voor BAG/BGT in de Begroting 2021 is met deze mutatie aangepast naar het juiste BBV taakveld, van programma 2 (€ 40.000).
		Grondexploitaties	5.943.628	2.493.797	3.449.831	-15.393		5.928.236	
		Ruimtelijke ordening	1.317.871	328.174	989.697	55.988		1.373.859	De urenverdeling voor BAG/BGT in de Begroting 2021 is met deze mutatie aangepast naar het juiste BBV taakveld, van programma 2 (€ 21.129) en programma overhead (€ 15.859). Het restant betreft aanvullende onderzoekskosten Maaslandse Zoom fase II (€ 19.000).
		Bouw- en woningtoezicht	924.956	883.722	41.234			924.956	
	B	Grondexploitaties	6.963.140	9.675.003	-2.711.863	47.894		7.011.034	Deze bijraming van baten betreft voornamelijk de hogere erfpachtopbrengsten van CM Staal en Vastgoedzone (€ 54.005).
		Ruimtelijke ordening	72.616	763.589	-690.973			72.616	
	R	Storting in reserve	104.520		104.520			104.520	
		Onttrekking uit reserve	1.338.540		1.338.540			1.338.540	

A	L	Algemene baten en lasten	6.000		6.000		6.000	
		OZB niet woning			0		0	
		OZB woning	473.166	181.661	291.505		473.166	
		Treasury	953.670	66.335	887.335		953.670	
	B	Algemene uitkering	21.516.065	65.192	21.450.873	497.042	22.013.107	Verhoging van de algemene uitkering naar aanleiding van de meicirculaire 2021.
		OZB niet woning	1.860.646	1.412.139	448.507	-29.535	1.831.111	De werkelijke ontvangsten van de OZB laten een verschuiving van niet-woning naar woning en laten daarbij een verlaging zien.
		OZB woning	3.584.430	3.676.218	-91.788	65.996	3.650.426	De werkelijke ontvangsten van de OZB laten een verschuiving van niet-woning naar woning en laten daarbij een verhoging zien.
		Treasury	3.729.960	416.416	3.313.544		3.729.960	
	R	Storting in reserve	6.367		6.367		6.367	
		Onttrekking uit reserve	907.294		907.294		907.294	
O	L	Overhead bestuursorgaan	705.547	1.580.209	-874.662		705.547	
		Overhead D, C en I	2.442.988	433.757	2.009.231	-77.599	2.365.389	Dit mutatiebedrag is het saldo van een aframing van € C245.599 als gevolg van lagere afschrijvingslasten door investeringskredieten die in de Jaarrekening 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 en diverse bijramingen. De bijramingen (in totaal € 18.0000) betreffen voornamelijk kosten voor ondersteuning en advies bij diverse implementaties (o.a. voor Office 365, het nieuwe zaakstelsel en vervanging van hardware en vervanging van de telefooncentrale).
		Overhead ambtelijke organisatie	6.154.306	676.698	5.477.608	123.159	6.277.465	De voornaamste mutatie op dit taakveld betreft de bijraming van een budget van € 100.000 voor externe inzet om een inhaalslag te maken bij de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte, bij verkeersverzoeken, de verkoop van snippergroen en het bijwerken beheerprogramma's. Verder vinden er bijramingen plaats op het opleidingsbudget, door de vraag naar opleidingen en ontwikkeltrajecten, van € 10.000 en voor ondersteuning bij implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording (€20.000); deze rechtmatigheidsverantwoording is een wettelijke verplichting die ingaat per verslagjaar 2022. Tot slot zijn er diverse kleine bijramingen (in totaal € 17.000). Tegenover deze bijramingen staan aframingen voor een mutatie op de kapitaallasten (€ -7.782) en aanpassing van de urenverdeling (€ -15.859) voor BAG/BGT in de Begroting 2021 naar het juiste BBV taakveld (programma 7).
	Overhead openbare werken	273.991	38.271	235.720	5.000	278.991		
	B	Overhead D, C en I		119	-119	64.000	64.000	Dit betreft een bijraming van de inkomsten als gevolg van een schadeclaim.
		Overhead ambtelijke organisatie	241.322	43.365	197.957	6.800	248.122	
R	Overhead openbare werken	4.500		4.500		4.500		
	Storting in reserve	526.600		526.600		526.600		
	Onttrekking uit reserve	1.537.747		1.537.747		1.537.747		
Totaal mutaties					649.495	1.258.252		
Saldo mutaties (L-B)							608.758	
Subtotaal					3e Periodieke Begrotingswijziging 2021		608.758	Dit is het saldo van de beginstand vóór de 3e Periodieke Begrotingswijziging 2021 -/- het saldo aan mutaties.
R	Storting in reserve						608.758	
					3e 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 P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties								
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2021								
De griffier,			De voorzitter,					
A. de Vos			A.J. Rodenburg					

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
					Lasten	Baten		
1	L	Midden-Delfland	Sanering verspreid liggend glas Kwekelweg 12	2.067.000			2.067.000	
			Sanering verspreid liggend glas Burgerweg 1	750.000			750.000	
3	L	Begraafplaatsen	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland	95.000			95.000	
3		Bruggen	Vervangen brug DH019 Woudselaan	296.900			296.900	
			Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	310.100			310.100	
			Vervangen brug Ingeland M027	94.100			94.100	
			Renoveren Hodenpijlbrug S0028	182.300			182.300	
			Vervangen brug Willemsoordseweg	-	159.900		159.900	Vervangen van de brug stond voor 2022/2023 in de planning. Echter, de weg wordt dit jaar vervangen. Om de overlast te beperken, wordt ook de brug in 2021 vervangen.
			Vervangen voetbrug B v. Schagenlaan-Wilgenlaan S007	41.100	-		41.100	
			Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	192.100			192.100	
			Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	190.000			190.000	
			Aanpassen Hofsingelbrug M008	180.000			180.000	
			Vervangen dek Hofsingelbrug M008	195.000			195.000	
		Milieubeheer	Vervangen geïsoleerde opslagkuis voor gevaarlijke stoffen	25.000			25.000	
		Gladheidsbestrijding	Bouw nieuwe zoutloods	100.800			100.800	
			Vervangen opzet-natzout-strooimachine	60.000			60.000	
			Zoutloods extra budget zwaardere fundering	35.000			35.000	
		Openbaar groen	Herinrichting openbaar groen 2021	25.000			25.000	
		Openbare verlichting	Vervangen lichtmasten 2021	172.200			172.200	
		Riolering	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	149.000			149.000	
			Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2021	90.000			90.000	
			Vervangen vrijvervalriolering 2021	230.000			230.000	
		Speelvoorzieningen	Speelvoorzieningen 2021	100.000			100.000	
		Verkeer	Vervangen doseerinstallaties 2021	50.000			50.000	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	312.031	-		312.031	
		Wegen	Reconstructie en dijkverzwarend Dijkshoornseweg	225.000			225.000	
			Reconstructie en dijkverzwarend Dijkshoornsekade	50.000			50.000	
			Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag	530.000			530.000	
			Reconstructie Hoornseweg (metropolitane fietsroute)	50.000			50.000	
			Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020	570.000			570.000	
			Reconstructie Woudseweg	650.000			650.000	
		Overhead D,C en I	Informatiebeleidsplan 2021	20.000			20.000	
			Koppeling DSO omgevingswet	30.000			30.000	
			Firewall	40.000			40.000	
			GIS/GEO viewer	30.000			30.000	
			IPv6 migratie	25.000			25.000	
			Upgrade Oracle 2021	50.000			50.000	
			Luchtbevochtiging gemeentehuis	70.000			70.000	
			Omgevingswet Software	52.400			52.400	
			Vervangen hardware	40.000			40.000	
		Overhead openbare werken	Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	32.400			32.400	
		Overhead Huisvesting	Vervanging elektro en werktuigbouwkundige installaties gemeentehuis 2021	90.426			90.426	
		Schipluiden	Gemeentewerf: Vervangen stalen systeemgevel	112.192			112.192	
			Gemeentewerf: Vervangen dak	149.589			149.589	
			Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	30.233			30.233	

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
<i>Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten</i>	
Begrotingstekort primitieve begroting 2021	-762.475
Instandhouding skateroutenetwerk (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
Doorschuiфbudgetten 2020	-1.625.859
Correctie onttrekking AR begrotingswijziging 2021-04 onderdeel "overhead"	-50.000
Saldo PBGW-1	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
<i>Totaal reeds besloten mutaties</i>	-3.893.086
<i>Subtotaal Algemene reserve</i>	4.485.485
<i>Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-III</i>	
Compensatieregeling verenigingen	-100.000
Doorgeschoven MRDH subsidie	56.000
Saldo PBGW-III	608.758
<i>Totaal nieuw te besluiten mutaties</i>	564.758
Nieuwe stand algemene reserve	5.050.243