

4e 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	-269.000		1.449.338	828.155	621.183	Midden-Delfland en Vitale dorpen 1) Overheveling budget Dorpenvisies naar het daarvoor betreffende budget (neutrale mutatie) (€ 135.000). 2) Budget 'Sluipverkeer A4' is meerdere jaren onbenut doorgeschoven. Conform onze financiële verordening komt het budget hiermee te vervallen. Wanneer er een werkelijk plan van besteding is, dient er een nieuwe budgetaanvraag gemaakt te worden (€ 84.000). 3) Budget 'Gebiedsmarketing' is komen te vallen. Dit maakt reeds onderdeel van de PUUUR werkzaamheden (€ 20.000). 4) Budget economisch beleid is per abuis dubbel opgevoerd. Vandaar éénmaal vrijval (€ 30.000).
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	908.387		0	908.387	682.377	226.010	
2	L	Bestuur en veiligheid	4.609.219	258.863		4.868.082	2.763.461	2.104.621	Raad en raadcommissie 1) Conform verzoek Raad zal een juridisch extern onderzoek plaatsvinden naar het datalek (€ 33.000). 2) Het Presidium is met inschakeling van een externe marktpartij een proces gestart om tot een adequate vervanging Griffier zorg te dragen. Op basis van een behoeftepeiling bij de raad (besluitvorming raad 24 juni 2025) is thans het werving- en selectieproces gaande (€ 7.000). Burgerzaken 1) Hervreiding budgetten automatisering (budget neutraal in totale begroting). Op prog.2 een last van ca € 35.000. Overige openbare orde 1) Er loopt momenteel een beroepsprocedure. De opgenomen baten hieromtrent zijn, op basis van het voorzichtigheidsbeginsel, opgenomen in een voorziening dubieuze debiteuren. Uitspraak rechter zal genietings moment bepalen € 200.000. 2) Er is een verzoek om €16.000,- door te schuiven naar het eerste kwartaal van 2026. Een bedrag van €6.000,- is bedoeld voor een extern onderzoek door de Nederlandse Fietzersbond naar mogelijk onveilige fietsroutes in de gemeente. Omdat dit onderzoek waarschijnlijk niet meer voor de jaarwisseling kan worden uitgevoerd, willen we dit budget behouden voor het nieuwe jaar, inclusief eventuele opvolgacties of communicatie richting inwoners. Daarnaast wordt € 10.000 gereserveerd voor de aanschaf van de applicatie Atlas. Deze nieuwe applicatie is nodig om op een veilige en juridisch verantwoorde manier vertrouwelijke informatie te kunnen delen met derden, zoals de politie, aangezien onze huidige systemen hiervoor niet toereikend zijn. Kosten neutraal.
	B	Bestuur en veiligheid	429.636		203.040	632.676	435.525	197.151	Overige openbare orde Er loopt momenteel een beroepsprocedure ivm opgelegde boeten. De opgenomen baten hieromtrent bedragen ca € 200.000. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel, is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Uitspraak rechter zal genietings moment bepalen.
3	L	Beheer, verkeer en milieu	16.568.654	-2.207.300		14.361.354	8.423.916	5.937.438	Wegen 1) Betreft voornamelijk verzoeken tot doorschuif van ca € 1.900.000 (zie doorschuifoverzicht). Lasten nemen af en de reserve neemt toe, per saldo budgetneutraal. 2) In het project van de N223 heeft de provincie werkzaamheden voor de gemeente meegenomen. Het gaat om wegaanpassingen op het tracé Noord-Lierweg en Molenlaan, aanvullende werkzaamheden bij de Lotsweg en markering bij Topkrop. Binnenkort ontvangen wij de afrekening van de provincie (€ 85.000). Milieubeheer Betreft voornamelijk verzoeken tot doorschuif van ca € 80.000 (zie doorschuifoverzicht). Lasten nemen af en de reserve neemt toe, per saldo budgetneutraal.
	B	Beheer, verkeer en milieu	7.566.695		27.500	7.594.195	6.318.259	1.275.936	Wegen Subsidie Zouteveenseweg € 18.000 en € 9.500 ontvangen vergoeding Verpact voor prullenbakken.
4	L	Onderwijs	2.485.542	-39.916		2.445.626	1.431.866	1.013.760	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Het Onderwijsachterstandenbeleid biedt ruimte voor een gemeentelijke subsidie voor de inzet van een toegepast psycholoog met specialisatie traumaverwerking op de locatie van Taalklas Den Hoorn. In elk geval voor de periode september tot en met december 2025 (kosten: € 8.400) en de eerste 19 schoolweken van 2026 (kosten: € 10.640). Vandaar dat gevraagd wordt een bedrag van € 10.640 door te schuiven. Daarnaast hervreiding budgetten automatisering (budget neutraal in totale begroting). Op prog.4 een lagere last van ca € 15.500.
	B	Onderwijs	355.810		-13.192	342.618	359.649	-17.031	

4e 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				
5	L	Sociaal domein en welzijn	15.202.709	153.892		15.356.601	10.992.922	4.363.679	Jeugd Vanuit € 200.000 implementatiemiddelen Beschermd Wonen Bescherm Thuis (BWBT) is € -50.000 vervangende inzet in MT om vaste medewerkers ruimte te geven voor de implementatie BWBT. Wmo Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en na afloop van het jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel. Vanwege de onderlinge verrekening wordt hetzelfde bedrag begroot aan de batenzijde (€ 116.000). De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee (€ 110.000). De implementatie Beschermd Wonen/Beschermd Thuis ondervindt vertraging door het tijdelijk ontbreken van een regionaal projectleider. Daarnaast is de wetswijziging woonplaatsbeginsel nog niet behandeld. De implementatiebijdrage vanuit centrumgemeente Delft is in 2025 ontvangen. Om de voortgang van de implementatie in 2026 te borgen verzoeken we het resterende deel door te schuiven (€ -100.000). Binnen de afdeling zijn capaciteitsvraagstukken opgelost door vacatureruimte uit andere teams in te zetten. Dit heeft invloed op meerdere programma's (€ ca 36.000). Maatschappelijk team Vanuit € 200.000 implementatiemiddelen BWBT is € 50.000 vervangende inzet in MT om vaste medewerkers ruimte te geven voor de implementatie BWBT.
	B	Sociaal domein en welzijn	1.079.113		950.869	2.029.982	798.151	1.231.831	Wmo BWBT bijdrage centrumgemeente Delft 2025. Het beschikbare budget biedt ruimte om deze extra bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve (€ ca 230.000). Eenmalige vrijval reserve Beschermd Wonen centrumgemeente Delft. Op dit moment is er ruimte om deze bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve (€ ca 357.000). De landelijke besluitvorming vertoont al jaren een grillig karakter. Wellicht is het in de toekomst nodig om alsnog een beroep op deze buffer te doen. De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee (€ 110.000). Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en na afloop van het jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel. Vanwege de onderlinge verrekening wordt hetzelfde bedrag begroot aan de lastenzijde (€ 116.000)
6	L	Economische- en sociale zaken	9.264.550	-196.564		9.067.986	5.130.605	3.937.381	Participatie Betreft voornamelijk verzoeken tot doorschuif van budget ca € 150.000 (zie doorschuifoverzicht). Lasten nemen af en de reserve neemt toe, per saldo budgetneutraal. Daarnaast hervreiding budgetten automatisering (budget neutraal in totale begroting). Op prog.6 een last van ca € 26.000. Economie Betreft voornamelijk verzoeken tot doorschuif van budget ca € 60.000 (zie doorschuifoverzicht). Lasten nemen af en de reserve neemt toe, per saldo budgetneutraal.
	B	Economische- en sociale zaken	5.596.140		146.312	5.742.452	3.161.248	2.581.204	Participatie De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen Participatiewet is verhoogd (ca € 193.000) maar de terugvorderingen in het kader van BUIG zijn te hoog begroot (€ -60.000).
7	L	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting	10.218.551	158.816		10.377.367	5.103.465	5.273.902	Ruimtelijke ordening Overheveling budget Dorpenvisies naar het daarvoor betreffende budget. (neutrale mutatie) (€ 135.000). Daarnaast wordt voorgesteld het budget voor Opstellen beleid 'Dorpenvisies' door te schuiven naar 2026 omdat dan de werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden (€ -178.000). Bouw- en woningtoezicht In 2025 halvering geraamd budget t.b.v. inhuur, terwijl de legesinkomsten en bijbehorende werkzaamheden onveranderd hoog zijn. (€ 350.000).
	B	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting	9.445.623		146.405	9.592.028	3.390.787	6.201.241	Ruimtelijke ordening Bijdrage Sociale woningbouw Kreekover 25, Den Hoorn (anti speculatiebeding) (ca € 136.000) vanuit het fonds Sociale woningbouw.
A	L	Algemene dekkingsmiddelen	1.755.476	47.024		1.802.500	1.558.242	244.258	OZB Voor wat betreft de formatie van Team belastingen is deze nog steeds niet volledig. Er staan vacatures uit maar de juiste mensen hebben nog niet gereageerd. Tevens wordt onderzocht of de huidige situatie nog houdbaar is. Om te voorkomen dat deze afdeling stilvalt hebben we de formatieruimte tijdelijk ingevuld met inhuur krachten. De kosten overstijgen het budget waardoor we via deze weg extra budget aanvragen ter dekking van deze kosten (€ 25.000). Daarnaast hervreiding budgetten automatisering (budget neutraal in totale begroting). Op prog.AD een last van ca € 19.000.
	B	Algemene dekkingsmiddelen	42.106.356		1.118.773	43.225.129	11.583.563	31.641.566	Algemene uitkering De doorrekening van de septembercirculaire 2025 levert een extra bedrag op van € 925.025. OZB De baten gerelateerd aan OZB niet-woningen zijn hoger uitgevallen (€ 105.000). Treasury Betreft hogere dividendinkomsten vanuit de BNG. Deze inkomsten zijn reeds verwerkt in de begroting (ca € 17.000). Betreft ontvangen rente inzake ons saldo op rekening van Schatkestbankieren. Betreft de rente welke wij per kwartaal ontvangen (€ 26.500).

4e 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				
O	L	Overhead	12.003.424	259.160		12.262.584	6.050.230	6.212.354	Overhead ambtelijke organisatie 1) Hervreiding budgetten automatisering #52006 (budget neutraal). Voor programma overhead betekent dit een voordeel van ca € 80.000. 2) Diverse mutaties inzake automatisering waaronder: Extra kosten connectiviteit door gedeeld gebruik met gemeente Westland + Incidenteel dubbele kosten door overgang naar nieuw datacenter. Daarbij heeft leverancier Broadcom (VMWare serverlicenties) de verkoopstrategie wereldwijd aangepast. Kleinere afnemers zijn hiervan de dupe met verhogingen van 8 tot 15 t.o.v. de afgelopen jaren. Dit raakt ons alleen dit jaar door de overgang naar Azure. Kosten ca € 130.000). 3) Het budget voor duurzame inzetbaarheid wordt doorgeschoven naar 2026. Dit budget is gekoppeld aan het driejarige programma Werk en Welzijn, waarin vier beleidsthema's; Vitaliteit, Arbeidsomstandigheden, Verzuim en inzetbaarheid en Leren en Ontwikkelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Het eerste thema, Vitaliteit, is dit jaar samen met het opgesteld. De OR moet nog instemmen met het nieuwe Vitaliteitsbeleid daarna kunnen we de regeling implementeren. De implementatie is in voorbereiding, offertes zijn opgevraagd. Naar verwachting wordt een deel van dit budget nog in 2025 besteed. Maar een aantal acties en betalingen vinden pas plaats in 2026, ca € 80.000.
	B	Overhead	115.750		79.553	195.303	299.549	-104.246	Overhead ambtelijke organisatie Invordering aan gemeente Westland van vooruit betaalde kosten gedeeld gebruik connectiviteit (€ 41.500). Hier staat tegenover dat de lastenkant ook stijgt. Deze zijn tevens bijgeraamd. In 2024 is het nieuwe salarissysteem van BCS geïmplementeerd. De verwerking van personeels- en salarisgegevens verliep hierbij niet goed, wat leidde tot veel fouten en extra handmatig werk. Maandelijks waren we veel uren kwijt aan correcties en controles. Dit heeft bijna een jaar geduurd. Naar aanleiding hiervan is een claim ingediend bij BCS. We verwachten dat deze dit jaar wordt gehonoreerd en uitbetaald (€ 27.200).
	R	Storting in reserve	197.886	3.762.860		3.960.746	0	3.960.746	Eenmalige vrijval reserve Beschermd Wonen centrumgemeente. Op dit moment is er ruimte om deze bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve. De landelijke besluitvorming vertoont al jaren een grillig karakter. Wellicht is het in de toekomst nodig om alsnog een beroep op deze buffer te doen (ca € 357.000). BWBT Bijdrage Delft 2025. Het beschikbare budget biedt ruimte om deze extra bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve (ca € 230.000). Uitvoeringskosten herinrichting centrum Den Hoorn doorschuiven naar 2026 ten laste van de reserve Investeringsreserve (€ 1.590.000) Daarnaast zijn er veel verzoeken tot doorschuif van budget (zie het overzicht van doorschuifbudgetten).
		Onttrekking uit reserve	6.240.292		-118.724	6.121.568	0	6.121.568	Bijdrage vanuit sociale woningbouw aan ABB ontwikkeling (ca € 136.000).
Totaal mutaties				1.927.835	2.540.536				
Saldo mutaties (L-B)					612.701				
Subtotaal			4e Periodieke Begroting			612.701			
R									
4e Periodieke Begrotingswijziging 2025						612.701			
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2025									
De griffier,			De voorzitter,						
A. de Vos			F.I. Noordermeer - Van Slageren						

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

		PCE-uit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2025	Werkelijk 2025	Restant 2025	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2025 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
P	Taakveld									
1	Midden-Delfland	783098	Grond in erfpacht	-98.250	-85.000	-13.250			-98.250	
		755002	Sanering verspreid liggende glastuinbouw	1.562.441	-	1.562.441		3.966.000	-2.403.559	Het IODS onderdeel 'sanering glas' komt na inzet Willemsoordseweg in 2026 tot een einde. Per 31-12-2025 zal er ca. € 3.966.000 uitgegeven zijn. Na inzet 2026 Willemsoordseweg is het restant volledig benut zijn, waardoor het volledige krediet/label van € 5.300.000 uitgegeven is. Om transparantie te bieden, goed om dit zichtbaar te maken en financieel te verwerken in 2025 (PBW4) en het restant in 2026 t.l.v. het beschikbare saldo IODS.
3	Begraafplaatsen	772414	Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen (2024)	26.000	16.500	9.500			26.000	Deel van de aanschaf is gereed. Niet zeker of alles dit jaar wordt aangeschaft.
3	Afval Bruggen	773002	Aanvullend krediet zijbelader (2023)	-11.082	5.843	-16.925	16.925		5.843	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	580.436	525.225	55.211		10.000	570.436	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		721706	Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025	41.740	-	41.740			41.740	Voorbereiding moet nog starten, doorschuiven naar 2026.
		721588	Vervangen Sionsbrug DH021	128.688	-	128.688			128.688	Voorbereiding moet nog starten, doorschuiven naar 2026.
		721590	Renoveren Hodenpijlbrug S0028	71.055	-	71.055			71.055	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		721707	Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025	93.024	-	93.024			93.024	Voorbereiding moet nog starten, doorschuiven naar 2026.
		721708	Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025	103.224	-	103.224			103.224	Voorbereiding moet nog starten, doorschuiven naar 2026.
		721709	Vervangen brug van Rossumpad 2025	30.000	-	30.000			30.000	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	192.100	4.202	187.898			192.100	In voorbereiding, doorschuiven naar 2026.
		721594	Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	177.184	171.507	5.677			177.184	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	257.688	28.413	229.275			257.688	Uitvoering in 2026. Krediet einde 2025 doorschuiven.
	Gladheidsbestrijding	721596	Bouw nieuwe zoutloods	25.692	-	25.692			25.692	Het resterende onderhoud aan de zoutloods is in 2025 niet uitgevoerd vanwege personele omstandigheden (uitval van een samenwerkingspartner). De werkzaamheden worden op een later moment 2026 opnieuw
	Openbaar groen	757030	Herinrichting openbaar groen 2024	35.824	35.824	0			35.824	Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten.
		757029	Herinrichting openbaar groen 2023	19.655	19.655	-			19.655	Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten.
		757031	Herinrichting openbaar groen 2025	50.000	18.235	31.765			50.000	Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten.
		757037	Speelvoorzieningen 2025	130.000	-	130.000			130.000	Vervanging loopt, maar loopt door naar 2026.
	Openbare verlichting	721704	Vervangen lichtmasten en armaturen 2024	167.924	11.798	156.126			167.924	Vervanging loopt. Niet zeker of het gehele budget dit jaar wordt benut.
		721705	Vervangen lichtmasten en armaturen 2025	185.500	7.500	178.000			185.500	Vervanging loopt. Budget wordt naar verwachting niet volledig benut in 2025.
	Riolering	772650	Vervangen pompunits electromechanisch 2025	205.000	59.187	145.813			205.000	Uitvoering deels in 2026.
		772646	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2023	3.097	-	3.097			3.097	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		772649	Vervangen pompunits electromechanisch 2024	58.648	50	58.598			58.648	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		772647	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2023	3.885	-	3.885			3.885	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		772651	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2024	98.049	38.531	59.518			98.049	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		772653	Vervangen hoofdgemalen 2025	124.000	250	123.750			124.000	Uitvoering deels in 2026.
		772648	Vervangen vrijvervalriolering 2023	148	-	148			148	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		772652	Vervangen vrijvervalriolering 2024	175.116	142.428	32.688			175.116	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		772654	Vervangen vrijvervalriolering 2025	460.000	131.588	328.412			460.000	Uitvoering deels in 2026.
		772661	Vervangen persleidingen 2024	265.778	269.223	-3.445			265.778	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		772662	Vervangen persleidingen 2025	403.000	27.422	375.578			403.000	Uitvoering deels in 2026.
	Speelvoorzieningen	757035	Speelvoorzieningen 2023	110.000	27.444	82.556			110.000	Vervanging loopt. Niet zeker of het gehele budget dit jaar wordt benut.
		757036	Speelvoorzieningen 2024	93.930	-	93.930			93.930	Vervanging loopt. Maar loopt zeker door naar 2026.
		757037	Speelvoorzieningen 2025	130.000	-	130.000			130.000	Vervanging loopt. Maar loopt zeker door naar 2026.
	Verkeer	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	51.808	-	51.808			51.808	Deel van de maatregelen is in 2025 uitgevoerd. Restant doorschuiven naar 2025.
	Economische havens en	757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	121.903	121.904	-1			121.903	Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

		PCE uit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2025	Werkelijk 2025	Restant 2025	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2025 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
P	Taakveld waterwegen	757032	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	331.501	59.978	271.523			331.501	Vervanging loopt, maar wordt in 2025 niet afgerond.
		757033	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024	357.156	615	356.541			357.156	Benutting gaat niet in 2025 plaatsvinden.
		757027	Vervanging duiker Baanderheer (M030) (2021)	160.000	-	160.000			160.000	Voorbereiding moet nog starten. Doorschuiven naar 2026.
	Wegen	721577	Reconstructie Rijksweg 1 en 2 (2018)	315.191	2.030	313.161			315.191	Project is in voorbereiding 2026, uitvoering 2027
		721082	Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)	100.000	-	100.000			100.000	Het HHD bereid momenteel de projectscope voor en verwachten eind 2025 te kunnen starten met de voorbereiding. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit voor de gemeente MDL start voorbereiding 2026.
		721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	-146.704	-	-146.704	146.704		-	Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten. In PBW2 2024 is er een extra budgetaanvraag voor de Kwakelweg geweest op basis van indexatie en een bestekraming. Hierna is het project in uitvoering gegaan. In de uitvoering zijn er diverse onvoorziene omstandigheden geweest die geleid hebben tot meerwerk en hogere kosten. Het gaat om een duurdere omleiding omdat de geplande omleiding niet meer mogelijk was, meerkosten vanwege afvoer van vervuild puin en teerhoudend asfalt, meerkosten voor de beschoeiing die in slechtere staat bleek te zijn, inzet van extra verkeersregelaars door het negeren van de omleiding door bewoners en bezoekers en onvoorziene herstelwerkzaamheden bij particuliere inritten.
		721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	100.000	-	100.000			100.000	Project wordt gestart met de voorbereiding in 2026. Inmiddels is duidelijk dat deze weg geen onderdeel meer uitmaakt van de Metropolitane fietsroute.
		721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	195.000	32.362	162.638			195.000	Project loopt, maar wordt mogelijk niet afgerond in 2025.
		721618	Reconstructie verharding Westlander, Schouw, Aak en Praam	100.000	-	100.000			100.000	Voorbereiding loopt. Doorschuiven naar 2026.
		721619	Reconstructie Hoornseweg Metropolitane fietsroute	15.000	-	15.000			15.000	De weg heeft een technische en verkeerskundige reconstructie (afwaarderen naar 30km) nodig maar is uitgesteld tot het tracé van de metropolitane fietsroute is vastgesteld.
		721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	437.270	107.599	329.671			437.270	Voorbereiding loopt. Project loopt over meerdere jaren heen.
		721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	249.541	196.388	53.153		-66.116	183.425	Project wordt in 2025 afgerond. Krediet eind 2025 afsluiten.
		721631	Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)	100.000	-	100.000	-100.000		-	Weg reconstructie Ommedijk Schipluiden vervalt doordat de opgave van het Hoogheemraadschap van Delfland voor deze kade niet doorgaat. Vanuit de gemeente is er alleen een opgave voor groot onderhoud van het asfalt.
		721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	277.933	448.626	-170.693		-93.664	184.269	Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten.
		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	De voorbereiding is in volle gang, door de afhankelijkheid van het HHD i.v.m. een WOK is vertraging opgelopen. De aanbesteding volgt in het najaar 2025 en de uitvoering in 2026.
		721080	Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)	120.000	107.630	12.370			120.000	Werk is gereed, afsluiten krediet eind 2025.
		721628	Project centrumplan Schipluiden	155.100	-	155.100			155.100	Voorbereiding loopt. Een deel van het centrumplan kan worden uitgevoerd voor dit budget. Er komt een voorstel bij de raad voor financiering van het gehele plan.
	Verkeersmaatregelen te land	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	51.808	-	51.808			51.808	Deel van de maatregelen is in 2025 uitgevoerd.
4	Onderwijs	742333	Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)	550.000	6.127	543.873			550.000	Vergunningsfase loopt nog uitgaven volgen in het eerste kwartaal 2026.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

		PCE 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
		742334	Inricht. tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)	56.000	-	56.000			56.000	In gebruikname zal rond april zijn en rond die tijd zal ook het meubilair aangeschaft worden.
		742335	Nieuwbouw Mariaschool (2025)	290.000	5.649	284.351			290.000	Vlekkenplan en het Programma van eisen wordt op dit moment afgerond verdere voorbereiden volgen volgend jaar.
5	Welzijn	753045	Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025)	65.000	85.664	-20.664			65.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en project wordt momenteel afgerond
		753046	Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025)	115.000	-156.039	271.039			115.000	Werkzaamheden zijn uitgevoerd en project wordt momenteel afgerond.
		753047	Renovatie Hofstede 2025	190.827	-	190.827			190.827	De werkzaamheden zijn dit jaar nog niet gestart. De gemeente is bezig met een aanvraag Dumava-subsidie, maar kan pas na toekenning van de subsidie starten. De hoogte van de subsidie kan een substantieel aandeel in het projectbudget
	Overhead D,C en I	705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	50.000	-	50.000			50.000	Krediet komt dit jaar gereed. Eventuele restant kan worden afgeraamd.
		705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	308.773	-	308.773	-292.273		16.500	Krediet aframen
		704015	Implementatie digitalisering inw. Zaken (2018)	20.618	-	20.618	-20.618		-	Krediet aframen
		705327	Audio video-installatie raadzaal	17.667	4.940	12.727			17.667	Gereed, afsluiten krediet eind 2025.
		705329	Vervanging verouderde server (2024)	12.498	5.975	6.523			12.498	Krediet komt dit jaar gereed. Eventuele restant kan worden afgeraamd.
		705330	Eigentijdse ICT (2024)	307.000	190.897	116.103			307.000	Doorgeschoven in de 3e PBW. 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	Krediet komt dit jaar gereed. Eventuele restant kan worden afgeraamd.
	Overhead Huisvesting Schipluiden	704031	Schilderwerk gemeentehuis 2025	120.000	1.131	118.869			120.000	De schilderwerkzaamheden worden in het vierde kwartaal van 2025 uitgevoerd, met oplevering eveneens in 2025. Door middel van een gerichte aanbesteding en het beperken van de werkzaamheden tot de noodzakelijke onderdelen, is de geraamde uitgave ongeveer gehalveerd. Hiermee is een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Om eventuele wijzigingen in planning of kosten op te kunnen vangen, blijft een deel van het budget beschikbaar in het eerste kwartaal van 2026.
		705453	Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH	71.000	-	71.000			71.000	Aanschaf gaat in 2026 plaatsvinden.
		704032	Deelerv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000	-	30.000			30.000	Dit krediet maakt onderdeel uit van het totale krediet voor de herinrichting van de gemeentewerf in 2026. De uitvoering van dit project staat gepland om in 2026 van start te gaan.
		704035	Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)	18.032	8.399	9.633			18.032	Nog niet zeker of volledige krediet dit jaar wordt benut. Loopt mogelijk door begin 2026.
		704029	Technische installaties gemeentehuis 2024	6.901	7.122	-221			6.901	Oplevering is afgerond, afsluiten krediet eind 2025

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

		PCE uit voor eigen		Begroting 2025			Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2025 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
P	Taakveld		Omschrijving Investeringskrediet		Werkelijk 2025	Restant 2025				
		704036	Technische installaties gemeentehuis 2025	155.090	27.392	127.698			155.090	Een deel van de geplande vervangingen kon dit jaar niet worden uitgevoerd vanwege beperkte personele capaciteit bij de huidige onderhoudspartij. Vanaf 2026 is het onderhoud, na een aanbestedingsprocedure, ondergebracht bij een nieuwe partij die de werkzaamheden zal oppakken
		704040	Inrichting gemeentehuis 2025	92.211	-	92.211			92.211	Alle deelprojecten worden naar verwachting eind 2025 opgeleverd. Om eventuele wijzigingen in planning of kosten op te kunnen vangen, schuiven we het krediet uit voorzorg mee naar 2026
		705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	63.901	2.728	61.173			63.901	Het project is momenteel in uitvoering. naar verwachting zal deze in Q1 2026 opgeleverd worden

Bijlage: Overzicht exploitatie doorschuifbudgetten

Exploitatiebudgetten				
FCL	Toelichting	Bedrag	Oorzaak	Aantal x doorgeschoven
631015	Opstellen beleid 'economisch beleid' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026	€ 30.000	D	1 x
634002	Opstellen beleid 'Recreatie en toerisme' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026	€ 30.000	D	1 x
655001	Opstellen beleid 'archeologie en monumenten IBT' start in 2025 met doorloop in 2026. Vandaar het verzoek dit restantbudget door te schuiven naar 2026	€ 10.000	B	1 x
655001	Opstellen beleid 'Monumenten' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026	€ 22.600	D	1 x
674001	Opstellen beleid 'Ecologisch beleid' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026	€ 45.000	D	1 x
674001	Opstellen beleid 'actualisering warmteprogramma' gaat ook deels in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek de helft van dit budget door te schuiven naar 2026	€ 25.000	B	1 x
674001	'Kwetsbare gebouwen REV' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026	€ 10.000	D	1 x
681032	Werkzaamheden Omgevingswet lopen door in 2026. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026	€ 30.000	D	1 x
681032	Opstellen beleid 'Dorpenvisies' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026	€ 178.000	D	
683002	Overhevelen budget adviezen derden vanwege benodigde beleidsontwikkelingen en onderzoeken t.b.v. Wonen, waaronder de Woonzorgvisie en herijking Fonds Sociale Volkshuisvesting	€ 71.000	D	1 x
621001	Opdracht voor onderzoek voor planmatig beheer verkeersregelininstallaties (vri's) start in 2025 en loopt door in 2026.	€ 10.000	B	1 x
621001	Vanwege te weinig capaciteit bij de buitendienst kan niet al het geplande werk voor de bochtverbredingen in 2025 uitgevoerd worden en heeft dit een doorloop naar 2026	€ 15.000	D	1 x
621001	0-beurt voor straatmeubilair, borden en markering is deels uitgevoerd in 2025 en loopt door in 2026. Meerjarig werk.	€ 250.000	B	2 x
621001	De uitvoeringsperiode voor het verwerken van halfverharding is optimaal in het voorjaar voor groot onderhoud. Dit najaar wordt alleen nog klein onderhoud uitgevoerd.	€ 15.000	C	1 x
621001	Groot onderhoud asfalt en elementverharding dat dit jaar niet meer uitgevoerd kan worden. Opgave schuift door naar begin volgend jaar.	€ 50.000	C	1 x
621003	Vervanging dekplanken Bolle Kickert uitstellen naar 2026. Voor de werkzaamheden bij het terrein van Café Delfland staat er een hek om het terrein. Dit hek staat deels op het trottoir wat de alternatieve route is tijdens afsluiting van de Bolle Kickert. Momenteel is dit geen veilige alternatieve route om hier extra voetgangers langs te sturen. Het werk wordt daarom uitgesteld.	€ 70.000	C	1 x
672004	Doorschuiven budget t.b.v. klimaatadaptatie welke in 2026 doorloopt. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026	€ 212.300	B	2 x
673001	Van het oorspronkelijke budget € 180.000 uitvoering DIFTAR/RAT is de verwachting dat van het aandeel 'financien/belastingen' € 50.000 in 2026 gemaakt gaat worden. Dit vanwege het jaar uitstel. Zodoende het verzoek dit door te schuiven naar 2026.	€ 50.000	B	2 x
612001	We hebben €10.000,- over dit jaar. Dat willen we doorschuiven naar 2026 zodat we dit bedrag kunnen aanwenden voor het verwijderen van één weesbootje. Op basis van de fiche 51 zal dit budget 'slepen weesbootjes' volgend jaar vervallen in de begroting 2026. Er zal per wrak, bij raadsbesluit, aan de raad moeten worden verzocht om budget. Het in procedure brengen van een dergelijk raadsbesluit kost ambtelijke uren en dus geld. Deze kosten kunnen we voorkomen voor het eerste wrak/weesbootje door dit restbudget van €10.000,- van 2025 naar 2026 door te schuiven.	€ 10.000	D	1 x
612001	OOV is bezig met een inventarisatie naar mogelijk minder veilige of onveilige fietsroutes in de gemeente. Wij zijn voornemens om op basis van deze inventarisatie een extern onderzoek uit te laten voeren door de Nederlandse Fietzersbond. Aangezien het einde van het jaar nadert, is het de verwachting dat dit onderzoek niet meer voor de jaarwisseling kan worden ingepland door de Fietzersbond. Afhankelijk van de uitkomst behouden we graag een kleine stelpost voor opvolgacties en/of externe communicatie naar burgers op dit thema. Eventuele aanpassingen in inrichting in de openbare ruimte vallen buiten het budget/uitvoering van OOV en liggen bij BOR. DAT is gezien de onbekende uitkomst nog buiten beschouwing gelaten. Graag behouden we dit budget gezien het belang van het onderwerp. Het bedrag van €6.000,- is een stelpost.	€ 16.000	D	1 x
612001	Er is het verzoek om een bedrag van € 10.000,- door te schuiven naar het eerste kwartaal van 2026. €10.000,- als reservering voor aanschaf van de applicatie Atlas. Onze huidige werkmethode en zaaksysteem zijn niet geschikt om informatie te delen met derden die vertrouwelijk en kwetsbaar zijn en voldoen aan wettelijke/juridische eisen. Een nieuwe applicatie kost tijd om dit in goede samenwerking met onze afdeling ICT op orde te maken. Voor een goede en veilige samenwerking en deling van informatie met de politie is dit wel noodzakelijk.	€ -	D	1 x
612001	Het verzoek is bij uitzondering dit budget door te schuiven naar 2026. De reden hiervoor is dat er Bibob-beleid is gemaakt en er een pilot voorstel komt voor de duur van 2 jaren om in te zetten op het voorkomen van ondermijning binnen de gemeente Midden-Delfland. De verwachting is dat het Bibob-beleid als besluitstuk naar de raad van november 25 of december 25 gaat. Na positieve besluitvorming gaan we uitvoering geven aan deze pilot. Dit bedrag is hiervoor gealloceerd.	€ 10.000	B	1 x
604012	Bijramen leasekosten BJ 2026 Structureel alvast opnemen omdat de 1e PBW 2026 komt te vervallen ivm verkiezingen.	€ -	D	1 x
604003	Het budget voor hybride werken wordt doorgeschoven naar 2026. De regeling is opgesteld, maar de OR moet nog instemmen. Na instemming wordt de regeling geïmplementeerd. Ingangsdatum van de regeling is per 1 januari 2025. Medewerkers hebben dan recht op een jaarlijkse vergoeding van €100 voor thuiswerkmiddelen. Deze vergoeding kan achteraf worden gedeclareerd, waardoor de uitbetaling in 2026 plaatsvindt.	€ 18.000	B	1 x
604003	Dit budget is gekoppeld aan het driejarige programma Werk en Welzijn, waarin vier beleidsthema's; Vitaliteit, Arbeidsomstandigheden, Verzuim en inzetbaarheid en Leren en Ontwikkelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Het eerste thema, Vitaliteit, is dit jaar samen met het opgesteld. De OR moet nog instemmen met het nieuwe Vitaliteitsbeleid daarna kunnen we de regeling implementeren. De implementatie is in voorbereiding, offertes zijn opgevraagd. Naar verwachting wordt een deel van dit budget nog in 2025 besteed. Maar een aantal acties en betalingen vinden pas plaats in 2026.	€ 88.000	B	1 x
604017	Doorschuif doorloop Deta-vast constructie in team Uitvoering 10 maanden in 2026	€ 15.000	B	1 x
665001	Sinds september 2024 kopen wij per inwoner een traject in. Voorheen kochten wij voor een afgesproken bedrag een dienst in waar een ongemiddeld aantal inwoners voor aangemeld konden worden. In het hernieuwde re-integratiebeleid van 2024 is deze situatie gewijzigd. Deze nieuwe aanpak leidt ertoe dat wij onze bijstandsgerechtigde inwoners in een hernieuwd perspectief zien en beoordelen of er in de nieuwe constructie passende trajecten zijn. Deze exercitie heeft gedurende 2025 plaatsgevonden waarbij wij nu op een punt zijn dat zo'n 75% van onze bijstandsgerechtigden gezien en gesproken is. De trajecten worden in drie fases gedeclareerd waardoor voor trajecten ingezet vanaf kwartaal 3 2025 het aannemelijk is dat niet alle kosten landen in 2025, omdat wij gefaseerd betalen. In de afgelopen periode hebben wij ook opgemerkt dat voor specifieke doelgroepen nog geen sluitend aanbod ingekocht is. Wij zijn voornemens een uitvraag te gaan doen eind 2025 richting onze re-integratiepartijen om voor een gerichte groep een aanbod te ontwikkelen met als doel stappen maken op de participatieladder en idealiter arbeid te gaan verrichten. Wij verzoeken de raad om akkoord te gaan met het doorschuiven van € 100.000 naar 2026 zodat wij hiermee deze inzet kunnen financieren.	€ 100.000	B	1x
665001	Doorschuifverzoek gebaseerd op beleidskader re-integratie en participatie voor werkgeversdienstverlening. Dit bedrag had betrekking op 2025 en 2026	€ 50.000	D	1x
668110	Voor de implementatie van Housing First zijn regionale middelen beschikbaar gesteld. Voorstel is om deze middelen te verdelen over 2025 en 2026 met de nadruk op 2026 als doorschuifbudget	€ 110.000	D	1x
668110	De implementatie Beschermd Wonen/Beschermd Thuis ondervindt vertraging door het tijdelijk ontbreken van een regionaal projectleider. Daarnaast is de wetswijziging woonplaatsbeginsel nog niet behandeld. De implementatiebijdrage vanuit centrumgemeente Delft is in 2025 ontvangen. Om de voortgang van de implementatie in 2026 te borgen verzoeken we het resterende deel door te schuiven.	€ 100.000	C	1x
661010	Wij verwachten in 2026 een toename van de inzet op de opvang van ontheemde Oekraïners vanwege de aflopende Europese regeling tijdelijke bescherming. Door latere vervulling van een vacature in 2025 resteert personeelsbudget. Wij verzoeken dit budget door te schuiven naar 2026 zodat we vroeg in dat jaar kunnen starten met de gevolgen van de gewijzigde regelgeving.	€ 25.650	D	1x

643004	Het Onderwijsachterstandenbeleid biedt ruimte voor een gemeentelijke subsidie voor de inzet van een toegepast psycholoog met specialisatie traumaverwerking op de locatie van Taalklas Den Hoorn. In elk geval voor de periode september tot en met december 2025 (kosten: € 8.400) en de eerste 19 schoolweken van 2026 (kosten: € 10.640), met de intentie daarna de bekostiging voort te zetten voor zolang hier een inhoudelijke noodzaak voor is onder voorbehoud van beschikbare gemeentelijke middelen binnen het Onderwijsachterstandenbeleid. Zodra mogelijk financiering vanuit het AZC-budget. Ten behoeve van de financiering in 2026 verzoeken we het bedrag van €10.640 door te schuiven.	€ 10.640	B	1x
Totaalsom € 1.677.190				

Cat.	Oorzaak	Bedrag
A	Beoordeeld maar gezien staat kapitaalgoed vervanging nog niet nodig	€ -
B	Gestart maar uitgave valt over jaargrens	€ 798.940
C	Project doorgeschoven vanwege externe afhankelijkheid	€ 235.000
D	Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken	€ 643.250
		€ 1.677.190

Aantal keer doorgeschoven kredieten:	Bedrag
1 x	€ 590.600
2 x	€ 512.300
> 2 x	€ 574.290
	€ 1.677.190

Investeringskredieten doorgeschoven naar 2026			
FCL		Bedrag	jaar oorspronkelijk
721079	Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 De voorbereiding is in volle gang, door de afhankelijkheid van het HHD i.v.m. een WOK is vertraging opgelopen. De aanbesteding volgt in het najaar 2025 en de uitvoering in 2026.	€ 220.838	2023
721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) In voorbereiding	€ 188.748	2018
721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Uitvoering in 2026	€ 242.004	2018
721707	Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025 Voorbereiding moet nog starten	€ 93.024	2022
721708	Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025 Voorbereiding moet nog starten	€ 103.224	2022
757027	Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021) Voorbereiding moet nog starten	€ 160.000	2021
Totaalsom € 1.007.838			

* betreft enkel nagenoeg onbenut doorgeschoven kredieten

* indien het een voorbereiding krediet is en de hoofdsom later begroot staat, maakt deze geen onderdeel uit van het overzicht

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. sluiptverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025	-84.000
Doorschuiven projectsubsidie DIOS	-542.500
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 bedrijfsvan budget	-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	-3.167.018
Subtotaal Algemene reserve	8.750.373
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2025-4	
Doorschuifbudget wrak/weesbootje	10.000
Doorschuifbudget inventarisatie extern onderzoek fietsroute/Atlas	16.000
Doorschuifbudget Pilot Bibob-beleid	10.000
Doorschuifbudget Ecologisch beleid	45.000
Doorschuifbudget Actualiseren wartmeprogramma	25.000
Doorschuifbudget Kwetsbare gebouwen REV	10.000
Doorschuifbudget klimaatadaptatie	212.300

Doorschuifbudget onderzoek voor planmatig beheer verkeersregelinstallaties	10.000
Doorschuifbudget bochtverbredingen	15.000
Doorschuifbudget 0-beurt voor straatmeubilair, borden en markering	250.000
Doorschuifbudget halfverharding	15.000
Doorschuifbudget Groot onderhoud asfalt en elementverharding	50.000
Doorschuifbudget Vervanging dekplanken Bolle Kickert	70.000
Doorschuifbudget Onderwijsachterstandenbeleid voor Psycholoog in de taalklas	10.640
Doorschuifbudget Opstellen beleid 'archeologie en monumenten IBT'	10.000
Doorschuifbudget Opstellen beleid 'Monumenten'	22.600
Doorschuifbudget Inburgering, voorbereiden aflopen regeling tijdelijke bescherming Oekraïners	25.650
BWBT Bijdrage Delft 2025	229.766
BWBT Eenmalige vrijval reserve Beschermd Wonen	357.411
Doorschuiven resterende implementatiebudget BWBT	100.000
Doorschuiven implementatiebudget Housing First	110.000
Doorschuifbudget Opstellen beleid 'economisch beleid'	30.000
Doorschuifbudget Opstellen beleid 'Recreatie en toerisme'	30.000
Doorschuifbudget re-integratie en participatie	50.000
Doorschuifbudget re-integratiepartijen	100.000
Doorschuifbudget Werkzaamheden Omgevingswet	30.000
Doorschuifbudget Opstellen beleid 'Dorpensies'	178.000
Doorschuifbudget beleidsontwikkelingen en onderzoeken t.b.v. Wonen	71.000
Doorschuifbudget hybride werken	18.000
Doorschuifbudget duurzame inzetbaarheid	88.000
Doorschuifbudget doorloop Deta-vast constructie in team Uitvoering	15.000
Totaal nieuw te besluiten mutaties	2.214.367
Nieuwe stand algemene reserve	10.964.740