

1e 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	1.504.338	0		1.504.338	700	1.503.638	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	664.387		0	664.387	0	664.387	
2	L	Bestuur en veiligheid	4.574.900	139.579		4.714.479	59.672	4.654.807	Bestuursondersteuning Raad: 1) Structurele uitwerking PBW4 2024: overheveling naar programma overhead ((neutraal, conform IV3 (€ 98.412))). 2) De gemeente heeft een wettelijke taak wat betreft het onderbrengen van zwerfdieren. (€ 10.000) 3) Uitvoering plan van aanpak ondermijning 2025. Ondermijning is één van de speerpunten van ons Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 (IVB) € 15.000
	B	Bestuur en veiligheid	437.323		-19.400	417.923	21.842	396.081	
3	L	Beheer, verkeer en milieu	13.327.703	1.952.987		15.280.690	456.428	14.824.262	Wegen: Raming centrumplan den hoorn vanuit de reserve investeringsprogramma (€ 1.695.987). Afvalverzameling en -verwerking: Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar) (€ 180.000) vanuit de algemene reserve. Milieubeheer: Deze mutatie heeft meerdere oorzaken: 1) Kosten voor de Quicksan van het soortenmanagementplan (SMP) en Compenserende Maatregelen komen op basis van offertes hoger uit (€ 35.000). 2) Voortgang en afronding Label C en Controle Geluid bij evenementen. Deze zaken additioneel opgenomen en maken geen deel uit van de begroting van ODH voor Midden-Delfland (€ 25.000). 3) Kwetsbare gebouwen en locaties in het Register Externe veiligheidsrisico's (REV) 'labelen' uitkering (€ 10.000).
	B	Beheer, verkeer en milieu	6.345.123			6.345.123	794.313	5.550.810	
4	L	Onderwijs	2.314.179	23.414		2.337.593	263.117	2.074.476	
	B	Onderwijs	331.195		22.148	353.343	7.120	346.223	
5	L	Sociaal domein en welzijn	15.570.763	555.120		16.125.883	1.204.313	14.921.570	WMO: Betreft voornamelijk een gedeeltelijke terugdraaiing van eerder voorgenomen bezuiniging, opgelegd door de Provincie Zuid Holland vanuit de toezichthoudende rol op de begroting. Jeugd: Betreft voornamelijk een gedeeltelijke terugdraaiing van eerder voorgenomen bezuiniging, opgelegd door de Provincie Zuid Holland vanuit de toezichthoudende rol op de begroting.
	B	Sociaal domein en welzijn	2.296.534		31.772	2.328.306	8.338	2.319.968	Dit bedrag (€ 31.772) is een totaal som van meerdere kleinere bedragen, verspreid over enkele taakvelden waaronder een SPUK die budgettair neutraal is (€ 18.709).
6	L	Economische- en sociale zaken	6.385.410	-21.894		6.363.516	83.014	6.280.502	
	B	Economische- en sociale zaken	3.077.286		17.000	3.094.286	255.938	2.838.348	
7	L	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuiving	10.873.800	-154.072		10.719.728	295.071	10.424.657	Grondexploitaties: Betreft voornamelijk de neutrale structurele uitwerking PBW3 2024; Rentelasten erfpacht overhevelen naar Algemene dekkingsmiddelen (€ -181.100).
	B	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuiving	10.247.533		-4.260	10.243.273	386.322	9.856.951	
A	L	Algemene dekkingsmiddelen	1.569.153	240.601		1.809.754	56.846	1.752.907	Treasury: 1) Betreft voornamelijk de neutrale structurele uitwerking PBW3 2024; Rentelasten erfpacht overhevelen van programma 7 (€ 181.100). 2) Rentelasten (inzake overeenkomst Delta) de resterende 2 maanden worden nu structureel opgenomen. (€ 36.220).
	B	Algemene dekkingsmiddelen	40.420.901		79.892	40.500.793	-60.070	40.560.862	Algemene uitkering: Algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2024 (€ 76.069).
O	L	Overhead	11.633.306	31.271		11.664.577	408.145	11.256.432	Overhead ambtelijke organisatie: 1) Medewerkersonderzoek: er worden workshops georganiseerd en begeleid. Door ziekte/vakanties van medewerkers zullen we extra workshops moeten laten plaatsvinden en om de effectiviteit van de ingeplande workshops te waarborgen is extra inzet bij drie workshops nodig. Daarnaast moeten er kosten worden gemaakt voor geschikte vergaderfaciliteiten. Een bijraming van € 14.000. 2) Betreft trainingkosten medewerkers inzake het nieuwe belastingpakket Key2belastingen (€ 20.000). 3) Het risico van onderverzekering van gemeente eigendommen kan worden ondervangen door middel van een taxatie door een daartoe gekwalificeerd deskundige. De laatste taxatie stamt uit nov 2019. Een taxatierapport ten aanzien van onroerende zaken is zes jaar geldig. Dit betekent dat vóór november 2025 opnieuw een taxatie van de gemeentelijke eigendommen moet plaatsvinden (€ 13.000). 4) Er zijn diverse budgetten overgeheveld. Per saldo budgetneutraal (€ 100.000).
	B	Overhead	91.650		5.000	96.650	32.923	63.727	
	R	Storting in reserve	177.886			177.886	0	177.886	
		Onttrekking uit reserve	4.480.060		1.875.987	6.356.047	0	6.356.047	Programma 3: Betreft de onttrekking uit de reserve investeringsprogramma voor Centrumplan Den Hoorn (€ 1.695.987) en DIFTAR vanuit de algemene reserve (€ 180.000).

1e 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				
		Totaal mutaties		2.767.005	2.008.139				
		Saldo mutaties (L-B)				-758.866			
		Subtotaal		1e Periodieke Begroting		-758.866			
R									
		1e Periodieke Begrotingswijziging 2025				-758.866			
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2025									
De griffier,									
De voorzitter,									
A. de Vos									
F.I. Noordermeer - Van Slageren									

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

			PCE-uit voor eigen inzicht.	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	L/B	Taakveld									
3		Bruggen	721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	100.000	-	100.000			100.000	
			721706	Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025	41.740	-	41.740			41.740	
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	100.000	-	100.000			100.000	
			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	-	192.100			192.100	
			721594	Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	20.000	-	20.000			20.000	
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	50.000	-	50.000			50.000	
		Openbaar groen	757030	Herinrichting openbaar groen 2024	10.000	2.394	7.606			10.000	
			757031	Herinrichting openbaar groen 2025	50.000	-	50.000			50.000	
			757037	Speelvoorzieningen 2025	130.000	-	130.000			130.000	
		Openbare verlichting	721705	Vervangen lichtmasten en armaturen 2025	185.500	-	185.500			185.500	
		Riolering	772650	Vervangen pompunits electromechanisch 2025	205.000	-	205.000			205.000	
			772653	Vervangen hoofdgemalen 2025	124.000	-	124.000			124.000	
			772654	Vervangen vrijevvalriolering 2025	460.000	-	460.000			460.000	
			772662	Vervangen persleidingen 2025	403.000	-	403.000			403.000	
		Verkeer	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	40.000	-	40.000			40.000	
		Wegen	721577	Reconstructie Riksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	200.000	-	200.000			200.000	
			721082	Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)	100.000	-				100.000	
			721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	100.000	-				100.000	
			721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	155.000	-	155.000			155.000	
			721618	Reconstructie verharding deel Westlander, Schouw, Aak en Praam	75.000	-	75.000			75.000	
			721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	355.000	-	355.000			355.000	
			721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	140.000	7.475	132.525			140.000	
			721631	Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)	100.000	-				100.000	
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	130.000	-	130.000			130.000	
			721703	Woudselaan 2024	100.000	-	100.000			100.000	
			721079	Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	200.000	-	200.000			200.000	
			721080	Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)	60.000	-	60.000			60.000	
			721628	Project centrumplan Schipluiden	155.100	-	155.100			155.100	
5		Welzijn	753045	Handbalveld topplaat HV Schipluiden (2025)	65.000	-	65.000			65.000	
			753046	Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025)	115.000	-	115.000			115.000	
			753047	Renovatie Hofstede 2025	190.827	-	190.827			190.827	
		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	90.000	-	90.000			90.000	
			705330	Eigentijdse ICT (2024)	400.000	-	400.000			400.000	
			704033	Informatiebeleidsplan 2023	25.000	-	25.000	-		25.000	
		Overhead Huisvesting Schipluiden	704031	Schilderwerk gemeentehuis 2025	140.000	-	140.000			140.000	
			704032	Deelerv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000	-	30.000			30.000	
			704035	Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)	10.000	8.110	1.890			10.000	
			704036	Technische installaties gemeentehuis 2025	155.090	-	155.090			155.090	
			704040	Inrichting gemeentehuis 2025	72.211	-	72.211			72.211	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	50.000	-	50.000			50.000	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2024	8.772.529
Resultaat jaarrekening 2024	NNB
Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2025	8.772.529
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 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 bedrijvenschap 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
Totaal reeds besloten mutaties	-2.349.703
Subtotaal Algemene reserve	6.422.826
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-I	
Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar)	-180.000
Totaal nieuw te besluiten mutaties	-180.000
Nieuwe stand algemene reserve	6.242.826