1e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.171.549	0		1.171.549	
		Toerisme en recreatie	144.859	**-90.800**		54.059	Betreft een verschuiving van programma 1 naar programma 3 (€ 90.800).
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	707.713			707.713	
	R	Storting in reserve	0			0	
		Onttrekking uit reserve	50.000			50.000	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	117.950	0		117.950	
		Bestuursondersteuning raad	225.170	0		225.170	
		Bestuursorganen	562.948	0		562.948	
		Brandweer en rampenbestrijding	1.320.149	0		1.320.149	
		Burgerzaken	737.538	18.692		756.230	
		Overige openbare orde	581.783	0		581.783	
		Raad en raadcommissie	328.150	0		328.150	
	B	Bestuursorganen	19.400			19.400	
		Burgerzaken	200.225			200.225	
		Brandweer en rampenbestrijding	0			0	
		Overige openbare orde	21.700			21.700	
	R	Storting in reserve	0			0	
		Onttrekking uit reserve	0			0	

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.155.650	0		2.155.650	
		Begraafplaatsen	244.094	0		244.094	
		Binnenhavens en waterwegen	473.244	0		473.244	
		Milieubeheer	1.383.403	0		1.383.403	
		Openbaar groen	1.226.076	**91.800**		1.317.876	Betreft met name een verschuiving van programma 1 naar programma 3 (€ 90.800). Het restant is een raming van verkoopkosten in relatie tot de verkoop van snippergroen (€ 1.000).
		Parkeren	694.341	0		694.341	
		Riolering	1.586.998	**122.700**		1.709.698	Raming uitvoeringskosten klimaatadaptatie, zie ook de onttrekking uit de voorziening riolering. Deze zijn in 2021 (€ 72.700) en 2022 (€ 50.000) in de voorziening gestort, in afwachting van de uitwerking van de klimaatstrategie.
		Speelvoorzieningen	116.263	0		116.263	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	0	0		0	
		Wegen	3.456.683	**71.697**		3.528.380	Toevoeging uit de reserve van Commandeurspolder III voor herstel schade bouwwerkzaamheden bij CPO woningen/Boumare en vervanging van twee paden die structureel kapot gereden worden. De dekking komt uit de reserve grexen (€ 70.000). Het restant betreft een interne verschuiving (€ 1.697) van programma 2 naar 3.
	B	Afvalverzameling en -verwerking	2.632.189			2.632.189	
		Begraafplaatsen	144.304			144.304	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000			5.000	
		Milieubeheer	358.067			358.067	
		Openbaar groen	20.126		3.000	23.126	
		Parkeren	41.730			41.730	
		Riolering	1.887.283		**122.700**	2.009.983	Onttrekking uit de voorziening riolering ten uitvoering van de klimaatstrategie (€ 122.700).
		Speelvoorzieningen	0			0	
		Wegen	75.152		**77.200**	152.352	Subsidie "Verkeersveiligheid (SPUK) Midden-Delfland 2027" voor herinrichting kruising Boumare-Burgemeester Groot Enzerinksingel (€ 77.200).
	R	Storting in reserve	29.959			29.959	
		Onttrekking uit reserve	546.211		**70.000**	616.211	Onttrekking van de reserve grexen voor uitvoering van de reconstructie van de twee paden (€ 70.000).

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	935.566	19.761		955.327	
		Huisvesting onderwijs	1.007.660	**81.612**		1.089.272	De ingeboekte bezuiniging (€ 81.612) op de huur van schoollokalen in Schipluiden wordt in 2023 nog niet gehaald. De gemeente is in overleg met de scholen in Schipluiden over een vorm van samenwerking. Bijkomend doel hierbij is het zo efficiënt mogelijk gebruik van de onderwijshuisvesting afgestemd op de behoefte. De scholen zijn bezig met de uitwerking van deze plannen. Uit bestuurlijk overleg met de schoolbesturen blijkt dat de huur van de schoollokalen ook in 2023 nog nodig is. Het is nog niet mogelijk de bezuinigingen in 2023 al te effectueren.
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	244.961			244.961	
		Huisvesting onderwijs	186.397			186.397	
	R	Storting in reserve	52.500			52.500	
		Onttrekking uit reserve	257.984			257.984	
5	L	Jeugd	4.872.789	0		4.872.789	
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	670.026	**28.618**		698.644	De subsidie Jeugdgezondheidszorg is onder invloed van prijsstijgingen met 4% gestegen (€ 27.000). In het coalitieakkoord is aangegeven dat Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland wordt ingezet. Daartoe zijn structureel middelen beschikbaar (€ 1.618).
		Kinderopvang	155.493	0		155.493	
		Kunst	107.057	0		107.057	
		Maatschappelijk team	974.335	**29.552**		1.003.887	
		Openbaar bibliotheekwerk	396.637	0		396.637	
		Openbare gezondheidszorg	288.058	0		288.058	
		Oudheidkunde/monumenten	212.702	0		212.702	
		Sport	886.897	0		886.897	
		Volksfeesten	24.820	0		24.820	
		Vreemdelingen	279.045	0		279.045	
		WMO	4.120.477	**26.700**		4.147.177	Indexering WMO vervoer regiotaxi: Indexering 2023 13,7 % als gevolg van stijging salarislasten en brandstofkosten. Daarnaast wordt een toename van het aantal vervoerskilometers verwacht (€ 26.700).
		WMO en jeugd	845.755	0		845.755	
	B	Jeugd	0			0	
		Kinderopvang	0			0	
		Kunst	20.664			20.664	
		Maatschappelijk team	0		0	0	
		Openbare gezondheidszorg	34.500		**34.500**	69.000	Reserve vrijval GGD tbv maatschappelijk team (€ 34.500).
		Oudheidkunde/monumenten	1.357			1.357	
		Overig sociaal cultureel werk	0			0	
		Sport	202.899		0	202.899	
		Volksfeesten	0			0	
		Vreemdelingen	0			0	
		WMO	113.480			113.480	
		WMO en jeugd	0			0	
	R	Storting in reserve	595.334	0		595.334	
		Onttrekking uit reserve	609.707			609.707	

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
6	L	Bijstand	3.131.322	8.771		3.140.093	
		Handel, ambacht en industrie	614.259	0		614.259	
		Minimabeleid	866.791	0		866.791	
		Participatiefonds	363.268	0		363.268	
		Sociale werkvoorziening	245.281	0		245.281	
	B	Bijstand	2.143.445		0	2.143.445	
		Handel, ambacht en industrie	318.583		0	318.583	
		Minimabeleid	76.000			76.000	
		Participatiefonds	0		0	0	
	R	Storting in reserve	345.000			345.000	
		Onttrekking uit reserve	361.290		21.852	383.142	
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.795.223	**35.083**		1.830.306	Betreft de doorbelasting van informatievoorzieining (€ 35.083)
		Grondexploitaties	1.852.943	0		1.852.943	
		Ruimtelijke ordening	2.052.075	-22.600		2.029.475	
	B	Bouw- en woningtoezicht	1.469.586			1.469.586	
		Grondexploitaties	3.060.236			3.060.236	
		Ruimtelijke ordening	543.700			543.700	
	R	Storting in reserve	17.080			17.080	
		Onttrekking uit reserve	744.517			744.517	

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
A	L	Algemene baten en lasten	6.000			6.000	
		OZB niet woning	0			0	
		OZB woning	454.890	7.682		462.572	
		Treasury	950.985	0		950.985	
	B	Algemene baten en lasten	0			0	
		Algemene uitkering	26.088.450		**347.801**	26.436.251	Deze bijraming betreft de doorrekening van de decembercirculaire 2022 (€ 347.801).
		OZB niet woning	2.231.020			2.231.020	
		OZB woning	4.033.346			4.033.346	
		Treasury	3.199.714		0	3.199.714	
	R	Storting in reserve	152			152	
		Onttrekking uit reserve	811.257			811.257	
O	L	Overhead bestuursorgaan	816.272	0		816.272	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	2.526.295	**48.034**		2.574.329	Eenmalige inrichtingskosten voor een nieuw beheerprogramma (Greenpoint) voor bebording, wegmeubilair, markering, speeltoestellen en bomen. Met uitzondering van de bomen is het areaal van de overige disciplines nu nog niet in een beheersysteem vastgelegd. Dit beheerprogramma biedt de mogelijkheid om het beheer en onderhoud direct buiten ter plaatse te muteren en het areaal in het beheersysteem actueel te houden (€ 13.374). Het restant betreft de doorbelasting van informatievoorzieining (€ 9.860) en modules voor aanschaf optie E-nota (€ 3.300) en testen van de veplichtingenadministratie (€ 1.500). De volgende structurele mutatie is afkomstig uit de PBW3 2022 en dient voor correcte verwerking in de begroting nogmaals opgenomen te worden: Telefoonkosten (mobiele telefonie) We zijn dit jaar over gestapt van bring your own device (BYOD) toestellen naar door gemeente beheerde smartphones met gemeentelijke abonnementen. Dit vraagt om een structurele verhoging van het budget. Dit is al eerder afgestemd maar (foutief) als eenmalig maandbedrag in begroting verwerkt (€ 20.000)
		Overhead ambtelijke organisatie	6.805.526	**246.848**		7.052.374	Er zijn meerdere onderwerpen/kosten binnen 'overhead ambtelijke organisatie' die een mutatie met zich meebrengen. Allereerst op het gebied van informatievoorziening. Deze worden verdeeld binnen de programma's. Het gaat met name om: Vanwege de inflatie zijn ook de kosten voor sofwareonderhoud voor de overige (niet Centric) applicaties hoger dan normaal geïndexeerd. Hierdoor moeten we rekening houden met een geraamde kosten verhoging van gemiddeld 8%. Dit komt neer op een verhoging van €34.000. Daarnaast is onze mid-office component (Enable-U) gemigreerd naar een cloudoplossing. Het beheer hiervan en de uitwijk hiervoor brengen hogere kosten met zich mee (€15.000,-). Tot slot is een kleinere bijraming nodig voor de kosten van onze beveiligde emailoplossing (Bastion). Het gaat hier om een bijraming van € 5.000,-. (totaal € 50.000) Vanwege de inflatie zijn de kosten voor sofwareonderhoud van de Centric applicaties hoger dan verwacht en begroot geïndexeerd. Hierdoor moeten we rekening houden met een geraamde kosten verhoging van gemiddeld 6%. Centric heeft op aandringen van de gebruikersvereniging haar indexering gedeeltijk (voor een aantal contracten) aangepast naar 3,5 % maar voor een aantal de 8,5% gehandhaafd (€ 14.000). Er is tijdelijk (incidenteel) inzet nodig van een extra applicatiebeheerder op het sociaal domein. Er is voor het sociaal domein 1 applicatiebeheerder en het aantal opgaven is fors. De tijdelijke extra inzet via inhuur zorgt ervoor dat een langerlopend project kan worden afgerond en ook de overige werkzaamheden kunnen worden gedaan (€ 15.000). Extra uitgaven voor inhuur audiovideo-apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen tot aan het zomerreces (€ 15.500). Jaarlijkse licentiekosten voor een nieuw beheerprogramma (Greenpoint) voor bebording, wegmeubilair, markering, speeltoestellen en bomen. Met uitzondering van de bomen is het areaal van de overige disciplines nu nog niet in een beheersysteem vastgelegd. Dit beheerprogramma biedt de mogelijkheid om het beheer en onderhoud direct buiten ter plaatse te muteren en het areaal in het beheersysteem actueel te houden (€ 15.500). Jaarlijkse licentiekosten voor Greenpoint (€ 8.815). Het restant betreft de jaarlijkse licentiekosten voor LIAS als P&C product (€ 9.000) en een app voor toezicht en directievoering. Deze app biedt ondersteuning bij het controleren van werken en biedt de mogelijkheid om onder andere weekrapporten en opleverrapporten eenvoudig te genereren en te delen met de opdrachtnemer met foto's van het werk erbij. Dit scheelt tijd in de administratie (€ 4.000). Voorts zijn er twee mutaties die betrekking hebben op de loonkosten: Per abuis zijn er twee functies niet meegenomen in de salarisbegroting 2023. Het gaat om de deeltijd functies Junior klantmanager schuldhulpverlening en Administratief medewerker schuldhulpverlening. Daarnaast is een verhoging van de piketvergoeding nodig (€ 110.000). De volgende structurele mutatie is afkomstig uit de PBW3 2022 en dient voor correcte verwerking in de begroting nogmaals opgenomen te worden: De krapte op de arbeidsmarkt neemt in een zeer rap tempo toe waardoor de vorige bijraming onvoldoende is om de benodigde extra inspanning voor werving en selectie te dekken. Meer vacatures staan langer en/of via meerdere kanalen open waardoor de

1e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
		Overhead openbare werken	141.422	0		141.422	
	B	Overhead D, C en I	0			0	
		Overhead bestuursorgaan	2.250			2.250	
		Overhead ambtelijke organisatie	154.619			154.619	
		Overhead openbare werken	0			0	
	R	Storting in reserve	0			0	
		Onttrekking uit reserve	249.093			249.093	
		Totaal mutaties		**724.148**	**677.053**		
		Saldo mutaties (L-B)				-47.095	
		Subtotaal	**1e Periodieke Begrotingswijziging 202**			**-47.095**	Dit is het saldo van de beginstand vóór de 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 -/- het saldo aan mutaties.
	R	Onttrekking aan reserve				47.095	
			1e Periodieke Begrotingswijziging 2023			**0**	

1	= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025	**= Programma**
2	= Programma 2 Bestuur en veiligheid	**= Lasten**
3	= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	**= Baten**
4	= Programma 4 Onderwijs	**= Reservemutaties**
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	

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2023

De griffier, De voorzitter,

A. de Vos A.P.J. van Hemmen

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2023	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2023 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
3	L	Begraafplaatsen	772413	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021)	100.000			100.000	
3		Bruggen	721585	Vervangen brug DH019 Woudselaan	-			-	
			721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	310.100			310.100	
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	30.000			30.000	
			721590	Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument	237.300	**-970.000**		-732.700	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) schuift door naar 2024. Wordt samen met de andere bruggen aan de Zouteveenseweg opgepakt.
			721591	Vervangen brug fietspad 't Woud S034	110.000			110.000	
			721592	Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)	50.000	**-510.000**		-460.000	Brug Schout-Jansheulbrug s027 aframen voor 2023 en in meerjarenbegroting naar 2028. Voorbereidende kosten zijn al doorgeschoven naar 2027.
			721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	192.100	**-192.100**			Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) schuift door naar 2024. Wordt samen met de andere bruggen aan de Zouteveenseweg opgepakt.
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	236.100			236.100	
			721604	Vervangen brug Hoornseweg DH003	30.000	**-320.066**		-290.066	Brug Hoornseweg DH003 aframen en in meerjarenbegroting naar 2027. Voorbereidende kosten zijn al doorgeschoven naar 2026.
		Gladheidsbestrijding	721596	Bouw nieuwe Zoutloods	135.800			135.800	
		Verkeersmaatregelen te land	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	40.000			40.000	
			721608	Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)	35.000			35.000	
			721609	Onderzoek doseerinstallaties	25.000			25.000	
		Openbaar groen	757028	Kadeverbeteringsproject (groen)	39.000			39.000	
			757021	Herinrichting openbaar groen 2022	50.000			50.000	
			757025	Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl	30.000			30.000	
		Openbare verlichting	721601	Vervangen lichtmasten 2021	114.667			114.667	
			721601	Vervangen lichtmasten armaturen 2021	57.333			57.333	
			721614	Vervangen lichtmasten 2022	116.900			116.900	
			721614	Vervangen lichtmasten armaturen 2022	58.450			58.450	
			721570	Wegdekverlichting (2018)	25.000			25.000	
		Riolering	772634	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	467.195			467.195	
			772629	Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018)	-			-	
			772643	Vervangen vrijvervalriolering 2022	230.000			230.000	
			772644	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022	90.000			90.000	
			772645	Vervangen pompunits drukriolering 2022	149.000			149.000	
		Speelvoorzieningen	757019	Reconstructie speelvoorzieningen 2021	70.000			70.000	
			757023	Speelvoorzieningen 2022	95.000			95.000	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	757013	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019	90.000			90.000	
			757014	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020	200.000			200.000	
			757015	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	312.031			312.031	
			757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	350.000			350.000	
		Wegen	721072	Reconstr. kruispunt Oude Veiling(€ 340.335 tlv fdu.2002)	59.621			59.621	
			721555	Reconstructie Veenakkerweg (2016)	34.723			34.723	
			721558	Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade	211.325			211.325	
			721561	Reconstructie Commandeurskade (2017)	55.568	**184.432**	**66.116**	173.884	Reconstructie deel 2 Commandeurskade richting het Lentiz college.
			721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.590.000			1.590.000	
			721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	67.794		12.300	55.494	Subsidie "Verkeersveiligheid (SPUK) Midden-Delfland 2027" reconstructie Anna van Raesfeltstraat
			721565	Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017)	428.000		**164.174**	263.826	Subsidie Impulsregeling klimaatadaptatie 2e tranch: Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvernieuwing (2017)(K), reconstructie Dijkshoornseweg. Subsidie "Verkeersveiligheid (SPUK) Midden-Delfland 2027" voor aanpassingen Dijkshoornseweg
			721568	Reconstructie Kluiskade	90.211			90.211	
			721576	Reconstructie Hof van Delftstraat (2018)	-			-	
			721577	Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	202.000	**145.000**	21.500	325.500	Reconstructie Weg Op Kade (WOK) Rijksstraatweg wegvak 1 en 2. Subsidie "Verkeersveiligheid (SPUK) Midden-Delfland 2027" aanpassingen Rjksstraatweg
			721578	Reconstructie Willemoordseweg (2018)	456.500			456.500	
			721579	Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg	-			-	
			721580	Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade	670.000	**-670.000**		-	Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade doorschuiven van 2023 naar 2024.
			721581	Reconstructie Maassluisseweg	380.000			380.000	
			721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	450.000			450.000	
			721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	195.000			195.000	
			721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)	550.000	**-550.000**		-	Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute schuift door naar 2024.
			721618	Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	970.000	**-970.000**		-	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) schuift door naar 2024. Wordt samen met de andere bruggen aan de Zouteveenseweg opgepakt.
			721619	Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	550.000			550.000	
			721627	Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022)	83.000			83.000	
			721628	Project Centrumplan Schipluiden (2021)	355.100			355.100	
			721700	Reynebolt Maeslandstraat 2022	25.000	**99.000**	**75.758**	48.242	Reconstructie en rioleringsopgave Reynbolt van Maeslantstraat. Subsidie Impulsregeling klimaatadaptatie 2e tranch: Reconstructie en rioleringsopgave Reynbolt van Maeslantstraat.
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	25.000	**115.000**	**93.664**	46.336	Reconstructie en klimaatadaptief inrichten parkeerplaats Tiendweg Schipluiden. Het opnieuw inrichten van de parkeerplaats als gevolg van groot onderhoud in combinatie met mogelijkheden voor het klimaatadaptief inrichten van het terrein. Subsidie Impulsregeling klimaatadaptatie 2e tranch: Reconstructie en klimaatadaptief inrichten parkeerplaats Tiendweg Schipluiden.
			721702	Bovenkruier 2022	75.000			75.000	
4	L	Onderwijs	742331	Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)	72.395			72.395	

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
5	L	Musea	754108	Onderhoud Schilpen 2022	25.000			25.000	
6	B	Overige eigendommen	731051	Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021)	242.629			242.629	
7	L	Bouwplannen niet zijnde grexen	781017	Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland	-	**100.000**		100.000	Voor het bouwrijp maken van het terrein ten behoeve van de plaatsing van de (tijdelijke) woningen voor het project 'Euterpe' is een investeringskrediet van € 100.000 nodig.
O	L	Overhead D,C en I	704004	Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)	15.000			15.000	
			704005	Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018)	15.000			15.000	
			704026	Informatiebeleidsplan 2022	40.000			40.000	
			705254	Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014)	25.000			25.000	
			705301	Aanschafkosten CMS (2014)	20.000			20.000	
			705305	Upgrade Oracle 2021	-			-	
			705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	10.000			10.000	
			705314	Implementatie DigiNetwerk 2022	20.000			20.000	
			705315	Cloudmigratie EnableU 2022	50.000			50.000	
			705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	90.000			90.000	
			705317	Aanschaf software P&C cyclus 2022	45.000			45.000	
			705447	Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67	59.700			59.700	
			705448	Vervangen VW Crafter 4-VBN-69	54.700			54.700	
			705450	Vervangen rioolDoorspuitwagen	33.500			33.500	
			705451	Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	32.400			32.400	
			705452	Shovel 2022	65.000			65.000	
		Overhead Huisvesting Schipluiden	704028	Vervanging installaties gemeentehuis 2022	25.000			25.000	
			705327	Vervanging audio video-installatie raadzaal	250.000			250.000	
			704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000			30.000	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	30.233			30.233	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2022	**9.139.769**
Resultaat jaarrekening 2022	*NNB*
Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2023	**9.139.769**
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Boekhoudkundige correctie op begrotingswijz. 5 van 2022	4.850
NPO gelden	52.500
Instandhouding skateroutenetwerk (10jr t/m 2024)	-10.665
Compensatieregeling verenigingen	-50.000
Archiefbewaarplaats	-20.000
Toegevoegde rente aan reserves	-1.604
Regionale aanpak ouderenzorg	-11.890
Doorschuifbudget verbreding A4	-50.000
Doorschuifbudget groot onderhoud asfaltverharding	-150.000
Doorschuifbudget onderhoud markeringen	-67.000
Doorschuifbudget onderhoud wegmeubilair	-19.000
Doorschuifbudget inkoop nieuwe verkeersborden	-10.000
Doorschuifbudget verbeteren verkeerssituaties	-25.000
Doorschuifbudget (assisent) projectleiding luchthavenbesluit	-30.000
Doorschuifbudget juridische begeleiding luchthavenbesluit	-8.625
Doorschuifbudget controleren onderzoeken invoering omgevingswet	-13.000
Doorschuifbudget werkzaamheden ODH	-22.257
Doorschuifbudget projecten energietransitie	-72.564
Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie	-10.000
Doorschuifbudget aanpak eenzaamheid onder ouderen	-35.286
Doorschuifbudget uitvoeringsbudget inburgering	-90.549
Doorschuifbudget POK gelden	-84.418
Doorschuifbudget implementatie resultaatgericht werken	-34.000
Doorschuifbudget uitvoering van MOBW	-139.217
Doorschuifbudget omgevingswet	-57.855
Doorschuifbudget implementatie omgevingswet	-219.114
Doorschuifbudget achterstallig werk omgevingswet	-50.000
Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden	-88.300
Doorschuifbudget herontwikkeling Hoornbloem	-45.000
Doorschuifbudget verwerken BGT mutaties RVO	-10.000
Doorschuifbudget project Hoornbloem	-85.080
Doorschuifbudget opvang frictiekosten invoering nieuwe taken	-44.848
Doorschuifbudget implementatie WOO	-26.000
Doorschuifbudget inhuur samenleving beleidsfuncties	-91.264
Doorschuifbudget inhuur ambtelijke organisatie	-90.000
Totaal reeds besloten mutaties	***-1.705.186***
Subtotaal Algemene reserve	***7.434.583***
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2023-I	
	0
Totaal nieuw te besluiten mutaties	***0***
Nieuwe stand algemene reserve	**7.434.583**