

3e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Restant 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0						
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.326.549	1.898.669	-572.120	1.361.659		2.688.208	Opname mutatie (baten én lasten) projectsubsidies begroot voor Hof van Delfland (€ 1.313.718) en POP3 (€ 47.941).
		Toerisme en recreatie	0	3.600	-3.600	7.000		7.000	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	717.713	110.686	607.027		1.361.659	2.079.372	Opname mutatie (baten én lasten) projectsubsidies begroot voor Hof van Delfland (€ 1.313.718) en POP3 (€ 47.941).
		Toerisme en recreatie	100.000				0	100.000	
	R	Storting in reserve	0		0			0	
		Onttrekking uit reserve	95.000		95.000			95.000	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	100.650	81.743	18.907	0		100.650	
		Bestuursondersteuning raad	225.170	38.295	186.875	0		225.170	
		Bestuursorganen	564.698	49.951	514.747	-26.021		538.677	Betreft dotatie in voorziening wachtgelden en pensioen wethouders conform actuariële waarde berekening (€ -26.021).
		Brandweer en rampenbestrijding	1.320.149	1.213.862	106.287	-21.000		1.299.149	
		Burgerzaken	768.230	387.837	380.393	122.328		890.558	Vanwege de val van het kabinet zijn er in november verkiezingen Provinciale Staten 2023 (€ 122.328).
		Overige openbare orde	581.783	269.331	312.452	0		581.783	
		Raad en raadcommissie	328.150	56.696	271.454	0		328.150	
	B	Bestuursorganen	19.400		19.400			19.400	
		Bestuurlijke samenwerking	0	20.033	-20.033				
		Burgerzaken	200.225	158.632	41.593			200.225	
		Brandweer en rampenbestrijding	0		0			0	
		Overige openbare orde	21.700	7.174	14.526			21.700	
	R	Storting in reserve	0		0			0	
		Onttrekking uit reserve	0		0			0	
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.217.512	1.205.995	1.011.517	0		2.217.512	
		Begraafplaatsen	244.094	85.427	158.667	-173		243.921	
		Binnenhavens en waterwegen	540.244	54.502	485.742	-57.507		482.737	Betreft volledig een mutatie kapitaallasten (€ -57.507).
		Milieubeheer	1.383.403	1.038.257	345.146	-1.667		1.381.736	
		Openbaar groen	1.367.876	539.264	828.612	21.797		1.389.673	
		Parkeren	381.262	169.059	212.203	0		381.262	
		Riolering	1.709.698	531.491	1.178.207	-58.701		1.650.997	Betreft volledig een mutatie kapitaallasten (€ 58.701).
		Speelvoorzieningen	116.263	56.553	59.710	72.026		188.289	Betreft volledig een mutatie kapitaallasten (€ 72.026).
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	0		0	0		0	
		Wegen	3.856.459	954.242	2.902.218	28.059		3.884.518	Uitwerking ingroeivariant: aansluitend op de € 20.000 opbouw, de aanvulling tot € 200.000 jaarlijks ten laste van de reserve kapitaalgoederen (€ 200.000). Hiernaast een mutatie kapitaallasten (€ -242.941) en verhoogde bijdrage MRDH Harnaschdreef (€ 71.000) zie lasten én baten.
	B	Afvalverzameling en -verwerking	2.694.051	2.556.531	137.520		0	2.694.051	
		Begraafplaatsen	144.304	59.592	84.712			144.304	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000		5.000			5.000	
		Milieubeheer	358.067		358.067			358.067	
		Openbaar groen	23.126	31.676	-8.550		75.000	98.126	Inkomsten uit verkoop snippergroen vallen hoger uit dan begroot (€ 75.000).
		Parkeren	41.730	79.418	-37.688			41.730	
		Riolering	2.009.983	1.722.597	287.386		0	2.009.983	
		Speelvoorzieningen	0		0			0	
		Wegen	152.352	22.964	129.388		76.062	228.414	Inkomst instandhoudingssubsidie Trambrug (€ 5.062). Restant (€ 71.000) bijdrage MRDH Harnaschdreef aan Bedrijvenschap Harnaschpolder, zie lasten én baten.
	R	Storting in reserve	27.797		27.797	-200.000		-172.203	Uitwerking ingroeivariant: aansluitend op de € 20.000 opbouw is de aanvulling tot € 200.000 jaarlijks ten laste van de reserve kapitaalgoederen. Zie raming bij wegen.
		Onttrekking uit reserve	733.211		733.211		0	733.211	
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	1.043.327	627.606	415.721	0		1.043.327	
		Huisvesting onderwijs	1.178.858	348.971	829.887	-4.827		1.174.031	
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	244.961	118.457	126.505			244.961	
		Huisvesting onderwijs	186.397	106.514	79.883			186.397	
	R	Storting in reserve	52.500		52.500			52.500	
		Onttrekking uit reserve	325.820		325.820			325.820	
5	L	Jeugd	4.846.789	2.044.490	2.802.299	0		4.846.789	
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	648.645	321.855	326.791	0		648.645	
		Kinderopvang	155.493	82.832	72.661	0		155.493	
		Kunst	115.617	54.460	61.157	0		115.617	
		Maatschappelijk team	1.046.284	377.789	668.495	0		1.046.284	
		Openbaar bibliotheekwerk	414.908	221.157	193.751	0		414.908	
		Openbare gezondheidszorg	309.948	146.445	163.503	0		309.948	
		Oudheidkunde/monumenten	212.702	58.947	153.755	0		212.702	
		Sport	886.897	358.319	528.578	0		886.897	
		Volksfeesten	24.820	18.286	6.534	0		24.820	
		Vreemdelingen	479.161	117.670	361.491	-11.000		468.161	
		WMO	4.167.177	1.654.762	2.512.415	172.325		4.339.502	Voor Beschermd wonen en Beschermd thuis werken we regionaal samen (€ 172.325). Via Gemeente Delft worden deze kosten gedekt, zie baten.
		WMO en jeugd	685.755	333.799	351.956	0		685.755	
	B	Jeugd	0					0	
		Kinderopvang	0		0			0	
		Kunst	20.664	6.128	14.536			20.664	
		Maatschappelijk team	0		0		0	0	
		Openbaar bibliotheekwerk	18.271				0	18.271	
		Openbare gezondheidszorg	34.500		34.500		0	34.500	
		Oudheidkunde/monumenten	1.357	2.882	-1.525			1.357	
		Overig sociaal cultureel werk	0		0			0	

3e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Restant 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000	
						Lasten	Baten			
Beginsaldo			0							
		Sport	189.699	99.758	89.941		0	189.699	Via de gemeente Delft ontvangen we middelen voor Beschermd wonen en Beschermd thuis (€ 172.325).	
		Volksfeesten	0		0			0		
		Vreemdelingen	200.116	468.327	-268.211		0	200.116		
		WMO	113.480	46.205	67.275		172.325	285.805		
		WMO en jeugd	0		0			0		
	R	Storting in reserve	595.561		595.561	0		595.561		
		Onttrekking uit reserve	640.119		640.119			640.119		
6	L	Bijstand	3.660.239	1.613.142	2.047.097		0	3.660.239	Deze mutaties hebben verschillende redenen maar bestaan voornamelijk uit het verplaatsen van het budget ter dekking van MJOP, prijsstijging en btw belasting energiekosten, van programma 6 naar overhead (€ -89.865). Mutaties betreft voornamelijk het verplaatsen van budget inhuur schuldhelpverlening van overhead naar programma 6 (€ 46.000).	
		Economie	685.618	254.419	431.199	-112.888		572.730		
		Minimabeleid	908.791	701.630	207.161	50.800		959.591		
		Participatiefonds	440.092	195.183	244.909	0		440.092		
		Sociale werkvoorziening	245.281		245.281	0		245.281		
	B	Bijstand	2.333.250	1.169.838	1.163.412		0	2.333.250		
		Economie	318.583	500.169	-181.586		0	318.583		
		Minimabeleid	76.000	33.855	42.145			76.000		
		Participatiefonds	42.000		42.000		0	42.000		
	R	Storting in reserve	345.000		345.000			345.000		
		Onttrekking uit reserve	527.260		527.260		0	527.260		
	7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.587.525	684.039	903.486	18.784			1.606.309
			Grondexploitatie	1.852.943	307.628	1.545.315		0		1.852.943
			Ruimtelijke ordening	2.279.575	679.913	1.599.662	10.000			2.289.575
		B	Bouw- en woningtoezicht	1.469.586	366.504	1.103.082				1.469.586
		Grondexploitatie	3.060.236	1.368.584	1.691.652		0	3.060.236		
	Ruimtelijke ordening	653.700	214.466	439.234			653.700			
R	Storting in reserve	19.013		19.013			19.013			
	Onttrekking uit reserve	787.267		787.267			787.267			
A	L	Algemene baten en lasten	6.000		6.000			6.000	Aanpassing inzake de Algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2023	
		OZB niet woning	0		0			0		
		OZB woning	462.572	228.939	233.633	0		462.572		
		Treasury	1.100.985	115.535	985.450	0		1.100.985		
	B	Algemene baten en lasten	0		0		-52.039	0		
		Algemene uitkering	26.436.251	43.806	26.392.445			26.384.212		
		OZB niet woning	2.231.020	2.038.027	192.993			2.231.020		
		OZB woning	4.033.346	3.984.317	49.029			4.033.346		
		Treasury	2.986.714	519.942	2.466.772		0	2.986.714		
	R	Storting in reserve	149		149			149		
	Onttrekking uit reserve	699.617		699.617		0	699.617			
O	L	Overhead bestuursorgaan	941.272	444.761	496.511	2.000		943.272	Deze mutatie heeft verschillende redenen welke voornamelijk bestaan uit: Verschuiving kosten inhuur taakveld schuldhelpverlening(€ -46.000). Budget neutrale verschuiving tussen overhead en programma 6 (€ 89.865) inzake dekking MJOP, prijsstijging en btw belasting energiekosten. Het samenstellen en schrijven van het personeelshandboek is uitbesteed (€ 23.000). Kosten voor opleidingen nieuwe en zittende medewerkers (€ 15.000). Arbodienst: hogere kosten voor onze arbodienst (€ 12.000). Bijraming inhuur ter overbrugging invulling vacature, vervanging afwezigheid door ziekte en extra kosten als gevolg van deta-vast constructie (€ 75.000). Restant betreft een mutatie kapitaallasten (€ -124.843).	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	2.729.018	927.882	1.801.136	3.150		2.732.168		
		Overhead ambtelijke organisatie	7.691.397	3.861.795	3.829.602	48.543		7.739.940		
		Overhead openbare werken	141.422	71.403	70.019	0		141.422		
	B	Overhead D, C en I	0	8.394	-8.394			0		
		Overhead bestuursorgaan	2.250		2.250		-66.113	2.250		
		Overhead ambtelijke organisatie	163.008	117.153	45.855			96.895		
		Overhead openbare werken	0	3.874	-3.874			0		
	R	Storting in reserve	0		0	1.784		1.784		
		Onttrekking uit reserve	249.093		249.093			249.093		Deze mutaties heeft een aantal redenen maar bestaan voornamelijk uitWerken in Haaglanden is gestopt miv 1 januari 2023. De beagrote inkomsten vervallen daarmee ook (€ -74.151).
Totaal mutaties						1.426.471	1.566.894			
Saldo mutaties (L-B)								140.423		
Subtotaal			3e Periodieke Begrotingswijziging 2023					140.423		

3e Periodieke Begrotingswijziging 2023

P	L/B	Taakveld	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Restant 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
		Beginsaldo	0						

R		Onttrekking aan reserve						-140.423	
---	--	-------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

			3e Periodieke Begrotingswijziging 2023					0	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

1	= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025	P = Programma
2	= Programma 2 Bestuur en veiligheid	L = Lasten
3	= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	B = Baten
4	= Programma 4 Onderwijs	R = 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 26 september 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		Begroting 2023 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
3	L	Begraafplaatsen	772413	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021)	-			-	
3		Afval	721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	666.776			666.776	
		Bruggen	721588	Vervangen Sionsbrug DH021	382.700			382.700	
			721590	Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument	50.000			50.000	
			721591	Vervangen brug fietspad 't Woud S034	83.455	62.964		146.419	Bijraming krediet S034 't Woudt i.v.m. stijging kosten.
			721592	Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)	-			-	
			721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)					
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 en S023	246.323	206.000		452.323	Bijraming S024 Gaagweg. De brug wordt breder voor landbouwvoertuigen. Vanwege welstandseisen zijn historische details toegevoegd. Indexatie arbeid en materialen.
			721604	Vervangen brug Hoornseweg DH003	-			-	
		Milieubeheer			-			-	
		Gladheidsbestrijding	721596	Bouw nieuwe Zoutloods	198.254			198.254	
		Verkeersmaatregelen te land	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	51.808			51.808	
			721608	Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)	50.000			50.000	
			721609	Onderzoek doseerinstallaties	25.000			25.000	
			721609	Kadeverbeteringsproject (groen)	70.433			70.433	
		Openbaar groen	757028	Kadeverbeteringsproject (groen)	70.433			70.433	
			757021	Herinrichting openbaar groen 2022	19.612			19.612	
			757025	Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl	30.000			30.000	
			721601	Vervangen lichtmasten 2021	104.808			104.808	
		Openbare verlichting	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	
			721621	Vervangen lichtmasten 2023	119.000			119.000	
			721621	Vervangen lichtmasten armaturen 2023	59.500			59.500	
			721570	Wegdekverlichting (2018)	-			-	
			772634	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	126.229			126.229	
			772643	Vervangen vrijvervalriolering 2022	254.070			254.070	
		Riolering	772644	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022	90.000			90.000	
			772645	Vervangen pompunits drukriolering 2022	147.985			147.985	
			757019	Reconstructie speelvoorzieningen 2021	47.705			47.705	
			757023	Speelvoorzieningen 2022	95.000			95.000	
		Verkeer			-			-	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	757013	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019	-			-	
			757014	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020	181.701			181.701	
			757015	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	266.231			266.231	
			757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	350.000			350.000	
			757032	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	350.000			350.000	
		Wegen			-			-	
			721555	Reconstructie Veenakkerweg (2016)	34.723			34.723	
			721561	Reconstructie Commandeurskade (2017)	55.568			55.568	
			721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.270.718			1.270.718	
			721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	67.794			67.794	
			721565	Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017)	400.772			400.772	
			721577	Reconstructie Rijksweg wegvak 1 en 2 (2018)	346.993			346.993	
			721578	Reconstructie Willemoordseweg (2018)	424.699			424.699	
			721580	Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg	-			-	
			721581	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020	-	-		-	
			721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	450.000			450.000	
			721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)	550.000			550.000	
			721618	Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	-			-	
			721619	Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	-			-	
			721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	780.000			780.000	
			721623	Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein	36.000			36.000	
			721625	Aanleg parkeerharding	280.000			280.000	
			721627	Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022)	-			-	
			721628	Project Centrumplan Schipluiden (2021)	355.100			355.100	
			721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	260.000	-		260.000	
			721700	Reynbolt Maeslandstraat 2022	266.880			266.880	
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	340.000			340.000	
			721702	Bovenkruier 2022	-			-	
			721630	halfverhardingspaden begraafplaats Maasland	75.000			75.000	
	B	Bruggen			-			-	
		Openbare verlichting			-			-	
		Verkeersmaatregelen te land			-			-	
		Wegen			-			-	
4	L	Onderwijs	742331	Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)	-			-	
		Kinderopvang			-			-	

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	-			-	
6	L	Overige eigendommen Economische promotie	7...	Stroomkasten 3 marktpunten gemeente.	-	32.000		32.000	De diverse marktkraam gebruikers in gemeente maken gebruik van stroomkasten. Het is momenteel lastig om een juist doorbelasting te berekenen. Hierdoor wordt er soms niet of te weinig energiekosten is rekening gebracht. Dit moet veranderen. Er is onderzoek gedaan hoe dit zo correct en volledig mogelijk te doen. De keuze is gevallen op nieuwe stroomkasten waar je door middel van een app op aan kan melden en op deze manier enkel betaald voor de gebruikte opname kwh. De investering kan dit jaar nog worden afgehandeld.
6	B	Overige eigendommen			-			-	
7	L	Bouwplannen niet zijnde grexen	781017	Grondkosten en bouwriip maken Euterpe Maasland	90.497			90.497	
		Erfpacht			-			-	
	B	Bouwplannen niet zijnde grexen			-			-	
	B	Erfpacht			-			-	
O	L	Overhead D,C en I	704004	Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)	13.832			13.832	
			704005	Koppeling Corsa-Kev2burgerz. (Centric & BCT)(2018)	14.999			14.999	
			704026	Informatiebeleidsplan 2022	-			-	
			705254	Basisregistratie Grootsschallige 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	20.000			20.000	
			705314	Implementatie DigiNetwork 2022	20.000			20.000	
			705315	Cloudmigratie EnableU 2022	31.239			31.239	
			705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	92.190			92.190	
			705317	Aanschaf software P&C cyclus 2022	-			-	
			705400	Bijraming van de geringe overschrijding op het krediet vervangen dak gemeentewerf	4.709	306		5.015	Bijraming van de geringe overschrijding op het krediet vervangen dak gemeentewerf
			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	51.000			51.000	
			705451	Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	32.400			32.400	
			705452	Shovel 2022	-			-	
		Overhead Huisvesting Schipluiden	704028	Vervanging installaties gemeentehuis 2022	24.617	-24.617		-	Samenvoegen kredieten. Investering wordt in één project uitgevoerd. Budgetneutrale wijziging
			704030	Vervanging installaties gemeentehuis 2023	31.515	24.617		56.132	Samenvoegen budget krediet 704028 . Investering wordt in één project uitgevoerd. Budgetneutrale wijziging
			705327	Vervanging audio video-installatie raadzaal	112.092	-		112.092	
			704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000			30.000	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	30.233			30.233	
			??	eenmalig een krediet nodig van €50.000 voor Citrix netwerk-capaciteit	50.000	-		50.000	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2022	9.484.258
<i>Resultaat jaarrekening 2022</i>	<i>799.391</i>
Stand Algemene reserve per 1-1-2023	10.283.649
<i>Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten</i>	
Boekhoudkundige correctie op begrotingswijz. 5 van 2022	4.850
NPO gelden	52.500
Instandhouding skaterouten netwerk (10jr t/m 2024)	-10.665
Compensatieregeling verenigingen	-50.000
Archiefbewaarplaats	-20.000
Toegevoegde rente aan reserves	-1.604
Herontwikkeling gebied Euterpe Maasland woningbouw	-144.320
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 (assistent) 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
Integrale vroeghulp	-21.852
Correctie bgw 6 structurele posten uit 3e PBW 2022	111.640
Doorschuifbudget Baggerwerkzaamheden	-67.000
Doorschuifbudget Project injecteren bomen	-50.000
Doorschuifbudget Beleidsevaluatie gebiedsmarketing	-45.000
Doorschuifbudget Energiearmoede	-49.146
Doorschuifbudget Kosten VVE MFA 't Lint	-46.000
Doorschuifbudget Huisvestingsprogramma	-21.836
Doorschuifbudget Cultuurmenu	-8.560
Doorschuifbudget Ontwikkeling dashboard	-35.000
Doorschuifbudget Werkgeversdienstverlening H5	-81.824
Doorschuifbudget Omgevingswet uitvoeringsbudget	-42.750
<i>Totaal reeds besloten mutaties</i>	<i>-2.206.834</i>
<i>Subtotaal Algemene reserve</i>	<i>8.076.815</i>
<i>Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2023-III</i>	
<i>Totaal nieuw te besluiten mutaties</i>	<i>0</i>
Nieuwe stand algemene reserve	8.076.815