

### 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022

| P          | L/B | Taakveld                         | Begroting<br>2022         | Mutaties |         | Begroting 2022<br>na mutatie | Toelichting op mutaties > € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----|----------------------------------|---------------------------|----------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     |                                  |                           | Lasten   | Baten   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beginsaldo |     |                                  | 0                         |          |         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1          | L   | Midden-Delfland en Vitale dorpen | 1.172.119                 | 59.732   |         | 1.231.851                    | In de landschapstafel werken 9 gemeenten, de provincie en het waterschap, aan de opdrachten ten aanzien van het BPL. Om dit te kunnen faciliteren wordt voorzien in ondersteuning (baten én lasten) van de tafel in de vorm van voor procesbegeleiding, locatiekosten en overige bijkomende kosten (€ 110.000). Hiernaast is het budget ter verbreding van de A4 doorgeschoven naar 2023 (€ -65.000). Het restant bestaat uit de opname van mutaties (baten én lasten) voor uitvoering van POP3 subsidies (€ 8.197) en kosten voor de schadeloosstelling Kwakelweg 12 (€ 6.535). |
|            |     | Toerisme en recreatie            | 120.051                   | 0        |         | 120.051                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | B   | Midden-Delfland en Vitale dorpen | 722.911                   |          | 103.197 | 826.108                      | Ter bekostiging van de landschapstafel beheert Midden-Delfland de daarvoor benodigde middelen (€ 110.000) namens de aangesloten gemeenten, de provincie en het waterschap (baten én lasten). Deze middelen worden beschikbaargesteld door de deelnemers. Hiernaast de door te schuiven inkomst ter dekking van werkzaamheden aan de Willemsoordseweg (€ -15.000). Het restant betreft enkele mutaties (€ 8.197) voor de POP3 subsidie (baten én lasten).                                                                                                                         |
|            | R   | Storting in reserve              | 0                         | 50.000   |         | 50.000                       | Betreft een 2-tal naar 2023 doorgeschoven budgetten. Het budget ter verbreding van de A4 (€ 65.000) en de inkomst (€ -15.000) ter dekking van werkzaamheden aan de Willemsoordseweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |     | Onttrekking uit reserve          | 45.000                    |          |         | 45.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2   | L                                | Bestuurlijke samenwerking | 133.980  | 3.000   |                              | 136.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |     | Bestuursondersteuning raad       | 204.483                   | 0        |         | 204.483                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | Bestuursorganen                  | 634.121                   | 1.308    |         | 635.429                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | Brandweer en rampenbestrijding   | 1.279.182                 | 0        |         | 1.279.182                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | Burgerzaken                      | 792.685                   | 29.860   |         | 822.545                      | De prognose van aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen is door covid nog lastiger geworden. Veel mensen hebben gewacht met het aanvragen van een reisdocument omdat er toch niet gereisd kon worden. Er zijn nu al meer aanvragen geweest dan dat er dit jaar verlopen reisdocumenten waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |     | Overige openbare orde            | 403.126                   | 0        |         | 403.126                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | Raad en raadcommissie            | 330.039                   | 0        |         | 330.039                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B          |     | Bestuursorganen                  | 19.400                    |          |         | 19.400                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | Burgerzaken                      | 223.929                   |          | 57.000  | 280.929                      | De prognose van o.a. aanvragen van reisdocumenten is door covid nog lastiger geworden. Veel mensen hebben gewacht met het aanvragen van een reisdocument omdat er toch niet gereisd kon worden. Er zijn nu al meer aanvragen geweest dan dat er dit jaar verlopen reisdocumenten waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |     | Brandweer en rampenbestrijding   | 74.184                    |          |         | 74.184                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | Overige openbare orde            | 21.338                    |          | -20.000 | 1.338                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R          |     | Storting in reserve              | 0                         |          |         | 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | Onttrekking uit reserve          | 12.381                    |          |         | 12.381                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022

| P        | L/B | Taakveld                                  | Begroting<br>2022 | Mutaties        |                | Begroting 2022<br>na mutatie | Toelichting op mutaties > € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                           |                   | Lasten          | Baten          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | <b>Beginsaldo</b>                         | <b>0</b>          |                 |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> | L   | Afvalverzameling en -verwerking           | 2.424.199         | -918            |                | 2.423.281                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Begraafplaatsen                           | 215.869           | -421            |                | 215.448                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Binnenhavens en waterwegen                | 321.444           | <b>88.816</b>   |                | 410.260                      | Deze budgetneutrale mutatie is het gevolg van een omzetting binnen dit programma (€ 88.816).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |     | Milieubeheer                              | 1.061.314         | <b>-58.356</b>  |                | 1.002.958                    | Vanwege vertraging op het dossier Luchthavenbesluit RTHA, zullen deze werkzaamheden niet meer in 2022 worden opgepakt. Het budget voor (assistent) projectleiding (€ -30.000) en voor juridische begeleiding van het participatietrajecttraject doorschuiven naar 2023 (€ -8.625). Vanwege de aanstaande invoering van de omgevingswet zijn enkele (ruimtelijke)plannen doorgeschoven naar 2023, omdat het niet mogelijk is deze op basis van de oude wettelijke kaders tijdig af te ronden. Daarmee schuift een deel van de benodigde onderzoeken mee. De kosten voor het controleren van deze onderzoeken behoren daarom mee te schuiven naar 2023 (€ -13.000). De uitbestede werkzaamheden die door de ODH worden uitgevoerd lijken hoger uit te vallen dan geraamd. Omdat dit binnen de +10% marge valt, vindt in 2022 geen naheffing plaats. Om voor het volgende jaar een knelpunt in het uitvoeringsbudget te voorkomen het resterende deel van het budget doorschuiven naar 2023 (€ -22.257). Vanuit de septembercirculaire stelt het rijk meer middelen beschikbaar/geoormerkt ten behoeve van de energie transitie. Gezien deze oormerking en de huidige problematiek rondom energie kosten is het wenselijk deze extra uitkering ook voor dat doel in te zetten (€ 82.576). Een deel van de extra middelen uit de september circulaire kan nog dit jaar worden aangewend voor optimale ondersteuning van de projecten die al lopen c.q. starten op het gebied van de energietransitie. Het resterende deel doorschuiven naar 2023 om ook dan een zo optimaal mogelijk ondersteuning te faciliteren (€ -72.564). Het restant betreft een mutatie met dekking, zodoende baten én lasten (€ 5.567). |
|          |     | Openbaar groen                            | 1.178.897         | <b>101.453</b>  |                | 1.280.350                    | Pilotprojecten voor injecteren bomen voor groeiplaatsverbetering op diverse locaties. De uitgaven (€ 75.000) worden gecompenseerd door extra inkomsten uit verkoop snippergroen. Hiernaast is er dit jaar meer stormschade geweest, met omgevallen bomen tot gevolg (€ 22.000). Het restant betreft saneringskosten van volkstuin Den Hoorn (€ 6.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |     | Parkeren                                  | 300.882           | 0               |                | 300.882                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Riolering                                 | 1.434.208         | <b>-50.847</b>  |                | 1.383.361                    | Een deel van deze kostenpost is nodig voor de uitvoering van het vastgestelde plan van aanpak voor de klimaatstrategie. Zo het er nu naar uitziet zullen de hiervoor geplande stappen dit jaar niet allemaal worden uitgevoerd. Doorschuiven naar 2023 (€ 50.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |     | Speelvoorzieningen                        | 197.940           | -252            |                | 197.688                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Waterkering, afwatering en landaanwinning | 88.816            | <b>-88.816</b>  |                | 0                            | Deze budgetneutrale mutatie is het gevolg van een omzetting binnen dit programma (€ 88.816).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |     | Wegen                                     | 2.894.302         | <b>-226.855</b> |                | 2.667.447                    | Deze mutatie betreft voornamelijk een 5-tal doorschuivingen. Ten eerste door opgelopen vertraging in de aanbesteding van niet groot onderhoud asfaltverhardingen kunnen deze werkzaamheden dit jaar niet meer uitgevoerd worden. De werkzaamheden worden doorgeschoven naar voorjaar 2023 i.v.m. gunstige weersomstandigheden (€ -150.000). Ten tweede door opgelopen vertraging in de inventarisatie en werkvoorbereiding voor het onderhoud aan de markeringen kunnen deze werkzaamheden dit jaar niet meer uitgevoerd worden. De werkzaamheden worden doorgeschoven naar voorjaar 2023 i.v.m. gunstige weersomstandigheden (€ -67.000). Ten derde wordt het wegbmeubilair dit jaar geïnventariseerd en geïnspecteerd. De werkzaamheden voor het onderhoud worden doorgeschoven naar voorjaar 2023 (€ -19.000). Ten vierde wordt de inkoop van nieuwe verkeersborden gekoppeld aan het nieuwe beheerplan borden, wegmeubilair en wegmarkeringen. Het beheerplan wordt momenteel opgesteld. Het uitvoeringsprogramma start in 2023 (€ -10.000). Als laatste is er vertraging opgelopen in verschillende opgaven/verzoeken tot verbeteren van verkeerssituaties. De voorbereiding en afstemming met belanghebbende vindt momenteel plaats, de kans bestaat dat er wellicht in 2022 uitgaven zijn. Zoals de situatie nu is doorschuiven naar 2023 (€ -25.000). Het restant betreft een toevoeging uit de reserve van Commandeurspolder III voor herstel schade bouwwerkzaamheden bij CPO woningen/Boumare (€ 25.000) en vanuit de reserve investeringsprogramma een toevoeging voor gemaakte kosten herinrichting centrum Den Hoorn (€ 20.000).                                                              |
|          | B   | Afvalverzameling en -verwerking           | 2.920.224         |                 |                | 2.920.224                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Begraafplaatsen                           | 141.892           |                 | <b>33.000</b>  | 174.892                      | De afkoopsommen van eigen graven zijn hoger dan geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |     | Binnenhavens en waterwegen                | 5.000             |                 |                | 5.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Milieubeheer                              | 0                 |                 | 5.567          | 5.567                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Openbaar groen                            | 42.040            |                 | <b>88.000</b>  | 130.040                      | Betreft een 2-tal mutaties. Enerzijds de hogere inkomsten dan begroot van verkoop snippergroen (€ 85.000). Anderzijds zijn er structureel hogere inkomsten van verhuur volkstuinen (€ 3.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |     | Parkeren                                  | 97.009            |                 |                | 97.009                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Riolering                                 | 1.773.102         |                 | <b>-50.000</b> | 1.723.102                    | Verwerking van de doorschuiving voor de klimaatstrategie (€ -50.000) verloopt via de egalisatievoorziening riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |     | Speelvoorzieningen                        | 0                 |                 |                | 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | Wegen                                     | 75.528            |                 |                | 75.528                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | R   | Storting in reserve                       | 1.949.921         | <b>417.446</b>  |                | 2.367.367                    | Het gaat hierbij om meerdere budgetten, door te schuiven naar 2023. Te weten: dossier RTHA (€ 30.000 + € 8.625), Ruimtelijke plannen (€ 13.000), ODH naheffing (€ 22.257), Energietransitie (€ 72.564), groot onderhoud asfaltverhardingen (€ 150.000), onderhoud markeringen (€ 67.000), onderhoud wegmeubilair (€ 19.000), nieuwe verkeersborden (€ 10.000) en verbeteringen verkeerssituaties (€ 25.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |     | Onttrekking uit reserve                   | 2.353.494         |                 | <b>45.000</b>  | 2.398.494                    | Onttrekking uit de reserve van Commandeurspolder III voor herstel schade bouwwerkzaamheden bij CPO woningen/Boumare (€ 25.000) en vanuit de reserve investeringsprogramma een toevoeging voor gemaakte kosten herinrichting centrum Den Hoorn (€ 20.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022

| P                             | L/B                     | Taakveld                                  | Begroting<br>2022 | Mutaties |         | Begroting 2022<br>na mutatie                                                                                                                                                                                      | Toelichting op mutaties > € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                         |                                           |                   | Lasten   | Baten   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beginsaldo                    |                         |                                           | 0                 |          |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                             | L                       | Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs | 1.087.073         | 4.930    |         | 1.092.003                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Huisvesting onderwijs                     | 1.172.881         | 0        |         | 1.172.881                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | B                       | Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs | 389.004           |          |         | 389.004                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Huisvesting onderwijs                     | 186.202           |          |         | 186.202                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | R                       | Storting in reserve                       | 57.326            |          |         | 57.326                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Onttrekking uit reserve | 186.105                                   |                   |          | 186.105 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                             | L                       | Jeugd                                     | 4.903.465         | -28.900  |         | 4.874.565                                                                                                                                                                                                         | Vanuit het transitiefonds is vanuit de gemeente Den Haag een bedrag beschikbaar gesteld voor kosten implementatie resultaatgericht werken lokale teams. Voor Midden Delfland is dit een bedrag van totaal € 34.000. De middelen zijn en worden ingezet voor opleiding/professionalisering maatschappelijk team. Vanwege de doorontwikkeling van het maatschappelijk team, is het scholingsplan uitgesteld naar 2023. Verzoek om dit bedrag door te schuiven naar 2023. Daarnaast verwacht het Rijk van alle gemeenten dat zij deelnemen aan een lokale of regionale 'coalitie Kansrijke start'. Het gaat daarbij om het bieden van preventieve inzet jeugdgezondheidszorg, gericht op de eerste levensfase (1000 dagen) van kinderen in een kwetsbare opvoedingssituatie. Onze gemeente sluit aan bij initiatieven die in gemeente Delft reeds zijn opgestart. De beschikbare rijksbijdrage voorziet naar verwachting in bekostiging van het leeuwendeel van de kosten die wij hiervoor moeten maken (€ |
|                               |                         | Jeugdgezondheidszorg (uniform)            | 673.447           | 0        |         | 673.447                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Kinderopvang                              | 148.225           | 0        |         | 148.225                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Kunst                                     | 134.047           | 0        |         | 134.047                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Maatschappelijk team                      | 880.025           | -84.418  |         | 795.607                                                                                                                                                                                                           | De POK gelden betreft een rijksbijdrage ter versterking van de toegankelijkheid van dienstverlening voor inwoners aan de onderkant van de samenleving. De middelen zijn benodigd ten behoeve van administratieve en uitvoerende inzet op het gebied van wmo en schuldhulpverlening, en zullen worden besteed in 2023. Het verzoek om dit bedrag door te schuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               |                         | Openbaar bibliotheekwerk                  | 399.366           | 0        |         | 399.366                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Openbare gezondheidszorg                  | 337.248           | 0        |         | 337.248                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Oudheidkunde/monumenten                   | 203.875           | -6.195   |         | 197.680                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Sport                                     | 959.280           | 19.778   |         | 979.058                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Volksfeesten                              | 19.766            | -35      |         | 19.731                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Vreemdelingen                             | 357.395           | 0        |         | 357.395                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | WMO                                       | 4.086.482         | -139.217 |         | 3.947.265                                                                                                                                                                                                         | Gemeente Midden-Delfland heeft een bijdrage van € 139.217 ontvangen vanuit Delft voor het uitvoeren van de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               |                         | WMO en jeugd                              | 631.415           | -125.835 |         | 505.580                                                                                                                                                                                                           | Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen/Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang. De Uitvoeringsagenda is in september 2022 door het college vastgesteld. Het bedrag van € 139.217 willen we daarom doorschuiven naar 2023 voor de uitvoering van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | B                       | Jeugd                                     | 0                 |          |         | 0                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Kinderopvang                              | 0                 |          |         | 0                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Kunst                                     | 20.523            |          |         | 20.523                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Maatschappelijk team                      | 21.852            |          |         | 21.852                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Openbare gezondheidszorg                  | 10.000            |          |         | 10.000                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |                         | Oudheidkunde/monumenten                   | 1.334             |          |         | 1.334                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Overig sociaal cultureel werk |                         | 0                                         |                   |          | 0       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sport                         |                         | 229.918                                   |                   | 19.778   | 249.696 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R                             | Volksfeesten            | 0                                         |                   |          | 0       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Vreemdelingen           | 122.191                                   |                   |          | 122.191 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | WMO                     | 252.514                                   |                   |          | 252.514 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | WMO en jeugd            | 0                                         |                   |          | 0       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Storting in reserve     | 30.258                                    | 389.854           |          | 420.112 | Dit betreft de door te schuiven budgetten naar 2023, € 139.217 voor Beschermd wonen, € 84.418 voor de POK gelden, € 35.286 voor eenzame ouderen, € 90.549 voor inburgering en € 34.000 vanuit het Transitiefonds. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Onttrekking uit reserve | 461.033                                   |                   | 207      | 461.240 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022

| P                    | L/B | Taakveld                     | Begroting<br>2022       | Mutaties  |           | Begroting 2022<br>na mutatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toelichting op mutaties > € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |     |                              |                         | Lasten    | Baten     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beginsaldo           |     |                              | 0                       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                    | L   | Bijstand                     | 3.565.518               | 235.535   |           | 3.801.053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De gemeenten kunnen dit jaar een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is bij de meicirculaire eenmalig een budget beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Bij de septembercirculaire is de tweede tranche beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Midden Delfland betreft dit een bedrag van € 222.306. Daarnaast is er nog een correctie tov de meicirculaire van € 8.299. Totaal mutatie nu € 230.605. Budgettaire neutraal. Dekking algemene uitkering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Handel, ambacht en industrie | 609.871                 | 15.200    |           | 625.071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Minimabeleid                 | 682.985                 | 0         |           | 682.985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Participatiefonds            | 435.399                 | 16.800    |           | 452.199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Sociale werkvoorziening      | 281.493                 | 0         |           | 281.493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | B   | Bijstand                     | 2.302.244               |           | 0         | 2.302.244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Handel, ambacht en industrie | 452.782                 |           | -8.723    | 444.059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Minimabeleid                 | 76.000                  |           |           | 76.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Participatiefonds            | 17.347                  |           | 0         | 17.347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | R   | Storting in reserve          | 3.023                   |           |           | 3.023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Onttrekking uit reserve      | 415.584                 |           |           | 415.584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | 7   | L                            | Bouw- en woningtoezicht | 1.366.258 | -41.961   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.324.297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betreft een 2-tal mutaties. Vanuit het rijk is een compensatie beschikbaar gesteldt voor de extra werkzaamheden vanuit de Wkb (privatisering bouwtoezicht) waarvoor geen leges kunnen worden geheven. Vanwege uitstel van deze wet naar 2023, het budget voor deze compensatie doorschuiven naar 2023 om in te zetten voor opvang van frictie kosten bij invoering van de nieuwe taken (€ -44.848). Hiernaast is de Villes overeenkomst vanaf Q2 2022 komen te vervallen (€ -16.833). |
|                      |     |                              | Grondexploitaties       | 3.722.812 | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.722.812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ruimtelijke ordening |     | 2.023.089                    | -507.460                |           | 1.515.629 | Conform besluit worden de structurele softwarekosten Omgevingswet gedekt vanaf het uitvoeringsbudget. Vandaar deze overboeking naar ICT/overhead (€ -22.600). Vanwege verdraging op een aantal onderwerpen kan in 2022 niet alles worden uitgevoerd wat was voorzien. Deze verdragingen zit met name op het DSO, waardoor een deel van de werkzaamheden op ICT vlak doorschuiven naar 2023. Andere verdragingen zitten in het opleidingsplan en het opstellen van het eerste Omgevingsplan, welke reeds is opgestart maar doorloopt in 2023. Het restantbudget Omgevingswet doorschuiven naar 2023 (€ -57.855). In de septembercirculaire stelt het rijk extra middelen beschikbaar (€ 219.114) voor implementatie van de omgevingswet. Deze geoormerkte middelen te goede laten komen van de implementatie, welke nog in volle gang is en zodoende door te schuiven naar 2023 (€ -219.114).<br>In verband met de benodigde proceduretijd zijn enkele maanden voor de inwerkingtreding van de omgevingswet zijn geen nieuwe bestemmingsplan procedures opgestart. Dit leidt tot enig achterstallig werk wat na de inwerkingtreding kan worden opgepakt. Omdat de invoering is uitgesteld van juli 2022 tot januari 2023 is het niet mogelijk geweest om het achterstallig werk in 2022 alsnog op te pakken. om dit alsnog te kunnen doen het resterende budget doorschuiven naar 2023 (€ -50.000). Budget voor uitvoeringskosten herinrichting centrum Schipluiden (o.a. parkeerplaats). Dit werk schuift door naar volgend jaar (€ -88.300). Het verwachtte restantbudget voor de herontwikkeling van de Hoornbloem doorschuiven naar 2023 vanwege langere doorlooptijd voor bepalen programma, herhuisvestingsvraagstukken en aanbestedingsvraagstukken (€ -130.080). Inzet uren van inhuur voor Businesspark Haaglanden zowel de kosten als opbrengsten (€ -16.800) overboeken naar Economische Zaken (zie programma 6). Een deel van de geraamde kosten (en opbrengsten) is gereduceerd door aantrekken ambtenaar in tijdelijke dienst in plaats van inhuur (€ -90.000). Overboeking uren vanuit projecten op gemeentelijk initiatief naar project Centrum Schipluiden (€ -53.120) zowel baten als ook de lasten. Geraamde werkzaamheden Warmtelinq. Vergoeding werkzaamheden is op 634001 geboekt. Vandaar ook de kosten/uren (€ -15.200) Vanuit IODS dekking voor uren Willemsoordseweg, conform besluit een mutatie baten en lasten (€ 20.000). Het verwerken van BGT mutaties RVO, waar een Rijksbijdrage tegenover staat (€ 6.495). Ter afsluiting geplande BGT werkzaamheden van dit jaar, doorschuiven naar 2023 (€ -10.000). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B                    |     | Bouw- en woningtoezicht      | 1.037.748               |           | -250.000  | 787.748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De opbrengsten uit leges vallen tegen. Dit komt doordat vooral grotere omgevingsaanvragen achter blijven. Dit betreft een aantal kavels in de HarnaschPolder, waarvan we de legesopbrengsten doorschuiven naar de eerste maanden van 2023. Daarnaast is er verdraging in een aantal grotere woningbouwlocaties zoals Keenenburg V, Zuidrand en Maaslandse Zoom. Wel zijn er meer opbrengsten gerealiseerd door betere kostenverhaal bij kleinere omgevingsaanvragen. In relatie tot de invoering van de Omgevingswet en de huidige economische situatie zijn de opbrengsten voor dit jaar nog moeilijk in te schatten en sluiten we niet uit dat we na deze afboeking het geraamde budget alsnog niet kunnen realiseren (€ -250.000).                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Grondexploitaties            | 4.807.314               |           | 36.780    | 4.844.094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Een herziene raming van de erfpacht inkomsten, laat een bijstelling naar boven zien. (€ 36.780).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Ruimtelijke ordening         | 474.310                 |           | -145.585  | 328.725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inzet uren inhuur voor Businesspark Haaglanden zowel de kosten als opbrengsten (€ -16.800) overboeken naar Economische Zaken (zie programma 6). Voor het project Centrum Schipluiden is een separate begrotingsregel aangemaakt (681031). Inkomst Warmtelinq onterecht opgenomen. Vergoeding staat op 634001 (€ -12.160)<br>De eerder geraamde opbrengsten vanuit kostenverhaal gaan op dit project niet gerealiseerd worden. Over de inzet van de uren en dekking van de kosten is een raadsbesluit om het uit de reguliere uren te vergoeden. Dit doen we vanuit de post 681005 projecten vanuit gemeentelijk initiatief (€ -53.120). Een deel van de geraamde opbrengsten (en kosten) is gereduceerd door aantrekken ambtenaar in tijdelijke dienst in plaats van inhuur (€ -90.000). Vanuit IODS dekking voor uren Willemsoordseweg, conform besluit een mutatie baten en lasten (€ 20.000). Rijksbijdrage BGT voor verwerken BGT mutaties RVO (€ 6.495). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R                    |     | Storting in reserve          | 7.878                   | 600.197   |           | 608.075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Het gaat hierbij om meerdere budgetten, door te schuiven naar 2023. Te weten: Omgevingswet (€ 276.969), bestemmingsplannen (€ 50.000), Wkb (€ 44.848), uitvoeringskosten herinrichting centrum Schipluiden (€ 88.300), herontwikkeling Hoornbloem (€ 130.080) en BGT werkzaamheden (€ 10.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |     | Onttrekking uit reserve      | 642.225                 |           |           | 642.225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022

| P                       | L/B | Taakveld                                       | Begroting<br>2022 | Mutaties |           | Begroting 2022<br>na mutatie | Toelichting op mutaties > € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----|------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |     |                                                |                   | Lasten   | Baten     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beginsaldo              |     |                                                | 0                 |          |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A                       | L   | Algemene baten en lasten                       | 6.000             |          |           | 6.000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |     | OZB niet woning                                | 0                 |          |           | 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |     | OZB woning                                     | 448.391           | -2.136   |           | 446.255                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |     | Treasury                                       | 928.516           | 207      |           | 928.723                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | B   | Algemene baten en lasten                       | 0                 |          |           | 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |     | Algemene uitkering                             | 25.314.247        |          | 807.180   | 26.121.427                   | Deze bijraming betreft de doorrekening van de septembercirculaire 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |     | OZB niet woning                                | 1.974.839         |          | 130.000   | 2.104.839                    | Bijramen op basis van realisatie 2022 (betreft opbrengst OZB niet-woningen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |     | OZB woning                                     | 3.785.961         |          | 50.000    | 3.835.961                    | Bijramen op basis van realisatie 2022 (betreft opbrengst OZB woningen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |     | Treasury                                       | 3.681.778         |          | 207       | 3.681.985                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | R   | Storting in reserve                            | 877.404           |          |           | 877.404                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Onttrekking uit reserve |     | 1.548.893                                      |                   |          | 1.548.893 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O                       | L   | Overhead bestuursorgaan                        | 851.234           | 0        |           | 851.234                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |     | Overhead Informatievoorziening en voorlichting | 2.301.671         | 50.860   |           | 2.352.531                    | Betreft mutaties op informatievoorziening, waaronder Office licentiekosten, P&C product en diverse applicaties (€ 21.000). Het restant bestaat uit 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 (€ 20.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |     | Overhead ambtelijke organisatie                | 5.951.015         | -133.521 |           | 5.817.494                    | Dit betreft voornamelijk het duurschuiven van vacaturegelden naar 2023. Het bedrag bestaat uit werkgeverslasten uit 2022 waarvan we zeker weten die niet meer uit te geven in 2022. De afspraak met de raad is dat inhuur eerst bekostigd wordt uit vacaturegelden en overige beschikbare budgetten. Dit bedrag wordt niet meer benut in 2022, maar is echter wel nodig om inhuur te kunnen bekostigen. Dit gaat echter over de jaargrens heen. Wij lichten dit nader toe. We hebben een hoog verloop in 2022. De vacatures zijn niet direct vervuld en daarom is in een aantal situaties inhuur nodig. Deze is echter ook schaarser en niet direct beschikbaar. Zo ontstaat er dat we wel vacaturegelden hebben, maar niet gelijktijdig uitgaven. De uitgaven volgen iets later in de tijd. Daarom stellen we voor om een gedeelte van de werkgeverslasten dat beschikbaar is gesteld voor vervangende inhuur over te hevelen naar 2023 (€ 180.000). Daarnaast het doorschuiven van de implementatie WOO doordat deze doorloopt tot beging 2023 (€ 26.000). Daarnaast vinden er een tweetal bijramingen plaats. Voor de voorziening in vacatures door de krapte op de |

3e Periodieke Begrotingswijziging 2022

| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L/B | Taakveld                        | Begroting<br>2022                      | Mutaties |          | Begroting 2022<br>na mutatie                                                                                  | Toelichting op mutaties > € 25.000                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                 |                                        | Lasten   | Baten    |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| Beginsaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                 | 0                                      |          |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B   | Overhead openbare werken        | 117.765                                | 0        |          | 117.765                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Overhead D, C en I              | 0                                      |          |          | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Overhead bestuursorgaan         | 2.250                                  |          |          | 2.250                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Overhead ambtelijke organisatie | 140.921                                |          | 8.000    | 148.921                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Overhead openbare werken        | 0                                      |          |          | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R   | Storting in reserve             | 118.889                                | 207.264  |          | 326.153                                                                                                       | Dit betreft door de door te schuiven budgetten naar 2023, te weten; Implementatie Wet Open Overheid (€ 26.000) en werkaeverslasten naar inhuur (€ 180.000) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Onttrekking uit reserve         | 435.812                                |          |          | 435.812                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
| Totaal mutaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                 | 796.097                                | 909.608  |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| Saldo mutaties (L-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                 |                                        |          | 113.511  |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| Subtotaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                 | 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 |          | 113.511  | Dit is het saldo van de beginstand vóór de 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 +/- het saldo aan mutaties. |                                                                                                                                                            |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Onttrekking aan reserve         |                                        |          | -113.511 |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                 | 3e Periodieke Begrotingswijziging 2022 |          | 0        |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| <div><div><div><div>1 = Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025</div><div>2 = Programma 2 Bestuur en veiligheid</div><div>3 = Programma 3 Beheer, verkeer en milieu</div><div>4 = Programma 4 Onderwijs</div><div>5 = Programma 5 Sociaal domein en Welzijn</div><div>6 = Programma 6 Economische en sociale zaken</div><div>7 = Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting</div><div>A = Algemene dekkingsmiddelen</div><div>O = Overhead</div></div><div><div>= Programma</div><div>= Lasten</div><div>= Baten</div><div>= Reservemutaties</div></div></div></div> |     |                                 |                                        |          |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                 |                                        |          |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| 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 2022 | Mutaties |       | Begroting 2022 na mutatie | Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |                                           |                     |                                                           |                | Lasten   | Baten |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | L   | Begraafplaatsen                           | 772413              | Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021)        | 100.000        |          |       | 100.000                   | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 |     | Afval                                     | 773001              | Aanpassing minicontainer ivm zijlading (2020)             | 48.811         |          |       | 48.811                    | Afronding naar verwachting eind dit jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     | Bruggen                                   | 721586              | Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004                      | 291.450        |          |       | 291.450                   | Vervanging brug Trekkade is in voorbereiding, de uitvoeringswerkzaamheden starten in 2023.                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     |                                           | 721588              | Vervangen Sionsbrug DH021                                 | 30.000         | -30.000  |       | -                         | Constructieve risicoscan vindt plaats in 2023. Naar aanleiding hiervan wordt duidelijk of vervanging Sionsbrug nodig is.                                                                                                                                                                                                             |
|   |     |                                           | 721590              | Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument         | 237.300        | -237.300 |       | -                         | Project wordt 2023/2024 opgepakt. Voorbereiding vergt meer tijd, omdat het restaurant en het bezoekerscentrum bereikbaar moeten blijven. Qua veiligheid heeft het ook geen prioriteit om dit snel op te pakken.                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 721591              | Vervangen brug fietspad 't Woud S034                      | 109.700        |          |       | 109.700                   | Engineering is gereed, vervanging van de brug vindt in 2023 plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |     |                                           | 721592              | Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)                      | 50.000         | -50.000  |       | -                         | Er is uitgebreid technisch onderzoek gedaan door IVInfra, de technische staat van de Schout-Jansheul brug (S027) is beter dan eerder aangenomen. Bedragen kunnen worden doorgeschoven van 2022/2023 naar 2027/2028.                                                                                                                  |
|   |     |                                           | 721594              | Vervangen brug Willemsoordseweg S032 (2018)               | 148.895        |          |       | 148.895                   | Start uitvoering in najaar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 721595              | Vervangen ophaalbrug Gaaqweg S024                         | 236.100        |          |       | 236.100                   | Start uitvoering in 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     |                                           | 721604              | Vervangen brug Hoornseweg DH003                           | 30.000         | -20.066  |       | 9.934                     | Er is uitgebreid technisch onderzoek gedaan door IVInfra, de technische staat van de brug Hoornse weg (DH003) is beter dan eerder aangenomen. Bedragen kunnen worden doorgeschoven van 2022/2023/2024 naar 2026/2027/2028.                                                                                                           |
|   |     |                                           | 721617              | Slagboominstallatie Kerkpolderbrug S005 (2019)            | 33.704         |          |       | 33.704                    | Realisatie nieuwe slagboominstallatie eind 2022, mogelijk restpunten in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                           | 721622              | Vervangen slagboominstallatie Bolle Kickert DH004 (2020)  | 6.635          |          |       | 6.635                     | Realisatie nieuwe slagboominstallatie eind 2022, mogelijk restpunten in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     | Milieubeheer                              | 772305              | Vervangen opslakkluis gevaarlijke stoffen 2021            | 25.000         |          |       | 25.000                    | Afronding naar verwachting eind 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |     | Gladheidsbestrijding                      | 721596              | Bouw nieuwe Zoutloods                                     | 247.693        |          |       | 247.693                   | Project loopt qua uitvoering door naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                           | 721650              | Vervangen opzet-natzout-strooimachine                     | 18.000         |          |       | 18.000                    | Afronding in 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     |                                           | 721600              | Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)                 | 51.808         | -51.808  |       | -                         | Loopt onderzoek voor oplossing. Uitvoering naar verwachting 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     |                                           | 721608              | Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)                  | 50.000         |          |       | 50.000                    | Betreft een bijdrage aan een project 'Metropolitane Fietsroute Delft - Westland' samen met de MRDH, gemeente Delft en Gemeente Westland. Het onderzoek is nagenoeg afgerond. Afrekening vindt nog dit jaar plaats.                                                                                                                   |
|   |     | Verkeersmaatregelen te land               | 721609              | Onderzoek doseerinstallaties                              | 25.000         | -25.000  |       | -                         | Betreft een budget om samen met Rijkswaterstaat en ander partners te zoeken maar oplossingen om sluisverkeer op polderwegen wegen, waaronder de Zouteveenseweg, te onderzoeken. Dit jaar worden geen uitgaven op deze post verwacht. Dit houdt mede verband met het uitstel van het project 4a-N14. Doorschuiven naar het jaar 2023. |
|   |     |                                           | 757028              | Kadeverbeteringsproject (groen)                           | 105.385        |          |       | 105.385                   | Project is in uitvoering en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 757008              | Herinrichting openbaar groen 2018                         | 4.668          |          |       | 4.668                     | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 757009              | Herinrichting openbaar groen 2019                         | 24.541         |          |       | 24.541                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 757010              | Herinrichting openbaar groen 2020                         | 25.000         |          |       | 25.000                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 757011              | Herinrichting openbaar groen 2021                         | 25.000         |          |       | 25.000                    | Naar verwachting gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 757021              | Herinrichting openbaar groen 2022                         | 50.000         |          |       | 50.000                    | Project is in uitvoering en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 757025              | Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl        | 30.000         | -30.000  |       | -                         | Project doorschuiven naar 2023: geen capaciteit voor uitvoering gehad.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     | Openbare verlichting                      | 721584              | Vervangen lichtmasten 2020                                | 30.825         |          |       | 30.825                    | In afronding, naar verwachting eind dit jaar afsluiten                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 721584              | Vervangen lichtmasten armaturen 2020                      | 15.413         |          |       | 15.413                    | In afronding, naar verwachting eind dit jaar afsluiten                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 721601              | Vervangen lichtmasten 2021                                | 114.667        |          |       | 114.667                   | Project opdrachtverlening in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |                                           | 721601              | Vervangen lichtmasten armaturen 2021                      | 57.333         |          |       | 57.333                    | Project opdrachtverlening in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |                                           | 721614              | Vervangen lichtmasten 2022                                | 116.900        |          |       | 116.900                   | Project opdrachtverlening in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |                                           | 721614              | Vervangen lichtmasten armaturen 2022                      | 58.450         |          |       | 58.450                    | Project opdrachtverlening in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |                                           | 721583              | Vervangen lichtmasten 2019                                | 49.247         |          |       | 49.247                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 721570              | Wegdekverlichting (2018)                                  | 25.000         | -25.000  |       | -                         | Project afsluiten in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |     | Riolering                                 | 772634              | Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021              | 467.195        | -46.274  |       | 420.921                   | Werkzaamheden in opdracht nog niet financieel afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 772633              | Vervangen pompunits drukriolering 2020                    | 12.937         | 1.274    |       | 14.211                    | Werkzaamheden financieel afgerond 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 772637              | Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2020                  | 31.567         |          |       | 31.567                    | Werkzaamheden in opdracht nog niet financieel afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 772641              | Vervangen vrijvervalriolering 2020                        | 125.019        |          |       | 125.019                   | Werkzaamheden financieel afgerond 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 772642              | Vervangen vrijvervalriolering 2021                        | 229.740        |          |       | 229.740                   | Werkzaamheden in opdracht nog niet financieel afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 772643              | Vervangen vrijvervalriolering 2022                        | 230.000        | 27.500   |       | 257.500                   | Werkzaamheden in opdracht en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                           | 772638              | Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2021                  | 89.935         |          |       | 89.935                    | Werkzaamheden in opdracht nog niet financieel afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 772644              | Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022                  | 90.000         |          |       | 90.000                    | Werkzaamheden in opdracht en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                           | 772645              | Vervangen pompunits drukriolering 2022                    | 149.000        |          |       | 149.000                   | Werkzaamheden in opdracht en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     | Speelvoorzieningen                        | 757019              | Reconstructie speelvoorzieningen 2021                     | 99.928         |          |       | 99.928                    | Project is in uitvoering en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 757018              | Reconstructie speelvoorzieningen 2020                     | 9.768          |          |       | 9.768                     | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                           | 757023              | Speelvoorzieningen 2022                                   | 95.000         | -95.000  |       | -                         | Voorbereiding voor vernieuwing van enkele speelplekken is gestart. Door capaciteitsgebrek kan burgerparticipatie dit jaar niet meer worden opgepakt. In 2023 worden deze projecten vervuld.                                                                                                                                          |
|   |     |                                           | 757024              | Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen (2019)        | 13.691         |          |       | 13.691                    | Uitvoering in 2022/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |     | Waterkering, afwatering en landaanwinning | 757013              | Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019                    | 178.577        |          |       | 178.577                   | Project is in uitvoering en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 757014              | Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020                    | 200.000        |          |       | 200.000                   | Project is in uitvoering en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 757015              | Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021                    | 312.031        |          |       | 312.031                   | Project is in uitvoering en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 757022              | Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022                    | 350.000        |          |       | 350.000                   | Project is in uitvoering en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     |                                           | 721072              | Reconstr. kruispunt Oude Veiling( € 340.335 tlv fdu.2002) | 59.621         | -59.621  |       | -                         | Project afsluiten in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |     |                                           | 721555              | Reconstructie Veenakkerweg (2016)                         | 34.723         | -34.723  |       | -                         | Andere beschoeiingen hadden meer prioriteit. In 2023 wordt bekeken wat hier nodig is.                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |     |                                           | 721558              | Reconstructie Burg. v.d. Leljkade                         | 211.325        | -211.325 |       | -                         | WOK project afstemmen met HHD. Doorschuiven 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                           | 721561              | Reconstructie Commandeurskade (2017)                      | 55.568         | -55.568  |       | -                         | Project afsluiten in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |     |                                           | 721562              | Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)                 | 1.500.971      |          |       | 1.500.971                 | Project in uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |     |                                           | 721563              | Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)              | 67.794         | -67.794  |       | -                         | Voorbereiding is gestart. Begin 2023 wordt eerst de riolering aangepakt, daarna volgt het straatwerk inclusief verkeersveiligheidsmaatregelen.                                                                                                                                                                                       |
|   |     |                                           | 721565              | Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017)               | 428.000        |          |       | 428.000                   | Project in uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |     |                                           | 721568              | Reconstructie Kluisgade                                   | 90.211         | -90.211  |       | -                         | WOK project afstemmen met HHD. Doorschuiven 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten**

| P | L/B | Taakveld                         | FCL- dit voor eigen | Omschrijving Investeringskrediet                            | Begroting 2022 | Mutaties |       | Begroting 2022 na mutatie | Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |                                  |                     |                                                             |                | Lasten   | Baten |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                  | 721569              | Parkeerplaatsen Kern Schipluiden (2018)                     | 50.000         | -50.000  |       | -                         | Parkeervoorziening Hodenpijl heeft een andere invulling gekregen, krediet afsluiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | 721577              | Reconstructie Rijsstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)            | 205.000        |          |       | 205.000                   | Voorbereiding loopt met realisatie 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |     |                                  | 721578              | Reconstructie Willemoordseweg (2018)                        | 440.486        |          |       | 440.486                   | Voorbereiding loopt met realisatie 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |     |                                  | 721581              | Reconstructie Maassluisseweg                                | 380.000        | -380.000 |       | -                         | Realisatie onbekend, afhankelijk van overeenstemming met gemeente Maassluis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |                                  | 721607              | Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg              | 450.000        | -450.000 |       | -                         | Project doorschuiven naar 2023. Vanwege externe afhankelijkheid: metropolitane fietsroutes MRDH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                  | 721612              | Reconstructie Slot de Houvelaan                             | 195.000        | -195.000 |       | -                         | Project doorschuiven naar 2024. In afwachting van nieuwbouwwontwikkelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |                                  | 721613              | Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)       | 550.000        | -550.000 |       | -                         | Project doorschuiven naar 2023. In afwachting van ontwikkelingen herinrichting N468. Betreft ook een WOK, afstemming met HHD nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     |                                  | 721619              | Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute           | 550.000        | -550.000 |       | -                         | Project doorschuiven naar 2023. Vanwege externe afhankelijkheid: metropolitane fietsroutes MRDH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                  | 721627              | Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022)          | 83.000         | -83.000  |       | -                         | Doorschuiven naar 2023: Volgt na afronding kadeverbetering door HHD. Voorbereiding loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                  | 721628              | Project Centrumplan Schipluiden (2021)                      | 355.100        |          |       | 355.100                   | Afhankelijk van planning centrumplan Schipluiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |     |                                  | 721700              | Reynobolt Maeslandstraat 2022                               | 25.000         |          |       | 25.000                    | Werkzaamheden zijn gestart met doorloop in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |     |                                  | 721701              | Parkeerplaats Tiendweg 2022                                 | 25.000         |          |       | 25.000                    | Werkzaamheden zijn gestart met doorloop in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |     |                                  | 721702              | Bovenkruier 2022                                            | 75.000         | 9.714    |       | 84.714                    | Project ophogen tot werkelijke besteding en afsluiten in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | L   | Onderwijs                        | 742331              | Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014) | 72.395         | -72.395  |       | -                         | Krediet is reeds enkele jaren ongebruikt gebleven. Vandaar wordt dit krediet einde 2022 afgesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | L   | Musea                            | 754108              | Onderhoud Schilpen 2022                                     | 25.000         |          |       | 25.000                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | B   | Overige eigendommen              | 731051              | Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021)                       | -242.629       |          |       | -242.629                  | Verkoop heeft plaatsgevonden, waardoor gereed in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O | L   | Overhead D,C en I                | 704004              | Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)            | 18.175         |          |       | 18.175                    | Start nog in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     |                                  | 704005              | Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018)          | 15.000         |          |       | 15.000                    | Start nog in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     |                                  | 704014              | Informatiebeleidsplan 2020                                  | 40.000         |          |       | 40.000                    | Project loopt in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |     |                                  | 704015              | Implementatie digitalisering inw. Zaken (2018)              | 22.780         |          |       | 22.780                    | Start nog in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     |                                  | 704026              | Informatiebeleidsplan 2022                                  | 40.000         |          |       | 40.000                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                  | 705254              | Basisregistratie Grootchalige Topografie (2014)             | 25.000         | -25.000  |       | -                         | Start 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     |                                  | 705301              | Aanschafkosten CMS (2014)                                   | 20.000         |          |       | 20.000                    | Dit is gestart in 2022 en loopt nog door in 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |     |                                  | 705302              | Vervangen hardware WIFI (2021)                              | 82.516         |          |       | 82.516                    | Afronding naar verwachting eind 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | 705303              | Koppeling DSO omgevingswet                                  | 30.000         |          |       | 30.000                    | Gestart in 2022, maar de verdere uitgaaf valt over de jaargrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                  | 705304              | Implementatie omgevingswet (2021)                           | 52.400         |          |       | 52.400                    | Gestart in 2022, maar de verdere uitgaaf valt over de jaargrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                  | 705306              | IPv6 migratie (2021)                                        | 25.000         | -25.000  |       | -                         | Start 2024. Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken (het is nog onduidelijk wanneer voor ons de IPv4 internetadressen opraken en we moeten migreren naar IPv6)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |     |                                  | 705305              | Upgrade Oracle 2021                                         | 20.000         |          |       | 20.000                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                  | 705307              | GIS/GEO viewer (2021)                                       | 30.000         |          |       | 30.000                    | Project is in uitvoering en loopt door in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |     |                                  | 705309              | Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT                      | 10.000         |          |       | 10.000                    | Start 2023. Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                  | 705314              | Implementatie DigiNetwerk 2022                              | 20.000         |          |       | 20.000                    | Start nog in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     |                                  | 705315              | Cloudmigratie EnableU 2022                                  | 50.000         |          |       | 50.000                    | Start in 2022 en wordt afgerond in 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |     |                                  | 705316              | Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022               | 90.000         |          |       | 90.000                    | Uitvoering gestart in 2022 maar verdere uitvoering is uitgesteld tot 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                  | 705317              | Aanschaf software P&C cyclus 2022                           | 45.000         | -45.000  |       | -                         | Voor de aanschaf van software P&C cyclus heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 45.000. na een selectieperiode hebben we een keuze gemaakt voor een applicatie. Echter, in plaats van aanschafkosten is er sprake van jaarlijkse licentiekosten voor het gebruik van de applicatie. Het krediet kan daarom afgesloten worden; de kapitaallasten kunnen ingezet worden ter dekking van de licentiekosten. |
|   |     |                                  | 705446              | Vervanging Pick-up Renault Master 55-VRR-7 (2018)           | 45.100         |          |       | 45.100                    | Oplevering naar verwachting eind oktober 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |     |                                  | 705447              | Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67                     | 59.700         |          |       | 59.700                    | Opdrachtverlening in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                  | 705448              | Vervangen VW Crafter 4-VBN-69                               | 54.700         |          |       | 54.700                    | Opdrachtverlening in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                  | 705450              | Vervangen riooldoorspuitwag                                 | 33.500         | 17.500   |       | 51.000                    | Opdracht is reeds verleend in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |     |                                  | 705451              | Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01                   | 32.400         | -32.400  |       | -                         | Doorschuiven naar 2023 vanwege lange levertijd. Besteld begin 2022 levering naar verwachting begin januari 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |     |                                  | 705452              | Shovel 2022                                                 | 65.000         |          |       | 65.000                    | Is geleverd, er komen nog enkele facturen, eind dit jaar krediet afsluiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     | Overhead Huisvesting Schipluiden | 704028              | Vervanging installaties gemeentehuis 2022                   | 25.000         |          |       | 25.000                    | Doorschuiven naar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                  | 704027              | Vervanging installaties gemeentehuis 2021                   | 87.331         |          |       | 87.331                    | Onderdeel alarmsysteem wordt nog in 2023 uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     |                                  | 704019              | Verbetering luchtvochtigheid gemeentehuis (2018)            | 51.735         |          |       | 51.735                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                  | 704021              | Camerabeveiliging gemeentehuis (2018)                       | 29.616         |          |       | 29.616                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                  | 705300              | Gemeentewerf: Vervangen stalen systeemgevel (2021)          | 78.921         |          |       | 78.921                    | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                  | 705400              | Gemeentewerf: Vervangen dak (2021)                          | 102.310        |          |       | 102.310                   | Project gereed in 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                  | 705327              | Vervanging audio video-installatie raadzaal                 | 250.000        | -243.860 |       | 6.140                     | Voorbereiding loopt, aanbesteding eind 2022/begin 2023, vervanging gepland in zomerreces 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |     |                                  | 704032              | Deelerv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022              | 30.000         | -30.000  |       | -                         | Project wordt in 2023 opgepakt. Nog geen capaciteit voor uitvoering gehad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     |                                  | 705007              | Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn                  | 30.233         | -30.233  |       | -                         | Door de stijgende staalprijs is het budget vooralsnog ontoereikend. Uitstel van het werk met 1-2 jaar is technisch mogelijk. We hopen op een daling van de prijzen in 2023.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Bijlage B: Verloop Algemene reserve

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Voorlopig stand Algemene reserve per 31-12-2021</b>                     | <b>7.515.634</b>  |
| Resultaat jaarrekening 2021                                                | 1.378.467         |
| <b>Voorlopig stand Algemene reserve per 1-1-2022</b>                       | <b>8.894.101</b>  |
| <b>Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten</b> |                   |
| Correctie op begrotingswijziging 5                                         | 4.850             |
| Saldo primitieve begroting                                                 | 6                 |
| Septembecirculaire 2021                                                    | 500.207           |
| NPO gelden                                                                 | 52.500            |
| Ottrekking AR sluitende begroting 2021-2024                                | -603.428          |
| Terugdraai ottrekking begrotingstekort 2022                                | 162.511           |
| Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)                          | -10.665           |
| Frictiekosten OO-traject                                                   | -60.000           |
| Compensatieregeling verenigingen                                           | -75.000           |
| Septembecirculaire 2020                                                    | 42.638            |
| Aanbestedingsvoordeel onderhoud gemeentehuis                               | 50.000            |
| Herontwikkeling locatie Hoornbloem                                         | -80.100           |
| Archiefbewaarplaats                                                        | -20.000           |
| Visie 2040                                                                 | -25.000           |
| Nieuwe raad 2022                                                           | -25.000           |
| Toegevoegde rente                                                          | -2.393            |
| Septembecirculaire 2021                                                    | 398.279           |
| Doorschuifbudget openbaar groen en recreatie                               | -45.000           |
| Doorschuifbudget burgerzaken                                               | -12.381           |
| Doorschuifbudget verkeer en vervoer                                        | -100.000          |
| Doorschuifbudget milieubeheer                                              | -64.997           |
| Doorschuifbudget onderwijsbeleid en leerlingzaken                          | 71.879            |
| Doorschuifbudget sportbeleid en activering                                 | -42.571           |
| Doorschuifbudget cultureel erfgoed                                         | -20.000           |
| Doorschuifbudget samenkracht en burgerparticipatie                         | -105.422          |
| Doorschuifbudget maatwerkdienstverlening 18-                               | -34.245           |
| Doorschuifbudget economische promotie                                      | -10.000           |
| Doorschuifbudget arbeidsparticipatie                                       | -54.792           |
| Doorschuifbudget ruimte en omgeving                                        | -429.971          |
| Doorschuifbudget OZB woningen                                              | -50.000           |
| Doorschuifbudget Overhead                                                  | -58.000           |
| Implementatie wet inburgering                                              | -26.000           |
| Regionale aanpak ouderenzorg                                               | -8.890            |
| Doorschuifbudget bijdrage stadgewest Haaglanden                            | 56.000            |
| Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden                         | -94.500           |
| Uitvoeringskosten opvang vluchteling Oekraïne                              | -100.000          |
| Saldo PBGW-1                                                               | -947.403          |
| Voordeel kapitaallasten                                                    | 307.962           |
| Doorschuifbudgette jaarrekening                                            | -530.988          |
| Doorschuiven terugvordering subsidie 2021 van MEE                          | 21.852            |
| Saldo PBGW-2                                                               | 372.447           |
| <b>Totaal reeds besloten mutaties</b>                                      | <b>-1.595.615</b> |
| <b>Subtotaal Algemene reserve</b>                                          | <b>7.298.486</b>  |
| <b>Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-III</b> |                   |
| Doorschuifbudget verbreding A4                                             | 65.000            |
| Doorschuifbudget project Willemoordseweg                                   | -15.000           |
| Doorschuifbudget (assistent) projectleiding                                | 30.000            |
| Doorschuifbudget controleren onderzoeken omgevingswet                      | 21.625            |
| Doorschuifbudget werkzaamheden ODH                                         | 22.257            |
| Doorschuifbudget energietransitie                                          | 72.564            |
| Doorschuifbudget groot onderhoud asfaltverharding                          | 150.000           |
| Doorschuifbudget onderhoud aan de markeringen                              | 67.000            |
| Doorschuifbudget onderhoud wegmeubilair                                    | 19.000            |
| Doorschuifbudget inkoop nieuwe verkeersborden                              | 10.000            |
| Doorschuifbudget verbeteren verkeerssituaties                              | 25.000            |
| Restant investeringsreserve krediet 721072 naar AR                         | 50.000            |

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie                                        | 10.000                  |
| Doorschuifbudget aanpak eenzaamheid onder ouderen                             | 35.268                  |
| Doorschuifbudget MOBW                                                         | 139.217                 |
| Doorschuifbudget POK gelden voor uitvoerende inzet wmo en schuldhelpverlening | 84.418                  |
| Doorschuifbudget doorontwikkeling maatschappelijk team                        | 34.000                  |
| Doorschuifbudget uitvoeringsbudget inburgering                                | 90.549                  |
| Doorschuifbudget implementatie omgevingswet                                   | 276.969                 |
| Doorschuifbudget achterstallig werk bestemmingsplannen                        | 50.000                  |
| Doorschuifbudget opvang frictiekosten extra werkzaamheden Wkb                 | 44.848                  |
| Doorschuifbudget uitvoeringskosten herinrichting centrum Schipluiden          | 88.300                  |
| Doorschuifbudget herontwikkeling Hoornbloem                                   | 45.000                  |
| Doorschuifbudget verwerkem BGT mutaties RVO                                   | 10.000                  |
| Doorschuifbudget project Hoornbloem                                           | 85.080                  |
| Doorschuifbudget implementatie WOO                                            | 26.000                  |
| Doorschuifbudget salaris beleidsfuncties tbv inhuur samenleving               | 91.264                  |
| Toevoeging rente aan reserves                                                 | -207                    |
| Doorschuifbudget inhuur ambtelijke organisatie                                | 90.000                  |
| Saldo PBGW-3                                                                  | 113.511                 |
|                                                                               |                         |
| <b><i>Totaal nieuw te besluiten mutaties</i></b>                              | <b><i>1.831.663</i></b> |
|                                                                               |                         |
|                                                                               |                         |
| <b>Nieuwe stand algemene reserve</b>                                          | <b>9.130.149</b>        |