1e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.092.169	**74.442**		1.166.611	De lasten op dit taakveld zijn met name het gevolg van de bijraming van lasten (én baten) voor het IODS-kwaliteitsprojecten Grondinstrument (€ 72.000). Het restant betreft een verschuiving van lasten watertappunten van programma 1 naar programma 3 (€ -7.758) en de subsidie ijsclub van programma 5 naar programma 1 (€ 10.200).
		Toerisme en recreatie	119.487			119.487	
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	634.202		**88.709**	722.911	De bijraming van baten op dit taakveld is vrijwel volledig het gevolg van de bijraming van baten (én lasten) voor de IODS-kwaliteitsprojecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument (€ 72.000). Het overige deel bevat een vergoeding werkzaamheden Landschapsfonds (€ 15.000) en een verschuiving naar programma 3 van pachtopbrengst (€ 1.709)
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	45.000			45.000	
2	L	Bestuurlijke samenwerking	133.017			133.017	
		Bestuursondersteuning raad	203.855			203.855	
		Bestuursorganen	550.039			550.039	
		Brandweer en rampenbestrijding	1.186.454	**86.717**		1.273.171	De VRH heeft de jaarrekening 2021 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Het jaar 2021 sluit af met een voordelig resultaat van € 1.3 miljoen. Voor het aandeel van Midden-Delfland betekent dit een teruggave van € -11.467. De bijdrage aan de VRH stijgt. Er is een bijraming van € 24.000 nodig in 2022. Als grootste reden noemt de VRH het trendpercentage. Dit betreft een verhoogde indexatie op de punten huisvesting,materieel, energie en ICT. Daarnaast is vanuit her Rijk een bedrag ontvangen voor controle op coronatoegangsbewijzen. Dit wordt ingezet om ondernemers te compenseren die hiervoor extra kosten (hebben) moeten maken (€ 74.184).
		Burgerzaken	753.698	**25.000**		778.698	Voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezing 2022 hebben we een extra bedrag in het gemeentefonds ontvangen. Dit bedrag dient als compensatie voor de extra kosten die wij gemaakt hebben bij de organisatie van deze verkiezing in de epidemiologische situatie. De extra kosten zaten vooral in het huren van locaties, het inhuren van extra stembureauleden en de aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen.
		Overige openbare orde	376.251	11.046		387.297	
		Raad en raadcommissie	328.488			328.488	
	B	Bestuursorganen	19.400			19.400	
		Burgerzaken	223.929			223.929	
		Brandweer en rampenbestrijding	0		**74.184**	74.184	Ontvangen bijdrage van het Rijk ten behoeve van controle op corona toegangsbewijzen.
		Overige openbare orde	21.338		**0**	21.338	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	12.381			12.381	

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.439.882	0		2.439.882	
		Begraafplaatsen	207.432	13.000		220.432	
		Binnenhavens en waterwegen	408.332			408.332	
		Milieubeheer	924.807	**136.299**		1.061.106	Betreft het vanuit het Rijk in de meicirculaire geoormerkte budget (€ 97.674) voor uitvoering Energietransitie. Eind vorig jaar heeft onze Raad de Transitievisie Warmte (TVW) formeel vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij in 2050 een aardgasvrije gemeente gaan zijn; met als belangrijk tussentijds meetmoment 2030. Dit jaar staat in het teken van 't opstarten van de uitvoering van de TVW. De gemeente neemt hierin een regierol met focus op informeren, activeren en faciliteren van onze bewoners. Het doel van dit jaar is om samen met betrokken bewoners van Midden-Delfland pilots (bewonersinitiatieven) op te starten om deze uiteindelijk groter te kunnen gaan uitvoeren. Om op die manier schaalgrootte te bereiken richting 2030. Participatie met bewoners is hierbij de kernwaarde van het samenwerken. Hiernaast een raming RTHA voor de juridische begeleiding (€ 8.625) en werkzaamheden projectleiding (€ 30.000).
		Openbaar groen	1.173.249	20.258		1.193.507	
		Parkeren	294.152	5.335		299.487	
		Riolering	1.452.059	**29.000**		1.481.059	Deze bijraming is het gevolg van de stijging van de energieprijzen (€ 29.000).
		Speelvoorzieningen	218.119	0		218.119	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	0	0		0	
		Wegen	2.615.214	**190.324**		2.805.538	Het budget voor onkruidbestrijding op verharding is ontoereikend (€ 90.000). Voor uitvoering van de reconstructie van de aansluiting Boumare op de Burg. Groot Enzerinksingel is een raming opgenomen (€ 100.000) waarvoor dekking vanuit de reserve afwikkeling grondexploitaties. Het restant zit in een verschuiving van budget.
	B	Afvalverzameling en -verwerking	2.920.224		**0**	2.920.224	
		Begraafplaatsen	141.892		0	141.892	
		Binnenhavens en waterwegen	5.000			5.000	
		Milieubeheer	0		0	0	
		Openbaar groen	21.749		20.291	42.040	
		Parkeren	48.009		0	48.009	
		Riolering	1.744.102		**29.000**	1.773.102	De bijraming van kosten wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de voorziening Rioolheffing.
		Speelvoorzieningen	0			0	
		Wegen	80.399		**44.129**	124.528	De post schadeverhaal is nu net zo hoog begroot als de schadekosten. De ervaring leert dat ongeveer 1/3de van de kosten verhaald kan worden (€ -11.871). Hiernaast de raming bijdrage MRDH welke met PBW4 2021 reeds is doorgeschoven naar 2022 (€ 56.000).
	R	Storting in reserve	1.774.844	-8.836		1.766.008	
		Onttrekking uit reserve	2.264.374		**44.000**	2.308.374	Dit is de uitwerking van de doorschuiving van de bijdrage MRDH naar 2022 (€ -56.000) en de onttrekking van de reserve grexen voor uitvoering van de reconstructie aansluiting Boumare op de Burg. Groot Enzerinksingel. (€ 100.000)

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	946.569	0		946.569	
		Huisvesting onderwijs	1.172.195	0		1.172.195	
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	389.004		0	389.004	
		Huisvesting onderwijs	186.202			186.202	
	R	Storting in reserve	52.500	**0**		52.500	
		Onttrekking uit reserve	186.105			186.105	
5	L	Jeugd	5.053.190	**26.290**		5.079.480	Bij de decembercirculaire is er door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen Jeugd in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken.
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	666.864	0		666.864	
		Kinderopvang	142.812	4.716		147.528	
		Kunst	92.086	12.255		104.341	
		Maatschappelijk team	592.808			592.808	
		Openbaar bibliotheekwerk	397.489			397.489	
		Openbare gezondheidszorg	311.163	3.418		314.581	
		Oudheidkunde/monumenten	205.909	0		205.909	
		Overig sociaal cultureel werk	0			0	
		Sport	879.326	-200		879.126	
		Volksfeesten	19.985			19.985	
		Vreemdelingen	234.127	**122.191**		356.318	De specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen zetten we budgettair neutraal in voor de volgende onderdelen van de Wet Inburgering 2021: de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken.
		WMO	3.775.848	**38.195**		3.814.043	Bij de decembercirculaire is er door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen Wmo in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken (€ 28.195). Daarnaast een bijraming van uitgaven ten behoeve van de realisatie van de activiteiten in het kader van het lokaal preventie akkoord (€ 10.000). Budgettair neutraal, zie inkomsten.
		WMO en jeugd	639.116	734		639.850	
	B	Jeugd	0		0	0	
		Kinderopvang	0			0	
		Kunst	8.268		12.255	20.523	
		Openbare gezondheidszorg	0		0	0	
		Oudheidkunde/monumenten	1.334			1.334	
		Overig sociaal cultureel werk	0			0	
		Sport	211.060		10.000	221.060	
		Volksfeesten	0			0	
		Vreemdelingen	0		**122.191**	122.191	Rijksbijdrage SPUK Wet Inburgering. De specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen zet de gemeente in voor de volgende onderdelen van de Wet Inburgering 2021: de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken. Budgettair neutraal/Zie uitgaven
		WMO	252.514		10.000	262.514	Middels beschikking van de rijksoverheid ontvangt de gemeente voor het jaar 2022 een bedrag van € 10.000 voor uitvoeringskosten Sportakkoord. Budgettair neutraal/zie uitgaven.
		WMO en jeugd	0		**0**	0	
	R	Storting in reserve	5.102	0		5.102	
		Onttrekking uit reserve	451.033		**0**	451.033	

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
6	L	Bijstand	2.748.004	**76.684**		2.824.688	Deze bijraming bestaat uit drie onderdelen; 1. De specifieke uitkering energie-armoede wordt door de gemeente ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen (€ 56.657). 2. In het Beleidskader VVE is afgesproken voor 24 VVE-plekken zorg te dragen. 2x per jaar spreken we elkaar in de Werkgroep VVE. Voor 2022 kwamen stijgende kosten aan het licht, zoals de nieuwe CAO Kinderopvang. Om dezelfde kwaliteit en beleid te blijven voeren, is daarom extra budget nodig. Dit voorkomt bijvoorbeeld wachtlijsten. De € 14.000 is gebaseerd op het ''tekort'' op basis van de subsidieaanvragen VVE voor 2022. 3. De extra Rijksmiddelen (€ 6.027) voor bijzondere bijstand zullen worden gebruikt om kinderarmoede (mee te nemen in het nieuwe armoede beleidsplan) in de gemeente verder terug te brengen. Er zal een inventarisatie plaatsvinden naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij landelijke initiatieven zoals; 'Samen voor alle kinderen'.
		Handel, ambacht en industrie	582.829	4.676		587.505	
		Minimabeleid	667.602	12.053		679.655	
		Participatiefonds	416.088	0		416.088	
		Sociale werkvoorziening	245.170			245.170	
	B	Bijstand	2.111.672		**56.657**	2.168.329	Rijksbijdrage Energie-armoede. De specifieke uitkering energie-armoede wordt door de gemeente ingezet voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Budgettair neutraal/zie uitgaven
		Handel, ambacht en industrie	260.525		**63.200**	323.725	Betreft een verschuiving huuropbrengst (€ 63.200) brandweerkazernes van huisvesting naar brandweerkazernes.
		Minimabeleid	76.000		0	76.000	
		Participatiefonds	0		**0**	0	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	130.452		0	130.452	
7	L	Bouw- en woningtoezicht	1.294.633	9.136		1.303.769	
		Grondexploitaties	3.677.183	0		3.677.183	
		Ruimtelijke ordening	1.881.427	**94.500**		1.975.927	Administratieve uitwerking (budgetneutraal) van het bij PBW4 2021 doorgeschoven budget herinrichting Centrum Schipluiden.
	B	Bouw- en woningtoezicht	1.037.748			1.037.748	
		Grondexploitaties	4.806.031		1.283	4.807.314	
		Ruimtelijke ordening	474.310			474.310	
	R	Storting in reserve	18.675	0		18.675	
		Onttrekking uit reserve	510.071		**94.500**	604.571	Administratieve uitwerking (budgetneutraal) van het bij PBW4 2021 doorgeschoven budget herinrichting Centrum Schipluiden.

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
A	L	Algemene baten en lasten	6.000			6.000	
		OZB niet woning	0			0	
		OZB woning	435.993			435.993	
		Treasury	924.152			924.152	
	B	Algemene baten en lasten	0		0	0	
		Algemene uitkering	23.747.004		0	23.747.004	
		OZB niet woning	1.974.839		0	1.974.839	
		OZB woning	3.785.691	0	0	3.785.691	
		Treasury	3.633.484			3.633.484	
	R	Storting in reserve	500.360	0		500.360	
		Onttrekking uit reserve	601.490			601.490	
O	L	Overhead bestuursorgaan	847.233	0		847.233	
		Overhead Informatievoorziening en voorlichting	2.130.620	**336.079**		2.466.699	Projectleiding vervolg uitrol Zaakgericht Werken (ZGW) en 2e fase deelprojecten Zaaksysteem. Deze fase 2 is in eerdere besluitvorming wel voorzien maar niet het precieze bedrag of duur. Nu is daar concreet zicht op. De bijraming is voor het continueren van de inzet van de projectleider met de vereiste, specifieke ervaring en expertise op het terrein van het zaaksysteem en het zaakgericht werken. Er is absoluut nog ondersteuning van deze (eveneens technisch) projectleider nodig bij de lopende deelprojecten zoals de koppeling van de applicaties van het sociaal domein en de nieuwe omgevingswetsoftware aan het zaaksysteem, voor archivering van hun documenten. In deze tweede fase maken we ook gemeentelijke processen specifiek op maat, wij verwachten met deze investering (tijd en geld) en deze digitalisering kwalitatieve én kwantitatieve voordelen te behalen. De projectleider ondersteunt de gemeente bij deze deelprojecten 2 dagen in de week tot eind dit jaar. (€ 60.000). Het afscheid en de start van één of meer nieuwe bestuurders, vraagt met ingang van medio 2022 om een basisbudget communicatie (€ 25.000). De gemeente heeft ruim 180 applicaties, 30 centrale koppelingen en nog eens 30 koppelingen in de cloud (koppelingen zorgen voor verbinding tussen verschillende softwarepakketten in de cloud en bijvoorbeeld landelijke voorzieningen). Hiervoor betalen we onder meer onderhoudskosten. Zowel het aantal applicaties als het aantal koppelingen neemt toe. Naast toename van het aantal applicaties en koppelingen, vindt er ook versaasing plaats. Dit betekent het aanbieden van applicaties als clouddienst en dit gaat gepaard met hogere kosten. Voor de koppelingen en kleinere applicaties gaat het per stuk niet om grote bedragen, bij elkaar wel (€ 90.000). Bij de 4e periodieke begrotingswijziging van 2021 is € 30.000,- afgeraamd omdat de licentiekosten voor Office365 over het jaar heen lopen en niet geheel in 2021 terecht moesten komen, maar voor een deel in 2022. Daarom wordt dit bedrag nu voor 2022 bijgeraamd (€ 30.000). Kosten voor de implementatie een online opleidings- en leerplatform (€ 17.000). Kosten voor de implementatie van Motion (€ 19.000). Kosten voor de datamigratie vanuit DMS Corsa naar Zaaksysteem en e-depot van Delft. De kosten € 68.000 bestaan uit de eenmalige huur van software € 22.000 en de inzet van een gespecialiseerd bedrijf € 46.000. Vanaf 13 december 2021 werkt de gehele organisatie in Zaaksysteem.nl. Zoals afgesproken komt daarmee een eind aan het werken in ons document management system Corsa. Corsa kan en wordt nog aangehouden tot 31 december 2022, daarna stopt dit. De archiefbestanden die in Corsa zijn opgeslagen moeten worden overgezet naar Zaaksysteem.nl en het e-depot van Stadsarchief Delft. Dit is nodig en vereist om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van zaakdossiers, documenten en hun metadata duurzaam te behouden.
		Overhead ambtelijke organisatie	5.544.084	**246.290**		5.790.374	Vanwege langdurige ziekte van een projectleider LWE liggen de projecten stil. Vandaar het verzoek om bij te ramen zodat inhuur van een projectleider mogelijk is om de projecten op te pakken (€ 38.490). Hiernaast een aframing op de kosten van het budget salarisadministratie via broker informatievoorziening (€ -28.800). Vanwege een defecte besturingskast van de audio-video-installatie in de raadzaal moest er tijdelijk apparatuur ingehuurd worden voor de raadsvergaderingen en enkele andere bijeenkomsten (€ 15.000). Stelpost beschikbaar gesteld door het college voor de uitvoeringskosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Deze kosten worden, in afwachting van compensatie door het Rijk, gedekt vanuit de algemene reserve (€ 100.000). Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van deze wet is – kort gezegd - om de transparantie van de overheid te vergroten en de digitale toegankelijkheid naar overheidsinformatie te vergroten. Overigens maakt de Woo deel uit van een brede wettelijke ontwikkeling. Zo zijn naast de Woo meerdere wetswijzigingen in voorbereiding (o.a. Wmebv, Wdo, nieuwe Archiefwet, e-privacy) of al eerder van kracht geworden (AVG en Who). Deze wetten hebben met elkaar gemeen dat inrichting van en kaders voor de informatiehuishouding van de gemeenten kantelt van analoog naar digitaal. Daarom staat de implementatie van de Woo niet op zichzelf, maar is het onderdeel van een majeure heroriëntatie op de informatiehuishouding en de wijze van werken in een digitale omgeving. Voor de implementatie van de Woo worden begeleid door een projectleider. Onze gemeente ontvangt hier in 2022 ca € 42.000 voor via de algemene uitkering. De structurele kosten voor het vervolg worden opgenomen in de begroting 2023-2026. Kosten voor opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. Voor de crisisorganisatie is het van belang dat er voldoende en opgeleide Officieren van Dienst Bevolkingszorg (piketfunctie) beschikbaar zijn. Door het vertrek van een paar medewerkers met deze piketfunctie zijn er 3 vacatures ontstaan. Om als Officier van Dienst Bevolkingszorg mee te kunnen draaien in het piket, moet er vooraf een opleiding worden gevolgd: Leergang Officier van Dienst Bevolkingszorg + examen. Deze leergang is niet meegenomen in de kostenraming voor opleidingen, trainingen- en oefeningen (OTO-budget), omdat dit incidentele kosten zijn (€ 10.000). Budget opleiden, training & oefenen (OTO) crisisorganisatie. Vorig jaar heeft het college besloten om in de meerjarenbegroting 2022-2025 het benodigd budget van € 15.000 jaarlijks bij te ramen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met als doel een crisisorganisatie te hebben die gesteld staat voor rampen en/of incidenten (€ 15.000). De arbeidsmarkt komt flink in beweging na de coronajaren waarin mensen toch wat terughoudender waren om een overstap te maken. Dit betekent een toename in het aantal vacatures. Bovendien moeten wij een tool aanschaffen die wij voorheen niet nodig hadden doordat wij gebruik konden maken van de tool via Werken in Haaglanden. Deze vervalt (regionaal) en wij moeten dit daarom nu op eigen kracht doen met een eigen tool (€ 20.000). Voor de kosten van de uitbestede verbijzondere interne controle voor Sociale zaken is niet eerder apart budget geraamd (€ 17.000).

1e Periodieke Begrotingswijziging 2022

P	L/B	Taakveld	Begroting 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
		Beginsaldo	**0**				
		Overhead openbare werken	137.724	-5.000		132.724	
	B	Overhead D, C en I	0		0	0	
		Overhead bestuursorgaan	2.250			2.250	
		Overhead ambtelijke organisatie	294.121		**-153.200**	140.921	Betreft een verschuiving huuropbrengst (€ 63.200) brandweerkazernes van huisvesting naar brandweerkazernes. De inkomst voor verhuur van het gemeentehuis levert een marktconforme huuropbrengst op. Echter, deze is € 25.000 lager dan begroot. Hiernaast geldt dit voor 2021 maar voor enkele maanden (€ 10.000). Per abuis is de verhuuropbrengst in zowel 2020 (bezuinigingsronde) als ook 2021 opgenomen, waardoor één terugdraaiing (€ 55.000).
		Overhead openbare werken	0			0	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	182.730		**100.000**	282.730	Stelpost beschikbaar gesteld door het college voor de uitvoeringskosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine (€ 100.000) ten laste van de algemene reserve.
		Totaal mutaties		**1.564.602**	**617.199**		
		Saldo mutaties (L-B)				-947.403	
		Subtotaal 1e Periodieke Begrotingswijziging 202				**-947.403**	Dit is het saldo van de beginstand vóór de 1e Periodieke Begrotingswijziging 2022 -/- het saldo aan mutaties.
	R	Onttrekking aan reserve				947.403	
		1e Periodieke Begrotingswijziging 2022				**0**	

1	= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025	= Programma	
2	= Programma 2 Bestuur en veiligheid	= Lasten	
3	= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu	= Baten	
4	= Programma 4 Onderwijs	= Reservemutaties	
5	= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn		
6	= Programma 6 Economische en sociale zaken		
7	= Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting		
A	= Algemene dekkingsmiddelen		
O	= Overhead		

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2022

De griffier, De voorzitter,

A. de Vos A.J. Rodenburg

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2022	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2022 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
3	L	Begraafplaatsen	772413	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021)	100.000			100.000	
3		Bruggen	721585	Vervangen brug DH019 Woudselaan	296.900	**-296.900**		-	DH019 vervallen, is dubbel opgenomen. Zie ook 721706. Het bedrag 241K en uitvoering in 2025 is juist.
			721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	310.100			310.100	
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	30.000			30.000	
			721590	Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument	182.300	**55.000**		237.300	Brug S034 is voordeliger uitgevallen. Naar verwachting vallen de kosten voor brug Hodenpijl hoger uit, vandaar het overschot overhevelen.
			721591	Vervangen brug fietspad 't Woud S034	165.000	**-55.000**		110.000	Brug S034 is voordeliger uitgevallen. Naar verwachting vallen de kosten voor brug Hodenpijl hoger uit, vandaar het overschot overhevelen.
			721592	Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)	50.000			50.000	
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	236.100			236.100	
			721604	Vervangen brug Hoornseweg DH003	30.000			30.000	
		Gladheidsbestrijding	721596	Bouw nieuwe Zoutloods	135.800			135.800	
		Verkeersmaatregelen te land	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	40.000			40.000	
			721608	Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)	35.000			35.000	
			721609	Onderzoek doseerinstallaties	25.000			25.000	
		Openbaar groen	757028	Kadeverbeteringsproject (groen)	39.000			39.000	
			757021	Herinrichting openbaar groen 2022	50.000			50.000	
			757025	Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl	30.000			30.000	
		Openbare verlichting	721601	Vervangen lichtmasten 2021	114.667			114.667	
			721601	Vervangen lichtmasten armaturen 2021	57.333			57.333	
			721614	Vervangen lichtmasten 2022	116.900			116.900	
			721614	Vervangen lichtmasten armaturen 2022	58.450			58.450	
			721570	Wegdekverlichting (2018)	25.000			25.000	
		Riolering	772634	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	147.195	**320.000**		467.195	Extra bijraming voor vervanging van de persleiding aan de Zouteveenseweg
			772629	Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018)	200.000	**-200.000**		-	Dit budget moet ingezet worden voor vervanging van de persleiding aan de Zouteveenseweg. Hierna vervalt het budget "ongeprogn.rioolvervanging".
			772643	Vervangen vrijvervalriolering 2022	230.000			230.000	
			772644	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022	90.000			90.000	
			772645	Vervangen pompunits drukriolering 2022	149.000			149.000	
		Speelvoorzieningen	757019	Reconstructie speelvoorzieningen 2021	70.000			70.000	
			757023	Speelvoorzieningen 2022	95.000			95.000	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	757013	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019	90.000			90.000	
			757014	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020	200.000			200.000	
			757015	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	312.031			312.031	
			757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	350.000			350.000	
		Wegen	721072	Reconstr. kruispunt Oude Veiling(€ 340.335 tlv fdu.2002)	59.621			59.621	
			721555	Reconstructie Veenakkerweg (2016)	34.723			34.723	
			721558	Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade	211.325			211.325	
			721651	Reconstructie Commandeurskade (2017)	55.568			55.568	
			721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.076.323	**513.677**		1.590.000	Bijraming op de Kwakelweg met name vanwege kostenverhogende omstandigheden door de problematiek in de wereld (grondstofprijzen extreem hoog) Het uitstel vanwege een bezwaar op de watervergunning, extra kosten omleiding en veiligheidsmaatregelen drukken hiernaast extra op het krediet
			721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	32.794	**35.000**		67.794	Budget uit verleden is niet toereikend voor de werkelijke uitvoering in 2022. Verzoeken voor extra verkeersveiligheid verhogende maatregelen zijn mede kostenverhogend.
			721565	Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017)	58.000	**370.000**		428.000	Krediet ophogen met 225K van 721579 en 145K van 721565.
			721568	Reconstructie Kluiskade	90.211			90.211	
			721576	Reconstructie Hof van Delftstraat (2018)	145.000	**-145.000**		-	Krediet voor reconstructie Hof van Delftstraat wordt samengevoegd met de kredieten voor de Dijkshoornseweg. Deze weg ligt in het verlengde van de Dijkshoornseweg nabij het centrum Den Hoorn. De reconstructie van deze weg is financieel opgenomen in het budget van het centrumplan Den Hoorn. Dit budget is vooral bedoeld voor de aansluiting op de Dijkshoornseweg.
			721578	Reconstructie Willemoordseweg (2018)	305.000	**151.500**		456.500	Bijraming op krediet Willemoordseweg, met name vanwege kostenverhogende omstandigheden en aanpassingen aan de constructie waar eerder geen rekening mee is gehouden
			721579	Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg	225.000	**-225.000**		-	Kredieten voor aanpassing Dijkshoornseweg en reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg worden samengevoegd.
			721581	Reconstructie Maassluisseweg	380.000			380.000	
			721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	450.000			450.000	
			721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	195.000			195.000	
			721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)	550.000			550.000	
			721619	Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	550.000			550.000	
			721627	Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022)	83.000			83.000	
			721628	Project Centrumplan Schipluiden (2021)	355.100			355.100	
			721700	Reynebolt Maeslandstraat 2022	25.000			25.000	
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	25.000			25.000	
			721702	Bovenkruier 2022	75.000			75.000	
4	L	Onderwijs	742331	Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)	72.395			72.395	
5	L	Musea	754108	Onderhoud Schilpen 2022	25.000			25.000	
O	L	Overhead D,C en I	704004	Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)	15.000			15.000	
			704005	Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018)	15.000			15.000	

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2022	Mutaties		Begroting 2022 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
			704026	Informatiebeleidsplan 2022	20.000			20.000	
			705254	Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014)	25.000			25.000	
			705301	Aanschafkosten CMS (2014)	20.000			20.000	
			705305	Upgrade Oracle 2021	20.000			20.000	
			705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	10.000			10.000	
			705314	Implementatie DigiNetwerk 2022	20.000			20.000	
			705315	Cloudmigratie EnableU 2022	50.000			50.000	
			705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	90.000			90.000	
			705317	Aanschaf software P&C cyclus 2022	45.000			45.000	
			705447	Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67	47.700	**12.000**		59.700	Door oplopende grondstofprijzen prijzen moet het budget voor vervanging van de VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67 worden verhoogd.
			705448	Vervangen VW Crafter 4-VBN-69	42.700	**12.000**		54.700	Door oplopende grondstofprijzen prijzen moet het budget voor vervanging van de VW Crafter 4-VBN-69 worden verhoogd.
			705450	Vervangen riooldoorspuitwagen	33.500			33.500	
			705451	Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	32.400			32.400	
			705452	Shovel 2022	65.000			65.000	
		Overhead Huisvesting Schipluiden	704028	Vervanging installaties gemeentehuis 2022	25.000			25.000	
				Vervanging audio video-installatie raadzaal		**250.000**		250.000	Vervanging audio video-installatie raadzaal
			704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000			30.000	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	30.233			30.233	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopig stand Algemene reserve per 31-12-2021	**7.515.634**
Voorlopig resultaat jaarrekening 2021	1.378.467
Voorlopig stand Algemene reserve per 1-1-2022	**8.894.101**
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Correctie op begrotingswijziging 5	4.850
Saldo primitieve begroting	6
Septemberciruclaire 2021	500.207
NPO gelden	52.500
Onttrekking AR sluitende begroting 2021-2024	-603.428
Terugdraai onttrekking begrotingstekort 2022	162.511
Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)	-10.665
Frictiekosten OO-traject	-60.000
Compensatieregeling verenigingen	-75.000
Septembercirculaire 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
Septembercirculaire 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
Totaal reeds besloten mutaties	***-680.985***
Subtotaal Algemene reserve	***8.213.116***
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2021-I	
Doorschuifbudget bijdrage stadgewest Haaglanden	56.000
Doorschuifbudget herinrichting centrum Schipluiden	-94.500
Uitvoeringskosten opvang vluchteling Oekraïne	-100.000
Saldo PBGW-1	-947.403
Totaal nieuw te besluiten mutaties	***-1.085.903***
Nieuwe stand algemene reserve	**7.127.213**