

1e Periodieke Begrotingswijziging 2019

P	L/B	Taakveld	Begroting 2019	Mutaties		Begroting 2019 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000		
				Lasten	Baten				
Beginsaldo			129						
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	578.764	314.250		893.014	Subsidie aan Equestrum voor ontwikkeling internationaal hippisch kennis- en innovatiecentrum. Voor een bedrag van € 150.000 betreft dit de 'doorbetaling' van een subsidie die wij ontvangen van de MRDH. De andere helft dragen wij als cofinanciering bij vanuit het IODS budget.		
		Toerisme en recreatie	82.849	0		82.849			
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	65.999		450.000	515.999	Zie toelichting bij de lasten van Programma 1 (€ 300.000). Verder komt van een deel van de uitvoeringskosten binnen dit taakveld de dekking vanuit het IODS-budget; dit was echter nog niet (volledig) geraamd. In deze periodieke begrotingswijziging ramen we dit alsnog bij (€ 150.000).		
	R	Storting in reserve	130	0		130			
	Onttrekking uit reserve	122.500			0	122.500			
2	L	Bestuurlijke samenwerking	151.056	1.500		152.556	Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten de vergoeding voor raadsleden in kleinere gemeenten (< 24.000 inwoners) vanaf de gemeenteraadsverkiezingen 2018 te verhogen.		
		Bestuursondersteuning raad	181.269	0		181.269			
		Bestuursorganen	483.031	0		483.031			
		Brandweer en rampenbestrijding	1.135.447	0		1.135.447			
		Burgerzaken	880.443	-16.500		863.943			
		Overige openbare orde	435.469	0		435.469			
		Raad en raadcommissie	221.880	60.000		281.880			
	B	Bestuurlijke samenwerking			0	0			
		Bestuursorganen	17.900		0	17.900			
		Burgerzaken	262.189		0	262.189			
		Overige openbare orde	23.541		0	23.541			
	R	Storting in reserve	0	0		0			
		Onttrekking uit reserve	34.615		0	34.615			
	3	L	Afvalverzameling en -verwerking	2.223.947	0			2.223.947	Vanuit een afkoopsom van Bedrijfschap Harnaschpolder voor beheer van de buitenruimte wordt het restantbedrag doorgeschoven vanuit 2018.
			Begraafplaatsen	191.847	0			191.847	
			Binnenhavens en waterwegen	128.783	0			128.783	
		Milieubeheer	943.223	0		943.223			
		Openbaar groen	1.260.406	38.499		1.298.905			
		Parkeren	1.911	0		1.911			
		Riolering	1.602.717	36.150		1.638.867			
		Speelvoorzieningen	158.029	0		158.029			
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	154.734	-77.282		77.452			
		Wegen	2.408.257	87.623		2.495.880			
B		Afvalverzameling en -verwerking	2.614.034			2.614.034	Vanuit een afkoopsom van Bedrijfschap Harnaschpolder voor beheer van de buitenruimte wordt het restantbedrag doorgeschoven vanuit 2018 (€ 30.000). Verder verstrekken wij een bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor herinrichting van de kruising Lotsweg-Woudseweg t.b.v. N223 duurzaam veilig (€ 75.000). Deze bijdrage krijgen wij vergoed van de MRDH (zie baten). Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met provincie Zuid-Holland t.b.v. de reconstructie van de N468 en de uiteindelijke overname van de weg wenden wij een deel van de bijdrage (zie baten) aan voor onze ambtelijke kosten in 2019 (€ 15.000). Tot slot is er sprake van een bijraming t.b.v. de uitvoering van diverse verkeersveiligheidsvoorzieningen, zoals oversteekvoorzieningen en snelheidsremmende maatregelen (€ 10.000). tegenover deze bijramingen staan lagere kapitaallasten ad € 20.000 door uitgestelde/ doorgeschoven investeringskredieten. Verder kunnen we een bedrag van € 20.000 aframen op het budget Kunstwerken (bruggen, duikers e.d.). Volgens planning moet in 2019 het beheerplan geactualiseerd worden, maar aangezien het huidige nog steeds actueel is, kunnen we volstaan met 'verlenging' van het plan.		
		Begraafplaatsen	131.412		0	131.412			
		Binnenhavens en waterwegen	5.000		0	5.000			
		Milieubeheer	15.230			15.230			
		Openbaar groen	279.324		-8.028	271.296			
		Parkeren	4.623		0	4.623			
		Riolering	1.861.325		-9.000	1.852.325			
		Wegen	160.126		170.750	330.876			
R	Storting in reserve	423.304	0		423.304				
	Onttrekking uit reserve	619.301		91.432	710.733				
						De afkoopsom van Bedrijfschap Harnaschpolder voor beheer van de buitenruimte is doorgeschoven vanuit 2018 via de Algemene reserve.			

4	L	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	497.760	0		497.760	
		Huisvesting onderwijs	1.107.732	-20.000		1.087.732	
	B	Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs	61.666		0	61.666	
		Huisvesting onderwijs	173.446		0	173.446	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	318.206		0	318.206	
5	L	Jeugd	2.008.480	1.565.000		3.573.480	In de 3e Periodieke begrotingswijziging 2018 hebben wij u een voorstel gedaan het budget voor jeugdzorgtaken met € 1,7 mln. te verhogen. De voorlopige prognose voor 2019 is dat zich, zonder maatregelen, een tekort van dezelfde orde van grootte zal voordoen. Wij stellen u daarom voor de betreffende budgetten ook in 2019 bij te ramen (€ 1,5 mln. voor individuele voorzieningen natura jeugd (ZIN) en € 0,2 mln. voor PGB). In de raadsvergadering van 26 maart 2019 heeft u besloten tot een "plan van aanpak (pva) kostenbeheersing Jeugdhulp Midden-Delfland". De kosten daarvan (€ 155.000) brengen wij ten laste van de begroting. Dit in tegenstelling tot uw besluit deze kosten aan de algemene reserve te onttrekken. Het financieel effect in 2019 van dit plan pva ramen wij voortsnog op hetzelfde bedrag. De effecten van het pva zullen vooral in volgende jaren doorwerken. Tenslotte bevat het mutatiebedrag een bijraming van € 20.000 (structureel) voor de kosten van Veilig Thuis.
		Jeugdgezondheidszorg (uniform)	413.792	0		413.792	
		Kinderopvang	165.868	0		165.868	
		Kunst	160.017	0		160.017	
		Maatschappelijk team	113.905	0		113.905	
		Openbaar bibliotheekwerk	428.986	0		428.986	
		Openbare gezondheidszorg	303.281	0		303.281	
		Oudheidkunde/monumenten	134.813	0		134.813	
		Overig sociaal cultureel werk		0		0	
		Sport	809.391	-37.681		771.710	Zie bijraming op Programma 6.
		Volksfeesten	28.570	0		28.570	
		Vreemdelingen	52.645	0		52.645	
		WMO	2.879.043	0		2.879.043	
		WMO en jeugd	2.101.512	40.000		2.141.512	Binnen dit taakveld is een bedrag van € 25.000 geraamd voor preventie. Als onderdeel van het "pva kostenbeheersing Jeugdhulp Midden-Delfland" (raadsbesluit 26 maart 2019) is hiervan een bedrag van € 15.000 'gereserveerd' voor het versterken van de netwerken in elke dorpskern. Ook dient de subsidie VVE 2019 (Voor- en vroegschoolse educatie) ten laste van dit budget te komen en is er ruimte nodig voor nieuwe initiatieven op preventiegebied in 2019. Wij stellen u daarom voor dit budget met € 25.000 te verhogen. Daarnaast is de subsidie 2019 voor Stichting Welzijn E25 hoger dan het geraamde budget (€ 176.000), dit leidt tot een bijraming van € 15.000.
	B	Jeugd	0		500.000	500.000	Geconfronteerd met de hogere kosten binnen het taakveld verwachten wij een beroep te kunnen doen op de 'stropenpot' van het Rijk en/ of voordeel te kunnen behalen vanuit de uitkomsten van de landelijke onderhandelingen rond het verdeelmodel. Per saldo ramen wij een inkomst voor 2019 van € 500.000.
		Kinderopvang	0			0	
		Kunst	10.380		0	10.380	
		Openbare gezondheidszorg	50.200		0	50.200	
		Oudheidkunde/monumenten	2.328		0	2.328	
		Overig sociaal cultureel werk	0			0	
		Sport	210.325		0	210.325	
		Vreemdelingen	0		0	0	
		WMO	108.576		-11.000	97.576	
		WMO en jeugd	0		0	0	
	R	Storting in reserve	11.571	0		11.571	
		Onttrekking uit reserve	521.872		-155.000	366.872	Zie de lasten bij taakveld Jeugd. Dit betreft een correctie op begrotingswijziging 2019-2 ("pva kostenbeheersing Jeugdhulp").
6	L	Bijstand	2.665.283	-305.000		2.360.283	Als gevolg van de intensieve inzet op uitstroom zal in 2019 een substantiële reductie op de bijstandsuitgaven te zien zijn.
		Handel, ambacht en industrie	486.463	37.681		524.144	Deze bijraming betreft een budgetverschuiving (zie aframing op Programma 5) en is het gevolg van de grondoverdrachten van de BBL-percelen. Tot en met 2018 betaalt de gemeente Midden-Delfland pacht aan het Recreatieschap Midden-Delfland voor het gebruik van het sportpark Den Hoorn. Per 1 januari 2019 is de gemeente Midden-Delfland eigenaar en vervalt de pachtbetaling. Met de liquidatie van het Recreatieschap Midden-Delfland is de afspraak dat de deelnemers-bijdragen en de bedragen van de pachtvergoedingen bestendig blijven, tot en met de herijking van de deelnemers-bijdragen. De administratieve oplossing is dat de pachtvergoeding wordt omgezet naar een deelnemersbijdrage.
		Minimabeleid	619.086	0		619.086	
		Participatiefonds	455.806	307.173		762.979	De uitgaven in het kader van de Participatiewet zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dankzij een gerichte reïntegratieaanpak zijn de uitgaven in 2018 gestabiliseerd. In 2019 wordt deze aanpak verder geïntensiveerd. Dit brengt hogere kosten met zich mee. De doelstelling is een forse daling van het uitkeringenbestand. De bijstandsuitgaven zullen naar verwachting evenredig dalen.
		Sociale werkvoorziening	219.373	0		219.373	
	B	Bijstand	2.014.368		276.818	2.291.186	Op basis van het landelijk verdeelmodel bijstandsuitgaven valt de rijksuitkering in 2019 fors hoger uit dan in 2018 (€ 650.000). Daar staat tegenover dat omdat in 2019 geen tekort meer op de bijstandsuitgaven wordt verwacht, geen aanvullende vangnetuitkering van het Rijk zal worden ontvangen (€ -365.000).
		Handel, ambacht en industrie	331.644		-86.747	244.897	Er wordt geen huur meer ontvangen voor het voormalig gemeentehuis Maasland.
		Minimabeleid	74.000		0	74.000	
		Participatiefonds	0		0	0	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	186.211		0	186.211	

7	L	Bouw- en woningtoezicht	822.901	7.850		830.751	
		Grondexploitaties	6.938.690	0		6.938.690	
		Ruimtelijke ordening	976.027	0		976.027	
	B	Bouw- en woningtoezicht	568.064		200.000	768.064	Door het grote aantal vergunningaanvragen voor (grote) bouwprojecten verwachten wij meer bouwleges te ontvangen in 2019 dan was geraamd. De raming kan daarom naar boven bijgesteld worden.
		Grondexploitaties	7.506.183		206.755	7.712.938	Door het afsluiten van een nieuwe erfpachtovereenkomst en het reële vooruitzicht op aanvullende overeenkomsten ontvangen wij extra (erfpachtcanon)opbrengsten.
		Ruimtelijke ordening	46.776		0	46.776	
	R	Storting in reserve	28.985	0		28.985	
		Onttrekking uit reserve	286.825		0	286.825	
A	L	Algemene baten en lasten	16.000	0		16.000	
		OZB niet woning	260.837	0		260.837	
		OZB woning	128.073	0		128.073	
		Treasury	287.771	25.913		313.684	Voor het aankopen van grond is een langlopende lening aangetrokken. De rentekosten hiervan waren niet geraamd. Hier staan wel extra (erfpachtcanon) opbrengsten tegenover.
	B	Algemene uitkering	18.961.771		0	18.961.771	
		OZB niet woning	1.391.579		0	1.391.579	
		OZB woning	3.020.123		75.000	3.095.123	Door een hogere gemiddelde waardestijging kan de opbrengst voor OZB-woningen omhoog.
		Treasury	3.018.708		15.200	3.033.908	
	R	Storting in reserve	141	0		141	
		Onttrekking uit reserve	0		0	0	
O	L	Overhead bestuursorgaan	416.904	0		416.904	
		Overhead D, C en I	1.394.865	-166.575		1.228.290	Deze mutatie is de resultante van diverse aframingen. Naast de lagere kapitaallasten (€ -74.000) door het doorschuiven van diverse investeringskredieten (zie ook Investeringsoverzicht), betreft dit budgetaframingen voor het organiseren van evenementen (€ -30.000) en het beperken van de uitwijkmogelijkheid op het gebied van automatisering tot het minimumscenario (€ -12.500). Verder bezuinigen wij op ons communicatiebudget door verdergaande digitalisering van publicaties en bekendmakingen (€ -30.000) en het aframen voor het budget voor overige communicatiemiddelen (€ -10.000).
		Overhead financiën	5.971.136	141.021		6.112.157	Dit mutatiebedrag is het saldo van enkele bij- en aframingen: -Inhuur 1e halfjaar 2019 t.b.v. potentiële ontwikkellocaties (ontwikkeling 700 woningen); € 273.000. Zoals voorgesteld in het betreffende raadsvoorstel komen deze kosten ten laste van de algemene reserve. -Na een periode van Non-activiteitsverlof vanwege een positie als Hoogheemraad komt een medewerker terug in functie binnen onze organisatie; € 29.000. -Bezuinigingsopgave personeelslasten; per saldo € -50.000. -Hogere toerekening overhead aan taakveld Riolering; € -112.000.
		Overhead openbare werken	148.646	-17.902		130.744	
	B	Overhead D, C en I			0	0	
		Overhead financiën	145.387		0	145.387	
		Overhead openbare werken			8.000	8.000	
	R	Storting in reserve	0	0		0	
		Onttrekking uit reserve	940.853		302.000	1.242.853	Een medewerkster keert na een periode van Non-activiteitsverlof terug naar de gemeentelijke organisatie. Deze bovenformatieve plek moet worden bijgeraamd ten laste van de reserve Investeringsprogramma. Daarnaast onttrekken wij de kosten voor 'Inhuur 1e halfjaar 2019 t.b.v. potentiële ontwikkellocaties' ad € 273.000 aan de Algemene reserve
		Totaal mutaties		2.021.719	2.026.180		
		Saldo mutaties (L-B)				4.460	
		Subtotaal 1e Periodieke Begrotingswijziging 2019				4.589	Dit is het saldo van de beginstand vóór de 1e Periodieke Begrotingswijziging 2019 -/- het saldo aan mutaties
R		Onttrekking uit reserve				0	
		Saldo Begroting 2019 na 1e Periodieke Begrotingswijziging 2019				4.589	
1 = Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland@ 2025 2 = Programma 2 Bestuur en veiligheid 3 = Programma 3 Beheer, verkeer en milieu 4 = Programma 4 Onderwijs 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 P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties							
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 april 2019							
De griffier,				De voorzitter,			
A. de Vos				A.J. Rodenburg			

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2019	Mutaties		Begroting 2019 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
					Lasten	Baten		
1	L	Midden-Delfland						
3	L	Begraafplaatsen	Uitbreiding begraafplaats Maasland		60.000		60.000	Op grond van een adviesrapportage is uitbreiding van de begraafplaats Maasland gewenst.
		Bruggen	Vervangen grondk. landhoofd Middelvlietbrug M002	97.000			97.000	
			Vervangen grondk. landhoofd Middelvlietbrug M003	151.100			151.100	
			Reconstructie Trambrug Schipluiden	1.429.358	150.000		1.579.358	Voor dit krediet is € 150.000 extra nodig; de dekking bestaat uit aframen van andere kredieten.
			Vervangen brug Ingeland	101.200	-7.100		94.100	Aframing ten bate van krediet Reconstructie Trambrug.
			Vervangen brug fietspad 't Woudt	211.200	-46.200		165.000	Aframing ten bate van krediet Reconstructie Trambrug.
			Vervangen ophaalbrug Gaagweg	286.700	-96.700		190.000	Aframing ten bate van krediet Reconstructie Trambrug.
			Slagboominstallatie Kerkpolderbrug		94.000		94.000	De slagboominstallatie is verouderd en voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Er zijn meerdere storingen geweest, de installatie moet vervangen worden.
			Aanpassing Hofsingelbrug		100.000		100.000	Om het 'Rondje Maasland' op een veilig manier te kunnen organiseren, is een aanpassing van de Hofsingelbrug noodzakelijk. De kosten worden ingeschat op € 100.000.
		Gladheidsbestreiding	Strooier 3 m3 Maasland	40.200	-4.000		36.200	
			Strooier 3 m3 Den Hoorn	41.800	-4.000		37.800	
		Openbaar groen	Herinrichting openbaar groen 2019	25.000			25.000	
		Openbare verlichting	Wegdekverlichting	50.000			50.000	
			Vervangen lichtmasten 2019	166.200			166.200	
		Riolering	Vervanging pompen hoofdgemalen (GRP) 2019	49.000			49.000	
			Vervanging pompunits drukriolering (GRP) 2019	104.000			104.000	
			Vervangen vrijvervalriolering 2019 (GRP 2016)	230.000			230.000	
		Speelvoorzieningen	Reconstructie speelvoorzieningen 2018	50.000			50.000	
			Reconstructie speelvoorzieningen 2019	105.000			105.000	
			Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen		120.000		120.000	Wij beheren in de gemeente ongeveer 350 speeltoestellen. Bij een groot deel hiervan liggen rubberen tegels als ondergrond. We zien nu dat bij veel van deze tegels krimp optreedt. Vermoedelijk komt dit doordat de fabrikanten hun procedé hebben aangepast. De samenstelling en constructie van de tegels is steeds lichter geworden. Door de krimp is de veiligheid van de ondergronden in het geding. We moeten dit oplossen. We maakten hiervoor een plan van aanpak. Per situatie / speelplek kiezen we een passende aanpak. Als we de meest urgente zaken willen oplossen hebben we voor 2019 een extra budget nodig van € 120.000.
		Verkeer	Onderzoek afwaardering Hoornseweg	25.000			25.000	
			Onderzoek doseerinstallaties	25.000			25.000	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2015	90.000			90.000	
			Voegen metselwerk beschoeiing Singel	58.406			58.406	
			Vervangen beschoeiing Kerkweg		32.000		32.000	Bijraming van het krediet uit 2018 van € 200.000 wegens extra maatregelen aan de wegfundering en hemelwaterafvoer. Wij verwachten geen aanbestedingsvoordeel i.v.m. de overspannen markt.
			Vervangen beschoeiing damwand Rotterdamseweg	40.000			40.000	
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2017	100.000			100.000	
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2018	80.000			80.000	
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019	150.000			150.000	
			Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade	210.000			210.000	
			Reconstructie Lijsterbesstraat	201.000			201.000	
			Reconstructie Anna van Raesfeltstraat	32.794			32.794	
		Wegen	Reconstructie Wilgenlaan	100.000			100.000	
			Aanp. Dijkshoornseweg t.b.v. dorpsvernieuwing	58.000			58.000	
			Reconstructie Kerkweg	310.000			310.000	
			Parkeerplaatsen kern Schipluiden	65.000			65.000	
			Reconstructie Maassluisseweg	400.000			400.000	
			Reconstructie Kwakelweg deel 2	250.000			250.000	
			Reconstructie Hof van Delftstraat	145.000			145.000	
			Reconstructie Rijkstraatweg wegvak 1 en 2	205.000			205.000	
			Reconstructie Willemoordseweg	305.000			305.000	
	B	Bruggen						
		Openbare verlichting	Wegdekverlichting	25.000			25.000	
		Wegen	Parkeerplaatsen kern Schipluiden	15.000			15.000	

4	L	Onderwijs				-	
		Kinderopvang				-	
5	L	Sport				-	
7	L	Bouwplannen niet zijnde grexen				-	
						-	
		Erfpacht				-	
	B	Bouwplannen niet zijnde Erfpacht					
O	L	Overhead D,C en I	Koppeling Corsa-GWS4all(Centric & BCT)	40.000		40.000	
			Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)	35.000		35.000	
			E-depot (digitale archiefbewaarplaats	25.000		25.000	
			Aanschaf en vervangen Ipads	55.000		55.000	
			Implementatie digitalisering inwonerszaken	70.000		70.000	
			Vervangen hardware automatisering 2019	467.500		467.500	
			Informatiebeleidsplan 2019	40.000		40.000	
			Oraclemigratie 2019	55.000		55.000	
		Overhead openbare werken	Vrachtwagen klein	86.000		86.000	
			VW Transporter	39.000		39.000	
			Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67	47.700		47.700	
			Vervangen VW Crafter 4-VBN-69	42.700		42.700	
			Vervangen Opel Combo 4-VBN-86	27.400		27.400	
			Vervangen riooldoorspuitwagen	33.500		33.500	
			Vervangen Pick-up Renault Master 55-VRR-7	31.100		31.100	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Stand Algemene reserve per 1-1-2019	3.026.456
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Instandhouding skaterouten netwerk (10 jr t/m 2024)	-10.665
Energievisie	-166.800
Cultuurimpuls	-30.000
Frictiekosten	-11.756
Realisatieplan informatievoorziening en digitalisering	-40.000
Strandgoed respijtzorg H4 pilot	-25.000
Extra kosten dienstverleningsmodel	-15.000
Sneeuwschuif 240 Den Hoorn	-11.900
Sneeuwschuif 210	-10.600
Aanhanger tractor	-11.600
Div. onderzoeken automatisering	-10.000
Cultuureducatie met kwaliteit	-10.250
Urgentie, decentralisatie beschermd wonen/OGGZ/bemoeizorg	-20.000
Budget cofinanciering	-100.000
Bijdrage voor uitwerkfaseplatform promotie Midden-Delfland	-22.500
Overgang gesloten kassasysteem	-19.615
Nulmeting dorpen t.b.v. omgevingswet	-30.000
Verhoging inhuur omgevingswet	-10.000
Opstellen beheer-/beleidsplan	-20.000
Verkenning oplossing verkeersdrukte Maassluiseweg	-25.000
Wettelijke verplichting huisvestingsprogramma	-55.365
Lokale implementatiekosten inkoop 2020-2024	-50.000
Inhuur omgevingswet	-40.000
Inhuur diverse diensten archief en communicatie	-207.000
Bouwkundige voorzieningen gemeentehuis	-15.000
Vervanging groot formaat plotter	-4.500
Ouderschapsverlof	-9.400
Veilig afwikkelen verkeer entree Maasland	-400.000
Bijraming WW-lasten	-12.500
Storting in voorziening egalisatie afvalstoffenheffing	-87.649
Doorschuif PvA aanwijzing BPL	-5.200
Doorschuif budget klimaat en energieopgave	-30.000
Doorschuif budget verduurzaming gebouwen	-66.000
Doorschuif budget bestuurlijke samenwerking	-10.000
Doorschuif inhuur medewerker KCC	-3.500
Doorschuif bewegwijzering naar- en in gemeentehuis	-20.000
Doorschuiven budget parkeerverharding Schipluiden	-340.000
Doorschuiven poldergesprekken	-25.670
Plan van aanpak kostenbeheersing jeugdhulp	-155.000
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2019-I	
Opvoeren restantbudget onderhoud Harnaschpolder	-113.932
Aframen budget vervangen Sneeuwschuiven	22.500
Aframen kosten plan van aanpak kostenbeheersing jeugdhulp	155.000
Inhuur 1e halfjaar 2019 t.b.v. potentiële ontwikkellocaties	-273.000
Nieuwe stand algemene reserve	679.554