Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	04-06-2026
Nummer	2026-07-05b
Datum commissievergadering	24-06-2026
Datum raadsvergadering	07-07-2026

Oplegger

Zaaknummer	1013460
Onderwerp	2e periodieke begrotingswijziging 2026 (PBW2-2026)
Portefeuillehouder	W. Renzen - van Leeuwen
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	07-07-2026 -
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	Op 24 maart jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 2e PBW verwerkt. Onderaan de streep een nadelig resultaat van € 2.151.416.
Beslispunten	De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de (aangepaste) 2e PBW 2026
Bijlage(n)	1. PBW2 totaaloverzicht gemeenteraad (1) 2. PBW2-2026 versie raad (7-7-2026) 3. PBW2 totaaloverzicht gemeenteraad herzien na commissie
Advies commissie	De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering. D66 vraagt de wethouder hoe het afwijzen van het voorbereidingskrediet van de Mariaschool (beslispunt 3, agendapunt 9 bij de raadsvergadering van 23 juni) zich verhoudt tot de periodieke begrotingswijziging. De wethouder geeft aan dat het te kort dag is geweest om dit al volledig in beeld te hebben.

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord	
	Opmerking:	
	Datum van besluit gemeenteraad:	
	W. Tieman griffier	F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding
De raad heeft de begroting 2026 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van nieuw inzicht of nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen verwerken wij in PBW 2026-2.

Op 24 maart jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 2e PBW verwerkt. Dit is exclusief de structurele mutaties, deze verwerken wij in de Kadernota 2027-2030.
Onderaan de streep een nadelig resultaat van € 2.151.416.

Beoogd maatschappelijk effect
Het beoogd effect van dit voorstel is de begroting 2026 in lijn te brengen met de werkelijke en geprognosticeerde lasten en baten en de raad te informeren over de ontwikkeling van de budgetten. Ook geven we de raad hiermee inzicht in de (financiële gevolgen van de) actuele ontwikkelingen op beleidsniveau.

Argumenten
1. Deze PBW bevat de aangeleverde mutaties van de afdelingen in exploitatiebudgetten, investeringskredieten en reserves.
2. Door deze wijzigingen te verwerken in de 2e PBW zorgen wij dat de begroting actueel en rechtmatig is en blijft.

Kanttekeningen
1. Er is een negatief eindsaldo. Het saldo was positief € 637.731, inclusief het resultaat van PBW2 wordt het saldo nadelig € 1.513.685.

Financiën
In het bijgevoegd document, leest u het overzicht. De online versie is te bekijken via de volgende link:
Homepage | PBGW-2 2026

Verloop Begroting 2026 en Periodieke begrotingswijzigingen (bijlage C)
De vaststelling van de primitieve Begroting 2026 resulteerde in een positief saldo van € 6.861. Hierna volgden een aantal begrotingswijzigingen:
- 1e Begrotingswijziging 2026: € 726.489 *(sept.circ.)*
- 6e Begrotingswijziging 2026: € - 95.619 *(uitbreiding team Griffie)*

De 2e PBW sluit met een negatief saldo van € 2.151.416.
Onderaan de streep resulteert dit in een negatief saldo van € 1.513.685.

Communicatie en participatie
-

Vervolgstappen
Na instemming college volgt de stap richting Commissie d.d. 24 juni 2026. Laatste stap is de behandeling door de Gemeenteraad d.d. 7 juli 2026.

Reactie college op commissiebehandeling

Naar aanleiding van de tijdens de commissiebehandeling gestelde vraag van D66 over de afwijzing krediet Mariaschool a € 18.000 in relatie tot de 2e periodieke begrotingswijziging, heeft de portefeuillehouder aangegeven dat het te kort dag is geweest om dit volledig in beeld te hebben. Bij deze alsnog een toegezegde reactie:
Bij de raadsvergadering van 23 juni, agendapunt 9 zijn beslispunten 3 en 4 afgewezen.

- Besluitpunt 3 Aanvullend voorbereidingskrediet € 18.000 De Hoornbloem en Mariaschool Het afwijzen van besluitpunt 3 heeft geen gevolgen voor de 2e periodieke begrotingswijziging. Dit besluit had betrekking op het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet. De kredietautorisatie is niet verwerkt via de 2e periodieke begrotingswijziging. Door het verwerpen van dit besluit wordt geen aanvullend krediet beschikbaar gesteld.
- Besluitpunt 4 Aanvullend exploitatiebudget € 114.000 Zuidhoornseweg Het afwijzen van besluitpunt 4 heeft wel gevolgen voor de 2e periodieke begrotingswijziging. De in de voorliggende 2e periodieke begrotingswijziging opgenomen budgetmutatie sluit daardoor niet langer aan op het door de raad genomen besluit. Om de begrotingswijziging in overeenstemming te brengen met het definitieve raadsbesluit d.d. 23 juni zal het college voorafgaand aan de behandeling in de raad een aangepaste versie van de 2e periodieke begrotingswijziging aanbieden. In deze aangepaste versie is de betreffende mutatie van € 114.000 vervallen. De overige onderdelen van de begrotingswijziging blijven ongewijzigd.

Het college verzoekt de raad de aangepaste versie van de 2e periodieke begrotingswijziging vast te stellen.