

3e Periodieke Begrotingswijziging 2026

		Programma naam:	Begroting 2026	Mutaties		Begroting 2026 na mutatie	Werkelijk 2026	Restant 2026	Toelichting op mutaties > € 25.000
P	L/B			Lasten	Baten				
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.353.702	-100.000		1.253.702	662.415	591.287	Vitale dorpen en Midden-Delfland 2025 Budgetneutraal overhevelen budget subsidies (PUUUR) naar programma 6
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.079.313		0	1.079.313	121.195	958.118	
2	L	Bestuur en veiligheid	5.274.871	955.188		6.230.059	2.785.583	3.444.476	Bestuurlijke organisatie Deze totaalom betreft een 3-tal mutaties: 1) Storting wachtgeld oud-wethouders in voorziening (€ 721.288) 2) Storting pensioenen wethouders (€ 173.900) 3) Verlaging budget in verband met lagere afdracht contributie en bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van de VNG (€ -35.000). Openbare orde Inhuur senior beleidsmedewerker wegens langdurige uitval in het team (€ 95.000).
	B	Bestuur en veiligheid	499.397			499.397	349.439	149.958	
3	L	Beheer, verkeer en milieu	16.041.047	-133.277		15.907.770	6.724.316	9.183.454	Diversen Deze mutatie is het gevolg van de doorwerking van de kapitaallasten uit de Jaarrekening 2025.
	B	Beheer, verkeer en milieu	6.899.595		-34.818	6.864.777	5.493.587	1.371.190	
4	L	Onderwijs	2.684.175	-89.600		2.594.575	1.374.145	1.220.430	Diversen Deze mutatie is het gevolg van de doorwerking van de kapitaallasten uit de Jaarrekening 2025.
	B	Onderwijs	326.880		0	326.880	278.894	47.986	
5	L	Sociaal domein en welzijn	15.776.581	100.180		15.876.761	8.762.587	7.114.174	Sport Betreft voornamelijk: inhuur proces beleidskader buitensport (raadsbesluit sept. 2026) met doorloop in 2027 (€ 49.595). Daarnaast enkele kleinere mutaties waaronder het labelen van middelen vanuit de algemene uitkering om de Archeologische waardenkaart te actualiseren (€ 20.000).
	B	Sociaal domein en welzijn	1.171.470		10.000	1.181.470	480.756	700.714	
6	L	Economische- en sociale zaken	8.969.205	93.534		9.062.739	4.220.161	4.842.578	Economische zaken Budgetneutraal overhevelen budget subsidies (PUUUR) van programma 1
	B	Economische- en sociale zaken	5.962.947		-9.000	5.953.947	2.847.265	3.106.682	
7	L	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuiving	8.063.468	-47.900		8.015.568	2.799.236	5.216.332	Ruimtelijke ordening Ter dekking van de aanvullende voorbereidingskosten van het project de Kroon wordt het bij de jaarrekening doorgeschoven exploitatiebudget op gemeentelijke initiatieven van € 50.000 overgeheveld naar het eerder door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet. Hierdoor worden alle projectgebonden voorbereidingskosten integraal binnen het project verantwoord. Na afronding van de tender worden de totale voorbereidingskosten in mindering gebracht op de tenderopbrengst. Het resterende saldo wordt overeenkomstig het vastgestelde beleid toegevoegd aan de reserve grondexploitaties.
	B	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuiving	6.877.391		0	6.877.391	9.061.006	-2.183.615	
A	L	Algemene dekkingsmiddelen	2.050.293	202.192		2.252.485	1.327.577	924.908	Treasury Dit betreft rentelasten van een aangegane geldlening van € 10 miljoen voor de liquiditeit.
	B	Algemene dekkingsmiddelen	42.973.211		288.627	43.261.838	7.702.787	35.559.051	

3e Periodieke Begrotingswijziging 2026

P O	L/B	Programma naam:	Begroting 2026	Mutaties		Begroting 2026 na mutatie	Werkelijk 2026	Restant 2026	Toelichting op mutaties > € 25.000
				Lasten	Baten				
	L	Overhead	12.392.642	164.215		12.556.857	5.955.694	6.601.163	Overhead Dit betreft meerdere mutaties, waaronder: 1) Verhogen van het uitvoeringsbudget als onderdeel van de ontwikkeling van communicatie (€ 79.300). 2) Ondersteuning en coaching op risico- en crisiscommunicatie. De voorgestelde bijraming vloeit voort uit een door het college vastgesteld besluit (€ 25.200). 3) De aanstelling van de waarnemend teamleider in verband met de noodzakelijke focus op de begeleiding en borging van de ontwikkeling (€ 32.386). 4) Het tijdelijk uitbreiden van de formatie binnen team Communicatie met 0,48 fte om de operationele taken uit te kunnen voeren (€ 26.696). 5) We hebben als gemeente een broker nodig voor het inkopen van zowel softwarelicenties als hardware. Inkoop via een broker voorkomt dat we rmeerdere individuele aanbestedingen moeten doen bij het aanschaffen hiervan. Ook houden we hiermee grip op kosten, continuïteit en leveranciers. De brokers zorgen voor centraal inzicht, standaardisatie en professionele inkoop van softwarelicenties en hardware. Inkoop via een broker versterkt daarnaast onze onderhandelingspositie ten opzichte van een leverancier en borgt rechtmatigheid, security en compliance. Daarmee blijft de gemeente wendbaar en in control over haar digitale fundament. Voor het uitvoeren van deze twee aanbestedingen (een softwarebroker en een hardwarebroker) is inhuur van expertise voor het opstellen van de aanbesteding noodzakelijk. Deze expertise is intern niet aanwezig. Voorheen werden de aanbestedingen regionaal uitgevoerd door Inkooporganisatie Zuid-Holland West onder regie van de gemeente Zoetermeer. Deze organisatie is na het stoppen van de gemeente Zoetermeer met de regie hierop ontbonden (€ 25.000). 6) Daarnaast de inhuur binnen LWE, waardoor dit jaar voor de gemeente noodzakelijke dossiers zijn verder gebracht. Zo is het proces rondom de Dorpenvisie zo goed als afgerond en de rol van de gemeente in het dossier rondom 2 aardwarmteprojecten stevig neergezet. Beide dossiers kunnen nu op een goede wijze worden overgedragen aan collega's binnen de organisatie (€ 30.000).
									7) Inhuur van een Woo jurist & klachtenbehandelaar. Het aantal Woo verzoeken, klachten en bezwaren neemt in 2026 exponontieel toe. Waar we in 2025 in totaal 13 Woo verzoeken afhandelden hebben we dat aantal in het eerste kwartaal van 2026 al gehaald (€ 80.000). 8) Inhuur Functionaris Gegevensbeheer (FG). Gezien de organisatie wijzigingen wordt er in 2026 een advies geschreven m.b.t. de functie van FG. De expertise die er nodig is om deze toezichhoudende taak te uit te voeren hebben wij (nog) niet beschikbaar binnen de formatie (€ 12.000). 9) Externe inhuur P&O adviseur t.b.v. programma 'Toekomst gericht organiseren'. Het veranderprogramma zal tussen juli en dec worden geïmplementeerd binnen de afdelingen. Daar is extra senior P&O ondersteuning voor nodig. De verwachting is dat het programma t/m q1 van 2027 doorloopt (€ 50.000). 10) Als gevolg van de doorwerking van de kapitaallasten uit de Jaarrekening 2025 is er een aframing van € 272.000.
	B	Overhead	117.600		100.661	218.261	208.310	9.951	Overhead Betreft enkel de raming van inkomsten vanuit de uitwerking WAO en AAW.
	R	Storting in reserve	923.882	661		924.543	83.140	841.403	
		Onttrekking uit reserve	5.470.646		721.288	6.191.934	83.140	6.108.794	Eénmalige onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de storting wachtgeld oud-wethouders in voorziening (€ 721.288).

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

			FCU-uit voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2026 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
P	L/B	Taakveld									
3	L	Begraafplaatsen	772414	Aanschaf bekisting en bordies begraafpl. (2024)(K)	9.500	3.436	6.065			9.500	
3	L	Bruggen	721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	-	-	-			-	
			721706	Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025	241.740	-	241.740			241.740	
			721587	Vervangen brug S019 Zouteveenseweg	277.100	-	277.100			277.100	
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	378.688	-	378.688			378.688	
			721707	Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025	93.024	-	93.024			93.024	
			nieuw	Verv. Kwakelbrug				20.000		20.000	Vervangen Kwakelbrug voorbereidingskosten voor 2026, volledige uitvoering in 2027-2028 middens de kadernota opgenomen.
			nieuw	Brug Maaslandse Dam				150.000		150.000	Revitalisatie brug Maaslandse Dam
			721708	Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025	103.224	-	103.224			103.224	
			721592	Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)(K)	25.000	-	25.000			25.000	
			721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	181.798	6.467	175.331			181.798	
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaaqweg S024	223.691	124.387	99.304			223.691	
		Gladheidsbestrijding	721896	Bouw nieuwe zoutloods	16.683	-	16.683			16.683	
	L	Openbaar groen	757040	Herinrichting openbaar groen 2026	110.000	67.868	42.132			110.000	
	L	Openbare verlichting	721705	Vervangen lichtmasten en armaturen 2025	178.000	-	178.000			178.000	
			721704	Vervangen lichtmasten en armaturen 2024(K)	156.051	22.012	134.039			156.051	
			721710	Vervangen lichtmasten en armaturen 2026(K)	185.500	5.615	179.885			185.500	
			721712	Lichtmasten centrumplan Schipluiden (2026)(K)	114.792	-	114.792			114.792	
	L	Riolering	772650	Vervangen pompunits electromechanisch 2025	27.769	-	27.769			27.769	
			772653	Vervangen hoofdgemalen 2025	101.001	9.950	91.051			101.001	
			772654	Vervangen vrijvervalriolering 2025	306.354	157.849	148.505			306.354	
			772655	Vervangen hoofdgemalen 2026(K)	124.000	910	123.090			124.000	
			772657	Vervangen pompunits electromechanisch 2026 (K)	205.000	630	204.370			205.000	
			772663	Vervangen persleidingen 2026(K)	403.000	700	402.300			403.000	
			772669	Riolering centrumplan Schipluiden (2026)(K)	57.396	-	57.396			57.396	
			772656	Vervangen vrijvervalriolering 2026	535.000	3.624	531.376			535.000	
			772662	Vervangen persleidingen 2025	375.038	84.122	290.916			375.038	
		Speelvoorzieningen	757037	Speelvoorzieningen 2025	113.054	25.202	87.852			113.054	
			757039	Speelvoorzieningen 2026(K)	100.000	15.502	84.498			100.000	
	L	Verkeer	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	19.138	15.365	3.773			19.138	
			nieuw	Investering vervangen Verkeersregelininstallatie (VRI) Hoornseweg/Bolle Kickert	200.000	-	200.000			200.000	
		Economische havens en waterwegen	757032	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 (K)	199.876	703	199.173			199.876	
			757033	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024	356.541	-	356.541			356.541	
			757038	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2026(K)	350.000	81.036	268.964			350.000	
			757027	Vervanging duiker Baanderheer (M030) (2021)	160.000	-	160.000			160.000	
	L	Wegen	721577	Reconstructie Rijkswegstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	313.161	520	312.641			313.161	
			721082	Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)	400.000	-	400.000			400.000	
			721580	Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade	-	-	-	-		-	
			721558	Reconstructie Burg. v.d. Leliekade(K)	111.325	-	111.325			111.325	
			721568	Reconstructie Kluiskade(K)	90.211	-	90.211			90.211	
			721602	Vervangen brug S020 Zouteveenseweg(K)	202.300	-	202.300			202.300	
			721603	Vervangen brug S021 Zouteveenseweg(K)	-	-	-			-	
			721613	Opwaarderen fietspad en asfalteren Westaaq(K)	150.000	-	150.000			150.000	
			721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	450.000	7.464	442.536			450.000	
			721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	160.856	-	160.856			160.856	
			721618	Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	970.000	158	969.843			970.000	
			721619	Reconstructie Hoornseweg Metropolitane fietsroute	870.000	42.916	827.084	-		870.000	
			nieuw	Fietspad Rozemond SLD	10.000	-	10.000	-		10.000	
			nieuw	Reconstructie Molenlaan SLD	50.000	-	50.000	-		50.000	
			nieuw	Fietspad Herenwerf MLD	35.000	-	35.000	-		35.000	
			nieuw	Reconstructie fietspad Wipperskade/Veilingpad MLD	15.000	-	15.000			15.000	
			721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	30.000	805	29.195			30.000	
			721625	Aanleg parkeerharding	280.000	2.188				280.000	
			721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	201.216	105.222	95.994			201.216	
			721631	Wegreconstr Ommelijk Schipluiden (2025)	400.000	-	400.000			400.000	
			721703	Woudselaan 2024	350.000	-	350.000			350.000	
			721079	Reconstr. wegen Woudselsn & Lookwat. Den Hoorn 2023	182.127	258.482	-76.355			182.127	
			721628	Project centrumplan Schipluiden	1.617.812	36.083	1.581.729			1.617.812	

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

			PCE-uit voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2026 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
P	L/B	Taakveld									
4	L	Onderwijs	742335	Nieuwbouw Mariaschool (2025)	4.350.828	201.964	4.148.864			4.350.828	
			742333	Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)(K)	531.333	741.627	-210.294	270.380		801.713	Voor de tijdelijke uitbreiding van De Schutse is door de raad een krediet beschikbaar gesteld van €550.000. In dit bedrag was ook de aanschaf van tijdelijke leslokalen inbegrepen. Gevolg van de aanbesteding was dat de kosten voor de aanschaf van tijdelijke leslokalen duurder uitpakt dan ingeschat. Dat betekent een overschrijding met €270.000 van het krediet. Voordeel van kopen van tijdelijke leslokalen is dat we deze waarschijnlijk ook bij de andere IHP-projecten kunnen gebruiken en daarvoor dan een lager krediet bij de raad vragen.
			742334	Inricht. Tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025) (K)	56.000	53.344	2.656	3.237		59.237	Benodigde indexering van het krediet voor de eerste inrichting van de Schutse
			742336	Voorbereidingskrediet Hub Schipluiden (2026)(K)	485.000	4.606	480.394			485.000	
			742337	Voorbereidingskrediet De Schutse (2026)(K)	515.000	-	515.000			515.000	
5	L	Welzijn	753047	Renovatie Hofstede 2025	190.827	-	190.827			190.827	
			753048	Renovatie Dorpshoeve 2026	-	-	-	-		-	
			753052	Toplaag handbalveld DIOS (2026)	135.000	-	135.000			135.000	
			753053	Toplaag kunstgrasvelden Schipluiden	267.122	-	267.122			267.122	
			753054	Toplaag kunstgrasvelden Maasland	195.122	-	195.122			195.122	
			753055	Toplaag kunstgrasvelden Den Hoorn	195.122	-	195.122	-		195.122	
7		Bouwplannen niet zijnde grexen	783053	Voorbereidingskrediet Kasteellaan 30 Schipluiden	98.874	127.807	-28.933	50.000		148.874	Ter dekking van de aanvullende voorbereidingskosten van het project de Kroon wordt het bij de jaarrekening doorgeschoven exploitatiebudget op gemeentelijke initiatieven van € 50.000 overgeheveld naar het eerder door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet.
O	L	Overhead D,C en I	705330	Eigentijdse ICT (2024)	95.480	30.350	65.130			95.480	
			705331	Smartphones	100.000	-	100.000	35.000		135.000	Bijraming investeringskrediet voor de vervanging van de zakelijke smartphones. In de 2e periodieke begr.wijziging is al een investeringskrediet van 100K aangevraagd voor de vervanging van onze smartphones. Dit vanwege het aflopende onderhoud en beveiligingsupdates. De vervanging staat voor de 2e helft van 2026 gepland. De eerdere inschatting is inmiddels achterhaald. Inflatie en tekorten in de chipindustrie zorgen ervoor dat het investeringskrediet met 35K verhoogt moet worden om de uitgevraagde offerte te dekken.
			705453	Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH 2024 (K)	71.000	-	71.000			71.000	
			705455	Vervangen vrachtwagen DAF 97-BHS-9 (2025)(K)	250.000	-	250.000			250.000	
			705456	Verv kunststof 1,1m3 Syntos B11-24 strooier (2025)(K)	32.000	-	32.000	12.000		44.000	Verv kunststof 1,1m3 syntos B111-24 strooier
	L	Overhead Huisvesting Schipluiden	704031	Schilderwerk gemeentehuis 2025	34.304	25.960	8.344			34.304	
			704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	10.000	1.210	8.790			10.000	
			704035	Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)	9.608	-	9.608			9.608	
			704036	Technische installaties gemeentehuis 2025	116.049	-	116.049			116.049	

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

			PCE-uit voor eigen inzicht.		Begroting			Mutaties	Mutaties	Begroting 2026	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
P	L/B	Taakveld		Omschrijving Investeringskrediet	2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Lasten	Baten	na mutatie	
			704037	Technische installaties gemeentehuis 2026	86.398	-	86.398			86.398	
			704040	Inrichting gemeentehuis 2025	49.943	54.797	-4.854	40.000		89.943	Het budget wordt opgehoogd omdat de werkelijke kosten voor het ophogen van de grindstrook bij het gemeentehuis hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door noodzakelijk meerwerk als gevolg van grondverzakking, waarbij herstelwerkzaamheden aan de hemelwaterafvoer (HWA) noodzakelijk bleken. En voor het bouwkundig herstel van een vrijgekomen archiefruimte, zodat deze weer als werkruimte in gebruik kan worden genomen.
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	5.798	7.311	-1.513	5.000		10.798	De uiteindelijke kosten voor gevelbekleding brandweerkazerne zijn iets hoger uitgevallen dan vooraf begroot

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Stand Algemene reserve per 31-12-2025	11.502.328
<i>Resultaat jaarrekening 2025</i>	<i>758.409</i>
Stand Algemene reserve per 1-1-2026	12.260.737
<i>Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten</i>	
Totaal reeds besloten mutaties	-2.307.007
Subtotaal Algemene reserve	9.953.730
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2026-III	
Storting wachtgeld oud-wethouders in voorziening onttrekken vanuit de Algemene reserve	-721.288
Totaal nieuw te besluiten mutaties	-721.288
Nieuwe stand algemene reserve	9.232.442

Bijlage C: Verloop begroting 2026 en periodieke begrotingswijzigingen

Vaststelling primitieve begroting 2026	6.861
<i>Hierna volgden een aantal begrotingswijzigingen:</i>	
1e begrotingswijziging 2026 septembercirculaire	726.489
6e begrotingswijziging 2026 uitbreiding team griffie	-95.619
2e periodieke begrotingswijziging sluit met een negatief saldo	-2.151.416
Totaal reeds besloten mutaties	-1.513.685
3e periodieke begrotingswijziging sluit met een negatief saldo	-68.433
<i>Onderaan de streep resulteert dit in een negatief saldo van:</i>	-1.582.118