



Inhoudsopgave

Programma's	3
Programma 1.....	4
Programma 2.....	5
Programma 3.....	6
Programma 4.....	7
Programma 5.....	8
Programma 6.....	9
Programma 7.....	10
Algemene dekkingsmiddelen.....	11
Overhead.....	12
Reserve.....	13
Bijlagen.....	14
Kwartaalrapportage	15
Investeringskredieten	16
Totalen	21
Verloopoverzicht algemene reserve	22
Verloopoverzicht begroting 2026	23

Programma's

Programma 1

Vitale dorpen in Midden-Delfland

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 1.353.702	-€ 100.000	€ 0	€ 1.253.702	€ 662.415	€ 591.287
Baten	€ 1.079.313	€ 0	€ 0	€ 1.079.313	€ 121.195	€ 958.118

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Vitale dorpen en Midden-Delfland 2025

Budgetneutraal overhevelen budget subsidies (PUUUR) naar programma 6

Baten

Programma 2

Bestuur en veiligheid

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 5.274.871	€ 955.188	€ 0	€ 6.230.059	€ 2.785.583	€ 3.444.476
Baten	€ 499.397	€ 0	€ 0	€ 499.397	€ 349.439	€ 149.958

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Bestuurlijke organisatie

Deze totaal som 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).

Baten

Programma 3

Beheer, verkeer en milieu

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 16.041.047	-€ 133.277	€ 0	€ 15.907.770	€ 6.724.316	€ 9.183.454
Baten	€ 6.899.595	€ 0	-€ 34.818	€ 6.864.777	€ 5.493.587	€ 1.371.190

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Diversen

Deze mutatie is het gevolg van de doorwerking van de kapitaallasten uit de Jaarrekening 2025.

Baten

Diversen

Deze mutatie is het gevolg van de doorwerking van de kapitaallasten uit de Jaarrekening 2025.

Programma 4

Onderwijs

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 2.684.175	-€ 89.600	€ 0	€ 2.594.575	€ 1.374.145	€ 1.220.430
Baten	€ 326.880	€ 0	€ 0	€ 326.880	€ 278.894	€ 47.986

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Diversen

Deze mutatie is het gevolg van de doorwerking van de kapitaallasten uit de Jaarrekening 2025.

Baten

Programma 5

Sociaal Domein en Welzijn

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 15.776.581	€ 100.180	€ 0	€ 15.876.761	€ 8.762.587	€ 7.114.174
Baten	€ 1.171.470	€ 0	€ 10.000	€ 1.181.470	€ 480.756	€ 700.714

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

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).

Baten

Programma 6

Economische en sociale zaken

Lasten/Bat en	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 8.969.205	€ 93.534	€ 0	€ 9.062.739	€ 4.220.161	€ 4.842.578
Baten	€ 5.962.947	€ 0	-€ 9.000	€ 5.953.947	€ 2.847.265	€ 3.106.682

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Economische zaken

Budgetneutraal overhevelen budget subsidies (PUUUR) van programma 1

Baten

Programma 7

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 8.063.468	-€ 47.900	€ 0	€ 8.015.568	€ 2.799.236	€ 5.216.332
Baten	€ 6.877.391	€ 0	€ 0	€ 6.877.391	€ 9.061.006	-€ 2.183.615

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

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.

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 2.050.293	€ 202.192	€ 0	€ 2.252.485	€ 1.327.577	€ 924.908
Baten	€ 42.973.211	€ 0	€ 288.627	€ 43.261.838	€ 7.702.787	€ 35.559.051

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

Treasury

Dit betreft rentelasten van een aangegane geldlening van € 10 miljoen voor de liquiditeit.

Baten

OZB niet Woning

Begin 2026 is er bij team Financiën en Belastingen extra gecontroleerd op de vaststelling van de WOZ-waarden van woningen en van niet-woningen die aan het externe taxatiebureau is uitbesteed. Daaruit is gebleken dat de WOZ-waarden voor voornamelijk niet-woningen te laag waren (€ 300.000).

Overhead

Overhead

Lasten/Baten	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Lasten	€ 12.392.642	€ 164.215	€ 0	€ 12.556.857	€ 5.955.694	€ 6.601.163
Baten	€ 117.600	€ 0	€ 100.661	€ 218.261	€ 208.310	€ 9.951

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Lasten

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 meerdere 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).

Baten

Overhead

Betreft enkel de raming van inkomsten vanuit de uitwerking WAO en AAW.

Reserve

Reserves

Storting/On ttrekking	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Storting	€ 923.882	€ 661	€ 0	€ 924.543	€ 83.140	€ 841.403
Onttrekking	€ 5.470.646	€ 0	€ 721.288	€ 6.191.934	€ 83.140	€ 6.108.794

Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.

Storting

Onttrekking

Eénmalige onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de storting wachtgeld oud-wethouders in voorziening (€ 721.288).

Bijlagen

Kwartaalrapportage

Kwartaalrapportage

Lasten/Bat en	Begroting 2026	Mutaties lasten	Mutaties baten	Begroting 2026 na mutaties	Werkelijk 2026	Restant 2026
Algemene dekkingsmiddelen						
Lasten	€ 2.050.293	€ 202.192	€ 0	€ 2.252.485	€ 1.327.577	€ 924.908
Baten	€ 42.973.211	€ 0	€ 288.627	€ 43.261.838	€ 7.702.787	€ 35.559.051
Overhead						
Lasten	€ 12.392.642	€ 164.215	€ 0	€ 12.556.857	€ 5.955.694	€ 6.601.163
Baten	€ 117.600	€ 0	€ 100.661	€ 218.261	€ 208.310	€ 9.951
Programma 1: Vitale dorpen in Midden-Delfland 2025						
Lasten	€ 1.353.702	-€ 100.000	€ 0	€ 1.253.702	€ 662.415	€ 591.287
Baten	€ 1.079.313	€ 0	€ 0	€ 1.079.313	€ 121.195	€ 958.118
Programma 2: Bestuur en veiligheid						
Lasten	€ 5.274.871	€ 955.188	€ 0	€ 6.230.059	€ 2.785.583	€ 3.444.476
Baten	€ 499.397	€ 0	€ 0	€ 499.397	€ 349.439	€ 149.958
Programma 3: Beheer, verkeer en milieu						
Lasten	€ 16.041.047	-€ 133.277	€ 0	€ 15.907.770	€ 6.724.316	€ 9.183.454
Baten	€ 6.899.595	€ 0	-€ 34.818	€ 6.864.777	€ 5.493.587	€ 1.371.190
Programma 4: Onderwijs						
Lasten	€ 2.684.175	-€ 89.600	€ 0	€ 2.594.575	€ 1.374.145	€ 1.220.430
Baten	€ 326.880	€ 0	€ 0	€ 326.880	€ 278.894	€ 47.986
Programma 5: Sociaal Domein en Welzijn						
Lasten	€ 15.776.581	€ 100.180	€ 0	€ 15.876.761	€ 8.762.587	€ 7.114.174
Baten	€ 1.171.470	€ 0	€ 10.000	€ 1.181.470	€ 480.756	€ 700.714
Programma 6: Economische en sociale zaken						
Lasten	€ 8.969.205	€ 93.534	€ 0	€ 9.062.739	€ 4.220.161	€ 4.842.578
Baten	€ 5.962.947	€ 0	-€ 9.000	€ 5.953.947	€ 2.847.265	€ 3.106.682
Programma 7: Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting						
Lasten	€ 8.063.468	-€ 47.900	€ 0	€ 8.015.568	€ 2.799.236	€ 5.216.332
Baten	€ 6.877.391	€ 0	€ 0	€ 6.877.391	€ 9.061.006	-€ 2.183.615
Reserve						
Storting	€ 923.882	€ 661	€ 0	€ 924.543	€ 83.140	€ 841.403
Onttrekking	€ 5.470.646	€ 0	€ 721.288	€ 6.191.934	€ 83.140	€ 6.108.794

Beginsaldo	Mutaties lasten	Mutaties baten	Saldo PBGW	Eindsaldo
€ 1.513.685 (nadelig)	€ 1.145.192	€ 1.076.758	€ 68.433 (nadelig)	€ 1.582.118 (nadelig)

Investeringskredieten

Investeringsoverzicht

Omschrijving krediet	Bedr ag begr oot	Bedr ag werk elijk	Bedr ag rest ant kred iet	Mut aties laste n	Mut aties bate n	Begr otin g 2026 na mut aties
Begraafplaatsen						
Aanschaf bekisting en bordjes begraafpl. (2024)	€ 9.50 0	€ 3.43 6	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.50 0
Bruggen						
Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025	€ 241. 740	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 241. 740
Vervangen brug S019 Zouteveenseweg	€ 277. 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 277. 100
Vervangen Sionsbrug DH021	€ 378. 688	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 378. 688
Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025	€ 93.0 24	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 93.0 24
Verv. Kwakelbrug	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.0 00	€ 0	€ 20.0 00
Brug Maaslandse Dam	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150. 000	€ 0	€ 150. 000
Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025	€ 103. 224	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 103. 224
Economische havens en waterwegen						
Vervangen vrijvervalriolering 2025	€ 306. 354	€ 157. 849	€ 0	€ 0	€ 0	€ 306. 354
Vervangen hoofdgemalen 2026	€ 124. 000	€ 910	€ 0	€ 0	€ 0	€ 124. 000
Vervangen pompunits electromechanisch 2026	€ 205. 000	€ 630	€ 0	€ 0	€ 0	€ 205. 000
Onderwijs						

Omschrijving krediet	Bedr ag begr oot	Bedr ag werk elijk	Bedr ag rest ant kred iet	Mut aties laste n	Mut aties bate n	Begr otin g 2026 na mut aties
Fietspad Herenwerf MLD	€ 35.0 00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.0 00
Reconstructie fietspad Wipperskade/Veilingpad MLD	€ 15.0 00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.0 00
Reconstructie Maassluisseweg 2021	€ 30.0 00	€ 805	€ 9.90 0	€ 0	€ 0	€ 30.0 00
Aanleg parkeerverharding	€ 280. 000	€ 2.18 8	€ 6.56 3	€ 0	€ 0	€ 280. 000
Openbaar groen						
Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)	€ 25.0 00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.0 00
Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	€ 181. 798	€ 6.46 7	€ 0	€ 0	€ 0	€ 181. 798
Openbare verlichting						
Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	€ 223. 691	€ 124. 387	€ 0	€ 0	€ 0	€ 223. 691
Overhead D,C en I						
Nieuwbouw Mariaschool (2025)	€ 4.35 0.82 8	€ 201. 964	€ 15.5 28	€ 0	€ 0	€ 4.35 0.82 8
Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)	€ 531. 333	€ 741. 627	€ 0	€ 270. 380	€ 0	€ 801. 713
Inricht. tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)	€ 56.0 00	€ 53.3 44	€ 0	€ 3.23 7	€ 0	€ 59.2 37
Overhead Huisvesting Schipluiden						
Vorbereidingskrediet Hub Schipluiden (2026)	€ 485. 000	€ 4.60 6	€ 0	€ 0	€ 0	€ 485. 000
Vorbereidingskrediet De Schutse (2026)	€ 515. 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 515. 000
Renovatie Hofstede 2025	€ 190. 827	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 190. 827

Omschrijving krediet	Bedr ag begr oot	Bedr ag werk elijk	Bedr ag rest ant kred iet	Mut aties laste n	Mut aties bate n	Begr otin g 2026 na mut aties
Renovatie Dorpshoeve 2026	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Riolering						
Herinrichting openbaar groen 2026	€ 110. 000	€ 67.8 68	€ 0	€ 0	€ 0	€ 110. 000
Vervangen lichtmasten en armaturen 2025	€ 178. 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 178. 000
Vervangen lichtmasten en armaturen 2024	€ 156. 051	€ 22.0 12	€ 2.44 6	€ 0	€ 0	€ 156. 051
Speelvoorzieningen						
Vervangen lichtmasten en armaturen 2026	€ 185. 500	€ 5.61 5	€ 0	€ 0	€ 0	€ 185. 500
Lichtmasten centrumplan Schipluiden (2026)	€ 114. 792	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 114. 792
Verkeer						
Vervangen pompunits electromechanisch 2025	€ 27.7 69	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.7 69
Vervangen hoofdgemalen 2025	€ 101. 001	€ 9.95 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 101. 001
Wegen						
Vervangen persleidingen 2026	€ 403. 000	€ 700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 403. 000
Riolering centrumplan Schipluiden (2026)	€ 57.3 96	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 57.3 96
Vervangen vrijvervalriolering 2026	€ 535. 000	€ 3.62 4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 535. 000
Vervangen persleidingen 2025	€ 375. 038	€ 84.1 22	€ 0	€ 0	€ 0	€ 375. 038
Speelvoorzieningen 2025	€ 113. 054	€ 25.2 02	€ 0	€ 0	€ 0	€ 113. 054
Speelvoorzieningen 2026	€ 100. 000	€ 15.5 02	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100. 000

Omschrijving krediet	Bedr ag begr oot	Bedr ag werk elijk	Bedr ag rest ant kred iet	Mut aties laste n	Mut aties bate n	Begr otin g 2026 na mut aties
Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	€ 19.1 38	€ 15.3 65	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.1 38
Investering vervangen Verkeersregelinstallatie (VRI) Hoornseweg/Bolle Kickert	€ 200. 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200. 000
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	€ 199. 876	€ 703	€ 0	€ 0	€ 0	€ 199. 876
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024	€ 356. 541	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 356. 541
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2026	€ 350. 000	€ 81.0 36	€ 34.4 50	€ 0	€ 0	€ 350. 000
Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021)	€ 160. 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 160. 000
Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	€ 313. 161	€ 520	€ 8.09 0	€ 0	€ 0	€ 313. 161
Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)	€ 400. 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400. 000
Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade	€ 111. 325	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 111. 325
Reconstructie Kluiskade	€ 90.2 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 90.2 11
Vervangen brug S020 Zouteveenseweg	€ 202. 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 202. 300
Vervangen brug S021 Zouteveenseweg	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag	€ 150. 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150. 000
Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	€ 450. 000	€ 7.46 4	€ 23.8 81	€ 0	€ 0	€ 450. 000
Reconstructie Slot de Houvelaan	€ 160. 856	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 160. 856

Omschrijving krediet	Bedr ag begr oot	Bedr ag werk elijk	Bedr ag rest ant kred iet	Mut aties laste n	Mut aties bate n	Begr otin g 2026 na mut aties
Reconstr. deel Westlander, Schouw, Aak en Praam	€ 970. 000	€ 158	€ 0	€ 0	€ 0	€ 970. 000
Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	€ 870. 000	€ 42.9 16	€ 134	€ 0	€ 0	€ 870. 000
Fietspad Rozemond SLD	€ 10.0 00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.0 00
Reconstructie Molenlaan SLD	€ 50.0 00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.0 00
Welzijn						
Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	€ 201. 216	€ 105. 222	€ 42.2 68	€ 0	€ 0	€ 201. 216
Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)	€ 400. 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400. 000
Woudselaan 2024	€ 350. 000	€ 0	€ 34.0 52	€ 0	€ 0	€ 350. 000
Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	€ 182. 127	€ 258. 482	€ 15.5 80	€ 0	€ 0	€ 182. 127
Project Centrumplan Schipluiden (2021)	€ 1.61 7.81 2	€ 36.0 83	€ 386. 994	€ 0	€ 0	€ 1.61 7.81 2
	€ 18.9 29.2 71	€ 2.08 0.75 5	€ 579. 885	€ 443. 617	€ 0	€ 19.3 72.8 88

Totalen

Mutaties bestaande budgetten	Lasten	Baten
Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland	€ - 100.000	€ 0
Programma 2 bestuur en veiligheid	€ 955.188	€ 721.288
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu	€ - 133.277	€ - 34.818
Programma 4 Onderwijs	€ - 89.600	€ 0
Programma 5 Welzijn en Wmo	€ 100.180	€ 10.000
Programma 6 Economische en sociale zaken	€ 93.534	€ - 9.000
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting	€ - 47.900	€ 0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	€ 202.192	€ 288.627
Totaal Overhead	€ 164.876	€ 100.661
Subtotaal mutaties bestaande budgetten	€ 1.145.192	€ 1.076.758
<u>Saldo na mutaties bestaande budgetten</u>	<u>€ - 68.433 (nadelig)</u>	

Verloopoverzicht algemene reserve

Verloop Algemene reserve

Deze bijlagen kunt u vinden op de website.

Bestandsnaam

- Verloop AR (26-8-2026).pdf

Verloopoverzicht begroting 2026

Verloopoverzicht begroting 2026

Deze bijlagen kunt u vinden op de website.

Bestandsnaam

- Verloop begroting 2026 en PBW (26-8-2026).pdf