4e Periodieke Begrotingswijziging 2026

P	L/B	Programma naam:	Begroting 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2026 na mutatie	Werkelijk 2026	Restant 2026	Toelichting op mutaties > € 25.000
1	L	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.253.702	**221.352**		1.475.054	965.519	509.535	**Midden-Delfland en Vitale dorpen** Betreft voornamelijk het opnemen van de geactualiseerde uitgaven (én inkomsten) in de begroting van de Landschapstafel / Spoorverdubbeling. Daarnaast opname project Deltaplan uitgaven (én inkomsten (SiSa via HHD)).
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	1.079.313		**221.352**	1.300.665	253.334	1.047.331	**Midden-Delfland en Vitale dorpen** Betreft voornamelijk het opnemen van de geactualiseerde inkomsten (zie ook uitgaven) in de begroting van de Landschapstafel / Spoorverdubbeling. Daarnaast opname project Deltaplan inkomsten (zie ook uitgaven (SiSa via HHD)).
2	L	Bestuur en veiligheid	6.238.355	-18.115		6.220.240	4.247.344	1.972.896	< 25.000 geen nadere toelichting noodzakelijk.
	B	Bestuur en veiligheid	499.397			499.397	349.724	149.673	
3	L	Beheer, verkeer en milieu	15.907.771	**277.008**		16.184.779	9.764.649	6.420.130	**Wegen** Inhuur beheer wegen. Het ontbreken van de beleidsmedewerker en beheerder wegen, door vertrek en waarneming functie teamleider BOR is per direct inzet nodig om werkzaamheden te continueren (€ 42.768). Inhuur toezichthouder K&L. Door het vertrek beheerder wegen, waar taak is belegd voor kabels en leidingen is per direct inzet nodig vanwege het kritische processen met vergunningverlening en inkomsten (€ 25.740). Het overige betreft de verzoeken tot doorschuiving via de algemene reserve van: - Vanwege capaciteitsgebrek bij de discipline wegen door uitval, is vertraging opgelopen in de projecten rondom borden en wegmeubilair (€ -150.000). - Restant asfaltbudget na uitvoering groot en klein onderhoud in 2026. Nodig voor onderhoud in 2027 (€ -35.000). - Uitvoeringskosten herinrichting centrum Den Hoorn doorschuiven naar 2027 (€ -1.500.000). **Binnenhavens en waterwegen** Uitvoering op basis van wettelijke verplichting op basis van aanschrijvingen HHD (€ 25.000). **Riolering** Doorschuiven budget t.b.v. klimaatadaptatie welke in 2027 doorloopt. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2027 (€ -190.000) via de egalisatievoorziening riolering. Meerinkomsten bijdragen van derden via de egalisatievoorziening riolering ((€ 66.000) zie ook inkomst). **Openbaar groen** Op basis van praktijkervaring zijn de kosten voor bomenonderhoud structureel per jaar hoger voor passend beheer en onderhoud (€ 50.000).
	B	Beheer, verkeer en milieu	6.864.778		**234.400**	7.099.178	6.045.726	1.053.452	**Wegen** Bijstelling inkomst Kabels en leidingen aan gemaakte uitgaven 2026 (€ 113.400). **Riolering** Meerinkomsten bijdragen van derden riolering ((€ 66.000) via de egalisatievoorziening riolering).
4	L	Onderwijs	2.594.575	17.045		2.611.620	1.711.204	900.416	< 25.000 geen nadere toelichting noodzakelijk.
	B	Onderwijs	326.880			326.880	352.474	-25.594	
5	L	Sociaal domein en welzijn	15.876.761	**616.475**		16.493.236	12.535.282	3.957.954	**WMO** Uit voortgangsrapportage van de Regiotaxi blijkt dat een extra kostenstijging aan de orde is door een toename van het aantal kilometers en een verhoging van de kilometerprijs die de indexering overstijgt. De kostenstijging in 2026 is deels incidenteel vanwege nabetalingen over het jaar 2025 (€ 36.500). **Jeugd** De stijging wordt onder andere veroorzaakt door hogere kosten per jeugdige, prijsindexatie en enkele kostbare specialistische zorgtrajecten. Vooral in een relatief kleine gemeente als Midden-Delfland kunnen onverwachte zorgvragen grote financiële gevolgen hebben (€ 460.000). Zie verder de recente RIB hierover).Kosten in 2026 worden overschreden, met name vanwege enkele specifieke casus waarbij op grond van de jeugdwet/verordening aanspraak op frequent individueel jeugdwetvervoer aan de orde is (€ 63.000). **Oudheidkunde/monumenten** Betreft het verzoek tot doorschuiving via de algemene reserve van het budget 'Monumenten' en 'Archeologie en monumenten IBT' doorschuiven naar 2027 vanwege onder andere de IBT van de PZH (tezamen € -32.600).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2026

P	L/B	Programma naam:	Begroting 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2026 na mutatie	Werkelijk 2026	Restant 2026	Toelichting op mutaties > € 25.000
	B	Sociaal domein en welzijn	1.181.470		**348.357**	1.529.827	669.225	860.602	**WMO** Vanuit de centrumgemeente ontvangen wij in 2026 op basis van gemaakte afspraken, middelen (€ 100.000)voor de doelgroep van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Voorliggende bijraming betreft de ontvangt van de tweede en laatste termijn (eerste termijn was opgenomen in PBW 2026-2). **Sport** De ontvangst van ons gemeentelijke aandeel uit de SPUK sport was nog niet geraamd en is mede vehoogd door investeringen in sportvelden (€ 157.530).
6	L	Economische- en sociale zaken	9.131.839	**370.650**		9.502.489	6.100.284	3.402.205	**Bijstand** De bijdrage BUIG (Bundeling inkomensvoorzieningen gemeenten) vanuit het Rijk is voor 2026 definitief toegekend. Deze bijdrage heeft betrekking op de inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies die op basis van de Participatiewet worden verstrekt. De prognose van de lasten voor de rest van 2026 lijkt te stabiliseren (€ 240.700). **Vreemdelingen** Voor de eerste opstartkosten van de taalklas in Den Hoorn, hebben de schoolbesturen verzocht om een tegemoetkoming, omdat zij vanwege de verlate start van het AZC geen reguliere financiering ontvingen van het Rijk. Het college heeft besloten hen hierin tegemoet te komen en de kosten hiervan ten laste te brengen van middelen uit de DU OHBA die bij de Decembercirculaire 2026 beschikbaar aan ons is gesteld. Inzet van de resterende middelen uit deze doeluitkering worden betrokken bij de geactualiseerde AZC begroting, nadat ook de andere rijkstegemoetkomingen voor de opvang asiel bekend (€ 98.510). Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het realiseren van opvangplekken. Zij ontvangen hiervoor in 2026 via een decentralisatieuitkering middelen vanuit het gemeentefonds. Voor gemeenten is er een totaalbedrag van in totaal € 15,3 miljoen beschikbaar. Elke gemeente ontvangt een vast bedrag van € 20.000. Het resterende bedrag wordt verdeeld op basis van de indicatieve verdeling van het aantal opvangplaatsen per gemeente. In Midden-Delfland worden inkomsten uit deze en andere regelingen op het gebied van opvang van asielvluchtelingen betrokken in de geactualiseerde begroting voor het AZC (€ 31.440 totaal). **Economie** Verzoek tot doorschuiving via de algemene reserve: Vanwege personele bezetting volgt uitvoering 'Kerstverlichting en kerstversiering' in 2027 (€ -50.000). Ontwikkelen van economische beleid loopt gelijk op met herziening Omgevingsvisie, vandaar doorschuiving naar 2027 (€ -30.000). **Participatie** Binnen het re-integratiebudget blijft er dit jaar budget over. Wij willen € 30.000 doorschuiven om vroege start van onze statushouders te bekostigen. Vroege start houdt in de statushouders gekoppeld aan onze gemeente die verblijven in een AZC in de regio beginnen tijdens verblijf in AZC met de taallessen. Hierdoor is men de taal meer machtig wanneer men zich in M-D vestigd en kan men daardoor sneller zich richting de arbeidsmarkt bewegen. Is in lijn met evaluatie en stuk Commissie 13/10/2026 (€ -30.000).
	B	Economische- en sociale zaken	5.953.947		**340.170**	6.294.117	3.949.079	2.345.038	**Bijstand** De bijdrage BUIG (Bundeling inkomensvoorzieningen gemeenten) vanuit het Rijk is voor 2026 definitief toegekend. Deze bijdrage heeft betrekking op de inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies die op basis van de Participatiewet worden verstrekt. De prognose van de lastenvoor de rest van 2026 lijkt te stabiliseren (€ 340.170).
7	L	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting	8.063.221	**41.000**		8.104.221	4.438.893	3.665.328	**Ruimtelijke ordening** Inschatting benodigd inzet en budget LiCo (€ 41.000). Het overige betreft verzoeken tot doorschuiving via de algemene reserve van: - Restant doorschuiven naar 2027 ten behoeve van herijking Omgevingsvisie (€ -172.000). - Restant budget Dorpenvisies doorschuiven naar 2027. Dit bedrag is benodigd voor herziening Omgevingsvisie, dit traject start in 2027 (€ -90.000).

4e Periodieke Begrotingswijziging 2026

P	L/B	Programma naam:	Begroting 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2026 na mutatie	Werkelijk 2026	Restant 2026	Toelichting op mutaties > € 25.000
	B	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting	6.927.144		**-50.000**	6.877.144	9.729.947	-2.852.803	De kroon budget was via de JR'25 ten laste van het resultaat doorgeschoven via de AR naar 2026. Dit budget komt te vervallen en is in PBW3 aangevraagd als ophoging op krediet 783053. De aframing van de onttrekking uit de AR is in PBW3 niet verwerkt. Nu dus de juiste verwerking hiervan (€ -50.000).
A	L	Algemene dekkingsmiddelen	2.253.146			2.253.146	1.374.718	878.428	
	B	Algemene dekkingsmiddelen	43.262.499		**130.410**	43.392.909	9.463.930	33.928.979	**Algemene uitkering** De doorrekening van de septemberciruclaire 2026 heeft een postief effect voor 2026 van € 130.410.
O	L	Overhead	12.547.898	**312.760**		12.860.658	8.317.003	4.543.655	**Overhead** Inhuur Controller SD ter ondersteuning voortdurende overbelasting (€ 75.000). Bijraming op externe inhuur vanwege uitval en vertrek financieel personeel (€ 75.000). Bijraming juridische kosten tbv personele zaken (€ 54.000). Het overige betreft verzoeken tot doorschuiving via de algemene reserve van: - Inhuur Controller SD ter ondersteuning voortdurende overbelasting (€ -61.000). - Inhuur vanwege vertrekkend financieel personeel (€ -45.000). - In 2026 is er € 25.000 begroot voor een bestuurlijke bijeenkomst. We willen deze middelen meenemen naar 2027 voor het organiseren voor het investeren in het bestuurlijk netwerk. - Kosten facilitair (Hybride werken) (€ -36.400).
	B	Overhead	217.600			217.600	284.424	-66.824	
	R	Storting in reserve	923.882	**2.660.894**		3.584.776	83.140	3.501.636	Doorschuiven van budgetten per programma: **Programma 1:** < 25.000 geen nadere toelichting noodzakelijk. **Programma 2:** Externe Bibob-onderzoeken en ondermijning € 32.362. Preventie, de aanpak van ondermijning en integraal veiligheidsbeleid € 50.000. **Programma 3:** Borden en wegmeubilair € 150.000. Asfaltbudget € 35.000. Herinrichting centrum Den Hoorn € 1.500.000. Klimaatadaptatie € 190.000. **Programma 4:** Geen mutaties. **Programma 5:** < 25.000 geen nadere toelichting noodzakelijk. **Programma 6:** Re-integratie en participatie € 30.000. Kerstverlichting en kerstversiering € 50.000. Omgevingsvisie € 30.000. **Programma 7:** Omgevingsvisie € 172.000, Dorpenvisies € 90.000. Woonzorgvisie en herijking fonds SV € 80.000. **Overhead:** Controller SD € 61.000, bestuurlijke bijeenkomst € 25.000. Kosten facilitair (Hybride werken) € 36.400). Juridische kosten € 54.000.
		Onttrekking uit reserve	5.470.646		16.127	5.486.773	83.140	5.403.633	< 25.000 geen nadere toelichting noodzakelijk.
		Totaal mutaties		**1.838.175**	**1.224.689**				
		Saldo mutaties (L-B)				-613.486			
		Subtotaal		**4e Periodieke Begroting**		**-613.486**			
	R								
		4e Periodieke Begrotingswijziging 2026				**-613.486**			

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2026.

De griffier, De voorzitter,

W. Tieman F.I. Noordermeer - Van Slageren