2e 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	1.116.176	**209.526**		1.325.702	388.165	937.537	**Midden-Delfland en Vitale dorpen** Betreft de jaarlijkse uitgaven aan het bijzonder provinciaals landschap (€ 174.000) en incidenteel voor vrijetijdseconomie (€ 38.526) zie ook de baten.
	B	Midden-Delfland en Vitale dorpen	819.787		**259.526**	1.079.313	120.647	958.666	**Midden-Delfland en Vitale dorpen** Betreft de jaarlijkse partnerbijdragen aan het bijzonder provinciaals landschap (€ 174.000) en incidenteel budget voor vrijetijdseconomie (€ 38.526) zie ook de lasten. Daarnaast actualisering van de pachtinkomsten uit strategische gronden (€ 50.000).
2	L	Bestuur en veiligheid	5.095.339	**179.532**		5.274.871	1.605.575	3.669.296	**Bestuursorganen** In verband met het beëindigen van de aanstelling van drie wethouders is het verplicht een Appa-traject aan te bieden. De kosten hiervan zijn gebaseerd op het jaarloon. Derhalve is het noodzakelijk bij te ramen voor deze verplichting tot begeleiding naar werk (€ 66.000). **Burgerzaken** Inhuur vervanging ziekte KCC (€ 41.600) **Bestuurlijke samenwerking** Overhevelen budget naar programma overhead (€ -72.712). Mutatie is neutraal. **Brandweer en rampenbestrijding** Ontwerpmeerjarenbegroting VRH. De gemeentelijke bijdrage is geindexeerd met 3,06% (€ 28.899). **Overige openbare orde** Inhuur wegens langdurig ziekteverzuim op OOV beleidsadvies (€ 60.000). Daarnaast uitwerking raadsvoorstel uitvoeringsbudget coördinator BiBoB (€ 34.500). Het restant zit verspreid over meerdere kleinere mutaties.
	B	Bestuur en veiligheid	517.084		-17.687	499.397	16.688	482.709	
3	L	Beheer, verkeer en milieu	15.406.849	**486.198**		15.893.047	3.444.212	12.448.835	**Wegen** Betreft enerzijds de uitwerking dienstregeling buslijn 133, N468 (€ 100.000 (zie ook baten)), hogere kosten gladheidbestrijding door winterse omstandigheden in januari (€ 32.000) en budget voor aanpak storingen aan de VRI's (€ 15.000). Anderzijds een aframing GWL onder openbare verlichting (€ -50.000). **Riolering** Prijsstijgingen vanwege geopolitieke (midden-oosten) ontwikkelingen (€ 60.000). Daarnaast een aframing op GWL (€ -25.000). Saldo via de voorziening riolering, zie ook de baten. **Milieubeheer** Deze mutatie voornamelijk vanwege 2 redenen: 1) Extra budget om twee milieuvergunningen te actualiseren. Deze wettelijke taak kon niet eerder in de begroting worden meegenomen (€ 43.816). 2) opname lasten SiSa energietransitie (€ 130.512) en lokale aanpak isolatie (€ 150.000) zie ook baten.
	B	Beheer, verkeer en milieu	6.499.083		**400.512**	6.899.595	5.149.074	1.750.521	**Wegen** Betreft de uitwerking dienstregeling buslijn 133, vanuit gereserveerd budget N468 (€ 90.000 (zie ook lasten)). **Riolering** Verrekening mutatie op lasten via de voorziening riolering (€ 35.000). **Milieubeheer** Opname baten SiSa energietransitie (€ 130.512) en lokale aanpak isolatie (€ 150.000) zie ook lasten.
4	L	Onderwijs	2.330.769	**259.206**		2.589.975	908.081	1.681.894	**Huisvesting onderwijs** Onderwijshuisvesting MFA;Werkzaamheden voortkomend uit wettelijke verplichtingen t.a.v. gebouw en herorrientatie onderlinge afspraken. Meerjarig is vooruitlopend op een Meerjarig onderhoudsplan een voorlopig bedrag opgenomen zodat duidelijk is dat de gemeente meerjarige verplichtingen is aangegaan.
	B	Onderwijs	313.975		12.905	326.880	139.552	187.328	

2e 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
5	L	Sociaal domein en welzijn	14.696.104	**1.050.477**		15.746.581	5.520.551	10.226.030	**Wmo** Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en einde jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel (€ 171.000). Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid definitief afziet van het woon- plaatsbeginsel volgt financiering via de algemene uitkering. Om die reden een beperkter bedrag dan de bijdrage via de gemeente Delft ontvingen (€ 100.000). Actualiseren budgetten Brede SPUK Sport en Gezondheid. Per saldo baten en lasten 0 vanwege specifieke rijksfinanciering (€ 30.000). **Openbare gezondheidszorg** De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee. De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee (€ 317.500). **Openbaar bibliotheekwerk** In het kader van het herstel bibliotheeknetwerk heeft de bibliotheek in 2025 afrondende werkzaamheden verricht; in drie dorpen een bibliotheeklocatie. De aanvullende formele subsidieaanvraag kon na de aanlevering voor de PBW4 2025 in behandeling genomen worden (€ 30.000). Met de bibliotheek was afgesproken dat zij subsidie ontvangen om dit uit te voeren. Hieronder viel een subsidie voor De Bibliotheek op School (DBoS) van € 27.664. Op basis van raadsbesluit april 2024 zijn in 2024 en 2025 in de dorpen ontwikkelpleinen gestart. Vanwege wijziging regelgeving, moeten mutaties over 2025 en 2026 worden verwerkt in PBW2 (€ 115.970) **Sport:** Bijraming exploitatiebudget voor het sportcomplex Schipluiden (€ 38.000). **Maatschappelijk team** Inzet POK-gelden voor versterking lokaal team. Rijksmiddelen die de gemeente ontvangt t.b.v. versterking van de uitvoering van dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Deze middelen worden ieder jaar ingezet om oplossingen voor knelpunten in de uitvoering te bekostigen (meestal overbrugging vacatures, tijdelijke inzet achterstanden). In 2026 zijn deze middelen nodig (€ 65.251). **Jeugd** Deelnemersbijdragen (actualisatie) voor Veilig Thuis zijn een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd (€ 36.000).
	B	Sociaal domein en welzijn	556.336		**615.134**	1.171.470	143.682	1.027.788	**Wmo** De bate van de onderlinge verrekening van regionale kosten Wmo in de H5-regio (€ 156.000). BWBT Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, uitgaande van doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid defibnitief afziet van het woonplaatsbeginsel volgt er financiering via de algemene uitkering. Om die reden is het bedrag beperkter gehouden dan de bijdrage die we tot nog toe via de gemeente Delft ontvingen (€ 100.000). **Openbare gezondheidszorg** De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee. De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee (€ 317.500).
6	L	Economische- en sociale zaken	8.012.379	**956.826**		8.969.205	2.436.046	6.533.159	**Bijstand** De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor (€ 830.500). Inhuur klantmanager Werk&Inkomen ivm frequent verzuim en zwangerschapsverlof (€ 49.600). **Vreemdelingen** AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/uren (verschuiving van programma) (€ 126.306). **Economie** Overheveling kosten inhuur vastgoedadvies/beheerder storingen (verschuiving van programma) (€ -86.560)
	B	Economische- en sociale zaken	5.122.886		**840.061**	5.962.947	1.936.179	4.026.768	**Bijstand** De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor (€ 830.500).
7	L	Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting	7.463.802	**486.049**		7.949.851	1.304.932	6.644.919	**Ruimtelijke ordening** Huisvest de huisarts (besluit raad) uit het fonds Afkoop sociale woningbouw aan woningbouwcorporatie WoonWest om het project mogelijk te maken (€ 200.000, zie ook baten). Omgevingsplan en Omgevingsvisie meerjaarlijks raming/uitvoering (€ 213.812). **Bouw- en woningtoezicht** AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/uren (verschuiving van programma) (€ -126.306). Ter vervanging van medewerker APV en zwangerschapsverlof (€ 100.000).

2e 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	6.918.461		**-41.070**	6.877.391	6.539.588	337.803	**Ruimtelijke ordening** De inkomsten vanuit AOK's worden voortaan bij het project geboekt en niet meer centraal (€ -108.515). **Grondexploitaties** Erfpacht inkomsten bijstellen tot actuele verwachtingen (€ 67.515).
A	L	Algemene dekkingsmiddelen	2.008.424	**41.869**		2.050.293	508.557	1.541.736	**OZB woning** Al enige tijd is sprake van flinke onderbezetting in het team belastingen (2 van de 4 functies niet ingevuld). Lange tijd lukte het niet vacatures in te vullen. Dit is opgevangen met inhuur en opdracht constructies. Inmiddels is één van de vacatures ingevuld, voor de contuiniteit van de werkzaamheden is het nodig deze inhuur te verlengen tot 30 juni.
	B	Algemene dekkingsmiddelen	43.009.417		**-36.206**	42.973.211	6.575.410	36.397.801	**Treasury** De BNG heeft besloten de dividenduitkering aan haar aandeelhouders te verlagen.
O	L	Overhead	11.646.050	**746.592**		12.392.642	3.561.474	8.831.168	**Overhead informatievoorziening en voorlichting** We starten met de 4 subthema's Kunstmatige Intelligentie uit het vastgestelde informatiebeleidsplan: Datakwaliteit op orde, data-gedreven besluitvorming, AI voor procesoptimalisatie, Ethiek en transparantie. Dit project richt zich in 2026 op een visie en AI geletterdheid, een verplichting uit de AI act. Dit doen we dmv workshops en interviews met verschillende stakeholders. De uitkomst zal een een roadmap voor AI zijn, waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. We laten ons hierbij ondersteunen door externe expertise. (€ 25.000) Het overige zit in de herverdeling automatiseringskosten (budgetneutraal over de programma's) (€ 232.000). **Overhead ambtelijke organisatie** Personele kosten als positionering, inhuur, ziekte, zwangerschapsverlof en bovenformatief plaatsen (€ 353.000). Dekking inhuur vastgoedadvies en projecten (budgetneutraal over programma) € 86.560).
	B	Overhead	96.850		20.750	117.600	116.859	741	
	R	Storting in reserve	923.882	0		923.882	0	923.882	
		Onttrekking uit reserve	4.845.895		**210.934**	5.056.829	0	5.056.829	Huisvest de huisarts (besluit raad) uit het fonds Afkoop sociale woningbouw aan woningbouwcorporatie WoonWest om het project mogelijk te maken (€ 200.000)
		Totaal mutaties		**4.416.275**	**2.264.859**				
		Saldo mutaties (L-B)				-2.151.416			
		Subtotaal		**2e Periodieke Begroting**		**-2.151.416**			
	R								
		2e Periodieke Begrotingswijziging 2026				**-2.151.416**			

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2026.

De griffier, De voorzitter,

W. Tieman F.I. Noordermeer - Van Slageren

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2025 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
3	L	Begraafplaatsen	772414	Aanschaf bekisting en bordjes begraafpl. (2024)(K)	-	2.758	-2.758			-	
3	L	Bruggen	721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	100.000	-	100.000			100.000	
			721706	Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025	200.000	-	200.000			200.000	
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	250.000	-	250.000			250.000	
			721707	Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025	93.024	-	93.024			93.024	
			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)	192.100	6.467	185.633			192.100	
			721594	Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)	20.000	-	20.000			20.000	
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	50.000	3.675	46.325			50.000	
	L	Openbaar groen	757030	Herinrichting openbaar groen 2024	10.000	-	10.000			10.000	
			757031	Herinrichting openbaar groen 2025	50.000	-	50.000			50.000	
			757040	Herinrichting openbaar groen 2026	50.000	41.354	8.646	**60.000**		110.000	Extra benodigd budget voor reconstructies groen om beheer op orde te krijgen en beheerkosten te verlagen.
	L	Openbare verlichting	721705	Vervangen lichtmasten en armaturen 2025	185.500	-	185.500			185.500	
			721704	Vervangen lichtmasten en armaturen 2024(K)	-	22.012	-22.012			-	
			721710	Vervangen lichtmasten en armaturen 2026(K)	185.500	-	185.500			185.500	
			721712	Lichtmasten centrumplan Schipluiden (2026)(K)	114.792	-	114.792			114.792	
	L	Riolering	772650	Vervangen pompunits electromechanisch 2025	205.000	-	205.000			205.000	
			772653	Vervangen hoofdgemalen 2025	124.000	9.950	114.050			124.000	
			772654	Vervangen vrijvervalriolering 2025	460.000	36.392	423.608			460.000	
			772655	Vervangen hoofdgemalen 2026(K)	124.000	280	123.720			124.000	
			772657	Vervangen pompunits electromechanisch 2026 (K)	205.000	420	204.580			205.000	
			772663	Vervangen persleidingen 2026(K)	403.000	245	402.755			403.000	
			772669	Riolering centrumplan Schipluiden (2026)(K)	57.396	-	57.396			57.396	
			772656	Vervangen vrijvervalriolering 2026	460.000	2.737	457.263	**75.000**		535.000	Verhoging kosten ivm midden-oosten
			772662	Vervangen persleidingen 2025	403.000	5.895	397.105			403.000	
		Speelvoorzieningen	757037	Speelvoorzieningen 2025	130.000	25.202	104.798			130.000	
			757039	Speelvoorzieningen 2026(K)	100.000	-	100.000			100.000	
	L	Verkeer	721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	40.000	-	40.000			40.000	
			nieuw	Investering vervangen Verkeersregelinstallatie (VRI) Hoornseweg/Bolle Kickert		-	-	**200.000**		200.000	Investering vervangen Verkeersregelinstallatie (VRI) Hoornseweg/Bolle Kickert + regelkast installatie Harnaschdreef-Woudseweg. Ivm storingen en oplopende onderhoudskosten. Installaties zijn afgeschreven en verouderd.
		Economische havens en waterwegen	757032	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 (K)	-	703	-703			-	
			757034	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2025 (K)	-	-	-			-	
			757038	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2026(K)	350.000	-	350.000			350.000	
	L	Wegen	721577	Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	200.000	-	200.000			200.000	
			721082	Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)	300.000	-	300.000			300.000	
			721580	Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade	270.000	-	270.000	**-270.000**		-	Krediet reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade wordt opgepakt samen met de MFR. Dit krediet wordt samengevoegd met het krediet van de MFR (721619).
			721558	Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade(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)	267.700	-	267.700			267.700	
			721613	Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag(K)	150.000	-	150.000			150.000	
			721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	350.000	-	350.000			350.000	
			721612	Reconstructie Slot de Houvelaan	155.000	-	155.000			155.000	
			721618	Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	870.000	35	869.965			870.000	
			721619	Reconstructie Hoornseweg Metropolitane fietsroute	600.000	42.916	557.084	**255.000**		855.000	- verschuiven deel van het krediet van 2026 naar 2025 voor voorbereidend onderzoek. - Krediet reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade wordt opgepakt samen met de MFR. Dit krediet (721580) wordt samengevoegd met het krediet van de MFR (721619).

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2025 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
			nieuw	Fietspad Rozemond SLD	-	-	-	**10.000**		10.000	omvormen naar Easypad
			nieuw	Reconstructie Molenlaan SLD	-	-	-	**50.000**		50.000	Inclusief beschoeiing
			nieuw	Fietspad Herenwerf MLD	-	-	-	**35.000**		35.000	omvormen naar Easypad
			nieuw	Reconstructie fietspad Wipperskade/Veilingpad MLD	-	-	-	**15.000**		15.000	Versnelde opgave meeliften werkzaamheden Maassluis
			721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	355.000	560	354.440			355.000	
			721625	Aanleg parkeerverharding	280.000	2.188				280.000	Krediet parkeerverharding aanleg van de A4 blijkt uiteindelijk niet nodig. Voorstel het krediet in te zetten voor het doortrekken van het fietspad in de Harnaschpolder (Harnaschkade). Dit ook gelieerd aan de A4.
			721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	140.000	58.014	81.986	**124.000**		264.000	Meerkosten in uitvoering reconstructie Commandeurskade door diverse omstandigheden, bijvoorbeeld toepassing van draglineschotten en extra afvoeren grond. Tevens afgewezen subsidiegelden.
			721631	Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)	400.000	-	400.000			400.000	
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	130.000	-	130.000			130.000	
			721703	Woudselaan 2024	250.000	-	250.000			250.000	
			721079	Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	200.000	77.988	122.012	**75.000**		275.000	Reconstructie Lookwatering is een complexe WOK en de scope is uitgebreid. (samenwerking HHD). Tevens een subsidie verkeersveiligheid
			721080	Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)	60.000	-	60.000			60.000	
			721628	Project centrumplan Schipluiden	1.462.712	11.499	1.451.213			1.462.712	
	B	Wegen	721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)		58.014	-58.014		**-100.000**	-	Afgewezen subsidiegelden
			721079	Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023		77.988			**120.500**	-	Een subsidie verkeersveiligheid.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen inzicht.	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2025 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
4	L	Onderwijs	742335	Nieuwbouw Mariaschool (2025)		69.598	-69.598	**115.000**		115.000	Voorbereidingskrediet Mariaschool was te voorzichtig ingeschat
			742333	Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)(K)	-	20.374	-20.374			-	
			742336	Voorbereidingskrediet Hub Schipluiden (2026)(K)	485.000	1.009	483.991			485.000	
			742337	Voorbereidingskrediet De Schutse (2026)(K)	515.000	-	515.000			515.000	
5	L	Welzijn	753045	Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025)	65.000	-	65.000			65.000	
			753046	Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025)	115.000	-	115.000			115.000	
			753047	Renovatie Hofstede 2025	190.827	-	190.827			190.827	
			753048	Renovatie Dorpshoeve 2026	143.685	-	143.685	**-**		143.685	Project schuift een jaar op ivm aanvraag DUMAVA subsidie
			753052	Toplaag handbalveld DIOS (2026)	350.000	81.675	268.325	**-215.000**		135.000	Actualisering conform besluit en raadsinformatiebrief d.d. 14-04-2026
			753053	Toplaag kunstgrasvelden Schipluiden	455.000	-	455.000	**90.000**		545.000	Bijraming krediet voor de kunstgrasvelden Schipluiden
			753054	Toplaag kunstgrasvelden Maasland	415.000	-	415.000	**50.000**		465.000	Bijraming krediet voor de kunstgrasvelden Maasland
			753055	Toplaag kunstgrasvelden Den Hoorn	415.000	-	415.000	**50.000**		465.000	Bijraming krediet voor de kunstgrasvelden Den hoorn
	L	Overhead D,C en I	705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	50.000	-	50.000			50.000	
			705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	90.000	-	90.000			90.000	
			705330	Eigentijdse ICT (2024)	400.000	23.222	376.778			400.000	
			705453	Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH 2024 (K)	-	-	-			-	
			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			32.000	
			704033	Informatiebeleidsplan 2023	25.000	-	25.000	**-**		25.000	
	L	Overhead Huisvesting Schipluiden	704031	Schilderwerk gemeentehuis 2025	140.000	14.935	125.065			140.000	
			704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	130.000	-	130.000			130.000	
			704035	Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)	10.000	-	10.000			10.000	
			704036	Technische installaties gemeentehuis 2025	155.090	-	155.090			155.090	
			704037	Technische installaties gemeentehuis 2026	86.398	-	86.398			86.398	
			704040	Inrichting gemeentehuis 2025	72.211	54.797	17.414			72.211	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	50.000	458	49.542			50.000	

Bijlage B: Verloop Algemene reserve

Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2025	**11.502.328**
Concept resultaat jaarrekening 2025	*501.678*
Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2026	**11.502.328**
Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten	
Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24	-156.000
DIOS nieuwe toplaag handbal	-30.000
Vervangen toplaag 3 kunstgrasvelden	-80.000
Wrak/weesbootje restbud 25 doorschuiving	-10.000
6K fietsroutes 10K Atlas doorschuiving	-16.000
10K Bibob-beleid Ondermij doorschuiving	-10.000
Bochtverbredingen uitloop naar 2026	-15.000
Opstellen Ecologisch beleid doorschuiving 2026	-45.000
Actualisering warmteprogramma doorschuiven 2026	-25.000
Kwetsbare gebouwen doorschuiven 2026	-10.000
Klimaatadaptatie doorschuiven naar 2026	-212.300
0 beurt straatmeubilair, borden en markering deels 2026	-250.000
Halfverharding grotendeels naar 2026	-15.000
Onderhoud asfalt en elementverharding deels 2026	-50.000
Vervanging dekplanken Bolle Kickert uitstel naar 2026	-70.000
Onderzoek planmatig beheer deels naar 2026	-10.000
Onderwijs achterstand Psychol. Taalkl. Naar 2026	-10.640
Beleid archeologie en monumenten deels naar 2026	-10.000
Beleid Monumenten naar 2026	-22.600
Toename inzet opvang Oekrainers naar 2026	-25.650
Resterende implemantatiebudget BWBT naar 2026	-100.000
Implementatie Housing First reg middelen naar 2026	-110.000
Economisch beleid gaat in 2026 plaatsvinden	-30.000
Budget beleid 'Recreatie en toerisme' naar 2026	-30.000
Beleidskader re-integratie en participatie naar 2026	-50.000
Traject re-integratiepartijen participatieladder naar 2026	-100.000
Budget werkzaamheden Omgevingswet naar 2026	-30.000
Beleid 'Dorpenvisies' doorschuiven naar 2026	-178.000
Beleidsontwik.als Woonzorgvisie Volkshuisvesting 2026	-71.000
Budget hybride werken naar 2026	-18.000
Vitaliteit, Arbeidsomst, Verzuim, Ontwikkelen naar 2026	-88.000
Doorloop Deta-vast constructie team Uitvoering 2026	-15.000
Totaal reeds besloten mutaties	***-1.893.190***
Subtotaal Algemene reserve	***9.609.138***
Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2026-II	
Totaal nieuw te besluiten mutaties	***0***
Nieuwe stand algemene reserve	**9.609.138**

Bijlage C: Verloop begroting 2026 en periodieke begrotingswijzigingen

Vaststelling primitieve begroting 2026	**6.861**
Hierna volgden een aantal begrotingswijzigingen:	
1e begrotingswijziging 2026 septembercirculaire	726.489
6e begrotingswijziging 2026 uitbreiding team griffie	-95.619
Totaal reeds besloten mutaties	**637.731**
2e periodieke begrotingswijziging sluit met een negatief saldo	-2.151.416
Onderaan de streep resulteert dit in een negatief saldo van:	***-1.513.685***