

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      | EXPLOITATIE |            |          |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BIJLAGE A.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      | LASTEN      |            |          |         | BATEN   |         |         |         |
| Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Cat. | 2025        | 2026       | 2027     | 2028    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| Gecorrigeerde beginstand Begroting 2025-2028          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 694.274     | -1.297.329 | -401.489 |         |         |         |         |         |
| Programma 1 Vitale Dorpen in Midden-Delfland@2025     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| Onderwerp                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| IODS                                                  | Het beheer van dit budget vraagt om visie, regie en sturing (op programma en projecten). Betreft per saldo één fulltime beleidsmedewerker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S | A    | 101.768     | 101.768    | 101.768  | 101.768 |         |         |         |         |
| IODS                                                  | Bovenstaande mutatie met dekking vanuit IODS middelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S | A    |             |            |          |         | 101.768 | 101.768 | 101.768 | 101.768 |
| Totaal Programma 1 Vitale Dorpen Midden-Delfland@2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 101.768     | 101.768    | 101.768  | 101.768 | 101.768 | 101.768 | 101.768 | 101.768 |
| Programma 2 Bestuur en veiligheid                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| Onderwerp                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| Openbare orde en veiligheid                           | Kleding BOA's via de buitendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | A    | -4.000      | -4.000     | -4.000   | -4.000  |         |         |         |         |
| Vernieuwing digitale midden GR                        | Levering ca 35 stuks Ipad 64 GB + Ipad covers tbv de nieuwe gemeenteraad en College van B&W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I | A    |             | 19.000     |          |         |         |         |         |         |
| Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      | -4.000      | 15.000     | -4.000   | -4.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| Onderwerp                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| Riolering - energiekosten                             | Prijsstijgingen energie riolering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | A    | 142.200     | 142.200    | 142.200  | 142.200 |         |         |         |         |
| Riolering                                             | Aframing van het budget voor onderzoek rioolvreemd water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S | A    | -10.000     | -25.000    | -25.000  | -25.000 |         |         |         |         |
| Riolering                                             | Bovenstaande mutatie verloopt via de egalisatievoorziening riolering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S | A    |             |            |          |         | 132.200 | 117.200 | 117.200 | 117.200 |
| Openbare verlichting - energiekosten                  | Prijsstijgingen energie openbare verlichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S | A    | 135.000     | 135.000    | 135.000  | 135.000 |         |         |         |         |
| Wegen                                                 | Aanpassing schadeverhaal naar werkelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S | A    |             |            |          |         | -12.800 | -13.300 | -13.800 | -13.800 |
| Wegen                                                 | Aanpassing schadekosten naar werkelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S | A    | -2.700      | -3.400     | -4.100   | -4.100  |         |         |         |         |
| Dierenparkje                                          | Verhoging budget voer voor dierenparkjes naar werkelijkheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S | A    | 5.000       | 5.000      | 5.000    | 5.000   |         |         |         |         |
| Ongediertebestrijding                                 | Hogere kosten ongediertebestrijding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S | A    | 3.000       | 3.000      | 3.000    | 3.000   |         |         |         |         |
| Doorgaande waterwegen                                 | Hogere kosten onderhoud wegbermen. Betreft voornamelijk areaaluitbreiding en indexatie aannemers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S | A    | 60.000      | 60.000     | 60.000   | 60.000  |         |         |         |         |
| Gladheidsbestrijding                                  | Gladheidsbestrijding werkzaamheden door eigen dienst in plaats van de Provincie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S | A    | -8.600      | -8.800     | -9.000   | -9.200  |         |         |         |         |
| Wegen                                                 | Tekort op onkruid en vegen vanwege indexaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S | A    | 20.000      | 20.000     | 20.000   | 20.000  |         |         |         |         |
| Milieubeheer                                          | Uitwerking college voorstel; Bijraming ODH bijdrage (geluidsmetingen en bodemtaken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S | A    | 38.087      | 38.087     | 38.087   | 38.087  |         |         |         |         |
| Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 381.987     | 366.087    | 365.187  | 364.987 | 119.400 | 103.900 | 103.400 | 103.400 |
| Programma 4 Onderwijs                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| Onderwerp                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                    | <b>Leerlingenvervoer</b><br>Zowel de stijging van het aantal kilometers als de stijging van de tarieven binnen het leerlingenvervoer leiden tot een prijsverhoging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S | A    | 60.000      | 60.000     | 60.000   | 60.000  |         |         |         |         |
|                                                       | <b>Schoolwoningen</b><br>De bestaande ambitie om de huur van de schoolwoningen in Schipluiden af te bouwen is voorlopig niet haalbaar. De school heeft naar verwachting de komende jaren nog een leerlingenaantal waarbij de huidige ruimte nodig blijft. Met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting in de volgende alinea verwachten wij de huur voor 2025 incidenteel te moeten verlengen. Voor de jaren daarna wordt er op basis van het IHP (integraal huisvestingsplan) meer duidelijkheid verwacht. | S | A    | 109.398     |            |          |         |         |         |         |         |
| Huisv.onderwijs                                       | Daarnaast werd er voor de huur van de schoolwoningen in Maasland nog niet eerder indexering toegepast in de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |      |             |            |          |         |         |         |         |         |
| Totaal programma 4 Onderwijs                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      | 169.398     | 60.000     | 60.000   | 60.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | EXPLOITATIE |         |         |         |         |         |         |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| BIJLAGE A.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | LASTEN      |         |         |         | BATEN   |         |         |           |
| Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Cat. | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028      |
| Programma 5 Welzijn en WMO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
| Onderwerp                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
| Jeugd                                                              | H10 Servicebureau, regiobegroting en begroting programmabureau.                                                                                                                                                                                                           | S | A    | 15.000      | 15.000  | 15.000  | 15.000  |         |         |         |           |
| Jeugd                                                              | Jeugdgezondheidszorg<br>Jgz heeft voor haar wettelijke taken gevraagd om een toekomstbestendige financieringsmethode waarbij zowel de preventieve jeugdgezondheidszorg voor de kinderen binnen de H8, als landelijke ontwikkelingen voor de langere termijn geborgd zijn. | S | A    | 30.000      | 30.000  | 30.000  | 30.000  |         |         |         |           |
| Wmo                                                                | Ontwikkelpleinen, inzet vanuit minimebeleld. Deze bijdrage is vastgesteld bij het raadsbesluit over het uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden.                                                                                                                  | S | A    |             | 78.000  | 78.000  | 78.000  |         |         |         |           |
| Wmo                                                                | Ontwikkelpleinen specifieke rijksbijdrage en cofinanciering. Bibliotheken 2024-2025 en SPUK informatiepunten digitale overheid (IDO vanaf 2026).                                                                                                                          | S | A    |             |         |         |         |         | 18.000  | 18.000  | 18.000    |
| Totaal programma 5 Welzijn en WMO                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | 45.000      | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 0       | 18.000  | 18.000  | 18.000    |
| Programma 6 Economische en Sociale zaken                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
| Onderwerp                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
| Overige eigendommen                                                | Prijsstijgingen energie gebouwen                                                                                                                                                                                                                                          | S | A    | 7.000       | 7.000   | 7.000   | 7.000   |         |         |         |           |
| Bijstand                                                           | Uren Toezichthouder/Handhaving. De uitvoering is nu op het niveau van 2018, maar de lasten die dat met zich meebrengt, zijn door indexaties toegenomen. Graag brengen wij het budget op voldoende niveau.                                                                 | S | A    | 20.000      | 20.000  | 20.000  | 20.000  |         |         |         |           |
| Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | 27.000      | 27.000  | 27.000  | 27.000  | 0       | 0       | 0       | 0         |
| Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
| Onderwerp                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
| Erfpacht                                                           | Erfpacht bijraming meerjarig te verwachten inkomsten (inclusief nieuwe overeenkomst Delta).                                                                                                                                                                               | S | A    |             |         |         |         | 305.978 | 297.154 | 297.983 | 297.983   |
| Erfpacht                                                           | Rentelasten (overeenkomst Delta)                                                                                                                                                                                                                                          | S | A    | 217.320     | 217.320 | 217.320 | 217.320 |         |         |         |           |
| Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | 217.320     | 217.320 | 217.320 | 217.320 | 305.978 | 297.154 | 297.983 | 297.983   |
| Algemene dekkingsmiddelen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
| Onderwerp                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |             |         |         |         |         |         |         |           |
| Rente                                                              | Rente uit de verstrekte lening cooperatie Delflandshof ten gunste van de algemene dienst                                                                                                                                                                                  | I | A    |             |         |         |         | 12.508  | 11.964  | 11.420  | 10.876    |
| Algemene uitkering                                                 | Concept doorrekening meicirculaire 2024                                                                                                                                                                                                                                   | S | A    |             |         |         |         | 242.947 | 801.896 | 793.018 | 1.899.808 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      | 0           | 0       | 0       | 0       | 255.455 | 813.860 | 804.438 | 1.910.684 |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      | EXPLOITATIE |           |           |           |         |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| BIJLAGE A.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      | LASTEN      |           |           |           | BATEN   |           |           |           |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |             |           |           |           |         |           |           |           |
| Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Cat. | 2025        | 2026      | 2027      | 2028      | 2025    | 2026      | 2027      | 2028      |
| <b>Overhead</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |             |           |           |           |         |           |           |           |
| Onderwerp                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |             |           |           |           |         |           |           |           |
| Facilitair schoonmaak                                                                              | Nieuwe overeenkomst (na aanbesteding) schoonmaak en glasbewassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S | A    | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |         |           |           |           |
| Facilitair schoonmaak                                                                              | Nieuwe overeenkomst (na aanbesteding) schoonmaak en glasbewassing voor de gemeentewerf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S | A    | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |         |           |           |           |
| Buitendienst                                                                                       | Kleding BOA's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S | A    | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |         |           |           |           |
| Facilitair audio video                                                                             | Contract voor beheer en onderhoud van de nieuwe audiovisuele installatie in de raadzaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S | A    | 13.000      | 13.000    | 13.000    | 13.000    |         |           |           |           |
| Digitale transitie / functioneel beheer / Samenleving & Dienstverlening                            | De informatievoorziening van onze gemeente krijgt een steeds meer strategische plaats in onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Dat vraagt om een herijking van taken en functies voor de gehele IV organisatie. Naast versterking van het team IV is eveneens versterking nodig, kwalitatief en kwantitatief, van het functioneel beheer in de organisatie. Hier is onderzoek naar gedaan en de uitwerking daarvan loopt nog. Een gemeentebreed beeld voor de benodigde formatieve omvang voor alle applicaties is daarom nu nog niet goed te geven. Dit wordt op een later moment als college- en raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Vooruitlopend daarop en in samenhang hiermee wordt voorgesteld om de formatie voor applicatiebeheer bij de afdeling Samenleving en Dienstverlening uit te breiden. Hiervoor is reeds een collegebesluit genomen en een voorstel aan de raad gedaan. Het gaat hierbij om 1 fte (0,78 fte voor sociaal domein, en 0,22 fte voor burgerzaken). De structurele inzet is noodzakelijk om de steeds groeiende eisen op het gebied van ICT ontwikkelingen binnen de afdeling Samenleving en Dienstverlening het hoofd te kunnen bieden. | S | A    | 85.000      | 85.000    | 85.000    | 85.000    |         |           |           |           |
| Stadsarchief Delft                                                                                 | Bij de 1e PBW zijn college en raad geïnformeerd over de verhoging van de kosten voor de gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer met Stadsarchief Delft. De gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer met Stadsarchief Delft wordt aangepast en qua diensten en kosten geactualiseerd (de oude dateert uit 2004). Zo is bijvoorbeeld het e-depot voor de opslag van digitale archieven benoemd en worden de kosten van gemaakt advisering- en inspectie-uren vanaf 2024 rekening gebracht. Dit brengt een verhoging van €34.000 aan kosten met zich mee. 2024 wordt als overgangsjaar beschouwd, in dit jaar zijn de kosten 50% van de gehele verhoging. De verhoging van de kosten voor 2024 à € 17.000,- zijn al bij PBW1 in de begroting opgenomen en vanaf 2025 nog eens €17.000 structureel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S | A    | 17.000      | 17.000    | 17.000    | 17.000    |         |           |           |           |
| Overh. Archief naar archiefbewaarplaats                                                            | Bewerken van archief van de voormalige gemeente Schipluiden (1996-2003) dat naar de archiefbewaarplaats wordt overgebracht. Dit is een semi-statisch archief dat moet worden geschoond van te vernietigen informatie en waarvoor een beschrijvende inventaris moet worden opgesteld. Ook moet het worden 'omgepakt' naar dossieromslagen volgens de eisen van een bewaarplaats. De bewerking en overbrenging is een wettelijke verplichting op grond van de Archiefwetgeving. Dit is specialistisch werk dat we moeten uitbesteden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I | A    | 15.000      |           |           |           |         |           |           |           |
| Traineeship                                                                                        | 2 jarig traineeship: € 231.068,-De komende vier jaar verlaat een aantal (precieze cijfer volgt nog) medewerkers door natuurlijk verloop (pensioenering/vervroegd pensioen) onze organisatie. Belangrijk is om daar nu al op in te spelen, zodat we een goede kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden en de uitvoeringskracht op peil blijft. Daarnaast is onze gemiddelde leeftijd met 43 jaar hoog te noemen. In verband met deze twee ontwikkelingen adviseren wij weer een twee jarig traineeship (en daarna te continueren). Na het traineeship kan de trainee instromen op één van de functies die vacant komt of is gekomen. Een traineeship is voor een young professional aantrekkelijk vanwege de veelzijdigheid van werk (zicht krijgen op werksoorten en vakgebieden) en de investering in de professionele en persoonlijke ontwikkeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S | A    | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |         |           |           |           |
| Salarisbegroting                                                                                   | Salarisbegroting totaal € 16.452.823,99. De huidige CAO-Gemeenten loopt van 1 januari 2024 tot 1 april 2025. De looptijd is 15 maanden met een loonafpraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Deze afspraak is verwerkt in de salarisbegroting 2025 en verder. Salarisbegroting is separaat ingediend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S | A    | 989.819     | 989.819   | 989.819   | 989.819   |         |           |           |           |
| Salarisbegroting                                                                                   | Loonindex meicirculaire 2024 toegepast op het totaal van de salarisbegroting 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S | A    | 542.943     | 1.168.150 | 1.957.886 | 2.615.999 |         |           |           |           |
| Salarisbegroting                                                                                   | In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen ivm het totaal verschil met vorige begrotingsbestand van toen rekening gehouden met Cao stijging voor de komende jaren. Deze kunnen we afboeken waardoor de bijraming van de, inmiddels vors gestegen, loonkosten lager uitvalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S | A    | -           | -         | -         | 0         |         |           |           |           |
| EHRM applicatie                                                                                    | bijraming Motion (EHRM applicatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S | A    | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |         |           |           |           |
| WOS                                                                                                | Structurele subsidie en normbedrag per huishouden publieke lokale omroep WOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S | A    | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |         |           |           |           |
| De schakel                                                                                         | Gemeentepagina Nieuwsblad Midden-Delfland (voorheen De Schakel Midden-Delfland), 4% kostenstijging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S | A    | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |         |           |           |           |
| WOO                                                                                                | Sinds de inwerktreding van de Wet open overheid (hierna: Woo) is er een structurele verhoging van de algemene uitkering voor het punt Woo van ca € 42.000,- per jaar. In 2022 en 2023 is een deel van dit bedrag gebruikt voor de implementatie van de Woo. Vanaf 2024 e.v. willen we dit bedrag benutten voor de extra personele inzet die nodig is voor de afhandeling van Woo-verzoeken dan wel het vervolg van de implementatie van de Woo. Ook in de kademota wordt hier verder aandacht voor gevraagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S | A    | 42.000      | 42.000    | 42.000    | 42.000    |         |           |           |           |
| Totaal Overhead                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      | 1.760.262   | 2.370.469 | 3.160.205 | 3.818.318 | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (lasten - baten apart)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      | 2.698.735   | 3.280.644 | 4.050.480 | 4.708.393 | 782.601 | 1.334.682 | 1.325.589 | 2.431.835 |
| Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (lasten - baten gesaldeerd)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      | 1.916.134   | 1.945.962 | 2.724.891 | 2.276.558 |         |           |           |           |
| Saldo Begroting 2025-2028 na Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (een positief saldo is nadelig!) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      | 1.221.860   | 3.243.291 | 3.126.380 | 2.276.558 |         |           |           |           |

|                                                  |                                                                            |   |      | EXPLOITATIE   |           |           |           |         |           |           |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| BIJLAGE A.                                       |                                                                            |   |      |               |           |           |           |         |           |           |           |
|                                                  |                                                                            |   |      | LASTEN        |           |           |           | BATEN   |           |           |           |
| Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028 |                                                                            |   | Cat. | 2025          | 2026      | 2027      | 2028      | 2025    | 2026      | 2027      | 2028      |
|                                                  |                                                                            |   |      | INVESTERINGEN |           |           |           |         |           |           |           |
| Samenvoegen kredieten                            | Upgrade office 365 2025                                                    |   |      | -20.000       |           |           |           |         |           |           |           |
| Samenvoegen kredieten                            | Vervanging mobiele telefoons 2025                                          |   |      | -80.000       |           |           |           |         |           |           |           |
| Samenvoegen kredieten                            | Vervanging hardware MTC's en randapparatuur 2025(K)                        |   |      | -300.000      |           |           |           |         |           |           |           |
| Samenvoegen kredieten                            | Eigentijdse ICT (hardware)                                                 |   |      | 400.000       |           |           |           |         |           |           |           |
| Wegen                                            | Wegreconstructie Vlaardingsekade/Willemsoordseweg SLD combi met opgave HHD |   |      | 100.000       | 300.000   |           |           |         |           |           |           |
| Wegen                                            | Wegreconstructie Ommedijk Schipluiden combi met opgave HHD                 |   |      | 100.000       | 400.000   |           |           |         |           |           |           |
| Vrachtwagen                                      | Vervangen vrachtwagen Daf 97-BHS-9                                         |   |      |               | 250.000   |           |           |         |           |           |           |
| Strooier                                         | Vervangen kunststof 1,1m3 Syntos B11-24 strooier                           |   |      |               | 32.000    |           |           |         |           |           |           |
| Snippermachine                                   | Investering snippermachine vervroegen van 2026 naar 2024.                  |   |      |               | -52.000   |           |           |         |           |           |           |
| Totaal per categorie                             |                                                                            | A |      | 2.698.735     | 3.280.644 | 4.050.480 | 4.708.393 | 782.601 | 1.334.682 | 1.325.589 | 2.431.835 |
| (Saldi tussen lasten én baten)                   |                                                                            |   |      |               |           |           |           |         |           |           |           |
| Saldo                                            |                                                                            |   |      | 1.916.134     | 1.945.962 | 2.724.891 | 2.276.558 |         |           |           |           |
| Hiervan incidenteel                              |                                                                            |   |      | 2.492         | 7.036     | -11.420   | -10.876   |         |           |           |           |
| Hiervan structureel                              |                                                                            |   |      | 1.913.642     | 1.938.926 | 2.736.311 | 2.287.434 |         |           |           |           |