

Jaarverslag en Jaarrekening 2005

Colofon Jaarverslag en Jaarrekening 2005

Uitgave Gemeente Delft

Druk Den Haag Print, Den Haag

Informatie Gemeente Delft, Vakteam Strategie & Control, Postbus 78,
2600 ME Delft (015) 2602960, www.delft.nl, gemeente@delft.nl

Voorwoord

Wij leggen aan u door middel van dit boekwerk de Programmaverantwoording, de jaarrekening en de accountantsverklaring voor. Deze jaarrekeningstukken kennen dezelfde opzet als die van de Programmabegroting 2005-2008. In de programmaverantwoording besteden wij veel aandacht aan de inhoudelijke resultaten die zijn bereikt. Overeenkomstig het advies van de Commissie voor de Rekening over de jaarrekening 2005 hebben wij in de tekst eerst beknopt de geplande doelen en activiteiten uit de begroting 2005 samengevat. Vervolgens gaan wij dan in op de realisatie daarvan.

Het jaar 2005 is voor onze gemeente in financiële zin met een negatief rekeningsaldo van € 4,7 miljoen afgesloten. Indien hierbij rekening gehouden wordt met nog te effectueren van enkele verrekeningen met reserves bedraagt het rekeningsresultaat € 2,7 miljoen, welk bedrag ten laste gaat van de Algemene Reserve.

Per saldo is dit negatieve resultaat vooral toe te schrijven aan enkele verliesposten in het Grondbedrijf. Daarnaast was sprake van wijzigingen in de systematiek van de jaarafsluiting. In de sfeer van onderhanden werk en facturen in routing is er in deze jaarrekening een zuivere scheiding gemaakt van posten die ten laste van 2005 behoren te komen en posten die ten laste van het nieuwe rekeningsjaar 2006 zullen komen. In voorgaande jaren werden dergelijke posten ten laste van het nieuwe rekeningsjaar gebracht. Het in het vervolg consequent toepassen van de zuivere jaarafsluiting leidt tot een incidentele verschuiving van lasten.

Wij gaan in het eerste hoofdstuk dat handelt over de jaarrekening 2005 uitvoerig in op hoogte en samenstelling van het resultaat. U treft in de voorafgaande programmaverantwoording ook een toelichting aan op de financiële resultaten bij de afzonderlijke programma's. Wij hebben daarbij de budgetafwijkingen in deze jaarrekening per programma geclassificeerd in het licht van de begrotingsrechtmatigheid ervan. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van het vigerende meerjarige bezuinigingstraject, waaraan in 2005 een substantiële bijdrage ad € 2,6 miljoen geleverd moest worden. Deze taakstelling is in 2005 gerealiseerd.

Bij de opstelling van jaarrekening en jaarverslag 2005 zijn de in 2004 ingevoerde nieuwe richtlijnen voor de financiële verslaggeving en verantwoording van belang. Er is ten opzichte van de oude comptabiliteitsvoorschriften sprake van een zeer ingrijpende stelselwijziging. In overleg met de (nieuwe) accountant zijn bij de jaarafsluiting ten opzichte van de in 2004 gevolgde werkwijze nog een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hiermee is o.i. een belangrijke stap gezet om het rekeningsproces voor 2006 aanzienlijk te kunnen stroomlijnen en ook te kunnen versnellen.

Ook de accountantscontrole is gewijzigd en op vele punten aangescherpt. De accountant geeft, na zijn controle, een goedkeurende verklaring over de getrouwheid van deze jaarrekening. De accountant onthoudt zich echter van een oordeel over de rechtmatigheid van deze jaarrekening. Dit lag reeds in de lijn der verwachting. De Raad is daarover al eerder geïnformeerd bij de interim controle van de accountant in het najaar 2005. Duidelijk is, dat voor alle betrokken partijen, Rijk, gemeenten en – niet in de laatste plaats – de accountants zelf, een meerjarig ontwikkelingstraject nodig is om hier in de praktijk verder vorm aan te geven.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Delft,
30 mei 2006.

Inhoudsopgave

Jaarverslag en Jaarrekening 2005.....	1
<i>Voorwoord</i>	<i>3</i>
<i>Inhoudsopgave</i>	<i>5</i>
<i>Inleiding programmaverantwoording.....</i>	<i>7</i>
Programmaverantwoording.....	9
<i>Dienstverlening.....</i>	<i>10</i>
<i>Werk, Inkomen en Zorg.....</i>	<i>16</i>
<i>Integratie en Activering</i>	<i>26</i>
<i>Jeugd en Onderwijs.....</i>	<i>31</i>
<i>Wijkaanpak en Wonen.....</i>	<i>43</i>
<i>Welzijn</i>	<i>61</i>
<i>Binnenstad</i>	<i>73</i>
<i>Duurzaamheid.....</i>	<i>76</i>
<i>Kennisstad en Economie.....</i>	<i>91</i>
<i>Cultuur.....</i>	<i>99</i>
<i>Veiligheid.....</i>	<i>110</i>
<i>Stedelijke projecten.....</i>	<i>119</i>
<i>Bestuur en Organisatie</i>	<i>124</i>
Paragrafen	133
<i>Weerstandsvermogen en risico 's.</i>	<i>134</i>
<i>Risico 's.</i>	<i>136</i>
<i>Onderhoud Kapitaalgoederen</i>	<i>145</i>
<i>Verbonden partijen</i>	<i>148</i>
<i>Financiering.....</i>	<i>154</i>
<i>Bedrijfsvoering.....</i>	<i>158</i>
<i>Grondbeleid</i>	<i>167</i>
<i>Lokale heffingen.....</i>	<i>170</i>
Jaarrekening 2005.....	174
<i>Het financiële resultaat over 2005.....</i>	<i>175</i>
<i>Algemene dekkingsmiddelen.....</i>	<i>181</i>
<i>Rekening van baten en lasten over 2005.....</i>	<i>190</i>
Balans.....	193
<i>Toelichting op de balans.....</i>	<i>202</i>

Bijlagen	213
<i>Classificatie budgetafwijkingen.....</i>	<i>214</i>
<i>Verschil begroting vóór en na wijziging 2005.....</i>	<i>216</i>
<i>Overzicht reserves en voorzieningen</i>	<i>222</i>
Accountantsverklaring	243

Inleiding programmaverantwoording

De voorliggende programmaverantwoording 2005 is het spiegelbeeld van het programmaplan in de begroting 2005. We gaan hier dus opnieuw in op de bekende drie W-vragen, maar nu in retrospectief:

- Wat hebben we bereikt ?

Dit beantwoordt de vraag in welke mate de doelstellingen in de begroting 2005 zijn gerealiseerd.

- Wat hebben we daarvoor gedaan ?

We gaan hier in op de activiteiten die in 2005 zijn ontplooid om de gestelde doelen te bereiken.

Om de aansluiting met de programmabegroting 2005 gemakkelijk te kunnen leggen, wordt in de programmaverantwoording eerst de doelstelling of activiteit uit deze begroting herhaald. Dit wordt gepresenteerd in de bekende bullit-gewijze opsomming. De tekst waarin de realisatie wordt beschreven volgt aansluitend.

In de begroting 2005 liepen doelen en activiteiten in sommige programma's in elkaar over. Om onnodige dubbelingen te voorkomen, hebben wij in die gevallen de realisatie samengevat onder het kopje 'wat hebben we bereikt?'. In de paragraaf 'wat hebben we daarvoor gedaan?' is een dan een verwijzing opgenomen naar de bovenstaande tekst.

Tenslotte volgt in elk programmahoofdstuk de beantwoording van de derde W-vraag:

- Wat heeft het gekost ?

In dit deel worden de afwijkingen tussen de programmarekening en de laatst vastgestelde begroting toegelicht. In deze jaarrekening krijgt de rechtmatigheid van de uitgaven een zwaarder accent. Uitgangspunt is dat alle begrotingsafwijkingen en overschrijdingen van investeringen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid is gebleven niet strijdig zijn met het budgetrecht.

Een tweede belangrijk criterium is de tijdigheid. Afwijkingen van de lopende begroting die gedurende de loop van het jaar zichtbaar worden, hebben wij zoveel mogelijk in de vorm van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Waar dit niet meer mogelijk was hebben wij de afwijkingen in deze jaarrekening zo goed mogelijk toegelicht.

De commissie voor de rekening heeft in dit verband, in zijn advies bij de jaarrekening 2004, de wens geuit dat het college op een meer gestructureerde wijze verantwoording aflegt, met name over budgetafwijkingen. Om deze afwijkingen, in het licht van de begrotingsrechtmatigheid, beter te kunnen beoordelen zijn deze daarom geclassificeerd. Daarbij spelen de criteria 'passend binnen het bestaande beleid' en 'tijdige melding van een afwijking aan de raad' een belangrijke rol. De classificatie kent acht categorieën die als volgt zijn opgezet:

1. Tijdig gemelde kostenoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid. (Deze kunnen bijvoorbeeld gemeld zijn bij de 2e beheersrapportage);
2. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via kostendekkende opbrengsten (heffingen, huur) via egalisereserves of via subsidies.
3. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en een gevolg zijn van interne factoren zoals bijvoorbeeld:
 - doorberekening van indirecte kosten, onder voorwaarde dat de totale apparaatskosten zoals verantwoord op de kostenplaatsen niet worden overschreden;

- kapitaallasten, onder voorwaarde dat de investeringskredieten door de raad zijn geautoriseerd;
- overschrijdingen als gevolg van technische correcties;
- dotaties aan voorzieningen die verplicht zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening.

4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd en die worden veroorzaakt door externe factoren zoals bijvoorbeeld:
 - een open einde (subsidie)regeling;
 - wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving met financiële consequenties;
 - aanpassingen in het gemeentefonds;
 - uitgaven van gemeenschappelijke regelingen;
 - realisatie op begrote subsidieverwachtingen;
 - klimaatsomstandigheden, bijvoorbeeld een overschrijding van het budget gladheidbestrijding als gevolg van sneeuwval;
 - uitgaven die naar hun aard onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn.

Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening.

5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.
6. Kostenoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid: deze overschrijdingen (bijvoorbeeld ten gevolge van een rechtelijke uitspraak) worden als onrechtmatig beschouwd. De overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.
7. Kostenonderschrijdingen. Deze zijn niet onrechtmatig tenzij deze in strijd zijn met het beleid dat de raad heeft vastgesteld. In dat geval wordt daar in de tekst expliciet melding van gemaakt;
8. Opbrengstenonderschrijdingen en opbrengstenoverschrijdingen. Ook deze zijn niet onrechtmatig. Er kan hier wel sprake zijn van een relatie met een kostenoverschrijding (zoals aangegeven bij 2).

De afwijkingen in de baten en de lasten, per saldo leidend tot het resultaat voor bestemming, worden per programma in deze classificatie opgenomen en vervolgens inhoudelijk toegelicht.

Vervolgens wordt de resultaatbestemming nader toegelicht. Dit betreft alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Eveneens op advies van de commissie voor de rekening is in deze jaarrekening expliciet aandacht besteed aan de activiteiten en doelen die met middelen uit reserves zijn gerealiseerd. Daarbij zijn de budgetoverhevelingen eveneens in de resultaatbestemming betrokken; de gelden die namelijk in 2005 zijn overgeschoten worden, via de resultaatbestemming, toegevoegd aan de algemene reserve. In 2006, na vaststelling van de jaarrekening 2005 in de raad, worden deze bedragen weer uit de algemene reserve onttrokken en als budget in 2006 opgevoerd.

Wij voorzien vervolgens de doelen en activiteiten waaraan middelen uit voorzieningen zijn besteed, van een nadere toelichting. Dit is eveneens een nieuw element in deze jaarrekening dat is ingebracht op advies van de commissie voor de rekening.

Tenslotte gaan wij per programma in op de voortgang van de investeringen en grote projecten, en de bezuinigingsoperatie. Het totaalbedrag aan bezuinigingen bedroeg voor het jaar 2005 € 4.5 miljoen. Hiervan is het grootste deel ingevuld; slechts een bedrag van circa € 160.000 kon niet in 2005 worden gerealiseerd. In de taakstelling was destijds een risicobuffer opgenomen van € 414.000. De niet gerealiseerde bezuinigingen zijn voor 2005 gedekt uit deze stelpost. In de beheersrapportages van 2006 en de begroting 2007-2010 wordt nader ingegaan op de bezuinigingen voor het jaar 2006 en verder.

Programmaverantwoording

Dienstverlening

Het programma dienstverlening omvat de onderwerpen communicatie, ICT (KIS) en publieksdienstverlening.

Wat hebben we bereikt?

Het hoofddoel van dit programma was ook in 2005 de voortdurende verbetering van de dienstverlening.

Beleidskaders

Het bestaande beleid is vastgelegd in een aantal beleidsnota's:

- Publieksdienstverlening: nota Meerjarenplan Dienstverlening
- ICT: programma Kennisinstructuur fase 2: nota burger@delft.nl

De doelstellingen en realisatie 2005

Ter uitvoering van de hierboven genoemde beleidskaders zijn voor het jaar 2005 de volgende operationele doelstellingen geformuleerd:

Doelstellingen Publieksdienstverlening

- Inzicht krijgen in en managen van verwachtingen van de burgers met betrekking tot de dienstverlening.

Gerealiseerd

- Verantwoording afleggen over de prestaties.

Gerealiseerd, zal met ingang van 2006 worden opgenomen in de resultaten op de servicenormen in het burgerjaarverslag.

- Verbeteren van de kanalen van dienstverlening (fysiek, telefonisch, digitaal, schriftelijk).

In 2005 behaalde resultaten zijn onder meer: terugbrengen van de wachttijden bij de fysieke balies, verhogen telefonische bereikbaarheid voor een aantal producten door uitbreiding van het callcenter bij de publieksbalie, het uitbreiden van de digitale diensten en het implementeren van een digitaal postverwerkingssysteem.

Doelstellingen Communicatie

- De kwaliteit verbeteren van de communicatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente.

De kwaliteit van de communicatie is toegenomen met het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van digitale producten op internet.

- Garanderen van openbaarheid daar waar mogelijk.

Bestuurlijke stukken staan op het raadsinformatiesysteem. Wekelijks zijn er korte berichten op de gemeentesite te vinden over de besluitvorming van het college van B&W. Besluitenlijsten van college, presidium en andere gremia zijn te vinden op de gemeentesite. Waar mogelijk zorgt de gemeente voor een snelle en adequate bediening van de media.

- Bevorderen van openheid van de communicatie en het actief betrekken van burgers.

Actief betrekken van burgers is staand beleid. Ook in 2005 zijn rond projecten en beleidsstukken vele bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van Delft.

- vergroten van de bekendheid van (digitale) diensten van de gemeente.

Begin 2005 is een beeldmerk ontwikkeld voor de digitale balie: "Delfi". Dat beeldmerk is op de internetsite geplaatst als de ingang voor alle digitale diensten van de gemeente.

- De gemeente zoveel mogelijk als één geheel presenteren.

Dit is continu beleid, onder andere door het hanteren van een duidelijke huisstijl.

Doelstellingen ICT

- Het verbeteren van de informatievoorziening, door beschikbare informatie beter toegankelijk te maken, ook via internet.

De informatievoorziening is digitaal goed op orde en dit geldt ook voor het uitbreiden van de digitale producten en diensten. Dit blijkt uit de stand van de website van de gemeente op de webrankings (13de plaats op www.advies.overheid.nl en een 5de plaats op www.webdam.nl). De website van de gemeente Delft scoort op deze punten zeer hoog.

- Het uitbreiden van het aantal digitale producten en diensten, af te nemen via internet en de wijkservicepunten.

Zie verantwoording vorige doelstelling

- Het verbeteren van de relatie tussen burger en bestuur, door digitale ondersteuning bij interactieve beleidsontwikkeling.

Het verbeteren van de relatie tussen burger en bestuur heeft zich afgelopen jaar vooral beperkt tot de organisatorische kant van het beleidsproces. Dit jaar is de participatieverordening voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat hebben we er voor gedaan?

Activiteiten Publieksdienstverlening

- Door middel van het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en het monitoren van processen op regelmatige en frequente wijze krijgen we inzicht in de wensen en verwachtingen van burgers en bedrijven en de kwaliteit van de dienstverlening. Hiertoe wordt in 2004 een onderzoeksvoorstel uitgewerkt door O&S dat in 2005 zal worden geïmplementeerd; wordt eind 2004 een permanente 'servicemeter' geïnstalleerd op publiekslocaties en worden publieksdiensten via een benchmark vergeleken met andere gemeenten.

Gerealiseerd

- Door middel van servicenormen voor producten en diensten wordt helderheid verschaft over wat wel en niet kan met betrekking tot de dienstverlening. In de loop van 2004 wordt met alle dienstverlenende vakteams het aantal te ontwikkelen normen voor 2005 bepaald.

Gerealiseerd

- Medewerkers (intern) en klanten (extern) worden geïnformeerd over servicenormen.

Gerealiseerd

- De telefonische bereikbaarheid van de Publieksdienstverlening zal worden verbeterd.

Gerealiseerd

- Het e-mailverkeer wordt gestructureerd.

In 2005 is een aanvang genomen met het terugdringen van het aantal gemeentelijke e-mailadressen, het introduceren van een volgsysteem ("volg je vraag") ten aanzien van het

beantwoorden van de mail en het stimuleren van het gebruik van gestructureerd e-mail-verkeer door middel van formulieren op het internet.

- Verbeteringen worden aangebracht in de schriftelijke communicatie met klanten.

In 2005 is eerst de technische kant van de schriftelijke communicatie (zie activiteit ICT nr. 3:: documentair informatiesysteem) aangepakt om inzicht en overzicht te krijgen in de poststroom.

- Versterking van de fysieke publieksbalie.

Gerealiseerd

Activiteiten Communicatie

- Bij uitbreiding van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven in de stad, hoort ook continuering van de campagne om deze diensten onder hun aandacht te brengen.

Gerealiseerd

- Op de website zullen de digitale diensten en producten een prominentere plek krijgen. Dit zal ook communicatief worden begeleid.

Gerealiseerd: zie doelstelling communicatie nr. 4

- Dit geldt ook voor het gebruik van de gemeentelijke site. Dit wordt vergemakkelijkt door de bezoekers van de site thema's aan te bieden, waardoor het vinden van informatie beter moet verlopen.

Gerealiseerd

- De wijkcommunities – en eventueel ook www.gemeentedelft.info – krijgen naar verwachting in 2005 de mogelijkheid van discussiegroepen en prikborden. Deze nieuwe functionaliteit kan de participatie van de burger helpen vergroten.

Gerealiseerd

Activiteiten ICT

- Gegevens moeten transparanter worden, up-to-date, éénmalig vastgelegd en veelvuldig gebruikt (ook door burgers). Vanuit het programma Kennisinfrastructuur (KIS) wordt deze trend geregisseerd.

Het blijkt dat in Delft nog verschillende registraties naast elkaar worden gehanteerd, waarop de regie ontbreekt. Voorstellen voor regie op deze registraties liggen voor ter besluitvorming.

- Een betere standaardisering, verminderen van eilandautomatisering, verbeteren van de kwaliteit van de gegevens en in de informatievoorziening (niet alleen naar burgers maar ook intern) zijn lijnen die daarin passen.

Met de in 2005 uitgevoerde architectuurstudie en bijbehorende voorstellen, wordt hierin voorzien. Daarnaast is organisatorisch gezien de verantwoordelijkheid voor standaardisering en kwaliteitsbewaking op gegevens belegd, deze moet nog worden ingebed in de organisatie.

- Deze verschaffen een basis voor een verdere uitbreiding en verbetering van de digitale informatie en communicatievoorziening met de burgers.

In 2005 zijn alle secretariaten aangesloten op het documentair informatiesysteem. Dit is een systeem waarin post digitaal wordt opgeslagen en terugvindbaar is. Dit systeem maakt het mogelijk de voortgang in afhandeling van post beter te bewaken.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Dienstverlening	Budget	Realisatie	Vershil	
Totaal baten	9.417	8.366	-1.051	
Totaal lasten -/-	12.333	10.390	1.943	
Resultaat voor bestemming	-2.916	-2.024	892	
Stortingen in reserves - / -	0	0	0	
Onttrekkingen aan reserves + / +	1.129	559	-570	
Resultaat na bestemming	-1.787	-1.465	322	

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming valt circa € 0,9 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen									Bedragen x € 1.000
Programma:									
Dienstverlening	Categorieën								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
tramlijn 19		-586						524	
riolering							168	-215	
Kennis Infra Structuur							565		
inzameling afval KWD		-204						-540	
inzameling afval buurgemeenten							1.330	-590	
containerdienst							462		
overlaadstation							72	-290	
overig							136	60	
Totaal budgetafwijkingen	0	-790	0	0	0	0	2.733	-1.051	

Ten opzichte van de begroting is er € 1,05 miljoen minder aan baten gerealiseerd. De baten die samenhangen met de aanleg van Tramlijn 19 en de ontwikkelingssubsidie van het bedrijventerrein waren niet begroot. Dit levert € 524.000 meer baten op dan was begroot. Hier tegenover staan echter ook een aantal begrote baten die niet zijn gerealiseerd. De vier belangrijkste verschillen zijn de volgende:

- In september 2004 is de inzameling van Kantoren, Winkels en Diensten (KWD) afval gereorganiseerd en separaat van het huishoudelijke afval komen te staan. De begroting 2005 was echter nog niet aangepast op deze nieuwe systematiek. Hierdoor is ten opzichte van de begroting een nadeel ontstaan van € 540.000 op de baten;
- Met betrekking tot het inzamelen van afval voor buurgemeenten is zowel het contract met Midden-Delfland als het contract voor de kern De Lier gewijzigd (feb 2005). Hierdoor zijn zowel de lasten en de baten gedaald terwijl het resultaat (werkelijke baten minus werkelijke lasten) verbeterd is. Ten opzichte van de begroting is een nadeel ontstaan van € 590.000 op de baten;
- De baten met betrekking tot het overlaadstation zijn lager dan begroot, omdat de opbrengsten volledig bij het programma Wijkaanpak en Wonen zijn verantwoord. Hierdoor is ten opzichte van de begroting op dit programma een nadeel ontstaan van € 290.000;

- Het ontstane nadeel op de riolering is met name te verklaren doordat het tarief voor het aanleggen van rioolaansluiting en voor derden, onder de kostprijs ligt. In 2006 zal het tarief aangepast worden, zodat werkzaamheden minimaal kostendekkend uitgevoerd worden. Hierdoor is ten opzichte van de begroting een nadeel ontstaan van € 215.000 op de baten.

De overige posten leiden in totaal tot hogere baten van € 60.000, waardoor de totale baten uiteindelijk € 1,05 miljoen lager zijn dan geraamd.

Ten opzichte van de begroting is er € 1.943.000 minder aan lasten gerealiseerd. Zoals ook bij de toelichting op de baten op een aantal punten de begroting niet volledig was aangepast, geldt dat ook voor de lasten. Het betreft de lasten voor afval KWD, inzameling buurgemeenten, de aanleg van Tramlijn 19 en riolering. Per saldo is hierdoor ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaan van € 708.000 op de lasten. Daarnaast zijn en nog diverse voordelen gerealiseerd op de lasten. De drie belangrijkste verschillen zijn:

- Veel KIS-projecten zijn qua bestedingen achtergebleven in 2005. De keuze om eerst het overkoepelende programma Delta op te zetten is hier mede debet aan. De restantbudgetten 2005 zijn nu samen met het budget 2006 in een jaarplan KIS voor 2006 samengebracht, waarin is aangegeven welke projecten in 2006 in het kader van het programma KIS worden uitgevoerd. Hierdoor is ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaan van € 565.000.
- De lasten met betrekking tot de containerdienst moeten in relatie gezien worden met de lasten van het gesloten circuit Reiniging. Ten opzichte van de begroting is er derhalve sprake van een geflatteerd voordeel van € 462.000 op dit programma. Het gesloten circuit Reiniging is meegenomen in het programma Wijk aanpak en Wonen.
- De onderschrijding van de lasten van het overlaadstation (totaal € 72.000) wordt verklaard door een andere manier van administratief beheer (€ 25.000), minder transporten over de weg vanwege een betere afstemming met AVR (€ 25.000) en ten slotte lager regulier onderhoud (€ 22.000). Dit voordeel dient in relatie gezien te worden met het nadeel op de baten van € 290.000.

De overige posten leiden tot lagere lasten voor een bedrag van € 136.000, waardoor de lasten in totaliteit € 1.943.000 lager zijn dan geraamd.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000	
Programma:		Stortingen		Onttrekkingen		
Dienstverlening	budget	realisatie		budget	realisatie	
Reserve automatiseringsmiddelen		0	0	46	38	
Reserve informatie infrastructuur		0	0	1.083	521	
Totaal mutaties in reserves		0	0	1.129	559	

Toelichting overzicht mutaties in reserves

Op basis van het vastgestelde jaarplan 2005 is het voor uitvoering benodigde budget onttrokken aan de reserve KIS. Door vertraging in de uitvoering van de projecten is slechts de helft van het budget besteed in 2005. Het resterende budget vloeit terug naar de reserve en wordt ingezet voor het Jaarplan KIS 2006.

Voortgang van investeringen en grote projecten

Investerings en grote projecten								Bedragen x € 1.000	
Programma:		Restant 1-1-2005		Jaarlaag 2005		Realisatie 2005		Restant 31-12-05	
Dienstverlening		uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen
realisatie stadsp		36	36	26	26	35	35	27	27

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten

Dit krediet wordt gebruikt om de opbrengsten en uitgaven van Bacinol op te verrekenen. Het project zelf is al in 2004 succesvol afgerond.

Voortgang bezuinigingsoperatie

De bezuinigingstaakstelling van € 50.000 voor de kostendeckende tarieven van burgerzaken wordt, zoals reeds verwacht in de 1^e en 2^e beheersrapportage, niet gehaald. De kostendeckendheid van de overige tarieven/leges van de producten van andere vakteams dan burgerzaken zal bezien moeten worden op welke wijze de bezuinigingstaakstelling kan worden ingevuld. In 2005 wordt deze niet gehaalde taakstelling gedekt uit de stelpost risicobuffer. Ook voor 2006 is het een risico dat deze bezuinigingstaakstelling niet wordt gerealiseerd. Deze bezuiniging loopt in 2006 op tot € 100.000.

De bezuinigingstaakstelling van € 80.000 voor het cluster Publiekszaken is gerealiseerd.

De gemeentebrede bezuinigingstaakstelling op ICT van € 50.000 is nog niet concreet ingevuld. Dit levert vooralsnog geen nadeel op omdat dit wordt verrekend in de reserve KIS. De reserve KIS is echter geen structurele dekking.

Werk, Inkomen en Zorg

Wat hebben we bereikt?

Beleidskaders en beleidsrapportages

Beleidskaders op het terrein van werk, inkomen en volwasseneneducatie zijn vastgelegd in:

Beleidsplan Werk en Inkomen 2004 -2007

Nota Volwasseneneducatie 2002 – 2004

Doelen per instrument/doelgroep zijn opgenomen in het Prestatieboek 2005. Vanaf het 2e kwartaal 2005 wordt via de kwaraps gerapporteerd over de voortgang van de doelen.

Beleidsveld Lokaal gezondheidsbeleid

De algemene doelstelling van het lokaal gezondheidsbeleid is het bevorderen van gelijke kansen op gezondheid en gelijke toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen. Dit beleid is vertaald naar een aantal deelgebieden.

Nota 'Het versterken van de eerstelijnszorg in Delft'n Zorg

Meerjarennota Integraal gehandicaptenbeleid 2003 – 2007

Visienota Wonen Zorg en Welzijn

Nota Verslavingszorg 2003 – 2007

Nota 'Voortgangsrapportage huiselijk geweld'

Kleinere deelnota's die in 2005 zijn verschenen:

Nota JGZ 2005, waarin de ontwikkelingen van de JGZ voor 2005 zijn opgenomen

Nota OGGZ 2005, waarin de uitgangspunten meldpunt OGGZ zijn beschreven

Doelstellingen voor het jaar 2005

Doelstellingen Werk

- Het Beleidsplan Werk en Inkomen 2004-2007 wordt uitgevoerd en voor de periode 2005-2008 geactualiseerd. Het in deze plannen beschreven nieuwe werkinstrumentarium is in 2005 volledig beschikbaar.

In januari 2005 is een nieuw Beleidsplan "gezamenlijk de armoede te lijf" vastgesteld. Voorts is in september de nieuwe menukaart over het Delftse aanbod van gesubsidieerd werk vastgesteld inclusief aanpak afbouw ID-banen.

- Jongeren die niet op eigen kracht onderwijs kunnen volgen of werk kunnen vinden, worden sluitend in een reïntegratieaanpak opgenomen. Deze aanpak houdt in 2005 voorrang.

Deze sluitende aanpak krijgt vorm in het jongerenloket "RMC". Daarin is de keten van schooluitval en inzet van trajecten geïntegreerd.

- De cliënten die in april 2002 in fase-4 zaten, zijn aan het einde van deze collegeperiode voor eenderde deel doorgestroomd naar betaald of gesubsidieerd werk. Een derde is actief als vrijwilliger of verricht 'beschermde werk'.

Uit 2005 zagen de realisatiecijfers op dit thema er als volgt uit:

- Voor 74,5% (1.668 klanten) van deze doelgroep is een eindresultaat gedefinieerd.
- Van deze groep is ca 21% uitgestroomd naar werk en 11% is sociaal actief.
- Voor 571 is nog een trajectaanpak actueel (nog geen resultaat te definiëren).

- Aan het einde van de collegeperiode zijn alle bijstandcliënten in begeleiding of in traject.

Deze doelstelling wordt waarschijnlijk niet volledig gerealiseerd.

- De regionale samenwerking rondom arbeidsmarktbeleid is door middel van gemeentelijke inzet gecontinueerd.

Voor Delft is dat uitgewerkt in de Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven, versterking RMC en het opzetten van het project TED.

- De werkketen wordt voor werkgevers beter bekend en toegankelijk gemaakt.

Via de aanpak van de werkagenda, met een specifieke communicatieaanpak krijgt deze aanpak concreet vorm.

- In 2005 komt alle nieuwe instroom fase-2 en -3 in aanmerking voor een proefplaatsing.

Dit is in de loop van 2005 gerealiseerd. Inmiddels is dit instrumentarium ook voor een deel van de fase -4 klanten uitgebreid.

- In maart 2006 is de helft (129) van het aantal I/D werknemers van mei 2002 uitgestroomd naar reguliere arbeid.

In september 2005 is een concrete aanpak voor dit onderwerp verschenen (nota gesubsidieerd werk). Eind 2005 waren er nog 153 ID-werknemers in dienst.

- In 2006 is het bestaande Wiw bestand zo goed als afgebouwd.

Is eind 2005 gerealiseerd.

- In 2005 is het nieuwe loket kinderopvang voor doelgroepen operationeel.

Is gerealiseerd.

Doelstellingen Inkomen

- Door bijzondere bijstand, budgetbeheer en schuldhulpverlening in te zetten voor mensen die via het loket-OGGZ gevonden worden, kan armoede gerichter worden bestreden.

Hiertoe is het meldpunt Bezorgd ? in 2005 gestart. Daarnaast is er extra budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van formatie bij de budgetwinkel.

- Het bereik en het aanbod van de Delftpas wordt verder vergroot.

Het aantal aanbieders is gestegen met ca. 10, waaronder het Zorgabonnement en de Diensten- en Werkwinkel. Voor de primaire doelgroep, de minima, zijn de tarieven niet gewijzigd. Het aantal pashouders is voor 2005 uitgekomen op 6.149 (doelstelling: 6.000). Van het totaal aantal verkochte passen is 50,8% verkocht aan minima (incl. kinderen). In 2004 was dat 41,4%.

- Uitbreiding collectieve aanvullende ziektekostenverzekering in relatie tot structureel worden van (indien) gelden chronisch zieken en gehandicapten.

In de nota Minima en Zorg zijn hiertoe voorstellen geformuleerd. De kosten voor verhoging deelname en uitbreidingen in het pakket worden gedekt uit de extra middelen die de gemeente vanaf 2005 ontvangt via het Gemeentefonds.

Doelstellingen Volwassenen educatie

- Het ongeoorloofd verzuim binnen volwasseneneducatie bedraagt maximaal 5%.

Over het vierde kwartaal van 2005 was dit 6,6% (2004: 9,5%). Het ongeoorloofd verzuim ligt nog steeds hoger dan 5 %. In het eerste kwartaal van 2006 gaan we het verzuimbeleid nog meer intensiveren.

- De afdeling educatie van het ROC Mondriaan is eind 2005 gehuisvest in een vernieuwd gebouw en zoveel mogelijk geconcentreerd in dat ene gebouw.

Mondriaan renoveert het pand Mijnbouwstraat. Na de renovatie (streven is eind 2006) worden alle educatie-opleidingen gevestigd in de Mijnbouwstraat.

- Het aantal autochtone deelnemers aan NT1 cursussen bij het ROC is ten opzichte van 2004 gestegen met 5 %.

Volgens de gegevens van het jaarverslag 2005 van Mondriaan is dit aantal gestegen van 11 in 2004 naar 25 in 2005.

Beleidsveld Gezondheidsbeleid

Doelstellingen Gezondheidscentra

- In 2004-2007 zullen zeven nieuwe/verbeterde gezondheidscentra met JGZ-teams worden gerealiseerd.

Deze doelstelling is volop in uitvoering. In 2004 is het gezondheidscentrum Wippolder geopend, gevolgd door de start van het jeugdgezondheidszorgteam in Tanthof in november 2005. Gezondheidscentra in de Pootstraat, Voorhof, Vermeertoren en Buitenhof zijn in diverse stadia van voorbereiding.

Doelstellingen Jeugdgezondheidszorg

- Het aantal JGZ-teams wordt uitgebreid met het realiseren van JGZ-teams in 2005 in de wijken Tanthof en Voorhof.

JGZ team Tanthof is gestart in 2005. Vrijenban en Voorhof starten in 2006.

- De bereikbaarheid van de centra zal worden verbeterd, onder andere door de realisatie van een integraal spreekuur voor jongeren van 0 tot 19 jaar. En door het opzetten van een wijkprofiel (data- en kennisbank van de wijk).

Aan de inhoudelijke doelstellingen is vormgegeven. Het wijkprofiel voor JGZ wordt gerealiseerd.

- Actieplan terugdringen 'niet verschijnen' bij afspraken is nu 22% van de afspraken waarvan de persoon niet verschijnt, moet per 01/01/06 teruggebracht zijn op 16%.

Het verzuimpercentage is ondertussen teruggebracht tot 10,5%.

Doelstellingen Wonen Zorg en Welzijn

- Het uitvoeringsplan 2004-2008 is vastgesteld. Concrete prestatieafspraken op het gebied van wonen zorg en welzijn met corporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties zijn gereed en worden gemonitord.

Voor Wonen, Zorg en Welzijn is geen uitvoeringsplan opgesteld. Met de partijen binnen Delft is ervoor gekozen om de visie uit te werken in een convenant waarin wordt overeengekomen om prestatieafspraken te maken. Deze prestatieafspraken zijn in januari 2005 ondertekend. De voortgang wordt gemonitord in de Stuurgroep en Beleidsgroep Wonen, zorg en welzijn.

Doelstellingen Dagopvang

- Vervangende huisvesting van een aantal bestaande dag- en nachtlocaties is gerealiseerd.

Er is een nieuwe locatie van de dagopvang Dienstencentrum Over de Brug. In 2005 is de verhuizing voorbereid en een start gemaakt met het beheerplan. Daarnaast is de ruimtelijke onderbouwing voor de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan in december 2005 vastgesteld.

Doelstellingen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

- De aanpak meldpunt OGGZ is ingericht. Activiteiten richten zich op zorg (GGZ en maatschappelijk werk), maatschappelijk herstel, wonen (voorkomen huisuitzettingen en overlast) en inkomen (schuldhulpverlening en budgettering).

Het Meldpunt Bezorgd? is begin 2005 van start gegaan. Tevens is het convenant voor 'bijzondere aandacht woonproblemen plus' door de betrokken partijen ondertekend. Dit convenant regelt de huisuitzettingproblematiek van in het bijzonder gezinnen met kinderen.

Doelstellingen Verslavingszorg

- Alle VO scholen besteden structureel aandacht aan voorlichting van leerlingen en ouders en ontwikkelen signaleringsbeleid en huisregelbeleid voor genotmiddelengebruik.

Op alle VO locaties hebben voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. Er zijn aandachtsfunctionarissen benoemd waarmee jaarlijks afspraken worden gemaakt m.b.t. een volwaardig preventieprogramma op dit gebied.

- Een groot deel van de basisscholen voert voorlichtingsprogramma's uit in groep 8.

In 2005 hebben slechts 5 Delftse scholen deelgenomen. Binnen Lokabel is afgesproken dat de schoolbesturen zich gaan inspannen om meer scholen te laten participeren..

- Er is preventiebeleid ontwikkeld binnen de commerciële en paracommerciële horeca.

Er is meer duidelijkheid gekomen m.b.t. het genotmiddelengebruik door jongeren en de problemen die daar mee samenhangen. Het hoofdstuk Veilig Uit van de horecamap is herzien. Er hebben analyses plaatsgevonden bij de sportkantines. Er is een basis gelegd voor nadere afspraken op het gebied van alcoholmatiging binnen de commerciële en non-commerciële horeca in 2006.

- Er hebben voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden gericht op allochtone jongeren en hun ouders.

Er zijn cursussen georganiseerd binnen verschillende doelgroepen en hun intermediairen .
Er is een theaterproject georganiseerd met Somalische jongeren.

Doelstelling Huiselijk geweld

- Alle relevante beroepsgroepen zijn voorgelicht over het signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen bij huiselijk geweld.

is gerealiseerd.

- Binnen het inburgeringsprogramma wordt structureel aandacht besteed aan huiselijk geweld.

Binnen het inburgeringsprogramma is hierover een handboek geïntroduceerd.

Doelstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

- Samen met betrokken organisaties op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn is de implementatie van de WMO voorbereid.

In het derde kwartaal 2005 is het plan van aanpak vastgesteld. De voorbereiding van de implementatie van de wet die 1 januari 2007 ingaat, vindt plaats in 2006.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteiten Werk en Inkomen in 2005

- Om de inkoopdoelen van reïntegratiediensten en scholingen te realiseren wordt sterk ingezet op de sturing en regie van de prestaties van de reïntegratiebedrijven en scholingsinstituten.
- Het klantmanagement wordt verder aangescherpt voor een betere toeleiding naar het reïntegratie-instrumentarium.
- Het nieuwe stelsel van gesubsidieerde arbeid wordt in 2005 in zijn volle omvang ingezet, waarbij, via de proefplaatsingen, een sluitende aanpak voor de nieuwe instroom vorm is gegeven.
- De keten rond schooluitval / jeugdwerkloosheid wordt verder versterkt, mede door inzet van provinciale subsidies.
- Het beleid rond kinderopvang, gesubsidieerd werk en jeugdwerkloosheid wordt regionaal afgestemd.

Deze doelstellingen zijn alle gerealiseerd.

Activiteiten Volwasseneneducatie

- Met elke deelnemer aan volwasseneneducatie wordt door de gemeente een contract afgesloten met daarin opgenomen rechten en plichten van de deelnemer. Deze contracten worden actief gehandhaafd.
- Van alle door de gemeente ingekochte volwasseneneducatie wordt de werkelijke doorlooptijd van alle deelnemers in kaart gebracht, zodat zonodig maatregelen kunnen worden genomen om de effectiviteit te vergroten.
- Verzuimbeleid wordt geëvalueerd en in 1e kwartaal 2006 op een aantal punten aangepast.**

Deze doelstellingen zijn alle gerealiseerd.

Activiteiten Gezondheidszorg

- De gemeente is procesregisseur en stelt in overleg met ketenpartners een stappenplan op ter voorbereiding van de implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).

Is gerealiseerd.

Activiteiten Verslavingszorg

De gemeente maakt nadere afspraken over rapportages op de volgende gebieden:

- Implementatie van voorlichting binnen het onderwijs.
- Voorlichting aan allochtone jongeren.
- Preventieplan jongeren in het Westland.
- Bemoeizorg zorgmijdende verslaafden.
- Zorgverlening en overlastbestrijding harddruggebruikers.
- Ontwikkelen van maatschappelijk herstelactiviteiten.

is gerealiseerd.

Activiteiten JGZ*

- In 2005 heeft de gemeente vier projecten in het kader van de 'Impulsgelden' bij het ministerie ingediend en hiervoor subsidies toegekend gekregen. Hiermee kunnen een aantal punten bij het JGZ nog extra worden ondersteund (bijvoorbeeld door de inzet van schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs).

In 2005 heeft de gemeente bijgedragen aan de visieontwikkeling JGZ binnen de zogenaamde Gideonsgemeenten.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Werk, Inkomen en Zorg	Budget	Realisatie	Verschil	
Totaal baten	80.913	81.324	411	
Totaal lasten -/-	106.967	104.744	2.223	
Resultaat voor bestemming	-26.054	-23.420	2.634	
Stortingen in reserves - / -	0	2.156	-2.156	
Onttrekkingen aan reserves + / +	1.153	1.554	401	
Resultaat na bestemming	-24.901	-24.022	879	

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming valt circa € 2,6 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen									Bedragen x € 1.000
Programma:									
Werk, Inkomen en Zorg	Categorieën								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Werk:</u>									
Volwasseneducatie		-391							363
Combiwerk	-309	-285							360
WWB-werk							578		-390
Werkgelegenheidsimpuls									722
<u>Inkomen:</u>									
Inkomensregelingen							994		-187
<u>Zorg:</u>									
Voorziening gehandicapten							797		-12
Indicatiestelling		-17							142
Overig		-13							282
Totaal budgetafwijkingen	-309	-706	0	0	0	0	2.369	1.280	

Thema Werk

Volwasseneneducatie

Er is zowel aan de lasten- als aan de batenkant een afwijking te zien. De ontvangen rijksbijdrage in het kader van de WEB en de WIN was € 363.000 hoger dan geraamd (begroting is niet tijdig aangepast). Daartegenover staan hogere scholingskosten omdat meer nieuwkomers naar Delft zijn gekomen dan vooraf verwacht € 363.000. De uitvoeringskosten zijn € 28.000 hoger dan was begroot.

Combiwerk

Het resultaat voor bestemming ten opzichte van de begroting is per saldo ca. € 234.000 nadelig. Dit bestaat enerzijds uit incidentele lasten als sluitingskosten van de afdeling Metaal (€ 309.000), buitengewone lasten als gevolg van bovenformatief personeel (€ 124.000), een enigszins hoger nadelig saldo 2005 dan geraamd (€ 52.000), een technische fout in de

begroting wegens onterechte indexeringen (€ 71.000) en een nagekomen declaratie over het jaar 2004 (€ 30.000); anderzijds is er een dividenduitkering ontvangen (€ 360.000 voordeel).

WWB-werk

De lasten en baten onderschrijden de begroting met ca. € 188.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel van € 167.000 op de doorberekende kosten vakteam A&I als gevolg van het toerekenen van apparaatskosten aan de rijksmiddelen WWB-werkdeel.

Werkgelegenheidsimpuls

In 2005 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de resterende termijnen van een rijksbijdrage regeling voor restauratie van monumenten (looptijd tot en met 2010) afgekocht. Hierdoor zijn de baten € 722.000 hoger dan geraamd.

Thema Inkomen:

Inkomensregelingen

De lasten onderschrijden de begroting met circa € 1,0 miljoen (voordeel). Dit komt met name door de daling van totaal aantal klanten in 2005 met 137 personen. De baten onderschrijden de begroting met circa € 0,2 miljoen (nadeel). Dit komt met name door lagere inkomsten uit terugvordering en verhaal.

Thema Zorg:

Voorziening gehandicapten

Het resultaat voor bestemming (€ 802.000 voordeel) wordt grotendeels veroorzaakt door in realisatie achterblijvende woonvoorzieningen (grote woonaanpassingen) en de slag die is gemaakt met CIZ (minder en effectiever geadviseerd). Enerzijds door gewijzigd beleid en anderzijds is dit een landelijke trend. Een verdere voortzetting van deze afname is niet aannemelijk.

Conform besluitvorming, zoals vermeld in de eind december 2005 verschenen stand van zaken nota WVG, wordt van het overschot circa € 737.000 toegevoegd aan de reserve WVG, één en ander in afwachting van de financiële consequenties van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met ingang van 1 januari 2007.

Indicatiestelling

De hogere baten hebben betrekking op een niet geraamde teruggave in het kader van indicatiestelling. Het gaat hierbij om de afrekening van het eigen vermogen ultimo 2004 van het voormalige RIO (€ 142.000 voordeel).

Overig

Op een aantal geoormerkte budgetten (deels ontvangen rijks gelden) is in 2005 minder uitgegeven dan geraamd. Conform de voorschriften bij een aantal doeluitkeringen zoals Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Vrouwenopvang wordt het resterende budget overgeheveld naar 2006. Het gaat hierbij in totaal om ca. € 260.000.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000
Programma:	Stortingen		Onttrekkingen		
Werk, Inkomen en Zorg	budget	realisatie	budget	realisatie	
Algemene reserve: budgetoverhevelingen	0	260	0	0	
Reserve ID-banen	0	0	0	48	
Reserve werk en inkomen	0	763	0	145	
Afboeking vaste activa	0	0	38	38	
Reserve verevening WVG	0	755	0	17	
Reserve kennismodule WIZ	0	18	0	0	
Sociale reserve	0	0	684	684	
Reserve dekking kapitaallasten	0	0	32	17	
Bedrijfsreserve Combiwerk	0	360	399	605	
Totaal mutaties in reserves	0	2.156	1.153	1.554	

Toelichting overzicht mutaties in reserves*Reserve werk en inkomen*

de stortingen in/onttrekkingen aan de reserve werk en inkomen zijn afkomstig van de verschillende inkomensregelingen. De exploitatieresultaten worden verrekend met de reserve werk en inkomen. De belangrijkste hiervan (WWB-inkomen) leverde in 2005 een positief resultaat op van ca. € 654.000.

Reserve verevening WVG:

van het exploitatieoverschot ad € 802.000 Voorzieningen Gehandicapten is per saldo € 737.000 toegevoegd aan de reserve verevening WVG.

Sociale reserve.

conform besluitvorming is een bedrag ad € 684.000 onttrokken aan de sociale reserve ter dekking van begrotingstekorten bij de bijzondere bijstand en het minimabeleid (de Delftpas).

Bedrijfsreserve Combiwerk:

Het nadeel van Combiwerk is gedeeltelijk gedekt door een aanvullende onttrekking van € 206.000 aan deze reserve boven de geraamde onttrekking van € 399.000. Daarnaast is de ontvangen dividenduitkering van € 360.000 gestort in deze reserve.

Toelichting op de budgetoverhevelingen

Binnen het thema Zorg zijn overschotten ontstaan op geoormerkte (van derden ontvangen) gelden. Om deze incidentele gelden in 2006 beschikbaar te hebben wordt budget overgeheveld naar 2006. Het gaat hierbij binnen dit programma om circa € 260.000.

Besteding van middelen uit voorzieningen

Specificatie van bestedingen uit voorzieningen				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Werk, Inkomen en Zorg	Budget	Realisatie	Verschil	
Voorziening veranderproces Combiwerk	1.637	1.016	621	
Voorziening werk en inkomen	146	0	146	
Voorziening klantmanagement	319	323	-4	
Voorziening oudkomersgelden	23	232	-209	
Voorziening middelen WWB-werk	334	139	195	
Totaal bestedingen uit voorzieningen	2.459	1.710	749	

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen*Veranderproces combiwerk:*

De uitgaven hebben voor ca. € 570.000 betrekking op uitgaven 2004 en 2005 in het kader van het veranderproces (interimmanagement, organisatieontwikkeling en inrichting van het arbeidsontwikkelingsbedrijf); daarnaast is een bedrag ad € 385.000 besteed aan de beëindiging van een contract voor een bedrijfsmachine; hiervoor is bij de jaarrekening 2004 een bedrag in de voorziening gestort.

Werk en Inkomen:

Is in het kader van herclassificatie reserves en voorzieningen omgezet naar reserve werk en inkomen.

Klantmanagement:

De gerealiseerde uitgaven betreft een bijdrage in de nettokosten van klantmanagement.

Oudkomersgelden:

Uitgaven hebben vooral te maken met kosten van cursussen uitbesteed aan derden (Mondriaan en Ator). Uitgaven worden gedekt door het restant van de rijksbijdrage oudkomers 2004 danwel de rijksbijdrage 2005.

Middelen WWB-werk:

Uitgaven hebben vooral te maken met incidentele bedrijfsvoeringskosten WIZ; de oude WWV-voorziening die bij de invoering van de WWB (1 januari 2004) nog beschikbaar en vrij besteedbaar was is nu nog onderdeel van de voorziening WWB-werk.

Voortgang van investeringen en grote projecten

Investeringen en grote projecten		Bedragen x € 1.000							
		Restant 1-1-2005		Jaarlaag 2005		Realisatie 2005		Restant 31-12-05	
		uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen
Programma:									
Werk, Inkomen en Zorg									
1 krediet aankoop voorzieningen WVG 2004		301						301	
2 krediet aankoop voorzieningen WVG 2005				1.263		1.177		86	
3 bestrijden soc isolement/vrijwilliger		86	86			170	86	-84	
4 tijd.stimuleringsreg.vrijwilligerswerk		14						14	
5 EZH-project "tegengaan van armoede"		227	227					227	227
6 gezondheidscentra Wippolder/Buitenhof				60		71		-11	
7 gezondheidscentrum Vermeertoren				285		8		277	
8 gezondheidscentrum Voorhof		352		218		25		545	
9 gezondheidscentrum Westerkwartier				225		120		105	
10 gezondheidscentrum Veulenkamp				60		47		13	
11 voorb kred dag- en nachtopvang		24		200		170	31	54	-31
12 automatisering sdms 2001		12				12		0	
13 vervanging SDMS		86	86					86	86

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten*Aankoop voorzieningen WVG 2004 en 2005:*

deze restant kredieten zijn bij de aanvraag van de jaarschijf 2006 vrijgevallen.

Bestrijden sociaal isolement/vrijwilliger:

in november 2005 is op basis van een evaluatie in een nota met de verdere ontwikkeling van dit project t/m 2008 een bijbehorende krediet (€ 782.287) voor 2005 t/m 2008 aangevraagd en toegekend.

EZH-project "tegengaan van armoede":

in het eerste halfjaar 2006 volgt een nieuw bestedingsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van het project "samenlopers".

Gezondheidscentra:

deze restant kredieten zijn benodigd om in 2006 een aantal werkzaamheden te kunnen afronden. In november 2005 is een nota opgesteld en behandeld ten aanzien van de stand van zaken eerstelijnsbeleid gemeente Delft.

Voorbereidingskrediet dag- en nachtopvang:

In 2006 loopt het project door en zal naar verwachting de bouwvergunning en de vrijstelling worden afgegeven. Tevens wordt dan het beheerplan vastgesteld. Het resterende budget zal hiervoor worden ingezet.

Voortgang bezuinigingsoperatie

De bezuinigingen voor 2005 binnen dit programma zijn gerealiseerd. Onderdeel van de bezuiniging was een taakstelling van € 0,8 miljoen met betrekking tot de bijdrage aan het RIO.

Integratie en Activering

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoel

Het programma richt zich primair op (groepen) mensen die langdurig in een achterstandssituatie (dreigen te) verkeren. Doel is om deze mensen hier met gerichte, concrete acties en projecten uit te halen en hun kansen op inkomen, werk, participatie, opleiding, vorming, gezondheid, ontspanning en kennismaking te vergroten. Het gaat daarbij om een proces waarin allochtonen en autochtonen actief en respectvol betrokken zijn, waarbij eilandvorming wordt voorkomen of doorbroken en alle Delftenaren goed kunnen wonen, werken en samenleven.

Beleidskaders

In de Tussenrapportage 2002 zijn vier beleidskaders geformuleerd:

- Kennismaking en participatie
- Communicatie
- Wonen
- Sociale en economische zelfstandigheid

Het bestaande beleid is vastgelegd in een aantal beleidsnota's.

- Nota Kennismaken en Meebesturen
- Nota Migrantencommunicatie
- Nota Zelforganisaties Migranten

Doelstellingen van het beleid

- Het Rijk kort fors op nauw verweven beleidsterreinen: sociaal beleid (inburgering) en onderwijsbeleid (achterstandenbeleid). Juist onder deze druk is het essentieel om in 2004 – 2005 de samenhangen opnieuw goed neer te zetten en financieel – inhoudelijk nog scherper prioriteiten te stellen.

In de programmabegroting 2006 is financieel rekening gehouden met het opdrogen van de reserve integratiebeleid. Er worden andere middelen ingezet om het integratiebeleid zoveel mogelijk in stand te houden.

- Eind 2005 worden de gevolgen van het kabinetsbeleid rondom inburgering worden vertaald naar een draaiboek voor organisatieverandering. Dit zal in 2006 uitgevoerd gaan worden.

De invoering van de nieuwe Wet Inburgering (WI) is uitgesteld tot tenminste 1 juli 2006 en het wordt mogelijk nog later. Het draaiboek voor organisatieverandering is nog niet gereed, maar wel in voorbereiding.

- Het vergroten van betrokkenheid van zelforganisaties, de werkgroep migrantencommunicatie en individuele klanten bij integratie.

Betrokkenheid bij integratie loopt bij zelforganisaties onder meer via het realiseren van integratiebevorderende activiteiten. Met het WMC is afgesproken deze nadrukkelijker te betrekken bij het integratiebeleid. Via initiatieven zoals de Club van 100, Multiculturele Markt en Kunst in de Wijken worden ook burgers / voortrekkers betrokken bij integratie.

- Zelforganisaties die voor een brede achterban gericht aan integratie werken komen in aanmerking komen voor erkenning en ondersteuning. In 2005 wordt voor de zelforganisaties de erkenningsprocedure doorlopen en krijgen ze subsidie en ondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat

- de positie van de Werkgroep Migrantencommunicatie (WMC) als communicatienetwerk wordt versterkt. In 2005 moet 90% van alle betrokken zelforganisaties maandelijks actief deelnemen aan de WMC.
- Ten minste $\frac{1}{3}$ van de zelforganisaties werkt aan integratiebevordering in de eigen programmering.

In 2005 is de implementatie van het erkenningsbeleid ingegaan. Resultaat is dat eind 2005 3 zelforganisaties zijn erkend voor een periode van 5 jaar; daarnaast zijn 7 zelforganisaties voorlopig (voor 1 jaar) erkend en 1 niet erkend. Daarnaast is er nog een 3-tal verenigingen die voornamelijk te klein zijn om een aanvraag in te dienen. Zij kunnen in overleg begeleid worden door de migrantenopbouwwerker van de BWD.

De doelstelling om 90% van alle betrokken zelforganisaties actief te laten participeren in de Werkgroep Migrantencommunicatie is niet gerealiseerd.

Het doel $\frac{1}{3}$ van de zelforganisaties te laten werken aan integratiebevordering in de eigen programmering is niet gehaald. Wel is er een duidelijke positieve tendens waarneembaar, wat tot uiting komt in onder meer de toename deelname allochtone vrouwen aan de besturen en toename aantal integratiebevorderende activiteiten.

- Mede met behulp van de nota Kennismaken en Meebesturen wil het college de mensen in Delft (allochtoon en autochtoon) zelf in beweging krijgen.

De activiteiten, vermeld in deze nota, zijn gerealiseerd.

- 'Kunst in de wijken' heeft de bevordering van contacten tussen wijkbewoners tot doel waardoor de onderlinge betrokkenheid en sfeer in de wijken een positieve impuls krijgen.

Deze doelstelling is gerealiseerd.

- Verbeteren van kwaliteit en communicatie allochtonen in de zorg

Hier zijn in regionaal verband stappen gezet. Het Regionaal Centrum Gezondheidszorg monitort de voortgang op dit terrein en informeert de deelnemers. Voorts zijn twee allochtone zorgconsulenten bij de GGZ aangesteld. De gemeente Delft is verantwoordelijk geweest voor het tweede congres 'Allochtonen in de zorg'.

- Samen met betrokken partijen leveren wij een bijdrage aan een verbeterd functioneren van de lokale arbeidsmarkt via de zogeheten Werkagenda

In 2005 hebben de partijen van de Werkagenda een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een jaar. Per 1 augustus 2005 is een ambassadeur benoemd. Zij is de schakel tussen werkgevers en partners van de Werkagenda.

Er zijn 34 vacatures doorverwezen (10 opstapbanen, 5 detacheringsplaatsen en 18 vacatures). 6 kandidaten zijn inmiddels geplaatst.

- Het stimuleren van allochtoon ondernemerschap

De gemeente heeft de Allochtone Businessclub Delft (ABCD) 2 jaar financieel ondersteund. Met succes is voor de tweede keer een multiculturele markt samen met de marktondernemers georganiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de programmabegroting 2005 is beschreven wat we zouden gaan ondernemen om de hierboven genoemde beleidsprioriteiten te realiseren. Hieronder beschrijven wij welke activiteiten in 2005 daadwerkelijk zijn verricht. In zoverre onderwerpen hierboven voldoende zijn toegelicht blijven zij hierna verder buiten beschouwing.

Overigens is begin 2006 de voortgangsrapportage Integratie & Activering in de commissie WZO besproken.

Activiteiten:

- Er komt in september een herzien programmaplan dat rekening houdt met Rijksbezuinigingen en daaraan gekoppeld een sterkere prioritering voor 2004 –2006.

In de programmabegroting 2006 is het op peil houden van de voorzieningen in het integratiebeleid financieel geregeld. De gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe WIN door een visie te ontwikkelen in de relatie tussen Wet Werk en Bijstand, Inburgering en Integratie.

- Het erkenningsbeleid zelforganisaties wordt uitgevoerd en minimaal 2x per jaar wordt voorlichting en hulp aan zelforganisaties geboden.

Dit is gerealiseerd. Activiteiten worden hierboven reeds nader beschreven.

- De huisvestingssituatie van sommige zelforganisaties wordt verbeterd.

Twee zelforganisaties gaan medio 2006 naar de nieuwe accommodatie in Tanthof. Het beheer van een tweetal panden, met name voor de Spaanse en Italiaanse vereniging, wordt verbeterd.

- Vier zelforganisaties gaan gebruik maken van welzijnsvoorzieningen aan de Tanthofdreef in Poptahof.

Dit wordt gerealiseerd.

- De voortgang producten Kennismaken en Meebesturen en de voortgang "kwaliteit en communicatie" allochtonen in de Zorg wordt beschreven in het prestatieboek (voorjaar 2005)

Er is niet gekozen voor het opnemen in het prestatieboek. Wel zijn de resultaten afzonderlijke producten Kennismaken en Meebesturen in kaart gebracht.

- De voortgang "kwaliteit en communicatie" allochtonen in de Zorg wordt beschreven in het prestatieboek (voorjaar 2005)

Er is niet gekozen voor het opnemen in het prestatieboek. Zoals boven beschreven vindt periodieke monitoring plaats door het Regionaal Centrum Gezondheidszorg.

- Resultaten uit tweede beleidsonderzoek naar inburgering allochtonen in Delft worden gecommuniceerd met alle relevante actoren en leiden tot concrete acties.

Resultaten van het Intomarkt-onderzoek zijn bekend gemaakt. Uit het onderzoek is het project Stuurvrouwen voort gekomen.

- De migrantenportal is in de lucht met een zelfstandig functionerende redactie. Begin 2005 zal een evaluatie plaatsvinden.

De migrantenportal is in de lucht. Een redactieteam wordt nog geformeerd. Het nieuws komt nu nog voornamelijk vanuit de gemeente en andere instellingen.

- Realiseren van drie nieuwsbrieven (Marokkaans, Iraans en Koerdisch) + evaluatie redactie en ontvangers.

Dit is nog niet gerealiseerd. Al met al is de conclusie dat er communicatiemiddelen zijn, dat daarin ook wordt bijgedragen door mensen uit de allochtone doelgroepen, maar dat er toch onvoldoende draagvlak is. Dit onderwerp past binnen de afspraak met het WMC om het WMC nadrukkelijker als klankbord te betrekken bij het integratiebeleid.

- Tenminste 10 deelnemers Onbenut Talent aan een baan op niveau helpen en
- Realiseren van 10 ingevulde vacatures alloctonen in besturen en ondernemingsraden

Beide zijn gerealiseerd.

- In 2005 is er een integrale aanpak voor 144 inwoners, behorend tot de doelgroep Oudkomers, gericht op het leggen van contact, bieden van duale trajecten, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en een logische aansluiting op een vervolgtraject zoals betaald werk

Dit is gerealiseerd.

- Het project Maatschappelijke Begeleiding voor Niet Vluchtelingen zal in 2004 100 mensen individueel en 50 groepsgewijs begeleiden. Eind 2004 / 2005 zal een evaluatie plaatsvinden gekoppeld aan de impact van de herziening Inburgeringstelsel

Deze vorm van begeleiding is in 2004 geboden aan 64 mensen. Daarmee zijn de streefcijfers niet gehaald. Het evaluatierapport biedt wel goede handreikingen voor de toekomst.

- Tenminste 5 allochtone talenten zijn geplaatst in een werksetting, bestuur of personeelsvereniging in de zorg

Dit is gerealiseerd

- In 2004 / 2005 zullen vier straat - en galerijgesprekken in het kader van kennismaken en meebesturen gekoppeld worden aan Kunst in de wijken.

Er is gekozen voor kleinschaligheid wat heeft geresulteerd in 3 cafégesprekken.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Integratie en Activering	Budget	Realisatie	Verschil	
Totaal baten	427	562	135	
Totaal lasten -/-	1.389	2.404	-1.015	
Resultaat voor bestemming	-962	-1.842	-880	
Stortingen in reserves - / -	0	-13	13	
Onttrekkingen aan reserves + / +	0	998	998	
Resultaat na bestemming	-962	-831	131	

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming valt circa € 0,9 miljoen nadeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen								Bedragen x € 1.000	
Programma: 3		Categorieën							
Integratie en Activering		1	2	3	4	5	6	7	8
Integratie Nieuwkomers			-1.015						135
Totaal budgetafwijkingen		0	-1.015	0	0	0	0	0	135

De baten vallen ca. € 135.000 hoger uit dan geraamd; dit komt met name door de hogere ontvangen rijksbijdrage in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) 2005. De lasten vallen ca. € 1 miljoen hoger uit dan geraamd; dit heeft te maken met de herclassificatie van de voorziening integratiebeleid naar reserve egalisatiebeleid. De werkelijke uitgaven ten laste van deze voorziening (ca. € 998.000) zijn nu opgenomen onder de lasten van dit programma; deze uitgaven worden uiteindelijk gedekt door een onttrekking aan de reserve integratiebeleid. Per saldo levert dit een resultaat op voor bestemming ad € 880.000 negatief.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000
Programma:		Stortingen		Onttrekkingen	
Integratie en Activering		budget	realisatie	budget	realisatie
Reserve integratie		0	-13	0	998
Totaal mutaties in reserves		0	-13	0	998

Toelichting overzicht mutaties in reserves

Ten behoeve van integratie is een bedrag van € 1 miljoen onttrokken aan de reserve integratie. Dit bedrag is onder meer uitgegeven aan afwikkeling volwasseneneducatie 2004 (circa € 200.000), afboeken oude ESF vordering (ca. € 60.000) en correctie uitgaven ten laste van subsidie K2004 (ca € 190.000). Het overige uitgegeven bedrag (ca. € 550.000) is verantwoord via de voortgangsrapportage Integratie & Activering die in 2005 2 x ter kennisgeving aan de commissie WZO is gestuurd. Uitgaven betreffen onder meer: subsidie Vluchtelingenwerk (€ 140.000), uitgaven ROA/VVTV (€ 50.000), Werkagenda en diverse projecten om de kennismaking tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen (tezamen ca € 360.000).