

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2008

40e Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:

- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit:

De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2008 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 10-07-2008

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter kennisneming Ingezonden
aan gedeputeerde staten op:

.....

inclusief raadsvoorstel en besluit

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG05 - WIJKEZAKEN EN STADSBEHEER	Wijkbudget Algemeen	643.546	643.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijkbudget binnenstad	14.512	-	14.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijkbudget Vrijlenban	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijkbudget H. van Delft	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijkbudget Tanthof	7.620	-	7.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijkbudget Voorhof	19.295	-	19.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijkbudget Bullenhof	198	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijkbudget Wippolder	4.691	-	4.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resiant Fleurop EZH	42.423	-	42.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fleisvoorzieningen EZH	17.758	-	17.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Groenonderhoud Agnetapark	254.157	-	254.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beheerplannen Kunstwerken	25.688	-	25.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderhoud Lepelbrug	125.449	-	125.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Behersysteem openb. Verlichting	25.560	-	25.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gebiedsaankpak Delfse Hout	17.741	-	17.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75.835	-	75.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRG05 - WONEN, ZORG EN WELZIJN	Mutatie Reserve grote projecten	-	75.835	75.835	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie Reserve verkoopopbrengst EZH		-	271.915	271.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie Algemene Reserve		-	17.741	17.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie Wijkreserve		-	100.358	100.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie reserve groenonderhoud Agnetapark		-	25.688	25.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie Reserve Grote projecten Vastgoed		-	125.449	125.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie Reserve openbare ruimte Kunstwerken		-	25.560	25.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.007.179	1.007.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Sporthal Tanthof Zuid		73.110	-	73.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwermbadenbeleid		23.440	-	23.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achterst. Onderhoud welzijnsacc.		30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gezondheidscentrum Sandinoweg		198.762	-	198.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ouderen Informelle zorg EZH		22.680	-	22.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verplaatsen Dienstencentrum		58.390	-	58.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toegankelijkheid van de wijken		63.954	-	63.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Wonen, Zorg, Welzijn		64.909	-	64.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veldvergoring Blue Birds		20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering MO en VB	206.614	-	206.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Doeluitkering Vrouwenopvang	57.162	-	57.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Extra middelen mantelzorg	188.158	-	188.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mutatie Reserve grote projecten	-	287.111	287.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie Reserve verkoopopbrengst EZH	-	95.790	95.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie Algemene Reserve	-	530.324	530.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie Gebruikerszaken Welzijnsaccommodaties	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie Nutsdiensten	-	63.954	63.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo
PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD													
	Restant Uitv. Evaluatie Binnenstad	757.109	757.109	-									
	Restant Binnenstadmarketing	222.829	-	222.829									
	Restant Kunst in de Wijken	67.693	-	67.693									
	Restant Culturele activiteiten	23.073	-	23.073									
	Restant Evenementen	12.320	-	12.320									
	Restant Evenementen	12.467	-	12.467									
	Restant noodverlichting	4.080	-	4.080									
	Restant Brandmeldinstall. Musea	56.000	-	56.000									
	Restant EZH-monumenten	91.308	-	91.308									
	Restant voorz. Delftse Hout	2.561	-	2.561									
	Restant M.D sluipverkeer	153.620	-	153.620									
	Restant Stadsmarketing	14.683	-	14.683									
	Cultuurjaar 2009	84.475	-	84.475									
	Meterkast Passantenhaven	12.000	-	12.000									
	Mutatie Reserve verkoopopbrengst EZH	-	25.634	25.634									
	Mutatie Algemene Reserve	-	379.384	379.384									
	Mutatie Nutsinstan	-	235.996	235.996									
	Mutatie Reserve Evenementen	-	24.787	24.787									
	Mutatie Reserve EZH-monumenten	-	91.308	91.308									
PRG11 - VEILIGHEID													
	Restant Veiligheid	3.733	3.733	-									
	Mutatie Reserve verkoopopbrengst EZH	3.733	-	3.733									
PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED													
	Restant Bastiaanplein	128.338	128.338	-									
	Mutatie reserve Hoogovenpand	128.338	-	128.338									
PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE													
	Restant Impl. Inkoop- en aanbested.	108.000	108.000	-									
	Vervanging RIS	58.000	-	58.000									
	Mutatie Algemene Reserve	50.000	-	50.000									
	Mutatie Reserve Bedrijfsvoeringsrisico's	-	58.000	58.000									
	Totaal	8.097.429	8.097.429	-									

Deelopdracht	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A	Schuldhelpverlening	3.179.240	-	3.179.240-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijzondere bijstand	240.537	-	240.537-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vangnetregeling Wet Inburgering	177.500	-	177.500-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Invoering wet Inburgering	200.000	-	200.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baheersysteem openb. Verlichting	124.491	-	124.491-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verplaatsen Dienstencentrum	17.741	-	17.741-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderzoek OV TU wijk	58.390	-	58.390-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant natuur en Milieu	43.197	-	43.197-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant Claim Braat	28.116	-	28.116-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant Ultv. Evaluatie Binnenstad	66.160	-	66.160-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rest. Noodveri.-BrandmeldInstal	222.829	-	222.829-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Afbouwregeling WIN	352.962	-	352.962-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budget-comm.cursuss schuldhulpfonds	65.696	-	65.696-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ontw. Visie op emancipatie	21.430	-	21.430-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nw Win Inv..wet Inburgering	228.675	-	228.675-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brede School voortgezet onderw.	30.000	-	30.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reg. Meld & Coördinatie	196.200	-	196.200-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Elektronisch kinddossier	32.173	-	32.173-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Veldvergroting Blue Birds	20.000	-	20.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Doeluitkering MC-VB vrouwenopvang	263.776	-	263.776-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tegengaan fietsendiefstal	38.912	-	38.912-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geluidsbeleid Europese richtl. omgevingslawaa	94.968	-	94.968-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Milieuspecialisbestemming	99.155	-	99.155-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aanrv. Gevalmaatregelen Prof.buurt	98.945	-	98.945-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Natuurvaardendatabank	20.000	-	20.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pro-actieve aanpak vleermuizen	25.000	-	25.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Water, plan en onderzoek	17.674	-	17.674-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cultuurjaar 2009	84.475	-	84.475-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Melerkast Passantenhaven	12.000	-	12.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Extra middelen mantelzorg	188.158	-	188.158-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vervanging RIS	50.000	-	50.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79902009 - RESERVE DELTA		407.361	-	407.361-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant Delta	407.361	-	407.361-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79902010 - RESERVE VERKOOPOPBRENGST EZH		561.272	96.873	464.399-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICT Primair onderwijs	30.493	-	30.493-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant Fleurop EZH	17.758	-	17.758-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fietsvoorzieningen EZH	254.157	-	254.157-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Blijdrage Sporthal Tanthof Zuid	73.110	-	73.110-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ouderen informatie zorg EZH	22.680	-	22.680-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant Awareness-Icubator	39.619	-	39.619-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant Kunst In de Wijken	23.073	-	23.073-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant voorz. Delftse Hout	2.561	-	2.561-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant Veiligheid	3.733	-	3.733-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant DIA II primair onderwijs	17.198	96.873	79.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antiarmoede campagne	76.890	-	76.890-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Deelopdracht	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo
<u>DR79902189 - RESERVE WERK EN INKOMEN</u>													
	Implementatie Rode Haan	195.303	-	195.303-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inburgeren breed	50.000	-	50.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		145.303	-	145.303-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902195 - RESERVE KINDEROPVANG</u>													
	Fleiskarren	90.000	-	90.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90.000	-	90.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902217 - RESERVE HOOGOVENPAND</u>													
	Restant Bastiaansplein	128.338	-	128.338-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		128.338	-	128.338-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902313 - RESERVE GEBRUIKERSZ. WEIJIJNSACCOMM.</u>													
	Achterst. Onderhoud weijzinsacc.	30.000	-	30.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30.000	-	30.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902337 - RES. EVENEMENTEN</u>													
	Restant Culturele activiteiten	24.787	-	24.787-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restant Evenementen	12.320	-	12.320-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12.467	-	12.467-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902401 - RE. OPENBARE RUIMTE / KUNSTWERKEN</u>													
	Onderhoud Lepelbrug	25.560	-	25.560-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25.560	-	25.560-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902500 - RESERVE GROENONDERHOUD AGNETAPARK</u>													
	Groenonderhoud Agnetapark	25.688	-	25.688-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25.688	-	25.688-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST</u>													
	Budgetoverheveling 2007-2008	-	8.093.196	8.093.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	8.093.196	8.093.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal	7.905.069	7.905.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-