

Productenraming

2005 – 2008

*Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control
Cluster Facilitaire Dienstverlening, Vakteam Financiën*

Uitgave Gemeente Delft, november 2004

Druk Combiwerk, Delft

Informatie Gemeente Delft, Vakteam Strategie & Control, Postbus 78, 2600 ME Delft

T (015) 260 29 60, www.gemeentedelft.info, E gemeente@delft.nl

Deel II
Productbeschrijvingen

Product : 1001 - Burgerzaken overig

Programma : Dienstverlening

Budgethouder : Burgerzaken

Gemeente Delft



Toelichting op het product

Dit product omvat naast de bekende diensten en producten, zoals reisdocumenten en rijbewijzen, ook de organisatie van verkiezingen en referenda, de behandeling van naturalisatieverzoeken en het beheer van de gemeentelijke basisadministratie.

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	3.561.018	3.375.332	3.375.421	3.370.271	3.366.094
Baten	1.754.745	1.854.746	1.904.746	2.004.746	2.004.746
Resultaat voor bestemming	-1.806.273	-1.520.586	-1.470.675	-1.365.525	- 1.361.348
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.806.273	-1.520.586	-1.470.675	-1.365.525	- 1.361.348

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De toelichting is het best te geven door aan te geven welke prestaties ervoor verricht worden.

Onder andere:

Uitgifte van 12000 paspoorten en 4500 ID-kaarten.

Verzorgen van 3000 bijschrijvingen van kinderen op paspoorten.

Uitgifte van 4000 rijbewijzen.

Uitgifte van 22000 uittreksels en inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en uit registers van de burgerlijke stand.

Aannemen van de aanvraag van 1200 verklaringen omtrent het gedrag.

In totaal verwerken van 14500 verhuizingen, vertrekken en vestigingen

Uitvoeren van 1300 adresonderzoeken

Opmaken van 2650 geboorte-akten

Opmaken van 1250 overlijdensakten

Behandelen van 700 huwelijken en geregistreerde partnerschappen en 300 ontbindingen daarvan .

Afnemen van 200 verklaringen onder ede.

Afhandelen van 30 verzoeken tot geslachtsnaamwijziging.

Adviseren aan de IND op in totaal 150 verzoeken tot naturalisatie tot Nederlander of optie van het Nederlanderschap.

Behandelen van 1300 aanvragen voor een verblijfsvergunning en deze gedocumenteerd doorzenden aan de IND

Organiseren voor de eerste maal van een referendum voor de raadpleging omtrent een Europese Grondwet.

De invulling van de bezuinigingstaakstelling is zichtbaar bij de toename van de baten in 2005 e.v. Vervolgonderzoek naar leges en tarieven buiten de legesverordening zal helderheid moeten geven op welke wijze de bezuinigingstaak-stelling wordt ingevuld.

Product : 1002 - Overige derden (wegen, streekvervoer)

Programma : Dienstverlening

Budgethouder : Civiel

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Betreft kosten en opbrengsten van werkzaamheden die met name de sector Stadsbeheer verricht in opdracht van derden (particulieren, woningcorporaties en bedrijven). Het betreft bijvoorbeeld veegdiensten, de aanleg of onderhoud van inritten en vervroegd onderhoud aan sleuven van kabel- en leidingbedrijven.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	411.357	442.329	443.843	444.018	442.255
Baten	475.762	484.554	484.554	484.554	484.554
Resultaat voor bestemming	64.405	42.225	40.711	40.536	42.299
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	64.405	42.225	40.711	40.536	42.299

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De inkomsten zijn hoger dan de uitgaven. Als er minder werkzaamheden worden verricht, dalen zowel de kosten als de baten. De tarieven die worden gehanteerd voor de aanleg van inritten en voor onderhoud aan sleuven zijn enige jaren niet meer aangepast. Vanaf 2005 worden deze tarieven door een extra tariefstijging kostendekkend gemaakt.

Product : 1004 - Servicecentrum bedrijven

Programma : Dienstverlening

Budgethouder : Sector Inwonerszaken


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het Servicecentrum bedrijven is het Gemeentelijke loket voor ondernemers. Het is het centrale servicepunt waar ondernemers advies en informatie verkrijgen. De accountmanagers van het SCB fungeren als intermediair tussen bedrijven en instellingen en de backoffice van de gemeente Delft, begeleiden processen en kunnen als troubleshooter optreden.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	781.384	831.482	830.152	827.630	825.375
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-781.384	-831.482	-830.152	-827.630	-825.375
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-781.384	-831.482	-830.152	-827.630	-825.375

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten betreffen de personeelslasten van het Servicecentrum bedrijven en van een deel van het vakteam CKE.

Product : 1005 - Overige derden (groen)

Programma : Dienstverlening

Budgethouder : Groen



Toelichting op het product

Het onderhouden van semi openbare ruimte bij bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, scholen, vereniging van eigenaren en dergelijke.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	48.927	49.365	49.577	49.355	49.149
Baten	139.649	58.766	58.766	58.766	58.766
Resultaat voor bestemming	90.722	9.401	9.189	9.411	9.617
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	90.722	9.401	9.189	9.411	9.617

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De inkomsten zijn hoger dan de uitgaven. Indien minder werkzaamheden worden verricht dalen zowel de kosten als de baten. Vanaf 2005 is rekening gehouden met het wegvallen van een aantal grotere klanten. De lasten die hiermee samenhangen waren reeds eerder gecorrigeerd.

Prestatie indicatoren

Er wordt voor deze gelden op diverse plaatsen in Delft circa 24.000 m2 gazon gemaaid, 1600 m2 heesters bijgehouden en andere werkzaamheden die in het groen voorkomen zoals het snoeien van bomen en het bijhouden van plantenbakken (bijvoorbeeld aan de Binnenwatersloot voor de winkeliersvereniging aldaar). Tevens wordt onderhoud gepleegd aan 12 objecten van het Grotius College en 2 plantenbakken van Haskoning in de Mijnbouwstraat.

Product : 1006 - Overige derden (afvalverwerking)

Programma : Dienstverlening

Budgethouder : Reiniging



Toelichting op het product

Alle activiteiten op het gebied van inzameling afval voor rekening van derden, ondermeer bedrijfsafval.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	4.126.949	4.338.729	4.340.132	4.334.792	4.329.699
Baten	4.283.506	4.297.551	4.297.551	4.297.551	4.297.551
Resultaat voor bestemming	156.557	-41.178	-42.581	-37.241	-32.148
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Ottrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	156.557	-41.178	-42.581	-37.241	-32.148

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In het project Verbetering Financieel Beheer Stadsbeheer - Reiniging is vanaf 2004 de opzet en inhoud van de begroting gewijzigd. Naast de scheiding van publieke zorgtaken voor de burgers van Delft en taken waarvan de kosten kunnen worden doorberekend aan degenen voor wie de taken worden uitgevoerd (commerciële taken) is de begroting opgedeeld in aparte deelexploitaties. Voor het jaar 2004 is de begroting inmiddels aangepast met een (budgetneutrale) begrotingswijziging. De aanpassingen in de begroting 2005 moeten nog worden verwerkt in de productenraming. Hiervoor volgt een (budgetneutrale) begrotingswijziging. 1006 Overige derden wordt in de nieuwe opzet opgesplitst in:

- deelexploitatie 8 KWD
- deelexploitatie 9 Buurgemeenten
- deelexploitatie 10 Containerdienst

- deelexploitatie 14 Inspectie derden
- Deze deelexploitaties betreffen commerciële taken.

Prestatie indicatoren

Activiteiten moeten op deelopdrachten (klant en route niveau) tenminste kostendekkend zijn.

Product : 1007 - Overige derden (riolering)

Programma : Dienstverlening

Budgethouder : Sector Ingenieursbureau



Toelichting op het product

Het uitvoeren van werkzaamheden voor derden in de vorm van het aansluiten van percelen op het riolering-systeem.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	267.462	265.419	265.774	264.638	262.279
Baten	386.419	399.509	399.509	399.509	399.509
Resultaat voor bestemming	118.957	134.090	133.735	134.871	137.230
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	118.957	134.090	133.735	134.871	137.230

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De tarieven die worden gehanteerd voor rioolhuisaansluitingen zijn enige jaren niet aangepast en worden vanaf 2005 door een extra tariefstijging kostendekkend gemaakt.

Product : 1008 - Overige derden (ongediertabes)

Programma : Dienstverlening

Budgethouder : Reiniging



Toelichting op het product

Werken voor derden in het kader van de openbare hygiëne.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	50.314	44.799	45.282	45.544	44.347
Baten	60.000	60.480	60.480	60.480	60.480
Resultaat voor bestemming	9.686	15.681	15.198	14.936	16.133
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	9.686	15.681	15.198	14.936	16.133

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In het project Verbetering Financieel Beheer Stadsbeheer - Reiniging is vanaf 2004 de opzet en inhoud van de begroting gewijzigd. Naast descheiding van publieke zorgtaken voor de burgers van Delft en taken waarvan de kosten kunnen worden doorberekend aan degenen voor wie de taken worden uitgevoerd (commerciële taken) is de begroting opgedeeld in aparte deelexploitaties. Voor het jaar 2004 is de begroting inmiddels aangepast met een (budgetneutrale) begrotingswijziging. De aanpassingen in de begroting 2005 moeten nog worden verwerkt in de productenraming. Hiervoor volgt een (budgetneutrale) begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Activiteiten moeten op deelopdrachten(klant) tenminste kostendekkend zijn.

Product : 2002 - Centraal infopunt volwasseneneducatie

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het betreft een samenvoeging van de producten 2001_Volwasseneneducatie algemeen en 2002_Centraal infopunt volwasseneneducatie. De doelstelling is het realiseren van maatschappelijke participatie en/of arbeidsactivering via het optimaal inzetten van educatie voor inwoners van Delft die op dit moment geen werk hebben of een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben.

De belangrijkste doelgroepen zijn:

- o Oudkomers
- o Uitkeringsgerechtigden in fase 4
- o Klanten met een reïntegratietraject fase 2/3
- o Nieuwkomers die onder de WIN vallen
- o Jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	3.832.582	2.695.515	1.889.502	1.889.207	1.888.997
Baten	3.304.789	2.480.875	1.674.857	1.674.857	1.674.857
Resultaat voor bestemming	-527.793	-214.640	-214.645	-214.350	-214.140
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	250.000	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-277.793	-214.640	-214.645	-214.350	-214.140

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Gelden worden gebruikt voor de inkoop van educatie (zoals bij Mondriaan onderwijsgroep), deze inkoop wordt gefinancierd vanuit verschillende bronnen. Voor een groot deel gaat het hier om rijksmiddelen. Het Rijk voert voor 2005 een bezuiniging door bij de WEB en de WIN. Deze vermindering van middelen heeft tot gevolg dat er in 2005 minder mensen educatie zullen kunnen volgen dan in 2004.

Prestatie indicatoren

- Verwacht wordt dat in 2005 1000 mensen educatie kunnen volgen (waren er 1485 in 2003);
- Percentage ongeoorloofd verzuim wordt teruggebracht naar 5 %

Product : 2004 - Algemene bijstand
Programma : Werk, Inkomen en Zorg
Budgethouder : Sector Werk, Inkomen en Zorg


Gemeente Delft

Toelichting op het product

De gemeente ontvangt jaarlijks een budget voor Inkomen en een budget voor Werk. Het budget betreffende het inkomensdeel is vanaf 2005 opgebouwd op basis van 73% objectieve maatstaven en 27% op basis historische maatstaven (uitgaven) (zie ook de notitie van medio juni 2004 inzake de consequenties rond het nieuwe verdeelmodel). Met de invoering van de WWB wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitgaven op het Inkomensdeel ingaande 2004 vergroot naar 100%. Deze manier van financieren heeft tot doel gemeenten te stimuleren dat meer klanten te laten uitstromen naar werk en het beroep op de genoemde uitkeringen vermindert. Daarnaast mogen gemeenten die van het gebudgetteerde deel van de uitkeringslasten geld overhouden, dit naar eigen inzicht besteden in het verlengde van de doelstellingen van de WWB.

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	52.154.627	52.171.156	52.102.207	52.089.349	52.078.137
Baten	45.288.067	45.288.067	45.288.067	45.288.067	45.288.067
Resultaat voor bestemming	-6.866.560	-6.883.089	-6.814.140	-6.801.282	-6.790.070
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-6.866.560	-6.883.089	-6.814.140	-6.801.282	-6.790.070

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het bovenstaande geeft alleen voorlopige cijfers aan. Pas eind september 2004 ontvangen de gemeenten de cijfers voor het begrotingsjaar 2005. Uit de voorlopige cijfers is op te maken dat Delft tot de zogenaamde "nadeelgemeenten" behoort. Zodra de cijfers eind september 2004 beschikbaar komen, volgt een afzonderlijke notitie waarin wordt ingegaan op de verschillende groeiscenario's, inclusief de daaraan gekoppelde financiële consequenties. Conform eerdere besluitvorming zal het nadeel voor 2005 worden gedekt uit de reserve Werk en Inkomen.

Prestatie indicatoren

Opgemerkt wordt dat de prestatie indicatoren nog niet voorzien zijn van een norm voor 2005. Deze normen zullen worden doorgerekend na het verschijnen van de septembercirculaire 2004, waarin het voorlopige budget van 2005 wordt bekend gemaakt.

- Gemiddeld bedrag per uitkering
- Gemiddeld aantal bijstandsklanten 2005
- Terugvorderingspercentage
- Groeipercantage bijstandklanten 2005

Product : 2007 - Overige bijstand

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Sector Werk, Inkomen en Zorg

Gemeente Delft

Toelichting op het product

De gemeente ontvangt jaarlijks een budget voor Inkomen en een budget voor Werk. Het budget betreffende het inkomensdeel is vanaf 2005 opgebouwd op basis van 73% objectieve maatstaven en 27% op basis historische maatstaven (uitgaven) (zie ook de notitie van medio juni 2004 inzake de consequenties rond het nieuwe verdeelmodel . Met de invoering van de WWB wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitgaven op het Inkomensdeel ingaande 2004 vergroot naar 100%. Deze manier van financieren heeft tot doel gemeenten te stimuleren dat meer klanten te laten uitstromen naar werk en het beroep op de genoemde uitkeringen vermindert. Daarnaast mogen gemeenten die van het gebudgetteerde deel van de uitkeringslasten geld overhouden, dit naar eigen inzicht besteden in het verlengde van de doelstellingen van de WWB.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	845.218	1.026.554	1.020.288	1.019.096	1.018.058
Baten	215.350	215.350	215.350	215.350	215.350
Resultaat voor bestemming	-629.868	-811.204	-804.938	-803.746	-802.708
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-629.868	-811.204	-804.938	-803.746	-802.708

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het bovenstaande geeft alleen voorlopige cijfers aan. Pas eind september 2004 ontvangen de gemeenten de cijfers voor het begrotingsjaar 2005. Uit de voorlopige cijfers is op te maken dat Delft tot de zogenaamde "nadeelgemeenten" behoort. Zodra de cijfers eind september 2004 beschikbaar komen, volgt een afzonderlijke notitie waarin wordt ingegaan op de verschillende groeiscenario's, inclusief de daaraan gekoppelde financiële consequenties. Conform eerdere besluitvorming zal het nadeel voor 2005 worden gedekt uit de reserve Werk en Inkomen.

Prestatie indicatoren

Opgemerkt wordt dat de prestatie indicatoren nog niet voorzien zijn van een norm voor 2005. Deze normen zullen worden doorgerekend na het verschijnen van de septembercirculaire 2004 waarin het voorlopige budget van 2005 wordt bekend gemaakt.

- Gemiddeld bedrag per uitkering
- Gemiddeld aantal bijstandsklanten 2005
- Terugvorderingspercentage
- Groeipercantage bijstandklanten 2005

Product : 2008 - Opvang asielzoekers

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Betreft de baten en lasten in het kader van de opvang van asielzoekers (huisvesting en zak/kleedgeld) en vluchtelingen:

- De huisvesting van voormalig ROA/VVTV en uitgeprocedeerden. De gemeente draagt zorg voor de kosten van ondermeer huur, gas, water en licht en opknapkosten.
- Subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk Delft voor juridische en maatschappelijke begeleiding aan:
 - ingetrokken Voorlopige Vergunning tot verblijf (VVTV), uitgeprocedeerden, Oudkomers,
 - alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's 18 -), AMA's 18+;
- Extra inzet professionalisering van de SVD.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	149.831	214.840	214.844	214.721	214.635
Baten	139.948	199.293	199.293	199.293	199.293
Resultaat voor bestemming	-9.883	-15.547	-15.551	-15.428	-15.342
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-9.883	-15.547	-15.551	-15.428	-15.342

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De begroting van het product opvang asielzoekers wordt grotendeels onttrokken aan de voorziening egalisatie integratiebeleid. Er zijn nog geringe baten voor ROA/VVTV'ers die de gemeente Delft nog onder haar verantwoorde-lijkheid heeft. Deze baten zullen afnemen.

Prestatie indicatoren

Het begeleiden van:

- 5 ex-VVTV-ers/uitgeprocedeerden
- 85 oudkomers
- 75 AMA's 18 -
- 10 AMA's 18+

Product : 2009 - Bijzondere bijstand

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Regelingen voor de bijzondere bijstand.

Algemene doelstelling is enerzijds het zo veel mogelijk bieden van een inkomensondersteuning voor die belanghebbenden die door een grote achterstand tot de arbeidsmarkt niet in staat zijn verbetering te bewerkstelligen in hun situatie. Anderzijds het bieden van een instrument gericht op alle vormen van activering (werk, scholing en ook sociale activering) van de belanghebbenden. Ook komen de kosten van de Delftpas en de aanschaf van computers door de doelgroep (deels) ten laste van de bijzondere bijstand.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	4.541.407	4.025.242	3.857.596	4.354.097	4.351.038
Baten	1.128.757	1.796.817	1.796.817	1.133.186	1.133.186
Resultaat voor bestemming	-3.412.650	-2.228.425	-2.060.779	-3.220.911	-3.217.852
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-3.412.650	-2.228.425	-2.060.779	-3.220.911	-3.217.852

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Met de invoering van de Wet werk en bijstand is tevens het budget dat van rijkswege wordt verstrekt voor inkomens-ondersteuning. Met het beleidsplan werk en inkomen 2004-2007 is besloten het huidige beleid bijzondere bijstand zo veel mogelijk te continueren. Ook zijn maatregelen voorgesteld en genomen om invulling te geven aan de bezuiniging. In dit kader zijn in 2005 en 2006 onttrekkingen gedaan aan de sociale reserve, de risicobuffer die bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling is gecreëerd en de voorziening Werk en Inkomen.

Product : 2010 - Combiwerk
 Programma : Werk, Inkomen en Zorg
 Budgethouder : Strategie en control


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Op deze functie worden de bruto baten en lasten van CombiWerk geraamd en de voor rekening van de gemeente komende kosten van indicaties.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	20.571.486	20.557.972	20.557.972	20.557.972	20.557.972
Baten	20.491.414	20.548.983	20.548.983	20.548.983	20.548.983
Resultaat voor bestemming	-80.072	-8.989	-8.989	-8.989	-8.989
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-80.072	-8.989	-8.989	-8.989	-8.989

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Bij Combiwerk is in 2001 een verandertraject in gang gezet, waarvoor de raad extra middelen heeft vrijgemaakt: de Voorziening Veranderingsproces Combiwerk van € 3.000.000. Daaruit worden de kosten voor het verandertraject van Combiwerk gedekt. Het Meerjarenplan Combiwerk 2004 – 2006 is gewijzigd ten opzichte van de vorige meerjaren-cijfers, zoals opgenomen in de nota "Een nieuwe Koers". Volgens de geactualiseerde cijfers wordt voor Combiwerk in 2005 een nadelig saldo verwacht van € 287.000. Het product Combiwerk is budgettair neutraal geraamd, omdat voor- en nadelen in principe verrekend worden met de egalisatiereserve.

Op advies van de accountant is de DBR van Combiwerk in 2004 als een gelabeld deel van de Algemene Reserve in de balans opgenomen.

Tegenover de negatieve bedrijfsreserve van Combiwerk staat een in de afgelopen jaren opgebouwde positieve reserve van Combiservices BV. In november 2002 heeft de Gemeenteraad ingestemd met een jaarlijkse dividenduitkering van € 75.000 van Combiservices aan Combiwerk. Vanuit Combiservices is er dus een financiële verplichting jegens Combiwerk. Daarnaast is uit Combiwerk de rendabele bedrijfsactiviteit beveiliging ondergebracht bij Combiservices BV. Ook voor dit bedrijfsonderdeel rust er een financiële verplichting bij Combiservices om Combiwerk voor het "verlies" van deze rendabele activiteit te compenseren. Feitelijke verrekeringen hebben nog niet plaats gevonden, omdat de Statuten van Combiservices een statutaire norm (reserve) voorschrijft. Afsproken is, dat de statutaire bepalingen van CombiServices BV zullen worden aangepast, waardoor de financiële verplichtingen tussen Combiwerk en Combiservices afgewikkeld kunnen worden.

Product : 2011 - Inschakeling werkzoekenden

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Betreft subsidieverstrekking aan Stichting Werkplan, ter zake werknemers, die in dienst zijn van Stichting Werkplan.

Doelstelling is het bieden van werkgelegenheid aan deelnemers. Een andere doelstelling is het ontwikkelen van werkervaring bij de doelgroep om uitstroom- c.q. doorstroom naar regulier werk te bevorderen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	4.431.242	4.883.318	4.883.583	4.881.682	4.880.142
Baten	3.898.185	3.898.185	3.898.185	3.898.185	3.898.185
Resultaat voor bestemming	-533.057	-985.133	-985.398	-983.497	-981.957
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-533.057	-985.133	-985.398	-983.497	-981.957

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In bovenstaande cijfers kon een meerjarige begrotingswijziging met betrekking tot het budget van het "werkdeel" niet meer worden meegenomen. Deze wordt meegenomen bij de 0^e begrotingswijziging eind 2004. Het betreft hier gesubsidieerde arbeidsplaatsen waarbij WWB gerechtigden werkervaring kunnen opdoen dan wel voor onbepaalde tijd maatschappelijk zinvol werk kunnen verrichten.

Met de invoering van de WWB in 2004 is de voormalige I/D en Wiv regelgeving omtrent gesubsidieerde arbeid vervallen. De gemeente heeft een nieuw stelsel gecreëerd en overgangsmaatregelen van het oude stelsel vastgesteld.

Hoofddlijn van het nieuwe stelsel van nieuw gesubsidieerd werk zijn de proefplaatsingen (werken met behoud van uitkering), opstapbanen (dienstbetrekkingen op basis van een detacheringconstructie) en participatiebanen (dienstbetrekkingen met loonkostensubsidie) en loonkostensubsidie (premie voor werkgever).

Gezien de doorlopende dienstverbanden oude stelsel en de ingangsdatum nieuwe stelsel (1 juli 2004) zijn er in 2004 zowel nog werknemers in dienst via de Wiv en I/D alsmede werknemers in dienst via het nieuwe stelsel.

Prestatie indicatoren

Taakstelling:

- Proefplaatsingen: 75
- Opstapbanen: 70
- Participatiebanen: 5
- Loonkostensubsidie: 25
- Wiv dienstbetrekkingen: in 2004 gemiddeld 110 (reductie naar 0)
- I/D banen: in 2004 gemiddeld 215 (reductie naar 120)

Product : 2012 - Loonkostensubsidies

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Betreft kosten ingekochte trajecten bij Trajectbemiddelings Organisaties, met als doel uitstroom naar werk.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.808.961	2.617.875	2.617.906	2.617.697	2.617.520
Baten	2.618.945	2.556.861	2.556.861	2.556.861	2.556.861
Resultaat voor bestemming	-190.016	-61.014	-61.045	-60.836	-60.659
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-190.016	-61.014	-61.045	-60.836	-60.659

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In bovenstaande cijfers kon een meerjarige begrotingswijziging met betrekking tot het budget van het "werkdeel" niet meer worden meegenomen. Deze wordt meegenomen bij de 0^e begrotingswijziging eind 2004. De cijfers worden bij het ontvangen van de beschikking voor 2005 definitief vastgesteld. Het product is tevens van naam gewijzigd in Inkoop reïntegratietrajecten

Met de invoering van de SUWI wetgeving zijn gemeenten verplicht reïntegratieactiviteiten in te kopen op de private markt. Reïntegratietrajecten zijn een aaneenschakeling van instrumenten, welke onder een centrale regie toewerken naar een van tevoren vastgesteld doel. Reïntegratietrajecten kenmerken zich meestal door een start met een diagnose/assessment, gevolgd door aanbodversterking, bemiddeling en nazorg. De gemeente Delft heeft op dit moment met zo'n 8 reïntegratiebedrijven hiertoe contracten gesloten, elk met een specifieke aanpak en expertise, waardoor optimaal maatwerk in het aanbieden van trajecten gewaarborgd is. Het werkbudget geeft de gemeente een uitbestedingsvrije ruimte (30%) waarmee het intern opdrachtnemerschap met het vakteam activering wordt vorm gegeven.

Prestatie indicatoren

Taakstelling:

- 273 aanmeldingen fase-2/3 trajecten
- 412 aanmeldingen fase-4 trajecten
- 90 aanmeldingen Nug trajecten

Product : 2013 - In- en doorstr. langdurig werkloosheid

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten



Toelichting op het product

Betreft subsidie aan Stichting Werkplan voor de uitvoeringskosten en exploitatie voor I/D-werknemers.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	5.214.819	5.263.483	5.263.521	5.263.151	5.262.860
Baten	<u>5.082.338</u>	<u>5.082.338</u>	<u>5.082.338</u>	<u>5.082.338</u>	<u>5.082.338</u>
Resultaat voor bestemming	-132.481	-181.145	-181.183	-180.813	-180.522
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat na bestemming	-132.481	-181.145	-181.183	-180.813	-180.522

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In bovenstaande cijfers kon een meerjarige begrotingswijziging met betrekking tot het budget van het "werkdeel" niet meer worden meegenomen. Deze wordt meegenomen bij de 0^e begrotingswijziging eind 2004. Het betreft hier gesubsidieerde arbeidsplaatsen waarbij WWB gerechtigden werkervaring kunnen

opdoen. De cijfers worden bij het ontvangen van de beschikking voor 2005 definitief vastgesteld. Het product is ook van naam gewijzigd in Projecten Werkgelegenheid en educatie. Naast het aanbod gesubsidieerd werk en externe reïntegratietrajecten kent de gemeente losse instrumenten in de werkgelegenheidsaanpak. Het betreft hier werkgelegenheidsprojecten, stimuleringsmaatregelen en de inzet van scholing.

Product : 2014 - Uitstroomverbetering

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten



Toelichting op het product

Het betreft de kosten van de fase-4 aanpak (team activering) en de bijdrage van het Rijk voor de kosten voor klantmanagement.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.145.138	1.447.090	1.147.581	1.145.335	1.143.240
Baten	849.522	515.113	259.284	259.284	259.284
Resultaat voor bestemming	-1.295.616	-931.977	-888.297	-886.051	-883.956
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.295.616	-931.977	-888.297	-886.051	-883.956

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft hier enerzijds de uitvoeringskosten van het team Activering van WIZ en anderzijds de kosten van extra inzet in het kader klantmanagement. Dit laatste geschiedt in het kader van de Subsidieregeling Klantmanagement, waarin het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld, gekoppeld aan de realisatie van extra trajecten voor werkzoekenden en een bepaald percentage uitstroom daaruit.

De beschreven baten betreffen de subsidie uit de subsidieregeling klantmanagement en een bijdrage uit de reserve Werk en inkomen voor specifieke uitvoering binnen WIZ. Deze regeling wordt beëindigd in 2006.

Prestatie indicatoren

Het onderstaande geeft het taakstellingsbeeld trajecten en uitstroom (in aantallen)

Tabel 1. overzicht van het aantal te realiseren trajecten en uitstroom per kalenderjaar.

	Trajecten	Uitstroom
2004	1.066	366
2005		311
2006		149
Totaal	1.066	826

Product : 2019 - IOAW

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Sector Werk, Inkomen en Zorg



Toelichting op het product

De gemeente ontvangt jaarlijks een budget voor Inkomen en een budget voor Werk. Het budget betreffende het inkomensdeel is vanaf 2005 opgebouwd op basis van 73% objectieve maatstaven en 27% op basis historische maatstaven (uitgaven) (zie ook de notitie van medio juni 2004 inzake de consequenties rond het nieuwe verdeelmodel . Met de invoering van de WWB wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitgaven op het Inkomensdeel ingaande 2004 vergroot naar 100%. Deze manier van financieren heeft tot doel gemeenten te stimuleren dat meer klanten te laten uitstromen naar werk en het beroep op de genoemde uitkeringen vermindert. Daarnaast mogen gemeenten die van het gebudgetteerde deel van de uitkeringslasten geld overhouden, dit naar eigen inzicht besteden in het verlengde van de doelstellingen van de WWB.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	1.551.476	1.562.342	1.559.603	1.559.217	1.558.874
Baten	1.355.579	1.355.579	1.355.579	1.355.579	1.355.579
Resultaat voor bestemming	-195.897	-206.763	-204.024	-203.638	-203.295
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-195.897	-206.763	-204.024	-203.638	-203.295

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het bovenstaande geeft alleen voorlopige cijfers aan. Pas eind september 2004 ontvangen de gemeenten de cijfers voor het begrotingsjaar 2005. Uit de voorlopige cijfers is op te maken dat Delft tot de zogenaamde "nadeelgemeenten" behoort. Zodra de cijfers eind september 2004 beschikbaar komen, volgt een afzonderlijke notitie waarin wordt ingegaan op de verschillende groeiscenario's, inclusief de daaraan gekoppelde financiële consequenties. Conform eerdere besluitvorming zal het nadeel voor 2005 worden gedekt uit de reserve Werk en Inkomen.

Product : 2020 - IOAZ
 Programma : Werk, Inkomen en Zorg
 Budgethouder : Sector Werk, Inkomen en Zorg



Toelichting op het product

De gemeente ontvangt jaarlijks een budget voor Inkomen en een budget voor Werk. Het budget betreffende het inkomensdeel is vanaf 2005 opgebouwd op basis van 73% objectieve maatstaven en 27% op basis historische maatstaven (uitgaven) (zie ook de notitie van medio juni 2004 inzake de consequenties rond het nieuwe verdeelmodel . Met de invoering van de WWB wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitgaven op het Inkomensdeel ingaande 2004 vergroot naar 100%. Deze manier van financieren heeft tot doel gemeenten te stimuleren dat meer klanten te laten uitstromen naar werk en het beroep op de genoemde uitkeringen vermindert. Daarnaast mogen gemeenten die van het gebudgetteerde deel van de uitkeringslasten geld overhouden, dit naar eigen inzicht besteden in het verlengde van de doelstellingen van de WWB.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	93.337	111.426	110.757	110.672	110.600
Baten	66.487	66.487	66.487	66.487	66.487
Resultaat voor bestemming	-26.850	-44.939	-44.270	-44.185	-44.113
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-26.850	-44.939	-44.270	-44.185	-44.113

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het bovenstaande geeft alleen voorlopige cijfers aan. Pas eind september 2004 ontvangen de gemeenten de cijfers voor het begrotingsjaar 2005. Uit de voorlopige cijfers is op te maken dat Delft tot de zogenaamde "nadeelgemeenten" behoort. Zodra de cijfers eind september 2004 beschikbaar komen, volgt een afzonderlijke notitie waarin wordt ingegaan op de verschillende groeiscenario's, inclusief de daaraan gekoppelde financiële consequenties. Conform eerdere besluitvorming zal het nadeel voor 2005 worden gedekt uit de reserve Werk en Inkomen.

Product : 2021 - Algemeen maatschappelijk werk

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Welzijn



Toelichting op het product

Het betreft de kosten van de raadslieden van het ISR Delft, dat als een onafhankelijk instituut voor individuele hulpverlening op sociaaljuridisch gebied werkzaam is. De raadslieden geven informatie en advies, geven uitleg over de (uitvoering van) regelgeving, helpen bij het opstellen van brieven en bezwaarschriften, bemiddelen tussen cliënten en diverse instanties, verwijzen zondig naar andere instellingen. De raadslieden werken kosteloos en vertrouwelijk.

Mensen kunnen bij de raadslieden terecht met problemen op ondermeer de volgende gebieden:

- uitkeringen/sociale zekerheid (bijvoorbeeld bijstand, WW, WAO, kinderbijslag, AOW)
- consumentenrecht (bijvoorbeeld problemen met leveranciers)
- vreemdelingenrecht (bijvoorbeeld verblijfsvergunning, visa, gezinshereniging)
- personen- en familierecht (bijvoorbeeld alimentatie, naamswijzing, gezag, echtscheiding)
- wonen (bijvoorbeeld huisvestingssysteem, huursubsidie)
- werken/arbeidsrecht (bijvoorbeeld ontslag, loon, vakantiegeld)
- belastingen (bijvoorbeeld heffingskortingen)
- onderwijs (bijvoorbeeld studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten)
- welzijn/gezondheidszorg
- overige (juridische) onderwerpen

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	429.094	336.975	337.017	336.256	335.749
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-429.094	-336.975	-337.017	-336.256	-335.749
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-429.094	-336.975	-337.017	-336.256	-335.749

+ = Voordeel / - = Nadeel

Product : 2022 - Schuldhulpverlening

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Budgetwinkel



Toelichting op het product

Het betreft de uitvoering van het product "schuldhulpverlening", zoals door de Budgetwinkel wordt aangeboden. Daarnaast worden trajecten ingekocht op het terrein van Budgetbeheer bij het CAV (Centrale Administratie Voorzieningen) te Rijswijk. Daarnaast verricht de Kredietbank diensten voor het schuldhulpverleningsproces.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.321.894	1.187.820	1.187.745	1.185.762	1.184.068
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.321.894	-1.187.820	-1.187.745	-1.185.762	- 1.184.068
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.321.894	-1.187.820	-1.187.745	-1.185.762	- 1.184.068

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten bestaan met name uitvoeringskosten. Verder worden uitgaven gedaan in verband met de inkoop van budgetbeheertrajecten door de stichting CAV en het inkopen van trajecten bij de kredietbank te Den Haag met name gericht op het verstrekken van saneringskredieten. In het aantal schuldhulpverleningsaanvragen wordt in de komende jaren een stijging verwacht van ongeveer 15%. Wij hebben deze prognose nog niet in de financiële raming meegenomen, omdat wij de realiteit op dit punt even willen afwachten. Dit thema kan aan de orde komen bij de besluitvorming in het kader van de nota Planning en Normering 2005, waarin ook de Budgetwinkel is meegenomen.

Prestatie indicatoren

De verwachting is dat In 2004 ongeveer 450 mensen zich hebben aangemeld bij de budgetwinkel waaruit 375 schuldhulp aanvraagtrajecten zullen ontstaan. De huidige caseload is 221 (nog af te handelen trajecten) en er zijn 72 klanten met een lopend budgetbeheer traject. Op basis van recent vastgestelde kwantitatieve en kwalitatieve prestatie indicatoren kan de budgetwinkel met de huidige bezetting op jaar basis 390 aanvraagtrajecten verwerken binnen de daarvoor vastgestelde termijnen. Gezien de landelijke ontwikkelingen zal het aantal trajecten de komende jaren toenemen. Voor 2005 wordt in Delft een toename verwacht van 10 tot 15 %. (de landelijke toename ligt op 20 tot 30 %). Bovendien neemt de complexiteit van de aanvragen toe.

Product : 2023 - Maatschappelijke voorzieningen

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten

Toelichting op het product

Maatschappelijke opvang (waaronder zwerfjongeren) en vrouwenopvang voor Delft en regio (Delft is centrumgemeente voor de regio Delft/Westland/Oostland). Betreft hoofdzakelijk subsidies voor maatschappelijke opvang, dak- en thuislozen, vrouwenopvang en verslavingszorg. Tevens uitvoering van beleid voor ambulante verslavingszorg en verslavingspreventie in Delft, Westland en Oostland.

De volgende instellingen worden gesubsidieerd: Parnassia, Stichting Dienstencentrum over de Brug, Stichting Maatschappelijke Opvang, Stichting Jeroen, Stichting VOZH Ricardis.

Prioriteit verslavingszorg ligt bij preventie bij basis- en voortgezet onderwijs, verbeteren van regelgeving en toezicht m.b.t. genotmiddelengebruik, bemoeizorg verslaafden.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.784.360	2.459.222	2.451.818	2.444.094	2.443.545
Baten	2.347.155	2.296.931	2.296.931	2.296.931	2.296.931
Resultaat voor bestemming	-437.205	-162.291	-154.887	-147.163	-146.614
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Ottrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-437.205	-162.291	-154.887	-147.163	-146.614

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De volgende hoofdproducten zijn te onderscheiden. Het betreft subsidies in de sfeer van:

Verslavingszorg

- Preventieactiviteiten basis- en voortgezet onderwijs
- Voorlichtingsactiviteiten gericht op allochtone jongeren en hun ouders
- Alcoholmatigingsbeleid en preventiebeleid binnen commerciële- en paracommerciële horeca (studenten, jongerencentra, sport)
- Preventiebeleid coffeeshops
- Preventieprogramma jongeren Westland
- Methadonverstrekking
- Psychosociale en medische zorg drugs
- Psychosociale zorg alcohol
- Bemoeizorg drugs en alcohol
- Sociale activering verslaafden
- Budgetbegeleiding verslaafden
- Veelplegersaanpak

Maatschappelijke opvang

- Laagdrempelige nachtopvang (8 plaatsen)

- Dagopvang voor verslaafden en daklozen
- Crisisopvang (ten minste 40 dak- en thuislozen per jaar)
- Sociaal pension (37 plaatsen)
- Opvang dakloze jongeren 18+ (6 plaatsen)
- Veegproject voor verslaafden en daklozen
- Opvang- en begeleiding van gezinnen die op straat zijn gezet

Vrouwenopvang

- Opvang, zorgverlening en begeleiding van mishandelde vrouwen en hun kinderen (tenminste 50 cliëntsystemen per jaar)
- Ambulante hulpverlening aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld

Huiselijk geweldbeleid:

- Meld- en adviesvoorziening voor slachtoffers, omstanders en hulpverleners
- Systeemgerichte hulpverlening aan de hand van samenwerkingsovereenkomst, onder gemeentelijke regie

Prestatie indicatoren

Met alle zorgverlenende instanties worden jaarlijks productieafspraken gemaakt. Halfjaarlijks vindt aan de hand van een tussenevaluatie bijstelling plaats. Na ieder kalenderjaar volgt een definitieve afrekening. Parnassia verslavingszorg maakt gebruik van een landelijk gebruikte bekostigingssystematiek met bijbehorende productomschrijvingen.

De maatschappelijke opvang- en vrouwenopvang instellingen zijn betrokken bij een fusieproces. Onderdeel daarvan vormt het nader ontwikkelen van kengetallen en producten. Per 1 januari 2006 is dit proces voltooid.

Product : 2025 - Maatschappelijke begeleiding

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten



Toelichting op het product

Op dit product worden de kosten verantwoord voor het panel werk en inkomen en het panel gehandicapten. Voorts worden hierbij de subsidies op het terrein van gehandicaptenzorg opgenomen.

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	198.470	164.602	163.662	162.576	162.478
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-198.470	-164.602	-163.662	-162.576	-162.478
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-198.470	-164.602	-163.662	-162.576	-162.478

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De gemeente is verplicht in het kader van de uitvoering van verschillende wetten burgers inspraak te geven (cliënten-participatie) bij het vast stellen van het te voeren beleid. Voor wat betreft het gebied inkomen en werk geschiedt dat door het Panel Werk en Inkomen. Om dit panel te laten functioneren wordt jaarlijks een subsidie toegekend.

Product : 2026 - Voorziening gehandicapten

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Voorzieningen gehandicapten



Toelichting op het product

De gemeente moet voldoen aan een wettelijke plicht, de zorgplicht, wegens de Wet Voorzieningen Gehandicapten. De zorgplicht omvat het zorgdragen voor voorzieningen aan in de gemeente woon-achtige gehandicapten en ouderen ten behoeve van het zelfstandig wonen en het zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in de directe leefomgeving. Het budget-WVG bevat de posten: vervoersvoorzieningen, rolstoel/hulpmiddelen, woonvoorzieningen, advisering en apparaatskosten.

	<u>Begroting</u> <u>2004</u>	<u>Begroting</u> <u>2005</u>	<u>Begroting</u> <u>2006</u>	<u>Begroting</u> <u>2007</u>	<u>Begroting</u> <u>2008</u>
Lasten	7.217.006	6.884.874	6.889.260	6.905.948	6.903.512
Baten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Resultaat voor bestemming	-7.120.006	-6.787.874	-6.792.260	-6.808.948	6.806.512
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-7.120.006	-6.787.874	-6.792.260	-6.808.948	6.806.512

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De vermelde bedragen in deze tabel nog niet aangepast aan de uitkomst van de nota januari 2004. In deze nota worden de begrotingscijfers en de bezuinigingsmaatregelen nader toegelicht. De meerjarige consequenties zullen zichtbaar worden na het verwerken van de 0^e begrotingswijzing 2005. Voor de te verwachte ontwikkelingen m.b.t. productie wordt hieronder een globale indicatie afgegeven. Deze zijn nog niet financieel vertaald in het bovenstaande. Dit gebeurt aan de hand van de nota's stand van zaken WVG.

Prestatie indicatoren

De volgende trends (groeipercentages) qua voorzieningen (basis meerjarenbegroting 2005/2008):

- Woonvoorzieningen: te verwachten groei voor de komende jaren 18 à 19 %.
- Vervoersvoorzieningen: : te verwachten groei voor de komende jaren 9 à 11%.
- Hulpmiddelen: voor 2005 stabilisatie; daarna lichte stijging.

Product : 2027 - Indicatiestelling

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten

Toelichting op het product

- Betreft de gemeentelijke bijdrage aan het Regionaal Indicatie Orgaan/CIZ voor het indiceren van aanvragen aanleunwoningen in 2005;
- het in regioverband opzetten en beleidsmatig begeleiden van het RIO DWO;
- het verstrekken van bijdragen in relatie tot de aantallen te indiceren AWBZ aanvragen;
- het maken van afspraken over aantallen, tarieven, termijnen e.d. met het RIO DWO.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	903.170	540.345	540.329	540.172	540.052
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-903.170	-540.345	-540.329	-540.172	-540.052
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-903.170	-540.345	-540.329	-540.172	-540.052

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Per 1 januari 2005 wordt de indicatiestelling Awbz gecentraliseerd en ondergebracht bij de landelijke uitvoerings-organisatie Centraal indicatiestelling (CIZ). In deze productraming is de in de programmabegroting opgenomen bezuiniging centralisatie van het RIO van € 378.000 reeds verwerkt. Het wegvallen van de lasten van de te indiceren AWBZ-aanvragen is daarin begrepen. De indicatiestelling aanleunwoningen blijft gemeentelijke verantwoordelijkheid. De resterende lasten zijn voor de indicatiestelling aanleunwoningen.

Prestatie indicatoren

180 indicaties aanleunwoningen 2005

Product : 2029 - Gezondheidszorg

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten

Toelichting op het product

Betreft subsidies aan maatschappelijke organisaties op terrein van preventieve en curatieve gezondheidszorg.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	258.548	261.838	230.572	229.191	228.013
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-258.548	-261.838	-230.572	-229.191	-228.013
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	30.000	77.790	75.766	73.753	73.753
Resultaat na bestemming	-228.548	-184.048	-154.806	-155.438	-154.260

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Dit betreft met name:

- subsidies op het gebied van preventieve volksgezondheid;
- subsidies op het gebied sexe- en cultuurspecifieke gezondheidsproblematiek;
- het tot stand brengen van een aantal gezondheidsaccommodaties in Delft;
- het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage (contributie) aan de Regionale Commissie Gezondheidszorg.

Prestatie indicatoren

Het betreft hier projecten, met de volgende criteria:

- ze dienen preventief van aard zijn;
- geen andere reguliere financieringsgrondslag kunnen hebben;
- de betreffende instelling dient zo mogelijk ook zelf bij te dragen aan het betreffende project;
- het behoort in principe om eenmalige activiteiten te gaan;
- voorkeur genieten projecten met de aspecten: "samenwerkingsgericht", "laagdrempelig".

Product : 2031 - GGD Delft Oostland

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten



Toelichting op het product

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de bevolking (in o.a. Delft) en het bieden van een vangnet voor groepen en individuen die niet of onvoldoende bereikt worden door de reguliere en dienstverlenende instellingen.

Betreft de gemeentelijke bijdrage aan GGD Zuid Holland West voor 2004.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.646.938	1.632.247	1.632.250	1.632.192	1.632.153
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.646.938	-1.632.247	-1.632.250	-1.632.192	- 1.632.153
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.646.938	-1.632.247	-1.632.250	-1.632.192	- 1.632.153

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten worden onder andere aangewend voor:

- Leveren van epidemiologische gegevens van de gezondheidssituatie van de bevolking
- Het leveren van preventieproducten
- Een bijdrage aan een vangnet voor individuen en groepen die niet of onvoldoende worden bereikt door de reguliere hulpverlening.

Van dit bedrag is € 93.000 bestemd voor de Sociaal Medische Adviezen (SMA). Voorgesteld wordt om een budget neutrale wijziging per 2005 vast te stellen op € 73.000 voor de SMA. € 20.000 komt beschikbaar voor de Jeugdgezondheidszorg.

Product : 2032 - Maatzorg JGZ

Programma : Werk, Inkomen en Zorg

Budgethouder : Beleid en projecten

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het betreft hier de subsidie die wordt verstrekt aan Maatzorg en de kosten voor de pilots JGZ die in het kader van de wet collectieve preventie volksgezondheid onderdeel uitmaakt van gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.094.434	1.007.457	1.007.457	1.007.457	1.007.457
Baten	<u>927.262</u>	<u>933.592</u>	<u>933.592</u>	<u>933.592</u>	<u>933.592</u>
Resultaat voor bestemming	-167.172	-73.865	-73.865	-73.865	-73.865
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat na bestemming	-167.172	-73.865	-73.865	-73.865	-73.865

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De gemeente Delft onderhoud met stichting Maatzorg/De Werven een inkoop relatie vanwege de uitvoering van de taken die verband houden met het basistakenpakket voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Aan alle kinderen woonachtig in Delft worden de producten uit het uniforme deel van het basistakenpakket aangeboden op de consultatiebureaus of in de JGZ-locaties. Alle kinderen in deze leeftijdsgroep zullen vanaf 2007, wanneer de uitrol van de JGZ-teams in de wijken compleet is, op 1 van de 7 JGZ-locaties worden gezien. In 2004 en 2005 heeft de gemeente Delft extra middelen aan Maatzorg ter beschikking gesteld om het percentage ouders dat niet op afspraken verschijnt terug te dringen.

Het productaanbod van Maatzorg/De Werven aan ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar:

Algemeen:

Consulten door arts, verpleegkundige en assistent: totaal 14 keer;

Zorggebonden opvoedingsondersteuning en voorlichting;

Inloopspreekuur 1 uur per week per locatie;

Telefonische spreekuur 10 uur per week.

Extra zorg (ingezet wanneer dit nodig is):

Telefonische consulten en huisbezoeken op indicatie door verpleegkundigen;

Consulten op indicatie door de artsen.

Ontwikkeling van de JGZ-teams in Delft. Momenteel zijn 2 pilot JGZ-teams actief in de wijken Wippolder en Buitenhof.

In 2005 zullen zeker twee nieuwe Integrale JGZ-teams gestart worden in de wijken Voorhof en Tanthof. Begin 2005 zal de werking van de pilotteams geëvalueerd worden. De evaluatie heeft tot doel de definitieve werkvormen voor de JGZ-teams in heel Delft vast te leggen. De gemeente Delft zal in 2005 financieel bijdragen aan de uitrol van de JGZ-teams. Versterking van het netwerk in de wijken is een belangrijk doel.

Prestatie indicatoren

- Maatzorg/De Werven voert het wettelijk basistakenpakket uit.
- De uitvoering voldoet aan de gestelde eisen van het basistakenpakket en de gestelde kwaliteitszorgregels.
- Er wordt naar gestreefd om 99,7% van de kinderen in zorg te hebben.
- Het plan "terugdringing No show" heeft tot doel om vanaf 01/01/06 het opkomstpercentage structureel verhoogd te hebben van 78% naar 84%.
- In de contactmomenten zal nadrukkelijk gekeken worden naar risicosituaties en taalachterstanden.

Product : 2033 - Subsidies voor rekening van het Rijk
 Programma : Werk, Inkomen en Zorg
 Budgethouder : Sector Publiekszaken



Toelichting op het product

Betreft subsidieverstrekingen voor geldelijke steun voor huisvesting gehandicapten, betaling steun huurwoningen en vangnetregeling. Er is geen samenhang in beleidsvorming of uitvoering tussen deze 3 verschillende regelingen. Vandaar dat dit product in 2005 zal worden opgesplitst naar de producten Voorziening Gehandicapten en Bouwen en Wonen voor respectievelijk de geldelijke steun voor huisvesting gehandicapten en betaling steun huurwoningen. Het product 2033 zal in 2005 wel gehandhaafd blijven voor de vangnetregeling.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	573.517	394.141	394.142	394.116	394.094
Baten	544.446	362.526	362.526	362.526	362.526
Resultaat voor bestemming	-29.071	-31.615	-31.616	-31.590	-31.568
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-29.071	-31.615	-31.616	-31.590	-31.568

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft hier onder andere een regeling RGS HG (Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten). Deze regeling is van voor de WVG regeling. Het betreft hier vergoeding voor grote woningaanpassingen waar destijds leningen (looptijd 20 jaar) voor afgesloten zijn en nu jaarlijks betaald dienen te worden. De hiermee samenhangende baten en lasten zullen onderdeel gaan uitmaken van het product 2026 Voorziening Gehandicapten.

Product : 2034 - Werkgelegenheidsimpuls
 Programma : Werk, Inkomen en Zorg
 Budgethouder : Strategie en control



Toelichting op het product

Bijdrage van het Rijk, in het kader van de werkgelegenheidsimpuls, voor het restauratieplan monumenten.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	0	20.000	0	0	0
Baten	161.546	157.655	157.655	157.655	157.655
Resultaat voor bestemming	161.546	137.655	157.655	157.655	157.655
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	161.546	137.655	157.655	157.655	157.655

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De bijdrage wordt in zeventien jaarlijkse termijnen uitbetaald tot en met 2010. De contante waarde van dit bedrag is via de algemene reserve gestort in de reserve instandhouding Delftse Monumenten. In 2005 is eenmalig een uitgaaf geraamd voor het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (Nieuw beleid).

Product : 3001 - Integratie nieuwkomers

Programma : Integratie

Budgethouder : Sector Werk, Inkomen en Zorg

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Kosten van uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers voor nieuwkomers uit Delft, Pijnacker/Nootdorp en Schipluiden middels trajectbemiddeling. Doel hierbij is om nieuwkomers die zich blijvend in Nederland vestigen in staat te stellen een zelfstandige positie te verwerven in de samenleving en zo te voorkomen dat nieuwkomers in een achterstandspositie geraken.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	2.589.105	2.381.275	2.348.053	2.345.720	2.343.590
Baten	1.679.025	1.678.163	1.678.163	1.678.163	1.678.163
Resultaat voor bestemming	-910.080	-703.112	-669.890	-667.557	-665.427
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-910.080	-703.112	-669.890	-667.557	-665.427

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het bovenstaande beschrijft de apparaatskosten van het vakteam Activering en Inburgering, alsmede de subsidies aan derden op het terrein van scholing. (bijdrage aan Mondriaan) en maatschappelijke begeleiding (SVD). Op jaarbasis is de verwachte instroom van 200 klanten aan de orde. Op dit product wordt ook de bijdrage van het Rijk zichtbaar gemaakt. Hierop was in 2004 een bezuinigingsronde aan de orde. Deze kon in 2004 grotendeels worden gecompenseerd uit een aanvullende incidentele bijdrage van het Rijk. Voor 2005 is het financiële beeld nog niet scherp. Pas eind september wordt de bijdrage vanuit het Rijk voor 2005 bekend gemaakt.

Prestatie indicatoren

Er is instroom van 200 nieuwe klanten op jaarbasis aan de orde.

Product : 4001 - Openbaar basisonderwijs

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs



Toelichting op het product

Het zorgdragen dat leerlingen vanaf de leeftijd van 4 jaar openbaar basisonderwijs kunnen volgen, dat door middel van een ononderbroken ontwikkelingsproces aansluiting geeft op het voortgezet onderwijs en dat toegankelijk voor hen is, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	11.681.461	1.497.496	1.475.971	1.449.068	1.414.698
Baten	10.142.118	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.539.343	-1.497.496	-1.475.971	-1.449.068	- 1.414.698
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.539.343	-1.497.496	-1.475.971	-1.449.068	- 1.414.698

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Met ingang van 2004 is het openbaar onderwijs ondergebracht in de stichting openbaar onderwijs Delft/Rijswijk. De schoolbestuurlijke inkomsten en uitgaven zoals salariskosten onderwijspersoneel en materiele instandhouding lopen vanaf 2004 via de stichting.

De productenraming omvat voornamelijk de uitgaven die voortvloeien uit het onderwijsbeleidsplan en die van de huisvesting van het openbaar onderwijs.

In het totaal gaat het om:

- 8 scholen
- 1.600 m2 schoolgebouw
- 2.237 leerlingen op 1 oktober 2003
- 2.200 leerlingen op 1 oktober 2005 (raming).

Product : 4003 - Bijzonder basisonderwijs

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs



Toelichting op het product

Binnen het kader van de wettelijke regelgeving (materiele en financiële gelijkstelling) zorgdragen voor het verstrekken van voorzieningen aan het bijzonder onderwijs.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.811.199	2.745.832	2.702.007	2.633.466	2.577.015
Baten	527	527	527	527	527
Resultaat voor bestemming	-2.810.672	-2.745.305	-2.701.480	-2.632.939	-
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.810.672	-2.745.305	-2.701.480	-2.632.939	-

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Betreft voornamelijk subsidie welke voortvloeit uit het onderwijsbeleidsplan en de kosten van de huisvesting van het bijzonder onderwijs. Het gaat om:

- 20 scholen
- 35.000 m2 schoolgebouw
- 5.734 leerlingen op 1 oktober 2003
- 5.600 leerlingen op 1 oktober 2005 (raming).

Product : 4005 - Bijzonder speciaal onderwijs

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs



Toelichting op het product

Binnen het kader van de wettelijke regelgeving zorgdragen voor het verstrekken van voorzieningen aan het bijzonder speciaal onderwijs.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	767.434	773.872	764.202	757.924	749.916
Baten	114.494	115.409	115.409	115.409	115.409
Resultaat voor bestemming	-652.940	-658.463	-648.793	-642.515	-634.507
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-652.940	-658.463	-648.793	-642.515	-634.507

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Betreft voornamelijk subsidies in gevolge het onderwijsbeleidsplan en de kosten van de onderwijshuisvesting. Het betreft hier drie scholen, te weten de Maurice Maeterlinck, de Herman Broerenschool en het in januari 2004 geopende lespunt van de J.C. Pleysierschool. Bij dit lespunt is met ingang van het schooljaar 2004/2005 ook het spijbelop-vangproject "de Wissel" ondergebracht.

Betreft:

- 3 scholen
- 8.100 m2 schoolgebouw
- 350 leerlingen op 1 oktober 2004
- 400 leerlingen op 1 oktober 2005 (raming).

Product : 4007 - Openbare scholengemeenschappen

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het aanbieden van openbaar voortgezet onderwijs aan leerlingen. Dit wordt verzorgd door het Grotius College.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	10.797.359	10.905.877	10.901.671	10.897.453	10.893.287
Baten	10.332.500	10.467.500	10.467.500	10.467.500	10.467.500
Resultaat voor bestemming	-464.859	-438.377	-434.171	-429.953	-425.787
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-464.859	-438.377	-434.171	-429.953	-425.787

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het Grotius College wordt bestuurd door een artikel 82 commissie. Behoudens de gelden voor de onderwijshuisvesting lopen de inkomsten en uitgaven via deze commissie. Het betreft:

- 1 scholengemeenschap
- 21.000m2 schoolgebouw
- 1.638 leerlingen op 1 oktober 2004
- 1.650 leerlingen op 1 oktober 2005 (raming).

Product : 4008 - Bijzondere scholengemeenschap

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Binnen het kader van de wettelijke regelgeving zorgdragen voor het verstrekken van voorzieningen aan het bijzonder voortgezet onderwijs.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.781.908	1.649.302	1.630.007	1.611.689	1.586.410
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.781.908	-1.649.302	-1.630.007	-1.611.689	- 1.586.410
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.781.908	-1.649.302	-1.630.007	-1.611.689	- 1.586.410

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Betreft hier voornamelijk de huisvestingskosten van het Stanislascollege, het CLD en de Praktijkschool Laurentius. Het betreft hier:

- 2 scholengemeenschappen
- 1 praktijkschool
- 42.000 m2 schoolgebouw
- 5.144 leerlingen op 1 oktober 2003
- 5.200 leerlingen op 1 oktober 2005 (raming)

Product : 4009 - Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs



Toelichting op het product

Het scheppen van mogelijkheden om in samenwerking met de Delftse scholen en instellingen de onderwijsachterstanden aan te pakken bij leerlingen tussen de 2 en 18 jaar.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	2.109.941	2.127.196	2.127.279	2.127.185	2.127.092
Baten	1.843.392	1.843.443	1.843.443	1.843.443	1.843.443
Resultaat voor bestemming	-266.549	-283.753	-283.836	-283.742	-283.649
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-266.549	-283.753	-283.836	-283.742	-283.649

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het huidige onderwijsachterstandsplan omvat de periode 1 augustus 2002 t/m 1 augustus 2006. Ingevolge dit plan wordt subsidie verstrekt aan onderwijsadviesorganisaties voor ondermeer coördinatie en uitvoering van diverse projecten. Ook wordt subsidie verstrekt aan peuterspeelzalen en basisscholen voor het uitvoeren van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Van rijkswege is aangekondigd dat vanaf augustus 2005 ongeveer € 500.000 op het rijksbudget zal worden bezuinigd. Deze bezuiniging is nog niet opgenomen in de productenraming. Hiervoor zal een afzonderlijk voorstel worden gedaan aan de raad.

Prestatie indicatoren

- deelname van tenminste 50% van de doelgroepkinderen aan de VVE programma's in 2006;
- toename (t.o.v. 2002) van deelname allochtonen aan havo/vwo met 4% in 2006;
- terugbrengen aantal voortijdig schoolverlaters in 2006 met 30%;
- taalachterstand "gewichten" leerlingen ten opzichte van "ongewogen" leerlingen terugbrengen met 25% in 2006.

Product : 4011 - Onderwijsbegeleiding

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Algemene en specifieke begeleiding van scholen en individuele leerlingen in het primair en speciaal onderwijs, met het doel scholen te ondersteunen (systeembegeleiding) en optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen te realiseren. Daarnaast vindt ook begeleiding plaats op lokale onderwijsprioriteiten.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	509.498	513.573	513.573	513.573	513.573
Baten	317.828	317.828	317.828	317.828	317.828
Resultaat voor bestemming	-191.670	-195.745	-195.745	-195.745	-195.745
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-191.670	-195.745	-195.745	-195.745	-195.745

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De begeleiding en ondersteuning van de Delftse scholen wordt verzorgd door onderwijsadvies en door de schoolbegeleidingsdienst voor de vrije scholen. Het aantal deelnemende scholen bedraagt 30, het aantal deelnemende leerlingen 8.000. Vanaf het schooljaar 2005/2006 worden de rijksmiddelen in drie jaarlijkse stappen gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Dit is nog niet verwerkt in de productenraming. De gevolgen hiervan voor de gemeente worden betrokken bij het nieuwe onderwijsbeleidsplan.

Product : 4012 - Gemeensch. baten en lasten onderwijs

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs



Toelichting op het product

Het bieden van de benodigde faciliteiten voor enerzijds het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van de basisscholen en anderzijds voor de sportverenigingen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	749.491	757.769	751.194	745.050	738.916
Baten	153.520	154.740	154.740	154.740	154.740
Resultaat voor bestemming	-595.971	-603.029	-596.454	-590.310	-584.176
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-595.971	-603.029	-596.454	-590.310	-584.176

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Betreft de huisvestings- en exploitatiekosten van de centrale gymnastiezen:

- 15 centrale zalen
- 6.000 m2 gebouw.

Product : 4013 - Schoolgebouwen geen onderwijsgebruik
 Programma : Jeugd en Onderwijs
 Budgethouder : Onderwijs


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Beschikbaar stellen en beheren van gebouwen voor *tijdelijk* onderwijsgebruik.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	296.475	665.682	664.603	662.596	660.841
Baten	183.356	163.453	163.453	163.453	163.453
Resultaat voor bestemming	-113.119	-502.229	-501.150	-499.143	-497.388
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-113.119	-502.229	-501.150	-499.143	-497.388

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Betreft vier schoolgebouwen met een totale vloeroppervlakte van ongeveer 5.400 m2.

Verklaring verschil 2004/2005.

De stijging van lasten op dit product is veroorzaakt door onderlinge verschuivingen van de vaste doorberekening binnen het programma onderwijs. Het totaal op programmaniveau is ongewijzigd gebleven.

Product : 4014 - Ov. gemeensch. baten en lasten onderwijs

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Onderwijs

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Betreft voornamelijk het verstrekken van subsidie/bijdragen aan diverse ondersteunende instellingen en particulieren.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	3.548.490	3.249.918	3.218.560	3.215.717	3.185.749
Baten	609.611	563.002	563.002	563.002	563.002
Resultaat voor bestemming	-2.938.879	-2.686.916	-2.655.558	-2.652.715	- 2.622.747
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	40.840	40.514	40.514	40.514	40.514
Resultaat na bestemming	-2.898.039	-2.646.402	-2.615.044	-2.612.201	- 2.582.233

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De voornaamste uitgaven zijn die voor logopedie, natuur en cultuureducatie, brede school, schoolmaatschappelijk werk, Zorgteams voortgezet onderwijs en schoolzwemmen. Tevens zijn hier de lasten en baten opgenomen van de Stichting samenwerkingsverband Delft/Pijnacker en van de Stichting voortgezet onderwijs Delft.

Product : 4015 - Jeugd- en jongerenwerk

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Welzijn

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het budget wordt besteed aan informatie voorziening en het activiteiten aanbod aan jongeren van 12 tot 24 jaar. Daarnaast wordt een deel van de middelen besteed aan het onderhoud van en toezicht op bewaakte speelplaatsen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	643.802	786.485	760.817	759.945	759.254
Baten	9.347	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-634.455	-786.485	-760.817	-759.945	-759.254
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-634.455	-786.485	-760.817	-759.945	-759.254

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

- Vergroten activiteiten aanbod voor de doelgroep
- Versterken van de informatie voorziening aan jongeren
- Onderhoud van bewaakte speeltuinen.

Nieuw Beleid

Taskforce Jongeren beleid € 25.000 (structureel)
Jeugd en Jongerenbeleid € 75.000 (2005) en € 125.000 (2006 e.v. jaren).

Onderstaande posten, die in het kader van nieuw beleid in de Programmabegroting 2005 zijn opgenomen, zijn in dit product verwerkt, maar moeten verhuizen naar het Product Ondersteuning Welzijnswerk (nr 6016).

Bureau Vrijwilligerswerk € 25.000 (incidenteel)
Beheer Welzijnsaccommodaties € 100.000 (structureel) en € 25.000 (incidenteel 2005).

Dit zal worden gecorrigeerd in de 0-de begrotingswijziging.

Bezuinigingen

Herijking subsidies voor verschillende instellingen € 50.000 (structureel).

Product : 4016 - Kapitaallasten schoolgebouwen

Programma : Jeugd en Onderwijs

Budgethouder : Strategie en control

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Financiële ruimte voor noodzakelijke nieuwe investeringen in schoolgebouwen.