

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	205.300	244.772	356.965	465.414	665.414
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-205.300	-244.772	-356.965	-465.414	-665.414
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-205.300	-244.772	-356.965	-465.414	-665.414

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De budgetten voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 januari 1998 gedecentraliseerd. Dit product heeft het karakter van een stelpost. De dekking van de meerjarige stijging vindt plaats door vrijval van kapitaallasten op de producten. Zie ook het Gemeentelijk Meerjaren – Investeringsplan.

Product : 5001 - Huisnummering en straatnaamborden

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Technische Dienst


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Administratie, beheer, onderhoud, herstel bij schade en actualisering van de circa 7.500 straatnaamborden (inclusief huishernummering bij geografische veranderingen van de gemeente Delft). Onderscheid wordt gemaakt tussen de historische gietijzeren borden in de binnenstad en de blauw reflecterende borden in de overige wijken.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	65.818	68.487	68.138	67.738	67.530
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-65.818	-68.487	-68.138	-67.738	-67.530
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-65.818	-68.487	-68.138	-67.738	-67.530

+ = Voordeel / - = Nadeel

Prestatie indicatoren

In de onderhoudscyclus komt jaarlijks 20% van de historische gietijzeren borden en van de straatnaamborden aan bod. Als gevolg van schade en vermissing wordt jaarlijks 10% van de bebording aangepakt, zo nodig inclusief fundatie, palen en bevestigingsmiddelen. Voor het henummeren worden jaarlijks 100 opdrachten uitgevoerd.

Product : 5002 - Wegen, straten en pleinen

Programma : Wijk aanpak en Wonen

Budgethouder : Sector Ingenieursbureau

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het in stand houden van de openbare gemeentelijke element- en asfaltverharding middels beheer en regulier onderhoud. Het coördineren/uitgeven van vergunningen voor werkzaamheden kabels en leidingen, serviceteam, wijkteams en opleiding leerlingstraatmakers.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	8.091.919	5.967.138	5.937.486	5.888.162	5.839.274
Baten	1.750	1.764	1.764	1.764	1.764
Resultaat voor bestemming	-8.090.169	-5.965.374	-5.935.722	-5.886.398	- 5.837.510
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-8.090.169	-5.965.374	-5.935.722	-5.886.398	- 5.837.510

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het totaal areaal bestaat uit circa 306 ha verharding (circa 1000 straten). Jaarlijks wordt circa 16 ha vervangen of hersteld, in circa 130 straten. Voor de verwijdering van teerhoudend asfalt is jaarlijks een apart budget geraamd.

Prestatie indicatoren

In Delft wordt een gemiddelde technische kwaliteit van de wegen nagestreefd van 2.5 tot 3.5, op een schaal van 1 (goed) tot 5 (slecht), afhankelijk van de functie.

Product : 5003 - Gladheidsbestrijding

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Technische Dienst



Toelichting op het product

Gladheidsbestrijding op de openbare weg.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	327.532	279.475	279.801	276.654	268.559
Baten	16.445	16.576	16.576	16.576	16.576
Resultaat voor bestemming	-311.087	-262.899	-263.225	-260.078	-251.983
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-311.087	-262.899	-263.225	-260.078	-251.983

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De gladheidsbestrijding op de openbare weg wordt uitgevoerd met met een 'Winterdienst' organisatie die bestaat uit een piketwacht, achterwacht, materiaal, middelen (wagenpark) en diensten van derden.

Prestatie indicatoren

De raamperiode voor de gladheidsbestrijding is 16 weken. In deze periode wordt rekening gehouden met 15 acties. Doelstelling voor de Gladheidsbestrijding is dat ieder burger in geval van gladheid, binnen een straal van 400 meter vanuit het pand waarin hij/zij zich bevindt een openbare weg kan bereiken waarop de gladheid bestreden is. De totale lengte van de strooiroute is 16 km. Er zijn 150 zoutbakken geplaatst op de openbare weg. Een strooiactie wordt binnen 4 uur afgerond.

Product : 5004 - Straatreiniging

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Reiniging



Toelichting op het product

Schoonhouden van straten en pleinen van (zwerf)afval in de openbare ruimte middels handmatig en machinaal vegen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.367.295	2.443.892	2.431.251	2.414.111	2.389.688
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-2.367.295	-2.443.892	-2.431.251	-2.414.111	- 2.389.688
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.367.295	-2.443.892	-2.431.251	-2.414.111	- 2.389.688

+ = 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.

5004 Straatreiniging is in de nieuwe opzet deelexploitatie 2. Vegen.
Dit betreft een publieke zorgtaak.

Prestatie indicatoren

Vegen aan de hand van goedgekeurde veegplannen.

Product : 5005 - Openbaar groen

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Groen



Toelichting op het product

Het onderhouden van alle openbare groenvoorzieningen binnen de Delftse stadsgrenzen. Dit houdt in: alle voorkomende groenwerkzaamheden aan bomen, speelplekken, recreatieve voorzieningen (Delftse Hout, Hertenkamp) alsmede het maaien van de gazons, het schoffelen van heestervakken, parels en vaste plantenborders.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	5.866.420	5.851.640	5.817.099	5.750.551	5.673.845
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-5.866.420	-5.851.640	-5.817.099	-5.750.551	-5.673.845
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-5.866.420	-5.851.640	-5.817.099	-5.750.551	-5.673.845

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In het budget is rekening gehouden met inventarisatie van monumentale bomen en met extra middelen voor onderhoud aan banken en papierbakken.

Prestatie indicatoren

Er worden 146 speelplekken onderhouden en circa 25.000 straatbomen. De oppervlakte die het vakteam Groen onderhoudt is 283 ha groot (exclusief sportvelden en buitengebied):

Stedelijk gebied 210 ha.
Delftse Hout 73 ha. (exclusief wateroppervlak).

Product : 5006 - Recreatieve evenementen

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Vergunningen en ontheffingen



Toelichting op het product

Het in goede banen leiden van (grote) evenementen in de openbare ruimte in Delft.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	51.537	51.145	51.263	51.301	51.162
Baten	80.947	81.594	81.594	81.594	81.594
Resultaat voor bestemming	29.410	30.449	30.331	30.293	30.432
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	29.410	30.449	30.331	30.293	30.432

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De baten worden door 2 kermissen opgebracht. De overige evenementen genereren geen inkomsten.

Prestatie indicatoren

Ten aanzien van de prestatie indicatoren wordt opgemerkt dat deze nog niet van een norm zijn voorzien.

- Ingezette personeelsuren per evenement.
- Hoeveelheid evenementen met meer dan 250 bezoekers.
- Hoeveelheid evenementen met minder dan 250 bezoekers.
- Hoeveelheid (geluids-)klachten per evenement.

Product : 5008 - Speeltuinen

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Sportbedrijf



Toelichting op het product

Personeelskosten voor toezicht door gemeentelijke toezichthoud(st)ers op veiligheid in bewaakte speeltuinen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	187.202	183.101	182.952	182.263	181.877
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-187.202	-183.101	-182.952	-182.263	-181.877
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-187.202	-183.101	-182.952	-182.263	-181.877

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft 4 speeltuinen met elk een vaste toezichthouder en een vervanger.

Prestatie indicatoren

Veilige toestellen en een veilig gebruik hiervan.

Product : 5009 - Ophalen huisvuil

Programma : Wijk aanpak en Wonen

Budgethouder : Reiniging


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Inzamelen van huisvuil bij burgers en bedrijven van Delft.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	4.963.654	4.884.363	4.887.218	4.897.291	4.916.829
Baten	155.469	14.601	14.601	14.601	14.601
Resultaat voor bestemming	-4.808.185	-4.869.762	-4.872.617	-4.882.690	- 4.902.228
Toevoegingen aan reserves	157.293	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-4.965.478	-4.869.762	-4.872.617	-4.882.690	- 4.902.228

+ = 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.

5009 Ophalen huisvuil wordt in de nieuwe opzet gesplitst in:

deelexploitatie 1. Inzameling

deelexploitatie 5. Inspectie

Deze deelexploitaties betreffen publieke zorgtaken.

Product : 5010 - Exploitatie afvaloverlaadstation

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Reiniging



Toelichting op het product

Overslag en transport van afvalstoffen die bij het milieu eiland ingezameld worden. Overslag en transport van GFT en restafval, voor Delft en andere gemeenten in de regio. Exploitatie van het overlaadstation.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	2.405.644	2.323.117	2.336.985	2.332.725	2.319.382
Baten	<u>2.108.531</u>	<u>2.125.397</u>	<u>2.125.397</u>	<u>2.125.397</u>	<u>2.125.397</u>
Resultaat voor bestemming	-297.113	-197.720	-211.588	-207.328	-193.985
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	-297.113	-197.720	-211.588	-207.328	-193.985

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Dit product wordt in de nieuwe begrotingsopzet gewijzigd. Zie voor een algemene toelichting product 5009.

5010 Exploitatie overlaadstation wordt in de nieuwe opzet gesplitst in: deelexploitatie 15 overlaadstation betreft een commerciële taak.
deelexploitatie 3 Milieueiland is een publieke zorgtaak.

Prestatie indicatoren

Aantal tonnen overslag.

Product : 5011 - Vuilverwerking

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Reiniging



Toelichting op het product

Betreft de kosten voor de eindverwerking van afvalstoffen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	3.494.124	3.619.921	3.620.003	3.619.642	3.619.455
Baten	18.830	18.980	18.980	18.980	18.980
Resultaat voor bestemming	-3.475.294	-3.600.941	-3.601.023	-3.600.662	-3.600.475
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-3.475.294	-3.600.941	-3.601.023	-3.600.662	-3.600.475

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Dit product wordt in de nieuwe begrotingsopzet gewijzigd. Zie voor een algemene toelichting product 5009.

5011 Vuilverwerking wordt in de nieuwe opzet doorbelast naar de deelexploitaties.

Product : 5012 - Inning afvalst. heffing en reinig. recht

Programma : Wijk aanpak en Wonen

Budgethouder : Reiniging



Toelichting op het product

Inkomsten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, inclusief kwijtschelding en administratie. Uitvoerend team is het vakteam Belastingen.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	256.186	213.011	213.230	212.973	212.672
Baten	<u>10.113.141</u>	<u>10.120.880</u>	<u>10.121.647</u>	<u>10.120.880</u>	<u>10.120.880</u>
Resultaat voor bestemming	9.856.955	9.907.869	9.908.417	9.907.907	9.908.208
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	9.856.955	9.907.869	9.908.417	9.907.907	9.908.208

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Dit product wordt in de nieuwe begrotingsopzet gewijzigd. Zie voor een algemene toelichting product 5009.

5012 Inning afvalstoffenheffing en reinigingsrecht is in de nieuwe opzet onderdeel van de deexploitatie 16. Algemeen.

Prestatie indicatoren

Tarieven, opgelegde aanslagen, kwijtschelding.

Product : 5013 - Botulismebestrijding

Programma : Wijk aanpak en Wonen

Budgethouder : Groen



Toelichting op het product

Het verwijderen van kadavers uit de gemeentelijke watergangen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	27.176	26.959	26.959	26.959	26.959
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-27.176	-26.959	-26.959	-26.959	-26.959
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-27.176	-26.959	-26.959	-26.959	-26.959

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het aantal kadavers in de gemeentelijke watergangen is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Product : 5014 - Begraafplaatsen en lijkbezorging

Programma : Wijk aanpak en Wonen

Budgethouder : Groen



Toelichting op het product

Het verzorgen van begrafenissen, bijzetten van asbussen en de daarbij behorende administratieve afhandeling (vergunningen plaatsingsrecht, diverse overschrijvingen). Daarnaast vindt het onderhoud plaats van de drie Delftse begraafplaatsen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	920.038	907.435	900.324	891.632	881.589
Baten	480.450	529.270	554.260	579.260	579.260
Resultaat voor bestemming	-439.588	-378.165	-346.064	-312.372	-302.329
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-439.588	-378.165	-346.064	-312.372	-302.329

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Over de afgelopen drie jaar zijn gemiddeld 380 begrafenissen afgehandeld. Daarnaast worden de middelen aangewend voor het algemene groenonderhoud van de drie Delftse begraafplaatsen. De werkzaamheden betreffen het normale groenonderhoud zoals maaien en dergelijke en het schoonspuiten van de bij de gemeente in onderhoud zijnde grafmonumenten. De lasten voor het invorderen van de kohieraanslagen zijn hier ook terug te vinden.

De tarieven zijn in de jaren 2005 tot en met 2007 meer kostendekkend gemaakt door een extra tariefstijging.

Product : 5015 - Financiering woningbouw

Programma : Wijk aanpak en Wonen

Budgethouder : Treasury en riskmanagement

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Lasten en baten van in het verleden aan Woningbouwverenigingen verstrekte geldleningen voor projecten in de woningbouwsector en overige opgenomen en uitgezette geldleningen.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	12.086.804	10.355.539	10.355.520	10.355.520	10.355.520
Baten	<u>12.083.000</u>	<u>10.349.015</u>	<u>10.349.015</u>	<u>10.349.015</u>	<u>10.349.015</u>
Resultaat voor bestemming	-3.804	-6.524	-6.505	-6.505	-6.505
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	-3.804	-6.524	-6.505	-6.505	-6.505

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Bij het opstellen van de begroting is niet in te schatten welk bedrag aan leningen zal worden afgelost of omgezet in leningen met gunstiger voorwaarden.

Binnen het product Financiering Woningbouw zijn zowel de baten als de lasten afgenomen, als gevolg van aflossingen en renteconversies in 2003 en 2004.

Product : 5016 - Subsidies voor rekening gemeenten

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Strategie en control


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Subsidie voorzieningen bestaande en nieuwe ouderenwoningen. Doel hiervan is de woning beter geschikt te maken voor zelfstandige bewoning door ouderen.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	34.298	30.681	30.681	30.681	30.681
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-34.298	-30.681	-30.681	-30.681	-30.681
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-34.298	-30.681	-30.681	-30.681	-30.681

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De hoogte van de raming behoeft geen aanpassing. De laatste jaren is er weinig subsidie verstrekt.

Product : 5018 - Wijkaanpak
Programma : Wijkaanpak en Wonen
Budgethouder : Wijkzaken


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Op deze subfunctie worden de jaarlijkse kosten verantwoord die zijn gemoeid met de planning, organisatie en coördinatie, uitvoering, monitoring en evaluatie van de cyclische aanpak van wijkgericht werken. Met deze wijze van werken wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en bewoners hierin meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven.

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	2.367.940	1.626.282	1.626.338	1.625.233	1.624.301
Baten	890.352	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.477.588	-1.626.282	-1.626.338	-1.625.233	- 1.624.301
Toevoegingen aan reserves	564.000	559.488	559.488	559.488	559.488
Onttrekkingen uit reserves	716.895	1.212.888	1.212.888	1.212.888	1.212.888
Resultaat na bestemming	-1.324.693	-972.882	-972.938	-971.833	-970.901

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In 2005 staat de uitvoering van de wijkprogramma's 2005 centraal en het oppakken van nieuwe wensen en problemen van bewoners t.a.v. hun leef- en woonomgeving die gedurende het jaar naar voren komen. Tevens zullen op basis van de wensen en prioriteiten van bewoners t.a.v. het verbeteren van hun leef- en woonomgeving, nieuwe wijkprogramma's voor 2006 zijn opgesteld. Eind 2005 zal er voor iedere wijk ook een wijkverslag zijn opgesteld en zal er kritisch worden teruggeblikt op het wijkaanpakproces in 2005 en de resultaten daarvan.

Het bovenstaande resultaat na bestemming moet jaarlijks vanaf 2005 € 326.700 lager zijn. Dit is ontstaan doordat de bijdrage uit ISV abusievelijk twee maal is toegepast. Onderstaande tabel laat de juiste cijfers zien.

	2005	2006	2007	2008
Lasten Wijkaanpak	740.750	740.762	739.732	738.873
Lasten Wijkbudgetten	885.532	885.576	885.501	885.428
Lasten MRSA krediet ongezet struc.budget	559.488	559.488	559.488	559.488
Totaal lasten Algemene middelen	2.185.770	2.185.826	2.184.721	2.183.789
Bijdragen Wijkreserve	886.188	886.188	886.188	886.188
Resultaat na bestemming	-1.299.582	-1.299.638	-1.298.533	-1.297.601
Voeding Wijkreserve:				
MRSA krediet	559.488	559.488	559.488	559.488
Bijdragen ISV	326.700	326.700	326.700	326.700
Totaal	886.188	886.188	886.188	886.188

Een aanpassing van de begroting zal worden doorgevoerd bij de 0^e begrotingswijziging 2005

Prestatie indicatoren

Begin 2004 zijn de wijkbarometers en de stadsbarometer 2003 beschikbaar gekomen. Deze bieden aanknopingspunten voor het bepalen van prestatie-indicatoren. In 2005 zullen deze nader worden bepaald. Voor alle wijken zullen opnieuw wijkbarometers worden opgesteld en voor de gehele stad één stadsbarometer.

Product : 5019 - Stedelijke vernieuwing MR-ISV

Programma : Wijk aanpak en Wonen

Budgethouder : Projecten



Toelichting op het product

Op grond van het in 2000 vastgestelde Delfts Ontwikkelingsprogramma 2000-2010 (DOP1), heeft de provincie Zuid Holland aan Delft voor stedelijke vernieuwing in de periode 2000 t/m 2004 (ISV1) inmiddels ISV-voorschotten toegekend van in totaal circa € 15.100.000 (inclusief bodem- en geluidsgelden). Deze gelden komen sinds 2000 jaarlijks binnen in drie tranches. In 2005 zal de verantwoording over de periode 2000 t/m 2004 plaatsvinden, op basis waarvan de definitieve vaststelling van ISV1-bijdragen zal plaatsvinden door de Provincie. Voor de periode 2005 t/m 2009 (ISV2) is door de provincie daarnaast in juni 2004 een indicatief bedrag van circa € 9.520.000 in het vooruitzicht gesteld, mits het in februari 2005 in te dienen Delfts Ontwikkelingsprogramma 2005-2015 (DOP2) door haar alsdan kan worden goedgekeurd. De besteding van ISV-gelden wordt door de Raad jaarlijks via een geactualiseerd meerjarenprogramma (MR-ISV) vastgesteld. In deze raming worden de uitgaven geclusterd naar de themaprogramma's Wonen, Economie, Mobiliteit, Duurzaamheid en Leefbaarheid. De laatste raming (MR-ISV 2003-2004) is door de raad vastgesteld op 18 december 2003, de nieuwe raming (MR-ISV 2004-2009) wordt in december 2004 vastgesteld.

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	6.341.561	350.844	350.840	350.345	349.896
Baten	7.252.561	704.902	704.718	704.255	703.842
Resultaat voor bestemming	911.000	354.058	353.878	353.910	353.946
Toevoegingen aan reserves	0	326.700	326.700	326.700	326.700
Onttrekkingen uit reserves	0	-25.759	-25.582	-25.614	-25.650
Resultaat na bestemming	911.000	1.599	1.596	1.596	1.596

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De cijfers zullen budgetneutraal worden geactualiseerd naar aanleiding van de in december 2004 vast te stellen Meer-jarenraming ISV.

Prestatie indicatoren

Zie jaarlijkse ISV monitor, in welk kader de beleidsinhoudelijke en procesmatige doelen worden gemonitord.

Product : 5021 - Bouwen en wonen

Programma : Wijkaanpak en Wonen

Budgethouder : Wonen



Toelichting op het product

Integrale kosten die voortvloeien uit het nieuwbouw- en verbouwbeleid van woningen alsmede met het woon- en woonruimteverdelingsbeleid.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	4.329.388	4.601.464	4.601.573	4.544.450	4.538.579
Baten	2.533.727	2.494.235	2.494.235	2.494.235	2.494.235
Resultaat voor bestemming	-1.795.661	-2.107.229	-2.107.338	-2.050.215	-
Resultaat na bestemming	-1.795.661	-2.107.229	-2.107.338	-2.050.215	-
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten hebben met name betrekking op de kosten die de diverse sectoren maken voor het nieuw- en verbouwbeleid van woningen alsmede met het woon- en woonruimteverdelingsbeleid. De baten vloeien met name voort uit de ontvangsten van leges voor Huisvestingsvergunningen, Urgenties en Bouwvergunningen.

Product : 6001 - Streekdierentehuis

Programma : Welzijn

Budgethouder : Beleid en projecten



Toelichting op het product

Zwerfhonden en zwervkatten, gevonden in de gemeente Delft, worden opgevangen in het streekdierentehuis 't Julialaantje. De gemeente Delft vergoedt hiervan gedurende drie weken de kosten. De totale bijdrage is gemaximeerd.

Het betreft hier de uitvoering van een wettelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast worden in overleg met dierenwelzijnsorganisaties projecten gesteund die gericht zijn op het bevorderen van dierenwelzijn in bredere zin. Voor 2005 is nog niet bekend welke projecten worden gesteund.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	106.806	104.321	104.323	104.268	104.229
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-106.806	-104.321	-104.323	-104.268	-104.229
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-106.806	-104.321	-104.323	-104.268	-104.229

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten worden aangewend voor het vergoeden van de door de stichting Streekdierentehuis 't Julialaantje verzorgde opvang en daarnaast voor het verstrekken van subsidie aan projecten voor dierenwelzijn.

Prestatie indicatoren

Voor wat betreft de opvang van zwervdieren door 't Julialaantje:

- Aantal opgevangen honden
- Aantal opgevangen katten

Voor projecten op het gebied van dierenwelzijn kunnen de prestatie-indicatoren per gesubsidieerd project verschillen.

Product : 6002 - Emancipatiebeleid

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Deze functie bevat de subsidies voor het vergroten van de emotionele en economische zelfstandigheid en de participatie van vrouwen aan maatschappelijke activiteiten en het scheppen van voorwaarden voor een gelijkwaardige positie in de maatschappij voor mensen met homoseksuele of lesbische gevoelens.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	185.760	189.696	189.698	189.594	189.509
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-185.760	-189.696	-189.698	-189.594	-189.509
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-185.760	-189.696	-189.698	-189.594	-189.509

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Van het budget worden 7 groepen in Delft gesubsidieerd die een bijdrage leveren aan het realiseren van de uitgangspunten van het beleid. Het vrouwenopbouwwerk en de huur van de activiteitenruimte worden eveneens uit dit budget gefinancierd.

Product : 6003 - Sociaal pedagogisch werk

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn



Toelichting op het product

Deze functie bevat de subsidie aan de Stichting Sociaal-Pedagogische Dienst West-Zuid-Holland voor vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap in vrijetijdscentrum De Kiwi.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	74.044	74.410	74.410	74.400	74.393
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-74.044	-74.410	-74.410	-74.400	-74.393
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-74.044	-74.410	-74.410	-74.400	-74.393

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft 36 clubs (58 uur) voor verstandelijk gehandicapten vanaf 8 jaar en als extra activiteiten: Carnaval, zomerfeest, disco en soos.

Prestatie indicatoren

Per groep minimaal 5 maximaal 10 deelnemers.

Product : 6004 - Sociaal beleid

Programma : Welzijn

Budgethouder : Sector Leefbaarheid


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Onder de noemer Sociale Aanpak Delft worden werkwijzen en instrumenten ontwikkeld die een bijdrage moeten leveren om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Het gaat daarbij om de sectoren Leefbaarheid en Werk, inkomen en zorg.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	151.447	100.236	100.236	100.236	100.236
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-151.447	-100.236	-100.236	-100.236	-100.236
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-151.447	-100.236	-100.236	-100.236	-100.236

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Bijdragen in het nadelig saldo van de Delftpas en de uitvoering van de nota toegankelijkheid gehandicapten.

Product : 6005 - Buitensport

Programma : Welzijn

Budgethouder : Sportbedrijf


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportvelden.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.128.895	1.150.851	1.132.961	1.121.276	1.108.355
Baten	216.892	218.625	218.625	218.625	218.625
Resultaat voor bestemming	-912.003	-932.226	-914.336	-902.651	-889.730
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-912.003	-932.226	-914.336	-902.651	-889.730

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Tegenover de kosten van beheer en onderhoud staan baten die worden gegeneerd met verhuur en recht van opstal. Het saldo van baten en lasten heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage in de totale exploitatie.

Product : 6006 - Binnensport

Programma : Welzijn

Budgethouder : Sportbedrijf



Toelichting op het product

Beheer en exploitatie van de gemeentelijke sporthallen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	941.887	924.244	890.712	886.792	890.540
Baten	363.041	365.944	365.944	365.944	365.944
Resultaat voor bestemming	-578.846	-558.300	-524.768	-520.848	-524.596
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-578.846	-558.300	-524.768	-520.848	-524.596

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Gemeentelijke bijdrage in het nadelig saldo van de sporthallen Brasserskade, Buitenhof en gymnastieklokaal W. Bilderdijkhof. Tegenover de kosten van beheer en exploitatie staan baten die worden gegeneerd met verhuur en verpachte horeca. Het saldo van baten en lasten heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage in de totale exploitatie.

Prestatie indicatoren

Doelstelling: 10.000 gebruiksuren. Multifunctioneel gebruik van de sportvoorzieningen.

Product : 6007 - Zwembad Kerkpolder

Programma : Welzijn

Budgethouder : Sportbedrijf



Toelichting op het product

Beheer en exploitatie van het zwembad Kerkpolder.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.965.436	2.752.359	2.727.152	2.702.385	2.686.443
Baten	<u>787.238</u>	<u>793.523</u>	<u>793.523</u>	<u>793.523</u>	<u>793.523</u>
Resultaat voor bestemming	-2.178.198	-1.958.836	-1.933.629	-1.908.862	- 1.892.920
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Ottrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.178.198	-1.958.836	-1.933.629	-1.908.862	- 1.892.920

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Tegenover de kosten van beheer en exploitatie staan baten die worden gegeneerd met recreatiezwemmen, verenigingsgebruik, doelgroepzwemmen, verpachte horeca en verhuur van ruimte voor buitenschoolse opvang. Het saldo van baten en lasten heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage in de totale exploitatie.

Prestatie indicatoren

Target van 250.000 bezoekers. Een gevarieerd aanbod van activiteiten. Zwemwater dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Product : 6008 - Sportbevordering

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn



Toelichting op het product

Sportbevordering bestaat uit het stimuleren van de deelname aan sport, het verbeteren van verenigingsstructuur en voor kadervorming, zelfonderzoek en het inpassen van nieuwe ontwikkelingen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	150.294	127.109	127.110	127.019	126.944
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-150.294	-127.109	-127.110	-127.019	-126.944
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-150.294	-127.109	-127.110	-127.019	-126.944

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Een waarderingssubsidie wordt verstrekt voor gehandicaptensport en preventieve sport medische zorg (revalidatie en reïntegratie in de sport). Verder worden er subsidies verstrekt voor stimuleren sportdeelname en kadervorming. Ook zijn de uitvoeringskosten doorberekend aan dit product. Het lagere bedrag in 2005 e.v. jaren wordt veroorzaakt door minder doorberekende ambtelijke kosten.

Prestatie indicatoren

Jaarlijks worden ondermeer 200 gehandicapten, die lid zijn van Redeoss en hier ook sporten, ondersteund en 200 deelnemers aan preventieve sport medische zorg, ter bevordering van reïntegratie in de reguliere sport.

Product : 6009 - Sport overige

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn



Toelichting op het product

Sport overige bestaat uit Sportvisie, WOZ vergoeding clubaccommodaties en gebouwen onderhoud en beheer.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	187.528	222.084	168.292	145.618	145.509
Baten	98.163	143.567	120.882	120.888	120.894
Resultaat voor bestemming	-89.364	-78.516	-47.409	-24.729	-24.614
Toevoegingen aan reserves	65.481	64.958	64.958	64.958	64.958
Onttrekkingen uit reserves	0	122.000	87.500	64.958	64.958
Resultaat na bestemming	-154.845	-21.474	-24.867	-24.729	-24.614

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De gelden voor Sportvisie betreffen Rijksinkomsten (doeluitkering) voor een project dat van 2000 tot 2006 loopt. De Rijksinkomsten nemen naar het einde toe af en de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met compensatie OZB. Deze inkomsten worden ten gunste gebracht van de reserve Sportfonds. De middelen van deze reserve worden in het kader van Sportvisie aangewend om het Sportloket en de verenigingsondersteuning voor de sport in Delft te financieren. Als opvolger van het project Sportvisie is momenteel het project BOS (Buurt, Onderwijs, Sport) in voorbereiding. Een subsidie aanvraag daarvoor is gedaan bij de VNG.

Product : 6010 - Recreatiegebied Delftse Hout

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Onderhoud en beheer van gebouwen in de Delftse Hout.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	156.895	145.664	145.203	145.150	145.098
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-156.895	-145.664	-145.203	-145.150	-145.098
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-156.895	-145.664	-145.203	-145.150	-145.098

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Betreft voor een groot deel kapitaallasten (werkbudget grond) en onderhoud aan gemeentelijke gebouwen door het vakteam Beheer Onroerende Zaken.

Product : 6011 - Recreatiegebied Midden-Delfland

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Gemeente Delft participeert in de Gemeenschappelijke Regeling Midden-Delfland (Recreatieschap Midden-Delfland). Recreatieschap draagt beheer en onderhoud van het recreatiegebied Midden-Delfland op aan de Groen Service Zuid-Holland. Gemeente Delft draagt bij in de exploitatie.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	513.231	524.031	519.103	514.250	509.416
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-513.231	-524.031	-519.103	-514.250	-509.416
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-513.231	-524.031	-519.103	-514.250	-509.416

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De subsidie van de gemeente Delft aan het recreatiegebied Midden-Delfland bedraagt 8% van het nadelig exploitat-saldo van de Gemeenschappelijke regeling. Er is momenteel een nota in voorbereiding waarin – overeenkomstig de taakstelling in de Programmabegroting 2004 – een bezuiniging van € 130.000 wordt opgenomen.

Product : 6012 - Recreatieve voorzieningen

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn


Gemeente Delft

Toelichting op het product

De subfunctie recreatieve voorzieningen bestaat uit de subsidie kindertuinen, vogel- en egelopvang, het onderhoud- en beheerbudget van de huisvesting en het onderhoudsbudget van groen en de technische dienst voor de kinderboerderijen en waterspeeltuinen Korftlaan en Tanthof.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	457.119	545.013	540.690	538.529	535.634
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-457.119	-545.013	-540.690	-538.529	-535.634
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-457.119	-545.013	-540.690	-538.529	-535.634

+ = Voordeel / - = Nadeel

Product : 6013 - Sportfonds

Programma : Welzijn

Budgethouder : Beleid en projecten


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Dit betreft uitgaven uit het sportfonds voor minima.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	35.723	35.960	35.960	35.960	35.960
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-35.723	-35.960	-35.960	-35.960	-35.960
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-35.723	-35.960	-35.960	-35.960	-35.960

+ = Voordeel / - = Nadeel

Product : 6014 - Alg. maatschapp. werk voor speciale groepen

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn



Toelichting op het product

Algemeen maatschappelijk werk voor speciale groepen bestaat uit

- o subsidie aan de stichting Kwadraad voor Algemeen Maatschappelijk Werk en Opvoedondersteuning en subsidies ouderenwerk, migranten, bureau discriminatie en slachtofferhulp onder beheer van Welzijn;
- o budget voor OVT basisscholing en pagina in de stadskrant, DUIT, SOD communicatie ouderen en ouderen adviseurs en het ouderen informatiepunt onder beheer van Beleid en projecten en
- o onderhoud en beheer van grond en accommodaties voor speciale groepen onder beheer van vakteams OGM en BOZ.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.005.490	1.946.339	1.944.891	1.983.937	1.983.526
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-2.005.490	-1.946.339	-1.944.891	-1.983.937	-
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.005.490	-1.946.339	-1.944.891	-1.983.937	-

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

- Opvoedondersteuning: de Stichting Kwadraad neemt deel aan de JGZ-teams en organiseert één stedelijk spreekuur per week.
- De nota Zelforganisaties Migrantten is in 2004 ingegaan. Integratie is daarbij een belangrijke taak voor die organisaties. De vereisten waaraan deze zelforganisaties moeten voldoen worden steeds duidelijker. De subsidie aan het bureau Discriminatiezaken blijft ongewijzigd. Evenals de inzet die zij voor Delft plegen.

Prestatie indicatoren

- Algemeen Maatschappelijk Werk: De Stichting Kwadraad ontvangt subsidie voor 8,3 fte algemeen maatschappelijk werk, waarvoor geleverd wordt: 260 spreekuren, 1961 aanmelding- en intake-uren, 747 uur voor korte contacten, 5348 uur procesmatige hulpverlening en 979 uur hulpverlening aan cliëntsysteem.
- Slachtofferhulp (uitvoering politie Haaglanden) biedt hulp aan ± 600 slachtoffers en 80 toeristen. Gemiddeld zijn 1 coördinator en 10 vrijwilligers in Delft actief.
- Het Informatiepunt Ouderen kent 2000 cliënten. Delft Plus 12 pagina 's in de Stadskrant, 4 computer-workshops, 1,5 fte ouderenadviseur voor 120 cliënten, 600 informatieve huisbezoeken op maat, een spreekuur allochtone ouderen en activiteiten, computercursussen aan 200 deelnemers, een internetcursus voor 160 deelnemers, koken voor oudere mannen 28 deelnemers en zomeractiviteiten met 50 deelnemers.

Product : 6015 - Buurt- en wijkwerk

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn



Toelichting op het product

Buurt- en wijkwerk bestaat uit exploitatiesubsidies, inleenvergoedingen WIW-ers, knelpunten ID, gebruikerszaken welzijnsaccommodaties, kapitaallasten welzijnsaccommodaties en flexibel budget voor activiteiten buurt- en wijkwerk.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.245.988	1.084.009	1.078.871	1.073.900	1.068.949
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.245.988	-1.084.009	-1.078.871	-1.073.900	-1.068.949
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.245.988	-1.084.009	-1.078.871	-1.073.900	-1.068.949

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Met de exploitatiesubsidies worden de buurthuizen open gehouden; het inleenvergoedingsbudget is bestemd voor het beheer van buurthuizen en jongerencentra; gebruikerszaken welzijnsaccommodaties is gereserveerd voor gebruikersonderhoud; het flexibel budget wordt besteed aan stimuleringsubsidie voor activiteiten in de wijken. Het verschil tussen 2004 en 2005 wordt veroorzaakt door het incidentele budget voor inleenvergoedingen ID 'ers dat alleen beschikbaar was in 2004 (€ 150.000).

Product : 6016 - Ondersteuning welzijnswerk

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn



Toelichting op het product

Deze functie omvat (vooral) de basisbudgetsubsidie voor de Brede Welzijnsorganisatie Delft (BWD). Het budget zal in de toekomst gesplitst worden omdat de basisbudgetsubsidie voor het jongerenwerk onder een ander programma valt en nu grotendeels hierin opgenomen is.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.650.146	1.679.444	1.614.447	1.549.222	1.549.036
Baten	17.892	18.035	18.035	18.035	18.035
Resultaat voor bestemming	-1.632.254	-1.661.409	-1.596.412	-1.531.187	-1.531.001
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.632.254	-1.661.409	-1.596.412	-1.531.187	-1.531.001

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De producten worden jaarlijks in een productenboek vastgelegd en zijn gericht op de diverse welzijnsfuncties zoals sociaal-cultureel werk, doelgroepen vrijwilligers- en opbouwwerk.

Nog te corrigeren in begroting

Onderstaande posten Nieuw Beleid die abusievelijk in het product Jeugd- en Jongerenwerk (4015) zijn opgenomen, moeten naar het product Ondersteuning Welzijnswerk (nr 6016)

Bureau Vrijwilligerswerk € 25.000 (incidenteel)

Beheer welzijnsaccommodaties € 100.000 (structureel) en € 25.000 (incidenteel 2005).

Product : 6017 - Kinderopvang

Programma : Welzijn

Budgethouder : Welzijn



Toelichting op het product

Kinderopvang bestaat uit de bijdragen/subsidiesvoor:

- o het inkopen van kindplaatsen hele/halve dagopvang en buitenschoolse opvang via het loket kinderopvang;
- o het inkopen bij Stichting Peuterspeelzalen Octopus van voorschool- en reguliere peuterspeelzaalplaatsen;
- o het inkopen van peuterspeelzaalplaatsen bij de bijzondere peuterspeelzalen;
- o de stimuleringsubsidies voor het realiseren van buitenschoolse opvang;
- o de hygiënerapportages van de GGD;
- o organisatiekosten kinderopvang;
- o vastgoed accommodaties.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.538.705	2.544.033	2.543.607	2.543.014	2.542.456
Baten	61.860	1.213.343	1.215.129	1.216.759	1.218.439
Resultaat voor bestemming	-2.476.844	-1.330.689	-1.328.477	-1.326.254	- 1.324.016
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.476.844	-1.330.689	-1.328.477	-1.326.254	- 1.324.016

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wet Basisvoorziening Kinderopvang zijn de inkomsten m.i.v 2005 gedeeltelijk een doeluitkering geworden.

Product : 7001 - Bereikbare binnenstad

Programma : Binnenstad

Budgethouder : Mobiliteit



Toelichting op het product

Onder deze subfunctie worden de kosten van het onderhoud op de pollers verantwoord. Een poller is een beweegbare afsluiting. Hiermee wordt het autoluwe gebied in de binnenstad afgesloten.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	204.093	184.826	184.826	184.826	184.826
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-204.093	-184.826	-184.826	-184.826	-184.826
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-204.093	-184.826	-184.826	-184.826	-184.826

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De begrote lasten worden aangewend voor het onderhoud van de pollers.

Prestatie indicatoren

Het aantal beweegbare afsluitingen zal worden uitgebreid. 2 stuks in het Zuidpoort gebied, 1 afsluiting op de Buiten-watersloot en 1 afsluiting aan de Rijksstraatweg.

Product : 8002 - Bruggen en tunnels

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Sector Ingenieursbureau



Toelichting op het product

Het in stand houden van bruggen, tunnels en geluidsschermen door middel van beheer en regulier onderhoud, inclusief de bediening van en het onderhoud aan provinciale bruggen.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	1.539.370	988.984	985.263	981.266	975.929
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.539.370	-988.984	-985.263	-981.266	-975.929
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.539.370	-988.984	-985.263	-981.266	-975.929

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft 289 bruggen, 10 tunnels en 4 geluidsschermen. Groot onderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan kunstwerken. In 2005 zal tevens het grootste deel van de werkzaamheden aan de Duyvelsgatbrug en de Lepelbrug plaatsvinden die voor 2004 gepland stonden. Het budget is inclusief kapitaalslasten.

Product : 8003 - Openbare verlichting

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Mobiliteit



Toelichting op het product

Onder deze subfunctie worden de kosten in verband met de openbare verlichting verantwoord.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	1.368.688	1.284.995	1.280.842	1.276.622	1.272.428
Baten	16.329	16.459	16.459	16.459	16.459
Resultaat voor bestemming	-1.352.359	-1.268.536	-1.264.383	-1.260.163	- 1.255.969
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.352.359	-1.268.536	-1.264.383	-1.260.163	- 1.255.969

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De begrote lasten worden gebruikt voor vervanging, onderhoud en elektriciteitsgebruik van de openbare verlichting.

Prestatie indicatoren

De operationele taken voor het onderhoud van de openbare verlichting gaan (geleidelijk) over naar de technische dienst. Hiermee wordt gestart eind 2004 begin 2005.

Product : 8004 - Beleidsvoorb. en uitvoering verkeer

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Mobiliteit



Toelichting op het product

Onder deze subfunctie worden de kosten voor het algemeen beleid op het gebied van verkeer en vervoer verantwoord. Kernbegrippen hierbij zijn verkeersontwerp en vervoersbeleid.

Hoofdpunten:

- o Vormgeving infrastructuur
- o Monitoring verkeersveiligheid
- o Voorbereiding verkeerseducatie
- o Bewegwijzering
- o Verkeersmodel

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.351.621	1.218.982	1.210.361	1.200.975	1.191.770
Baten	31.300	31.550	31.550	31.550	31.550
Resultaat voor bestemming	-1.320.321	-1.187.432	-1.178.811	-1.169.425	- 1.160.220
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.320.321	-1.187.432	-1.178.811	-1.169.425	- 1.160.220

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers.

De begrote lasten worden aangewend voor algemeen beleid op het gebied van verkeer en vervoer zoals in de toelichting op het product beschreven.

Product : 8005 - Verkeersvoorzieningen

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Mobiliteit



Toelichting op het product

Op deze subfunctie vindt verantwoording plaats voor de kosten gemaakt voor verkeersregelsystemen. Hierbij gaat het met name om de VRI installaties en de centrale computer voor aansturing hiervan. Ook de kosten van schrikhekken en wegmarkeringen vallen onder deze subfunctie.

Deelproducten zijn:

- o Vervanging en onderhoud verkeerslichteninstallaties
- o Elektriciteitsverbruik verkeerslichteninstallaties
- o Verkeersmaatregelen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.769.799	1.403.404	1.379.854	1.365.581	1.352.559
Baten	32.379	32.638	32.638	32.638	32.638
Resultaat voor bestemming	-1.737.420	-1.370.766	-1.347.216	-1.332.943	-
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.737.420	-1.370.766	-1.347.216	-1.332.943	-

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Onderzocht wordt welke Verkeersregelinstallaties, door gewijzigde verkeerssituaties, kunnen vervallen. Hierdoor zullen de kosten voor onderhoud teruglopen.

Product : 8006 - Verkeersmaatregelen overig

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Mobiliteit



Toelichting op het product

Onder deze subfunctie worden de kosten en opbrengsten verantwoord die samenhangen met het wegslepen van verkeerd geparkeerde voertuigen, autowrakken et cetera.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	28.169	61.241	33.176	33.098	33.069
Baten	28.169	27.944	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	-33.297	-33.176	-33.098	-33.069
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	-33.297	-33.176	-33.098	-33.069

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers.

De begrote lasten worden aangewend voor het uitvoeren van het wegslepen.

Product : 8007 - Binnengemeentelijk vervoer

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Mobiliteit



Toelichting op het product

Op deze subfunctie worden de algemene kosten, ontvangsten en subsidies in het kader van het openbaar vervoer in Delft opgenomen.

Deelproducten zijn:

- Onderhoud Doris (Dynamisch Openbaar Vervoer Reizigers Informatie Systeem)
- Beleid openbaar- en collectief vervoer
- Delftpendel.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	335.258	143.202	139.090	115.300	112.248
Baten	43.490	43.837	43.837	43.837	43.837
Resultaat voor bestemming	-291.768	-99.365	-95.253	-71.463	-68.411
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-291.768	-99.365	-95.253	-71.463	-68.411

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers.

De begrote lasten worden aangewend voor onder meer kapitaallasten het vervoerboekje en de Delftpendel. De daling in de begrote lasten wordt veroorzaakt door het vervallen van de Delftpendel vanaf 2005.

Prestatie indicatoren

In 2005 komt de Delftpendel te vervallen. Het DORIS systeem wordt op een drietal plaatsen uitgebreid.

Product : 8008 - Parkeervoorzieningen

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Mobiliteit



Toelichting op het product

In deze subfunctie worden de kosten en baten van het parkeerbeleid en de uitvoering van dit beleid opgenomen. Het betreft hier een gesloten circuit met de parkeerreserve.

Deelproducten vanuit Mobiliteit:

- Straatparkeren
- Onderhoud PRIS (Parkeer Registratie en Informatie Systeem)
- Pollers.
-

Vanuit de sector TOR worden ook deelproducten geleverd. Het gaat hierbij dan onder meer om handhaving en vergunningverstrekking.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	5.885.040	5.061.260	5.059.434	5.049.351	5.040.904
Baten	4.153.088	5.507.585	5.507.585	5.507.585	5.507.585
Resultaat voor bestemming	-1.731.952	446.324	448.150	458.233	466.680
Toevoegingen aan reserves	184.639	132.669	132.669	132.669	132.669
Onttrekkingen uit reserves	2.023.678	-8.571	-267.745	-296.207	-312.481
Resultaat na bestemming	107.086	305.084	47.736	29.357	21.530

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De begrote baten bestaan met name uit opbrengsten van vergunningen en betaald straatparkeren. De begrote lasten bestaan met name uit de kosten voor handhaving, vergunningverstrekking en inning van fiscale naheffingen.

De begrote baten zullen een daling te zien gaan geven, die nog niet in bovenstaande cijfers is verwerkt, doordat een aantal parkeerterreinen gesloten gaat worden wegens de opening van de Zuidpoortgarage. De gepresenteerde winst is dan ook momenteel feitelijk een verlies (€ 757.000 is daartoe als taakstelling opgenomen in de Nota Reserve Parkeervoorzieningen).

Prestatie-indicatoren

Mogelijk zal vanaf 2006 sturing op de outcome-indicator betalingsbereidheid plaatsvinden in plaats van sturing op input.

Product : 8009 - Havens, grachten en waterwegen

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Sector Ingenieursbureau

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het in stand houden van grachten en overige watergangen door middel van beheer en regulier onderhoud.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	1.816.047	1.321.383	1.315.817	1.312.559	1.302.166
Baten	19.591	69.747	69.747	69.747	19.747
Resultaat voor bestemming	-1.796.456	-1.251.636	-1.246.070	-1.242.812	- 1.282.419
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.796.456	-1.251.636	-1.246.070	-1.242.812	- 1.282.419

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In de periode 2005 tot en met 2007 wordt rekening gehouden met een subsidie van € 50.000 euro voor baggerwerkzaamheden. In 2004 is sprake van een hoger lastenbudget dan in 2005. Dit is het gevolg van een incidentele budgetoverheveling uit 2003 ten behoeve van baggerwerkzaamheden en herstel van kademuren.

Prestatie indicatoren

De wateren worden op diepte gehouden conform het baggerplan.

Product : 8010 - Milieu de Papaver

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Groen


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Bijdrage van De Papaver in de kosten van Facilitaire Dienstverlening.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	27.521	27.301	27.301	27.301	27.301
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-27.521	-27.301	-27.301	-27.301	-27.301
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-27.521	-27.301	-27.301	-27.301	-27.301

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft onderhouds-, energie- en verzekeringskosten van het gebouw "De Papaver". In een volgende editie van de productenraming zullen deze kosten niet meer op deze wijze worden verantwoord. De overige kosten van de Papaver zijn namelijk meegenomen in het product Milieu.

Product : 8011 - Exploitatie wit- en bruingoedhal

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Reiniging



Toelichting op het product

Ontvangst, op- en overslag van wit en bruingoed voor Delft en omgeving.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	344.155	274.155	274.608	274.173	273.775
Baten	244.294	246.247	246.247	246.247	246.247
Resultaat voor bestemming	-99.861	-27.908	-28.361	-27.926	-27.528
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-99.861	-27.908	-28.361	-27.926	-27.528

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Dit product wordt in de nieuwe begrotingsopzet van de Reiniging gewijzigd. Zie voor een algemene toelichting product 5009.

8011 Exploitatie WEB-hal is in de nieuwe opzet deexploitatie 13. WEB-hal. Dit betreft een commerciële taak.

Prestatie indicatoren

Kosten Delft niet groter dan 100.000 geïndexeerd.