

Product : 8012 - Exploitatie KCA-depot

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Reiniging



Toelichting op het product

Op- en overslag van Klein Chemisch Afval.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	79.309	60.721	60.999	60.812	60.596
Baten	<u>21.967</u>	<u>22.142</u>	<u>22.142</u>	<u>22.142</u>	<u>22.142</u>
Resultaat voor bestemming	-57.342	-38.579	-38.857	-38.670	-38.454
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	-57.342	-38.579	-38.857	-38.670	-38.454

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

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

8012 Exploitatie KCA-depot is in de nieuwe opzet deexploitatie 4. KCA. Dit betreft een publieke zorgtaak.

Product : 8013 - Onderh. en vernieuwen riolen en persleidingen

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Sector Ingenieursbureau



Toelichting op het product

Het in stand houden van het rioleringsysteem door beheer en regulier onderhoud in de vorm van het bedienen, onderhouden en vernieuwen van gemalen, rioolleidingen en persleidingen.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	5.913.724	6.032.302	6.150.256	6.198.973	6.197.579
Baten	396.953	398.785	398.785	398.785	398.785
Resultaat voor bestemming	-5.516.771	-5.633.517	-5.751.471	-5.800.188	- 5.798.794
Toevoegingen aan reserves	0	-13.244	-26.664	-25.456	26.360
Onttrekkingen uit reserves	138.278	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-5.378.493	-5.620.272	-5.724.806	-5.774.731	- 5.825.154

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Delft heeft circa 450 km vrijverval riolering en 7 hoofd rioolgemalen. Onderhoud en verbetering van het rioolstelsel vindt plaats conform het op 21 december 2000 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2001 – 2005 en de op 3 oktober 2002 vastgestelde Nota actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2003. De kwaliteitseis is een goed functionerend rioolstelsel zonder hydraulische knelpunten dat het milieu zo min mogelijk belast. Naast het onderhoud aan de riolering is er ook een meerjaren investeringsplan vastgesteld om te voldoen aan de landelijke milieueisen voor rioolstelsels (basisinspanning en waterkwaliteitsspoor). Delft voldoet in 2008 aan de basisinspanning. In het budget is rekening gehouden met de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten.

Reserve

De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves hebben betrekking op de egalisatiereserve gemeentelijk rioleringsplan.

Prestatie indicatoren

Jaar	2004	2005	2006	2007	2008
reinigen	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km
vervangen	4,5 km	5 km	5 km	5 km	5 km

Product : 8014 - Rioolrechten
Programma : Duurzaamheid
Budgethouder : Sector Ingenieursbureau

Gemeente Delft

Toelichting op het product

De inkomsten uit het rioolrecht. Zowel aansluit- als afvoerrecht (huishoudens en eigenaren).

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	0	0	0	0	0
Baten	6.242.505	6.338.477	6.436.370	6.486.295	6.536.718
Resultaat voor bestemming	6.242.505	6.338.477	6.436.370	6.486.295	6.536.718
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	6.242.505	6.338.477	6.436.370	6.486.295	6.536.718

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Voor 2005 is de inflatiecorrectie vastgesteld op 0,8%. Naar aanleiding van de nota aktualisatie GRP is besloten tot een extra stijging voor het rioolaansluitrecht met 2 % in de jaren 2003 tot en met 2006 en met 1 % in 2007. Voor 2005 komt de totale tariefstijging van het aansluitrecht dus neer op 2,8 %. Ondanks de tariefstijging in 2005 is het begrote bedrag aan inkomsten uit het rioolafvoerrecht enigszins gedaald. Dit hangt samen met wegvallende inkomsten door bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging. In de raming is rekening gehouden met het effect van kwijtscheldingen.

Prestatie indicatoren

Circa 46.000 aanslagen worden opgelegd voor aansluitrecht en voor afvoerrecht.

Product : 8015 - Milieu

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Milieu

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Op deze subfunctie vallen uitgaven voor: milieuprocedures, klachtenbehandeling; advisering op het gebied van milieu en diverse projecten.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.955.310	2.738.601	2.707.945	2.703.301	2.696.990
Baten	8.635	18.704	18.704	18.704	18.704
Resultaat voor bestemming	-2.946.675	-2.719.897	-2.689.241	-2.684.597	- 2.678.286
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.946.675	-2.719.897	-2.689.241	-2.684.597	- 2.678.286

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft:

- Beleidsvorming en realisatie (op het gebied van lucht, water, ecologie, bodem, energie, geluid, afval, duurzaam bouwen, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.
- Natuur en Milieu educatie en communicatie
- Uitvoering Bodembeleid (saneringen) en geluid (saneringen)
- Vergunningverlening en handhaving.

En daarnaast:

- Vergunningverleningen handhaving inrichtingen Wet milieubeheer
- Klachtenbehandeling (waaronder horeca)
- Advisering bestemmingsplannen
- Professionalisering van de handhaving

Prestatie indicatoren

- Uitvoering projecten Klimaatbeleidsplan en Waterplan
- Opstellen nieuwe bodemkwaliteitskaart
- Intensivering gemeentelijke interne milieuzorg.

Product : 8017 - Overige openbare hygiëne

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Reiniging

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Beheer en exploitatie openbare toiletten Halsteeg en Maria Duystlaan. Tevens inzameling en verwerking kadavers.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	23.686	23.689	23.710	23.725	23.714
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-23.686	-23.689	-23.710	-23.725	-23.714
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-23.686	-23.689	-23.710	-23.725	-23.714

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

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

Product 8017 Overige openbare hygiëne wordt in de nieuwe opzet gesplitst in: deexploitatie 2. Vegen (voor wat betreft openbare toiletten) en deexploitatie 6. Ongediertebestrijding. Deze deexploitaties betreffen publieke zorgtaken.

Product : 8019 - Ruimtelijke ordening

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Ruimtelijke Ordening

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Dit betreft:

- het opstellen en in procedure brengen van bestemmings-, wijzigings- en ontwikkelingsplannen;
- het beoordelen van bouwplannen, die door Bouw en Woning Toezicht om advies worden voorgelegd.

Aan het maken van Bestemmingsplannen gaat het maken van Stedenbouwkundige Visies vooraf, evenals het vertalen van het beleid van hogere overheden naar de relevantie voor Delft.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.383.479	1.298.210	1.243.298	1.236.970	1.230.758
Baten	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Resultaat voor bestemming	-1.383.479	-1.248.210	-1.193.298	-1.186.970	1.180.758
Toevoegingen aan reserves	100.000	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	200.000	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.283.479	-1.248.210	-1.193.298	-1.186.970	1.180.758

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Werkzaamheden zijn in 2005 gericht op het realiseren van de doelstellingen van het AUB-project (gemiddeld 3 bestemmingsplannen per jaar; in 2005 Harnaschpolder, Spoorzone, Noordwest 2, TU-Zuid) en op het opstellen en vaststellen van Ontwikkelingsplannen (in 2005 Gelatineterrein, Reinier de Graafterrein, Bomenwijk en Achterom). Daarnaast zullen gebiedsvisies worden opgesteld, mede ter voorbereiding van bestemmingsplannen; in 2005 zijn dit een visie op de herstructurering van de Voorhof en Buitenhof en, afhankelijk van de uitkomsten van het LVVP, een visie voor bebouwing nabij de Provinciale Weg.

Prestatie indicatoren

De volgende producten zullen in 2005 geleverd worden:

- 3 bestemmingsplannen
- 3 wijzigingsplannen
- 4 ontwikkelingsplannen
- 2 gebiedsvisies

Daarnaast zal, net als in 2004, voor circa 250 bouwplannen een stedenbouwkundig en juridisch advies worden uitgebracht.

Product : 8021 - Bouwgrondexploitatie

Programma : Duurzaamheid

Budgethouder : Vastgoed

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Dit product heeft betrekking op het (her)ontwikkelen van bouwgrond. Alle grondexploitaties vallen onder de noemer "Grondbedrijf" en worden separaat in het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPV) 2004-2007 toegelicht.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	8.279.682	10.122.628	2.984.859	2.716.746	23.714.453
Baten	8.817.015	32.336.942	17.652.781	203.903	203.760
Resultaat voor bestemming	537.333	22.214.314	14.667.922	-2.512.843	- 23.510.693
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	537.333	22.214.314	14.667.922	-2.512.843	- 23.510.693

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Hier wordt verwezen naar het MPV. Het verschil tussen de begroting 2004 en 2005 heeft te maken met de te verwachte meeropbrengst binnen de lopende grondexploitaties. De saldo-ontwikkeling heeft zijn pendant op het product 12002 Harnaschpolder..

Prestatie indicatoren

Zie het MPV.

Product : 9001 - Delft Kennisstad
Programma : Kennisstad & Economie
Budgethouder : Cultuur, Kennis en Economie


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Onder dit product worden de kosten van de uitvoering van de Delft Kennisstad Strategie verantwoord. Het gaat hierbij met name om de subsidie aan de Kennisalliantie en de stichting Delft Kennisstad, kosten eigen personeel en de uitvoering van beleid op het gebied van een aantal Kernthema's: Water&Bodem, Ontwerp & Architectuur, ICT en Overige projecten en Netwerken.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	221.520	337.091	148.530	148.112	147.784
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-221.520	-337.091	-148.530	-148.112	-147.784
Toevoegingen aan reserves	183.780	139.310	139.310	139.310	139.310
Onttrekkingen uit reserves	0	188.571	0	0	0
Resultaat na bestemming	-405.300	-287.830	-287.840	-287.422	-287.094

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het relatief hoge bedrag in 2005 is het gevolg van een vastgestelde nota uit 2003 waarin ondermeer € 128.000 voor de Kennisalliantie Zuid-Holland is toegekend ten laste van de reserve Delft Kennisstad.

Product : 9002 - Straatmarkten
Programma : Kennisstad & Economie
Budgethouder : Vergunningen en ontheffingen


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het verzorgen van de warenmarkten op dinsdag, donderdag en zaterdag.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	184.708	249.438	249.351	237.447	236.857
Baten	192.060	193.595	193.595	193.595	193.595
Resultaat voor bestemming	7.351	-55.843	-55.756	-43.852	-43.262
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	7.351	-55.843	-55.756	-43.852	-43.262

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Met de lasten worden de marktmeester, handhaving en administratieve werkzaamheden voor de warenmarkten betaald. De kramen worden gezet en de markt wordt schoongehouden (reiniging). De opbrengsten worden gegenereerd uit de marktgeden.

Prestatie indicatoren

Ten aanzien van de prestatie indicatoren wordt opgemerkt dat deze nog niet van een norm zijn voorzien. Aantallen marktondernemers naar categorie per marktdag.

Product : 9003 - Exploitatie uitgegeven terreinen
Programma : Kennisstad & Economie
Budgethouder : Vastgoed


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Op dit product worden de exploitatielasten en –baten verwerkt van alle in erfpacht uitgegeven gronden.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	939.293	939.498	939.507	939.505	939.502
Baten	939.433	939.433	939.433	939.433	939.433
Resultaat voor bestemming	140	-65	-74	-72	-69
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	140	-65	-74	-72	-69

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Geen noemswaardige verschillen tussen de boekjaren 2004 en verder.

Product : 9004 - Exploitatie verhuurde eigendommen

Programma : Kennisstad & Economie

Budgethouder : Vastgoed



Toelichting op het product

De gemeente Delft heeft buurthuizen, gezondheidscentra, kinderopvang, bibliotheken en theaters in eigendom. Deze eigendommen worden verhuurd aan de door de gemeente erkende sociaal culturele en maatschappelijk instellingen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	627.219	586.058	585.899	585.642	584.806
Baten	464.889	473.882	473.474	473.410	473.410
Resultaat voor bestemming	-162.330	-112.176	-112.425	-112.232	-111.396
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-162.330	-112.176	-112.425	-112.232	-111.396

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten betreffen de apparaatskosten.

Het verschil tussen het boekjaar 2004 en 2005 en verder is te verklaren door een reductie van de lasten door opname van circa € 50.000 extra opbrengsten ten behoeve van de aanvullende bezuinigingstaakstelling 2005.

Product : 9005 - Stads promotie
 Programma : Kennisstad & Economie
 Budgethouder : Communicatie

Toelichting op het product

Het budget voor stads promotie is bedoeld voor het bevorderen van de naamsbekendheid van Delft Kennisstad door middel van promotieacties, folders, publicaties e.d.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	126.205	106.196	106.196	106.196	106.196
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-126.205	-106.196	-106.196	-106.196	-106.196
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-126.205	-106.196	-106.196	-106.196	-106.196

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten bestaan uit de kosten voor publicaties en folders, waaronder Delft Magazine

Product : 9006 - Toeristisch beleid
 Programma : Kennisstad & Economie
 Budgethouder : Cultuur, Kennis en Economie

Toelichting op het product

Onder dit product worden de kosten van de uitvoering van het Delfts toeristisch beleid verantwoord.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	629.096	112.838	112.845	112.649	112.502
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-629.096	-112.838	-112.845	-112.649	-112.502
Toevoegingen aan reserves	168.888	167.537	167.537	167.537	167.537
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-797.984	-280.375	-280.382	-280.186	-280.039

+ = Voordeel / - = Nadeel

Prestatie indicatoren

Onderwerp	Definitie	Kengetal
Aantal bezoekers / toeristen	Het realiseren van een bovendrendmatige groei van het aantal toeristen dat attracties en bezienswaardigheden in Delft bezoekt.	Gemiddelde groei van 3.8% (ongeveer 25.000 bezoekers per jaar)*
* Bron: Delftse economie in beeld 2003		

Product : 10001 - Openbare bibliotheek

Programma : Cultuur

Budgethouder : Cultuur, Kennis en Economie



Toelichting op het product

Onder dit product wordt de subsidie aan de Bibliotheek (centrale en filialen) in Delft verantwoord. Het gaat hierbij met name om de kosten van de onroerende goederen en de exploitatiesubsidie aan de Stichting Openbare Bibliotheek Delft.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.897.139	1.896.999	1.896.999	1.896.999	1.896.999
Baten	89.907	116.289	121.711	126.878	178.861
Resultaat voor bestemming	-1.807.231	-1.780.709	-1.775.287	-1.770.120	- 1.718.137
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.807.231	-1.780.709	-1.775.287	-1.770.120	- 1.718.137

+ = Voordeel / - = Nadeel

Prestatie indicatoren

Afspraken over de prestatie indicatoren voor 2005 zijn nog niet afgerond.

Product : 10002 - Vrije Akademie

Programma : Cultuur

Budgethouder : Vrije Akademie



Toelichting op het product

Het product Vrije Akademie bestaat uit de volgende deelproducten:

- Het verzorgen van kunsteducatie aan burgers in hun vrije tijd. Hiertoe biedt de VAK cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, literatuur, beeldende kunst en combinaties hiervan. Daarnaast biedt de VAK vele mogelijkheden voor projecten, voorstellingen en optredens.
- Het verzorgen van kunsteducatie voor alle scholieren van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Hiertoe biedt de VAK cultuurtrajecten en kunstmenu's aan en leent zij kunstkoffers uit.
- Het bevorderen van deskundigheid en het adviseren van leerkrachten in het onderwijs op het gebied van kunsteducatie.
- Het aanbieden van kunsteducatieve projecten in het kader van Brede School, Wijkgericht werken (Wijktheater) en naschoolse opvang.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	4.282.276	4.397.474	4.423.347	4.412.225	4.404.319
Baten	1.316.225	1.351.278	1.351.278	1.351.278	1.351.278
Resultaat voor bestemming	-2.966.051	-3.046.196	-3.072.069	-3.060.947	3.053.041
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.966.051	-3.046.196	-3.072.069	-3.060.947	3.053.041

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Toelichting reserves en voorzieningen:

In de Productenraming 2005 zijn geen stortingen en onttrekkingen begroot. Deze houden elkaar in het jaar 2005 nagenoeg in evenwicht. De hieraan ten grondslag liggende plannen hebben de volgende financiële consequenties:

Groot huurderonderhoud gebouw (79105342)

	2005	2006	2007	2008
Beginsaldo	6.261	22	33.543	17.064
Storting	3.761	33.521	33.521	33.521
Onttrekking	-10.000	0	-50.000	0
Eindsaldo	22	33.543	17.064	50.585

Toelichting

- 2005 Onttrekking van € 10.000 voor vervanging vloerbedekking 1 dansstudio
- 2006 Geen onttrekkingen in verband met opbouw onderhoudswerk 2007
- 2007 Gereserveerd € 50.000 voor schilderwerk verkeersruimtes
- 2008 Geen onttrekking in verband met opbouw onderhoudswerk 2009

Vervanging meubilair en instrumentarium (79105341)

	2005	2006	2007	2008
Beginsaldo	5.000	26.184	2.368	23.552
Storting	51.184	51.184	51.184	51.184
Onttrekking	-30.00	-75000	-30.000	-30.000
Eindsaldo	26.184	2.368	23.552	44736

Toelichting

De jaarlijkse vervanging bedraagt gemiddeld € 30.000 aan audioapparatuur, klavierinstrumenten (en kantoormeubilair). Daarnaast wordt in 2006 een uitbreiding voorzien voor de nieuwe locatie Wijkcentrum Tanthof van € 45.000.

De begrote baten en lasten worden aangewend voor:

- De overheadkosten voor salaris van management en stafpersoneel, bureaunkosten en facilitaire dienstverlening;
- Het onderhoud van het gebouw aan de Westvest 9 ;
- De salariskosten van docenten en het onderhoud van instrumentarium voor het cursusaanbod van burgers in hun vrije tijd.;
- De salariskosten voor de coördinatie en de deskundigheidsbevordering van het kunst- en cultuurprogramma voor scholen en wijkgerichte projecten en de inkoop van deze programmering.

Prestatie indicatoren

Onderstaand een overzicht van de financiële prestatie indicatoren voor het vrijetijdscursusaanbod, vergeleken met het voorgaande cursusjaar:

Financiële indicatoren	2003-2004	2004-2005	verschil
Cursisten Contact Uren	182.974	172.546	-6%
Bezettingsgraad	80%	79%	-1%
Wachlijst	9%	8%	15%
Omzet	€ 987.574	€ 972.497	-2%
Omzet per docentuur	€ 37	€ 39	5%

Onderstaand een overzicht van de kwalitatieve prestatie indicatoren, die het resultaat zijn van de eindevaluatie van cursisten voor het vrijetijdscursusaanbod, dat 1 maal in de 2 jaar wordt gehouden.

Kwaliteitsindicatoren	2001-2002	2003-2004
Lesstof	7,8	7,8
Leslokaal	6,9	7,0
Lesmateriaal	7,4	7,5
Groepsgrootte	7,5	7,5
Sfeer in de groep		8,2
Vriendelijkheid docent	8,7	8,7
Vakkennis docent	8,8	8,7
Manier van lesgeven	8,4	8,4
Cursusprijs	6,3	6,2
Aantal lessen	7,6	7,5
Lesduur	7,6	7,7
Lestijden	7,7	7,7
Optreedmogelijkheid	7,1	7,0
Bereikbaarheid	7,7	7,6
Orde en netheid gebouw	7,4	7,4
Cursusorganisatie	7,5	7,6

Product : 10003 - Podiumkunst
 Programma : Cultuur
 Budgethouder : Cultuur, Kennis en Economie



Toelichting op het product

Onder dit product worden de subsidies aan een aantal culturele instellingen verantwoord en de kosten voor eigen personeel op dit aandachtgebied. Onder de culturele instellingen vallen ondermeer: Theater de Veste, Delftse Komodie, Theatergroep Max en Stichting Pop Oefen Centrum (SPOD). Daarnaast wordt een groot aantal initiatieven op projectbasis van dit geld gesubsidieerd.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.055.135	1.943.490	1.916.763	1.905.849	1.899.130
Baten	0	0	0	0	5.282
Resultaat voor bestemming	-2.055.135	-1.943.490	-1.916.763	-1.905.849	-1.893.848
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.055.135	-1.943.490	-1.916.763	-1.905.849	-1.893.848

+ = Voordeel / - = Nadeel

Product : 10004 - Beeldende kunst
 Programma : Cultuur
 Budgethouder : Cultuur, Kennis en Economie



Toelichting op het product

Onder dit product worden de kosten van de uitvoering van de Delftse Beeldende Kunstbeleid verantwoord. Hieronder vallen de personeelskosten, de subsidies en de uitvoering van manifestaties.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	78.249	185.227	185.205	185.164	185.097
Baten	61.260	61.260	61.260	61.260	61.260
Resultaat voor bestemming	-16.989	-123.967	-123.945	-123.904	-123.837
Toevoegingen aan reserves	97.819	97.037	97.037	97.037	97.037
Onttrekkingen uit reserves	0	97.000	97.000	97.000	97.000
Resultaat na bestemming	-114.808	-124.004	-123.982	-123.941	-123.874

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De verhoging van de lasten is het gevolg van een afwijkende boekhoudkundige verwerking van de onttrekking aan de reserve Beeldende Kunst.

Product : 10005 - Culturele evenementen

Programma : Cultuur

Budgethouder : Cultuur, Kennis en Economie

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Onder dit product worden de kosten van de uitvoering van het stedelijk evenementenbeleid verantwoord. Het gaat hierbij met name om subsidies aan de zogenaamde A en B evenementen in Delft.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	94.666	179.943	169.945	169.858	169.792
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-94.666	-179.943	-169.945	-169.858	-169.792
Toevoegingen aan reserves	14.620	79.712	79.712	79.712	79.712
Onttrekkingen uit reserves	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Resultaat na bestemming	-109.286	-179.655	-169.657	-169.570	-169.504

+ = Voordeel / - = Nadeel

Product : 10006 - Cultuur overige
 Programma : Cultuur
 Budgethouder : Cultuur, Kennis en Economie



Toelichting op het product

Onder dit product worden de kosten van de uitvoering van al het overige cultuurbeleid verantwoord. Het gaat hierbij met name om subsidies en kosten van eigen personeel. Subsidieverlening vindt onder andere plaats op basis van het beleidskader 'Stimuleringsubsidie'. Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld voor het thema 'Jongeren en Cultuur', Atelierruimte en Museum Paul Teta van Elven.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	365.700	327.850	292.862	257.476	257.186
Baten	16.995	5.759	7.893	8.592	10.740
Resultaat voor bestemming	-348.704	-322.090	-284.968	-248.883	-246.445
Toevoegingen aan reserves	65.733	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-414.437	-322.090	-284.968	-248.883	-246.445

+ = Voordeel / - = Nadeel

Prestatie indicatoren

Onderwerp	Definitie	Kengetal
Cultuurparticipatie	De ontwikkeling in het aandeel Delftenaren van 6 jaar en ouder dat deelneemt of een bezoek brengt aan culturele instellingen, evenementen en projecten.	Van het aantal ondervraagde Delftenaren bezoekt: 83 % 1 of meer voorstellingen 68 % 1 of meer bezienswaard. 68 % 1 of meer voorzieningen 63 % 1 of meer activ. in Delft 54 % 1 of meer festivals in Delft 43 % 1 of meer informele feesten 49 % 1 of meer kunstzinnige activ. of neemt hier aan deel.

Product : 10007 - Gemeentemusea

Programma : Cultuur

Budgethouder : Gemeentemusea



Toelichting op het product

Het verzamelen, beheren, behouden en documenteren van collecties van museale objecten voor de drie gemeentemusea (Het Prinsenhof, Nusantara en Lambert van Meerten). Zorgdragen voor aantrekkelijke presentaties van de collecties en activiteiten voor het publiek in de historische gebouwen en de instandhouding van de gebouwen.

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	3.410.462	3.443.266	3.378.796	3.368.747	3.360.268
Baten	658.446	663.671	663.671	663.671	663.671
Resultaat voor bestemming	-2.752.016	-2.779.595	-2.715.125	-2.705.076	-
Toevoegingen aan reserves	65.804	155.852	135.029	135.029	135.029
Onttrekkingen uit reserves	0	113.826	25.296	25.296	25.296
Resultaat na bestemming	-2.817.820	-2.821.621	-2.824.858	-2.814.809	-

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

- De lasten hebben onder andere betrekking op het verzamelen, beheren, behouden, documenteren en registreren van de collectie en het maken van wisseltentoonstellingen en semi-permanente presentaties.
- De begrote baten hebben betrekking op inkomsten uit entreegelden, winkelverkoppen en sponsoring

Met betrekking tot de reserves kan gesteld worden dat er uit de reserve Egalisatie Tentoonstellingen geen onttrekkingen gepland zijn. Onttrekkingen aan de reserve Aankopen museumcollecties zijn afhankelijk van marktomstandigheden.

Prestatie indicatoren

- Realiseren van 7 wisseltentoonstellingen verdeeld over museum Het Prinsenhof, Nusantara en Lambert van Meerten;
- Het organiseren van 12 lezingen in Nusantara en Het Prinsenhof voor gerichte doelgroepen;
- Het organiseren van circa 50 museumlessen voor het basisonderwijs;
- Het organiseren van circa 50 workshops en rondleidingen voor kinderen en volwassenen;
- Vier afleveringen van het Delf Cultuurhistorisch Bulletin dat wordt uitgeven in samenwerking met het Gemeentearchief en Monumenten;
- Het leveren van content voor de websites van de gemeentemusea en in aansluiting daarop het verder realiseren van de digitale ontsluiting van de museale collecties;
- Pasar Malam;
- Activiteiten voor Delftenaren en mensen uit de regio (4x).

Product : 10008 - Onderhoud historische gebouwen

Programma : Cultuur

Budgethouder : Beheer gem. onroerende zaken



Toelichting op het product

Het planmatig bouwkundig en installatietechnisch beheer en onderhoud van alle gebouwen in gemeentelijk eigendom wordt op een sober niveau uitgevoerd. Dit geldt eveneens voor de historische gebouwen. Er worden keuringen gepleegd, er worden maatregelen getroffen voor het voorkomen en verhelpen van onveilige situaties en voor het voorkomen van gevolgschade.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	222.236	222.552	219.147	216.462	200.962
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-222.236	-222.552	-219.147	-216.462	-200.962
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-222.236	-222.552	-219.147	-216.462	-200.962

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft hier de monumentale poorten gelegen aan het Bagijnhof en de Oostpoort, tevens de torens van de Oude en Nieuwe Kerk.

De historische gebouwen die de gemeente in gebruik heeft, worden niet op dit product verantwoord.

Prestatie indicatoren

- Uitvoeren van wettelijke verplichte werkzaamheden (keuringen);
- Kapitaallasten;
- Voorkomen en verhelpen van onveilige situaties;
- Op incidentele technische indicatie voorkomen van gevolgschade.

Product : 10009 - Restauratie historische gebouwen

Programma : Cultuur

Budgethouder : Vastgoed



Toelichting op het product

Het betreft de restauratie van historische gebouwen in gemeente-eigendom.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	24.184	21.378	15.281	11.179	4.193
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-24.184	-21.378	-15.281	-11.179	-4.193
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-24.184	-21.378	-15.281	-11.179	-4.193

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Geen toelichting voorstel is om deze post veel directer te plaatsen onder onderhoud van diverse momumenten dus er geen aparte productcode voor aan te maken. Voor alsnog wordt post gewoon aangehouden.

Product : 10010 - Archeologisch onderzoek

Programma : Cultuur

Budgethouder : Archeologie



Toelichting op het product

Het vakteam Archeologie heeft als kerntaak het beheren, behouden, beschikbaar stellen, onderzoeken en exploiteren van het bodemarchief als onderdeel van het Delftse culturele erfgoed. Deze taak wordt uitgeoefend in het kader van de Monumentenwet 1988 en de afgesloten (lichte) gemeenschappelijke regelingen met buurgemeenten.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	309.865	329.997	329.944	329.564	329.016
Baten	47.837	48.219	48.219	48.219	48.219
Resultaat voor bestemming	-262.028	-281.778	-281.725	-281.345	-280.797
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Ottrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-262.028	-281.778	-281.725	-281.345	-280.797

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten worden aangewend voor het inbedden van archeologie in bestemmingsplannen en ontwikkelingsplannen, het verstrekken van aanlegvergunningen, het uitvoeren van verkennend en waarderend vooronderzoek op potentiële bouwlocaties, het verrichten van kleinere en grotere opgravingen, waaronder in de Harnaschpolder, het advisering van (buur)gemeenten. Bijzondere aandacht zal in 2005 uitgaan naar de uitwerking van het onderzoek van Koningsveld. Vanuit de doelstelling om de belangstelling voor het culturele erfgoed te verbreden en het draagvlak voor archeologie te vergroten, wordt actief (mee) gewerkt aan tentoonstellingen, publicaties en lezingen.

De structurele baten zijn afkomstig uit het geven van archeologische adviezen en inventariserende onderzoeken aan en voor buurgemeenten, veelal via de afgesloten gemeenschappelijke regelingen.

Het verschil in lasten tussen 2004 en de daarop volgende jaren wordt veroorzaakt door uitbreiding van het aantal fte waarvoor vanaf 2005 meer (facilitaire) kosten doorbelast worden.

Prestatie indicatoren

- archeologische bijdragen in 4 ontwikkelingsplannen en 4 bestemmingsplannen;
- 5 archeologische verkenningen en 3 opgravingen inclusief rapportages;
- medewerking aan tentoonstelling over stadsarcheologie en andere exposities (2);
- het verzorgen van archeologische lezingen;
- het verzorgen van een lespakket archeologie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs;
- medeorganisatie van Open Monumentendag;
- 3 archeologische kronieken en 1 publicatie;
- 4 aflevering van het cultuurhistorisch bulletin Delf publiceren, samen met de Gemeentemusea, het Gemeentearchief en het vakteam Monumentenzorg & Bouwkwiteit;
- het verzorgen van content voor de internetproducten van de website Delfts Erfgoed Digitaal samen met de Gemeentemusea en het Gemeentearchief;
- het verzorgen van content voor de internetsite Archeologie Delft.

Product : 10011 - Gemeentearchief

Programma : Cultuur

Budgethouder : Gemeentearchief

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het Gemeentearchief Delft heeft als centrale doelstelling het verwerven, behouden, beheren, beschikbaar stellen en exploiteren van archieven en collecties die behoren tot het cultureel erfgoed van de stad en de regio. Op deze wijze kan de gemeente voldoen aan de wettelijke taak om de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren, zodat de burger gebruik kan maken van zijn wettelijke rechten ten aanzien van de openbaarheid.

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	1.410.935	1.524.142	1.520.938	1.518.706	1.514.792
Baten	154.193	155.424	155.424	155.424	155.424
Resultaat voor bestemming	-1.256.742	-1.368.718	-1.365.514	-1.363.282	- 1.359.368
Toevoegingen aan reserves	0	4.473	4.473	4.473	4.473
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.256.742	-1.373.191	-1.369.987	-1.367.755	- 1.363.841

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten worden ingezet voor de volgende deelproducten, gebaseerd op de Archiefwet 1999 en de Archiefverordening Delft 1997 en om de belangstelling voor het culturele erfgoed te bevorderen:

Dienstverlening: de wettelijke openbaarheid van archieven en collecties vormgeven door onderzoekers in de gelegenheid te stellen de gezochte informatie te achterhalen;

Bewerking: archieven en collecties in geordende en toegankelijke staat brengen, voor raadpleging;

Behoud en beheer: archieven en collecties in goede staat brengen en bewaren, voor raadpleging;

Acquisitie: verwerven van archieven van de overheid (door overbrenging) of van particulieren (door overdracht in bruikleen of eigendom) en verwerven van relevant materiaal voor de collecties;

Inspectie: toezicht houden op het beheer van nog bij de gemeentelijke organen berustende archieven;

Educatie, presentatie en onderzoek: verzorgen van of actief meewerken aan publicaties, lezingen, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten.

De stijging van de lasten ten opzichte van 2004 wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de formatie (directeur Regionaal Historisch Centrum, voorsnog op dit product verantwoord, en assistent restaurator, in verband met de herziene gemeenschappelijke regeling met de gemeente Westland). Daarnaast is per abuis € 47.172 uit hoofde van uren van het vakteam Bouwprocesmanagement aan dit product doorberekend. Dit wordt met de 0^e ATW gecorrigeerd.

Prestatie indicatoren

- Het beheer van circa 5 kilometer archief van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk, een bibliotheek van circa 30.000 banden en een collectie beeldmateriaal met foto's, prenten, tekeningen, kaarten et cetera;

- circa 3.000 bezoekers begeleiden bij historisch onderzoek in de studiezaal;
 - circa 500 schriftelijke verzoeken om inlichtingen afhandelen;
 - vele honderden telefonische verzoeken om inlichtingen afhandelen;
 - circa 700 verzoeken om kopieën (bijvoorbeeld akten burgerlijke stand) afhandelen;
 - circa 100.000 bezoeken op de website voor stamboomonderzoek;
 - vele duizenden bezoeken op websites Gemeentearchief en buurtgeschiedenis;
 - 4 afleveringen van het blad Delf, uitgegeven door het Gemeentearchief, de Gemeentemusea en de vakteams
- Archeologie en Monumentenzorg & Bouwkwiteit, in samenwerking met de Historische Vereniging Delfia
- Batavorum en de Vereniging Vrienden van Het Prinsenhof.

Product : 10012 - Radio, televisie en pers

Programma : Cultuur

Budgethouder : Cultuur, Kennis en Economie



Toelichting op het product

Onder dit product worden de kosten van de uitvoering van het mediabeleid en het vervullen van de functie van secretaris van de Delftse Programmaraad verantwoord.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	149.914	143.092	143.096	142.957	142.851
Baten	49.384	49.778	49.778	49.778	49.778
Resultaat voor bestemming	-100.530	-93.314	-93.318	-93.179	-93.073
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-100.530	-93.314	-93.318	-93.179	-93.073

+ = Voordeel / - = Nadeel

Product : 10013 - Cultuurhistorie Delft

Programma : Cultuur

Budgethouder : Wonen



Toelichting op het product

Integrale kosten voor het beleid met betrekking tot monumentenzorg en bouwkwiteit.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	570.484	530.098	530.093	529.322	528.615
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-570.484	-530.098	-530.093	-529.322	-528.615
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-570.484	-530.098	-530.093	-529.322	-528.615

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten hebben betrekking op de diverse onderdelen met betrekking tot monumentenzorg en bouwkwaliteit.

Product : 11001 - Rampenbestrijding

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Brandweer management/staf



Toelichting op het product

Hieronder valt het actueel houden van deelplannen, gemeentelijke actiecentra en rampenbestrijdingsplannen, de aanschaf van communicatiemiddelen en inventaris voor het beleidscentrum crisisstaf, het geven van voorlichting en het houden van (bestuurlijke) oefeningen.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	194.481	98.561	98.457	98.256	98.112
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-194.481	-98.561	-98.457	-98.256	-98.112
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-194.481	-98.561	-98.457	-98.256	-98.112

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Door een technische fout bij het doorrekenen van de begroting heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de producten 11001 Rampenbestrijding, 11004 Brandweer Algemeen, 11005 Regionale Brandweer, en 11008 Brand-preventie onderling.

De voor het jaar 2005 begrote lasten zijn **€ 187.673** in plaats van € 98.561. De geschreven baten zijn wel juist. Het juiste resultaat voor bestemming is **€ 187.673**.

Prestatie indicatoren

Het betreft een professionele veiligheidsdienst verantwoordelijk voor 'het vanuit brandweertechisch oogpunt realiseren van een veilige leef, woon en werksituatie in de gemeente en in de regio.

In dit kader levert de Brandweer Delft in het jaar 2005

- Een nieuw rampenplan voor de Gemeente Delft
- Rampenbestrijdingsplannen voor de LPG Stations
- Risico-inventarisatie voor het zorggebied Delft
- Herschrijven van de bestaande rampenbestrijdingsplannen voor de bedrijven DSM, IRI (TU). Van der Helm en Aseptia.

Product : 11002 - Openbare orde en veiligheid

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Welzijn


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Openbare orde en veiligheid (OOV) bestaat uit

- 1 OOV integraal veiligheidsbeleid, activiteiten binnen de OOV, bureau Halt;
- 2 Handavingsregiseur;
- 3 Bijzondere wetten,;
- 4 Leges horeca, de stadstoezichthouders en bijzondere wetten (werkzaamheden door belastingen voor het opleggen en invorderen van de verschuldigde rechten inzake alle incidentele vergunning die te maken hebben met openbare orde en veiligheid) .

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	535.761	820.909	770.997	769.925	769.317
Baten	69.944	310.503	310.503	310.503	310.503
Resultaat voor bestemming	-465.817	-510.406	-460.494	-459.422	-458.814
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-465.817	-510.406	-460.494	-459.422	-458.814

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

- Ad 1 Gelden zijn bestemd voor het programma Integraal veiligheidsbeleid en Halt.
 Ad 2 Betreft personeelskosten handhavingsadviseur.
 Ad 3 Betreft personeelskosten voor de verschillende rechten / verplichtingen van de bijzondere wetten en de geïnde legeskosten horeca.
 Ad 4 Stadtoezicht valt onder de ID-functies.

Nieuw Beleid

Integraal veiligheidsbeleid en veilige school	€ 100.000 (structureel)
Piketregeling geluidsmeten	€ 30.000 (incidenteel)
Opvang overlastgevende verslaafden	€ 25.000 (incidenteel)
Graffiti-aanpak	€ 25.000 (incidenteel)

Product : 11003 - Verkeersbrigadiers

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Handhaving en toezicht


Gemeente Delft

Toelichting op het product

De verkeersbrigadiers begeleiden schoolgaande kinderen bij het oversteken van onveilige dan wel zeer drukke voetgangersoversteekplaatsen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	6.792	6.738	6.738	6.738	6.738
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-6.792	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-6.792	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De verkeersbrigadiers worden via P&O jaarlijks achteraf betaald. Aangezien het een relatief klein budget betreft en sturing op gedurende het jaar door de budgethouder op de realisatie niet aan de orde is, zal het niet bij de 0^e wijziging van de begroting 2005 niet meer als separaat product opgenomen worden. Het product wordt dan onderdeel van het product verkeersmaatregelen te land.

Product : 11004 - Brandweer algemeen

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Brandweer management/staf


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Onder deze noemer voert de brandweer de volgende werkzaamheden uit: het voeren van overleg en het adviseren van bedrijven en het verlenen van bouw- en gebruiksvergunningen, het opstellen van procedures voor sleutelkluizen, het verzorgen van bluswatervoorziening, het opstellen van inzetprocedures, uitrukvoorstellen, toezicht en handhaving.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	6.171.626	6.058.685	6.059.601	6.050.750	6.046.446
Baten	1.003.130	1.011.153	1.011.153	1.011.153	1.011.153
Resultaat voor bestemming	-5.168.496	-5.047.532	-5.048.448	-5.039.597	5.035.293
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	62.761	62.259	62.259	62.259	62.259
Resultaat na bestemming	-5.105.735	-4.985.273	-4.986.189	-4.977.338	4.973.034

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Door een technische fout bij het doorrekenen van de begroting heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de producten 11001 Rampenbestrijding, 11004 Brandweer Algemeen, 11005 Regionale Brandweer, en 11008 Brand-preventie onderling.

De juiste voor het jaar 2005 begrote bedragen is **€ 6.217.265** in plaats van € 6.058.685. De hier weergegeven baten zijn wel juist. Het resultaat voor bestemming wordt dan **€ 5.206.112**. Het resultaat na bestemming is **€ 5.143.853**. Een en ander zal worden gecorrigeerd in de nulde begrotingswijziging.

Het resterende verschil wordt veroorzaakt door uitbreiding van de formatie met 1 fte. Dit leidt tot een toename van het personeelslastenbudget met € 45.000 en meer doorbelaste (facilitaire) kosten.

De onttrekking uit de reserve, betreft de reserve Versterking Brandweer. De voor het jaar 2005 begrote onttrekking wordt gevoed uit de zogeheten inkomsten uit het samenwerkingsverband bedrijven. Hiermee wordt de structurele bezuiniging uit het jaar 2001 ingevuld (€ 52.000). Daarnaast worden de kosten van de zogeheten voorvervangings uit deze reserve betaald.

Prestatie indicatoren

Met de repressieve inzet realiseert de brandweer Delft in 2005 ondersteuning bij

- 1.880 incidenten brandbestrijding
- 1.330 incidenten hulpverlening
- 70 waterongevallen
- 7 ongevallen gevaarlijke stoffen

Product : 11005 - Regionale brandweer

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Brandweer management/staf

Gemeente Delft

Toelichting op het product

De brandweer van Delft is één van de deelnemende gemeentelijke brandweren in de hulpverleningsregio Haaglanden. Elke gemeente is wettelijk verplicht zich bij een regio aan te sluiten. Het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van rampen, en zware ongevallen is bij wet bij de brandweerregio's ondergebracht.

Verder voert de brandweer van de gemeente Delft in regionaal verband een aantal andere (al dan niet wettelijk opgedragen) taken uit. Zij werkt met andere gemeenten in de regio samen op het gebied van incidenten met gevaarlijke stoffen en de operationele leiding (regionale piketfunctie). Verder wordt bij het uitrukken niet meer gewerkt met gemeentegrenzen, maar met operationele grenzen.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	322.253	295.961	301.336	305.841	303.782
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-322.253	-295.961	-301.336	-305.841	-303.782
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-322.253	-295.961	-301.336	-305.841	-303.782

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Door een technische fout bij het doorrekenen van de begroting heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de producten 11001 Rampenbestrijding, 11004 Brandweer Algemeen, 11005 Regionale Brandweer, en 11008 Brandpreventie onderling.

De juiste voor het jaar 2005 en verder begrote lasten zijn **€ 332.514** in plaats van € 295.961. De hier weergegevens baten zijn wel juist. Het resultaat voor en na bestemming is dan **€ 332.514**. Een en ander zal in de nulde begrotingswijziging worden gecorrigeerd.

Prestatie indicatoren

Op dit product wordt het ontwikkelen van regionaal pro-actie en preventiebeleid verantwoord.

Product : 11006 - Wegsleepregeling

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Mobiliteit

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Het doen overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen die volgens de Wegenverkeerswet verkeerd staan geparkeerd.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	17.871	17.729	17.729	17.729	17.729
Baten	10.793	10.879	10.879	10.879	10.879
Resultaat voor bestemming	-7.078	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-7.078	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850

+ = Voordeel / - = Nadeel

Product : 11007 - Havendienst

Programma : Veiligheid

Budgethouder : Handhaving en toezicht


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Vergunningverlening en handhaving m.b.t. het openbaar gemeentewater in Delft.

	<u>Begroting 2004</u>	<u>Begroting 2005</u>	<u>Begroting 2006</u>	<u>Begroting 2007</u>	<u>Begroting 2008</u>
Lasten	167.392	182.543	182.546	182.270	182.038
Baten	147.968	147.968	147.968	147.968	147.968
Resultaat voor bestemming	-19.424	-34.575	-34.578	-34.302	-34.070
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-19.424	-34.575	-34.578	-34.302	-34.070

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten worden aangewend voor de inzet van de (assistent-)havenmeester. De opbrengsten worden gegenereerd uit de kadegelden en liggelden (precario).

Prestatie indicatoren

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

- Aantallen schepen met ontheffing.
- Hoeveelheid overgeslagen producten per water.
- Aantallen verwijderde illegale schepen.
- Aantallen aangeschreven personen en/of bestuursdwang.

Product : 11008 - Brandpreventie
Programma : Veiligheid
Budgethouder : Brandweer management/staf



Toelichting op het product

Preventie is het traject dat loopt van ontwerp tot en met oplevering en gebruik van objecten. Het doel van preventie is het voorkomen van ongevallen en verminderen van de schade voor mensen, milieu en dieren bij incidenten door van tevoren de mogelijke risico's te beperken. De wet- en regelgeving geeft een sterke basis voor de preventievoorschriften.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	225.389	413.404	413.415	412.665	412.052
Baten	34.537	34.813	34.813	34.813	34.813
Resultaat voor bestemming	-190.852	-378.591	-378.602	-377.852	-377.239
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-190.852	-378.591	-378.602	-377.852	-377.239

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Door een technische fout bij het doorrekenen van de begroting heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de producten 11001 Rampenbestrijding, 11004 Brandweer Algemeen, 11005 Regionale Brandweer, en 11008 Brandpre-ventie onderling.

De juiste voor het jaar 2005 en verder begrote lasten zijn **€ 230.157** in plaats van € 413.415. De hier weergegeven baten zijn wel juist. Het resultaat voor en na bestemming wordt dan **€ 195.344**. Een en ander zal in de nulde begrotingswijziging worden gecorrigeerd.

Prestatie indicatoren

Voor het jaar 2005 wordt de prioriteit gelegd bij de inhaalslag gebruiksvergunningen;

De concrete doelstellingen voor het jaar 2005 zijn:

- het actualiseren van het brandpreventiebeleid;
- de afgifte van 680 bouwvergunningen beoordelen;
- de afgifte van 50 milieuvergunningen beoordelen;
- de afgifte van vergunningen voor circa 40 vuurwerkevenementen beoordelen;
- 300 aansluitingen op het Openbaar meldsysteem aansluiten en controleren.

Product : 12001 - Spoortunnel

Programma : Stedelijke Projecten

Budgethouder : Programma's



Toelichting op het product

Het project Spoorzone werkt voor 2005 toe naar een definitief politiek besluit over de spoortunnel (Projectbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van de spelregels voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport).

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	13.629	13.520	13.520	13.520	13.520
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-13.629	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-13.629	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het toewerken naar een Projectbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat vergt ook de actieve betrokkenheid van de leden van de Tweede Kamer. Om dit te bereiken werkt de gemeente samen met een lobbyiste. Een deel van de kosten daarvan komt ten laste van dit product.

Product : 12002 - Harnaschpolder

Programma : Stedelijke Projecten

Budgethouder : Vastgoed



Toelichting op het product

Dit product heeft betrekking op het (her)ontwikkelen van de Harnaschpolder. De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op de grondexploitatie.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	21.751.832	22.145.445	14.709.424	11.989.946	7.231.932
Baten	<u>21.728.227</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.461.285</u>	<u>30.701.118</u>
Resultaat voor bestemming	-23.605	22.145.445	14.709.424	2.471.339	23.469.186
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-23.605	22.145.445	14.709.424	2.471.339	23.469.186

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Vanaf het boekjaar 2004 zijn alle ontwikkelingskosten geraamd. Verschil tussen 2004 en 2005 vloeit voort uit wijzigingen in de boekhoudkundige verwerking. Het saldo van dit product heeft een tegenhanger op product 8021 Bouwgrondexploitatie.

Prestatie indicatoren

- uitwerken ontwikkelingsplan bedrijvenschap in samenwerking met de gemeenten Den Haag en Midden Delfland
- ontwikkelen woningbouwplannen voor het Delftse gebied na 1 januari 2004.

Product : 12003 - Spoor centraal

Programma : Stedelijke Projecten

Budgethouder : Vastgoed


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Op dit product worden de verwervingskosten en beheerskosten van de panden aan de van Leeuwenhoeksingel en de Houttuinen geboekt. De overige kosten zoals de eigen personeelskosten worden verrekend met het door DPP beheerde krediet.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	541.495	0	0	0	0
Baten	541.938	56.069	56.069	56.069	56.069
Resultaat voor bestemming	443	56.069	56.069	56.069	56.069
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	443	56.069	56.069	56.069	56.069

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Er zal voor de jaren 2005 en verder indien mogelijk nog een wijziging van de meerjarenbegroting plaats moeten vinden. De baten die nu voor de periode 2005 – 2008 zijn weergegeven betreffen hier alleen de opbrengsten van de tijdelijke verwervingen.

Prestatie indicatoren

- voortzetting en uitvoering van het verwervingsplan.

Product : 13001 - Raad en raadscommissies

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Raadsgriffie

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Integrale kosten van de gemeenteraad, inclusief de griffie.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.164.165	1.213.987	1.201.296	1.213.595	1.200.573
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-1.164.165	-1.213.987	-1.201.296	-1.213.595	- 1.200.573
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.164.165	-1.213.987	-1.201.296	-1.213.595	- 1.200.573

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In de ramingen voor 2005 e.v. zijn de volgende gehonoreerde tegenvallers verwerkt:

- de vergoeding voor het RIS aan raadsleden, die in de vorige begrotingen ten onrechte niet waren meegenomen. (€ 33.000);
- ophoging van het budget voor stenografische verslaglegging (€ 12.000)
- vergaderkosten (personeelskosten, catering en een klein deel overigen) raadsvergaderingen en commissie-vergaderingen, die tot nu toe niet werden geraamd. (€ 50.000)).

Prestatie indicatoren

Prognose 2005

-het aantal georganiseerde raadsvergaderingen	12
-het aantal georganiseerde reguliere commissievergaderingen	60
-het aantal georganiseerde bijzondere commissievergaderingen	10
-het aantal verzoeken om technisch advies vanuit de raad	50
-het aantal georganiseerde trainingsactiviteiten voor raadsleden	2

Product : 13002 - College van B&W

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Bestuurlijke processturing

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Salariskosten en overhead van burgemeester, wethouders en gewezen wethouders en de integrale kosten van het vakteam Bestuurlijke Processturing. .

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	884.093	2.117.456	2.170.041	2.167.198	2.164.936
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-884.093	-2.117.456	-2.170.041	-2.167.198	2.164.936
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-884.093	-2.117.456	-2.170.041	-2.167.198	2.164.936

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

- salarissen burgemeester en wethouders (circa € 6 ton)
- wachtgelden gewezen wethouders (circa € 1 ton)
- Integrale kosten van het vakteam Bestuurlijke Processturing (adjunct-secretaris, bestuursassistenten, secretariaat en bureau secretaris). In totaal circa € 1,4 miljoen.

N.B. het verschil tussen 2004 en 2005 wordt verklaard door het feit dat het totale budget van het vakteam BPS met ingang van 2005 is geraamd op dit product en niet langer op het product centrale staf.

Product : 13003 - Representatie gemeentebestuur

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Bestuurlijke processturing


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Representatiekosten, reis- en verblijfkosten en kosten werkconferenties van het college van burgemeester en wethouders.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	111.793	110.901	110.901	110.901	110.901
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-111.793	-110.901	-110.901	-110.901	-110.901
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-111.793	-110.901	-110.901	-110.901	-110.901

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Onder representatie vallen ook bijdragen aan evenementen zoals De Willem van Oranje-lezing, MooiWeer spelen, Westerpap, Dutch Chamber Music en andere.

Product : 13004 - Beheer en exploitatie stadhuis

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Huisvesting, services en middelen



Toelichting op het product

Op deze post worden beheer en exploitatie van het stadhuis verantwoord. Het stadhuis wordt gebruikt voor bestuurlijke functies en als gemeentelijke vergaderlocatie. Daarnaast wordt het stadhuis tegen vergoeding beschikbaar gesteld voor ontvangsten en evenementen van derden.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	314.905	309.749	305.795	302.025	298.237
Baten	75.118	75.718	75.718	75.718	75.718
Resultaat voor bestemming	-239.787	-234.031	-230.077	-226.307	-222.519
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-239.787	-234.031	-230.077	-226.307	-222.519

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De lasten bestaan uit de kapitaallasten en de kosten voor onderhoud en exploitatie van het stadhuis. De baten bestaan uit de opbrengsten uit verhuur van ruimte in het stadhuis aan derden, inclusief een aandeel in de leges voor het sluiten van huwelijken.

Product : 13005 - Stadsgewest Haaglanden

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Bestuurlijke processturing



Toelichting op het product

Gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden en aan de VNG.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	497.912	493.930	488.930	483.930	478.930
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-497.912	-493.930	-488.930	-483.930	-478.930
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-497.912	-493.930	-488.930	-483.930	-478.930

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners van de verschillende deelnemende gemeenten. Door Haaglanden worden gezamenlijke taken uitgeoefend op gebieden zoals Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Jeugdzorg, Volkshuisvesting en andere.

Product : 13006 - Gemeentelijk Management Team

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Bestuurlijke processturing



Toelichting op het product

Integrale kosten van het Gemeentelijk Management Team.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	1.035.991	1.252.419	1.252.376	1.250.955	1.249.557
Baten	72.748	72.748	72.748	72.748	72.748
Resultaat voor bestemming	-963.243	-1.179.671	-1.179.628	-1.178.207	-
Toevoegingen aan reserves	56.760	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-1.020.003	-1.179.671	-1.179.628	-1.178.207	-

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Op dit product worden de volgende kosten geraamd:

- Gemeentesecretaris
- ondernemingsraad
- Delft Interim Management (budgettair neutraal)
- Adviezen beheer gemeentelijke onroerende zaken

N.B. Het verschil tussen 2004 en 2005 wordt veroorzaakt doordat er nog een technische correctie plaats moeten vinden in de ramingen van Delft Interim Management. Dit zal in de 0^e begrotingswijziging gebeuren. Ook zijn enkele bezuinigingstaakstellingen 2004, die op dit product geraamd waren, inmiddels gerealiseerd.

Product : 13007 - Centrale staf
Programma : Bestuur en Organisatie
Budgethouder : Raadsgriffie

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Integrale kosten van de vakteams Strategie en Control en Treasury en Riskmanagement.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	2.897.455	1.591.275	1.633.580	1.629.751	1.606.454
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-2.897.455	-1.591.275	-1.633.580	-1.629.751	1.606.454
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	10.000	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-2.887.455	-1.591.275	-1.633.580	-1.629.751	1.606.454

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

De ramingen betreffen de integrale kosten van twee vakteams.

Verklaring verschil 2004 – 2005:

In 2004 waren ook de integrale kosten van het vakteam BPS (Bestuurlijke Processturing) op dit product geraamd. Met ingang van 2005 is deze raming onder het product College van Burgemeester en Wethouders opgenomen.

Product : 13008 - Delftse rekenkamer

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Strategie en control

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Integrale kosten van de Delftse Rekenkamer.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	104.000	132.928	132.928	132.928	132.928
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-104.000	-132.928	-132.928	-132.928	-132.928
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-104.000	-132.928	-132.928	-132.928	-132.928

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Met de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur heeft de gemeenteraad een onafhankelijke Rekenkamer benoemd. De Delftse Rekenkamer heeft een eigen onderzoeksbudget ter beschikking.

Prestatie indicatoren

Het totaal aantal onderzoeken dat de Rekenkamer uitvoert

Het aantal uren onderzoek dat de Rekenkamer uitvoert

Het aantal overleggen met raad, raadscommissie, presidium, griffier, college en gemeentesecretaris dat daadwerkelijk heeft plaats gevonden, zoals vastgelegd in het reglement Delftse Rekenkamer

Product : 13009 - Internationaal beleid

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Welzijn


Gemeente Delft

Toelichting op het product

Internationaal beleid bestaat uit kennisoverdracht en steun aan projecten ten behoeve van de steden Esteli (Nicaragua) en Tshwane, voorheen Mamelodi en/of Pretoria (Zuid-Afrika). Delft heeft met allebei een stedenband. Voor kennis-overdracht zijn bezoeken over en weer nodig. De gemeente steunt ook de 2 particuliere stedenband-stichtingen die actief zijn voor Esteli en Tshwane op het niveau van burger projecten. Verder vallen onder het internationaal beleid de jumelagecontacten met de steden Aarau (Zwitserland), Kfar Sava (Israel), Freiberg (Duitsland) en Adapazari (Turkije).

	Begroting 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten	172.090	176.787	176.789	176.657	176.548
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-172.090	-176.787	-176.789	-176.657	-176.548
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-172.090	-176.787	-176.789	-176.657	-176.548

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

In de samenwerking met Tshwane staan woningbouw en stedelijke ontwikkeling centraal. Het 4-project dat met een subsidie van de VNG is uitgevoerd en afgerond in 2004, kent mogelijk een follow up. Hierover bestaat een principe afspraak met het VNG. Bij voortgaande samenwerking zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om de gewenste inzet van gemeentelijke (huisvestings)deskundigen te realiseren. Met Estili zijn in 2003 afspraken gemaakt over samenwerking op een aantal gebieden. Behalve de gemeente zijn hierbij ook particuliere organisaties betrokken. De economie, het onderwijs, de brandweer en de reiniging staan daarbij centraal.

Product : 13011 - Uitvoeringskosten TRM

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Treasury en riskmanagement

Gemeente Delft

Toelichting op het product

Kosten van financieringswerkzaamheden van het vakteam Treasury en Riskmanagement.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	104.932	104.093	104.093	104.093	104.093
Baten	3.992	4.023	4.023	4.023	4.023
Resultaat voor bestemming	-100.940	-100.070	-100.070	-100.070	-100.070
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-100.940	-100.070	-100.070	-100.070	-100.070

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Dit budget wordt belast voor de kosten van het bedrijfseconomisch toezicht woningbouwcorporaties en de premie van de aansprakelijkheidsverzekering Ambtenaren. Daarnaast worden uit dit budget kosten van aanschaf en onderhoud software voor de treasury-taak bekostigd.

Product : 13012 - Stelpost personele sfeer

Programma : Bestuur en Organisatie

Budgethouder : Personeel en Organisatie



Toelichting op het product

Reservering van 0,1 % van de loonsom voor lokale arbeidsvoorwaarden.

	<u>Begroting</u> 2004	<u>Begroting</u> 2005	<u>Begroting</u> 2006	<u>Begroting</u> 2007	<u>Begroting</u> 2008
Lasten	113.491	112.584	112.584	112.584	112.584
Baten	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	-113.491	-112.584	-112.584	-112.584	-112.584
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-113.491	-112.584	-112.584	-112.584	-112.584

+ = Voordeel / - = Nadeel

Toelichting op de cijfers

Het betreft hier een reservering van 0,1 % van de loonsom voor lokale arbeidsvoorwaarden.
In overleg met en met instemming van het georganiseerd overleg wordt de besteding vastgesteld.