

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2005

53e Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:

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

De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2005 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 29 september 2005

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:

.....

inclusief raadsvoorstel en besluit

Programma	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 - Dienstverlening													
	Bijdrage uit Reserve KIS	126.762	21.779	104.983-	20.000-	20.000-	-	-	-	-	-	-	-
	Bezuiniging cluster PuZa 2005 € 80.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overboeking naar product 9008	104.983	-	104.983-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		38.221-	38.221-	-	20.000-	20.000-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Werk, Inkomen en Zorg													
	Budget onderhoud GWS toegekend bij prog begr. 2004	218.835-	242.559-	23.724-	266.559-	292.559-	26.000-	264.559-	292.559-	28.000-	264.559-	292.559-	28.000-
	Tbv ESF-subs. nav beleidsplan WIZ 2005 (540185)	276-	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aanpassing begroting WIZ	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Invulling bezuiniging (stelpost) 1e ronde	270.559-	292.559-	22.000-	270.559-	292.559-	22.000-	270.559-	292.559-	22.000-	270.559-	292.559-	22.000-
		2.000	-	2.000-	4.000	-	4.000-	6.000	-	6.000-	6.000	-	6.000-
3 - Integratie													
	Budget onderhoud GWS toegekend bij prog begr. 2004	1.321.683-	1.300.221-	21.462	1.322.221-	1.300.221-	22.000	1.322.221-	1.300.221-	22.000	1.322.221-	1.300.221-	22.000
	Aanpassing begroting WIZ	538	-	538-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.322.221-	1.300.221-	22.000	1.322.221-	1.300.221-	22.000	1.322.221-	1.300.221-	22.000	1.322.221-	1.300.221-	22.000
4 - Jeugd en Onderwijs													
	Bundeling stimuleringsbudgetten	180.000-	1.319.000	1.499.000	84.028-	-	84.028	84.028-	-	84.028	84.028-	-	84.028
	Overboeking naar product 6015	5.000-	-	5.000	15.972	-	15.972	15.972	-	15.972	15.972	-	15.972
	Bestemming van product 6010	175.000-	-	175.000	100.000-	-	100.000	100.000-	-	100.000	100.000-	-	100.000
		-	1.319.000	1.319.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Wijk aanpak en Wonen													
	Budget onderhoud GWS toegekend bij prog begr. 2004	9.598	38.000	28.402	67.149	-	67.149-	66.837	-	66.837-	64.447	-	64.447-
	Bezuiniging cluster PuZa 2005 € 80.000	163-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijz. Product v. proj. Handhaving bestem. plan.	21.258	-	21.258-	21.258	-	21.258-	21.258	-	21.258-	21.258	-	21.258-
	Overboeking van product 8009 naar 5024	11.497-	-	11.497	45.891	-	45.891-	45.579	-	45.579-	43.189	-	43.189-
6 - Welzijn													
	Bundeling stimuleringsbudgetten	96.447	1.319.000-	1.415.447-	1.426-	-	1.426	3.426-	-	3.426	3.426-	-	3.426
	Bundeling stimuleringsbudgetten	50.000-	-	50.000	70.972-	-	70.972	70.972-	-	70.972	70.972-	-	70.972
	Overboeking van product 4015	55.000	-	55.000-	55.000	-	55.000-	55.000	-	55.000-	55.000	-	55.000-
	Budget onderhoud GWS toegekend bij prog begr. 2004	175.000	-	175.000-	100.000	-	100.000-	100.000	-	100.000-	100.000	-	100.000-
	Invulling bezuiniging (stelpost) 1e ronde	99-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie 47e wijziging 2005	2.000-	-	2.000	4.000-	-	4.000	6.000-	-	6.000	6.000-	-	6.000
	Naar product 11002	6.807-	-	6.807	6.807-	-	6.807	6.807-	-	6.807	6.807-	-	6.807
	Bestemming naar product 4014	74.647-	1.319.000-	1.319.000-	74.647	-	74.647	74.647-	-	74.647	74.647-	-	74.647
8 - Duurzaamheid													
	Investering wateroverlast	1.550.179	20.492.765-	22.042.944-	56.557-	10.000-	46.557	56.713-	10.000-	46.713	54.791-	10.000-	44.791
	Wijz. Product v. proj. Handhaving bestem. plan.	1.993.403	1.982.352	11.051-	20.592	-	20.592-	20.124	-	20.124-	19.656	-	19.656-
	Corr. Parkeerverordening aanpassing	21.258-	-	21.258	21.258-	-	21.258	21.258-	-	21.258	21.258-	-	21.258
	Voorbereiding overdracht parkeergarages (405264)	-	-	-	10.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-	-
	Correctie activiteiten (van 5.0 naar 6.3)	25.064	25.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Overboeking van product 8009 naar 5024	458.527-	22.500.181-	22.041.654-	-	-	45.891	45.579-	-	45.579	43.189-	-	43.189
9 - Kennisstad & Economie													
	Bezuiniging cluster PuZa 2005 € 80.000	121.089-	38.221	159.310	119.310-	20.000	139.310	139.310-	-	139.310	139.310-	-	139.310
	Overboeking van product 1004	20.000-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
	Overboeking naar product 14002	38.221	38.221	-	20.000	-	139.310	139.310-	-	139.310	139.310-	-	139.310

Mijr begrotingswijziging 2005 - 2008 --- Raad ---

Programma	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
10 - Cultuur													
	Nota tarieven (nota: 546520)	2.485	29.515-	32.000-	22.824-	22.824-	-	4.040-	4.040-	-	5.353	5.353	-
	DOK incidentele subsidies (nota: 556828)	35.315-	35.315-	-	22.824-	22.824-	-	4.040-	4.040-	-	5.353	5.353	-
		37.800	5.800	32.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Veiligheid													
	Bezuiniging cluster PuZa 2005 € 80.000	44.647	-	44.647-	74.647	-	74.647-	74.647	-	74.647-	74.647	-	74.647-
	Van product 6014	30.000-	-	30.000	74.647	-	74.647-	74.647	-	74.647-	74.647	-	74.647-
12 - Stedelijke projecten													
	Correctie activiteiten (van 5.0 naar 6.3)	-	22.089.376	22.089.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	22.089.376	22.089.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Bestuur en Organisatie													
	Koude organisatie WdZ	25.165	25.165	-	14.835-	14.835-	-	14.835-	14.835-	-	14.835-	14.835-	-
	Pilot Reportnet (jr 2005 + 2006)	14.835-	14.835-	-	14.835-	14.835-	-	14.835-	14.835-	-	14.835-	14.835-	-
		40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - Algemene Dekkingsmiddelen													
	Investerings wateroverlast	86.083	47.722-	133.805-	125.525	-	125.525-	125.993	-	125.993-	126.461	-	126.461-
	Bezuiniging cluster PuZa 2005 € 80.000	11.051-	-	11.051	20.592-	-	20.592	20.124-	-	20.124	19.656-	-	19.656
	DOK incidentele subsidies (nota: 556828)	16.983-	-	16.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie 47e wijziging 2005	32.000-	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie activiteiten (van 5.0 naar 6.3)	6.807	47.722-	47.722-	6.807	-	6.807-	6.807	-	6.807-	6.807	-	6.807-
	Overboeking van product 9001	-	-	139.310-	-	-	139.310-	-	-	139.310-	-	-	139.310-
		139.310	-	139.310-	139.310	-	139.310-	139.310	-	139.310-	139.310	-	139.310-
	Totaal	99.759	99.759	-	1.640.439-	1.640.439-	-	1.621.655-	1.621.655-	-	1.612.262-	1.612.262-	-

Deelopdracht	Toelichting	2005				2006				2007				2008			
		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo	
772113307 - Ondersteuning Spoorzone	Koude organisatie WdZ	17.906	-	17.906-		17.906	-	17.906-		17.906	-	17.906-		17.906	-	17.906-	
		17.906	-	17.906-		17.906	-	17.906-		17.906	-	17.906-		17.906	-	17.906-	
772211500 - Waterdossier	Investering wateroverlast	4.600.091	4.600.091	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
		4.600.091	4.600.091	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
772400001 - Beheersing wateroverlast Binnenstad	Investering wateroverlast	1.800.000	1.800.000	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
		1.800.000	1.800.000	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
772400501 - Investering Wateroverlast	Investering wateroverlast	234.000	-	234.000-		234.000	-	234.000-		-	-	-		-	-	-	
		234.000	-	234.000-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
775600105 - Uitbouw Ecologische Hoofdstructuur	Investering wateroverlast	405.500	405.500	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
		405.500	405.500	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
777210400 - Kraakperswag en 15 / 2004	Aanschaf bedrijfsmiddelen investeringsruimte 2004	168.000	-	168.000-		168.000	-	168.000-		-	-	-		-	-	-	
		168.000	-	168.000-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
777210401 - Containerauto 2 (kraan) / 2004	Aanschaf bedrijfsmiddelen investeringsruimte 2004	155.000	-	155.000-		155.000	-	155.000-		-	-	-		-	-	-	
		155.000	-	155.000-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
79101001 - Res. Algemeen A	Correctie 47e wijziging 2005	100.000	-	100.000-		100.000	-	100.000-		-	-	-		-	-	-	
		100.000	-	100.000-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
79101002 - Res. Algemeen B	Correctie 47e wijziging 2005	100.000-	6.807-	93.193		100.000-	6.807-	93.193		100.000-	6.807-	93.193		100.000-	6.807-	93.193	
		100.000-	6.807-	93.193		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
79102009 - Res. inform.-infrastr. automatisering	Bijdrage uit Reserve KIS	60.000	-	60.000-		60.000	-	60.000-		-	-	-		-	-	-	
		60.000	-	60.000-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
79102099 - Res. bedrijfsvoeringsrisico's	Pilot Reportnet (jr 2005 + 2006)	40.000	-	40.000-		40.000	-	40.000-		-	-	-		-	-	-	
		40.000	-	40.000-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
79102106 - Res. Nutswinsten	Investering wateroverlast	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
		1.232.712	-	1.232.712-		1.232.712	-	1.232.712-		-	-	-		-	-	-	
79102107 - Res. dekking grote projecten	Overboeking naar do 79102107	1.232.712	-	1.232.712-		1.232.712	-	1.232.712-		-	-	-		-	-	-	
		1.232.712	-	1.232.712-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
79102120 - Res. voorzieningen tbv parkeren	Corr. Parkeerverordening aanpassing	1.982.712	-	1.982.712-		1.982.712	-	1.982.712-		-	-	-		-	-	-	
		750.000	-	750.000-		750.000	-	750.000-		-	-	-		-	-	-	
79102340 - Res. Bedrijfsvoering Vrije Akademie	Voorbereiding overdracht parkeergarages (Raadsbesluit	1.232.712	-	1.232.712-		1.232.712	-	1.232.712-		-	-	-		-	-	-	
		1.232.712	-	1.232.712-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
79102120 - Res. voorzieningen tbv parkeren	Corr. Parkeerverordening aanpassing	25.064	-	25.064-		25.064	-	25.064-		10.000-	-	10.000-		10.000-	-	10.000-	
		25.064	-	25.064-		25.064	-	25.064-		10.000-	-	10.000-		10.000-	-	10.000-	
79102340 - Res. Bedrijfsvoering Vrije Akademie	Nota tarieven (nota: 546520)	6.292	-	6.292-		6.292	-	6.292-		-	-	-		-	-	-	
		6.292	-	6.292-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	

Deelopdracht	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
79105019 - Voorz. hogere vuilverwerkingskosten	Aanschaf bedrijfsmiddelen investeringsruimte 2004	-	20.188-	20.188-	-	40.375-	40.375-	-	40.375-	40.375-	-	40.375-	40.375-
	Bezuiniging cluster PuZa 2005 € 80.000	-	20.188-	20.188-	-	40.375-	40.375-	-	40.375-	40.375-	-	40.375-	40.375-
79105116 - Voorz. equalisatie uitvoeringsksten WOZ		-	16.983-	16.983-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bezuiniging cluster PuZa 2005 € 80.000	-	16.983-	16.983-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79106019 - Voorz. dekking hogere vuilverwerk.kstn.		-	-	-	-	90.000-	90.000-	-	90.000-	90.000-	-	90.000-	90.000-
	Nota Gft inzameling Binnenstad (tlv voorz.)	-	-	-	-	65.000-	65.000-	-	65.000-	65.000-	-	65.000-	65.000-
	Nota Luierinzameling in Delft (25k tlv voorz.)	-	-	-	-	25.000-	25.000-	-	25.000-	25.000-	-	25.000-	25.000-
79106024 - Voorz. instandhouding Delftse mon.		125.000	-	125.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instandhouding monumenten (nota: 544325)	125.000	-	125.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79106104 - Voorz. equalisatie integratiebeleid		46.063-	46.063-	-	46.063-	46.063-	-	46.063-	46.063-	-	46.063-	46.063-	-
	aarp. Begroting WIZ	46.063-	46.063-	-	46.063-	46.063-	-	46.063-	46.063-	-	46.063-	46.063-	-
79106188 - Voorz. WIW		50.000	-	50.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budget tlv aanvraag ESF-subsidie nav beleidsplan WIZ	50.000	-	50.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990011 - Sluitrekening Activa		-	1.484.618	1.484.618	-	17.906	17.906	-	17.906	17.906	-	17.906	17.906
	Investerings wateroverlast	-	1.466.712	1.466.712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koude organisatie WdZ	-	17.906	17.906	-	17.906	17.906	-	17.906	17.906	-	17.906	17.906
79990012 - Sluitrekening Bedrijfsmiddelen		-	323.000	323.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aanschaf bedrijfsmiddelen investeringsruimte 2004	-	323.000	323.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990014 - Sluitrekening Algemene reserves		-	13.099	13.099	-	726-	726-	-	17.652-	17.652-	-	27.045-	27.045-
	Nota tarieven (nota: 546520)	-	6.292	6.292	-	7.533-	7.533-	-	24.459-	24.459-	-	33.852-	33.852-
	Correctie 47e wijziging 2005	-	6.807	6.807	-	6.807	6.807	-	6.807	6.807	-	6.807	6.807
79990015 - Sluitrekening Bestemmingsreserves		-	875.064	875.064	-	10.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-
	Investerings wateroverlast	-	750.000	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage uit Reserve KIS	-	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corr. Parkeerverordening aanpassing	-	-	-	-	10.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-	-	10.000-	10.000-
	Voorbereiding overdracht parkeergarages (Raadsbesluit	-	25.064	25.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pilot Reportnet (jr 2005 + 2006)	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990017 - Sluitrekening Voorziening Risico's		-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budget tlv aanvraag ESF-subsidie nav beleidsplan WIZ	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990018 - Sluitrekening Voorz. Gelijkm. Verdeling		-	37.171	37.171	-	40.375	40.375	-	40.375	40.375	-	40.375	40.375
	Bezuiniging cluster PuZa 2005 € 80.000	-	16.983	16.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aanschaf bedrijfsmiddelen investeringsruimte 2004	-	20.188	20.188	-	40.375	40.375	-	40.375	40.375	-	40.375	40.375
79990021 - Sluitrekening Voorz. / middelen derden		-	125.000	125.000	-	90.000	90.000	-	90.000	90.000	-	90.000	90.000
	Instandhouding monumenten (nota: 544325)	-	125.000	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nota Gft en Luierinzameling Delft	-	-	-	-	90.000	90.000	-	90.000	90.000	-	90.000	90.000
Totaal		9.623.502	9.623.502	-	38.157-	38.157-	-	38.157-	38.157-	-	38.157-	38.157-	-