

Raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad

Van : college van B&W
Datum : 26 augustus 2008
Pfh. : Saskia Bolten
Steller : Reinoud Talsma
tel.nr. : 260 2003
e-mail : rtalsma@delft.nl
Programma : Alle programma's
Registratie nr. :
Stuk :

e i n d p a r a a f	
hoofd afd.	wethouder <i>Bolten</i>
dd.	dd. 15/10

Onderwerp : Programmabegroting 2009-2012

Gevraagde beslissing:

1. de programmabegroting 2009 vast te stellen, en met deze vaststelling:
 - a. in te stemmen met de opheffing van het deelprogramma Delta;
 - b. in te stemmen met het hernoemen van de reserve Delta in de reserve Midoffice, behorend bij het programma Bestuur en Organisatie;
 - c. in te stemmen met overheveling van dat deel van de reserve Delta dat bestemd is voor de organisatorische ontwikkeling van het Klant Contact Centrum (€ 525.000) naar de nieuw te vormen reserve Dienstverlening, behorend bij het programma Dienstverlening;
 - d. in te stemmen met het instellen van de reserve investeringsplan onder het gelijktijdig laten vervallen van de reserves grote projecten, nutswinsten en grote projecten vastgoed;
 - e. de saldi uit de reserves grote projecten, grote projecten vastgoed en nutswinsten overhevelen naar de reserve investeringsplan;
 - f. in te stemmen met het ten uitvoer brengen van het in de programmabegroting 2009-2012 opgenomen investeringsplan;
 - g. hiertoe in te stemmen met de 57^e wijziging van de gemeentebegroting 2009-2012;
 - h. de risico's zoals vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement in de programmabegroting 2009-2012 te bevestigen;
 - i. in te stemmen met de 53^e wijziging van de gemeentebegroting voor de jaarschijf 2008;
 - j. in te stemmen met de 56^e wijziging van de gemeentebegroting 2008-2011 ten behoeve van de uitvoering van het bezuinigingsprogramma 2008-2011.
2. de meerjarenraming 2010-2012 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting

Hierbij bieden wij u aan de programmabegroting 2009-2012. Bij de kadernota 2008-2012 hebben wij onze ambities voor de komende periode met u gedeeld. Integraliteit en samenwerking met de stad waren daarbij de belangrijkste uitgangspunten. De bij de kadernota uitgezette richting is door ons nu verder uitgewerkt in voorstellen per programma.

Bij deze voorstellen houden wij rekening met de financiële kaders. Voor de komende meerjarenperiode wordt uitgegaan van ruimte voor incidenteel nieuw beleid in 2009 ter grootte van € 0,5 miljoen en voor structureel nieuw beleid € 1 miljoen. Hiervoor worden aan u bij deze begroting 2009-2012 nadere voorstellen gedaan (incidenteel en structureel). Het college heeft in deze begroting voor ca. € 1,3 miljoen aan voorstellen voor structureel nieuw beleid verwerkt en voor ca. € 0,5 miljoen aan incidenteel beleid voor 2009 (2010: ca. € 0,4 miljoen). In de voorstellen voor structureel nieuw beleid is op verzoek van de raad ook een bedrag begrepen

van ca. € 0,2 miljoen voor uitbreiding van de Griffie en een bedrag van € 0,25 miljoen voor de ontwikkeling van DOK.

In aanvulling daarop hebben wij nu ook reeds structurele ruimte voor nieuw beleid voor de begroting 2010 vrijgemaakt voor een bedrag van € 0,5 miljoen. In de volgende begroting zullen wij u voor dit bedrag concrete voorstellen doen.

Wij willen in de laatste fase van deze bestuursperiode prioriteit geven aan een krachtige voortzetting en goede afronding van het nieuw beleid en de investeringsplannen waartoe de raad eerder heeft besloten.

In de programmabegroting 2009-2012 wordt voorgesteld het deelprogramma Delta op te heffen en te integreren in de deelprogramma's Dienstverlening en Organisatie. Het deelprogramma Delta is ingesteld voor de ontwikkeling van een KlantContactCentrum (KCC). In de afgelopen jaren zijn in dit kader technische hulpmiddelen aangeschaft, medewerkers geïnstrueerd en is de cultuur en de organisatie aangepast. Het afgelopen jaar is de selectie en installatie van software voor frontoffice, midoffice en backoffice afgerond. Met deze technische en organisatorische ontwikkelingen is de vorming van het KCC goed ingebed in de lijnorganisatie. De voor de volgende ontwikkelingsfase (invoering processen, aansluiten basisregistraties) benodigde coördinatie en ondersteuning kan beter worden ingevuld binnen de lijnorganisatie van het cluster Middelen, binnen het programma Dienstverlening. Daarom wordt voorgesteld het programma Delta op te heffen.

1. Aanleiding

De begroting is een belangrijk stuk voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende functies. Jaarlijks stelt de raad voor 15 november de programmabegroting voor het komende jaar vast.

2. Bevoegdheid

De programmabegroting wordt ter vaststelling aan de Raad aangeboden.

3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

Bij de kadernota 2008-2012 zijn inhoudelijke lijnen uitgezet voor de programmabegroting 2009-2012. De programmabegroting voor het nieuwe jaar sluit aan op de jaarrekening van het voorgaande jaar en de programmabegroting van het lopende jaar. De begroting is opgesteld conform het BBV en omvat het programmaplan, een uiteenzetting van de financiële positie en de paragrafen. In de begrotingsprogramma's wordt een toelichting gegeven op de 3 W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?

4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

In de programmabegroting 2009-2012 worden de beoogde effecten voor de verschillende begrotingsprogramma's voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

In de programmabegroting 2009-2012 worden de geplande prestaties voor de verschillende programma's voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

In de programmabegroting 2009-2012 worden de voor de verschillende programma's geldende budgettaire kaders voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

7. Communicatie

De programmabegroting 2009-2012 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd aan de Delftse burgers.

8. Verdere procedure

Na vaststelling door de raad moet de programmabegroting uiterlijk 15 november worden aangeboden aan de provincie Zuid Holland.

Bijlagen:

- Programmabegroting 2009-2012

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

Raadsbesluit

Datum : 6 november 2008
Registratie nr. : [nummer]
Stuk : [Wordt ingevuld door Griffie]

Onderwerp : Programmabegroting 2009-2012

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 26 augustus 2008;

BESLUIT:

1. de programmabegroting 2009 vast te stellen, en met deze vaststelling:
 - a. in te stemmen met de opheffing van het deelprogramma Delta;
 - b. in te stemmen met het hernoemen van de reserve Delta in de reserve Midoffice, behorend bij het programma Bestuur en Organisatie;
 - c. in te stemmen met overheveling van dat deel van de reserve Delta dat bestemd is voor de organisatorische ontwikkeling van het Klant Contact Centrum (€ 525.000) naar de nieuw te vormen reserve Dienstverlening, behorend bij het programma Dienstverlening;
 - d. in te stemmen met het instellen van de reserve investeringsplan onder het gelijktijdig laten vervallen van de reserves grote projecten, nutswinsten en grote projecten vastgoed;
 - e. de saldi uit de reserves grote projecten, grote projecten vastgoed en nutswinsten overhevelen naar de reserve investeringsplan;
 - f. in te stemmen met het ten uitvoer brengen van het in de programmabegroting 2009-2012 opgenomen investeringsplan;
 - g. hiertoe in te stemmen met de 57^e wijziging van de gemeentebegroting 2009-2012;
 - h. de risico's zoals vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement in de programmabegroting 2009-2012 te bevestigen;
 - i. in te stemmen met de 53^e wijziging van de gemeentebegroting voor de jaarschijf 2008;
 - j. in te stemmen met de 56^e wijziging van de gemeentebegroting 2008-2011 ten behoeve van de uitvoering van het bezuinigingsprogramma 2008-2011.
2. de meerjarenraming 2010-2012 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2008

,burgemeester.

,griffier.

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2008

57e Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:

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

De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2008 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 06-11-2008

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:

.....

Inclusief raadsvoorstel en besluit

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG02 - ARBEIDSMARKT, INKOMEN, EMANCIPATIE													
	Combiwerk niet activeerbare kosten	250.000	-	250.000-	640.000	-	640.000-	170.000	-	170.000-	40.000	-	40.000-
	Combiwerk Reorganisatiekosten	250.000	-	250.000-	250.000	-	250.000-	170.000	-	170.000-	-	-	40.000-
		-	-	-	390.000	-	390.000-	-	-	-	40.000	-	-
PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS													
	Kapitaallasten Jongerenaccommodatie Hamascholder	81.000	81.000	-	1.249.554	1.000.000	249.554-	999.554	1.000.000	446	591.537	-	591.537-
	Onderwijsvoorziening Hamascholder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.125	-	28.125-
	Parkeren Hamascholder	-	-	-	446-	-	446	446-	-	446	364.662	-	364.662-
	Kapitaallasten Omnibus Poplathof	-	-	-	250.000	-	250.000-	-	-	-	-	-	-
	DJA II - Technieleducatie	81.000	-	81.000-	-	-	-	-	-	-	172.500	-	172.500-
	Correctie DJA II	96.873	-	96.873-	285.000	-	285.000-	-	-	-	-	-	-
	Kapitaallasten Brede School Poplathof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderwijshuisvesting SSPB	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000-	1.000.000	-	1.000.000-	26.250	-	26.250-
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	81.000	81.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-
	Mutatie via Reserve Verkoopopbrengst EZH	96.873-	-	96.873	285.000-	-	285.000	-	-	-	-	-	-
PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER													
	Kapitaallasten bewaakte speeltuinen nieuwe stijl	80.000	80.000	-	360.523	350.000	10.523-	603.171	425.000	178.171-	1.002.125	380.000	622.125-
	Kapitaallasten speelplekken	-	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500	73.750	-	73.750-
	Kapitaallasten Oevers Bullenwatersloot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000-
	Verplaatsen Gr.bomen Spoorzone	30.000	-	30.000-	100.000	-	100.000-	45.000	-	45.000-	44.000	-	44.000-
	Inrichting openbare ruimte TU-Noord	50.000	-	50.000-	50.000	-	50.000-	380.000	-	380.000-	-	-	-
	Gebiedsprogramma Delftse Hout	-	-	-	200.000	-	200.000-	-	-	-	380.000	-	380.000-
	Kapitaallasten Plantsoenpost Delftse Hout	-	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000-	59.000	-	59.000-
	Kapitaallasten Plantsoenpost Brasserskade	-	-	-	-	-	-	14.625	-	14.625-	14.381	-	14.381-
	Kapitaallasten wegen straten pleinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.105	-	49.105-
	Kapitaallasten geluidsarm asfalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.642	-	19.642-
	Kapitaallasten Tramlijn 19	-	-	-	10.523	-	10.523-	21.046	-	21.046-	347.247	-	347.247-
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	80.000	80.000	-	-	-	-	425.000	425.000	-	380.000	380.000
PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN													
	Kapitaallasten Toegankelijkheid openb.gab.	3.481.000	3.481.000	-	1.676.000	1.676.000	-	937.259	878.000	59.250-	505.330	420.000	85.330-
	Realisatie Woonservicezones	-	-	-	-	-	-	440.000	-	440.000-	27.180	-	27.180-
	Kapitaallasten buurtaccommodatie Voorhof II	-	-	-	445.000	-	445.000-	59.250	-	59.250-	420.000	-	420.000-
	Zwembadenbeleid vervolg	50.000	-	50.000-	100.000	-	100.000-	-	-	-	58.150	-	58.150-
	Gezondheidscentras	-	-	-	454.000	-	454.000-	438.000	-	438.000-	-	-	-
	Stedelijke Vernieuwing ISV	3.431.000	-	3.431.000-	677.000	-	677.000-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	3.481.000	3.481.000	-	-	-	-	878.000	878.000	-	420.000	420.000
PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER													
	AUB	258.000	258.000	-	340.000	250.000	90.000-	348.000	170.000	178.000-	364.000	100.000	264.000-
	LVP	258.000	-	258.000-	250.000	-	250.000-	170.000	-	170.000-	100.000	-	100.000-
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	258.000	258.000	90.000	-	90.000-	178.000	-	178.000-	264.000	-	264.000-
		-	-	-	-	250.000	250.000	-	170.000	170.000	-	100.000	100.000

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING													
	Milieuzonering binnenstad	151.000	151.000	-	2.008.000	2.008.000	-	2.498.000	2.498.000	-	3.641.000	3.641.000	-
	Klimaatplan fase 1+2	51.000	-	51.000	1.158.000	-	150.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000
	Project herijking waterplan	-	-	-	100.000	-	1.158.000	778.000	-	778.000	931.000	-	931.000
	Project herijking klimaatplan	-	-	-	500.000	-	100.000	1.070.000	-	1.070.000	2.060.000	-	2.060.000
	Klimaatplan fase 3+4	100.000	-	100.000	100.000	-	500.000	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000
		-	-	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	151.000	151.000	-	2.008.000	2.008.000	-	2.498.000	2.498.000	-	3.641.000	3.641.000
PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE													
	Mutatie via Reserve Economische Structuurfonds	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-
PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD													
	Kapitaallasten verhuizing archief	470.000	470.000	-	230.000	230.000	-	421.000	421.000	-	472.572	472.572	-
	Impuls Binnenstad	470.000	-	470.000	230.000	-	230.000	421.000	-	421.000	472.572	-	472.572
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	470.000	470.000	-	230.000	230.000	-	421.000	421.000	-	-	-
PRG11 - VEILIGHEID													
	Kapitaallasten Cameratoezicht	-	-	-	-	-	-	462.500	400.000	-	60.000	-	60.000
	Vluchdeuren Spoor tunnel	-	-	-	-	-	-	62.500	-	62.500	60.000	-	60.000
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-
PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED													
	Schleedoers	763.000	763.000	-	492.000	492.000	-	500.000	500.000	-	500.000	500.000	-
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	763.000	763.000	-	492.000	492.000	-	500.000	500.000	-	500.000	500.000
PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE													
	Het Nieuwe Kantoor niet actieveerbare kosten	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via Reserve Dekking Grote Projecten	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via Reserve Gemeentelijke Huisvesting	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN													
	Kapitaallasten Toegankelijkheid openb. geb.	850.000	1.100.000	250.000	990.077	-	990.077	647.475	-	647.475	2.135.564	-	2.135.564
	Kapitaallasten buurtaccommodatie Voorhof II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.180	-	27.180
	Kapitaallasten Jongerenaccommodatie Hamaspolder	-	-	-	-	-	-	59.250	-	59.250	58.150	-	58.150
	Onderwijsvoorziening Hamaspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.125	-	28.125
	Parken Hamaspolder	-	-	-	446	-	446	446	-	446	364.662	-	364.662
	Kapitaallasten Omnibus Poplarhof	-	-	-	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-
	Kapitaallasten Brede School Poplarhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.500	-	172.500
	Kapitaallasten Cameratoezicht	-	-	-	-	-	-	62.500	-	62.500	26.250	-	26.250
	Kapitaallasten bewaakte speelruimten nieuwe stijl	-	-	-	-	-	-	37.500	-	37.500	60.000	-	60.000
	Kapitaallasten speelplekken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.750	-	73.750
	Kapitaallasten Oevers Buitenwatersloot	-	-	-	-	-	-	45.000	-	45.000	15.000	-	15.000
	Kapitaallasten Plantsoenposten	-	-	-	-	-	-	74.625	-	74.625	44.000	-	44.000
	Kapitaallasten wegen straten pleinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.381	-	73.381
	Kapitaallasten geluidsarm asfalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.105	-	49.105
	Combiwerk	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-	19.642	-	19.642
	Kapitaallasten verhuizing archief	-	-	-	140.000	-	140.000	330.000	-	330.000	130.000	-	130.000
	LVP	-	-	-	90.000	-	90.000	178.000	-	178.000	472.572	-	472.572
	Kapitaallasten Tramlijn 19	-	-	-	10.523	-	10.523	21.046	-	21.046	284.000	-	284.000
	Afstromen Stelpost tgv reserve Grote Projecten	-	-	-	2.400.000	-	2.400.000	3.300.000	-	3.300.000	347.247	-	347.247
	hogere kapitaallasten onrendabele Top Combiwerk	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	-	-
	Mutatie via Reserve Dakking Grote Projecten	1.100.000	-	1.100.000	2.400.000	-	2.400.000	3.300.000	-	3.300.000	-	-	-
	Mutatie via Algemene Reserve A	-	1.100.000	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		6.384.000	6.384.000		6.405.000	6.406.000		6.542.000	6.542.000		5.041.000	5.041.000	0

Deelopdracht	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<u>DR70020800 - NIEUWBOUW COMBIWERK HARNASCHPOLDER</u>	Nieuwbouw Combiwerk Harnaschpolder	751.000	-	751.000-	11.082.000	-	11.082.000-	1.167.000	-	1.167.000-	-	-	-
		751.000	-	751.000-	11.082.000	-	11.082.000-	1.167.000	-	1.167.000-	-	-	-
<u>DR71408001 - INVESTERING VEILIGHEID</u>	Camera-toezicht	75.000-	-	75.000	200.000	-	200.000-	-	-	-	-	-	-
		75.000-	-	75.000	200.000	-	200.000-	-	-	-	-	-	-
<u>DR72100705 - WEGEN STRATEN PLEINEN 2007</u>	Krediet Wegen, straten, pleinen	400.000-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		400.000-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR72100706 - GELUIDSARM ASFALT 2007</u>	Geluidsarm asfalt	140.000-	-	140.000	-	-	-	280.000	-	280.000-	-	-	-
		140.000-	-	140.000	-	-	-	280.000	-	280.000-	-	-	-
<u>DR72100800 - TRAMLIJN 19 REALISATIE 2008</u>	Tramlijn 19	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR72100900 - TRAMLIJN 19 REALISATIE 2009</u>	Tramlijn 19	-	-	-	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-
<u>DR72101000 - TRAMLIJN 19 REALISATIE 2010</u>	Tramlijn 19	-	-	-	-	-	-	4.650.000	-	4.650.000-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	4.650.000	-	4.650.000-	-	-	-
<u>DR72101010 - KREDIET WEGEN STRATEN PLEINEN 2010</u>	Krediet Wegen, straten, pleinen	-	-	-	-	-	-	700.000	-	700.000-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	700.000	-	700.000-	-	-	-
<u>DR72101100 - TRAMLIJN 19 REALISATIE 2011</u>	Tramlijn 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350.000	-	2.350.000-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350.000	-	2.350.000-
<u>DR72210800 - LOKAAL VERKEER EN VERVOERPLAN 2008</u>	LVP	1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR72210900 - LOKAAL VERKEER EN VERVOERPLAN 2009</u>	LVP	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-	-	-	-
<u>DR72211000 - LOKAAL VERKEER EN VERVOERPLAN 2010</u>	LVP	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-
<u>DR72211100 - LOKAAL VERKEER EN VERVOERPLAN 2011</u>	LVP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000-
<u>DR72400501 - INVESTERING GRONDWATEROVERLAST</u>	Investering Grondwater	-	-	-	200.000	-	200.000-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	200.000	-	200.000-	-	-	-	-	-	-
<u>DR73103700 - TOEGANKELIJKHEID OPENBARE GEBOUWEN</u>	Toegankelijkheid Openbare gebouwen	-	-	-	-	-	-	302.000	-	302.000-	453.000	-	453.000-
		-	-	-	-	-	-	302.000	-	302.000-	453.000	-	453.000-
<u>DR74808800 - ONDERWIJSVOORZ. HARNASCHPOLDER</u>	Onderwijsvoorziening Harnaschpolder	70.000	-	70.000-	-	-	-	4.134.000	-	4.134.000-	-	-	-
	Onderwijsvoorz. Harnaschpolder BTW	70.000	-	70.000-	-	-	-	4.134.000	-	4.134.000-	-	-	-
<u>DR74808801 - OMNIBUS POPTAHOF</u>		300.000	-	300.000-	1.000.000	-	1.000.000-	1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-

Deelopdracht	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
DR74808802 - BREDE SCHOOL POPTAHOF	Omnibus Poptahof	300.000	-	300.000-	1.000.000	-	1.000.000-	1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-
	Brade School Poptahof	-	-	-	50.000	-	50.000-	300.000	-	300.000-	-	-	-
DR74809001 - INVESTERING HUISVESTING ONDERWIJS 2009	Onderwijs Investeringsplan 2009	-	-	-	2.534.859	-	2.534.859-	-	-	-	-	-	-
DR75410901 - VERHUIZING ARCHIEF	Verhuizing archief	-	-	-	2.534.859	-	2.534.859-	-	-	-	-	-	-
DR75418001 - INVESTERING AARDEWERKMUSEUM	Museumfabriek	-	-	-	680.000	-	680.000-	7.487.000	-	7.487.000-	-	-	-
DR75608001 - INVESTERING PLANTSOENPOST DELFTSE HOUT	Plantsoenpost Delftse Hout	2.300.000-	-	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000-	-	-	-	-	-	-
	Plantsoenpost Brasserskade	300.000-	-	300.000	895.000	-	895.000-	-	-	-	-	-	-
DR75609001 - INVESTERING OEVERS	Oevers Buitenwatersloot	300.000-	-	300.000	700.000	-	700.000-	-	-	-	-	-	-
DR76300002 - INVESTERING SPEELPLEKKEN	Speelplekken	-	-	-	195.000	-	195.000-	-	-	-	-	-	-
DR76301053 - NIEUWBOUW BUURTGEBOUW VOORHOF II	Nieuwbouw buurtaccommodatie Voorhof II	-	-	-	500.000	-	500.000-	-	-	-	-	-	-
DR76301054 - INRICHTING BUURTGEBOUW VOORHOF II	Inrichting buurtaccommodatie Voorhof II	-	-	-	500.000	-	500.000-	-	-	-	-	-	-
DR76308001 - INVESTERING SPEELTUIJNEN NIEUWE STIJL	Bewaakte speeltuinen nw.stijl	200.000-	-	200.000	-	-	-	100.000	-	100.000-	100.000	-	100.000-
DR76309001 - JONGERENACCOMODATIE HARNASCHPOLDER	Jongerenacc.Harnaspolder	200.000-	-	200.000	45.000	-	45.000-	100.000	-	100.000-	100.000	-	100.000-
DR79600800 - HET NIEUWE KANTOOR	HNK indexering bouwkosten	-	-	-	45.000	-	45.000-	-	-	-	-	-	-
DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A	Dekking vanuit Algemene Reserve A/ Grote projecten	1.100.000	-	1.100.000-	200.000	-	200.000-	250.000	-	250.000-	-	-	-
DR79902007 - RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING	HNK niet activeerbare kosten	1.100.000	-	1.100.000-	170.000	-	170.000-	200.000	-	200.000-	-	-	-
DR79902010 - RESERVE VERKOOPOPBRENGST EZH	Correctie DIA II	-	-	-	40.000	-	40.000-	60.000	-	60.000-	80.000	-	80.000-
DR79902107 - RESERVE DEKKING GROTE PROJECTEN	Realisatie Woonservicezones	5.284.000	-	5.284.000-	200.000	-	200.000-	60.000	-	60.000-	80.000	-	80.000-
		-	-	-	285.000-	-	285.000-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	285.000-	-	285.000-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	2.400.000	-	2.400.000-	6.542.000	-	6.542.000-	5.041.000	-	5.041.000-
		-	-	-	445.000	-	445.000-	440.000	-	440.000-	420.000	-	420.000-

Doelopdracht	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	Zwembadenbeleid vervolg	50.000	-	50.000-	100.000	-	100.000-	-	-	-	-	-	-
	Gezondheidscentras	-	-	-	454.000	-	454.000-	438.000	-	438.000-	-	-	-
	Stedelijke Vernieuwing ISV	3.431.000	-	3.431.000-	677.000	-	677.000-	-	-	-	-	-	-
	DIA II - Techniekeducatie	81.000	-	81.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderwijsinvesting SSPB	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000-	1.000.000	-	1.000.000-	-	-	-
	Vluchtdeuren Spoorfunnel	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000-	-	-	-
	Verplaatsen Gr.bomen Spoorzone	30.000	-	30.000-	100.000	-	100.000-	45.000	-	45.000-	-	-	-
	Inrichting openbare ruimte TU-Noord	50.000	-	50.000-	50.000	-	50.000-	380.000	-	380.000-	-	-	-
	Gebiedsprogramma Delftse Hout	-	-	-	200.000	-	200.000-	-	-	-	380.000	-	380.000-
	Milieuzonering binnenstad	-	-	-	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-
	Klimaatplan fase 1+2	51.000	-	51.000-	1.158.000	-	1.158.000-	50.000	-	50.000-	50.000	-	50.000-
	Project herijking waterplan	-	-	-	100.000	-	100.000-	778.000	-	778.000-	931.000	-	931.000-
	Project herijking klimaatplan	-	-	-	500.000	-	500.000-	1.070.000	-	1.070.000-	2.050.000	-	2.050.000-
	Klimaatplan fase 3+4	100.000	-	100.000-	100.000	-	100.000-	100.000	-	100.000-	500.000	-	500.000-
	Extra storting Bijdrage Kennisstad	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000-	100.000	-	100.000-
	Impuls Binnenstad	470.000	-	470.000-	230.000	-	230.000-	421.000	-	421.000-	-	-	-
	AUB	258.000	-	258.000-	250.000	-	250.000-	170.000	-	170.000-	100.000	-	100.000-
	Schleovers	763.000	-	763.000-	492.000	-	492.000-	500.000	-	500.000-	500.000	-	500.000-
	HNK niet activeerbare kosten	-	-	-	200.000	-	200.000-	-	-	-	-	-	-
	Dekking vanuit Algemene Reserve A/ Grote projecten	-	1.100.000	1.100.000	-	2.400.000	2.400.000	-	3.300.000	3.300.000	-	-	-
	Afrosman Stelpost tgv reserve Grote Projecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Extra storting Bijdrage Kennisstad	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	-	-	-
	Stedelijke Vernieuwing ISV	-	3.431.000	3.431.000	-	677.000	677.000	-	-	-	-	-	-
	Sluitrekening kapitaaldienst	-	810.873	810.873	-	25.160.859	25.160.859	-	24.622.000	24.622.000	-	9.024.000	9.024.000
	Totaal	5.245.000	5.245.000	-	28.152.859	28.152.859	-	28.172.000	28.172.000	-	9.024.000	9.024.000	-

Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2008

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 2008 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 06-11-2008

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:

.....

Inclusief raadsvoorstel en besluit

[illegible]

Program Toelichting	2008			2009			2010			2011		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN												
Technische correctie	2.373.842	2.348.316	25.526-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correctie	2.086.071	-	2.086.871-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mee en tegenvallers	3.313	-	3.313-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	111.552	-	111.552-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mee en tegenvallers mutatie reserve WMO	-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Correctie mutatie reserve Dekking Grote Projecten	162.106	-	286.088	-	-	123.982	-	-	-	-	-	-
Technische Correctie mutatie dekking kapitaallasten	-	1.992.178	1.992.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Dekking Grote Projecten	-	733.954	733.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Nutswinsten	-	733.954	733.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve egal. Vastgoed Beleidsvelden	-	39.930-	39.930-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	457.530	121.470-	579.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER												
Technische correctie	36.245	-	36.245-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correctie	22.285	-	22.285-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mee en tegenvallers	399.000	-	399.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Correctie mutatie reserve Parkeren	-	143.755-	143.755-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Dekking Grote Projecten	-	1.685.399	1.685.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Nutswinsten	-	1.685.399-	1.685.399-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Parkeren	-	22.285	22.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	699.999	194.716-	894.715-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING												
Technische correctie	1-	144.716-	144.716-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correctie	700.000	-	700.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mee en tegenvallers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Correctie mutatie reserve Nutswinsten	-	170.000-	170.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Dekking Grote Projecten	-	496.116	496.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Nutswinsten	-	496.116-	496.116-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Correctie mutatie reserve Energiebesparende maatregelen	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	421.610	218.613-	640.223-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE												
Technische correctie	78.613-	-	78.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve correctie	223	-	223-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mee en tegenvallers	400.000	-	400.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mee en tegenvallers mutatie reserve Economische Structuurfonds	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Correctie mutatie reserve Dekking Grote Projecten	-	145.000-	145.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische Correctie mutatie reserve Economische Structuurfonds	-	78.613-	78.613-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen mutatie reserve Economische Structuurfonds	100.000	-	100.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Dekking Grote Projecten	-	645.000	645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieve Correctie mutatie reserve Nutswinsten	-	645.000-	645.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Program	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG14 -	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN												
	Technische correctie	3.309.493	7.466.053	4.156.560									
	Administratieve correctie	2.508-	154.038	156.546									
	Herstructureren Delft	65.365	594.935	529.570									
	Algemene Dekkingsmiddelen	216.585	-	216.585-									
	Mee en tegenvallers	1.400.000-	2.600.000	4.000.000									
		521.000-	-	521.000									
	Technische Correctie Sluitpost	711.475-	-	711.475									
	Algemene Dekkingsmiddelen Sluitpost	3.150.000	-	3.150.000-									
	Administratieve Correctie Sluitpost	79.055	-	79.055-									
	Mee en tegenvallers Sluitpost	2.329.203-	-	2.329.203									
	Technische Correctie mutatie reserve Dekking Grote Projecten	750.000	-	750.000-									
	Technische Correctie mutatie dekking kapitaallasten	-	750.000	750.000									
	Technische Correctie mutatie Algemene reserve A	-	468	468									
	Algemene Dekkingsmiddelen mutatie reserve Dekking Grote Projecten	750.000	-	750.000-									
	Administratieve Correctie mutatie reserve Grote Projecten Vastgoed	153.877	-	153.877-									
	Administratieve Correctie mutatie reserve Dekking Grote Projecten	4.098.746	1.682.836	2.415.910-									
	Administratieve Correctie mutatie reserve Nutswinsten	989.950-	1.579.837	2.569.787									
	Mutatie via Reserve verp. POVO Systeem	-	103.939	103.939									
	Totaal	6.415.725	6.415.725	0									

Deelopdracht	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<u>DR77108500 - GEZONDHEIDSCENTRA WESTERKWARDIET</u>	Technische correctie	58.967-	-	58.967-	58.967-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR77108501 - VERB. GEZONDHEIDSCENTUM VEULENKAMP</u>	Technische correctie	5.826	-	5.826-	5.826-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR77148400 - GEZONDHEIDSCENTRUM VOORHOF</u>	Technische correctie	73.115-	-	73.115	73.115	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR77148500 - GEZONDHEIDSCENTRUM VERMEERTOREN</u>	Technische correctie	242.641-	-	242.641	242.641	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR77148600 - GEZONDHEIDSCENTRA 2006</u>	Technische correctie	71.209	-	71.209-	71.209-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A</u>	Technische correctie	94.793	33.729-	128.522-	128.522-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administratieve correctie	94.793	52.729-	147.522-	147.522-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herstructureren Delta	-	19.000	19.000	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79901004 - BEDRIJFSRESERVE COMBIWERK</u>	Administratieve correctie	1.034.521-	1.159.000-	124.479-	124.479-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902003 - RES. DEKING KAPITAALLASTEN</u>	Technische correctie	3.011.024	-	3.011.024-	3.011.024-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administratieve correctie	2.722.909	-	2.722.909-	2.722.909-	-	-	-	-	-	-	-	-
		288.115	-	288.115-	288.115-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902009 - RESERVE MIDDOFFICE</u>	Herstructureren Delta	955.654-	286.443-	669.211	669.211	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902012 - SOCIALE RESERVE</u>	Administratieve correctie	150.000-	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902015 - RESERVE DIENSTVERLENING</u>	Herstructureren Delta	156.522	286.443	129.921	129.921	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902105 - RESERVE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN R</u>	Technische correctie	120.000	-	120.000-	120.000-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902106 - RESERVE NUTSWINSTEN</u>	Administratieve correctie	3.946.628-	989.950-	2.956.678	2.956.678	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902107 - RESERVE DEKING GROTE PROJECTEN</u>	Technische correctie	7.833.227	5.760.852	2.072.375-	2.072.375-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administratieve correctie	286.068	912.106	626.038	626.038	-	-	-	-	-	-	-	-
	Technische Correctie	8.545.036	4.098.746	4.446.290-	4.446.290-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Algemene Dekkingsmiddelen	997.877-	-	997.877	997.877	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>DR79902109 - RESERVE GROTE PROJECTEN VASTGOED</u>	Administratieve correctie	1.335.735-	153.877	1.489.612	1.489.612	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.335.735-	153.877	1.489.612	1.489.612	-	-	-	-	-	-	-	-

ERVE EGALISA
Administralve
Mee en tegenva
Administralve

Deelopdracht	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
DR79902337 - RES. EVENEMENTEN	Mee en tegenvallers	-	20.000-	20.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79902341 - RES. VERVANGING INSTRUMENTEN VAK	Mee en tegenvallers	10.000	-	10.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79902401 - RE. OPENBARE RUIMTE / KUNSTWERKEN	Technische Correctie	240.000	-	240.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79902993 - RES. AFBOUW ID-BANEN AMBTELIJKE ORG.	Mee en tegenvallers	230.826	-	230.826-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79903290 - VOORZ. NADELIGE SALDI MPV	Mee en tegenvallers	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79905342 - VOORZIENING ONDERHOUD VRIJE AKADEMIE	Mee en tegenvallers	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79906019 - VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERK. KSTN.	Technische correctie	2.248.483-	144.520	2.393.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79906115 - VOORZ. EGALISATIE GEM. RIOLERINGSPLAN	Administratieve correctie	1.150.280-	876.064-	274.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79906124 - VOORZIENING COLL VRAAGAFH VERVOER CVV	Administratieve correctie	116.277	-	116.277-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79906398 - VOORZ. ONDERWIJS BELEIDSPAN	Mee en tegenvallers	50.000	-	50.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST	Technische correctie	-	288.179-	288.179-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administratieve correctie	-	441.730-	441.730-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Algemene Dekkingsmiddelen	-	882.801	882.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mee en tegenvallers	-	850.000-	850.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herstructuren Delft	-	815.944	815.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	695.193-	695.193-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		2.202.581	2.202.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2008

56e Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:

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

De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2008 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 06-11-2008

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter kennisneming Ingezonden
aan gedeputeerde staten op:

.....

inclusief raadsvoorstel en besluit

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo	lasten	balen	saldo
PRG01 - DIENSTVERLENING	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	84.000	50.000	34.000-	64.811	50.000	14.811-	185.189-	100.000-	85.189	185.189-	100.000-	85.189
	Mutatie via Reserve Dienstverlening	34.000	-	34.000-	35.189-	50.000-	14.811-	185.189-	100.000-	85.189	185.189-	100.000-	85.189
		50.000	50.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
PRG02 - ARBEIDSMARKT, INKOMEN, EMANCIPATIE	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	180.409-	-	180.409	284.000-	-	284.000	413.000-	-	413.000	284.000-	-	284.000
		180.409-	-	180.409	284.000-	-	284.000	413.000-	-	413.000	284.000-	-	284.000
PRG05 - WIJKEZAKEN EN STADSBEHEER	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	32.172	62.000	29.828	18.741-	62.000	80.741	178.741-	98.000-	80.741	428.741-	348.000-	80.741
		32.172	62.000	29.828	18.741-	62.000	80.741	178.741-	98.000-	80.741	428.741-	348.000-	80.741
PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	11.000-	-	11.000	11.000-	-	11.000	11.000-	-	11.000	11.000-	-	11.000
		11.000-	-	11.000	11.000-	-	11.000	11.000-	-	11.000	11.000-	-	11.000
PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	10.000-	-	10.000	10.000-	-	10.000	10.000-	-	10.000	10.000-	-	10.000
		10.000-	-	10.000	10.000-	-	10.000	10.000-	-	10.000	10.000-	-	10.000
PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	7.796-	-	7.796	7.796-	-	7.796	7.796-	-	7.796	7.796-	-	7.796
		7.796-	-	7.796	7.796-	-	7.796	7.796-	-	7.796	7.796-	-	7.796
PRG11 - VEILIGHEID	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	-	-	-	48.336-	-	48.336	48.336-	-	48.336	48.336-	-	48.336
		-	-	-	48.336-	-	48.336	48.336-	-	48.336	48.336-	-	48.336
PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	-	-	-	50.000	-	50.000-	10.000-	-	10.000	10.000-	-	10.000
		-	-	-	50.000	-	50.000-	10.000-	-	10.000	10.000-	-	10.000
PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	776.921	-	776.921-	1.283.408	50.000	1.233.408-	1.314.408	100.000	1.214.408-	1.327.408	100.000	1.227.408-
		776.921	-	776.921-	1.283.408	50.000	1.233.408-	1.314.408	100.000	1.214.408-	1.327.408	100.000	1.227.408-
PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Bezuinigingsoperatie 2008-2012	766.888-	195.000-	571.888	1.111.346-	255.000-	856.346	493.346-	55.000	548.346	385.346-	305.000	690.346
		766.888-	195.000-	571.888	1.111.346-	255.000-	856.346	493.346-	55.000	548.346	385.346-	305.000	690.346
Totaal		83.000-	83.000-	-	83.000-	83.000-	-	43.000-	43.000-	-	43.000-	43.000-	-

Deelopdracht		Toelichting	2008			2009			2010			2011		
			lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
DR79902015 - RESERVE DIENSTVERLENING			50.000	50.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
		Bezuinigingsoperatie 2008-2012	50.000	50.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
DR79906019 - VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERK.KSTN.			-	-	-	-	-	-	160.000-	-	160.000	410.000-	-	410.000
		Bezuinigingsoperatie 2008-2012	-	-	-	-	-	-	160.000-	-	160.000	410.000-	-	410.000
DR79906115 - VOORZ. EGALISATIE GEM. RIOLERINGSPLAN			62.000	-	62.000-	62.000	-	62.000-	62.000	-	62.000-	62.000	-	62.000-
		Bezuinigingsoperatie 2008-2012	62.000	-	62.000-	62.000	-	62.000-	62.000	-	62.000-	62.000	-	62.000-
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST			-	62.000	62.000	-	62.000	62.000	-	98.000-	98.000-	-	348.000-	348.000-
		Bezuinigingsoperatie 2008-2012	-	62.000	62.000	-	62.000	62.000	-	98.000-	98.000-	-	348.000-	348.000-
Totaal			112.000	112.000	-	162.000	162.000	-	98.000-	98.000-	-	348.000-	348.000-	-