

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG01 - DIENSTVERLENING		393	2.700.000-	2.700.393-	409	300.000-	300.409-	409	400.000-	400.409-	409	400.000-	400.409-
	Leges tbv Spoorzone	-	2.700.000-	2.700.000-	-	300.000-	300.000-	-	400.000-	400.000-	-	400.000-	400.000-
	Technische wijziging	393	-	393-	409	-	409-	409	-	409-	409	-	409-
PRG02 - ARBEIDSMARKT, INKOMEN, EMANCIPATIE		633.274	317.000	316.274-	368.164	368.164	-	15.664	15.664	-	33.164	33.164	-
	Oprichting Stichting urgente Noden	52.000	-	52.000-	35.000-	-	35.000	17.500-	-	17.500	-	-	-
	WIZ (najaarsrapportage)	240.000	-	240.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Armoedebestrijding (septembercirculaire)	316.274	-	316.274-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Klantmanagement (Najaarsrapportage)	25.000	-	25.000-	370.000	-	370.000-	-	-	-	-	-	-
	Productovereenkomst Educatie 2009	-	-	-	33.164	33.164	-	33.164	33.164	-	33.164	33.164	-
	<u>Mutatie via Algemene Reserve A</u>	-	77.000	77.000	-	335.000	335.000	-	17.500-	17.500-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Verandertraject WIZ</u>	-	240.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG03 - INTEGRATIE EN INBURGERING		701.928	576.928	125.000-	336.261-	381.261-	45.000-	366.261-	381.261-	15.000-	366.261-	381.261-	15.000-
	Bijdrage rijk tbv generaal pardon	-	153.000	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taalcoaches (septembercirculaire)	75.000	-	75.000-	45.000	-	45.000-	15.000	-	15.000-	15.000	-	15.000-
	Deltaplan Inburgering (septembercirculaire)	50.000	-	50.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voorziening Oudkomers (najaarsrapportage)	-	457.272	457.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBV wijziging Voorzieningen	322.561-	322.561-	-	381.261-	381.261-	-	381.261-	381.261-	-	381.261-	381.261-	-
	<u>Mutatie via Algemene Reserve A</u>	-	289.217	289.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Integratiebeleid</u>	153.000	-	153.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Oudkomers/Inburgeraars</u>	746.489	-	746.489-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS		340.530	340.530	-	700.530	700.530	-	340.530	340.530	-	340.530	340.530	-
	RMC Middelven	340.530	340.530	-	700.530	700.530	-	340.530	340.530	-	340.530	340.530	-
PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER		6.643.662	6.643.662	0-	188.443	198.966	10.523	174.604	195.650	21.046	223.660-	192.334	415.994
	ADV Vrijebanselaan	278.700	278.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tramlijn 19	-	-	-	10.523-	-	10.523	260.971-	-	260.971	415.994-	-	415.994
	Wijkbudgetten (Najaarsrapportage)	-	33.300	33.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie bezuinigingen	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actualisatie begroting Riolerling nav BBV	1.134.369	2.379.281	1.244.912	198.966	345.446-	544.412-	195.650	352.828-	548.478-	192.334	319.868-	512.202-
	Afsluitconstructie Cluster 2	2.651.000	2.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Grote Projecten</u>	-	-	-	-	-	-	239.925	-	239.925-	-	-	-
	<u>Mutatie via Wijkreserve</u>	33.300	-	33.300-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Riolerling</u>	2.446.293	1.201.381	1.244.912-	-	544.412	544.412	-	548.478	548.478	-	512.202	512.202
PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN		23.280	14.883-	38.163-	337.060	9.074-	346.134-	337.060	9.074-	346.134-	337.060	9.074-	346.134-
	Nacalculatie Surinamestraat 1 Dagopvang	14.883-	-	14.883	9.074-	-	9.074	9.074-	-	9.074	9.074-	-	9.074
	WMO (septembercirculaire)	38.163	-	38.163-	244.574	-	244.574-	244.574	-	244.574-	244.574	-	244.574-
	WMO psycho-sociaal (septembercirculaire)	-	-	-	101.560	-	101.560-	101.560	-	101.560-	101.560	-	101.560-
	<u>Mutatie via Reserve Dekking Kapitaallasten</u>	-	14.883-	14.883-	-	9.074-	9.074-	-	9.074-	9.074-	-	9.074-	9.074-

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER		2.970.862	3.121.255	150.393	553.694	463.367	90.327-	558.596	426.988	131.608-	557.546	102.000	455.546-
	ADV Vrijebanselaan	35.700	35.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tramlijn 19	3.003.000	2.853.000	150.000-	467.000	317.000	150.000-	468.269	-	468.269-	467.219	-	467.219-
	Verdeling tegenvaller Spoorzone	-	-	-	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-
	Omzetten budget naar Spoorzone	150.000-	-	150.000	109.264-	-	109.264	109.264-	-	109.264	109.264-	-	109.264
	Budgetoverheveling 2007 LVVP	87.555	-	87.555-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Technische wijziging	393-	-	393	409-	-	409	409-	-	409	409-	-	409
	<u>Mutatie via Reserve Parkeren</u>	5.000-	5.000-	-	3.633-	3.633-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Grote Projecten</u>	-	150.000	150.000	-	150.000	150.000	-	426.988	426.988	-	102.000	102.000
	<u>Mutatie via Algemene Reserve B</u>	-	87.555	87.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING		33.809	33.809	-	60.000	60.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-
	BBV wijziging Voorzieningen	33.809	33.809	-	60.000	60.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-
PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE		-	12.000	12.000	-	-	0-	-	-	-	-	-	-
	Naar Economische zaken	-	-	-	224.190	-	224.190-	127.252	-	127.252-	115.086	-	115.086-
	Van Delft Kennisstad	-	-	-	224.190-	-	224.190	127.252-	-	127.252	115.086-	-	115.086
	<u>Mutatie via Algemene Reserve A</u>	-	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD		311.298	319.298	8.000	161.104	106.904	54.200-	3.700	50.500-	54.200-	204-	54.404-	54.200-
	Bedrijfsreserve Erfgoed Delft (Najaarsrapportage)	213.298	-	213.298-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Van Openbare Bibliotheek	-	-	-	2.862.163-	-	2.862.163	2.862.163-	-	2.862.163	2.862.163-	-	2.862.163
	Naar Cultuur	-	-	-	4.816.237	-	4.816.237-	4.816.237	-	4.816.237-	4.816.237	-	4.816.237-
	Van Theater de Veste	-	-	-	1.664.249-	-	1.664.249	1.664.249-	-	1.664.249	1.664.249-	-	1.664.249
	Van Beeldende kunst	-	-	-	289.825-	-	289.825	289.825-	-	289.825	289.825-	-	289.825
	VAK (Najaarsrapportage)	90.000	-	90.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cultuurparticipatie (septemberculaire)	-	-	-	-	75.000-	75.000-	-	75.000-	75.000-	-	75.000-	75.000-
	Welkom nieuwe bewoners naar burgerzaken	20.000-	-	20.000	20.800-	-	20.800	20.800-	-	20.800	20.800-	-	20.800
	Restauratie Maria Jessekerk	-	-	-	54.404	-	54.404-	-	-	-	54.404-	-	54.404
	BBV wijziging Voorzieningen	15.000	15.000	-	27.000	27.000	-	-	-	-	-	-	-
	Toevoeging Investeringsplan (Stadsmarketing)	13.000	-	13.000-	100.500	-	100.500-	24.500	-	24.500-	75.000	-	75.000-
	<u>Mutatie via Reserve Grote Projecten</u>	-	13.000	13.000	-	100.500	100.500	-	24.500	24.500	-	75.000	75.000
	<u>Mutatie via Algemene Reserve A</u>	-	12.000-	12.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve (EZH) Monumenten</u>	-	-	-	-	54.404	54.404	-	-	-	-	54.404-	54.404-
	<u>Mutatie via Bedrijfsreserve Erfgoed Delft</u>	-	213.298	213.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Bedrijfsvoering VAK</u>	-	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Instrumentarium VAK</u>	-	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED		844.745	3.394.745	2.550.000	34.371-	356.365	390.736	34.549-	456.188	490.736	34.727-	456.009	490.736
	Nacalculatie Surinamestraat 1 Dagopvang	265.000	64.745	200.255-	-	56.365	56.365	-	56.188	56.188	-	56.009	56.009
	Verdeling tegenvaller Spoorzone	-	-	-	200.000-	-	200.000	200.000-	-	200.000	200.000-	-	200.000
	Omzetten budget naar Spoorzone	150.000	-	150.000-	109.264	-	109.264-	109.264	-	109.264-	109.264	-	109.264-
	Leges tbv Spoorzone	-	2.700.000	2.700.000	-	300.000	300.000	-	400.000	400.000	-	400.000	400.000
	<u>Mutatie via Algemene Reserve A</u>	365.000	-	365.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Dekking Kapitaallasten</u>	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Egalisatie Vastgoed (Beleidsvelden)</u>	64.745	-	64.745-	56.365	-	56.365-	56.188	-	56.188-	56.009	-	56.009-

Programma	Toelichting	2008			2009			2010			2011		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE		577.276	251.638	325.638-	121.427	19.658-	141.085-	149.918	11.240-	161.158-	169.918	11.240-	181.158-
	Basispakket ICT (Najaarsrapportage)	-	530.000	530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reintegratie Gem Personeel (Najaarsrap)	10.000	-	10.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie Midoffice	98.994-	-	98.994	8.418-	-	8.418	-	-	-	-	-	-
	GMT (Najaarsrapportage)	68.000	-	68.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrale Staf (Najaarsrapportage)	87.486	-	87.486-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riskmanagement (Najaarsrapportage)	-	76.000	76.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Internationaal Beleid (Najaarsrapportage)	41.854-	-	41.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Middelen (Najaarsrapportage)	354.000-	-	354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Technische wijziging	-	-	-	11.789-	11.240-	549	11.716-	11.240-	476	11.716-	11.240-	476
	Bezuinigingen Middelen (intern 2008)	-	25.000-	25.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Welkom nieuwe bewoners naar burgerzaken	20.000	-	20.000-	20.800	-	20.800-	20.800	-	20.800-	20.800	-	20.800-
	Invulling bezuiniging taakstelling PuZa	-	-	-	80.834	-	80.834-	80.834	-	80.834-	80.834	-	80.834-
	Technische wijziging (Najaarsrapp)	305.638	-	305.638-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Algemene Reserve A</u>	117.000	-	117.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Basispakket ICT</u>	413.000	-	413.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Centrale Vervanging Meubilair</u>	25.000-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Verkoopopbrengst EZH</u>	-	41.854-	41.854-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Riskmanagement</u>	76.000	-	76.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via reserve Gemeentelijke Huisvesting</u>	-	354.000-	354.000-	40.000	-	40.000-	60.000	-	60.000-	80.000	-	80.000-
	<u>Mutatie via Reserve Midoffice</u>	-	98.994-	98.994-	-	8.418-	8.418-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Personeelsmaatregelen</u>	-	68.000	68.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Reorganisatiekosten</u>	-	87.486	87.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Mutatie via Reserve Reintegratie Gem Personeel</u>	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN		329.429-	455.646	785.075	110.311-	465.585	575.896	301.069-	295.658	596.727	520.059-	25.658	545.717
	Tramlijn 19	-	-	-	10.523	-	10.523-	20.235-	-	20.235	50.775	-	50.775-
	Correctie bezuinigingen	100.000-	100.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie wijziging 57 HKN Indexatie Bouwkosten	-	-	-	40.000-	-	40.000	60.000-	-	60.000	80.000-	-	80.000
	Technische wijziging	-	-	-	-	549-	549-	140.000-	140.476-	476-	410.000-	410.476-	476-
	Accres (septembercirculaire)	76.209	76.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WMO (septembercirculaire)	-	38.163	38.163	-	244.574	244.574	-	244.574	244.574	-	244.574	244.574
	WMO psycho-sociaal (septembercirculaire)	-	-	-	-	101.560	101.560	-	101.560	101.560	-	101.560	101.560
	Taalcoaches (septembercirculaire)	-	75.000	75.000	-	45.000	45.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000
	Deltaplan Inburgering (septembercirculaire)	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cultuurparticipatie (septembercirculaire)	-	-	-	-	75.000	75.000	-	75.000	75.000	-	75.000	75.000
	Armoedebestrijding (septembercirculaire)	-	316.274	316.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Invulling bezuiniging taakstelling PuZa	-	-	-	80.834-	-	80.834	80.834-	-	80.834	80.834-	-	80.834
	Technische wijziging (Najaarsrapp)	305.638-	-	305.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal	12.751.628	12.751.628	0-	2.009.888	2.009.888	-	918.602	918.602	-	293.716	293.716	0-