Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente	:	Delft
Provincie	:	Zuid Holland
Begrotingsjaar	:	2017

11e Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:

- wijziging op de doelstelling
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit:
De Programmabegroting voor het jaar 2018 te wijzigen.
De gewijzigde meerjarenraming 2019-2021 voor kennisgave aan te nemen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 8 november 2018

,burgemeester.
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier.
Drs. R.G.R. Jeene CMC

2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:

13 nov. 2018.....

inclusief raadsvoorstel en besluit

Doelstelling	Toelichting	2018			2019			2020			2021		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
01 - FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE		1.468.000-	10.204.000	11.672.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gemeentefonds	-	117.000-	117.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Actualisatie en vrijval reserves (€ 5.112.000):												
	Mutatie via reserve Parelfonds	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Dekking kapitaallasten	-	1.452.000	1.452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Gemeentelijke huisvesting	-	3.676.000	3.676.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Investeringsplan	84.000	-	84.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Reiniging	-	232.000-	232.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vrijval post onvoorzien	353.000-	-	353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rentelasten	300.000-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vrijval reservering nominale ontwikkelingen	239.000-	-	239.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rente- en overheadtoerekening	548.000-	-	548.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lagere kapitaallasten	262.000-	-	262.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reserve mutaties doelstellingen (€ 2.298.000):												
	Mutatie via egalisatiereserve Omgevingsvergunningen	-	125.000-	125.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Beleid & Uitvoering	-	609.000	609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Gemeentelijke huisvesting	-	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Investeringsplan	-	125.000-	125.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Maatschappelijke voorzieningen	-	119.000	119.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Onderwijshuisvesting	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Openbare ruimte	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Parelfonds	-	100.000-	100.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Sociaal domein	150.000	900.000	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Vastgoed	-	780.000	780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meicirculaire 2018												
	Algemene uitkering Decentralisatieuitkeringen en Sociaal domein	-	2.677.000	2.677.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - WERK EN ECON. ZELFSTANDIGHEID		383.000	900.000	517.000	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-
	BUIG	-	900.000	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Armoedebestrijding	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-
	Werk en re-integratie	260.000-	-	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wet Taaleis	155.000	-	155.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meicirculaire 2018												
	Sociaal domein/ Participatie	51.000-	-	51.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verhoogde asielinstroom – partieel effect	108.000	-	108.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie	60.000	-	60.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schulden en armoede	164.000	-	164.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maatschappelijke begeleiding	7.000	-	7.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Doelstelling	Toelichting	2018 lasten	2018 baten	2018 saldo	2019 lasten	2019 baten	2019 saldo	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo
22 - STERKE SAMENLEVING		517.000-	100.000-	417.000	50.000	-	50.000-	50.000	-	50.000-	50.000	-	50.000-
	Verkamering	300.000-	100.000-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vergoeding huur Kinderopvang/Peuterspeelzalen	100.000-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poptahof	666.000-	-	666.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maatschappelijke voorzieningen	119.000	-	119.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderhoud buitensport	300.000	-	300.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Onderwijshuisvesting	100.000	-	100.000-	50.000	-	50.000-	50.000	-	50.000-	50.000	-	50.000-
	Meicirculaire 2018												
	Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau	20.000	-	20.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pilot weerbaar opvoeden	10.000	-	10.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 - ZORG EN ONDERSTEUNING		4.939.000	772.000-	5.711.000-	94.000-	-	94.000	94.000-	-	94.000	94.000-	-	94.000
	Begeleiding/dagbesteding	1.900.000	-	1.900.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beschermd wonen	1.200.000-	100.000-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jeugd	1.400.000	-	1.400.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Individuele verstrekkingen baten	-	672.000-	672.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Individuele verstrekkingen HH	425.000	-	425.000-	425.000	-	425.000-	425.000	-	425.000-	425.000	-	425.000-
	WMO voorzieningen	519.000-	-	519.000	519.000-	-	519.000	519.000-	-	519.000	519.000-	-	519.000
	Delft Support - organisatie	500.000	-	500.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Veilig thuis	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jeugd – terugvorderingen declaraties	150.000-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Delft Support –verzelfstandigingskosten	900.000	-	900.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meicirculaire 2018												
	Sociaal domein/ Jeugd	532.000	-	532.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sociaal domein/ Voogdij 18+	45.000	-	45.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sociaal domein/ WMO begeleiding	281.000	-	281.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sociaal domein/ Beschermd wonen	469.000	-	469.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sociaal domein/ WMO (huishoudelijke verzorging)	207.000	-	207.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vrouwenopvang	1.000-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 - AANTREKKELIJKE STAD		270.000	525.000	255.000	1.000.000-	250.000	1.250.000	-	-	-	-	-	-
	Erfgoed Delft/ bijdrage Turing foundation tbv tentoonstelling 'Pieter de Hooch'	250.000	250.000	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-
	Erfgoed Delft diverse	275.000	275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ruimtelijke Ordening – Gebiedsontwikkeling	60.000	-	60.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ruimtelijke Ordening – Bestemmingsplannen	270.000	-	270.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ruimtelijke Ordening – Omgevingswet	55.000-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ruimtelijke Ordening – Poptahof onderhoud en beheer	675.000-	-	675.000	1.250.000-	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-
	Ruimtelijke Ordening – anterieure overeenkomsten	145.000	-	145.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mjr begrotingswijziging 2018 - 2021 --- Raad ---

Gemeente Delft

Doelstelling	Toelichting	2018			2019			2020			2021		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
32 - BEREIKBARE EN GASTVRIJE STAD		2.423.000-	821.000-	1.602.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verkeer - diverse onderdelen	100.000-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parkeren - baten	-	119.000	119.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parkeren - lasten	210.000	-	210.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resultaat Grex Algemeen	276.000-	-	276.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vastgoedbedrijf	760.000-	1.540.000-	780.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spoorzone	1.950.000-	-	1.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Omgevingsvergunning	-	600.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meicirculaire 2018												
	Suppletie-uitkering Bommenregeling	453.000	-	453.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 - GOEDE OPENBARE RUIMTE		500.000	-	500.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schoonmaken openbare ruimte	350.000	-	350.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Groen	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 - DUURZAME STAD		255.000	-	255.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grondwateronttrekking	230.000	-	230.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kinderboerderij	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Klimaatadaptatie & Klimaatplan	225.000-	-	225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Duurzaamheidsprojecten	100.000	-	100.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - VEILIGE STAD		13.000-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personeelskosten Vergunningen, Toezicht en Handhaving	200.000-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Veiligheidsregio Haaglanden	240.000-	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Begeleiding ex-gedetineerden en inzet wijkmarshall	54.000	-	54.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meicirculiare 2018												
	Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme	373.000	-	373.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 - REGIEGEMEENTE		691.000-	-	691.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Uitstroom personeel	691.000-	-	691.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 - DIENSTVERLENENDE GEMEENTE		127.000	552.000	425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dienstverlening	125.000-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Leges reisdocumenten	252.000	552.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Doelstelling	Toelichting	2018 lasten	2018 baten	2018 saldo	2019 lasten	2019 baten	2019 saldo	2020 lasten	2020 baten	2020 saldo	2021 lasten	2021 baten	2021 saldo
90 - OVERHEAD		1.623.000	-	1.623.000-	325.000	-	325.000-	325.000	-	325.000-	325.000	-	325.000-
	Versterking organisatie	88.000-	-	88.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SelfService	250.000	-	250.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inkoop	172.000	-	172.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juridische functie	275.000	-	275.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ziektevervanging	230.000	-	230.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Advies over Informatievoorziening	200.000	-	200.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Digitalisering	65.000	-	65.000-	25.000	-	25.000-	25.000	-	25.000-	25.000	-	25.000-
	Personele uitgaven: Werving & Selectie	165.000	-	165.000-	100.000	-	100.000-	100.000	-	100.000-	100.000	-	100.000-
	Besturing	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-	200.000	-	200.000-
	Stadhuis	222.000-	-	222.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Huisvesting stadskantoor (gebruiker)	210.000-	-	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Werkloosheidsuitkering	446.000	-	446.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadskantoor	140.000	-	140.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Najaarsrapportage	7.503.000	-	7.503.000-	769.000	-	769.000-	481.000-	-	481.000	481.000-	-	481.000
Overige begrotingsmutaties													
01 - FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE		859.845	858.000	1.845-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	1.427.708	-	1.427.708-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve dekking Kapitaallasten	-	38.000	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Gemeentelijke huisvesting	567.863-	1.170.000	1.737.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Investeringsplan	-	50.000-	50.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mutatie via reserve Parelfonds	-	300.000-	300.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - STERKE ECONOMIE		13.300-	-	13.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	13.300-	-	13.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 - STERKE SAMENLEVING		68.860-	-	68.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	68.860-	-	68.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 - AANTREKKELIJKE STAD		372.292-	-	372.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	372.292-	-	372.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 - BEREIKBARE EN GASTVRIJE STAD		304.147-	-	304.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	304.147-	-	304.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 - GOEDE OPENBARE RUIMTE		395.366-	-	395.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	395.366-	-	395.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 - DUURZAME STAD		49.933-	-	49.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	49.933-	-	49.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 - DIENSTVERLENENDE GEMEENTE		11.671	-	11.671-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	11.671	-	11.671-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 - RAAD		11.384-	-	11.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	11.384-	-	11.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 - OVERHEAD		898.845	302.921-	1.201.766-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Herijking kapitaallasten	898.845	302.921-	1.201.766-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal	3.540.079	11.043.079	7.503.000	519.000-	250.000	769.000	481.000	-	481.000-	481.000	-	481.000-

Deelrubriek Toelichting	2018			2019			2020			2021		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
RESERVE BELEID & UITVOERING	**609.000**	**-**	**609.000-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begeleiding ex-gedetineerden en inzet wijkmarshall	54.000	-	54.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duurzaamheidsprojecten	100.000	-	100.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wet Taaleis	155.000	-	155.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderhoud buitensport	300.000	-	300.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN	**1.490.000**	**-**	**1.490.000-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herijking investeringsplan	38.000	-	38.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijval reserve dekking kapitaallasten	1.452.000	-	1.452.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EGALISATIERESERVE OMGEVINGSVERGUNNINGEN	**125.000-**	**-**	**125.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omgevingsvergunningen	125.000-		125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE INVESTERINGSPLAN	**175.000-**	**84.000**	**259.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herijking investeringsplan	50.000-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualisatie reserves	-	84.000	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klimaatadaptatie & Klimaatplan	125.000-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN	**119.000**	**-**	**119.000-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijke voorzieningen	119.000	-	119.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE ONDERWIJSHUISVESTING	**100.000**	**-**	**100.000-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting	100.000	-	100.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE OPENBARE RUIMTE	**150.000**	**-**	**150.000-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groen	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE PARELFONDS	**100.000-**	**-**	**100.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herijking investeringsplan	300.000-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klimaatadaptatie & Klimaatplan	100.000-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijval reserve parelfonds	300.000	-	300.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mjr begrotingswijziging 2018 - 2021 --- Raad --- **Gemeente Delft**

Deelrubriek Toelichting	2018			2019			2020			2021		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
RESERVE SOCIAAL DOMEIN	**900.000**	**150.000**	**750.000-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeugd – terugvorderingen declaraties	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delft Support –verzelfstandigingskosten	900.000	-	900.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE REINIGING	**232.000-**	**-**	**232.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Reiniging	232.000-	-	232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE VASTGOED	**780.000**	**-**	**780.000-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vastgoedbedrijf	780.000	-	780.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING	**4.986.000**	**567.863-**	**5.553.863-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herijking investeringsplan	1.170.000	567.863-	1.737.863-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadskantoor	140.000	-	140.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrijval reserve Gemeentelijke huisvesting	3.676.000	-	3.676.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOORZIENING TENTOONSTELLING PIETER DE HOOCH/TURING	**-**	**250.000**	**250.000**	-	**250.000**	**250.000**	-	-	-	-	-	-
Instellen voorziening tentoonstelling Pieter de Hooch/Turing	-	250.000	250.000	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-
SLUITREKENING KAPITAALDIENST	**-**	**8.585.863**	**8.585.863**	-	**250.000-**	**250.000-**	-	-	-	-	-	-
Sluitrekening kapitaaldienst	-	8.585.863	8.585.863	-	250.000-	250.000-	-	-	-	-	-	-
Totaal	8.502.000	8.502.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat
6 november 2018