

Najaarsrapportage 2018

Gemeente Delft

Inhoudsopgave

- Inleiding
- Bestuurlijke aandachtspunten
- Financiële samenvatting
- Financiële effecten Najaarsrapportage 2018
- Meicirculaire
- Bandbreedte afwijking per doelstelling
- Verantwoording per doelstelling
- Begrotingsbeeld t/m Najaarsrapportage 2018
- Structurele effecten
- Audit
- Inhuur derden

Inleiding

In deze najaarsnota informeren wij u over de uitvoering van de Programmabegroting 2018, het investeringsprogramma en de verwachte (financiële) afwijkingen.

Op basis van de realisatie in de eerste 8 maanden van het lopende begrotingsjaar 2018 is een prognose opgesteld voor het verwachte resultaat ultimo dit jaar. De uitgangspositie is de Kaderbrief 2018 met een neutraal begrotingssaldo.

De afwijkingen (mee- en tegenvallers) en de financiële gevolgen van voorstellen worden verwerkt in een begrotingswijziging 2018 die bij de Najaarsrapportage 2018 is gevoegd. Structurele effecten en de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting zijn hierin meegenomen.

Bestuurlijke aandachtspunten (1/2)

- Door de stijging van tarieven in de jeugdhulp zien we ons in 2018 nog geconfronteerd met hogere kosten dan begroot. Het structurele effect is verwerkt in de concept-Programmabegroting 2019. Wel tekent zich - op basis van de beschikbare cijfers 2018 - voor jeugd een stabilisatie af in de verdere groei van het aantal cliënten en voorzieningen. Wellicht is het einde van de zogeheten 'boeggolf' daarmee in zicht. Voor 2019 vertaalt zich dat echter nog niet in lagere kosten.
- De hogere vraag naar zorg vertaalt zich ook in inzet van extra capaciteit bij Delft Support. We zetten deze capaciteit flexibel in zodat die kan mee ademen met een stijging of daling van de vraag.
- Het aantal bijstandsgerechtigden vertoont nu een lichte daling, maar het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of dat doorzet. We zien ook een voordeel op de BUIG, omdat de voorziening voor dubieuze bijstandsdebiteuren (incidenteel) kan worden verlaagd. Ook op Werk en re-integratie is er een voordeel, met name doordat het resultaat van Werkse! zich dit jaar gunstig ontwikkelt.

Bestuurlijke aandachtspunten (2/2)

- We zetten de inrichting en ontwikkeling van de stad met kracht door. Dat leidt ook tot extra kosten, zoals voor ruimtelijke ordening, planontwikkeling en inrichting en beheer van de openbare ruimte. Daar staat echter ook baten tegenover, zoals voor gebiedsontwikkeling. In de Spoorzone is opnieuw sprake van een verbetering van de businesscase. De ramingen worden in Q4 nog integraal herzien. Dat kan nog leiden tot een verdere verbetering van het resultaat tot maximaal € 7 miljoen.
- In zijn algemeenheid is er druk op de arbeidsmarkt. Ook in Delft is het soms moeilijk om vacatures van kritische functies in te vullen met voldoende gekwalificeerd personeel. Dit kan leiden tot knelpunten bij de uitvoering van beleid. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking bij functies in het kader van vergunningen toezicht en handhaving waar vacatures zijn. Ook inhuur is soms lastig en bovendien duurder.
- Met deze najaarsrapportage wordt rekening gehouden met een aantal structurele effecten die het begrotingssaldo van de Programmabegroting 2019-2022 beïnvloed. Het saldo voor de jaarschijf 2019 verbetert met € 769.000, vanaf 2020 verslechtert de beschikbare ruimte structureel met € 481.000.

Financiële samenvatting

De programmabegroting 2018 sluit op een lastenniveau van ruim € 300 miljoen. Het effect op het resultaat voor bestemming (exploitatie) is afgerond € 0,1 miljoen positief. Procentueel is dit een te verwaarlozen afwijking (0,03%). Dit past in het beeld van realistisch ramen, waarbij afwijkingen steeds geringer worden en het uiteindelijke rekeningresultaat voornamelijk beïnvloed wordt door incidentele afwijkingen. Vanuit realistisch ramen is een belangrijk deel van de mee- en tegenvallers en de vrijval reserves ook gemeld bij de programmabegroting 2019-2022. Het saldo bevat een aanpassing met betrekking tot het resultaat GEM Poptahof ad € 1,3 miljoen (zie doelstelling Aantrekkelijke stad en Sterke samenleving). Zonder deze aanpassing zou het resultaat voor bestemming (exploitatiesaldo) op € 1,2 miljoen negatief uitkomen.

- Analyse (belangrijkste verschillen):
 - In deze najaarsnota zijn de belangrijkste meevallers de Spoorzone € 2 miljoen, terugvorderingen bijstandsdebiteuren € 0,9 miljoen, meevallers op de bouwleges € 0,6 miljoen, leges paspoorten en ID-kaarten € 0,3 miljoen en een voordeel op de uitstroom van personeel van € 0,7 miljoen.
 - Herbestemming resultaat 2017 GEM Poptahof van € 1,3 miljoen.
 - In deze najaarsnota zijn de belangrijkste tegenvallers € 4,2 miljoen Zorg en ondersteuning (saldo), € 1,6 miljoen overhead (saldo) (inclusief € 0,4 miljoen hogere werkloosheidsuitkeringen) en € 0,8 miljoen Vastgoedbedrijf.
- Behalve het negatieve exploitatiesaldo is er ook sprake van actualisatie van de reservemutaties. In totaal € 7,4 miljoen. De belangrijkste post hierin is € 5,1 miljoen vrijval reserve Gemeentelijke huisvesting en reserve Dekking kapitaallasten.
- Het resultaat bij de jaarrekening kan als gevolg van aangegeven bandbreedtes afwijken met +/- € 6 miljoen en -/- € 3 miljoen ten opzichte van deze najaarsrapportage.

Financiële effecten

Najaarsrapportage 2018

Najaarsrapportage 2018		
Doelstelling	Effecten voor bestemming	Reserve mutaties
Financieel gezonde gemeente	1.585	5.112
Sterke economie	-	-
Werk en econ. zelfstandigheid	805	155
Sterke samenleving	447	519
Zorg en ondersteuning	-4.178	750
Aantrekkelijke stad	255	-
Bereikbare en gastvrije stad	2.055	655
Goede openbare ruimte	-500	150
Duurzame stad	-255	-125
Veilige stad	386	54
Verbindende overheid	-	-
Regiegemeente	691	-
Dienstverlenende gemeente	425	-
Raad	-	-
Overhead	-1.623	140
Totaal	93	7.410

Meicirculaire

In de Najaarsrapportage is de meicirculaire verwerkt (zie bestuurlijke reactie d.d. 19-06-2018 , kenmerk 1825066). Overeenkomstig deze memo zijn de effecten opgenomen in bijgaande begrotingswijziging.

Bedragen * €1.000	
Accres	-110
Hoeveelheidsverschillen	-287
Plafond BTW-compensatiefonds	-81
Verhoogde asielinstroom (restant)	326
Referendum	36
Effect Najaarsrapportage	€ -117

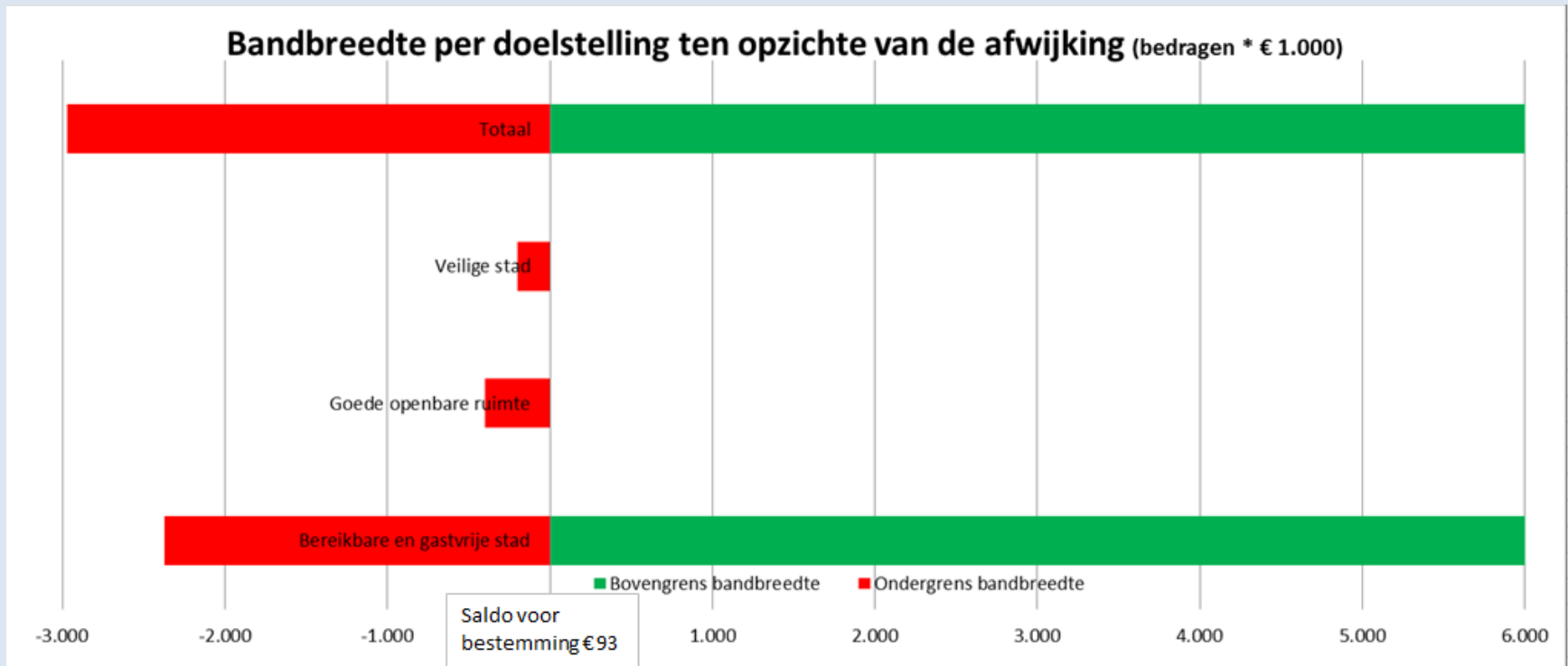
Daarnaast is rekening gehouden met budgetneutrale decentralisatie- en doeluitkeringen

Doelstelling	Bedrag * €1.000	Onderwerp
Financieel gezonde gemeente	€ -2.677	Meicirculaire
Werk en econ. zelfstandigheid	€ -51	Sociaal domein/ Participatie
Zorg en ondersteuning	€ 532	Sociaal domein/ Jeugd
Zorg en ondersteuning	€ 45	Sociaal domein/ Voogdij 18+
Zorg en ondersteuning	€ 281	Sociaal domein/ WMO begeleiding
Zorg en ondersteuning	€ 469	Sociaal domein/ Beschermd wonen
Zorg en ondersteuning	€ 207	Sociaal domein/ WMO (huishoudelijke verzorging)
Werk en econ. zelfstandigheid	€ 108	Verhoogde asielinstroom – partieel effect*
Werk en econ. zelfstandigheid	€ 60	Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie*
Zorg en ondersteuning	€ -1	Vrouwenopvang
Bereikbare en gastvrije stad	€ 453	Suppletie-uitkering Bommenregeling
Sterke samenleving	€ 20	Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau
Veilige stad	€ 373	Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme
Sterke samenleving	€ 10	Pilot weerbaar opvoeden
Werk en econ. zelfstandigheid	€ 164	Schulden en armoede
Werk en econ. zelfstandigheid	€ 7	Maatschappelijke begeleiding

De effecten uit de September-circulaire zijn nog niet bekend ten tijde van het samenstellen van deze rapportage. Hierover wordt een aparte bestuurlijke reactie gestuurd.

* afrekening 2017

Bandbreedte afwijking per doelstelling



Het resultaat voor bestemming in deze najaarsnota bedraagt circa € 0,1 miljoen. Dit kan nog wijzigen. Bij een aantal doelstellingen wordt uitgegaan van een bandbreedte op de gemelde afwijkingen in deze rapportage. Het resultaat bij de jaarrekening kan als gevolg van aangegeven bandbreedtes afwijken met +/+ € 6 miljoen en -/- € 3 miljoen ten opzichte van deze najaarsrapportage.

Verantwoording per doelstelling

NR.	Doelstelling: Financieel gezonde gemeente (1/2) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)- reserves
1	Gemeentefonds (gevolgen Meicirculaire 2018), reeds toegelicht in de bestuurlijke reactie.	S	-/- € 117 (nadeel)	
2	Actualisatie en vrijval reserves , jaarlijks worden de bestedingsplannen van de reserves beoordeeld en geactualiseerd. Bij een aantal reserves is sprake van een overschot dat kan vrijvallen. Betreft reserve Parelfonds (benodigd budget is omgezet in een investering), reserve dekking Kapitaallasten en de reserve Gemeentelijke Huisvesting. Daarnaast worden de reserve Investeringsplan en de reserve Reiniging aangevuld ter voorkoming van een negatieve stand.	I		€ 5.112 (voordeel)
3	Vrijval post onvoorzien tot € 100.000 In de Kadernota 2018 is de meerjarige reeks reeds opgenomen vanaf 2019.	S	€ 353 (voordeel)	
4	Rentelasten zijn lager vanwege aanhoudend lage rentestand. Er zijn ook minder leningen aangetrokken omdat er minder is geïnvesteerd dan begroot. In de concept-begroting 2019-2022 is de meerjarige reeks meegenomen.	S	€ 300 (voordeel)	
5	Vrijval reservering nominale ontwikkelingen vanuit eerdere jaren. Hier is rekening gehouden met extra claims van GR'en agv hogere loonkosten. Die claims zijn meegevallen of opgevangen binnen doelstellingen.	S	€ 239 (voordeel)	
Subtotaal			€ 775 (voordeel)	€ 5.112 (voordeel)

NR.	Doelstelling: Financieel gezonde gemeente (2/2) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)- reserves
6	Rente- en overheadtoerekening grex Nieuw Delft. Gevormde grondexploitatie. In de Programmabegroting 2019-2022 wordt de meerjarige reeks meegenomen. In de grondexploitatie zelf is al rekening gehouden met deze toerekeningen.	S	€ 548 (voordeel)	
7	Lagere kapitaallasten a.g.v. herijking investeringsprogramma Als gevolg van vertragingen en lagere investeringen (zoals HNK en archief) en afgestoten panden.	S	€ 262 (voordeel)	
Totaal			€ 1.585 (voordeel)	€ 5.112 (voordeel)

NR.	Doelstelling: Financieel gezonde gemeente Voor te leggen besluiten:
1	De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
2	De volgende reserves deels vrij te laten vallen dan wel aanzuiveren ter voorkoming van een negatieve stand; <ul style="list-style-type: none"> - De reserve Parelfonds vrij te laten vallen ad € 300.000 - De reserve Dekking kapitaallasten vrij te laten vallen ad € 1.452.000 - De reserve Gemeentelijke huisvesting vrij te laten vallen ad € 3.676.000 - De reserve Investeringsplan aanzuiveren ad -/- € 84.000 - De reserve Reiniging aanzuiveren ad -/- € 232.000

NR.	Doelstelling: Sterke economie Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
	Voor de doelstelling Sterke economie worden geen substantiële afwijkingen over 2018 voorzien.			
Totaal			€ 0	

NR	Doelstelling: Werk en economische zelfstandigheid (1/2) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
1	<u>BUIG</u> Alle openstaande (bijstandsvorderingen) worden opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot afboeking van vorderingen. Dat betekent dat de voorziening voor dubieuze debiteuren verlaagd kan worden. Deze verlaging leidt tot een incidenteel voordeel. De beoordelingsactie wordt in het vierde kwartaal 2018 afgerond.	I	€ 900 (voordeel)	
2	<u>Armoedebestrijding</u> Er wordt meer uitgegeven aan armoedebeleid mede door betere communicatie.	S	-/- € 200 (nadeel)	
3	<u>Werk en re-integratie</u> Deze afwijking is een saldering van voor- en nadelen. Er is een voordeel op het exploitatieresultaat en subsidieresultaat van Werkse! (€ 290.000). De kosten van het sociaal uitzendbureau (€ 50.000) betalen we in 2018 uit dit overschot. Daarnaast zijn er kleinere financiële voordelen op het product re-integratie van in totaal € 45.000. Het Rijk heeft besloten de kosten voor maatschappelijke begeleiding statushouders pas in 2019 te vergoeden. Daardoor ontstaat in dit boekjaar een nadeel (€ 245.000). Daar staat tegenover dat het door de raad ter beschikking gestelde bedrag van € 435.000 voor de begeleiding van statushouders niet volledig nodig is. De post onvoorzien hoeft niet benut te worden (voordeel van € 112.000). Het Rijk heeft € 108.000 ter beschikking gesteld voor re-integratie. Het totale voordeel statushouders bedraagt daardoor € 220.000. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van: (290-50+45-245+220=) € 260.000.	I	€ 260 (voordeel)	
	Voorstellen die passen binnen bestedingsplannen van reserves:			
4	<u>Wet Taaleis</u> In de nota “Wet Taaleis Participatiewet” uit 2016 is besloten dat we de onderdelen benutten uit de Wet Taaleis die bijdragen aan het bestaande Delftse taalbeleid en leiden tot hogere participatie binnen de Delftse samenleving. Concreet betekent dit dat we taaltoetsen afnemen bij bijstandsgerechtigden en het Taal informatiepunt (zie nota “Taal Werkt”) verder versterken.	I	-/- € 155 (nadeel)	€ 155 (reserve beleid en uitvoering)
Totaal			€ 805 (voordeel)	€ 155 (voordeel)

Doelstelling: Werk en economische zelfstandigheid (2/2)

Gevolgen voor:

(1e en 2e W-vraag)

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

NR.

BUIG

Het aantal bijstandsgerechtigden begint licht te dalen. Dit sluit aan bij de landelijke trend. Het is echter nog te vroeg hieraan financiële consequenties te verbinden.

Armoedebestrijding

In 2018 is het armoedebeleid verder geïntensiveerd. We bereiken steeds meer mensen. Zo is het aantal deelnemers aan AV Delft met 11 % gestegen van 5.746 in 2017 naar 6.400 in 2018.

Werk en re-integratie

Met de pilot Sociaal Uitzendbureau voegt Werkse! een extra instrument toe om mensen aan het werk te helpen. Voor statushouders plegen zij extra inzet om hen zo snel mogelijk aan werk te helpen. De jongerenacademie helpt statushouders tussen de 18 en 27 jaar om indien haalbaar, een passende opleiding te vinden. Over de resultaten van deze inspanningen wordt apart aan de raad gerapporteerd.

Doelstelling: Werk en economische zelfstandigheid

Voor te leggen besluiten:

NR.

1 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

2 Een bedrag van € 155.000 onttrekken uit de reserve Beleid & Uitvoering.

NR.	Doelstelling: Sterke samenleving (1/5) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)- reserves
1	<p><u>Verkamering</u> (Veel) minder vergunningen aangevraagd dan verwacht dus minder baten. (Veel) minder vergunningen aangevraagd dus minder kosten.</p>	I I	-/- €100 (nadeel) € 300 (voordeel)	
2	<p><u>Vergoeding huur Kinderopvang/Peuterspeelzalen</u> Met ingang van 2018 is de peuteropvang in Delft volledig geharmoniseerd met de kinderopvang (conform Rijksbeleid). Hiermee is de aanbodgerichte financiering komen te vervallen en wordt op basis van het aantal kinderen een gemeentelijke bijdrage verstrekt, in aanvulling op ouderbijdragen.</p>	I	€ 100 (voordeel)	
3	<p><u>Poptahof</u> Bij de kadernota 2018 is een deel van de vrijval GEM Poptahof opgenomen als exploitatie budget (€ 666.000) binnen sterke samenleving. De middelen zijn bedoeld voor de transformatie Poptahof en de as Mercuriusweg/Abtswoudseweg. De uitgaven betreffen investeringen in plaats van exploitatie. Voorgesteld om deze € 666.000 in 2018 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen en bij het bestuursprogramma te betrekken en op te nemen in de investeringsagenda. De kapitaallasten zullen hierin betrokken worden (zie ook doelstelling Aantrekkelijke stad).</p>	I	€ 666 (voordeel)	
Subtotaal			€ 966 (voordeel)	

NR.	Doelstelling: Sterke samenleving (2/5) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)- reserves
	Voorstellen die passen binnen bestedingsplannen dan wel egaliserende karakter van reserves:			
4	<u>Maatschappelijke voorzieningen</u> Jaarlijks worden incidentele kosten gemaakt voor het in stand houden van maatschappelijke voorzieningen. Dit jaar betreft het tijdelijke herhuisvesting Rijswijkse kinderopvang, vervanging inbraakinstallatie en plaatsen AED's, herontwikkeling plein Wending en (her)positionering wijkaccommodaties.	I	-/- € 119 (nadeel)	€ 119 reserve maatschappelijke voorzieningen
5	<u>Onderhoud buitensport</u> Conform het meerjarenonderhoudsplan Buitensport zal dit jaar € 300.000 uitgegeven worden aan het baggeren van de watergang Brasserskade, onderhoud terreinafrastering Kerkpolder, renovatie voetbalveld Kerkpolder en onderhoud terrein afrastering Biesland. Dekking vindt plaats uit de Reserve Beleid & Uitvoering.	I	-/- € 300 (nadeel)	€ 300 reserve Beleid en uitvoering
6	<u>Onderwijshuisvesting</u> De huisvestingskosten voor de tijdelijke locaties IGBO zijn niet in de begroting 2018 opgenomen en zullen incidenteel in de begroting 2018 worden verwerkt.	I S	-/- € 50 (nadeel) -/- € 50 (nadeel)	€ 100 reserve Onderwijshuisvesting
Totaal			€ 447 (voordeel)	€ 519 (voordeel)

Doelstelling: Sterke Samenleving (3/5)

Gevolgen voor:
(1e en 2e W-vraag)

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

Verkamering

Inzet is een goede balans in wijken. Nadruk wordt gelegd op preventie. De werking van de omzettingsvergunning wordt dit najaar geëvalueerd.

Doelstelling: Sterke Samenleving Voor te leggen besluiten:

- | | |
|---|--|
| 1 | De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging. |
| 2 | Een bedrag van € 119.000 onttrekken uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. |
| 3 | Een bedrag van € 300.000 onttrekken uit de reserve Beleid & Uitvoering. |
| 4 | Een bedrag van € 100.000 onttrekken uit de reserve Onderwijshuisvesting. |

NR.	Doelstelling: Sterke Samenleving (4/5) Investing / toelichting voortgang	Geplande datum voor gereed melding (jaar)	Wordt dit jaar gerealiseerd wat is gepland? Ja / Nee		Wat zijn de risico's en maatregelen voor bijsturing?
1	<u>Sportvelden Kruithuisweg</u> In afwachting van de uitkomsten van de investeringsagenda sport is ervoor gekozen om, bij het honk- en softbalveld van Blue Birds, alleen het noodzakelijke te doen in het kader van veiligheid en functionaliteit (sporttechnische waarden).	2019		Nee	Slechte waterdoorlatendheid, dus meer afkeuringen. Zorgen dat veiligheid geborgd is en blijft.
2	<u>Sportvelden Kerkpolder</u> In afwachting van de uitkomsten van de investeringsagenda sport is ervoor gekozen om, bij het voetbalveld van VV Delft, alleen het noodzakelijke te doen in het kader van veiligheid en functionaliteit (sporttechnische waarden) De verwachte kosten komen uit rond de € 60.000 i.p.v. de gebudgetteerde € 127.000.	2018	Ja		
3	<u>Investerings onderwijs</u> In de afgeronde investeringssom van het Christelijk Lyceum Delft (CLD) is een investering opgenomen die het schoolbestuur zelf dient te betalen. Inmiddels is dit bedrag van € 350.000 teruggevorderd en zal in mindering gebracht worden op de gerealiseerde investering. De kapitaallasten in de exploitatie zullen daarmee afnemen.	2018	Ja		Geen bijsturing nodig, wordt verrekend binnen de kapitaallasten die reeds in de begroting zijn opgenomen.
4	<u>Investerings onderwijs</u> De hogere sloopkosten van het huidige gebouw aan de Maria Duystlaan zullen op deze investering leiden tot een overschrijding van € 450.000 Het effect hiervan op de exploitatie is minimaal en zal binnen de opgenomen totale kapitaallasten blijven.	2018	Ja		Geen bijsturing nodig, wordt verrekend binnen de kapitaallasten die reeds in de begroting zijn opgenomen.

NR.	Doelstelling: Sterke Samenleving (5/5) Investering / toelichting voortgang	Geplande datum voor gereed melding (jaar)	Wordt dit jaar gerealiseerd wat is gepland? Ja / Nee		Wat zijn de risico's en maatregelen voor bijsturing?
5	<u>Investerings onderwijs</u> De renovatie van de sportzaal Colijnlaan loopt vanwege problemen met de constructie vertraging op en zal niet in 2018 gerealiseerd gaan worden (€ 1,5 miljoen). Praktijkschool Grotius wordt aanbesteed en zal pas in 2019 tot uitvoering leiden (€ 2 miljoen).	2018		Nee	Bij de jaarrekening zal het resterende investeringsbudget worden overgezet naar 2019, voor de kapitaallasten betekent dit een verschuiving naar latere jaren.

NR.	Doelstelling: Zorg en ondersteuning (1/4) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)- reserves
1	<u>Begeleiding/dagbesteding</u> De kosten nemen in de eerste plaats toe als gevolg van volumeontwikkelingen. Het aantal cliënten stijgt in 2018 nog. Deze stijging is vooral te zien bij de individuele- en groepsbegeleiding. In de tweede plaats zijn prijsontwikkelingen waarneembaar. Deze hangen samen met prijsindexaties, cao-stijgingen en aanbestedingen. In de concept-begroting 2019-2022 is de meerjarige reeks meegenomen.	S	-/- € 1.900 (nadeel)	
2	<u>Beschermd Wonen</u> Het aantal cliënten voor Beschermd Wonen is momenteel stabiel. In de Meicirculaire zijn aanvullende middelen ontvangen. Hierdoor ontstaat een financieel voordeel.	I	€ 1.100 (voordeel)	
3	<u>Jeugd</u> Door de stijging van tarieven in de jeugdhulp zien we ons in 2018 nog geconfronteerd met hogere kosten dan begroot. Het structurele effect is verwerkt in de concept-Programmabegroting 2019. Wel tekent zich - op basis van de beschikbare cijfers 2018 - voor jeugd een stabilisatie af in de verdere groei van het aantal cliënten en voorzieningen. Wellicht is het einde van de zogeheten 'boeggolf' daarmee in zicht. Voor 2019 vertaalt zich dat echter nog niet in lagere kosten.	I	-/- € 1.400 (nadeel)	
4	<u>Individuele verstrekkingen baten</u> Achterblijvende opbrengsten uit eigen bijdrage zorgen voor minder inkomsten dan begroot. Structureel is dit reeds via de kadernota verwerkt.	I	-/- € 672 (nadeel)	
5	<u>Individuele verstrekkingen HH</u> De kosten van de huishoudelijke hulp nemen toe als gevolg van de hogere tarieven die na aanbestedingen worden doorberekend.	S	-/- € 425 (nadeel)	
Subtotaal			€ 3.297 (nadeel)	

NR.	Doelstelling: Zorg en ondersteuning (2/4) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings)- reserves
6	<p><u>WMO voorzieningen</u> De verstrekking van voorzieningen laat over het algemeen een stabiel beeld zien. Met de effecten van de aanbesteding wordt binnen het in de begroting opgenomen budget gebleven.</p>	S	€ 519 (voordeel)	
7	<p><u>Delft Support - organisatie</u> Naar aanleiding van een onderzoek naar de personele bezetting is het noodzakelijk gebleken om de formatie uit te breiden om te kunnen voldoen aan de eisen die aan de dienstverlening gesteld worden. De hogere vraag naar zorg vertaalt zich ook in inzet van extra capaciteit bij Delft Support. We zetten deze capaciteit flexibel in zodat die kan mee ademen met een stijging of daling van de vraag.</p>	I	-/- € 500 (nadeel)	
8	<p><u>Veilig Thuis</u> Door een stijging van de vraag dient de begroting van de taken Veilig Thuis voor de deelnemende gemeenten te worden geactualiseerd.</p>	I	-/- € 150 (nadeel)	
	<p>Voorstellen die passen binnen bestedingsplannen van reserves:</p>			
9	<p><u>Jeugd – terugvorderingen declaraties</u> Eén van de maatregelen van het Actieplan sociaal domein is de intensivering van de controle op de juistheid van de declaraties van de zorgaanbieders. Teveel gedeclareerde bedragen worden teruggevorderd.</p>	I	€ 150 (voordeel)	-/- € 150 reserve sociaal domein
10	<p><u>Delft Support –verzelfstandigingskosten</u> De ontvlechting van de toegang brengt incidentele kosten met zich mee, hiervoor is binnen de reserve sociaal domein budget gereserveerd die hiervoor ingezet kan worden.</p>	I	-/- € 900 (nadeel)	€ 900 reserve Sociaal Domein
Totaal			€ 4.178 (nadeel)	€ 750 (voordeel)

Doelstelling: Zorg en ondersteuning(3/4)

Gevolgen voor:
(1e en 2e W-vraag)

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

NR.

Begeleiding /dagbesteding De prijsontwikkelingen zijn deels wettelijk bepaald en hierdoor beperkt beïnvloedbaar. Middels het Actieplan sociaal domein worden de volumeontwikkelingen nauwlettend gevolgd en geanalyseerd. Daarbij worden op dit moment voorstellen uitgewerkt die in de periode 2019 – 2022 leiden tot een neerwaartse bijstelling van de kosten. Het uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van de zorg niet wordt versoberd.

Beschermd Wonen De middelen voor Beschermd Wonen zijn bestemd voor de regio. Delft fungeert voor Beschermd Wonen als centrumgemeente. Het voordeel van “Beschermd wonen” wordt via het rekeningresultaat in de Algemene reserve gestort. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds zonder verplichte besteding, voornamelijk wordt er van uitgegaan dat de kans bestaat dat een beroep wordt gedaan op deze middelen, omdat Delft als centrumgemeente fungeert (risico). Daarom zal dit opgenomen worden bij de risicoparagraaf in de jaarrekening. De overige € 200.000 zal worden ingezet ten behoeve van het Sociaal Team bij Delft Support.

Jeugd De kostenstijging heeft een structureel karakter voor het jaar 2019. Met de voorstellen die vanuit het Actieplan sociaal domein worden uitgevoerd, wordt in de jaren 2019 – 2022 een neerwaartse bijstelling van de kosten beoogd. Het uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van de zorg niet wordt versoberd.

Jeugd – terugvorderingen declaraties voorstel is het incidenteel voordeel toe te voegen aan de reserve sociaal domein en dit bedrag in 2019 als onderdeel van de taakstelling te onttrekken.

Individuele verstrekkingen Uitvoering vindt plaats conform het vastgestelde beleid.

Individuele verstrekkingen HH Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de zorg niet versoberd. Voor 2019 is een AMvB van toepassing die verplicht tot indexeren en volgen van cao's in de sector.

Delft Support – organisatie De extra middelen voor de toegang zijn noodzakelijk om de volumestijging bij de beleidsproducten op te vangen. De capaciteit ademt mee met deze volumestijging.

Delft Support –verzelfstandigingskosten Het inregelen van de nieuwe organisatie brengt incidentele kosten met zich mee die binnen de daarvoor ingestelde reserve kunnen worden opgevangen.

Veilig Thuis De kostenstijging wordt nader geanalyseerd. Bij het opstellen van de Jaarrekening kan worden bepaald in welke mate deze kosten structureel van aard zijn.

Doelstelling: Zorg en ondersteuning (4/4)

Voor te leggen besluiten:

NR.

1	De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
2	Een bedrag van € 900.000 onttrekken uit de reserve Sociaal Domein.
3	Een bedrag van € 150.000 te storten in de reserve Sociaal Domein.

NR.	Doelstelling: Aantrekkelijke stad (1/4) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
1	<p><u>Erfgoed Delft/ bijdrage Turing foundation tbv tentoonstelling 'Pieter de Hooch'</u> In 2019 organiseert Museum Prinsenhof de tentoonstelling 'Pieter de Hooch, Delftse Meester uit de Gouden Eeuw'. Ter dekking van een deel van de kosten ontvangen wij van de Turing Foundation een niet-begrote bijdrage van in totaal € 500.000. In 2018 ontvangen we de eerste helft, in 2019 de rest. Omdat een deel van de lasten dat daartegenover staat pas in latere jaren wordt gerealiseerd, stellen we voor om het bedrag te storten in de in te stellen voorziening.</p>	I	€ 250 (voordeel) -/- € 250 (nadeel)	
2	<p><u>Erfgoed Delft diverse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Huisvesting: de eenmalige verhuiskosten van het museaal depot zijn niet begroot; voor de kosten van het onderhoud aan de gebouw gebonden installaties en legionellabeheersing in het Stadsarchief is te weinig budget beschikbaar (€ 50.000); de kosten voor de upgrade van de verhuurbare ruimtes in Prinsenhof zijn niet voorzien. Museale collectie: de kosten voor de opslag en het transport die verband houden met de ontzaming van de collectie van het voormalig museum Nusantara, zijn niet voorzien; de aankopen voor de collectie zijn niet begroot als gevolg van de onvoorspelbaarheid van het beschikbaar komen van werken op de markt. Diverse externe partijen/fondsen/sponsors hebben bijgedragen in de kosten van de ontzaming van de collectie van voormalige museum Nusantara, alsmede in aankopen voor de collectie. Tentoonstelling: hogere inrichtingskosten. Deze worden echter gedekt door niet begrote bijdragen van sponsors en fondsen ten bate van de inrichting van tentoonstellingen. Museumwinkel: door inkrimping van het assortiment (minder oppervlak) van de museumwinkel is sprake van omzetverlies. Het omzetverlies is per saldo groter dan de lagere inkoopkosten. 	I	€ 275 (voordeel) -/- € 275 (nadeel)	
Subtotaal			€ 0	25

NR.	Doelstelling: Aantrekkelijke stad (2/4) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
2	<u>Ruimtelijke Ordening – Gebiedsontwikkeling</u> Oorzaken van deze overschrijding zijn extra capaciteit voor de ondersteuning, begeleiding en versnelde inzet voor ontwikkellocaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke expertise, wat hogere kosten met zich meebrengt. Het totaal hiervan wordt geraamd op ca. € 60.000.	I	-/- € 60 (nadeel)	
3	<u>Ruimtelijke Ordening – Bestemmingsplannen</u> Met het aantrekken van de markt is extra inzet bij voorfasen projecten en afstemming tussen de projecten noodzakelijk. In 2016 hebben TUD en gemeente Delft een convenant gesloten. Deze samenwerking vraagt extra inzet en afstemming aan de voorkant van ruimtelijke procedures. Ook wordt een aantal trajecten opgepakt in co-creatie tussen de beide partijen. We betrekken de structurele lasten bij de afweging van het bestuursprogramma.	I/S	-/- € 270 (nadeel)	
4	<u>Ruimtelijke Ordening – Omgevingswet</u> De kosten van de in 2018 gestarte projectleider informatievoorziening Omgevingswet vallen lager uit dan begroot.	I	€ 55 (voordeel)	
5	<u>Ruimtelijke Ordening – Poptahof onderhoud en beheer</u> Bij de Kadernota is een deel van de vrijval GEM Poptahof toegewezen aan Ruimtelijke Ordening voor onderhoud en beheer. Bij de verdere uitwerking van de plannen bleek dat de projecten niet onder exploitatie vallen, maar investeringen zijn. Vandaar het voorstel om de € 675.000 in 2018 vrij te laten vallen naar de algemene middelen en bij het bestuursprogramma te betrekken en op te nemen in de investeringsagenda. De kapitaallasten zullen hierin betrokken worden. Hetzelfde geldt voor de in 2019 geplande € 1,25 miljoen en de € 666.000 voor Poptahof – Transformatie die in 2018 is begroot bij Sterke Samenleving.	I	€ 675 (voordeel)	
Subtotaal			€ 400 (voordeel)	26

NR.	Doelstelling: Aantrekkelijke stad (3/4) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
6	<p><u>Ruimtelijke Ordening – anterieure overeenkomsten</u></p> <p>De privaatrechtelijke afspraken met partijen zijn jaargrensoverschrijdend en worden afgesloten en afgerekend op het moment dat de projecten zijn afgerond. Uitgangspunt is de projecten budgetneutraal af te ronden, hierbij wordt een bandbreedte aangehouden van +/- € 10.000. In 2018 is relatief een groot aantal projecten (financieel) afgerond. Daarnaast wordt dit jaar een drietal langlopende projecten met een relatief groot nadeel afgesloten. Oorzaken daarvan zijn dat projecten gaandeweg complexer blijken te zijn dan op voorhand financieel doorgerekend. Doordat de producten al (langere tijd) zijn afgerond is het (volledig) verhalen bij de initiatiefnemers niet te verantwoorden en/of juridisch af te dwingen. Met partijen zijn, redelijkerwijs, afspraken gemaakt over finale afrekeningen. Voorstel is om de projecten af te sluiten, het resterende tekort komt voor rekening van de gemeente.</p>	I	-/- € 145 (nadeel)	
Totaal			€ 255 (voordeel)	

NR.	Doelstelling: Aantrekkelijke stad (4/4) Gevolgen voor: (1e en 2e W-vraag) Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
3	<u>Ruimtelijke Ordening – Bestemmingsplannen</u> Om doelen te bereiken en afspraken na te komen is extra inzet noodzakelijk.
5	<u>Ruimtelijke Ordening – Poptahof onderhoud en beheer</u> Wanneer de budgetten beschikbaar komen als investering kunnen de afspraken met Woonbron worden nagekomen. Inhoudelijke onderbouwing en planning volgen eind 2018.

NR.	Doelstelling: Aantrekkelijke stad Voor te leggen besluiten:
1	De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
2	In stemmen met het in stellen van de voorziening ‘Tentoonstelling Pieter de Hooch/Turing’

NR.	Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad (1/7) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
1	<u>Verkeer – diverse onderdelen</u> Kleine positieve afwijkingen op alle onderdelen op zowel lasten als baten, welke resulteren in een voordeel.	I	€ 100 (voordeel)	
2	<u>Parkeren – baten</u> Baten vergunningen bezoekers vallen lager uit (€ 184.000) Baten straatparkeren en naheffingen vallen mee, resp. € 213.000 en € 90.000.	I	€ 119 (voordeel)	
3	<u>Parkeren – lasten</u> Extra automatiseringskosten als gevolg van overgang taken naar Parkeren Delft.	I	-/- € 210 (nadeel)	
4	<u>Voortijdig afsluiten gemeentelijke grex Harnaschpolder t.o.v. planning MPG 2018-2021</u> Voor de grondexploitatie Harnaschpolder heeft de gemeente het voornemen om de grex een jaar eerder dan gepland af te sluiten. Hiervoor dient de gemeente een berekening op te stellen met een verwacht resultaat per ultimo 2018. Dit kan leiden tot een mutatie op het huidige verwachte projectresultaat. De verwachting is dat bij het komende MPG 2019-2022 deze financiële resultaten voordeliger zullen zijn ten opzichte van het laatst gemelde projectresultaat.	I	PM	
5	<u>Resultaat Grex Algemeen</u> In het MPG 2018 – 2021 is gerekend met een omslagrente van 2,2%. Na een herrekening is dit vastgesteld op 1,9%. Door dit lagere percentage vallen de projectkosten wat gunstiger uit, waardoor ook een deel van de verliesvoorziening voor de grondexploitaties kan vrijvallen. Daarnaast vindt de oprenting plaats over de nieuwe, lagere voorziening. Beide leveren een voordeel op.	I	€ 276 (voordeel)	
Subtotaal			€ 285 (voordeel)	29

Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad (2/7)

NR.	Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
6	<p><u>Vastgoedbedrijf</u> Op het Vastgoedbedrijf is in 2018 naar verwachting sprake van een: Voordelig resultaat op de baten van € 760.000 (4,6% van € 16,5 miljoen) Nadelig resultaat op de lasten van € 1,54 miljoen (7,5% van € 20,5 miljoen) De afwijkingen bestaat op hoofdlijnen uit: Onderhoud: In de begroting is gerekend met een gemiddelde onderhoudslast over een instandhoudingsperiode van 40 jaar op het niveau van 'waarborgen van de veiligheid'. In werkelijkheid fluctueert het onderhoudsvolume zowel in positieve als in negatieve zin. Voor 2018 is sprake van een negatief saldo van € 470.000. Het jaarplan ligt op hoofdlijnen in lijn met de realisatie. Voor het storingsonderhoud is sprake van een negatief resultaat van € 140.000. Dit is het gevolg van het gekozen onderhoudsniveau. De servicekosten worden voor zover geen sprake is van leegstand doorbelast aan huurders. Per saldo is door leegstand sprake van een nadeel van € 200.000 (-/- € 420.000 lasten +/- € 220.000 baten). Op de verkoop vooruitlopende kosten is sprake van een incidenteel nadeel van € 260.000 (met name Staalweg). Deze kosten worden, op het moment van daadwerkelijke overdracht, betrokken bij het incidentele verkoopresultaat. Op de begrote huuropbrengsten is in totaal sprake van een voordeel van € 210.000. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat de gemeente na beëindiging van de huurovereenkomst met Stichting kleinschalige bedrijven (atelierpanden) verantwoordelijk is voor de volledige eigenaarsexploitatie waarbij de baten (en de lasten) ten gunste komen van de gemeente. De begroting wordt op dit punt aangepast bij de nota VGB-analyse (medio december 2018). Hiernaast is er sprake van een voordeel van € 240.000 vanwege toegekende subsidie voor het onderhoud aan de Heilige Geestkerkhof 25 (toren Oude Kerk).</p>	I	€ 760 (voordeel)	€ 780 reserve Vastgoed
		I	-/- € 1.540 (nadeel)	
Subtotaal			€ 495 (nadeel)	€ 780 (voordeel)

NR.	Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad (3/7) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
7	<p><u>Spoorzone</u> De actualisatie van de businesscase Spoorzone laat een verbetering zien van circa € 1,0 miljoen, met name bij de gebiedsontwikkeling. De businesscase is een op geldstromen gebaseerde begroting. De gemeente vertaalt dit naar gevolgen voor kredieten, voorzieningen en budgetten. Per saldo is voor de gemeente sprake van een verwacht voordeel van € 1,95 miljoen. Naast de verbetering van de businesscase is per saldo een voordeel uit interne opslagen. Zo daalt de omslagrente (van 2,2% naar 1,9%).</p> <p>De ramingen worden in Q4 opnieuw integraal herzien. De projectonderdelen IOR, Prinsenhofgarage, 2e fietsenstalling en de algemene risicobudgetten zijn dan financieel definitief. De gebiedsontwikkeling (grondexploitatie Nieuw Delft) loopt door tot en met 2027. Die ramingen worden ook geactualiseerd. In het bijzonder de visie over de parkeervoorziening in veld 6 kan van (positieve) invloed zijn op het resultaat. De risicobudgetten worden dan ook opnieuw beoordeeld op toereikendheid in relatie tot het actuele inzicht in de projectrisico's.</p> <p>Dit betekent dat het uiteindelijke financiële resultaat een bandbreedte heeft. Minimaal € 0 miljoen – Maximaal € 7,0 miljoen</p> <p>Bron: voortgangsrapportage Spoorzone Q2/Q3</p>	I	€ 1.950 (voordeel)	
Subtotaal			€ 1.455 (voordeel)	€ 780 voordeel)

NR.	Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad (4/7) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
8	<p><u>Omgevingsvergunning</u></p> <p>De aantrekkende economie blijft zorgen voor een groei aan bouwinitiatieven. Daardoor vallen legesbaten hoger uit dan begroot. De verwachting is dat de legesbaten (oorspronkelijk begroting € 2,8 miljoen) tussen de € 3,0 miljoen en € 3,8 miljoen uitkomen.</p> <p>Tevens wordt rekening gehouden met de bijstelling van de geraamde onttrekking uit de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen van € 125.000.</p> <p>Bij het opstellen van de Jaarstukken 2018 wordt gezien –op basis van de werkelijke uitkomsten- of een deel van de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen kan vrijvallen ten behoeve van de algemene middelen.</p>	I	<p>€ 600 (voordeel)</p> <p>Bandbreedte: € 0,2 – € 1 miljoen</p>	<p>€ 125 Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen</p>
Totaal			€ 2.055 (voordeel)	€ 655 (voordeel)

Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad (5/7)

Gevolgen voor:

(1e en 2e W-vraag)

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

NR.

Parkeren

Volgend voorjaar is een evaluatie gepland, waarbij de dienstverlening van ParkerenDelft wordt gemonitord.

Doelstelling: Aantrekkelijke stad

Voor te leggen besluiten:

NR.

- 1 De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
- 2 Een bedrag van € 780.000 onttrekken uit de reserve Vastgoed.
- 3 Een bedrag van € 125.000 minder onttrekken uit de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen.

NR.	Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad (6/7) Investering / toelichting voortgang	Geplande datum voor gereed melding (jaar)	Wordt dit jaar gerealiseerd wat is gepland? Ja / Nee		Wat zijn de risico's en maatregelen voor bijsturing?
1.	<u>LVVP - Reconstructie Foreestweg-Provinciale weg</u>	2018	Ja		Tegenvaller bij de kosten, wordt opgevangen door meevallers bij andere projecten binnen LVVP.
2.	<u>Spoorzone – inrichting openbare ruimte (IOR)</u>	2018	Ja		Bron: voortgangsrapportage Spoorzone Q2/Q3: Risico: a.g.v. opgetreden risico's zal het krediet waarschijnlijk worden overschreden met circa € 0,4 miljoen. Dit past wel binnen het financieel kader van de businesscase c.q. de risicobudgetten. Omdat de gemeente deze uitgaven moet activeren is per saldo sprake van een overschrijding op het krediet en een voordeel op de exploitatie a.g.v. het vrijvallen van het risicobudget.

NR.	Doelstelling: Bereikbare en gastvrije stad (7/7) Investering / toelichting voortgang	Geplande datum voor gereed melding (jaar)	Wordt dit jaar gerealiseerd wat is gepland? Ja / Nee		Wat zijn de risico's en maatregelen voor bijsturing?
3	<u>Parkeergarage Spoorsingel (thans: Prinsenhofgarage)</u> en Bijdrage en verkoopopbrengst parkeergarage Spoorsingel				Bron: voortgangsrapportage Spoorzone Q2/Q3: Risico: a.g.v. de afrekening van de indexkosten zal het krediet worden overschreden. Dit past wel binnen het financieel kader van de businesscase c.q. de risicobudgetten. Zowel de bouwkosten als de bijdrage uit het risicobudget neemt toe waardoor het per saldo neutraal is

NR.	Doelstelling: Goede openbare ruimte (1/2) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
1	<p>Schoonmaken openbare ruimte Schoon bevindt zich nog in transitiefase: van eigen beheer naar integrale uitbesteding. Het inregelen hiervan en het inlopen van achterstanden brengen extra kosten met zich mee. In 2019 wordt schoon geheel in regie uitgevoerd waardoor deze extra incidentele kosten naar verwachting niet meer zullen optreden.</p>	I	-/- € 350 (nadeel)	
	<p><u>Te hanteren bandbreedte (-/- € 400)</u> Zoals ook afgelopen jaar wordt er een bandbreedte van ca 1% op de begroting gehanteerd. Er kunnen zich altijd onverwachte omstandigheden voordoen. Zo is er nu landelijk last van de zogenaamde hittestress , wat een negatief effect heeft voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied. Op het gebied van de twee onderdelen, namelijk beheer van wegen en beheer van groen en water, zijn daarom nog extra kosten te verwachten om de gevolgen van de hittestress op te vangen.</p>	I		
	<p>Voorstellen die passen binnen bestedingsplannen van reserves:</p>			
2	<p><u>Groen</u> In de reserve openbare ruimte is budget gereserveerd voor het onderhoud aan parken en groen. Zo wordt er groot onderhoud aan de bomen en voornamelijk vervangen van populieren uitgevoerd. Voor 2018 is dit budget begroot voor ca. € 150.000.</p>	I	-/- € 150 (nadeel)	€ 150 reserve Openbare ruimte
Totaal			€ 500 (nadeel)	€ 150 (voordeel)

NR.	Doelstelling: Goede openbare ruimte Voor te leggen besluiten:
1	De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
2	Een bedrag van € 150.000 onttrekken uit de reserve Openbare ruimte.

NR.	Doelstelling: Goede openbare ruimte (2/2) Investing / toelichting voortgang	Geplande datum voor gereed melding (jaar)	Wordt dit jaar gerealiseerd wat is gepland? Ja / Nee		Wat zijn de risico's en maatregelen voor bijsturing?
1	<p>Vervanging Riolering Loopt achter ten opzichte van de financiële planning.</p>	2018		Nee	<p>De investeringen op het gebied blijven naar verwachting achter op de planning. In de huidige overspannen markt met weinig aannemers die alle geplande werkzaamheden kunnen uitvoeren. (ca € 6 miljoen begroot voorlopige inschatting ca € 5 miljoen gerealiseerd).</p> <p>Dit jaar blijft de uitvoering van de strekkende meter vernieuwingsopgaaf achter. Dit wordt veroorzaakt door substantieel onverwachte werkzaamheden aan de riolering in de Buitenwatersloot (niet gesprongen munitie) en extra werkzaamheden als gevolg van bodemverontreiniging aan Abtswoudseweg.</p>

NR.	Doelstelling: Duurzame stad (1/2) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
1	<u>Grondwateronttrekking</u> Er zijn onderhoudskosten aan de installaties gemaakt die over de jaren heen fluctueren (€ 190.000) en kosten in het kader van communicatie (€ 40.000).	I	-/- € 230 (nadeel)	
2	<u>Kinderboerderij</u> De begroting diende in 2018 nog eenmalig in overeenstemming gebracht te worden met de na-ijlende uitgaven. In de komende jaren is voldoende budget beschikbaar. Daarnaast hebben de stichtingen KiBo in 2016 en 2017 niet alle gemeentelijke bijdragen opgevraagd en heeft een voordeel opgeleverd in die jaren.	I	-/- € 150 (nadeel)	
<u>Voorstellen die passen binnen bestedingsplannen van reserves:</u>				
3	<u>Klimaatadaptatie & Klimaatplan</u> Voor klimaatadaptatie vindt uitvoering niet in 2018 maar in 2019 plaats. Met betrekking tot het klimaatplan geldt dat geplande uitvoering/onderzoeken lichte vertraging hebben opgelopen vanwege extra zorgvuldigheid tijdens het participatietraject.	I	€ 225 (voordeel)	-/- € 125 reserve Investeringsplan -/- € 100 reserve Parelfonds
4	<u>Duurzaamheidsprojecten</u> Er wordt uitvoering gegeven aan de projecten e-deal Delft E Design en Reimarkt ter stimulering van energiebesparende maatregelen in particulier bezit.	I	-/- € 100 (nadeel)	€ 100 reserve Beleid en uitvoering
Totaal			€ -255 (nadeel)	€ 125 (nadeel)

Doelstelling: Duurzame stad (2/2)	
NR.	Voor te leggen besluiten:
1	De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
2	Een bedrag van € 125.000 minder te onttrekken uit de reserve Investeringsplan.
3	Een bedrag van € 100.000 minder te onttrekken uit de reserve Parelfonds.
4	Een bedrag van € 100.000 te onttrekken uit de reserve Beleid & Uitvoering.

NR.	Doelstelling: Duurzame stad Investing / toelichting voortgang	Geplande datum voor gereed melding (jaar)	Wordt dit jaar gerealiseerd wat is gepland? Ja / Nee		Wat zijn de risico's en maatregelen voor bijsturing?
1.	<u>Klimaatplan</u> Met betrekking tot het klimaatplan geldt dat geplande uitvoering/onderzoeken lichte vertraging hebben opgelopen vanwege extra zorgvuldigheid tijdens het participatietraject.	2021	Ja		
2.	<u>Waterplan</u>	2023			

NR.	Doelstelling: Veilige stad (1/2) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
1	<p><u>Personeelskosten Vergunningen, Toezicht en Handhaving</u> De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving heeft een aantal vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Uitgesplitst naar werkzaamheden, betreft het € 80.000 voor Vergunningen, € 100.000 voor Brede Handhaving en € 20.000 voor bijzonder onderzoek. De totale bandbreedte opgenomen van het voordeel bedraagt € 0 - € 200.000 voordeel.</p>	I	€ 200 (voordeel)	
2	<p><u>Veiligheidsregio Haaglanden</u> De Veiligheidsregio Haaglanden heeft over 2017 een positief resultaat behaald en heeft dit in 2018 uitgekeerd aan de deelnemers. Delft heeft hierdoor € 90.000 teruggekregen. Daarnaast zijn de uitgaven voor het functioneel leeftijdsontslag € 150.000 lager dan geprognoseerd.</p>	I	€ 240 (voordeel)	
Voorstellen die passen binnen bestedingsplannen van reserves:				
3	<p><u>Begeleiding ex-gedetineerden en inzet wijkmarshall</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanuit de wettelijke taak “Nazorg ex-gedetineerden” is een pilot gestart waarbij gedetineerden bezocht worden tijdens hun verblijf in de penitentiaire inrichting om te starten met hun re-integratie. • Eenmalige aanvulling op budget voor wijkmarshall. 	I	€ -/- 54 (nadeel)	€ 54 reserve Beleid en uitvoering
Totaal			€ 386 (voordeel)	€ 54 (voordeel)

NR.	Doelstelling: Veilige stad (2/2) Gevolgen voor: (1e en 2e W-vraag) Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
1	<u>Begeleiding ex-gedetineerden en inzet wijkmarshall</u> Een goede re-integratie van ex-gedetineerden is belangrijk en voorkomt recidive. Het is belangrijk om de re-integratie te starten in de penitentiaire inrichting. In 2018 start een pilot om dit voor Delftse gedetineerden op te zetten. Continuering van de inzet van de wijkmarshall.

NR.	Doelstelling: Veilige stad Voor te leggen besluiten:
1	De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.
2	Een bedrag van € 54.000 onttrekken uit de reserve Beleid & Uitvoering.

NR.	Doelstelling: Verbindende Overheid Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
	Voor de doelstelling Verbindende overheid worden geen substantiële afwijkingen over 2018 voorzien.			
Totaal			€ 0	

NR.	Doelstelling: Regiegemeente Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
1	<u>Uitstroom personeel</u> Lagere salarislasten van boventallig personeel door eerder al dan niet gedwongen uitstroom. Hier tegenover staan WW-lasten (zie Overhead).	I	€ 691 (voordeel)	
Totaal			€ 691 (voordeel)	

NR.	Doelstelling: Dienstverlenende gemeente Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
1	<u>Dienstverlening</u> De ontwikkeling van de dienstverlening gaat langzamer dan verwacht. De uitgaven schuiven daarmee door naar 2019 en worden betrokken bij de besluitvorming van de kadernota.	I	€ 125 (voordeel)	
2	<u>Leges reisdocumenten</u> Door een groter dan verwachte vraag naar paspoorten en ID-kaarten zullen we dit jaar meer aan leges binnen halen dan begroot.	I	€ 300 (voordeel)	
Totaal			€ 425 (voordeel)	

NR.	Doelstelling: Dienstverlenende gemeente Voor te leggen besluiten:
1	De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging.

NR.	Doelstelling: Raad Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
	Voor de doelstelling Raad worden geen substantiële afwijkingen over 2018 voorzien.			
Totaal			€ 0	

Doelstelling: Overhead (1/8)

Titel / beschrijving

Structureel/
incidenteel

Financiële
afwijking
voor
bestemming
(* € 1.000)

Mutaties ten
laste dan wel
ten gunste van
(bestemmings)
-reserves

NR.

Totale overhead € 35,6 miljoen bestaande uit de volgende onderdelen.

Specificatie overhead	
	Begroting 2018
Saldo van lasten en baten	
Directie *	1.636
Bestuur en controlling	3.553
Management beleidsafdelingen	1.541
Gemeentelijke huisvesting	7.964
Interne dienstverlening	18.188
Gemeentebrede personele uitgaven	2.480
Riskmanagement & verzekeringen	226
Totaal	35.587

Kenmerkend voor de kosten overhead is dat deze kosten veelal een afgeleide zijn van de kosten welke worden gemaakt op de doelstellingen en extra kosten daar ook tot extra kosten in de overhead (ondersteuning/bedrijfsvoering) kunnen leiden. Op deze onderdelen is sprake van de volgende afwijking, welke hieronder als 1 t/m 8 worden gespecificeerd.

- 1 **Versterking organisatie** Directie en programmeurs: zowel in 2017 als in 2018 zijn in de kadernota's bedragen gereserveerd voor de versterking organisatie. In 2017 was dat vanuit het Fundament en in 2018 vanuit Versterking van de organisatie. Op het Fundament is sprake van volledige snelle invulling van alle functies tegen de verwachting in, waardoor in 2018 incidenteel eenmalig een tekort ontstaat. Over 2018 resteert voor Versterking van de organisatie als gevolg van vertragingen in de werving echter een positief saldo. De vertragingen in de werving ontstaan met name doordat deze functies lastig invulbaar blijken. Per saldo ontstaat een positief saldo van € 88.000.

I

€ 88
(voordeel)

Subtotaal

€ 88 (voordeel)

NR.	Doelstelling: Overhead (2/8) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
2a	<u>Interne dienstverlening</u> <u>SelfService</u> In 2017 is er een basis gelegd om de interne dienstverlening verder te verbeteren. In 2017 is er een nieuw modern SelfServiceportaal opgeleverd (Project 'Vernieuwing SelfService) dat intuïtiever en toegankelijker is. In 2018 is gestart met het verstevigen hiervan. Het gaat om het actualiseren van informatie en producten en diensten en het efficiënter maken van achterliggende processen. Ook het verbeteren van de managementinformatie is onderdeel van dit project. Het project is jaaroverschrijdend, waardoor ramingen en realisatie per jaarschijf niet met elkaar in de pas lopen. Daarnaast is er sprake van overschrijdingen, met name veroorzaakt door inkoop van specifieke expertise en diverse onvoorziene noodzakelijke aanpassingen. De kosten zijn een afgeleide van het verbeteren van de totale bedrijfsvoering gemeentebreed.	I	-/- € 250 (nadeel)	
2b	<u>Inkoop</u> vanuit de "Verbeteringen proces inkoop tot betaling" is voorzien dat de administratieve handling decentraal zou verlopen. Als gevolg van diverse vertragingen loopt deze handling centraal en worden totdat de decentrale afwikkeling is gerealiseerd, uitzendkrachten ingehuurd. De kosten hiervan zijn € 60.000. Daarnaast zijn er vanuit een kwaliteitsimpuls inkoop op het gebied van duurzaam inkopen en rechtmatigheid extra kosten gemaakt via ingekochte specifieke expertise. Deze eenmalige extra kosten bedragen € 112.000. De kosten zijn een afgeleide van het verbeteren van de totale bedrijfsvoering gemeentebreed.	I	-/- € 172 (nadeel)	
Subtotaal			€ 334 (nadeel)	

NR.	Doelstelling: Overhead (3/8) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
2c	Juridische functie Naar aanleiding van versterking van de juridische functie is een organisatieplan Juridische Zaken gerealiseerd. De kosten bestaan enerzijds uit advisering en begeleiding € 95.000 en anderzijds versteviging van de afdeling, waarbij op een aantal functies is voor- vervangen € 180.000 op toekomstige uitstroom.	I	-/- € 275 (nadeel)	
2d	Ziektevervanging Binnen dienstverlening is op diverse functies sprake geweest van langdurig ziekteverzuim. Daarnaast was er sprake van diverse langdurig lastig in te vullen vacatures. In kader van continuïteit en voortgang is extra ingehuurd op management (€ 120.000) en managementondersteuning (€ 110.000). De kosten hiervan zijn hoger dan de vacatureruimte en vergoedingen in kader van ziekteverzuim.	I	-/- € 230 (nadeel)	
2e	Advies over Informatievoorziening Op enkele specifieke functies waar knelpunten in de bedrijfsvoering (informatievoorziening) ontstonden als gevolg van toegenomen vraag, is voorzien via externe inhuur (€ 100.000). M.b.t. deze knelpunten is ook extern advies ingehuurd en zijn kosten gemaakt in verband met informatie gestuurd werken (€ 100.000). De kosten zijn een afgeleide van het verbeteren van de totale bedrijfsvoering gemeentebreed.	I	-/- € 200 (nadeel)	
2f	Digitalisering Kosten digitalisering beleidscyclus: gedurende 2015/-2017 liep het programma optimalisatie financiële functie. Eén van de acties in afstemming met college/raad daarbinnen was het digitaliseren en optimaliseren beleidscyclusproces. Hiervoor zijn diverse tools aangeschaft, welke in 2018/2019 stapsgewijs per beleidscyclusproduct geïmplementeerd worden. Hier zitten incidentele implementatielasten in en structurele lasten (onderhoud/updates/licenties). De kosten zijn een afgeleide van het verbeteren van de totale bedrijfsvoering gemeentebreed.	I S	-/- € 40 (nadeel) -/- € 25 (nadeel)	
Subtotaal			€ 1.104 (nadeel)	

NR.	Doelstelling: Overhead (4/8) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
3	<p><u>Personele uitgaven: Werving & Selectie</u> Doordat de uitstroom is aangetrokken en in verband met de versterking van de organisatie zijn de wervingskosten (kosten gemoeid met vacatureplaatsing en arbeidsmarktcampagnes) toegenomen. Hiervan zijn de kosten structureel € 100.000.</p>	S	-/- € 100 (nadeel)	
4	<p><u>Besturing</u> Er is een geprognotiseerd tekort van € 200.000 bij de ondersteuning van het bestuur als gevolg van extra inzet op o.a. Delfts Doen trajecten en het opvangen van personele wisselingen. Daarnaast is de bestuursassistenten capaciteit uitgebreid.</p>	S	-/- € 200 (nadeel)	
5	<p><u>Stadhuis</u> Na het zomerreces is gestart met de voorbereidingen om het stadhuis op te knappen. Daarbij zullen maatregelen getroffen worden uit oogpunt van wet- en regelgeving én ten behoeve van in het oog springende elementen voor de gebruiker/huurder. De voorbereidingen houden onder meer in dat er verschillende werkpakketen geformuleerd worden die al dan niet aanbesteed dienen te worden. Vervolgens kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Naar verwachting zal een deel van de werkzaamheden in 2018 uitgevoerd worden en zullen de resterende werkzaamheden doorlopen tot medio 2019.</p>	I	€ 222 (voordeel)	
6	<p><u>Huisvesting stadskantoor (gebruiker)</u> Het verwachte positieve resultaat ad € 210.000 is toe te schrijven aan het restbudget exploitatie stadskantoor bestemd voor de actualisatie van de budgetten. In dat kader zal dit budget o.a. worden ingezet voor het onderhoud adhv de nog nader op te stellen meerjarenonderhoudsprogramma. De verwachting is dat in 2019 hier meer zicht op zal zijn, de budgetten zullen in 2019 dan ook worden herijkt.</p>	I	€ 210 (voordeel)	
Subtotaal			€ 1.037 (nadeel)	

NR.	Doelstelling: Overhead (5/8) Titel / beschrijving	Structureel/ incidenteel	Financiële afwijking voor bestemming (* € 1.000)	Mutaties ten laste dan wel ten gunste van (bestemmings) -reserves
7	Werkloosheidsuitkering Hogere WW verplichtingen door uitstroom van personeel als gevolg van bezuinigingsopgaves vanuit het verleden gedekt door een voordeel op het uitstoombudget van deze zelfde groep (zie Regiegemeente).	I	-/- € 446 (nadeel)	
	Op de energiemarkt is al enige tijd sprake van een stijging van de energieprijzen. Uit een voorlopige berekening blijkt dat de gemeente door deze ontwikkeling geconfronteerd wordt met meerkosten voor elektra en gas van ca. € 150.000. Deze tegenvaller zal in het komende Bestuursprogramma meegenomen worden.			
	Voorstellen die passen binnen bestedingsplannen van reserves:			
8	Stadskantoor De werkzaamheden tbv de modificatie plafonds in het stadskantoor verlopen spoediger dan oorspronkelijk voorzien. De werkzaamheden zullen dit jaar worden afgerond terwijl oorspronkelijk werd uitgegaan van oplevering begin 2019. Voor het klimaat in het stadskantoor is een onderzoek verricht. Dit heeft geresulteerd in een eerste set van maatregelen die reeds dit jaar zijn uitgevoerd. In 2019 zullen verdere maatregelen worden getroffen aan de klimaatinstallatie in de centrale gangen en het vergadercentrum.	I	-/- € 140 (nadeel)	€ 140 reserve Gemeentelijke huisvesting
Totaal			€ 1.623 (nadeel)	€ 140 (voordeel)

Doelstelling: Overhead (6/8)

Gevolgen voor:

(1e en 2e W-vraag)

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

NR.

Versterking organisatie We willen een organisatie die in staat is om de wettelijke taken en gevraagde opgaven effectief en tijdig uit te voeren. Hiertoe wordt de organisatie via het fundament (kadernota 2017) en de organisatieclaim (kadernota 2018) versterkt. Versterking van de organisatie is van belang. Op meerdere fronten zien we een scheefgroei tussen taken en capaciteit. Op de wettelijke taken is sprake van 'dun ijs': voor het meebewegen, uitvoeren van de opgaven en inspelen op de veranderende wereld is nu onvoldoende tijd en ruimte. Hierbij gaat het om structurele uitbreiding van de formatie en om incidentele ruimte daar waar de opgaven dat vragen.

SelfService Doel is dat de organisatie minder tijd kwijt is met het zoeken naar informatie of naar het aanvragen van producten of diensten van Interne Dienstverlening. Dit alles draagt bij aan verder invullen van de randvoorwaarden van Delft Doet om te komen tot een slankere en efficiëntere (LEAN) organisatie.

Inkoop We willen een efficiënt ingericht proces van inkoop tot betaling, zoveel mogelijk gedigitaliseerd/gestandaardiseerd. Hiervoor is o.a. een contractenmodule aangeschaft en worden contractmanagers en hiermee verbonden ondersteuners aangewezen. De uitrol/inrichting vindt plaats in 2018/2019.

Juridische functie Naar aanleiding van het eerste deel van het Onderzoek Grote Projecten heeft de Raad het College in 2016 opgedragen om te onderzoeken of de positie van de financiële kolom/controlorganisatie en van de juridische advisering van de gemeente Delft voldoende geëquipeerd is om als countervailing power te kunnen functioneren en over de resultaten te rapporteren aan de gemeenteraad.

Ziektevervanging Continuïteit bedrijfsvoering/informatie.

Informatievoorziening Continuïteit informatievoorziening/informatiegestuurd werken (veiligheid en handhaving).

Digitalisering Doelen: - Digitaal eindproduct voor de raad en door ontwikkelen naar real-time begrotingsinformatie (R&A advies bij Jaarstukken: advies 2015- 03)

- Ondersteuning van proces en onderlinge samenwerking richting de organisatie

- Automatisering en vereenvoudigen onderliggende proces bij Financiën

Afdeling Besturing Doelen:

Delfts Doen

Uitbreiding capaciteit bestuursassistenten ter ondersteuning van het college.

Doelstelling: Overhead (7/8)

Voor te leggen besluiten:

NR.

- | | |
|---|---|
| 1 | De afwijkingen verwerken in de begrotingswijziging. |
| 2 | Een bedrag van € 140.000 onttrekken uit de reserve Gemeentelijke huisvesting. |

NR.	Doelstelling: Overhead (8/8) Investering / toelichting voortgang	Geplande datum voor gereed melding (jaar)	Wordt dit jaar gerealiseerd wat is gepland? Ja / Nee		Wat zijn de risico's en maatregelen voor bijsturing?
1.	<p><u>HNK FD niet activeerbaar</u> De werkzaamheden tbv de modificatie plafonds in het stadskantoor verlopen spoediger dan oorspronkelijk voorzien. De werkzaamheden zullen dit jaar worden afgerond terwijl oorspronkelijk werd uitgegaan van oplevering begin 2019. Voor het klimaat in het stadskantoor is een onderzoek verricht. Dit heeft geresulteerd in een eerste set van maatregelen die reeds dit jaar zijn uitgevoerd. In 2019 zullen nog verdere maatregelen worden getroffen aan de klimaatinstallatie in de centrale gangen en het vergadercentrum.</p>	2019	Ja		Hier is sprake van een versnelling van werkzaamheden
2.	<p><u>HNK FD activeerbaar</u> Een aantal functionele verbeteringen zijn vanwege behoefte vanuit de organisatie naar voren gehaald. Het gaat hier onder meer om extra voorzieningen in algemene ruimtes, vergaderruimtes en in de publiekshal. Daarnaast verlopen de werkzaamheden binnenlichtwering spoediger dan oorspronkelijke voorzien en komen nagenoeg geheel gereed in 2018.</p>	2019	Ja		Hier is sprake van een versnelling van werkzaamheden

Begrotingsbeeld t/m Najaarsrapportage 2018

Doelstelling	Vastgestelde		Najaarsrapportage 2018			Saldo begroting
	Primaire begroting	begrotings- w ijsiging	Actuele begroting	Effecten voor bestemming	Reserve mutaties	
Financieel gezonde gemeente	212.908	15.065	227.973	1.585	5.112	234.670
Sterke economie	-4.517	-24	-4.541	-	-	-4.541
Werk en econ. zelfstandigheid	-30.199	-2.034	-32.233	805	155	-31.273
Sterke samenleving	-22.531	-1.819	-24.350	447	519	-23.384
Zorg en ondersteuning	-62.124	-7.547	-69.671	-4.178	750	-73.099
Aantrekkelijke stad	-15.189	-1.454	-16.643	255	-	-16.388
Bereikbare en gastvrije stad	-6.796	907	-5.889	2.055	655	-3.179
Goede openbare ruimte	-8.480	137	-8.343	-500	150	-8.693
Duurzame stad	-3.312	-232	-3.544	-255	-125	-3.924
Veilige stad	-13.352	-483	-13.835	386	54	-13.395
Verbindende overheid	-2.722	-22	-2.744	-	-	-2.744
Regiegemeente	-3.944	-111	-4.055	691	-	-3.364
Dienstverlenende gemeente	-2.002	-368	-2.370	425	-	-1.945
Raad	-2.154	-112	-2.266	-	-	-2.266
Overhead	-35.587	-1.903	-37.490	-1.623	140	-38.973
Totaal	-	-	-	93	7.410	7.503

Structurele effecten

Overzicht structurele effecten	Structureel bedrag	Reeds verwerkt in de PB 2019	Opgenomen in de Begrotingswijziging
Financieel gezonde gemeente			
Gemeentefonds	-117	-117	
Vrijval post onvoorzien	353	353	
Rentelasten	300	300	
Vrijval reservering nominale ontwikkelingen	239	239	
Rente- en overheadtoerekening	548	548	
Lagere kapitaallasten	262	262	
Werk en economische zelfstandigheid			
Armoedebestrijding	-200	-	-200
Sterke samenleving			
Onderwijshuisvesting	-50		-50
Begeleiding / Dagbesteding	-1.900	-1.900	-
Individuele verstrekkingen HH	-425	-	-425
WMO- voorzieningen	519	-	519
Aantrekkelijke stad			
Ruimtelijke Ordening – Bestemmingsplannen	PM		PM
Overhead			
Digitalisering	-25		-25
Werving en selectie	-100		-100
Besturing	-200		-200
Totaal structureel effect	-796	-315	-481
Incidenteel effect voor jaarschijf 2019			
Ruimtelijke Ordening – Poptahof onderhoud en beheer			1.250
Betreft investering i.p.v. Exploitatiebudget			
Kapitaallasten			PM
Incidenteel effect voor het begrotingssaldo in 2019			769

In deze rapportage is een aantal afwijkingen gemeld met een structureel effect. Deze afwijkingen zijn opgenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging en hebben gevolgen voor het beschikbare meerjarige begrotingssaldo zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019-2022.

Audit (1/2)

Financial audit

Na afronding van de controle jaarrekening 2017 zijn de volgende acties ondernomen:

- actualisering controleplan tbv controle jaarrekening 2018, inclusief afstemming met nieuwe externe accountant
- verdieping/verbeterslag aanbestedingen in relatie tot EU-wetgeving ism Team Inkoop. De resultaten hiervan worden betrokken bij de interimcontrole van de externe accountant. De raad wordt hierover geïnformeerd in november in de managementletter van de externe accountant.

IT-audit

- In het kader van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verschillende DPIA's (Data Protection Impact Assessment) uitgevoerd. De raad (cie R&A) wordt over de resultaten hiervan geïnformeerd dmv de jaarlijkse presentatie over de stand van zaken informatiebeveiliging (oktober) en bij de jaarlijkse verantwoording privacy en informatiebeveiliging in het tweede kwartaal.

Audit (2/2)

Operational audit/artikel 213a onderzoek

- Evaluatie prestatiesubsidies: resultaten zijn verwerkt bij actualisatie subsidiestelsel 2019-2022, vastgesteld door raad op 31 mei 2018
- Audit archeologie: afwijkingen/verbeterpunten zijn verwerkt in jaarlijkse afwijkingenanalyse (inclusief verbeterplan) tbv jaarlijkse directieverklaring over kwaliteit van de archeologische werkzaamheden
- Evaluatie proces controle jaarrekening 2017: aanbevelingen leiden tot verbeteracties door betrokken afdelingen
- Programmering onderzoeken in deze bestuursperiode: loopt, Groslijst en Auditplan 2018-2019 worden eind september vastgesteld door college

Inhuur derden

Definitie:

Inhuur derden betreft de inhuur van medewerkers ter vervanging van vaste medewerkers (ziekte, vacatures), opvang van pieken en inhuur specialisten. Het betreft niet de inkoop van diensten/adviezen en de uitbesteding van werkzaamheden.

Prognose inhuur 2018:
€ 14 - 15 miljoen

Waarvan:

Inhuur ter vervanging € 7 miljoen
Inhuur voor projecten € 7,5 miljoen
(conform motie M-18 PB 2016)

Verschillende dekkingsbronnen inhuur:

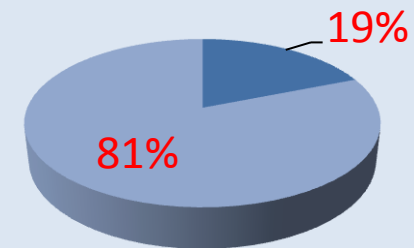
- Inhuurbudgetten (begroot 2018 circa € 4,5 miljoen)
- projectbudgetten (circa € 2 miljoen)
- personele budgetten (circa € 2,5 miljoen)

De landelijke trend is dat de vaste kern kleiner wordt en de flexibele schil groter.

De afname ten opzichte van 2017 is vooral te verklaren door de verzelfstandiging van Delft support, waarbij de ingehuurde medewerkers zijn aangenomen binnen de BV.

Loonsom gemeente Delft

■ Inhuur ■ Vaste kern



16% landelijk gemiddelde
100.000+ gemeenten (excl. G4)