

## Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft  
Provincie : Zuid Holland  
Begrotingsjaar : 2026

### 1e Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:

- wijziging op de programmadoelstelling
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit:  
De Programmabegroting voor het jaar 2026 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn  
openbare vergadering van ...-20...

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter goedkeuring ingezonden  
aan gedeputeerde staten op:

.....

inclusief raadsvoorstel en besluit

Programma/toelichting	2026			2027			2028			2029		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>2. Stad en Bestuur</b>	<b>30.652</b>	-	<b>30.652-</b>	<b>12.848-</b>	-	<b>12.848</b>	<b>12.848-</b>	-	<b>12.848</b>	<b>12.848-</b>	-	<b>12.848</b>
2. Budgetoverheveling telefoonapplicatie	4.814		4.814-	4.814		4.814-	4.814		4.814-	4.814		4.814-
3. Onderhoud gemeentelijke website naar publieke dienstverlening	26.000		26.000-	26.000		26.000-	26.000		26.000-	26.000		26.000-
14. Budgetoverheveling informatie-uitwisseling WVGgz	43.200-		43.200	43.200-		43.200	43.200-		43.200	43.200-		43.200
15. Invullen taakstelling publieke dienstverlening	462-		462	462-		462	462-		462	462-		462
16. Overheveling overhead / stad en bestuur	43.500		43.500-									
<b>3. Duurzame stad</b>	<b>617.787</b>	<b>562.674</b>	<b>55.113-</b>	<b>39.352</b>	<b>15.761-</b>	<b>55.113-</b>	<b>33.189</b>	<b>21.924-</b>	<b>55.113-</b>	<b>20.113</b>	-	<b>20.113-</b>
1. Formatiewijziging	20.113		20.113-	20.113		20.113-	20.113		20.113-	20.113		20.113-
17. Inzet van diverse subsidies circulaire economie	85.000	85.000	-									
18. Diverse rijkssubsidies milieubeheer	312.400	312.400	-									
19. Inbreng Spuks en Regiodeal 2026	200.274	165.274	35.000-	19.239	15.761-	35.000-	13.076	21.924-	35.000-			
<b>4. Bereikbare stad</b>	<b>512.405</b>	<b>492.700</b>	<b>19.705-</b>	<b>277.405</b>	<b>257.700</b>	<b>19.705-</b>	<b>277.405</b>	<b>102.700</b>	<b>174.705-</b>	<b>277.405</b>	<b>102.700</b>	<b>174.705-</b>
1. Formatiewijziging	19.705		19.705-	19.705		19.705-	19.705		19.705-	19.705		19.705-
11. Nul emissiezone - duurzaam zonen	390.000	390.000	-	155.000	155.000	-	155.000		155.000-	155.000		155.000-
13. Huurvergoeding Voldersgracht 20A	3.700	3.700	-	3.700	3.700	-	3.700	3.700	-	3.700	3.700	-
13. Huurvergoeding Oude Langendijk 13	99.000	99.000	-	99.000	99.000	-	99.000	99.000	-	99.000	99.000	-
<b>5. Goed wonen</b>	<b>735.153</b>	<b>240.000</b>	<b>495.153-</b>	<b>129.280</b>	<b>250.000</b>	<b>120.720</b>	<b>44.201-</b>	-	<b>44.201</b>	<b>156.165</b>	-	<b>156.165-</b>
1. Formatiewijziging	33.591		33.591-	33.590		33.590-	33.590		33.590-	33.590		33.590-
2. Budgetoverheveling telefoonapplicatie	132		132-	132		132-	132		132-	132		132-
5. Verstedelijkingsalliantie 2026-2027	240.000	240.000	-	250.000	250.000	-						
6. Actualisatie Schieoevers	387.186		387.186-	153.686-		153.686	77.167-		77.167	123.199		123.199-
9. Implementatie Omgevingswet - onttrekking reserve beleid en uitvoering	75.000		75.000-									
15. Invullen taakstelling publieke dienstverlening	756-		756	756-		756	756-		756	756-		756
<b>6. Schone en veilige stad</b>	<b>1.573.216</b>	<b>1.573.373</b>	<b>157</b>	<b>1.852.269</b>	<b>1.852.426</b>	<b>157</b>	<b>1.851.484</b>	<b>1.851.641</b>	<b>157</b>	<b>1.851.394</b>	<b>1.851.551</b>	<b>157</b>
1. Formatiewijziging	102		102-	102		102-	102		102-	102		102-
2. Budgetoverheveling telefoonapplicatie	77		77-	77		77-	77		77-	77		77-
12. Veiligheid advies - actualisering o.b.v. beschikkingen 2026-2029 Radicalisering	375.320	375.320	-									
12. Veiligheid advies - actualisering o.b.v. beschikkingen 2026-2029 Preventie met gezag	1.115.178	1.115.178	-	1.852.426	1.852.426	-	1.851.641	1.851.641	-	1.851.551	1.851.551	-
15. Invullen taakstelling publieke dienstverlening	336-		336	336-		336	336-		336	336-		336
19. Inbreng Spuks en Regiodeal 2026	82.875	82.875	-									
<b>7. Gezonde en sociale stad</b>	<b>95.429</b>	<b>56.175</b>	<b>39.254-</b>	<b>68.325</b>	<b>25.125</b>	<b>43.200-</b>	<b>68.325</b>	<b>25.125</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200</b>	-	<b>43.200-</b>
4. Brede SPUK 2026 - correctie indexatie	27.229	31.175	3.946									
14. Budgetoverheveling informatie-uitwisseling WVGgz	43.200		43.200-	43.200		43.200-	43.200		43.200-	43.200		43.200-
19. Inbreng Spuks en Regiodeal 2026	25.000	25.000	-	25.125	25.125	-	25.125	25.125	-			
<b>8. Samenleven, onderwijs en cultuur</b>	<b>2.561.633</b>	<b>2.471.265</b>	<b>90.368-</b>	<b>1.621.615</b>	<b>1.798.187</b>	<b>176.572</b>	<b>1.696.615</b>	<b>1.848.187</b>	<b>151.572</b>	<b>7.428</b>	-	<b>7.428-</b>
4. Brede SPUK 2026 - correctie indexatie	78.727	74.781	3.946-									
7. Gezonde schoolpleinen	90.000	90.000	-									
8. Frontoffice facilitair realistisch ramen	7.428		7.428-	7.428		7.428-	7.428		7.428-	7.428		7.428-
19. Inbreng Spuks en Regiodeal 2026	2.385.478	2.306.484	78.994-	1.614.187	1.798.187	184.000	1.689.187	1.848.187	159.000			
<b>9. Werk in inkomen</b>	<b>364.714</b>	<b>400.746</b>	<b>36.032</b>	<b>36.032-</b>	-	<b>36.032</b>	<b>36.032-</b>	-	<b>36.032</b>	<b>36.032-</b>	-	<b>36.032</b>
2. Budgetoverheveling telefoonapplicatie	88		88-	88		88-	88		88-	88		88-
15. Invullen taakstelling publieke dienstverlening	36.120-		36.120	36.120-		36.120	36.120-		36.120	36.120-		36.120
19. Inbreng Spuks en Regiodeal 2026	400.746	400.746	-									
<b>10. Economie en vastgoed</b>	<b>251.455</b>	<b>327.172</b>	<b>75.717</b>	<b>1.068</b>	<b>76.784</b>	<b>75.716</b>	<b>163.230-</b>	<b>87.514-</b>	<b>75.716</b>	<b>75.716-</b>	-	<b>75.716</b>
1. Formatiewijziging	73.511-		73.511	73.510-		73.510	73.510-		73.510	73.510-		73.510
2. Budgetoverheveling telefoonapplicatie	398		398-	398		398-	398		398-	398		398-
10. Quantum ecosysteem Zuid Holland fase 2	225.000	225.000	-									
15. Invullen taakstelling publieke dienstverlening	2.604		2.604-	2.604		2.604-	2.604		2.604-	2.604		2.604
19. Inbreng Spuks en Regiodeal 2026	102.172	102.172	-	76.784	76.784	-	87.514-	87.514-	-			
<b>11. Overhead</b>	<b>49.814-</b>	<b>7.655-</b>	<b>42.159</b>	<b>6.314-</b>	<b>7.655-</b>	<b>1.341-</b>	<b>6.314-</b>	<b>7.655-</b>	<b>1.341-</b>	<b>6.314-</b>	<b>7.655-</b>	<b>1.341-</b>
2. Budgetoverheveling telefoonapplicatie	5.509-		5.509	5.509-		5.509	5.509-		5.509	5.509-		5.509
3. Onderhoud gemeentelijke website naar publieke dienstverlening	26.000-		26.000	26.000-		26.000	26.000-		26.000	26.000-		26.000
8. Frontoffice facilitair realistisch ramen	15.083	7.655-	7.428	15.083-	7.655-	7.428	15.083-	7.655-	7.428	15.083-	7.655-	7.428
15. Invullen taakstelling publieke dienstverlening	40.278		40.278-	40.278		40.278-	40.278		40.278-	40.278		40.278
16. Overheveling overhead / stad en bestuur	43.500-		43.500									
<b>12. Financiën</b>	-	<b>576.180</b>	<b>576.180</b>	-	<b>302.686-</b>	<b>302.686-</b>	-	<b>46.167-</b>	<b>46.167-</b>	-	<b>278.199</b>	<b>278.199</b>
6. Actualisatie Schieoevers - mutatie reserve Schieoevers		387.186	387.186		153.686-	153.686-		77.167-	77.167-		123.199	123.199
9. Implementatie Omgevingswet - onttrekking reserve beleid en uitvoering		75.000	75.000									
11. Nul emissiezone - duurzaam zonen - onttrekking reserve energie in de wijken			-					155.000	155.000		155.000	155.000
19. Inbreng Spuks en Regiodeal 2026 - mutatie algemene reserve		113.994	113.994		149.000-	149.000-		124.000-	124.000-			
<b>Totaal</b>	<b>6.692.630</b>	<b>6.692.630</b>	<b>-</b>	<b>3.934.120</b>	<b>3.934.120</b>	<b>-</b>	<b>3.664.393</b>	<b>3.664.393</b>	<b>-</b>	<b>2.224.795</b>	<b>2.224.795</b>	<b>-</b>

Deelrubriek/toelichting	2026			2027			2028			2029		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
<b>Algemene reserve</b>	<b>198.000</b>	<b>84.006</b>	<b>113.994-</b>	-	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	-	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	-	-	-
19. Inbreng Spuks 2026	198.000	84.006	113.994-		149.000	149.000		124.000	124.000			
<b>Reserve Schieoevers</b>	<b>387.186</b>	-	<b>387.186-</b>	<b>153.686-</b>	-	<b>153.686</b>	<b>77.167-</b>	-	<b>77.167</b>	<b>123.199</b>	-	<b>123.199-</b>
6. Energietransitie	387.186		387.186-	153.686-		153.686	77.167-		77.167	123.199		123.199-
<b>Reserve Beleid en Uitvoering</b>	<b>75.000</b>	-	<b>75.000-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Implementatie Omgevingswet	75.000		75.000-									
<b>Reserve energie in de wijken</b>	-	-	-	-	-	-	<b>155.000</b>	-	<b>155.000-</b>	<b>155.000</b>	-	<b>155.000-</b>
11. Nul emissiezone - duurzaam zoneren							155.000		155.000-	155.000		155.000-
<b>SLUITREKENING KAPITAALDIENST</b>	-	<b>576.180</b>	<b>576.180</b>	<b>302.686</b>	-	<b>302.686-</b>	<b>46.167</b>	-	<b>46.167-</b>	-	<b>278.199</b>	<b>278.199</b>
Sluitrekening reserves		576.180	576.180	302.686		302.686-	46.167		46.167-		278.199	278.199
Totaal	660.186	660.186	-	149.000	149.000	-	124.000	124.000	-	278.199	278.199	-

Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat  
8 mei 2026