

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2026

10e 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
Raad	125.000	-	125.000-	125.000	-	125.000-	125.000	-	125.000-	125.000	-	125.000-
Voorziening informatie- en communicatiemiddelen voor raads- en commissieleden	45.000		45.000-	45.000		45.000-	45.000		45.000-	45.000		45.000-
Voorzieningen arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden voor raadsleden	80.000		80.000-	80.000		80.000-	80.000		80.000-	80.000		80.000-
Goed wonen	150.000-	190.000	340.000	415.000	-	415.000-	-	-	-	2.534.771	-	2.534.771-
Poptahof veld 4 (Reigerflat e.a.)	190.000	190.000										
Coördinatie TU convenant fysieke pijler	75.000		75.000-							2.279.771		2.279.771-
GreX Kop van de Buitenhof - correctie												
IDD Gebundeld budget visie en strategie	165.000-		165.000									
IDD Uitvoeringsbudget verbindingzone Kruithuisweg	250.000-		250.000	250.000		250.000-						
IDD Gebundeld budget visie en strategie SVRT				165.000		165.000-						
IDD Kwalitatief openbare ruimte										255.000		255.000-
Schone en veilige stad	-	-	-	6.422.000	6.422.000	-	8.134.000	8.014.000	120.000-	9.020.000	8.900.000	120.000-
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) - exploitatie en storting voorziening Riolerings				4.500.000		4.500.000-	4.500.000		4.500.000-	4.500.000		4.500.000-
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) - tariefstijging					4.500.000	4.500.000			4.500.000		4.500.000	
Bruggen over de Schie (kapitaallasten van investeringen)							88.000	4.500.000	88.000-	88.000	4.500.000	88.000-
Vergroenen Gasthuisplaats (indexatie en bodemverontreiniging)							32.000		32.000-	32.000		32.000-
Rijksbesluit verbrandingstarief (verwerkingskosten en verhoging Afvalstoffenheffing)				1.922.000	1.922.000		3.514.000	3.514.000		4.400.000	4.400.000	
Gezonde en sociale stad	7.245.000-	100.000	7.345.000	3.973.000-	100.000	4.073.000	2.176.481-	100.000	2.276.481	2.176.481-	100.000	2.276.481
Jeugd - voordeel	6.400.000-		6.400.000	6.275.000-		6.275.000	6.575.000-		6.575.000	6.575.000-		6.575.000
Jeugd - voordeel	1.993.000-		1.993.000	1.991.000-		1.991.000	1.991.481-		1.991.481	1.991.481-		1.991.481
Actualisatie WMO / jeugd	100.000-	100.000	200.000	100.000-	100.000	200.000	100.000-	100.000	200.000	100.000-	100.000	200.000
Transitie - taakstelling Sociaal domein	444.000		444.000-	944.000		944.000-	1.444.000		1.444.000-	1.444.000		1.444.000-
Jeugd - afwikkeling taakstelling	569.000		569.000-	1.139.000		1.139.000-	3.336.000		3.336.000-	3.336.000		3.336.000-
Jeugd - besparingen inkoop jeugd, gebaseerd op realisatie jeugd 2025							800.000-		800.000	800.000-		800.000
Actualisatie WMO - Hulpmiddelen en diensten	250.000-		250.000	250.000-		250.000	250.000-		250.000	250.000-		250.000
Actualisatie WMO - Stijgende kosten Huishoudelijke Hulp	250.000		250.000-	1.150.000		1.150.000-	1.350.000		1.350.000-	1.350.000		1.350.000-
Actualisatie WMO - Stijgende kosten Begeleiding				900.000		900.000-	900.000		900.000-	900.000		900.000-
Actualisatie WMO - Khonraad				50.000		50.000-	50.000		50.000-	50.000		50.000-
Uitvoering regiovisie Huiselijk geweld				225.000		225.000-	225.000		225.000-	225.000		225.000-
Delft Support - toename meldingen, cliënten en kosten (o.b.v. minimumvariant)	235.000		235.000-	235.000		235.000-	235.000		235.000-	235.000		235.000-
Samenleven, onderwijs en cultuur	1.119.000	175.000	944.000-	980.000	-	980.000-	683.000	-	683.000-	682.000	-	682.000-
Ondersteuning dichtbij inwoners, in de wijken - zorg en ondersteuning	142.000		142.000-	124.000		124.000-	124.000		124.000-	124.000		124.000-
Subsidie regeling Grote monumentale kerkegebouwen met nationale betekenis				14.000		14.000-	14.000		14.000-	13.000		13.000-
Geluidsproblematiek OPEN	185.000		185.000-									
Delft voor Elkaar: indexering subsidie	266.000		266.000-	386.000		386.000-	386.000		386.000-	386.000		386.000-
Onderwijshuisvestingsprogramma 2026 en 2027 - exploitatie	51.000		51.000-	440.000		440.000-	110.000		110.000-	110.000		110.000-
Onderwijshuisvestingsprogramma 2026 en 2027 - kapitaallasten van investeringen				16.000		16.000-	16.000		16.000-	16.000		16.000-
Wissellocaties Onderwijs	475.000	175.000	300.000-									
Ringpass - kapitaallasten (n.a.v. 7e begrotingswijziging 2026)							33.000		33.000-	33.000		33.000-
Werk in inkomen	940.806-	-	940.806	690.453-	-	690.453	691.407-	-	691.407	691.407-	-	691.407
Actualisatie BUIG	1.000.000-		1.000.000	750.000-		750.000	750.000-		750.000	750.000-		750.000
Werkse! - correctie indexatie	59.194		59.194-	59.547		59.547-	58.593		58.593-	58.593		58.593-
Economie en vastgoed	1.519.000	-	1.519.000-	-	-	-	-	-	-	18.000	-	18.000-
Energielabels gemeentelijke gebouwen (duurzaamheid) (afschrijftermijn: 25 jaar)	150.000		150.000-									
Onderzoeken eigendomsscenario object	100.000		100.000-									
Toren Nieuwe kerk - dotatie voorziening Vastgoedbedrijf	1.269.000		1.269.000-							18.000		18.000-
Westvest 9, herhuisvesting Erfgoed												
Financiën	2.847.806	364.000-	3.211.806-	445.547-	1.982.000	2.427.547	444.593-	1.213.000	1.657.593	444.593-	1.556.000	2.255.593
Schieoever indexatie - aanvullende storting in de bestemmingsreserve Schieoever	673.000		673.000-									
Schieoever uitloop fase 1 - aanvullende storting in de bestemmingsreserve Schieoever	2.500.000		2.500.000-									
Inzet stelpost autonome groei WMO - onttrekking reserve Sociaal domein					1.111.000	1.111.000		1.087.000	1.087.000		1.430.000	1.430.000
Delft voor Elkaar: indexering subsidie - dekking t.l.v. stelpost nominale ontwikkeling	266.000-		266.000	386.000-		386.000	386.000-		386.000	386.000-		386.000
Werkse! - correctie indexatie - dekking t.l.v. stelpost nominale ontwikkeling	59.194-		59.194	59.547-		59.547	58.593-		58.593	58.593-		58.593
Onderwijshuisvestingsprogramma 2026 en 2027 - dekking t.l.v. onttrekking reserve Onderwijshuisvesting		51.000	51.000		440.000	440.000		110.000	110.000		110.000	110.000
Onderwijshuisvestingsprogramma 2026 en 2027 - dekking onttrekking reserve Dekking kapitaallasten					16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000
IDD Gebundeld budget visie en strategie - verminderde onttrekking algemene reserve		165.000-	165.000									
IDD Uitvoeringsbudget verbindingzone Kruithuisweg - (verminderde) onttrekking algemene reserve		250.000-	250.000		250.000	250.000						
IDD Gebundeld budget visie en strategie SVRT - onttrekking algemene reserve					165.000	165.000						
IDD Kwalitatief openbare ruimte - onttrekking algemene reserve										255.000		255.000
Totaal	2.725.000-	101.000	2.826.000	2.833.000	8.504.000	5.671.000	5.629.519	9.327.000	3.697.481	9.067.290	10.683.500	1.743.710

Deelrubriek/toelichting	2026			2027			2028			2029		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Algemene Reserve	340.000-	-	340.000	415.000	-	415.000-	-	-	-	255.000	-	255.000-
IDD Gebundeld budget visie en strategie - verminderde onttrekking algemene reserve	90.000-		90.000									
IDD Uitvoeringsbudget verbindingzone Kruituisweg - (verminderde) onttrekking algemene reserve	250.000-		250.000	250.000		250.000-						
IDD Gebundeld budget visie en strategie SVRT - onttrekking algemene reserve				165.000		165.000-						
IDD Kwalitatief openbare ruimte - onttrekking algemene reserve										255.000		255.000-
			-									-
Reserve Schieoevers	-	3.173.000	3.173.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schieoevers indexatie - storting in de reserve Schieoevers		673.000	673.000									
Schieoevers uitloop fase 1 - storting in de reserve Schieoevers		2.500.000	2.500.000									
			-									-
Reserve Sociaal domein	-	-	-	1.111.000	-	1.111.000-	1.087.000	-	1.087.000-	1.430.000	-	1.430.000-
Inzet stelpost autonome groei Wmo - onttrekking reserve sociaal domein				1.111.000		1.111.000-	1.087.000		1.087.000-	1.430.000		1.430.000-
			-									-
Reserve Onderwijshuisvesting	51.000	-	51.000-	440.000	-	440.000-	110.000	-	110.000-	110.000	-	110.000-
Onderwijshuisvestingsprogramma 2026 en 2027 - dekking t.l.v. onttrekking reserve onderwijshuisvesting	51.000		51.000-	440.000		440.000-	110.000		110.000-	110.000		110.000-
			-									-
Reserve Dekking kapitaallasten	-	-	-	16.000	-	16.000-	16.000	-	16.000-	16.000	-	16.000-
Onderwijshuisvestingsprogramma 2026 en 2027 - dekking t.l.v. onttrekking reserve dekking kapitaallasten				16.000		16.000-	16.000		16.000-	16.000		16.000-
			-									-
Investerings	1.236.000	-	1.236.000-	5.250.000	-	5.250.000-	5.350.000	-	5.350.000-	23.624.000	-	23.624.000-
Bruggen over de Schie				3.500.000		3.500.000-						
Integrale herinrichting Voorhof-Zuid										6.191.000		6.191.000-
Vergroenen Gasthuisplaats				950.000		950.000-						
IHP School Gilles Delfia	200.000		200.000-	800.000		800.000-	5.000.000		5.000.000-	2.000.000		2.000.000-
OHP 2027	218.000		218.000-									
Bijdrage verbouwing Nieuwe Kerk	250.000		250.000-									
Erfpacht Laga	568.000		568.000-									
Duurzamen toekomst Westvest 9							350.000		350.000-			
Waterplan / klimaatadaptie										275.000		275.000-
Vervanging parkeerautomaten										150.000		150.000-
Beheerplan civiele constructies										4.000.000		4.000.000-
Beheerplan groen en water										2.000.000		2.000.000-
Waterberging										600.000		600.000-
Beheerplan wegen										3.800.000		3.800.000-
Beheerplan openbare verlichting										2.500.000		2.500.000-
Speelplekken										500.000		500.000-
Stadsvernieuwing										230.000		230.000-
Tractie										278.000		278.000-
Verkeersvoorzieningen										400.000		400.000-
ICT investeringen										700.000		700.000-
			-									-
SLUITREKENING KAPITAALDIENST	3.122.000	896.000	2.226.000-	-	7.232.000	7.232.000	-	6.563.000	6.563.000	-	25.435.000	25.435.000
Sluitrekening reserves	3.122.000	340.000-	3.462.000-		1.982.000	1.982.000		1.213.000	1.213.000		1.811.000	1.811.000
Sluitrekening investeringen		1.236.000	1.236.000		5.250.000	5.250.000		5.350.000	5.350.000		23.624.000	23.624.000
			-									-
Totaal	4.069.000	4.069.000	-	7.232.000	7.232.000	-	6.563.000	6.563.000	-	25.435.000	25.435.000	-