

Jeugd en Onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoel

Het doel van het programma jeugd en onderwijs is het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren.

Beleidskaders en beleidsrapportages

Naast de in de programmabegroting genoemde beleidsnota's wordt verwezen naar de navolgende documenten waarin het beleid met betrekking tot jeugd en onderwijs is beschreven.

- Onderwijsbeleidsplan met als titel 'Koers op karakter, kompas op kwaliteit' 2005 – 2008
- Nota "Brede schoolontwikkeling in Delft"
- Convenant Regionale Agenda Samenleving Haaglanden.

Doelstellingen 2005

Doelstellingen Brede school

- Ook in het schooljaar 2005-2006 worden Brede schoolprogramma's in alle wijken aangeboden (primair onderwijs). De programma's hebben een integrerende werking en er is extra aandacht voor onderwijsachterstanden.

Met ingang van het schooljaar 2004/2005 worden in alle wijken brede schoolprogramma's aangeboden. Het activiteitenaanbod in en rond scholen voor primair onderwijs is breed toegankelijk voor alle kinderen uit de wijk. Er zijn extra programma's gestart voor kinderen met onderwijsachterstanden.

- Bij de start van het schooljaar 2005-2006 zal techniek als thema worden opgenomen in het programma.

Vanuit het project techniekeducatie Delft van diverse activiteiten gestart als onderdeel van het brede schoolprogramma (o.a. technigirls en techniekmuseum).

- In de loop van 2005 zal er worden gestart met een plusprogramma om de doorstroom te bevorderen naar langduriger deelname in reguliere voorzieningen en verenigingen.

De plusprogramma's zijn gestart in het najaar 2005 met een cultureel aanbod verzorgd door de VAK en met een sportief aanbod: het BOS – project Tanthof. Vooruitlopend op de BOS – projecten in Voorhof en Buitenhof (start 2006) zijn daar in 2005 reeds sportactiviteiten in het plusprogramma van brede school gestart.

- Het samenvoegen van onderwijs, kinderopvang, voorscholen en activiteiten in gezamenlijke huisvesting gaat ook in 2005 door. Op minimaal twee plaatsen in de stad starten wij met pilots om de samenwerking tussen scholen en kinderopvang organisatorisch en inhoudelijk te verdiepen.

Het proces van samenvoeging loopt door. Voor de start van pilots waarin dagarrangementen worden aangeboden bleek echter meer tijd nodig voor overleg met het veld. Bovendien werd het subsidieloket ESF-3 onverwacht gesloten. Inzet is nu om een en ander na verkrijging van rijkssubsidie te realiseren in 2006.

- In het schooljaar 2005-2006 zullen er op de VMBO locaties van de drie scholen voor voortgezet onderwijs naschoolse activiteitenprogramma's voor 12-15 jarigen draaien in het kader van de Brede school VO.

In het VO is het activiteitenprogramma Brede school 2 uitgebreid naar alle VMBO locaties.

Doelstellingen Brede school/onderwijs/jeugdgezondheidszorg

- Eind 2005 zal het aantal JGZ-teams in wijken zijn uitgebreid tot vier.

Er zijn in vier JGZ-teams opgericht en in drie wijken is een JGZ centrum gerealiseerd. Vanuit de JGZ-teams wordt onder andere opvoedadvies aan ouders gegeven.

- In de loop van 2005 wordt er samen met JGZ-teams een Brede schoolaanbod gepresenteerd, dat is gericht op ouders en wordt gekoppeld aan de JGZ-teams.

De koppeling met de scholen middels het brede schoolaanbod heeft nog niet plaatsgevonden in 2005. In 2006 zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt.

- Er wordt gestart met het aanbieden van wijkgerichte gezondheidsvoorlichting en mogelijk logopedie.

De JGZ-teams hebben voorbereidingen getroffen voor een wijkgerichte aanpak op het gebied van gezondheidsvoorlichting. Dit zal in 2006 worden geëffectueerd.

Doelstellingen Onderwijs.

- In 2005 is het onderwijsbeleidsplan (OBP) 2005-2008 vastgesteld en in werking.

Het OBP 2005-2008 is in juni 2005 vastgesteld.

- de gemeente maakt afspraken met de schoolbesturen over samenwerking op gebied van onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding.

Met de schoolbesturen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van onderwijsachterstanden. Dit heeft geresulteerd in een GOA werkplan 2005-2006 en gevorderde afspraken m.b.t. het werkplan 2006-2008.

- Eind 2005 is duidelijk hoe de lokale samenwerkingsverbanden en de regionale clusters voor speciaal onderwijs beter kunnen samenwerken en ouders meer transparantie kunnen bieden.

Er is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor de invoering van een dyslexieprotocol en voor de invoering van een methodiek t.b.v. signaleren sociale-emotionele ontwikkeling. Voorts heeft een visieverkenning plaatsgehad op samenwerking op het gebied van zorg in de school en is zorg buiten de school verder uitgewerkt.

- Er wordt ingezet om de bovenkant van het VMBO naadloos te laten aansluiten op MBO en beroepspraktijk.

Voor de aansluiting VMBO-MBO is een haalbaarheidsstudie gestart voor de oprichting van een leerwerkbedrijf.

- De uitval van leerlingen wordt verder tegengegaan door de keten onderwijs-leerplicht-justitie te verbeteren.

Uitbreiding van de beschikbare instrumenten om uitval tegen te gaan heeft constante aandacht (zie bij activiteiten). Hiervoor is de keten onderwijs-leerplicht-justitie verbeterd.

In het najaar van 2005 is in een aantal partnerschapsgesprekken met schoolbesturen de implementatie van het OBP ter hand genomen. Mede op basis van de uitkomsten van die gesprekken is het uitvoeringsprogramma met de agenda voor de toekomst opgesteld voor de jaren 2006 e.v. De samenhang en samenwerking tussen de diverse onderwijssoorten en

overlegorganen, de rol van ouders en de aansluiting op de arbeidsmarkt zijn daarin belangrijke speerpunten.

Doelstellingen Jeugd en jongeren

- Tegen de achtergrond van de bezuinigingen op subsidies en het wegvallen van rijksmiddelen kiezen wij voor het instandhouden van de infrastructuur (formatie jongerenwerk). Daarmee kan het aanbod van tiener- en jongerenwerk in de wijken worden gegarandeerd. Aandachtspunt is het wegvallen van de ID-banen in het jongerenwerk.

De formatie jongerenwerk is in 2005 op peil gebracht (15,3 fte) waardoor het aanbod van tiener- en jongerenwerk in de wijken kon worden gegarandeerd. Voor het beheer van jongerencentra zijn afspraken gemaakt met de BWD en met Combiwerk over de inzet van gesubsidieerde medewerkers met ingang van 2006.

- Op stedelijk niveau wordt, mede onder impuls van het preventiebeleid, de zorgketen voor jongeren van 12 tot 16 jaar (zorgloket en zorgteams op de scholen) en een sluitende aanpak voor 16 tot 23 jarigen (een diploma of een baan) verder ontwikkeld.

Op deze terreinen werken wij nauw samen met de RMC functie voortijdig schoolverlaten en het Samenwerkingsverband VO/SVO. Daarin vorderen wij gestaag (zie verder bij activiteiten).

- Eind 2005 zal het Brede schoolconcept zijn verbreed met activiteiten die voorkomen uit het zogenaamde BOS-model: een samenwerkingsverband op wijkniveau tussen partners uit het buurt/wijkwerk, onderwijs, en sport.

In 2005 zijn alle BOS – activiteiten ondergebracht in het brede schoolprogramma. Dit zorgt voor eenduidigheid richting deelnemers.

- De Taskforce Interventie in groepen wordt ook in 2005 gecontinueerd.

De doelstellingen m.b.t. de task-force interventie in groepen zijn gerealiseerd.

- Eind 2005 heeft het BOS-J model, waarbij het jongerenwerk als partner aanhaakt, een activiteitenaanbod gerealiseerd op minimaal drie locaties.

Het BOS-J Model is in maart 2005 opgeleverd aan het ministerie van VWS. Het model wordt toegepast op drie locaties: Grotius College (van Bleiswijkstraat), Stanislas College (Krakeelpolderweg) en Christelijk Lyceum Delft. De activiteiten maken deel uit van het brede schoolprogramma.

- Vanaf 2005 wordt het vraagstuk van de jongerenhuisvesting fundamenteel aangepakt op basis van een nota die hierover is uitgebracht.

De doelstellingen met betrekking tot de nota jongerenhuisvesting zijn gerealiseerd.

- Eind 2005 is de participatie van jongeren rond de totstandkoming van tenminste twee wijkprogramma's verder versterkt.

Omtrent de participatie van jongeren aan wijkprogramma's en –thema's zijn productafspraken gemaakt met de BWD voor het jaar 2006. In het jaar 2005 vond de versterking van de jongerenparticipatie vooral plaats in de jongerencentra en in de activiteiten van de jongerenraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteiten in 2005.

Activiteiten Brede school

- In het voorjaar van 2005 is een nieuw plan van aanpak Brede school fase 3 gemaakt. In het nieuwe plan van aanpak Brede school fase 3 zal met name aandacht worden gegeven aan verdere verdieping en verbreding van de programma's.

De nota "Brede schoolontwikkeling in Delft" is in juni 2005 vastgesteld door de raad. Het beleidskader 2005 – 2008 is gericht op het meer in elkaar te laten grijpen van drie actielijnen: programma, huisvesting en samenwerking en op een verdere inkleuring en verbreding rond een vijftal hoofdthema's. Zie voorts het onderdeel beleidskaders en beleidsrapportages.

- In het kader van het BOS model wordt de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport programmatisch uitgebouwd (zie ook programma Welzijn).

Het BOS – project Tanthof startte in 2004 met het oostelijk deel van de wijk, in 2005 zijn de scholen in de wijk Tanthof West aangehaakt. Voorbereidingen zijn getroffen om in 2006 ook in de wijken Voorhof en /Buitenhof BOS – projecten te kunnen starten. Daarmee is dan het maximale aantal projecten volgens de BOS – regeling van het ministerie van VWS bereikt.

- In overleg met de VO-scholen worden Brede schoolprogramma's voor 12-15 jarigen van het VMBO opgezet. Extra aandacht gaat uit naar het betrekken van jongeren zelf in de (vormgeving en keuze van de) programma's. Voor het Brede schoolprogramma VMBO worden extra middelen uit nieuw beleid toegekend.

De brede school programma's voor 12-15 jarigen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de betreffende VMBO afdelingen van de scholen voor VO. Het betrof hier niet alleen de beschikbaarstelling van ruimten, materialen, etc, maar ook inbreng over de inhoud van het activiteitenaanbod en keuzemogelijkheden van leerlingen en de organisatie binnen de school. De makelaar brede school heeft samen met de scholen ook de jongeren zelf betrokken; op een van de scholen is daartoe een leerlingenraad brede school opgezet.

Activiteiten Onderwijs

- Het beleidsplan onderwijsachterstanden wordt onderdeel van het Onderwijsbeleidsplan (OBP). De gemeente blijft verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voor de schakelklassen (bijvoorbeeld de kopklas). Daardoor kan in 2005 het beleid gericht op taal, spelen, ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning prioriteit houden. Meer geld is nodig om in alle Delftse wijken schoolmaatschappelijk werk/ opvoedadvies te kunnen bieden. Via nieuw beleid komt € 30.000 beschikbaar.

Alle genoemde onderwerpen zijn opgenomen in het OBP 2005-2008. De aanbesteding voor (uitbreiding van) schoolmaatschappelijk werk / opvoedondersteuning per augustus 2006 is voorbereid. Het schoolmaatschappelijk werk/opvoedondersteuning is uitgebreid naar nagenoeg alle basisscholen in de stad (aanbod in zes wijken).

- Met de introductie van de leerlinggebonden financiering (rugzakje) in augustus 2003 wordt het belang van een goede schoolinterne zorg verder benadrukt. Daarom willen wij bezien hoe de lokale samenwerkingsverbanden en de regionale clusters voor speciaal onderwijs beter kunnen samenwerken en voor ouders meer transparantie kunnen bieden. Er komt een onderzoeksnotitie naar in hoeverre autisten met behulp van het rugzakjesgeld regulier onderwijs kunnen volgen.

Tijdens de partnerschapsgesprekken ten behoeve van de implementatie van het OBP, die in het najaar 2005 hebben plaatsgevonden, is dit onderwerp steeds opnieuw aan de orde geweest. Dit heeft geleid tot afspraken binnen de speerpunten zoals hiervoor bij het OBP 'Koers op karakter, kompas op kwaliteit' zijn verwoord.

- In 2004 is de verrijkmingsmodule 'mechatronica' in het VMBO gestart. Samen met de schoolbesturen en bedrijven zullen wij verdere stappen zetten om de bovenkant van het VMBO naadloos te laten aansluiten op MBO en beroepspraktijk.

In 2005 zijn vele activiteiten ontwikkeld om deze doelstelling te bereiken. De verrijkmingsmodule is verfijnd, met nieuw materiaal en een betere afstemming tussen de drie VMBO scholen op het gebied van instroom en lestijden. Daarnaast is een haalbaarheidstudie gestart naar de aansluiting VMBO-MBO in de vorm van een leerwerkbedrijf. Er zijn voorbereidingen om een SOB-loket (samenwerking onderwijs bedrijfsleven) op te richten voor betere een-op-een contacten tussen onderwijsinstellingen en bedrijven en onderwijsinstellingen onderling. Tevens is een stedelijke stuurgroep in voorbereiding die alle projecten op het gebied van aansluiting (technisch) onderwijs-arbeidsmarkt gaat registreren.

- De keten onderwijs-leerplicht-justitie wordt verbeterd door vanuit de leerplichtfunctie eerder en frequenter proces-verbaal op te maken. Afspraken hierover worden in 2005 geformaliseerd. Binnen het Basta-project wordt nauw samengewerkt tussen onderwijs, leerplicht, Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie. Het Basta-project zal in 2005 worden gecontinueerd. Ook wordt de RMC-functie voortijdig schoolverlaten binnen het project 'Sluitende aanpak 16-23 jarigen' in 2005 uitgebreid met aspecten van woonbegeleiding.

Alle genoemde activiteiten zijn uitgevoerd.

- Voor de uitrol in 2005 van de projecten DIA-II (ICT in school), techniek in het onderwijs, de onderwijsmonitor, verbetering schoolmediatheken, behoud algemeen schoolmedewerkers en digitale koppeling scholen-leerplicht wordt verwezen naar de betreffende plannen en nota's.

Uitvoering van de hiergenoemde activiteiten ligt op schema. Ten aanzien van DIA-II kan nog het volgende worden opgemerkt. In 2005 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de vervanging van ICT-apparatuur zodat er vanaf april 2006 gestart kan worden met de uitrol. Het DIA Educatie project is gestart per september 2005 om het ICT gebruik binnen de educatieve omgeving van de scholen te stimuleren en te intensiveren. Tot slot is zo'n 90% van het basis en speciaal basisonderwijs aan gesloten op een glasvezelverbinding via het project Breedband Delft.

Activiteiten Jeugd en jongeren

- In het project Sportvisie 2000 + 6 wordt in 2005 het zogenaamde BOS-model verder ontwikkeld, een samenwerkingsverband op wijkniveau tussen partners uit het Buurt/wijkwerk, Onderwijs, en Sport. Het BOS-model is een instrument om tot een gestructureerd activiteiten aanbod voor de jeugd te komen.

Het project sportvisie 2000 + 6 is na 2005 afgesloten. In het BOS – project wordt voortgebouwd op de uitkomsten daarvan. De integrale aanpak en netwerkgedachte zijn leidende motieven, die ook landelijk de aandacht trekken. Het BOS – project bouwt in vier jaar tijd aan structurele veranderingen in de organisatie en aanbod van sport-, spel- en beweegactiviteiten; dit beoogt een structureel resultaat na de projectperiode

- Een verdere uitwerking van dat instrument voor jeugd tussen 12 en 18 jaar leidt tot het BOS-J Model, waarbij het Jongerenwerk als partner aanhaakt. Dit leidt tot een gebundeld activiteiten aanbod bij scholen voor voortgezet onderwijs, onder de vlag van Brede school (zie ook programma Welzijn).

Zie verantwoording bij doelstellingen Jeugd en Jongeren.

- Voor de continuering van de Taskforce Interventie in groepen, bestaande uit het signaleringsoverleg en het interventieteam, komen voldoende middelen beschikbaar om de ambulante jongerenwerker van de BWD te behouden (nieuw beleid € 25.000), die tot nu met

rijksgeld was betaald. Daarnaast zullen opnieuw veel energie en middelen gestoken worden in de activiteiten rond oud en nieuw om een rustige viering te garanderen (zie ook programma Veiligheid).

Met de middelen nieuw beleid 2005 kon de ambulant jongerenwerker van de BWD worden behouden waardoor de Taskforce Interventie in groepen operationeel kon blijven en effectief kon worden ingezet bij overlast gevende groepen jongeren. Zie verder het programma Veiligheid.

- Ter compensatie van wegvallende rijksmiddelen onder het Delftse preventiebeleid (€ 0,7 miljoen) wordt in het kader van nieuw beleid structureel € 55.000 uitgetrokken, om met name bestaande projecten gerelateerd aan onderwijs en zorg te continueren.

Projecten op het gebied van onderwijs en zorg (zoals sociale vaardigheidstrainingen en huiswerkbegeleiding) die onder de noemer brede school voortgezet onderwijs werden opgezet konden ook in 2005 ten laste worden gebracht van de rijksbijdrage voor het preventiebeleid, aangezien deze regeling met een jaar werd verlengd. Met de middelen zal in het jaar 2006 een financiële impuls worden gegeven aan de uitbreiding en verdieping van de brede schoolprogramma's in het voortgezet onderwijs..

- Er wordt een nota voorbereid, die er toe moet leiden, dat vanaf 2005 het vraagstuk van de jongerenhuisvesting fundamenteel wordt aangepakt. In 2004 vindt onderzoek plaats naar knelpunten in de huisvesting van studenten en jongeren. In 2001 is naar aanleiding van het 'Onderzoek Jongerenhuisvesting' het experiment 'Slaagkans' gehouden. Dit heeft ertoe geleid dat voor starters de reactieduur is ingevoerd en de afspraak is gemaakt om minimaal 55% van het woningaanbod (Woonkrant) te labelen voor starters. De onzelfstandige eenheden van bijvoorbeeld DUWO worden niet via de Woonkrant verhuurd. Het aantal mutaties komt jaarlijks gemiddeld uit op circa 2.000 eenheden. Deze eenheden worden bijna volledig verhuurd aan studenten en jongeren.

In februari 2005 is de nota 'Jong in Delft, nota over wonen in Delft van jongeren en studenten' uitgebracht. Aanbevelingen op het gebied van voldoende jongerenhuisvesting in het kader van een breed woningaanbod worden onder andere meegenomen bij de ontwikkeling Harnaschpolder. Aanbevelingen op het gebied van studentenhuysvesting (1.400 eenheden in TU gebied) hebben geresulteerd in voorbereidingen voor een convenant tussen partijen op de woonmarkt.

- Verdere versterking van de participatie van jongeren wordt geconcentreerd rond de wijkprogramma's, de jongerencentra en stedelijke initiatieven via de Jongerenraad. Hierover worden met de BWD afspraken gemaakt.

De verdere versterking van de participatie van jongeren heeft zich vooral gemanifesteerd rond de jongerencentra en de stedelijke initiatieven van de jongerenraad Delft. Dit was overeenkomstig de productafspraken met de BWD voor het jaar 2005. Omtrent de participatie door jongeren aan wijkthema's zijn productafspraken gemaakt voor het jaar 2006

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Jeugd en Onderwijs	Budget	Realisatie	Verschil	
Totaal baten	12.839	14.723	1.884	
Totaal lasten -/-	26.999	27.407	-408	
Resultaat voor bestemming	-14.160	-12.684	1.476	
Stortingen in reserves - / -	132	959	-827	
Onttrekkingen aan reserves + / +	2.065	1.459	-606	
Resultaat na bestemming	-12.227	-12.184	43	

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming valt circa € 1,5 miljoen voordeliger uit dan begroot. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen									Bedragen x € 1.000
Programma:									
Jeugd en Onderwijs	Categorieën								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Bijzonder basisonderwijs		-100	-107				50	103	
Bijzonder speciaal onderwijs		-206						207	
Openbare scholengemeenschappen		-1.121						1.120	
Schoolgebouwen geen onderwijsfunctie				-161				-57	
Ov. gemeensch. baten en lasten onderwijs							1.236	400	
Brede School								77	
Totaal budgetafwijkingen	0	-1.427	-107	-161	0	0	1.286	1.850	

Bijzonder basisonderwijs

Voor de uit het onderwijsbeleidsplan voortvloeiende gemeentelijke regelingen bewegingsonderwijs en taakrealisatie is in 2005 € 100.000 meer uitgegeven, voornamelijk veroorzaakt door afrekeningen over oude jaren (2003 en 2004). Dit bedrag is onttrokken aan de voorziening onderwijsbeleidsplan.

Er is € 57.000 meer rente toegerekend omdat investeringen in het begin van het jaar zijn gedaan. De OZB was € 50.000 hoger, terwijl sprake was van een onderschrijding op de verzekeringskosten tot een bedrag van € 35.000.

Bijzonder speciaal onderwijs

Een bedrag van € 200.000 is onttrokken aan de voorziening onderwijsbeleidsplan door een sterke groei van het aantal leerlingen bij het lespunt vso-zmok van de J.C. Pleysierschool;

Openbare scholengemeenschappen

In 2005 is € 1,1 miljoen meer ontvangen van het Rijk voor openbare scholengemeenschappen dat vervolgens is aangewend voor hogere salarislasten en andere onderwijsuitgaven.

De balans en de verlies- en winstrekening van het Grotiuscollege zijn in de gemeentelijke stukken geconsolideerd. De reden is dat hier sprake is van een bestuurscommissie die daarmee integraal

onderdeel is van de gemeente Delft. Het voordelig resultaat van deze school ad € 38.000 is daarmee onderdeel van het gemeentelijk resultaat.

Schoolgebouwen geen onderwijsfunctie

Wegens uitbreiding van het aantal leerlingen van ondermeer de Freinetschool was het noodzakelijk om het gebouw aan de Hugo de Grootstraat te huren van vastgoed. Dit gaf in 2005 voor huur en exploitatie een nadeel van € 83.000. Deze kosten waren niet geraamd. Het gebouw is thans niet meer bij onderwijs in gebruik.

Doordat het gebouw aan de van Slingelandtstraat later dan voorzien werd opgeleverd, werden er minder inkomsten tot een bedrag van € 57.000 ontvangen.

Overige gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs

Een bijdrage vanuit de reserve grote projecten aan techniekeducatie (€ 0,4 miljoen) en DIA II (€ 0,9 miljoen) was in 2005 nog niet benodigd omdat eerst externe dekkingbronnen (provincie, schoolbesturen) zijn aangewend. Doordat deze bijdragen verrekend worden met de reserve grote projecten is er geen invloed op het resultaat na bestemming.

Overeenkomstig het BBV is de voorziening Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT) opgeheven, waardoor een bedrag van € 203.000 in de baten is vrijgefallen. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening stellen wij voor deze middelen, in overeenstemming met het Onderwijs Beleidsplan, toe te voegen aan een te vormen bestemmingsreserve Eigen Taaleducatie.

Brede School

Kosten van Brede Schoolactiviteiten zijn wel gemaakt maar konden verantwoord worden in het project Preventiebeleid omdat de einddatum daarvan was verschoven van 1 juli naar 31 december.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves			Bedragen x € 1.000	
Programma:	Stortingen		Onttrekkingen	
Jeugd en Onderwijs	budget	realisatie	budget	realisatie
Algemene reserve: budgetoverhevelingen	0	80	0	0
Reserve buitenkant scholen	0	626	0	615
Reserve calamiteiten scholen	0	36	0	0
Reserve glasschade scholen	0	85	0	155
Afboeking vaste activa	0	0	549	549
Reserve meubilair en kleine inv. basisond	132	132	155	140
Reserve dekking kapitaallasten	0	0	3	0
Reserve grote projecten	0	0	1.319	0
Reserve parkeren	0	0	39	0
Totaal mutaties in reserves	132	959	2.065	1.459

Toelichting overzicht mutaties in reserves

Reserve (voorheen: voorziening) onderhoud buitenkant schoolgebouwen

Betreft uitgaven op basis van het programma onderwijshuisvesting 2005 aan de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Delft. Vanuit de exploitatie wordt per onderwijssoort (op basis van het aantal m2) een bedrag in deze reserve gestort. De storting in de reserve bedroeg € 626.000 in 2005. De onttrekking was € 615.000. Budgettering heeft in 2005 plaatsgevonden bij de voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen.

Reserve (voorheen voorziening) calamiteiten schoolgebouwen

De uitgaven moesten gedaan worden voor de asbestsanering van het gebouw aan de van Slingelandtstraat. Hierdoor dreigde een negatief saldo in deze reserve te ontstaan. Aangezien reserves in het kader van het BBV geen negatieve stand kunnen hebben, is het negatieve saldo met € 76.000 aangezuiverd tot nul

Reserve (voorheen voorziening) glasschade scholen

Budgettering heeft in 2005 plaatsgevonden bij de voorziening schade schoolgebouwen.

Reserve grote projecten

Zie toelichting bij overige gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs.

Toelichting op de budgetoverhevelingen

Brede school voortgezet onderwijs, € 80.000

De kosten van het project brede school voortgezet onderwijs konden bij nader inzien ook in 2005 ten laste worden gebracht van de rijksbijdrage voor het preventiebeleid, aangezien deze regeling met een jaar werd verlengd (t/m 31 december 2005). Er zijn derhalve geen kosten geboekt op dit project.

In het jaar 2006 zullen de brede schoolprogramma's worden uitgebreid naar andere scholen voor voortgezet onderwijs. Gelijktijdig zal een verdere verdieping plaatsvinden waarbij wordt aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen in het V(MB)O. Er zullen extra kosten moeten worden gemaakt om een goede start en invulling te geven aan dit vervolgtraject. Met de overheveling van € 80.000 kan hieraan een financiële impuls worden gegeven.

Besteding van middelen uit voorzieningen

Specificatie van bestedingen uit voorzieningen				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Jeugd en Onderwijs	Budget	Realisatie	Verschil	
Voorziening 5-jr afrekening basisonderwijs	178	0	178	
Voorziening 5-jr afrekening speciaal onderwijs	0	71	-71	
Voorziening onderhoud aan vrm schoolgebouwen	35	36	-1	
Voorziening gem. onderwijs achterstandsplan	-28	0	-28	
Voorziening verzelfstandiging OBO	479	477	2	
Voorziening onderwijs beleidsplan	404	282	122	
Totaal bestedingen uit voorzieningen	1.068	866	202	

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen

De voorzieningen onderhoud buitenkant schoolgebouwen, gemeentelijk onderwijs achterstandsplan en glasschade gebouwen basisonderwijs zijn na de herclassificatie opgenomen als reserve.

Voorziening 5 jaarlijkse-afrekening

Uitgave betreft voornamelijk doorbetaling aan het bijzonder primair onderwijs van het onderhoudsgevoelige deel van de aan het bestuur van het openbaar onderwijs verstrekte bruidsschat.

Voorziening onderhoud voormalige schoolgebouwen.

Het BBV schrijft voor dat voorzieningen naar beste schatting dekkend moeten zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico's. In overleg met de accountant is daarom bij deze jaarrekening een nieuw calculatie gemaakt van het bedrag dat benodigd is voor de instanthouding van deze panden (in hun huidige bestemming). Dit heeft geleid tot een aanvulling van deze voorziening met een bedrag van € 78.000

Voorziening verzelfstandiging openbaar basisonderwijs.

Betreft betaling bruidsschat aan de stichting Librijn over 2005.

Voorziening Onderwijsbeleidsplan.

Het onderwijsbeleidsplan is een zogenaamd "gesloten" circuit. Meer en minder uitgaven in de exploitatie welke binnen het onderwijsbeleidsplan vallen worden verrekend met deze voorzieningen.

Voortgang van investeringen en grote projecten

Investeringen en grote projecten		Bedragen x € 1.000							
		Restant 1-1-2005		Jaarlaag 2005		Realisatie 2005		Restant 31-12-05	
		uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen
Programma:									
Jeugd en Onderwijs									
1. BOS-project Hof van Delft, Tanthof en Vrijenban				600	600			600	600
2. computeract.verlengde schooldag	125	125				78	78	47	47
3. DIA II in het primair onderwijs	2.880	2.880				181	181	2.699	2.699
4. digitale koppeling scholen 2003	95							95	
5. EZH-project kinderen en jongeren	464	464				152	152	313	313
6. geluidssanering Montessori school	10	8				35	40	-25	-32
7. groot onderhoud school Glenn Millerstraat	80							80	
8. groot onderhoud v Slingelandstraat 4				300		244		56	
9. gymnastieklokaal Aart v/d Leeuwlaan 2005				300				300	
10. ICT-voorz. primair onderwijs (incl 2 aanv.)	86	86				22	22	64	64
11. ICT-voorz. voortgezet onderwijs	152	152						152	152
12. impuls personeelsbeleid Delfts Onderwijs	351	351	7	7	1	1	357	357	
13. noodlokaal de Horizon	22					7		16	
14. renovatie gymzaal Brahmslaan 2004	37					21	1	16	-1
15. schoolgebouw 5 mei Daltonschool 2005				80				80	
16. schoolgebouw De Oostpoort 2005				866		870		-4	
17. schoolgebouw Freinetsch. v Slingelandstr. 4				228		228			
18. schoolgebouw Juniusstraat 2005				125		125			
19. schoolgebouw Krakeelpolderweg 2005				202		12		190	
20. schoolgebouw v Bleijswijkstraat 2005				413		414		-1	
21. techniekeducatie Delft 2004-2012	962	962	142	142	201	201	903	903	
22. toezicht skatebaan prov weg 2003	79	79			45	45	34	34	
23. uitbreiden Oostpoortschool 1 lokaal	91					91			
24. uitbreiding Freinetschool 2001	292					296		-4	
25. verbouw de Horizon tot Brede school	954	930			938	930	16		
26. verbouwing jeugdcentrum The Border	65	65	330	128	45	45	350	148	
27. verplaatsen Jan Vermeerschool	-1.073				-1.073				
28. voorz. Laurentiussch. Praktijkschool 2002	182						182		
29. voorzieningen Freinetschool 2002	182					182			

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten**1. BOS projecten Hof van Delft/Tanthof/Vrijenban**

Betreft een vierjarig project Buurt-Onderwijs-Sport van het Ministerie van VWS. Investeringen zijn niet gelijkmatig over de periode verdeeld. Het eerste jaar vindt met name planvorming plaats, daadwerkelijke bestedingen volgen in het tweede en derde jaar.

2. Computeractiviteiten verlengde schooldag

De resterende middelen worden ingezet in het schooljaar 2005/2006.

3. DIA II in het primair onderwijs

Het DIA II traject maakt onderdeel uit van het nieuwe onderwijsbeleidsplan en loopt door tot en met 2009. In 2006 zullen in ieder geval ongeveer 850 p.c's worden vervangen.

4. Digitale koppeling scholen 2003

Vertraagd doordat veel overleg nodig is met het onderwijsveld. Zal naar verwachting in het schooljaar 2006/2007 worden gerealiseerd.

5. EZH project kinderen en jongeren

De investeringen met betrekking tot de deelprojecten speelplekken & trapvelden en skatebanen zijn geheel gerealiseerd. Het TOS project is in 2005 afgerond. De uitvoering van de deelprojecten speelbal en schoolpleinen Brede School loopt nog. Het deelproject Activiteiten is in 2005 nagenoeg afgerond en zal in 2006 volledig worden afgerond.

6. *Geluidssanering Montessorischool*
Is gerealiseerd.

7. *Groot onderhoud Glenn Millerstraat*
In verband met het gegeven dat het schoolgebouw Glenn Millerstraat vanaf 2006 niet meer door onderwijs zou worden gebruikt is een deel van investeringen niet uitgevoerd. Er dient in 2006 nog een bedrag gereserveerd te blijven voor het verwijderen van de olietank.

8. *Groot onderhoud Van Slingelandtstraat*
De renovatie van de van Slingelandtstraat is eind 2005 gerealiseerd. Wordt financieel in eerste halfjaar 2006 afgewikkeld.

9. *Gymnastieklokaal Aart van der Leeuwlaan 2005*
Gelet op de ontwikkelingen in de wijk waar dit gymnastieklokaal ligt is de aanpassing in ieder geval uitgesteld naar 2006.

10. *ICT Voorzieningen primair onderwijs*
Dit bedrag is gereserveerd voor het op dia-norm brengen van de peuterspeelzalen, welke deelnemen aan de voorschool. Wordt gerealiseerd in het schooljaar 2005/2006.

11. *ICT voorzieningen voortgezet onderwijs*
Betreft dia-investeringen tweede fase in het voortgezet onderwijs. Restant bedrag wordt in 2006 beschikbaar gesteld na ontvangst van accountantsverklaringen inzake besteding dia-middelen eerste fase.

12. *Impuls personeelsbeleid Delfts onderwijs*
De personeels impuls maakt onderdeel uit van het onderwijsbeleidsplan 2005-2008. In het schooljaar 2005/2006 was het mogelijk om in nagenoeg al de vacatures van leerkrachten te voorzien. De verwachting is dat vanaf het schooljaar 2007/2008 weer moeilijker wordt om voldoende personeel te werven.

13. *Noodlokaal De Horizon*
Noodlokaal is in 2005 verwijderd.

14. *Renovatie gymzaal Brahmslaan*
Gerealiseerd.

15. *Schoolgebouw 5 mei Daltonschool*
Investering is vertraagd door lange voorbereidingstijd en wordt nu uitgevoerd in 2006.

16. *Schoolgebouw De Oostpoort*
Is gerealiseerd in 2005.

17. *Schoolgebouw Freinetsch. V.Slingelandtstraat 4*
Is in 2005 gerealiseerd.

18. *Schoolgebouw Juniusstraat*
Is in 2005 gerealiseerd.

19. *Schoolgebouw Krakeelpolderweg*
Is in 2005 gerealiseerd.

20. *Schoolgebouw v.Bleijswijkstraat 2005*
Is gerealiseerd in 2005.

21. *Techniekeducatie Delft 2004-2012*
Techniekeducatie maakt onderdeel uit van het onderwijsbeleidsplan 2005-2008. De investeringen lopen door tot en met 2008.

22. Toezicht skatebaan

De begroting voor het beheer van de skatebaan van 2003 tot en met 2006 is gebaseerd op € 20.000 plaatsingskosten van de container en € 43.445 per jaar voor het beheren (de bewaking) en de exploitatie hiervan. Het plaatsen van de container kostte daarentegen € 27.000 en bewaking en exploitatie bedroeg in 2005 € 45.000. Het restantbudget is € 34.000 met het gevolg dat de overschrijding eind 2006 € 11.000 zal bedragen. Het krediet kan eind 2006 afgesloten worden, waarmee dan ook de bewaking en exploitatie van de baan eindigt.

23. Uitbreiden Oostpoortschool 1 lokaal
Gerealiseerd

24. Uitbreiding Freinetschool
Is gerealiseerd.

25. Verbouw de Horizon tot Brede school
Brede school de Horizon is gerealiseerd in 2005. Resterend bedrag wordt in eerste halfjaar 2006 uitgegeven.

26. Verbouwing jeugdcentrum The Border
De start uitvoering is vertraagd. Omdat het oorspronkelijke plan is uitgebreid met wegwerken achterstallig onderhoud, maken van een fietsenstalling en aanpassing buitenruimte. In april 2006 zal de bouw starten, terwijl de oplevering in augustus 2006 wordt voorzien. Er worden op dit moment geen financiële risico's voorzien.

27. Verplaatsen Jan Vermeerschool
Is in 2004 gerealiseerd en in 2005 financieel afgewikkeld.

28. Voorz. Laurentiusschool Praktijkschool 2002
Voor de aanpassing van de Laurentius praktijkschool is een gewijzigd plan ontwikkeld in verband met de groei van het aantal leerlingen. Dit heeft vertraging in de uitvoering veroorzaakt. Aanpassing zal plaats vinden in 2006.

29. Voorzieningen Freinetschool
Is gerealiseerd.

Voortgang bezuinigingsoperatie

De gerealiseerde bezuinigingen van 2005 op dit programma zijn:

- * Onderwijs € 55.000
- * Welzijn € 37.199

De beoogde bezuiniging "herschikking subsidies diverse instellingen" is voor Scouting Delft niet gerealiseerd (€ 20.000). In datzelfde kader is aan hobbyclub Sint Jozef een afkoopsom betaald van € 15.000. In 2005 wordt deze niet gehaalde taakstelling gedekt uit de stelpost risicobuffer.

Wijkaanpak en Wonen

Dit programma omvat naast de resultaten m.b.t. wijkaanpak en wonen ook het beheer van de openbare ruimte (stadsbeheer en reiniging) en de stedelijke vernieuwing.

Wat hebben we bereikt?

Wijkaanpak

Hoofddoel

Het met concrete resultaten stimuleren van de leefbaarheid in de wijken en de betrokkenheid van de bewoners bij dit alles bevorderen

Beleidskaders

Nota evaluatie van de werking van de wijkbudgetten vastgesteld door de raad (2005).

Doelstellingen wijkaanpak 2005

- Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor en dragen actief bij aan het verbeteren en onderhouden van de leefbaarheid in hun wijken. Ze nemen allerlei initiatieven, waarbij zij gebruik maken van de mogelijkheden die de wijkaanpak hen biedt.

Uit het overzicht van de wijkaanpak in 2005, zoals beschreven in de wijkverslagen 2005 en jaarverslag wijkaanpak 2005, blijkt dat bewoners in alle wijken van Delft een actieve rol hebben gespeeld en velen zich nauw betrokken voelen bij hun wijk: zij hebben actief deelgenomen aan allerlei overleggen en zetten daarin zaken op de wijkagenda en soms ook op de stedelijke agenda, zij hebben tal van initiatieven zelf genomen en hebben actief bijgedragen aan de planvorming en uitvoering van tal van projecten van gemeente en partners. De werkwijze van de wijkaanpak faciliteert dit en ondersteunt daarbij.

- De leefbaarheid verbetert op punten waar dat nodig is en blijft voor het overige op niveau, dat wil zeggen: gaat niet achteruit. Belangrijk vertrekpunt hiervoor zijn de wijkprogramma's 2005.

In januari 2005 is gestart met de uitvoering van de wijkprogramma's 2005. Veel inspanningen van bewoners, gemeente en partners zijn in 2005 gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid. Het project als Kinderen Veiliger door Delft is daarvan een voorbeeld. Voor het verstevigen van de sociale samenhang zijn tal van projecten gestart en voortgezet zoals onder andere Kunst in de wijken en het stimuleren van straat- en buurtfeesten. Ook zijn initiatieven genomen om de relatie tussen jonge en oudere mensen te verbeteren en bij te dragen aan de positieve beeldvorming van jongeren.

- Het systeem dat is ontwikkeld om de resultaten te volgen, functioneert goed

Voor een groot deel kunnen de resultaten die worden geboekt via de wijkaanpak al worden gevolgd via de wijkverslagen en het jaarverslag van de wijkaanpak. In de tweede helft van 2005 is een start gemaakt met het opstellen van nieuwe barometers voor de stad en de wijken, om de resultaten van de wijkaanpak te monitoren.

- De wijkaanpak in de Binnenstad is nu een gewone wijze van werken. Bewoners maken gebruik van de mogelijkheden die de wijkaanpak hen biedt.

Bewoners maken gebruik van alle mogelijkheden die de wijkaanpak hen biedt. Zie voor meer informatie het wijkverslag 2005.

- De stadsetiquette heeft vorm gekregen en is uitgevoerd

In 2005 is de nota 'De Delftse variant van de stadsetiquette' aangeboden aan de raad. Omdat bleek dat de communicatie in het kader van het handhavingsprogramma 2005 en de Delftse variant van de stadsetiquette vele raakvlakken hebben, is er eind 2005 voor gekozen om de communicatie hierover te combineren. Zo is het initiatief Delft Doet! tot stand gekomen, dat uiteindelijk begin 2006 gelanceerd werd.

- Er is verder gewerkt aan het realiseren van een volwaardig voorzieningenniveau.

In de wijkaccommodatie Tanthof, Kuijperwijk (Vermeertoren) en Buitenhof drie accommodaties komen wijkinformatiepunten. In drie wijken zijn Buurt-onderwijs-sportprojecten van start gegaan. In elke wijk zijn al brede schoolprogramma's. In alle wijken zijn de ontwikkelingen van verbouw of nieuwbouw van gezondheidscentra in volle gang.

Stadsbeheer en Reiniging

Hoofddoel

Het verhogen van de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Beleidskaders

Nota Grofvuilbeleid 2003

Doelstellingen stadsbeheer 2005

- Doorgaande professionalisering van stadsbeheer.

Een organisatieverandering is in gang gezet om te komen tot een integrale uitvoering van groen, heel en schoon, de zogenaamde drie stelen operatie. Eind 2005 zijn betere resultaten in de stad merkbaar. Het aantal meldingen over de openbare ruimte aan het Infopunt Stadsbeheer is namelijk gedaald.

- Uitwerken van een strategisch afval-inzamelplan

In afwachting van landelijke ontwikkelingen op het gebied van afvalbeleid is er geen totaalplan gemaakt, maar is op onderdelen beleid ontwikkeld en ingevoerd, zoals bijvoorbeeld luierinzameling bij kinderdagverblijven, de nieuwe subsidieregeling oud papier en GFT inzameling binnenstad.

De nieuwe subsidieregeling oud papier is een update van de bestaande subsidieregeling voor non-profit organisaties zoals scholen en verenigingen in Delft.

- Oriëntatie op regionale samenwerkingsvormen

De zekerstelling van een goede en betaalbare afvalinzameling is bevorderd door de voorgenomen samenwerking met Avalex. In december 2005 heeft het college ingestemd met de uitwerking van de toetreding tot de GR Avalex. Op 22 februari 2006 is een intentieovereenkomst ondertekend.

- Verdere uitwerking en invoering van servicenormen voor Stadsbeheer

Stadsbeheer beschikt over een set servicenormen die gebruikt worden om de interne bedrijfsvoering te beheersen en te controleren. De volgende normen zijn opgenomen in de folder servicenormen:

- meldingen schoonhouden openbare ruimte: locatie wordt binnen 2 werkdagen opgeruimd
- meldingen onderhoud openbare ruimte: reparatie wordt binnen 10 werkdagen uitgevoerd

- De in 2004 ingezette grofvuilaanpak begeleiden met voorlichting en toezicht en handhaving

De aanpak is in 2005 voortgezet. Het aantal bewoners dat grofvuil meldt is opnieuw gestegen evenals het aantal mensen dat afval zelf wegbrengt naar het overlaadstation.

- Ontwikkeling veegplannen vanuit kwaliteitsbeeld openbare ruimte

De huidige veegplannen worden zo goed mogelijk uitgevoerd en er vindt momenteel een integratie plaats van het vegen met het onderhoud van de openbare ruimte in al haar facetten, middels een reorganisatie bij Stadsbeheer.

- Het project Beheer Openbare Ruimte Delft levert randvoorwaarden voor een betere planning en afstemming van onderhoud- en beheeractiviteiten

Het project Beheer Openbare Ruimte Delft houdt onder meer in het opstellen van beheerplannen, met als doel inzicht te hebben en vooral te houden in omvang en kwaliteit van "alles" in de openbare ruimte.

- Exploitatie zwembad Kerkpolder professionaliseren, maatregelen voor de legionellabestrijding en alternatieven voor desinfectie ontwikkelen.

Kerkpolder is evenals de andere Delftse zwembaden overgegaan op zoutelektrolyse. Ten aanzien van legionella zijn maatregelen voorbereid die in 2006 worden doorgevoerd. Het keurmerk 'Veilig en schoon' is begin 2006 gehaald.

- Verbeteren kostendekkendheid begraafplaatsen en voorbereiden nieuwbouw Iepenhof

In 2005 is door het College besloten over het uitbesteden van de taak cremieren. In de bedrijfsvoering van de begraafplaatsen is een aantal maatregelen getroffen ten gunste van de klant.

- Implementeren van het vastgestelde bomenbeleid

In 2005 zijn er omvangrijke kapaanvragen geweest van particuliere ondernemers voor ontwikkelingen van projecten, zoals Technopolis, Ikea, Terreinen TU en de GGZ. In totaal gaat het daarbij om ruim 600 bomen, de nieuwe plannen op die terreinen voorzien in herplant. De kapaanvragen van de gemeente in verband met veroudering, ziekte, dunning en projecten bedroegen ruim 280 bomen. De aanvragen van particulieren ongeveer 170. De gemeente heeft in 2005 voor herplant ruim 400 bomen aangeschaft en geplant. In 2005 is het bomenvervangingsbeleid uitgewerkt en in 2006 is het vastgesteld door het college. Ook is besloten om te komen tot een bomenbank.

Stedelijke Vernieuwing

Hoofddoel

Het realiseren van ambities richting 2015 op het gebied van kennis, economie en cultuur, op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van wonen en samenleven, zoals weergegeven in het Delfts Ontwikkelingsprogramma (DOP2).

Beleidskaders

De volgende documenten zijn in de loop van 2005 vastgesteld:

- Delfts Ontwikkelingsprogramma 2005-2015 (DOP2) (medio 2005)
- Meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing MR-ISV 2005-2009 (eind 2005)

De in het kader van de stedelijke vernieuwing in de komende ISV2 periode te bereiken doelen zijn in 2005 via de vaststelling van het DOP2 meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) gemaakt.

Doelstellingen stedelijke vernieuwing 2005

De doelen uit het DOP moeten bereikt worden via de volgende lopende projecten uit de Meerjarenraming stadsvernieuwing en de Meerjarenraming ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing).

- Op het gebied van Wonen: Doelengebied fase 2a en 2b; Zuidpoort; herstructurering Wippolder; herstructurering Die Delfgaauwse Weye; wijkaandelen Minervaplein; herstructurering Poptahof; nieuwbouw Ceram Boeroestraat; het subsidieprogramma voor ondermeer het oplossen van woningen.

Herinrichting Doelengebied fase 2a en 2b is in 2005 afgerond. In de loop van het jaar is ook de nieuwbouw in het Zuidpoortgebied rond het Sebastiaanplein en de herinrichting van dat plein goeddeels afgerond. De herstructurering Wippolder fase 2 was in uitvoering. De herstructurering in het gebied Die Delfgaauwse Weye is met de nieuwbouw fase 2 en 3 gaande. In het kader van de wijkaandelen Minervaplein is een nieuwe stemronde gehouden en is de bouw van de ontmoetingsruimte gestart. Voor de herstructurering Poptahof worden de plannen ontwikkeld. De nieuwbouw in de Ceram Boeroestraat is in uitvoering. Ook het oplosprogramma woningen is in uitvoering;

- Op het gebied van Leefbaarheid; de uitvoering van het bouwtraject buurtaccommodaties; bijdrage aan de Brede School; bijdrage aan wijkinformatiepunten; bijdrage aan fysieke veiligheidsmaatregelen; bijdrage aan het programma sporthallen/sportzalen en 3 projecten Provinciaal Stedenbeleid.

De bouw van wijkaccommodatie Tanthof is gestart. De planvoorbereiding (prijsvraag) voor sporthal Buitenhof is gaande. Verder is het PSB cultuurproject (leskisten) in uitvoering. Het PSB project samenwerking buurtaccommodatie Poptahof is in samenwerking met de BWD uitgevoerd. Voor het jongerencentrum the Border Tanthof is de planvorming gestart. Daarnaast is het investeringsplan buurtaccommodaties 2 in uitvoering gegaan en zijn fysieke maatregelen projecten veiligheid (camerabewaking Stationsplein) in voorbereiding.

- Op het gebied van Economie: ontwikkeling van het TU-gebied en de aanpak Schie-Oevers; herstructurering Lijm en Gelatine-terrein, verbeterprogramma buurtwinkelcentra.

Voor de herstructurering Schie-oevers is een gebiedsvisie vastgesteld. Het binnenstadsmanagement en het Subsidieprogramma bedrijven zijn in uitvoering; Met betrekking tot de herontwikkeling van het TU-gebied en het Lijm en Gelatine-terrein is de planvorming resp. de uitvoering gaande, doch deze plannen zijn in 2005 niet uit de MR-ISV gefinancierd;

- Op het gebied van Duurzaamheid: de bijdrage aan het programma Water en Ecologie, waaronder onderzoek grondwateronttrekkingen Binnenstad; de aanleg van natuurvriendelijke oevers; bodem- en geluidsaneringen.

Een onderzoek naar het verminderen van negatieve effecten van grondwateroverlast is in uitvoering. Aan de te nemen drainagemaatregelen binnenstad is een bijdrage verleend. Ook is een bijdrage verleend aan het opschalen van een proefproject waterbeheer in de wijk Tanthof. De bodemsanering Zuidwal en bodemsanering Oostsingel (vm. Laatste Eer) en Mercuriusweg zijn afgerond. Verder is de bodemsanering Braat/Aseptia en het programma geluidsanering woningen in uitvoering. Tenslotte zijn in 2005 natuurvriendelijke oevers aangelegd, al behoefde hiervoor vanuit het ISV geen bijdrage te worden verleend;

Wonen

Hoofddoel

Het verbeteren van de omvang en kwaliteit van de woningvoorraad

Beleidskaders

1. Toekomstvisie omvang sociale woningvoorraad in Delft (2003)
2. Actualisatie woonvisie (2004)
3. Notitie doelgroepen starters, jongeren, gezinnen en ouderen (2004)
4. Visie op Wonen, zorg en welzijn, en prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn (2005)

Doelstellingen wonen 2005

- In 2003 is de 'Toekomstvisie omvang woningvoorraad Delft' verschenen. Deze nota geeft duidelijkheid over de gewenste omvang van de woningvoorraad in de marktsector en de sociale sector.

In 2005 was in Delft de categorie (middel)dure koop woningen beperkt aanwezig. In totaal zijn in 2005 292 koopwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad in deze categorie.

- In Delft zijn nog te weinig 'levensloopbestendige woningen', terwijl de vergrijzende bevolking daar steeds meer om vraagt.

De stuurgroep Wonen, zorg en welzijn en het college zijn tot de conclusie gekomen dat integrale samenwerking, het beste kan worden gerealiseerd door het inrichten van woonservicezones. In 2005 zijn de voorbereidingen getroffen voor de eerste woonservicezone, in Buitenhof.

- Het in de periode 2004 – 2008 opplussen van 1158 woningen.

Tot en met 2005 zijn in totaal 1.028 woningen opgeplust. Voor de periode t/m 2008 staat het opplussen van 192 woningen in de planning. Hiermee komt het totaal opgepluste woningen per 31-12-2008 op 1.220 woningen.

- Er moeten meer levensloopbestendige woningen worden gebouwd en er moet een groter aanbod aan servicewoningen komen. De corporaties realiseren minimaal 206 servicewoningen.

Volgens de huidige planning worden in de periode tot 31-12-2008, 664 levensloopbestendige servicewoningen gerealiseerd op diverse locaties. Daarvan zijn op dit moment 269 woningen in aanbouw.

- De visienota Wonen, zorg en welzijn is gereed. Hierop volgt een uitwerkingsnota die uitmondt in prestatieafspraken met alle betrokken partijen: corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeente. Naar verwachting gereed vóór 1 januari 2005.

In januari 2005 zijn de prestatieafspraken voor Wonen, zorg en welzijn 2005 – 2007 getekend.

- Er komt in 2004 een onderzoek naar de wensen van oudere allochtonen in het kader van Wonen, zorg en welzijn.

Besloten is om dit onderzoek mee te nemen in de "Taskforce Poptahof" omdat deze wijk de beste mogelijkheden biedt om woningen te realiseren voor de doelgroep allochtonen en in de wijk veel allochtone ouderen wonen. Het onderzoek is naar verwachting juli 2006 gereed.

- Eind 2003 besloot het college om de huisvestingssituatie van studenten en jongeren te onderzoeken. Dit onderzoek vindt nog in 2004 plaats.

In 2005 is verschenen de nota 'Jong in Delft', waarin vraag en aanbod voor de komende jaren in beeld is gebracht.

- De door de raad vastgestelde 'Toekomstvisie omvang woningvoorraad Delft' wordt uitgewerkt in een uitwerkingsnota, onderdelen hiervan zijn: - Afstemmen cijfers

nieuwbouw en herstructureringsplannen van gemeente en woningcorporaties en definities prijsgrenzen woningcategorieën.

Bestuurlijk is een A-lijst met alle harde woningbouwplannen (voor drie jaar) en een B-lijst met alle zachte woningbouwplannen vastgesteld. Deze lijsten worden twee maal per jaar gemonitord en opnieuw vastgesteld.

- Onderzoek goedkope scheefheid ter bestrijding daarvan.

In 2004 is de nota 'Scheefheid in Delft' verschenen.

- Toetsen visies aan regionale visie en resultaten Woning Behoeft Onderzoek (WBO)

In 2004 is de nota Actualisatie Woonvisie verschenen.

- Gewenste woonmilieus per wijk.

In 2006 wordt een gezamenlijke woonvisie gemaakt met een vertaling naar wijken en gewenste woonmilieus.

- Er moet meer keuzevrijheid komen voor alle doelgroepen.

Door de toevoeging van woningen in de (middel)dure sector en door het opplussen van woningen is de keuzevrijheid vergroot voor mensen met een middeninkomen en voor ouderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteiten Wijkaanpak

- Voortzetten en uitvoeren van de ingezette werkwijze van de wijkaanpak
- Starten met de uitvoering van de wijkaccomodaties in Tanthof en in de Vermeertoren.
- Uitvoeren jaarlijkse schouw met professionals en bepalen van de gewenste en haalbare kwaliteitsniveau's van schoon, heel en veilig in de openbare ruimte

Bovenstaande doelstellingen zijn gerealiseerd.

Activiteiten stadsbeheer en reiniging

- Verdere efficiency en effectiviteit bij de afvalinzameling.

Zie doelen stadsbeheer.

- Operatie '3-stelen' uitwerken en uitvoeren.
- Opstellen van beheerplannen waarmee efficiënter en doelmatiger onderhoud en beheer van de openbare ruimte mogelijk is.

Beide gerealiseerd.

- Starten met de uitvoering van de nieuwbouw Iepenhof en het crematorium

Het ondernemingsplan voor de begraafplaatsen is in ontwikkeling. De voorbereiding van de bouw van een crematorium is gestart en er is in overleg getreden met De Laatste Eer.

- Uitwerking en start aanpak graffiti

Het realiseren van een graffiti-vrij Delft bleek met de beschikbare middelen niet haalbaar in 2005 en ook in 2006 jaar zullen de beschikbare middelen hiertoe nog niet toereikend zijn.

Activiteiten stedelijke vernieuwing

- Het indienen van een geactualiseerd Ontwikkelingsprogramma (DOP2) als basis voor de toekenning van ISV-gelden in de volgende periode.
- Het opzetten van een nieuw monitorsysteem voor de periode ISV2 op basis van de nieuwe SMART-doelen uit DOP2
- Het succesvol verantwoorden richting provincie van ISV1 (qua doelen en bestedingen)
- Opstellen en start uitvoering van het ISV-programma voor de periode 2005-2009.

Bovenstaande doelstellingen zijn gerealiseerd.

Activiteiten wonen

- In de jaren 2004 en 2005 worden door de corporaties 512 woningen opgeplust.

Gerealiseerd.

- Voor 1 september 2005 wordt een pilot gerealiseerd in de vorm van twee woonservicezones

Met de partijen in Delft is besloten de aanpak te beperken tot één woonservicezone, die in Buitenhof. In 2006 zal ook de tweede woonservicezone, in Voorhof, worden voorbereid.

- Voor 1 januari 2005 zijn op basis van de nota 'integratiebeleid' maatregelen uitgewerkt die ruimtelijke segregatie tegengaan.

Gerealiseerd

- Voor 1 januari 2005 zijn met corporaties financiële afspraken gemaakt over de herstructurering gebiedsgerichte aanpak.

Deze afspraken zijn gemaakt voor de Poptahof.

- Uiterlijk 1 juni 2005 wordt gestart met een pilot interactieve beleidsvorming. Wonen sluit aan bij het programma Kennisdelen.

In 2005 zijn de kaders voor interactieve beleidsvorming door de gemeenteraad vastgesteld. In 2006 zal een piltovorm beleidsplatform wonen, waarmee gestart worden. Een andere pilot is het platform Sport, Spel, Bewegen.

Wat heeft het gekost?**Baten en lasten op hoofdlijnen**

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000			
Programma:			
Wijkaanpak en Wonen	Budget	Realisatie	Vershil
Totaal baten	29.357	30.522	1.165
Totaal lasten -/-	50.947	50.339	608
Resultaat voor bestemming	-21.590	-19.817	1.773
Stortingen in reserves - / -	1.046	1.658	-612
Onttrekkingen aan reserves + / +	5.465	3.747	-1.718
Resultaat na bestemming	-17.171	-17.728	-557

Toelichting op het resultaat

Het totale resultaat voor bestemming laat een voordeel zien van € 1,8 miljoen ten opzichte van de raming. De verantwoording over de rechtmatigheid van de uitgaven vraagt in deze

jaarrekening meer aandacht dan voorheen. Wij hebben daarom de budgetafwijkingen die tot uiting komen in het resultaat voor bestemming in onderstaande tabel geclassificeerd. In de tabel vertegenwoordigen negatieve bedragen een nadeel ten opzichte van de begroting en positieve een voordeel. Een duiding van de classificatie treft u aan in de inleiding van de programmaverantwoording. De belangrijke budgetafwijkingen worden onder de tabel nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen		Bedragen x € 1.000							
Programma:		Categorieën							
Wijkaanpak en Wonen		1	2	3	4	5	6	7	8
Wegen, straten en pleinen					-171			182	171
Gladheidsbestrijding									16
Openbaar groen					-34			219	30
Recreatieve evenementen									44
Begraafplaatsen en lijkbezorging							-134		315
Financiering woningbouw								382	-382
Subsidies voor rekening gemeente								278	
Wijkaanpak								763	327
Stedelijke vernieuwing MR-ISV								395	-238
Bouwen en wonen					-448				426
Wonen en zorg								215	38
Reiniging: inzameling Delft				-520				150	200
Reiniging: milieu eiland					-105				
Reiniging: reinigingsinspectie zorg					-557				185
Reiniging: reinigingsrechten									
Totaal budgetafwijkingen		0	0	-520	-1.315	0	-134	2.584	1.132

Wegen, straten en pleinen (voordeel € 353.000)

Op dit onderdeel is een voordeel behaald van € 353.000 ten opzichte van de raming. Dit wordt veroorzaakt door een onderschrijding aan de lastenkant van € 182.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 171.000. In 2005 is in het totaal 3% minder uitgegeven dan begroot. Ook is er sprake van verschuivingen in de planning. Enige grotere projecten waar uit wegenonderhoud wordt bijgedragen, zoals de Rotterdamseweg fase 3, Simonstraat en Ruys de Beerenbrouck gaan pas begin 2006 in uitvoering. Een gedeelte van deze budgetten is in 2005 ingezet voor straten die op de planning stonden voor 2006. Dit zijn onder anderen de Professor Evertslaan, Nieuwe Schoolstraat en Hof van Zilverlicht.

Een deel van het lastenvoordeel wordt veroorzaakt door gunstige marktomstandigheden. Ten opzichte van 2004 is de markt zich al wel aan het aantrekken, maar is een beperkt aanbestedingsvoordeel behaald.

Voor de werkzaamheden die doorlopen in 2006 is een bedrag van € 187.000 gestort in de reserve Openbare Ruimte Wegen. Deze reserve is in 2005 ingesteld, en de storting in deze reserve komt in de plaats van het aanvragen van budgetoverheveling.

Gladheidsbestrijding (nadeel € 155.000)

Het nadeel wordt veroorzaakt door een overschrijding aan de lastenkant van € 171.000 en overschrijding aan de batenkant van € 16.000. Het nadeel is ontstaan omdat er meer strooiacties benodigd waren dan geraamd (27 strooiacties ten opzichte van 10 geraamd). Bovendien moest de piketdienst twee weken langer in stand gehouden worden en is de strooidienst in 2005 uitgebreid met 10 kilometer fietsroute. De verwachting is dat komende tijd nog enkele fietsroutes worden toegevoegd binnen Delft. Afhankelijk van deze ontwikkelingen wordt bekeken of de begroting op termijn moet worden aangepast.

Tevens is een bedrag van € 150.000 vrijgefallen in de baten in het kader van het project Rotterdamse weg. Dit bedrag was tenonrechte op de balans opgenomen.

Openbaar Groen (voordeel € 249.000)

Voor openbaar Groen is in de tweede beheersrapportage een voordeel gemeld van € 245.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een onderschrijding op de lastenkant van € 219.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 30.000. Van het resultaat wordt € 197.000 overgeheveld naar 2006 ten behoeve van de realisatie van de wijkposten.

Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het op orde brengen van het beheersysteem. Hierdoor is het mogelijk om erg nauwkeurig een inschatting te maken van het noodzakelijke onderhoud. Met het groenbeheersysteem is het mogelijk een plus- en minstaat te presenteren, waaruit op een zorgvuldige en transparante wijze areaaluitbreidingen of verminderingen verantwoord gaan worden

Met behulp van het groenbeheersysteem wordt inzicht verschaft in diverse prestatie-indicatoren. Deze vormen een goede basis waarmee voor- en nacalculaties gemaakt kunnen worden. Zo wordt er onderhoud gepleegd aan 35.029 bomen, 36.600 m² vakken bijgehouden met bodembedekkers, 584.000 m² bosplantsoen onderhouden, 1 tot 2 maal per jaar 995.000 m² ruw gras gemaaid en geruimd, 26 maal per jaar 1.811.000 m² gazons gemaaid, 152.000 m² half-verharding onderhouden en 827 speeltoestellen op ca 150 speelplekken onderhouden.

Begraafplaatsen en lijkbezorging (voordeel € 181.000)

Dit voordeel wordt veroorzaakt door enerzijds hogere lasten van € 134.000 en anderzijds hogere baten van € 315.000. Op de begraafplaatsen loopt een zogenaamd meerjaren herstel- en afrondingsplan. Ook worden er aanvullende verbeterprojecten opgepakt.

Herstelwerkzaamheden komen voort uit achterstallig onderhoud zoals het opknappen van gebouwen, herstellen van paden en het ophogen van verzakte graven.

Afrondingswerkzaamheden zijn werkzaamheden welke niet zijn uitgevoerd in het verleden bij zogenaamde projecten. Te denken valt aan de inrichting van het gebied rondom de urnenmuur en het gebied rondom de aula en de entree van begraafplaats Jaffa. Ook op de begraafplaats Kanaalweg zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Het doel van de extra werkzaamheden is het geven van een betere uitstraling aan de begraafplaatsen. Deze werkzaamheden komen tot uiting in een incidentele overschrijding aan de lastenkant.

Er heeft een heroriëntatie plaatsgevonden met betrekking tot het project voor het realiseren van een crematorium op de begraafplaats Iepenhof. In plaats van zelf ontwikkelen van een crematorium wordt er nu gekozen voor uitbesteding. De intentieverklaring met De Laatste Eer zal aan de raad worden voorgelegd.

De overschrijding aan de batenzijde van € 315.000 komt voort uit een hogere opbrengst van Grafrechten en het afkoop van onderhoud. De ervaring leert dat er de afgelopen jaren structureel hogere baten zijn geweest van ongeveer € 250.000. Dit bedrag is vanaf 2006 structureel ingevuld als bezuiniging. In de toekomst kunnen nog wel incidentele meeropbrengsten ontstaan als gevolg van het aanschrijven van "oude" rechthebbenden, het vrijkomen van koopgraven of grafrechten die verlengd worden.

Subsidies voor rekening gemeente (voordeel € 278.000)

Omdat er in 2005 minder aanvragen van corporaties zijn geweest dan van te voren werd verwacht, is er aan verstrekking van subsidies ten behoeve van woningen € 254.000 minder besteed dan geraamd. Bovendien is er € 24.000 minder uitgegeven aan het aanpassen van gebouwen voor huisvesting van ouderen (ombouw van containerruimten naar scootmobielruimten). Aangezien de verstrekte subsidies betaald worden uit de reserve BWS woningbouw vrijval middelen, is de onttrekking aan deze reserve ook lager uitgevallen dan geraamd was.

Wijkaanpak (voordeel € 1.097.000)

Van het totale voordeel heeft € 327.000 betrekking op extra baten wegens onttrekking aan de voorziening MRISV.

Het budget voor wijkaanpak is onder te verdelen in een budget voor reguliere exploitatielasten ad € 705.527 en een budget voor besteding aan de diverse wijken ad € 1.565.900. De reguliere exploitatielasten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor coördinatie van de wijkaanpak (personeelskosten) en uitgaven uit het EZH onderhoudsbudget Kleur, Kunst en Veiligheid. Het budget voor besteding aan de diverse wijken wordt gedekt uit de wijkreserve.

Op de reguliere exploitatielasten is een voordeel behaald van € 83.000. De besteding van de wijkbudgetten bedroeg € 879.000 in 2005, waardoor hierdoor een voordeel ontstaat van € 687.000. De verantwoording hiervoor heeft plaatsgevonden in de wijkverslagen 2005 die in februari 2006 zijn aangeboden aan de raad. De budgetten en realisatie voor besteding aan de diverse wijken vertonen het volgende beeld:

Wijk	budget	realisatie	resultaat
Algemeen	196.642	120.222	76.420
Binnenstad	94.535	104.330	-9.795
Vrijeban	159.051	91.829	67.222
H. v. Delft Voordijkhoornseweg	242.480	222.914	19.566
Tanthof	119.132	81.408	37.724
Voorhof	255.122	107.630	147.492
Buitenhof	299.429	90.114	209.315
Wippolder	199.509	60.191	139.318
Totaal	1.565.900	878.638	687.262

Stedelijke vernieuwing MR-ISV (voordeel € 157.000)

Het voordeel is tot stand gekomen door een onderschrijding aan de lastenkant van € 395.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 238.000. Op het product Stedelijke vernieuwing MR-ISV worden alleen de ontvangen ISV-gelden en de storting in de voorziening MR-ISV verantwoord. Het verschil tussen de werkelijke baten en lasten betreft de inhouding van de BCF-component ad € 292.000. De verantwoording van de uitgaven is bij de toelichting op de voorziening MR-ISV opgenomen. Het ISV betreft van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de rubricering op de balans als voorziening verplicht.

Bouwen en Wonen (nadeel € 21.000)

Het nadeel op het beleidsonderdeel bouwen en wonen wordt veroorzaakt door een overschrijding van de lastenkant met € 448.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 426.000.

Bij het budget voor Wonen is er een overschrijding te zien aan de lastenkant van € 326.000 en een overschrijding van de batenkant met € 367.000. De verklaring hiervoor is dat de ontvangsten en uitgaven van de BWS-regeling niet in de begroting waren opgenomen. Dit wordt in de begroting 2006 wel gedaan. Het saldo tussen gerealiseerde baten en lasten wordt verrekend met de reserve.

Bij bouw en woontoezicht is een overschrijding te zien van € 200.000. Deze overschrijding is veroorzaakt door de inzet van personeel als gevolg van extra werkzaamheden. Daarnaast is een dwangsom die oninbaar bleek ten laste van de exploitatie afgeboekt. Het voordeel aan de batenkant van € 104.000 kan verklaard worden door het feit dat er een hoger aantal reguliere bouwaanvragen waren.

Op de lasten van monumentenzorg en bouwkwaliteit is een voordeel te zien van € 97.000. Dit voordeel kan verklaard worden door lagere personeelskosten. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat in de begroting budget opgenomen is voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen, terwijl hiervoor sinds 2004 geen personeel meer wordt ingezet. Daarnaast is er een aantal mensen minder gaan werken en zijn deze resturen niet opgevuld.

Wonen en Zorg (voordeel € 253.000)

Het resultaat voor bestemming laat een voordelig saldo zien van € 253.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een onderschrijding op de lastenkant van € 215.000 en een overschrijding aan de batenkant van € 38.000. Voor het programma Wonen, Zorg en Welzijn is in 2005 € 250.000 beschikbaar gesteld voor het inrichten van woonservicezones. Echter, in 2005 is er nagenoeg niets ten behoeve van dit project uitgegeven. De woningcorporaties hebben in 2005 meebetaald aan de kosten van de BAW activiteiten tot 1 september 2005. Dit leverde een niet geraamde inkomst op van € 38.000.

Om initiatieven op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn te ondersteunen en te stimuleren was in 2005 een bedrag van € 50.000 toegekend voor projectleiding op afzonderlijke ontwikkelingsprojecten. Het ging om de regie op concrete samenwerking tussen Delftse corporaties, GGZ, IPSE, Kwadraad, Maatzorg, Stichting Ouderenwerk Delft, ouderenbonden, RPCP en woonbegeleiding. Een aantal projecten is later gestart omdat er eerst een convenant en prestatie afspraken met de externe partners moesten worden gemaakt. Als gevolg hiervan is er € 26.290 overgeheveld naar 2006.

Gesloten circuit Reiniging: Ophalen huisvuil, Exploitatie afvaloverlaadstation, Afvalverwerking, Inning afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (nadeel € 91.000)

Op het gesloten circuit Reiniging is sprake van een overschot van € 822.000. Dit bedrag is gestort in de voorziening Hogere Vuilverwerkingskosten. De storting is hoger dan het bedrag van € 442.000 waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van de begroting. Met het storten in de voorziening hogere vuilverwerkingskosten is het gesloten circuit met betrekking tot de reiniging daadwerkelijk gesloten. Het saldo tussen baten en lasten (€ 1.142.000) betreft de BTW, welke afgerekend wordt met het BTW-Compensatiefonds. Onderstaand een overzicht met de resultaten van de verschillende onderdelen die onder het gesloten circuit van reiniging vallen:

Deelexploitatie	lasten		baten		resultaat voor bestemming		
	begroting	realisatie	begroting	realisatie	begroting	realisatie	resultaat
Inzameling KWD	1.054.209	1.258.511	1.890.230	1.351.266	836.021	92.755	-743.266
Inzameling Buurgemeenten	2.583.869	1.253.863	1.918.728	1.328.496	-665.141	74.633	739.774
Containerdienst	675.066	213.685	576.192	565.416	-98.874	351.731	450.605
Vegen commercieel	72.295	38.965	92.403	96.497	20.108	57.532	37.424
Overige derden ongediertebestrijding	42.765	39.610	60.480	59.740	17.715	20.130	2.415
WEB-ha	313.385	262.009	245.795	283.493	-67.590	21.484	89.074
Reinigingsinspectie com	39.735	53.312	39.473	60.364	-262	7.052	7.314
Overlaadstation	1.825.178	1.753.063	1.786.760	1.497.453	-38.418	-255.610	-217.192
Subtotaal programma dienstverlening	6.606.502	4.873.018	6.610.061	5.242.725	3.559	369.707	366.148
Inzameling Delft	8.283.498	8.803.405	5.529	21.282	-8.277.969	-8.782.123	-504.154
Milieu-eiland	753.363	603.579	339.089	538.945	-414.274	-64.634	349.640
Inzameling KCA en depot	299.995	250.290	41.122	11.087	-258.873	-239.203	19.670
Reinigingsinspectie zorg	229.432	334.309	0	201	-229.432	-334.108	-104.676
Afvalstoffenheffing	-72.583	330.735	10.337.880	10.522.927	10.410.463	10.192.192	-218.271
Subtotaal programma wijk aanpak en wonen	9.493.705	10.322.318	10.723.620	11.094.442	1.229.915	772.124	-457.791
totaal deelexploitatie reiniging	16.100.207	15.195.336	17.333.681	16.337.167	1.233.474	1.141.831	-91.643

Inzameling KWD (nadeel € 743.000)

In september 2004 is de inzameling van Kantoor-, Winkel- en Dienstenafval gereorganiseerd. Door in het vervolg het KWD afval sepaaraat van het huishoudelijk afval in te zamelen ontstaat een hogere transparantie. De begroting 2005 was nog niet aangepast op deze nieuwe systematiek. Het nadeel is hoofdzakelijk te wijten aan lagere opbrengsten van bedrijfsvuilcontainers.

Inzameling Buurgemeenten (voordeel € 740.000)

Zowel het contract met Midden-Delfland als het contract voor de kern De Lier is gewijzigd in februari 2005. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten afgenomen. Aangezien de lasten sterker gedaald zijn dan de baten, geeft het resultaat een positief beeld.

Containerdienst (voordeel € 451.000)

De containerdienst is een ondersteunende dienst, die veelal onderaanneming verricht voor klanten van de Reiniging. De kosten van de containerdienst worden echter direct doorbelast op klantniveau (man- en autouren declaratie) in andere onderdelen. Hierdoor ontstaat het vertekende beeld dat er veel lagere lasten zijn, en het resultaat daardoor onterecht te hoog is.

WEB – Hal (voordeel € 89.000)

Er zijn contracten gesloten met grotere instellingen in Delft. Hierdoor zijn er meer producten en hogere opbrengsten. In de bedrijfsvoering zijn efficiency maatregelen getroffen, waardoor de lasten zijn gedaald. Gedacht kan worden aan onder andere met minder mensen meer doen.

Overlaadstation (nadeel € 217.000)

De baten zijn lager dan begroot (€ 290.000), omdat de opbrengsten volledig op het onderdeel (milieueiland) geboekt zijn, en er vervolgens geen bijdrage van het milieueiland doorgeboekt is. De overschrijding aan lastenzijde wordt verklaard door een andere manier van administratief beheer (€ 25.000), minder transporten over de weg vanwege een betere afstemming met AVR (€ 25.000) en ten slotte lager regulier onderhoud (€ 22.000). Deze laatste overschrijding is te danken aan onderstaande inspanning.

De overschrijding is te verklaren uit eenmalig achterstallig onderhoud aan technische installaties, dat plaatsgevonden heeft op basis van een planmatig onderhoudsrapport.

Inzameling Delft (nadeel € 504.000)

De lasten en baten die betrekking hebben op Reiniging vormen een gesloten circuit. Dit houdt in dat Reiniging budgettair neutraal in de begroting zit en dus niet van invloed is op het saldo van de begroting. Een eventueel overschot of tekort op Reiniging wordt geëgaliseerd via de voorziening ter dekking van hogere vuilverwerkingkosten. Alle mee- en tegenvallers met betrekking tot deze producten van het gesloten circuit worden verzameld bij het onderdeel Inzameling Delft. De storting in de voorziening ter dekking van hogere vuilverwerkingkosten wordt geboekt als een uitgave. In dit jaar is de storting hoger dan geraamd (een meevaller dus). Het effect is wel dat de uitgaven daardoor (optisch) hoger zijn dan geraamd.

Milieu-eiland (voordeel € 350.000)

Er is een voordeel behaald op de lasten (voordeel € 150.000) als gevolg van een beter onderhandelingsresultaat op de verwerkingskosten. Het resultaat op de baten (voordeel € 200.000) is het gevolg van toenemende bezoekersaantallen. De marge op verwerkingskosten is toegenomen, waardoor elke gebrachte kilo als het ware tot een toename van de baten leidt.

Reinigingsinspectie Zorg (nadeel € 105.000)

De verklaring voor het nadelig resultaat is drieledig. Bij de grofvuilnota is besloten om tijdelijk meer manuren in te zetten op grofvuilbeleid en hondenpoep (€ 88.000). Verder dragen de reinigingsinspecteurs per 1 januari 2005 een uniform (€ 1.300) en hebben zij in 2005 extra vakopleidingen gevolgd (€ 10.000).

Reinigingsrechten gesloten circuit (nadeel € 218.000)

Het resultaat op reinigingsrechten is te splitsen in een resultaat dat betrekking heeft op het gesloten circuit (nadeel 218.000) en een resultaat dat betrekking heeft op het niet gesloten circuit (nadeel € 153.000). De baten voor afvalstoffenheffing zijn hoger (voordeel € 392.000) dan geraamd, terwijl de baten voor reinigingsrecht lager (nadeel € 207.000). Per saldo is er dus € 185.000 meer aan opbrengsten gerealiseerd dan geraamd.

Het resultaat op de lastenzijde (nadeel € 556.835) wordt gecompenseerd door resultaten op de andere onderdelen binnen het gesloten circuit. Het betreft een opgenomen stelpost in het kader van de verbetering bedrijfsvoering reiniging. De verbeteringen, die leiden tot efficiencyvoordelen, worden op de andere onderdelen binnen het gesloten circuit gerealiseerd.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves			Bedragen x € 1.000	
Programma:	Stortingen		Onttrekkingen	
Wijkaanpak en Wonen	budget	realisatie	budget	realisatie
Algemene reserve: budgetoverhevelingen	0	224	0	0
Reserve openbare ruimte: wegen, straten	0	187	0	0
Reserve bouwvergunningen	0	0	0	105
Reserve calamiteiten tractie	0	68	0	0
Afboeking vaste activa	0	150	2.415	2.415
Wijkreserve	559	559	1.565	879
Dotatie uit ISV aan de wijkreserve	327	327	327	0
Reserve groenonderhoud Agnetapark	160	158	0	0
Reserve BWS woningbouw	0	-15	636	347
Reserve grote projecten	0	0	272	0
Reserve nutswinsten	0	0	250	1
Totaal mutaties in reserves	1.046	1.658	5.465	3.747

Toelichting overzicht mutaties in reserves*Reserve openbare ruimte: wegen, straten*

Een bedrag van € 187.000 is gestort in de reserve openbare ruimte: wegen, straten. Meer storten is niet toegestaan, omdat de besluitvorming het gezamenlijk saldo in de reserves Openbare Ruimte Waterwegen, Bruggen en Wegen heeft gemaximeerd op € 1,5 miljoen.

Reserve bouwvergunningen

In 2004 is een voorziening gevormd voor kosten voor Bouw- en Woningtoezicht in verband met de uitvoering van grote projecten in de volgende jaren zoals Zuidpoort, Ikea en het VDD-terrein. Hierbij is toegezegd dat de hoogte van de voorziening jaarlijks bij de 2^e beheersrapportage wordt gemonitord. Naar het nu blijkt is de planning van de activiteiten met samenhangende kosten conform dit bestedingsplan en worden dan ook onttrokken aan de voorziening. De onttrekking was niet begroot maar wel conform de in 2004 vastgestelde nota. In 2005 is de voorziening geherclassificeerd tot reserve.

Reserve Calamiteiten Tractie

De gerealiseerde storting is een uitvloeisel van het mechanisme waarbij een saldo van de hulpkostenplaats tractie wordt afgerekend met deze reserve. De hulpkostenplaats tractie bestaat enerzijds uit alle kosten die samenhangen met de gemeentelijke tractie en anderzijds alle interne doorbelastingen op basis van werkelijke uren en voorcalculatorische tarieven.

Afboeking vaste Activa

Eind 2005 heeft een gemeentebrede afboeking van vaste activa plaatsgevonden. Wegens de implementatie van het nieuwe financiële systeem Decade en wegens het rechtmatigheidsbeheer zijn alle vaste activa doorgenomen op consistentie met het BBV. Tegenover deze afboekingen staat een onttrekking van € 2.415.000. Hierdoor is het effect op het resultaat na bestemming nihil.

Bij accountantscontrole van de jaarrekening is geconstateerd dat een bedrag van € 150.000 ten onrechte was afgeboekt in samenhang met het project Rotterdamse weg. Het gaat hier om werkzaamheden aan rooiering en asfaltering. Dit bedrag is weer teruggestort in de reserve.

Wijkreserve/Dotatie ISV aan de wijkreserve

Er is € 886.188 gestort in de wijkreserve. De storting bestaat voor € 326.700 uit ISV-gelden en wordt voor € 558.488 ten laste gebracht van de exploitatie. Met het restant uit 2004 bestond het totale beschikbare budget voor 2005 wat gedekt wordt uit de wijkreserve € 1.565.900. Meer dan de helft van het totale beschikbare budget voor 2005, te weten € 878.638, is in 2005 besteed (zoals reeds aangegeven is de besteding van dit bedrag verantwoord in de wijkverslagen)

2005). De onttrekking aan de wijkreserve heeft dezelfde hoogte als het uitgavenniveau in 2005 en bedraagt € 878.638. De bestedingen liggen net iets onder de jaarlijkse storting in de wijkreserve en daarmee is de stand van de wijkreserve vergeleken met de stand ultimo 2004 licht opgelopen. In tegenstelling tot de verwachtingen en planningen konden een aantal grotere projecten in het laatste kwartaal van 2005 niet meer volledig worden gerealiseerd. De financiële afronding van deze projecten krijgt dus pas zijn beslag in 2006.

Reserve Groenonderhoud Agnetapark

Op 1 januari 2006 is het Agnetapark toegevoegd aan het areaal van het Openbaar Groen. Door het Pensioenfonds van DSM is hiervoor € 160.000 ter beschikking gesteld voor een periode van drie jaar.

Reserve BWS woningbouw

Er is in 2005 € 362.000 aan subsidies voor het opplussen van woningen verstrekt. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve BWS woningbouw.

Toelichting op de budgetoverhevelingen

Verbetering groenposten € 197.418

Naar aanleiding van de herindeling van de wijkposten in het kader van het wijkgericht werken is dit budget in 2005 niet gebruikt. In 2006 zal dit budget benodigd zijn voor de kosten voor de aanpassingen van de wijkposten.

Dit budget is een voormalig krediet. In het kader van de BBV is het omgezet van een krediet naar een budget in de exploitatie. Een deel van dit budget (€ 153.768) is in 2005 middels budgetoverheveling incidenteel toegevoegd aan de begroting.

Projectleiding Wonen, Zorg en Welzijn, € 26.290

Om initiatieven op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn te ondersteunen en te stimuleren was in 2005 € 50.000 toegekend voor projectleiding op afzonderlijke ontwikkelingsprojecten. Het ging om de regie op concrete samenwerking tussen delftse corporaties, GGZ, IPSE, Kwadraad, maatzorg, Stichting Ouderenwerk Delft, ouderenbonden, RPCP en woonbegeleiding. Een aantal projecten is later gestart omdat er eerst een convenant afspraak met de externe partners moest worden gemaakt. Als gevolg hiervan is er een restbudget van € 26.290 overgeheveld.

Besteding van middelen uit voorzieningen

Specificatie van bestedingen uit voorzieningen		Bedragen x € 1.000	
Programma:			
Wijkaanpak en Wonen	Budget	Realisatie	Verschil
Voorziening BWS woningbouw spaarsaldi	0	46	-46
Voorziening stedelijke vernieuwing MR-ISV	2.826	2.656	170
Totaal bestedingen uit voorzieningen	2.826	2.702	124

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen

Voorziening BWS woningbouw spaarsaldi

Dit betreft de afwikkeling van enkele –niet geraamde– beschikkingen in het kader van de BWS-regeling (Besluit Woninggebonden Subsidies).

Voorziening stedelijke vernieuwing

Begin 2006 heeft de provincie op basis van een door Delft in gediende verantwoording de definitieve ISV1-bijdrage vastgesteld op ca. € 15,1 miljoen. Met de gelijktijdige goedkeuring van het in 2005 vastgestelde Delfts Ontwikkelingsprogramma (DOP2) heeft de provincie Zuid Holland aan Delft daarnaast nieuwe voorschotten toegekend van in totaal ca € 12 miljoen voor stedelijke vernieuwing in de ISV2-periode (2005 t/m 2009). De besteding van de ISV-gelden wordt jaarlijks vastgelegd in een meerjarenraming (MR-ISV). Deze raming bestaat uit drie

themaprogramma's: Wonen en samenleven, Kennis/ economie en cultuur en Duurzaamheid.
De coördinatie hiervan wordt verzorgd door het vakteam Projecten.

Toelichting op de baten en lasten

Het ISV betreft van derden verkregen middelen die besteed moeten worden conform de wet Stedelijke Vernieuwing. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), artikel 44 lid 2, is rubricering op de balans als voorziening verplicht. De aanwending (besteding) van ISV gelden mag gezien dit besluit niet via een programma worden geboekt en kan dan ook niet via een programma worden toegelicht. De aanwending en verantwoording van ISV middelen loopt via een separaat proces in het kader van de jaarlijkse MR-ISV.

De van de provincie ontvangen ISV bijdrage is destijds niet genetteerd bij invoering van het BCF. Reden is dat BCF per saldo budgetneutraal behoort te verlopen voor gemeentes. De verkregen compensatie is gekort op de algemene uitkering. Facturen die ten laste van het ISV komen, zijn evenals andere facturen netto – dus zonder BTW – geboekt. De BCF nacalculatie 2004 heeft evenals de reguliere uitname in 2005 plaatsgevonden. Daarnaast heeft de provincie n.a.v. de accountantscontrole in het kader van de ISV1 verantwoording, verplichtend voorgeschreven dat een bedrag van € 957.050 op de BTW uitname moet worden gecorrigeerd (lees: toegevoegd moet worden aan de inkomsten) omdat naar haar oordeel in ISV1 door Delft teveel aan BTW is uitgenomen uit de ISV voorziening. Ook deze correctie heeft in 2005 plaatsgevonden.

De inkomsten voor de voorziening bestaan uit (afgerond op € 1.000):

• ontvangen ISV voorschotten van de provincie Zuid-Holland	€ 1.366.000
• ontvangen PSB-bijdrage van de provincie Zuid-Holland	€ 36.000
• correctie BTW uitname ISV1	€ 957.000 +
Subtotaal inkomsten	<u>2.359.000</u>

De uitgaven voor de voorziening bestaan uit de netto uitgaven van de diverse themaprogramma's, vermeerderd met de uitgenomen BTW, afgerond:

• netto uitgaven themaprogramma's MR-ISV 2005	€ 3.752.000
• uitname BTW	€ 306.000+
Subtotaal uitgaven	<u>€ 4.058.000</u>

Het verschil van de hierboven weergegeven subtotalen ad € 1.698.000 (uitgaven minus inkomsten) verklaart de afname van de ISV voorziening van € 4.698.000 per 1-1-2005 naar ca. € 3.000.000 per 31-12-2005.

Een meer gedetailleerd overzicht van de bestedingen uit de ISV voorziening in het boekjaar 2005 en van de in dat jaar geleverde prestaties wordt in het najaar van 2006 in het kader van de meerjarenraming ISV (MR-ISV 2006-2009) aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Voortgang van investeringen en grote projecten

Investeringen en grote projecten		Bedragen x € 1.000						
		Restant 1-1-2005		Jaarlaag 2005		Realisatie 2005		Restant 31-12-05
		uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven
Programma:								
Wijkaanpak en Wonen								
1 auto's reiniging 3 stuks (2005)				45				45
2 beperken autoverkeer EZH)	234	234				45	45	189
3 besteding EZH-gelden wijken	26	26				26	26	
4 containerauto 2 met kraan (2004)			155					155
5 dynamische afsluiting Buitenwatersloot			120	120	59	59		61
6 EZH-project communicatie/monitoring	45	45			16	16		29
7 EZH-project leefbaarheidsverbetering	344	344			110	110		235
8 EZH-project ondergrondse afvalcontainers	402	402			211	211		190
9 fietsactieplan 2005-2008			4.020	4.020	1.064	1.064		2.956
10 fietsactieplan	300	872	30	11	268	912		62
11 fietsroute Korfllaan 2003	22	22						22
12 gesloten auto met laadklep (2005)			55					55
13 herinrichting markt 2003	0				140	15		-140
14 intensivering fietsactieplan			262		32			230
15 inv. begraafplaatsen 2004 (urnenmuur/hekwerk)					16			-16
16 investeren in fietsvoorzieningen (EZH)	1.060	1.060			133	133		926
17 invoering 30 km gebieden	137	438			27			110
18 KCA verzamelvoertuig (2005)			84					84
19 kraakperswagen 15 (2004)			168					168
20 kraakperswagen 16 (2005)			168					168
21 kraakperswagen 17 (2005)			168					168
22 kraakperswagen 20 (2005)			168					168
23 riolering-/asfalteringswerkz. Rotterd.weg	315				143			172
24 uitbouw ecologische hoofdstructuur	264		406	406	98	61		571
25 uitv. evaluatie autoluwe binnenstad	38		206		19			225
26 uitvoeren fietsplan 1989-1991	125				40			85
27 verbetering openbaar vervoer (EZH)	1.374	1.374	150	150	91	91		1.433
28 voorb. en uitv. werkzaamh. Abtswoude 5	19							19
29 voorb. en uitv. werkzaamh. Korfllaan 6	6							6
30 voorb. en uitv. werkzaamh. Mozartlaan 666	57							57
31 voorb. krediet Schiebrug	41							41

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten

1.2.3. Auto's reiniging (2005)

Vervanging is uitgesteld in verband met technische staat van het voertuig. Vervanging zal in 2006 plaatsvinden.

2. Beperken autoverkeer (EZH)

In 2006 wordt de selectieve afsluiting Rijksstraatweg gerealiseerd. Het restant van dit krediet kan worden aangewend voor onderzoek naar een stadsdistributiecentrum en uitbreiding van autodeelpunten.

3. EZH gelden wijken

De investeringen zijn in 2005 volledig gerealiseerd en daarmee afgerond.

4. Containerauto 2 met kraan (2004)

Vervanging is uitgesteld in verband met technische staat van het voertuig. Vervanging zal in 2006 plaatsvinden.

5. Dynamische afsluiting Buitenwatersloot

De dynamische afsluiting van de Buitenwatersloot wordt afgerond in april/mei 2006.

6. EZH Project Communicatie/Monitoring

Realisatie van de investeringen verloopt volgens planning.

7. EZH Project Leefbaarheidsverbetering

De investeringen die gemoeid zijn met de deelprojecten Kleur in het Groen en Schonere Stad zijn volledig gerealiseerd. De investering met betrekking tot het deelproject Fleur Delft op / Opknapparkavaan is nog niet volledig gerealiseerd, maar realisatie verloopt volgens planning. De investeringen voor het project buurtacademie zijn nog niet volledig besteed, maar verlopen volgens planning. In 2003 heeft B en W besloten de gelden voor dit deelproject op een andere wijze te bestemmen; realisatie van de investeringen verloopt sindsdien volgens planning.

8. EZH-project ondergrondse afvalcontainers

In 2005 zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst deels uit een jaarlijks terugkerend budget en deels uit dit krediet (conform de nota ondergrondse afvalinzameling). Naar verwachting zal de plaatsing van ondergrondse containers in 2006 voor het laatst uit dit krediet zijn. Er zijn momenteel meer dan 800 ondergrondse containers gerealiseerd.

9. Fietsactieplan 2005-2008

Het investeringskrediet wordt ingezet voor uitvoering van Fietsactieplan II. Hierin is een verscheidenheid aan projecten opgenomen om het gebruik van de fiets in Delft nog verder te bevorderen. Het Fietsactieplan II loopt van 2005 tot 2010.

10. Fietsactieplan

Dit bedrag is geoormerkt voor fietsprojecten welke in 2006 worden uitgevoerd.

11. Fietsroute Korftlaan 2003

Dit krediet wordt in 2006 ingezet voor aanpassingen in de reeds aangelegde fietsstraat.

12. Gesloten auto met laadklep (2005)

In verband met de technische staat van het voertuig is de investering doorgeschoven naar 2006.

13. Herinrichting markt 2003

Het project is in mei 2004 reeds opgeleverd. In 2005 zijn nog kleine aanpassingen uitgevoerd: plaatsen hardstenen bankjes, vervanging fietsklemmen en plaatsing prullenbakken.

14. Intensivering fietsactieplan

Dit investeringskrediet wordt gebruikt voor 3 projecten:

- aanleg ontbrekende schakels Oost-West fietsverbinding, uitvoering 2006/2007
- aanleg fietspad Rijksstraatweg/Pauwmolen, uitvoering 2006
- aanleg tweerichtingen fietspad Zuidwal, uitvoering in 2007

15. Investering begraafplaatsen 2004 (urnenmuur/hekwerk)

In 2004 is op de begraafplaats Iepenhof een urnenmuur gerealiseerd. Tevens zijn op alle drie de begraafplaatsen nieuwe toegangshekken geplaatst. Voortvloeiend uit de realisatie van de urnenmuur is er achterstalling onderhoud weggevoerd.

16. Investeren in fietsvoorzieningen (EZH)

Het restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van het fietspad Rotterdamseweg, alsmede de fietsverbinding Tanthof-Schieweg.

17. Invoering 30 km gebieden

Investeringskrediet is afgerond en wordt afgesloten conform besluitvorming bij de 2^e Beheersrapportage 2005.

18. KCA verzamelvoertuig (2005)

In 2004 is dit voertuig verkocht en de bedrijfsvoering aangepast. Het voertuig zal niet meer vervangen worden. Krediet kan afgesloten worden.

19 t/m 22. Kraakperswagen (2004)

Investeringskrediet is afgerond en wordt afgesloten conform besluitvorming bij de 2^e Beheersrapportage 2005.

23. Riolering-/asfalteringswerkzh. Rotterdamseweg

In 2005 zijn de werkzaamheden Rotterdamseweg fase 2a afgerond. Voor Rotterdamseweg fase 2b en 2c (tussen Balthasar van der Polweg en Jaffalaan-Zuidplantsoen) is nog geen overeenstemming met het Hoogheemraadschap van Delfland. De Rotterdamseweg is hier tevens waterkering en een strikte interpretatie van de regels verbied aanleg of vervanging van riolering in een waterkering. Dit heeft vergaande consequenties voor de gemeente. Hierover is op bestuurlijk niveau overleg. Delfland is zijn beleid op dit punt aan het evalueren en aanpassen. Of dit tot een door Delft gewenst resultaat leidt is onzeker.

24. Uitbouw ecologische hoofdstructuur

Met het Hoogheemraadschap van Delfland is in 2005 overeengekomen dat zij de realisatie van natuurvriendelijke oevers voor 50% meefinancieren (ca. € 405.500). In 2005 is ca 1,1 km natuurvriendelijke oever aangelegd. In 2006 wordt ca 2,2 km oever aangelegd. Het totale project loopt tot 2009.

25. Uitv. evaluatie autoluwe binnenstad

De overschrijding 'herinrichting markt' zal worden verrekend met dit krediet.

26. Uitvoeren fietsplan 1989-1991

Het restantbedrag is geoormerkt voor fietsprojecten welke in 2006 worden uitgevoerd. Dit betreft de projecten fietspad Oostsingel/Haagweg en aansluiting fietstunnel A13.

27. Verbetering openbaar vervoer (EZH)

In het kader van de bezuinigingen zal in 2006 een bedrag van € 450.000 worden afgeroomd van het beschikbare budget voor tariefsacties openbaar vervoer. In de jaren 2006 en 2007 zijn een groot aantal tariefacties ter waarde van € 350.000 gepland. Deze acties zijn o.a. ter ondersteuning van autoluwe fase 4. Met de invoering van de servicelijnen vanuit het LVVP wordt een verdere slag gemaakt in het verbeteren van de haltevoorzieningen. Dit vindt plaats in 2007 en 2008 en hiermee is een bedrag van € 236.000 gemoeid.

De dynamische reizigersinfo wordt uitgebreid voor een bedrag van € 400.000. Het betreft hier een aantal drukbezette haltes van tramlijn 1 en een aantal haltes van de nieuw te realiseren tramlijn 19.

28. Voorb. en uitv. werkzaamh. Abtswoude 5

29. Voorb. en uitv. werkzaamh. Korftlaan 6

30. Voorb. en uitv. werkzaamh. Mozartlaan 666

In 2004 is er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de vervanging van de plantsoenpost op het sportpark Brasserskade. De oude EDH - kantine.

31. Voorb. krediet Schiebrug

Wordt in 2006 ingezet ten behoeve van onderzoekskosten extra brugverbinding over de Schie.

Voortgang bezuinigingsoperatie

Alle bezuinigingen binnen dit programma voor 2005 zijn gerealiseerd:

- bezuiniging ingenieursbureau € 600.000
- baten groen € 45.000
- gemeentelijke bijdrage ISV € 338.272
- storting volkshuisvesting € 27.419
- reiniging € 100.000