

Welzijn

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoel

Het stimuleren van het lokale welzijnsklimaat, vanuit de perspectieven maatschappelijke participatie, leefbaarheid en bestrijding sociaal isolement.

Beleidskaders en beleidsrapportages

Vooraf bestaande kaders vastgelegd in nota's:

- Knopen in de wijken
- Zelforganisatie migranten
- Kinderopvang in perspectief
- Sportvisie 2006

In 2005 toegevoegd:

- nota: Organisatie en financiering beheer welzijnsaccommodaties, 10 augustus 2005.
- Productafspraken 2006. Uitgave BWD, 30 november 2005.
- Documenten waarin beleidskaders en rapportages m.b.t. kinderopvang zijn opgenomen:
 - Onderwijsbeleidsplan 2005 – 2008
 - Nota "Brede schoolontwikkeling in Delft"
 - Subsidiebundels 2005, 2006
- Nota's nieuwbouw sporthal Buitenhof: 18 mei 2004 en 01 juni 2005
- BOS subsidieaanvragen – december 2004
- Nota sporthal Tanthof Zuid: 17 juni 2003

Doelstellingen 2005

Doelstellingen Sociaal cultureel werk

- Professionalisering van de beheerstaak rond de accommodaties zowel bij de gemeente intern als tussen de gemeente en de BWD in 2005.

Intern is de rolverdeling vastgesteld: Vastgoed vervult de eigenaars rol en Welzijn subsidieert de gebruikers voor de exploitatie en maakt met de gebruiker prestatie afspraken. In de periode 2005 t/m 2007 worden alle welzijnsaccommodaties in beheer genomen door de BWD. De aansturing gebeurt door de BWD, de uitvoering door medewerkers van Combiwerk.

- Aanscherping van de rolverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en BWD. Dit betreft de nader uitwerking van onder andere opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in 2005.

De afspraken met de BWD worden neergelegd in de productafspraken. Over deze productafspraken wordt halfjaarlijks gerapporteerd en verantwoording afgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening van de BWD.

- Voortzetting proces van onderbrengen van de exploitatie, het gebruik en het beheer van welzijnsaccommodaties bij de BWD.

In 2005 waren de negen accommodaties in exploitatie bij de BWD. Per 1 januari 2006 kwamen er nog twee bij.

- De bouw van wijkcentra in Tanthof en Hof van Delft (Kuijperwijk) start in 2005.

Gerealiseerd.

Doelstellingen zelforganisaties

- Versterking positionering van de Werkgroep Migrantencommunicatie (WMC) als communicatienetwerk. Het doel is om in 2005 90% van de zelforganisaties maandelijks actief te laten deelnemen aan de WMC.
- Tenminste 1/3 van de zelforganisatie werkt aan integratiebevordering in eigen programmering.
- Invoering van het erkenningbeleid. Alle (zelf-)organisaties die daarvoor in aanmerking komen, hebben in 2005 een aanvraag voor erkenning als zelforganisatie ingediend. Bovendien zullen al deze aanvragen (in potentie 15 organisaties/aanvragen) in 2005 zijn afgehandeld. Alle organisatie hebben in 2005 een aanvraag voor erkenning ingediend. Bovendien zullen al deze aanvragen in 2005 afgehandeld zijn.

Zie voor de verantwoording van deze doelstellingen, het programma Integratie en Activering.

Doelstellingen kinderopvang

- Definitieve inrichting van een gemeentelijk loket Kinderopvang per 1 januari 2005.

Gerealiseerd.

- Toename van het aantal locaties waar school/buitenschoolse opvang (BSO)/peuterspeelzalen i.c. voorscholen in één gebouw zijn gehuisvest tot 10.

Er zijn 18 combinaties basisschool/peuteropvang en in 13 basisscholen zijn zowel buitenschoolse opvang als peuteropvang gehuisvest

- Vaststelling van het nieuwe peuterspeelzaalbeleid in combinatie met de voorscholen.

Gerealiseerd.

- Vormgeving integratie van relevante onderdelen van kinderopvang en Brede school bij tien scholen.

Vanuit de bovengenoemde clusters van basisscholen peuteropvang en/of buitenschoolse opvang vindt een verdere uitbreiding van Brede Schoolactiviteiten plaats.

Doelstellingen sport

- Ontwikkeling buurt-onderwijs-sportmodel. Drie sportverenigingen ontwikkelen tot multifunctionele sportverenigingen met bijbehorende accommodatie. Ook samenwerking van sport met kinderopvang is een doelstelling.

In 2005 is de ontwikkeling van het BOS – J model afgerond en officieel aan het ministerie van VWS gepresenteerd,. Er zijn drie BOS – projecten van start gegaan

- Realisatie Schoolsport op basis van een gemoderniseerd concept, gerelateerd aan het Brede Schoolprogramma 2005.

Het moderne schoolsportprogramma heeft vorm gekregen door het invoeren van de stedelijke schoolsportdag. Inhoudelijk zijn er stappen gezet in het BOS – project Tanthof, waar participerende sportverenigingen hun lesaanbod hebben afgestemd op het bewegingsonderwijs. Deze activiteiten zijn opgenomen in het Brede Schoolprogramma.

- Activering van 20 sportverenigingen in het Brede Schoolprogramma

In het Brede Schoolprogramma doen dertig sportverenigingen inmiddels een aanbod.

- Realisatie van een aanbod van 10 sportverenigingen in de Delftpas 2005

Het is in 2005 niet gelukt om dit deze doelstelling "sport in de Delftpas" te realiseren. Het blijkt nog altijd lastig om sportverenigingen hiervoor te interesseren.

- Verbreden betrokkenheid sportbeleid:
 - Participatie 10 jongeren in Sportvisieproject in 2005

In totaal participeren 45 jongeren in het sportbeleid.

- Evaluatie project sportvisie 2000 + 6

De evaluatie van Sportvisie 2000 + 6 vindt plaats in 2006

- Voorbereiding vervolgproject 2004 – 2008

Vanaf 2005 worden drie BOS – projecten door het ministerie van VWS ondersteund. In 2005 zijn de voorbereidingen voor nog twee BOS – projecten getroffen. De verwachting is dat het aantal BOS – projecten daarna nog zal groeien.

- Onderzoek sportparticipatie en tevredenheid

In 2005 is het onderzoek naar Sportparticipatie in Delft uit 2002 herhaald. De rapportage daarvan is in februari 2006 gereed gekomen.

- Uitbreiding ondersteuning sportorganisaties door realisatie van minimaal tien stageplaatsen voor studenten van het Mondriaan College (opleiding Sport en Bewegen) en minimaal acht voor de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Grotendeels gerealiseerd, zie activiteiten sport.

- Voorbereiding bouw van nieuwe sporthal Buitenhof. De bouw start in 2005.

Zie activiteiten sport.

- Realisatie van de sporthal Tanthof Zuid met de vastgestelde gemeentelijke bijdrage uit de EZH-gelden in 2005.

In 2005 is de sporthal niet gerealiseerd, verwacht wordt dat de bouw medio 2006 start.

Doelstellingen sociale aanpak

- In 2005 is er een prestatieboek jeugdbeleid ontwikkeld, er is een voorstel voor het integreren van monitorinstrumenten en een voorstel voor de oprichting van een visitatiecommissie gesubsidieerde instellingen is gedaan.

Er zijn prestaties afgesproken, aangaande voortijdig schoolverlaten en jongerenwerk BWD, maar deze zijn nog niet in een overzicht bijeen gebracht. Het accent is gelegd op het bijeen brengen van alle monitorinformatie: die integratie is wel gelukt en kan in de eerste helft van 2006 worden gepresenteerd. De visitatiecommissie gesubsidieerde instellingen is in de vorm van een pilot gestart.

- Onderzocht zijn de mogelijkheden van integratie van het project D'ruit met andere beleidsinstrumenten die gericht zijn op informatie, hulp en advies.

Het project D'ruit is geïntegreerd in het meldpunt OGGZ.

- In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt een actieplan gemaakt om te komen tot een lokaal vrijwilligersbeleid.

Het actieplan vrijwilligersbeleid is een quickscan geworden, op basis waarvan in 2005 bureau vrijwilligerswerk en bureau informele zorg zijn ondersteund.

Doelstellingen recreatie

- Maken van een gebiedsvisie Delftse Hout e.o., die moet leiden tot betere samenwerking tussen gebiedsbeheerders van natuur- en recreatiegebieden ten oosten van Delft.

De gebiedsvisie zal in 2006 gereed komen.

- Betere afstemming tussen beheer en gebruik van de voorzieningen in de Delftse Hout.

Gerealiseerd.

- Boeren voor natuur

Gerealiseerd.

- Groenfonds Midden Delfland

Het Groenfonds Midden Delfland is operationeel.

- Stabiliseren bijdrage gemeente Delft aan recreatieschap Midden Delfland.

De bijdrage aan recreatieschap Midden Delfland is binnen de begroting 2005 gebracht; er is nog geen meerjarenafspraak over stabilisering.

Doelstellingen dierenwelzijn

- Er wordt een geschikte locatie voor het streekdierentehuis gezocht

Het locatieonderzoek is nog niet afgerond. Dit komt begin 2006 gereed.

- Verbeteren van het dierenwelzijn

Deze verbeterdoelstelling niet meetbaar; er is wel voortdurende ambtelijke aandacht voor dit onderwerp.

Doelstellingen jaarprogramma subsidies maatschappelijke activiteiten (nb. bestaat als zodanig niet meer)

- Er wordt met ingang van 2005 bezuinigd op de subsidies. Samenhangend daarmee integreren we subsidiebudgetten bij welzijn.

De bezuiniging is gerealiseerd en er is een subsidiebudget welzijn gevormd.

- Beter uitwerken van de beleidscyclus subsidies voor grote gesubsidieerde instellingen met als blijvende kern de subsidiebundel en subsidieverantwoording.

De subsidiebundel en – verantwoording zijn gemaakt. De beleidscyclus is op orde.

- Vergroten van de toegankelijkheid van de subsidiesite.

De subsidiesite is up-to-date gemaakt.

Doelstellingen investeringen in de sport

- Realiseren van een kwaliteitsverbetering van de sportvelden op sportpark Tanthof – Zuid. Onderzoeken van de mogelijkheden om het onderhoud van de sportvelden weer in het

onderhoudsregime van de gemeente ondergebracht kan worden. Het gaat hierbij om drie voetbalverenigingen en zes sportvelden.

In 2005 is één bestaand kunstgrasveld vernieuwd en zijn twee Wetra-velden omgezet in kunstgras. Verder is in 2005 één van de drie natuurgrasvelden gerenoveerd. De resterende twee natuurgrasvelden worden gefaseerd in 2006 en 2007 gerenoveerd. In overleg met de Stichting Exploitatie Sportpark Tanthof Zuid zijn afspraken gemaakt over het onderhoud dat in het gemeentelijke regime opgenomen wordt.

- Ombouwen van de zuiveringinstallaties van de zwembaden Kerkpolder, Sportfondsenbad en het Zwem- en squashcentrum; Een aanvullende subsidie aan Sportfondsen Delft B.V. beschikbaar stellen, bestemd om noodzakelijke renovaties aan de zwemaccommodaties uit te laten voeren; Onderzoek doen naar de toekomst van de zwembaden in Delft; Zwembadenbeleid ontwikkelen voor de toekomst voorbereiden en ontwikkelen.

De zuiveringsinstallaties van alle drie de zwembaden zijn omgebouwd. De aanvullende subsidie is aan Sportfondsen Delft B.V. beschikt en voor de uitvoering van het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden is de aanbestedingsprocedure in gang gezet.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Activiteiten sociaal cultureel werk

- Samen met de BWD wordt een bestek gemaakt voor de beheerstaak van accommodaties. De gemeente stelt via nieuw beleid extra middelen beschikbaar om de professionalisering van het beheer gefaseerd aan te kunnen pakken.

Gerealiseerd

- Er komt kaderstellende notitie over de rolverdeling tussen gemeente en BWD.

De notitie is onderwerp geweest van een conferentie, waarbij vertegenwoordigers participeerden van de BWD, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat. Dit heeft geleid tot vormgeving van het accountoverleg gemeente en BWD.

- Voor het onderbrengen van de exploitatie en programmering van alle centra bij de BWD, worden met de BWD afspraken gemaakt over gefaseerde planning en opzet van programmaraden. Participatie krijgt vorm door middel van afspraken per buurtaccommodatie. De uitwerking van de zakelijke aspecten (subsidie, huurovereenkomsten en dergelijke) wordt daarbij ook geregeld.

Er zijn inmiddels programmaraden in vier accommodaties. Bij de overgang van een accommodatie naar de BWD worden op de situatie toegesneden afspraken gemaakt, welke ten grondslag liggen aan de programmaraden. De zakelijke aspecten worden besproken in het driehoeksoverleg BWD-facilitair, gemeente Vastgoed en gemeente Leefbaarheid. De afspraken worden enerzijds vastgelegd in gebruikerscontracten en per 1 januari 2007 in huurcontracten, anderzijds in de jaarlijkse productafspraken tussen gemeente en BWD.

- Via projectaanpak worden de verschillende fasen in het bouwproces van de nieuwe wijkcentra doorlopen. Daarbij het overleg met gebruikers en betrokkenen geregeld.

In 2005 zijn de overleggen in de bouwprocessen geregeld voor vijf accommodaties.

Activiteiten Zelforganisaties

- Deelname van zelforganisaties aan de WMC wordt mede geregeld via subsidievoorwaarden en erkenning van zelforganisaties

Gerealiseerd.

- Minimaal twee maal per jaar zal voorlichting en hulp aan zelforganisaties geboden worden bij het opzetten van programmering gericht op integratiebevordering. Daarbij wordt de medewerking van de migrantenopbouwwerker gevraagd.

Zie voor verantwoording het programma Integratie en Activering.

- De aanvraagprocedure voor erkenning wordt via duidelijke formats geregeld. Ook worden sommige huisvestingssituaties verbeterd. Vooroverleg met zelforganisaties voor de twee accommodaties in de wijkaccommodatie in Tanthof en/of andere locaties is gestart en wordt in gang gezet zodra overeenstemming is bereikt.

Zie voor verantwoording het programma Integratie en Activering.

Activiteiten kinderopvang

- Definitieve realisatie loket kinderopvang. Ouders krijgen ondersteuning vanuit het – nog tijdelijk ingerichte – loket kinderopvang. Het gaat hierbij om de administratieve en financiële handelingen die moeten worden verricht om tot plaatsing te komen.

De doelgroepouders, volgens de Wet Kinderopvang, die klant zijn bij de Sociale Dienst of die een scholingstraject volgen, krijgen ondersteuning bij administratieve en financiële handelingen. Uitgangspunt is dat ouders zelf verantwoordelijk blijven

- Organiseren van minimaal 2 informatiebijeenkomsten over de nieuwe Wet (Basisvoorziening) Kinderopvang in 2004 en in 2005.

Gerealiseerd.

- Stimuleren van de samenwerking tussen basisscholen en buitenschoolse opvangvoorzieningen in het kader van de brede school geschiedt door ondersteuning en uitvoering van een nieuwe gemeentelijke stimuleringsregeling bso -basisonderwijs.

Gerealiseerd.

- Uitvoering van de nota over de wijzigingen in het peuterspeelzaalbeleid, waarin ingezet wordt gegeven op voorscholen.

Per 1-1-2005 is de herziening van het peuterspeelzaalbeleid van kracht. Dat jaar is gebruikt als overgangsjaar waarin alle voorbereidingen zijn getroffen. Met ingang van 2006 zijn er twaalf gesubsidieerde voorschoolpeuterspeelzalen verspreid over de stad. In die wijken waar geen voorschoolpeuterspeelzalen zijn, wordt subsidie verleend aan een gewone gesubsidieerde peuterspeelzaal.

Activiteiten sport

- Uitvoering van de BOS-pilot in 3 wijken.

Met zeven clubs zijn stappen gezet op weg naar moderne sportverenigingen. Bij drie daarvan zijn deze ontwikkelingen gesteund door accommodatie-aanpassingen. Er zijn vijf samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen en professionele kinderopvangorganisaties gerealiseerd.

- Twintig sportverenigingen een activiteitenaanbod in het Brede schoolprogramma laten verzorgen. Twintig sportverenigingen een aanbod van sportactiviteiten achter de Delftpas laten plaatsen.

In het Brede Schoolprogramma doen dertig sportverenigingen mee. Het is niet gelukt "sport in de Delftpas" te realiseren.

- Onderzoek sportparticipatie.

Gerealiseerd.

- Samenwerkingsafspraken met HALO en Mondriaancollege over stageplaatsen in de sport

Grotendeels gerealiseerd. Beperkende factor is de tijd die het begeleiden van deze stagiaires in beslag neemt. Op incidentele basis (schoolsportdag) ondersteunden 60 studenten van het Mondriaan College ondersteuning aan sportverenigingen.

- Nieuwbouw sporthal Buitenhof: na vaststelling van het (bouw)plan volgt het ontwerp.

Voor de realisatie van de nieuwbouw van de sporthal Buitenhof is in 2005 een ontwikkelcompetitie (prijsvraag) gestart. Er zijn vier bedrijven uitgenodigd om een gedetailleerder plan te maken.

- Subsidie en vergunningverlening Sporthal Tanthof Zuid.

Zie doelstelling sport.

Activiteiten recreatie

- De provincie initieert een overleg om tot een gebiedsvisie te komen.

De Provincie heeft geen initiatief genomen. Delft bereidt een eigen gebiedsvisie voor.

- Het platform Delftse Hout komt enkele keren per jaar bijeen. Er wordt een beheerplan opgesteld.

Het platform Delftse Hout komt regelmatig bijeen. Het nieuwe beheerplan volgt na visieontwikkeling.

- Er wordt een fonds Boeren voor Natuur opgericht.

Gerealiseerd.

- Het Groenfonds ontwikkelt een systeem van groene ondernemers stimulansen.

Gerealiseerd. Er wordt onderzocht of het past binnen de Europese regelgeving

- De financiële ontwikkelingen van het recreatieschap Midden Delfland worden kritisch gevolgd.

Gerealiseerd.

Activiteiten dierenwelzijn

- Delft heeft een overeenkomst met het streekdierentehuis om jaarlijks bij te dragen in de kosten van opvang van honden en katten die uit Delft afkomstig zijn. Dit beleid wordt voortgezet. Het streekdierentehuis kampt met locatie en capaciteitsproblemen. In Delft wordt onderzocht of er een locatie beschikbaar kan komen.

Het locatieonderzoek is nog niet afgerond. Er vindt ambtelijk overleg plaats met de Gemeente Rijswijk, de huidige huisvestingsgemeente van het streekdierentehuis.

- In 2003 is gebleken dat dierenwelzijn in Delft goed is gestructureerd. Met name de organisatie Dierenbescherming Delft e.o. vervult op dit gebied een belangrijke rol. Het College heeft er vooralsnog voor gekozen de beschikbare middelen in te zetten voor incidentele projecten. Deze moeten het mogelijk maken dat de vrijwilligersorganisatie op dit gebied hun activiteiten kunnen blijven voorzetten.

In 2005 zijn er financiële bijdragen verleend aan de Vogel- en Egelopvang voor de uitbreiding van uitwenkooien en t.b.v. de organisatie van de Dierenopvangdag.

Activiteiten Subsidies maatschappelijke activiteiten

- Realiseren van de aan instellingen opgelegde bezuinigingen via overleg en beschikkingen.

Het overleg met de instellingen heeft plaatsgevonden. In enkele gevallen heeft dit geleid tot een afbouwregeling van enkele jaren en bij de scouting tot vermindering van het bezuinigingsbedrag.

- Een voorstel voor een nieuwe integrale stimuleringssubsidieregeling op het gebied van welzijn.

Gerealiseerd.

Activiteiten sociale aanpak

- Er wordt een prestatieboek jeugd gemaakt.

Het prestatieboek jeugd is niet gemaakt.

- Een pilot jongerenmonitor staat model voor een samenhangende digitale monitor.

De eerste fase van een jongerenmonitor is afgerond: informatie uit verschillende monitors is bijeengebracht in een database.

- Er wordt een voorstel gedaan om te komen tot een visitatiecommissie.

Er is een visitatiecommissie die als pilot twee instellingen heeft gevisiteerd.

- Overleg met instellingen die bezig zijn met advies, hulp en informatie moet leiden tot inzicht in de vraag of meer samenhang mogelijk is, onder andere rond het project D' ruit (bestrijden sociaal isolement).

Via overleg is het project D' ruit geïntegreerd in het meldpunt OGGZ. De verdere ontwikkeling is in een nota vastgelegd.

- Er wordt een actieplan vrijwilligersbeleid gemaakt.

Met Maatzorg en de BWD zijn productafspraken gemaakt over bureau informele zorg en bureau vrijwilligerswerk.

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

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000	
Programma:			
Welzijn	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	2.153	4.445	2.292
Totaal lasten -/-	20.831	21.086	-255
Resultaat voor bestemming	-18.678	-16.641	2.037
Stortingen in reserves - / -	398	3.792	-3.394
Onttrekkingen aan reserves + / +	7.173	8.231	1.058
Resultaat na bestemming	-11.903	-12.202	-299

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming valt circa € 2,0 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. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen								
Bedragen x € 1.000								
Programma:	Categorieën							
Welzijn	1	2	3	4	5	6	7	8
Salariskosten	-281							
Kinderboerderijen, weekenddiensten	-100							
Zwembad								62
Recreatiegebied Delftse Hout							140	-85
Recreatiegebied Midden-Delfland							88	186
Buurt- en wijkwerk							136	2.125
Kinderopvang				-565				-15
Sport overige							197	20
overige verschillen							135	
Totaal budgetafwijkingen	-381	0	0	-565	0	0	696	2.293

Het positieve resultaat van € 2 miljoen wordt vooral veroorzaakt door herclassificatie van de onderhoudsvoorziening voor welzijnsgebouwen. De daardoor ontstane bate is via de resultaatbestemming toegevoegd aan een onderhoudsreserve.

Salariskosten

De overschrijding op de salariskosten is ontstaan bij de sector leefbaarheid als gevolg van frictiekosten.

Kinderboerderijen

Er is onvoldoende budget om de gedraaide weekenddiensten in de kinderboerderijen te bekostigen.

Zwembad

De opbrengsten uit de zwembadbezoeken zijn hoger dan geraamd ondanks de daling van het recreatieve- en doelgroepengebruik met 24.000 bezoeken. Dit voordeel is het gevolg van een nieuw leszwemsysteem en het thema zwemmen gedurende de schoolvakanties.

Recreatiegebied Delftse Hout

Het project "Boeren voor Natuur" in de Polder van Biesland is in 2005 nog niet uitgegeven omdat de benodigde Europese goedkeuring in 2006 wordt ontvangen.

Recreatiegebied Midden-Delfland

De lagere uitgaven, gedekt uit een reserve, worden vooral veroorzaakt doordat een deel van de maatregelen tegen het sluipverkeer Midden-Delfland in 2006 worden uitgevoerd.

Buurt- en wijkwerk

De hogere baten worden vooral veroorzaakt door een technische wijziging, namelijk een onderhoudsvoorziening die is omgezet in een onderhoudsreserve, voor een bedrag van ca. € 2 miljoen

Kinderopvang

Ook bij de kinderopvang is sprake van een technische correctie als gevolg van de herclassificatie van de voorziening kinderopvang naar reserve kinderopvang.

Sport overige

Uitgaven voor het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden, gefinancierd uit een reserve, worden vooral in 2006 gedaan.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000
Programma:	Stortingen		Onttrekkingen		
Welzijn	budget	realisatie	budget	realisatie	
Algemene reserve: budgetoverhevelingen	0	58	0	0	
Reserve kinderopvang	0	158	0	738	
Reserve onderhoud welzijn	0	1.955	0	0	
Reserve sportvelden	0	876	0	702	
Reserve welzijnsaccommodaties	0	59	0	0	
Afboeking vaste activa	0	0	653	653	
Reserve ondersteuning sport	65	65	0	0	
Reserve Midden Delfland	20	20	0	0	
Reserve grondzaken algemeen	0	0	750	750	
Reserve algemeen	0	0	100	0	
Reserve groenfonds	0	0	4.450	4.475	
Algemene reserve	0	0	46	0	
Reserve nutswinsten	0	186	181	62	
Reserve sportfonds	0	0	122	90	
Reserve kapitaallasten	313	415	321	313	
Zuiveringsinstallatie en zwembadenbeleid	0	0	550	448	
Totaal mutaties in reserves	398	3.792	7.173	8.231	

Toelichting overzicht mutaties in reserves

In verband met het BBV-proof maken van de balans is in december 2005 door de raad besloten tot omzetting van enkele voorzieningen in reserves.

Bij de omzetting van de voorziening kinderopvang in de gelijknamige reserve was het noodzakelijk om een afrekening kinderopvang jegens het Ministerie van Financiën ad € 625.000 als schuld in de balans op te nemen. Dit bedrag is onderdeel van de onttrekking aan de reserve ad. € 738.000

Bij de onderhoud welzijnsaccommodaties is als gevolg van de herclassificatie € 1.955.000 overgeheveld van de voorziening naar de reserve. Dit bedrag is begrepen in de € 2.107.000 die op de voorziening als besteding is gerealiseerd. De gerealiseerde besteding op onderhoud is uiteindelijk lager uitgekomen dan begroot, hetgeen een samenhang heeft met de begroting die verder verfijnd gaat worden naar aanleiding de oprichting van het vastgoedbedrijf.

De € 702.000 bij de voorziening renovatie sportvelden benodigde onttrekking is bij de reserve renovatie sportvelden gerealiseerd. De € 876.000 gerealiseerde storting bestaat uit € 750.000 ten behoeve van sportpark Tanthof en een jaarlijkse dotatie van € 126.000.

De € 58.000 voor welzijnsaccommodaties betreft de jaarlijkse, bij de voorziening welzijnsaccommodaties begrote, storting in deze reserve.

De zuiveringsinstallaties van de drie Delftse zwembaden zijn in 2005 vervangen door systemen op basis van zoutelektrolyse.

Toelichting op de budgetoverhevelingen

De afgelopen jaren werd het beheer van de welzijnsaccommodaties uitgevoerd door ID/MIW medewerkers o.l.v. de BWD. Vanaf 2005 wordt geleidelijk overgegaan op medewerkers van Combiwerk. Om deze overgang soepel te laten verlopen en de doelstelling van professionalisering van het beheer te behalen is het restant budget van € 58.000 benodigd in 2006

Besteding van middelen uit voorzieningen

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen*Voorziening preventiebeleid*

Realisatie lasten € 970.478: Betreft het totaal in 2005 uitgegeven bedrag aan de 13 projecten binnen het Preventiebeleid, een vier jarig project van het ministerie van Justitie. De realisatie kon in 2005 niet veel hoger zijn, omdat de voorziening ultimo 2005 € 72.000 bedroeg.

Voorziening B.O.S.

Realisatie lasten € 100.207: Bestaat uit € 69.000 personele lasten, € 13.725 verstrekte subsidies en € 17.500 overige kosten ten behoeve van de BOS projecten in de wijken Hof van Delft, Tanthof en Vrijenban. De bestedingen van de subsidies waren niet begroot.

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:									
Welzijn									
1	bijdrage sporthal Tanthof-zuid	454	454					454	454
2	bouw accommodatie tbv BSO	350				263		87	
3	buurtacc. Tanthof	198	198	2.002	595	300	300	1.900	493
4	buurtaccommodaties Poptahof	91	-1			20		71	-1
5	EZH-project ouderen: informatie en zorg	27	27					27	27
6	voorb kred.kunstgrasveld Tanthof	27	27	675	675	1.012	702	-310	
7	voorz Delftse Hout (EZH)	25	25			8	8	17	17
8	warmwaterinstallatie Kerkpolder 2004	65				33		32	
9	wijkinformatie punten 2003	359	359	38	38	134	134	263	263

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten*Bijdrage sporthal Tanthof-zuid*

De planning om voor 1 februari 2006 te starten met de bouw van de sporthal is niet gehaald. De bouwstichting van sportpark Tanthof – Zuid heeft besloten om het bouwplan dat in december 2005 in het eindstadium was beland niet ten uitvoer te brengen. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de stichting en de direct betrokken verenigingen (Vitesse Delft, SEP, KFC'71 en Skania (+ Ariston). Op basis van de overleggen die begin 2006 hebben plaatsgevonden is besloten om het initiatief tot realisatie van de sporthal over te dragen aan de genoemde verenigingen gezamenlijk. Zoals te verwachten hebben zij de tijd nodig om de realisatie van de sporthal voor te bereiden, hierbij maken ze gebruik van het voorwerk dat door de stichting reeds was gedaan. Met inachtneming van bovenstaande ontwikkelingen is de planning aangepast. De verwachte start van de bouw is eind augustus 2006 gepland.

Gezien de vrij krappe planning die de gezamenlijke verenigingen hebben opgesteld wordt de planning mogelijk niet gehaald.

Bouw accommodatie tbv BSO

De realisatie 2005 is in lijn met de planning. Het restant krediet voor 2006 is toereikend voor de totale realisatie. Verwachte afronding zal in 2006 plaatsvinden.

Buurtaccommodatie Tanthof

In december 2005 is de bouw gestart. Dit was vertraagd, omdat de discussie met omwonenden over de situering en met belanghebbenden over de inrichting meer tijd heeft gekost dan gepland. Begin 2007 zal de investering worden afgerond. Er worden geen financiële risico's voorzien.

Buurtaccommodaties Poptahof

Het project is in 2004 opgeleverd. Het krediet wordt nog niet afgesloten omdat enkele aanpassingen nodig zijn, te weten vervanging deuren en verandering buitenruimte.

EZH project ouderen, informatie en zorg

Het restant krediet zal in 2006 worden ingezet t.b.v. de realisatie van het WMO loket dat gerichte informatie zal verstrekken aan ouderen op de gebieden Wonen, zorg en welzijn. Eind 2006 zal de investering zijn afgerond.

Kunstgrasvelden Tanthof

De aanleg van drie kunstgrasvelden is gerealiseerd, de eindoplevering kan elk moment plaatsvinden. De renovatie van veld 1 is gereed en ten behoeve van de velden 2 en 3 is de sproeiinstallatie aangelegd. De velden 2 en 3 worden in 2006 en 2007 gerenoveerd. De overschrijding van € 309.805 heeft te maken met werkzaamheden die in 2005 gerealiseerd zijn, maar waarvoor aanvullend € 250.000 in 2006 beschikbaar komt. De werkzaamheden verlopen volgens plan. Het vermoedelijke afrondingstijdstip is augustus 2007.

Financieel risico:

De BTW compensatie is geruime tijd een onduidelijke factor geweest. Er was uitgegaan van netto terwijl dit bruto moest zijn, extra kosten € 160.000. Bovendien heeft er enig meerwerk plaatsgevonden van € 70.000 (incl. BTW) Als gevolg hiervan een verwachte overschrijding van € 230.000.

Delftse Hout

Besteding van het restant budget vindt plaats in 2006, is bestemd voor onderzoek naar het gebruik van het Delftse Hout.

Warmwaterinstallatie Kerkpolder

Het krediet "warmwatervoorziening zwembad Kerkpolder" zal in het eerste half jaar van 2006 volledig besteed zijn. De werkzaamheden konden niet eerder uitgevoerd worden omdat de inmiddels ontvangen toestemming van het ministerie van VROM in 2005 nog niet was ontvangen.

Wijkinformatiepunten

In 2003 is een bedrag van € 946.166 gereserveerd voor het realiseren en uitbreiden van wijkinformatiepunten in Delft. Daarnaast is een deel van dit bedrag gereserveerd voor het ontwikkelen van WijkWebs.

In 2003 zijn in de wijken Wippolder en Vrijenban twee wijkinformatiepunten gerealiseerd. In 2004 en voor een deel in 2005 is een derde wijkinformatiepunt gerealiseerd de wijk Voorhof. Daarnaast heeft in 2005 een uitbreiding plaatsgevonden van de WijkWebs. Deze uitbreiding bestond op eerste plaats uit het naar alle wijken uitbreiden en op de tweede plaats uit het interactief maken van de WijkWebs. Het bedrag dat dit jaar is uitgegeven is voornamelijk besteed aan de uitbreiding van de WijkWebs, ontwikkelingskosten en promotie. Daarnaast is het bedrag besteed aan het verbeteren van de infrastructuur van de Wijkinformatiepunten.

De restant kredieten zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de overige drie wijkinformatiepunten (Buitenhof, Hof van Delft en Tanthof) in 2006 en 2007. De investeringen van dit project lopen, zoals besloten in de gemeenteraad gedurende een periode van 8 jaar, beginnend in 2003 en eindigend in 2011.

Een financieel risico bestaat uit de kosten van de bouw van de locaties waarin de wijkinformatiepunten een plek moeten krijgen.

Voortgang bezuinigingsoperatie

De bezuinigingen van 2005 op dit programma zijn niet (volledig) gerealiseerd. Een bezuiniging op vrouwenemancipatie en homo/lesbische organisaties (€ 14.000) is incidenteel niet haalbaar gebleken.

De beoogde bezuiniging "herschikking subsidies diverse instellingen" is voor het vrijmaken van migrantengebouw Koornmarkt niet gerealiseerd (€ 55.000).

In 2005 zijn deze niet gehaalde taakstelling gedekt uit de stelpost risicobuffer, zoals reeds bij de 2^e beheersrapportage aangegeven.

Binnenstad

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

- Uitvoering van fase 1 Zuidpoort: de velden 2, 9 en 10, te weten: start van de nieuwbouw op het huidige parkeerterrein aan de Kruisstraat, nieuwbouw appartementen en dependance van de Oostpoortschool aan de NieuweLaan, nieuwbouw van een woon-zorg complex aan de Ezelsveldlaan.
- Opening van de Zuidpoortgarage en definitieve herinrichting bovengronds winkelgebied.
- Start van de bouw van de Koepoortgarage.
- Upgrading van het 'In de Veste'-gebied, verbetering inrichting openbare ruimte, mede in samenwerking met lokale ondernemers en Verenigingen van Eigenaren.
- In 2004-2005 wordt beslist over de Vastgoed Ontwikkelings Maatschappij.
- Er komt een aanschrijvingsbeleid voor binnenstadspanden
- Verbetering van onderhoudswerkzaamheden op een aantal gesignaleerde knelpunten. Met name het schoon houden van het kernwinkelgebied.
- Plan van aanpak gereed voor (integrale) handhaving in de binnenstad.
- Uitvoering brancheringsbeleid Noordelijk winkelgebied tot en met de Oude Langendijk.

Gerealiseerd

In maart 2005 is het winkelcentrum Zuidpoort geopend. Het winkelgebied in de binnenstad is hiermee uitgebreid met ca. 15 nieuwe winkels (9000m2 winkeloppervlakte). De onderliggende garage is reeds in november 2004 in gebruik genomen. In april 2005 is gestart met de bouw van de nieuwe huisvesting voor stichting DOK die gelegen is tegenover het theater. Ook is in 2005 gestart met de bouw van het woonzorgcomplex aan de Ezelsveldlaan en het appartementencomplex op het terrein tegenover de huidige bibliotheek. De uitbreiding van de Oostpoortschool aan de Nieuwelaan is conform planning eind 2005 opgeleverd. Als eerste aanzet voor de herontwikkeling van de Yperstraat en omgeving is voor de zomer een ontwikkelingsvisie vastgesteld.

De planvorming en de voorbereiding voor de Koepoortgarage en bovenliggende bebouwing is in de eerste helft van 2005 afgerond. De start van de uitvoering heeft ruim een halfjaar vertraging opgelopen als gevolg van bezwaarprocedures die door omwonenden zijn aangespannen. In december 2005 heeft de rechter groen licht gegeven om te starten met de bouw. De opening wordt in medio 2007 verwacht.

De drie Verenigingen van Eigenaren in het Veste-gebied zijn in 2005 akkoord gegaan met een verbeteringsplan. Een daadwerkelijke bouwaanvraag wordt in 2006 verwacht.

Met de Vestia Groep als mede-aandeelhouder en de Rabobank Delfland als derde partner is overeenstemming bereikt over de definitieve oprichting van een Vastgoed OntwikkelingsMaatschappij Delft B.V. Besluitvorming hierover heeft in 2005 plaatsgevonden terwijl in het voorjaar van 2006 de definitieve oprichting bij de notaris wordt vastgelegd.

Het in 2005 bijgestelde brancheringsbeleid kan mede hierdoor in volgende jaren concreter gestalte gegeven worden – met name in het noordelijke winkelgebied.

Ook het aanschrijvingsbeleid voor binnenstadspanden is ter hand genomen. 39 panden zijn gedetailleerd in kaart gebracht en vervolgens aangeschreven om binnen afzienbare tijd opgeknapt te worden.

Na een inhaaloperatie eind 2004 zijn de onderhoudswerkzaamheden in de binnenstad als geheel en met name het schoon houden van het kernwinkelgebied vanaf 2005 ondergebracht in het "Wijkgericht werken" van Stadsbeheer. Eind 2005 is de wijkpost Binnenstad van Stadsbeheer geopend. Hiermee is op integrale wijze gestalte gegeven aan het snel en adequaat oplossen van structurele problemen en incidentele knelpunten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteiten

- Afronden van het ontwikkelingsplan voor het 'In de Veste'-gebied (2004).
- Opstellen van een gebiedvisie voor de tweede fase Zuidpoort (huidige bibliotheek, Yperdek e.o.)
- De toekomstvisie Paardenmarkt wordt ontwikkeld en ter besluitvorming aangeboden.
- In de loop van 2004 verschijnt een onderhoudsplan voor de binnenstad, waaruit speerpunten voor een verbeterde uitvoering zullen worden geselecteerd.
- Daadwerkelijk verscherpen van de handhaving op diverse fronten (parkeren, afval, terrassen).
- Een nota bezoekersmanagement wordt uitgewerkt en operationeel gemaakt in samenwerking met Delft Marketing en Stichting Centrummanagement Delft.

Realisatie 2005

In de loop van 2005 zijn een tweetal ontwikkelingsvisies uitgebreid besproken met diverse belanghebbenden in de binnenstad. In de eerste plaats zijn twee ruimtelijke ontwikkelingsmodellen onderzocht in het gebied rond het Yperdek en de huidige bibliotheek. In de tweede plaats zijn drie ruimtelijke varianten besproken voor de toekomstige ontwikkeling van de Gasthuisplaats. Beide visies zullen in de loop van 2006 worden vertaald in ontwikkelingsplannen.

Discussies over het toerisme- en evenementenbeleid hebben onder meer geleid tot een verscherping van de APV, waarmee kwalitatieve en kwantitatieve wildgroei van evenementen op de heringerichte Markt niet meer mogelijk zijn.

De integrale handhaving in de binnenstad is in 2005 verder geprofessionaliseerd, waarbij steeds meer handhavers uitgebreidere bevoegdheden gekregen. Uiteindelijk moet een en ander zichtbaar tot resultaat leiden in de ogen van de burger.

De overlegstructuren Stichting Centrum Management Delft en het Binnenstadsforum hebben in 2005 conform de afspraken gefunctioneerd. In samenwerking met het TIP is de communicatie met ondernemers verbeterd onder meer door het organiseren van een tweetal thema-avonden rond diverse plannen en projecten van de gemeente. Daarnaast is extra nadruk gelegd op de marketing van de bereikbaarheid van de Delftse Binnenstad in Delft en de directe omgeving.

Niet gerealiseerd.

Aangezien er geen fysieke uitbreidingen zijn gepland door de Verenigingen van Eigenaren in het Vestegebied is het maken van een ontwikkelingsplan voor dit gebied uitgesteld.

Een discussie over de toekomstvisie van de Paardenmarkt heeft ertoe geleid dat het besluit over de verdere ontwikkeling ervan is uitgesteld totdat er meer duidelijkheid komt over met name een eventuele functionele verandering van het huidige depot van het legermuseum.

De nota bezoekersmanagement is nog niet vastgesteld. Voor duidelijke knelpunten (zoals aanpassing toeristische bewegwijzering) zijn oplossingen gezocht.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000			
Programma:			
Binnenstad	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	662	259	-403
Totaal lasten -/-	662	273	389
Resultaat voor bestemming	0	-14	-14
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	-14	-14

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming valt circa € 14.000 nadeliger 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. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen Bedragen x € 1.000								
Programma: 7								
Binnenstad								
	Categorieën							
	1	2	3	4	5	6	7	8
afwikkeling Doelengebied							389	-403
Totaal budgetafwijkingen	0	0	0	0	0	0	389	-403

Het verschil tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten heeft betrekking op de afwikkeling van het Doelengebied. Er is sprake van een verrekening van € 0,24 miljoen tussen fase 2A en 2B. Het resterende verschil is te verklaren door een te hoge begroting van zowel de baten als de lasten van fase 2B, die per saldo geen invloed had op het resultaat zowel voor als na bestemming. Per saldo heeft het ISV hier in 2005 geen bijdrage meer aan het Doelengebied hoeven te verstrekken. Het plan wordt in 2006 afgesloten. Een verdere toelichting op de grondexploitatie Doelengebied 2A en 2B staat beschreven in het MPV 2006-2009.

Duurzaamheid

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoel Programma Duurzaamheid

De algemene doelstelling van dit programma is, dat de duurzame kennisstad Delft:

- zodanig omgaat met ecosystemen en hulpbronnen dat deze veerkrachtig en regeneratief worden dan wel blijven;
- een duurzame economische ontwikkeling nastreeft die bijdraagt aan een balans tussen welzijn en welvaart en waar mogelijk ook aan de beperking van negatieve milieueffecten;
- de ontwikkeling van de sociale samenhang (met respect voor het individu), leefbaarheid en betrokkenheid behoudt en bevordert;
- de kenniseconomie versterkt door innovatie, kennisdiffusie & -toepassing (kennis naar de markt) actief te stimuleren door het vergroten van het organiserend vermogen in de stad (netwerken, promotie, projecten);
- ruimtelijke ontwikkelingen die het bovenstaande mogelijk maken, krachtig initieert.

Realisatie 2005

Het duurzaamheidsbeleid, zoals uiteengezet in het collegeprogramma 2002-2006, heeft intussen over bijna de volle breedte vorm gekregen. In 2005 lag de nadruk sterk op de uitvoering van projecten en plannen. Delft is in 2005 tot de een na Duurzaamste stad van Nederland gekozen waarmee het ingezette beleid ook extern zijn erkenning heeft gekregen.

Doelstellingen per thema

Doelstellingen Mobiliteit

- Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.
- Bereikbaar maken en houden van diverse delen van de stad. Daarbij wordt de (schaarse) verkeersruimte optimaal toegedeeld aan de verschillende verkeersgebruikers (automobilisten, openbaar vervoer, fietsers, voetgangers), binnen randvoorwaarden van veiligheid, leefbaarheid en milieu.
- Het nieuwe lokale verkeer- en vervoersbeleid implementeren en meenemen in de nieuwe ontwikkelingen van gebieden in de stad.
- Starten met de uitvoer van het tweede fietsactieplan.

Realisatie 2005

De doelstellingen 2005 voor het thema Mobiliteit zijn gerealiseerd. Zowel het nieuwe Lokaal Verkeers en Vervoersplan als het tweede fietsactieplan zijn vastgesteld en er is een start gemaakt met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

Doelstellingen Ruimtelijke ordening

- Juridisch en stedenbouwkundig sturen op en faciliteren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Delft, gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling.
- Een adequate en actuele set van bestemmingsplannen voor de hele stad maken en onderhouden.
- Verantwoorde invulling geven aan de 'compacte stad'.

Realisatie 2005

De productie van de actuele set bestemmingsplannen ligt op koers, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het streven naar duurzame stedelijke ontwikkeling in een compacte stad is concreet vertaald in plannen voor Harnaschpolder, Poptahof, Reinier de Graaf gebied en Schieoevers.

Doelstellingen Milieu

- Bijdragen aan het op duurzame wijze inrichten van Delft.
- Vergroten van de natuurwaarden in Delft en de regio.

- Voorkomen van overlast en waar noodzakelijk saneren.
- Verhogen van de belevingswaarde van natuur en milieu voor de inwoners van Delft.
- Stimuleren van kennis van natuur en milieu (onder meer via de Papaver, Brede school en onderwijs).
- Realiseren van integraal waterbeheer, zodat wateroverlast en watertekort in samenhang met verbetering van de waterkwaliteit worden aangepakt.
- Voldoen aan de doelstelling van de Kyoto-akkoorden op lokale schaal.
- Verbeteren van de stad/landschaprelatie in samenwerking met de gemeente Midden Delfland, het recreatieschap en anderen.

Realisatie 2005

De doelstellingen 2005 voor het thema Milieu hebben over bijna de volle breedte vorm gekregen. In 2005 lag de nadruk sterk op de uitvoering van projecten en plannen. Voorbeelden daarvan zijn: Realisatie van een gebiedseigen watersysteem in Tanthof West met de daarbijbehorende natuurvriendelijke oevers, de uitvoering van het brede schoolprogramma op het gebied van natuur en milieu over alle wijken van Delft, de oplevering energieleveringssysteem van veld 5 en 7 Zuidpoort en de nieuwe bodemkwaliteitskaart van Delft met bijbehorend grondstromenplan.

Bestuurlijke kengetallen

Onderwerp	Definitie	Kengetal
Project AUB	B&W geeft de komende vijf jaar drie bestemmingsplannen per jaar vrij.	3 plannen per jaar
Realisatie per 31-12-05:	Vrijgegeven voor inspraak (voorontwerp) zijn: Bestemmingplan Noordwest 2, Noordoost, TU-Noord, Voorhof.	
Evaluatie WRO	B&W geeft minimaal vier ontwikkelingsplannen per jaar vrij.	4 plannen per jaar
Realisatie per 31-12-05:	Ontwikkelingsplan Gelatine, TU-noord en Achterom zijn vastgesteld, Ontwikkelingsplan Mijnbouwstraat Reinier de Graafgebied en winkelcentrum In den Hoven zijn ter visie gelegd.	
Ecologieplan Delft	Ten minste 10 km strekkende oever is natuurvriendelijk ingericht in 2010.	1,5 km per jaar
Realisatie:	2315 m.	
Waterplan	Afwatering alle daarvoor geschikte verharde oppervlakken in 2020. Ten minste 20 hectare afkoppelen verhard oppervlak in 2010.	3 ha per jaar
Realisatie:	Realisatie per 31-12-05 = 1,5 ha.	
Klimaatbeleidsplan	Vermindering van CO ₂ -uitstoot in Delft met circa 33.000 ton in 2112 t.o.v. 1999, conform het vastgestelde klimaatbeleidsplan.	3000 ton per jaar
Realisatie:	Bijdrage projecten	Ton CO₂ -reductie
	1) Reeds gerealiseerde projecten	± 7700
	2) Projecten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan in de vorm van REM-bijdrage maar nog niet gerealiseerd	± 6000
	3) Projecten waarvoor verwachtingen zijn geschapen bij andere partijen	± 4000
	TOTAAL (per 31-12-2005)	± 17.700

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteiten Mobiliteit

- Starten met de uitvoering van de conclusies en maatregelen uit het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP).

Tijdens de bestuurlijke vaststelling is reeds met de voorbereidingen van de uitvoering begonnen. De eerst zichtbare uitwerking zal plaatsvinden bij de herinrichting van de Ruys de Berenbroek straat, start werkzaamheden in april/mei 2006. Nulmetingen in het kader van de toegezegde monitoring zijn reeds uitgevoerd. Het voorlopig ontwerp verkeersinfrastructuur TU-Noord is gereed. Met de ontwerpogave Papsouwselaan-Voorhofdreef is een start gemaakt.

- Starten met de uitvoering van de maatregelen uit Fietsactieplan II.

Tijdens de bestuurlijke vaststelling is reeds met de voorbereidingen van de uitvoering begonnen. De eerste zichtbare uitwerkingen hebben plaatsgevonden bij:

- Herinrichting van de Ruys de Beerenbrouckstraat.
- In de Binnenstad is het aantal fietsparkeerplaatsen uitgebreid en zijn een groot aantal verouderde klemmen vervangen (meer dan 700 stuks).
- In de lucht (november 2005) gaan van de website Delft fietst, www.gemeentedelft.info/delftfietst
- Verbeteren van het hoofdwegenfietsnet, als uitloop van het fietsactieplan I. Maatregelen hiervoor zijn geformuleerd in Fietsactieplan II en vinden in de diverse uitvoeringstrajecten hun plaats.

Concreet zichtbaar in 2005 werden o.a.:

- Rode fietstroken op de Buitenhofdreef
 - Oversteek uitvoeren in rood asfalt op de kruising Voorhofdreef
 - Realisatie van de fietsoversteek op de Phoenixstraat bij de Vrije Acedemie
- Afronden van de oost-west hoofdfietsroute (Zuidwal-Westlandseweg).

Het verkeersontwerp van de Zuidwal is begin 2005 ten faveure van het doorgaande langzaamverkeer aan de waterkant gewijzigd. Uitvoering zal in 2006 geschieden. De fietsstraat Voorhof Noordoost is gerealiseerd als onderdeel van deze fietsverbinding. De planning van tramlijn 19 loopt op schema en daarmee ook de uitvoering van deze ontbrekende schakels op de Zuid-Wal van de Oost-West fietsroute

- Realiseren van de tweede bewaakte fietsenstalling Binnenstad (Zuidpoort).

De 2e fietsenstalling zal in 2006 gerealiseerd worden in het nieuwe Mediatheek gebouw.

- Uitvoeren maatregelen Veilige Kindroutes.

Het project bestaat uit de volgende deelprojecten waarvan de 1ste drie in 2005 gerealiseerd zijn

- afsluiten convenant tussen Delftse scholen, gemeente politie en Gemeente Delft
- Introductie van een verkeersleerkracht
- Introductie van een educatieprogramma "Verkeerslokaal"
- Kindlint
- Het project Kindlint is gestart met als doel twee kindlinten te realiseren. Starten met de uitvoering januari 2006.
- Fietsenstalling bij scholen
- Alle Delftse scholen moeten beschikken over een volwaardige fietsenstalling. Hiervoor zijn de inventarisaties uitgevoerd en er is gestart met het realiseren van extra stallingcapaciteit bij de eerste scholen.
- Verkeersouders

Het is niet gelukt om de doelstelling voor 2005, iedere school zou een eigen verkeersouder moeten hebben, te realiseren.

- De aanbesteding OV, samen met Haaglanden voorbereiden.

De aanbesteding is voorbereid maar er is gekozen om het huidige contract te verlengen waarbij de wensen van Delft in de contractverlenging zijn gehonoreerd. Dit zal resulteren in niet één, maar zelfs twee servicelijnen voor de gemeente Delft.

- Start uitvoering aanleg van tramlijn 19.

Het definitief ontwerp wordt afgerond in april 2006. Dit valt binnen het kritieke pad. Inmiddels is met de uitvoering van een aantal voorbereidende werkzaamheden reeds gestart.

- In 2005 afsluiten van de discussie voor de gehele schil rond de Binnenstad over gereguleerd parkeren. De laatste gebieden worden geëvalueerd. Waar nodig wordt in overleg met bewoners tot (definitieve) invoering van vergunningparkeren besloten. De tarieven groeien vanaf medio 2005 alle tot kostendekkend niveau.

De laatste reguliere evaluatie als gevolg van het invoeren van het gereguleerd parkeren in de Binnenstad en schillen heeft plaatsgevonden. Het betreft hier het gebied rond schil F, de Rotterdamseweg. Er is daar gekozen voor het toevoegen van slechts enkele straten aan het gereguleerd gebied. De tarieven zijn verhoogd maar nog niet kostendekkend in zijn geheel.

- Invoeren van een nieuw meerjarig tarievenbeleid voor het betaald bezoekers-parkeren, met per 1 januari 2005 een tariefsverhoging.

De tarievennota is vastgesteld is in het najaar van 2005. Nog niet alle tarieven op de parkeerproducten kennen een kostendekkend tarief.

Activiteiten Ruimtelijke ordening

- Afhankelijk van de uitkomsten van het LVVP bebouwing nabij de provinciale weg onderzoeken.

De ontwikkelingsmogelijkheden van Provinciale weg zullen in 2006 in beeld worden gebracht samenhang met een integrale visie op Voorhof Zuid –West.

- Bestemmingsplannen Harnaschpolder, Spoorzone, Noordwest-1 en TU-Zuid vaststellen.

Deze Bestemmingsplannen zijn vastgesteld.

- Ontwikkelingsplannen Gelatineterrein, Reinier de Graafterrein, Bomenwijk en Achterom vaststellen.

Deze ontwikkelingsplannen zijn vastgesteld op de Bomenwijk na.

- Visievorming herstructurering Voorhof starten.

Met het voor inspraak vrijgeven door B&W van het bestemmingsplan Zuid West is deze visie vorming gestart.

Activiteiten Milieu

- Continueren van uitvoering om voor langere termijn de grond- en oppervlaktewateroverlast in de binnenstad op te lossen en maatregelen daarvoor uitvoeren.

In mei 2005 is het waterdossier vastgesteld zowel door de Raad als het Hoogheemraadschap. De Waterstructuurvisie is in januari 2006 door de raad vastgesteld. In dit dossier zijn de maatregelen voor de Binnenstad bevestigd. Uitvoering vindt over 2006 en 2007 plaats.

- Onderhandelingen over het herpolderen afronden en de beheerstaken medio 2005 aan het Hoogheemraadschap overdragen.

Onderhandelingen zijn afgerond. Overdracht van taken zal over meerdere jaren gebeuren.

- Uitvoeren plan van aanpak luchtkwaliteit.

Een groot deel van de maatregelen uit het Plan van Aanpak luchtkwaliteit zijn tevens opgenomen in het LVVP. Uitvoering geschiedt dan ook in nauwe afstemming met de maatregelen uit het LVVP en het FAP II.

- Uitvoeren projecten uit Klimaatplan.

De uitvoering van het Klimaatplan ligt op schema. De gewenste energiemaatregelen liggen voor de grote stedelijke plannen vast in ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen en/of intentieovereenkomsten. De realisatie van een stedelijk warmtenet begint vorm te krijgen. Het project windenergie staat onder druk nu de Provincie heeft besloten goedkeuring te onthouden aan de in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

- Uitvoeren projecten Ecologieplan.

De uitvoering van het Ecologieplan ligt op schema met uitzondering van projecten in het kader van soortbescherming. Na het vaststellen van het bestedingsvoorstel Ecologiereserve zal een aantal projecten in het kader van soortbescherming alsnog uitgevoerd gaan worden.

- Realiseren demonstratieprojecten in het kader van de tweede tranche 100 Delftsblauwe daken.

Het project wordt verbreed onder het thema "Energie uit je dak", naar zonnepanelen voor elektriciteit, warm water en "winwalls", een zogenaamde windmolen voor elektriciteitswinning. Begin 2006 zullen hiervoor concrete activiteiten worden ontwikkeld.

- Starten project restwarmtegebruik Industrie. De realisatie daarvan vindt gefaseerd plaats. De komende jaren kunnen daarbij geleidelijk meer (woon)gebieden worden aangesloten.

In december 2005 is de businesscase toepassing Delftse industriewarmte ter besluitvorming aan de Raad aangeboden en goedgekeurd.

- Opstellen van een bodemsaneringsprogram ma tot 2030 opstellen op basis van het landsdekkend beeld.

De inventarisatie van alle bodemonderzoek in het kader van het Landsdekkend beeld heeft plaatsgevonden in de eerste helft van 2004. De 'werkvoorraad' die hieruit is voortgekomen is met de provinciale gegevens gestroomlijnd. Op dit moment wordt het bodemsaneringsprogramma opgesteld.

- Het plan van aanpak voor het voortgezet onderwijs natuur- en milieueducatie implementeren.

De implementatie in het Voortgezet Onderwijs heeft vorm gekregen in 2005 door: uitvoering van diverse projecten (milieufietstocht, veldwerkdag), stimuleren eigen initiatieven (The Bet) en diverse activiteiten via de brede school.

Activiteiten herontwikkeling TU-gebied

- De afgelopen jaren hebben de plannen voor de herontwikkeling van het TU-gebied concrete vormen aangenomen. De gemeentelijke rol bij de realisering van de plannen is het zorgen voor het beschikbaar zijn van het juiste RO-instrumentarium, het aanpassen van de verkeersstructuur en openbare ruimte op gemeentegrond.

Het voorontwerp bestemmingsplan Noordelijk TU-gebied is door de commissie Duurzaamheid in 2005 vrijgegeven voor inspraak (en zal in 2006 worden vastgesteld). Zie ook de toelichting verder onder "Activiteiten aanpassen van de verkeersstructuur".

- De afgelopen periode is de Milieu Effect Rapportage (MER) en het Bestemmingsplan Technopolis voorbereid en voor TU-Noord het ontwikkelingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Beide zijn inmiddels vastgesteld en dus vigerend. Momenteel worden maatregelen genomen om ook monitoring van de verkeerssituatie conform de MER te laten plaatsvinden. Voor TU-Noord is het ontwikkelingsplan goedgekeurd door de commissie Duurzaamheid en geformaliseerd in het voorontwerp bestemmingsplan Noordelijk TU-gebied. Over de te bereiken beeldkwaliteit is inmiddels overeenstemming met alle betrokken partijen en het werkboek Beeldkwaliteit is vastgesteld door het college.

- Om te zorgen dat al deze ontwikkelingen zowel binnen de gemeente gecoördineerd worden, als met de diverse ontwikkelaars, de TU en DUWO, is voor de komende periode € 50.000 nodig.

Deze middelen zijn hiervoor aangewend. Het restantbudget a € 15.000 is overgeheveld naar 2006

Activiteiten aanpassen van de verkeersstructuur

- Het noordelijk TU-gebied zal de komende jaren van een TU-bestemming naar een voornamelijk woonbestemming wijzigen. Dit leidt tot aanpassingen in de verkeers-structuur omdat:
 - het gebied TU Noord direct ten zuiden van de Binnenstad is gelegen en een hoog aandeel doorgaand verkeer centrum-A13/Pijnacker/Zoetermeer vice versa kent.
 - Doorgaand en bestemmingsverkeer van dezelfde wegen gebruik maken.
 - Er bij bewoners hierdoor een gevoel van subjectieve verkeersonveiligheid bestaat.
 - Het gebied op bepaalde locaties een matige lucht- en geluidskwaliteit kent.
 - Tramlijn 19 door dit gebied wordt aangelegd.
 - De Mekelweg autovrij wordt gemaakt
 - Riolen op bepaalde locaties moeten worden vervangen.

De voorstellen ten aanzien van de verkeersstructuur zijn:

- Doorgaand verkeer zoveel mogelijk leiden via Kruithuisweg, PW15 en Westlandseweg.
- Ontvlechten van het doorgaande en bestemmingsverkeer.
- Ontsluiting van nieuwe functies aangeven en herbezien van bestaande ontsluiting.
- Herbezien van routes in dit gebied.
- Inpassing tramlijn 19.
- 30 km straten/gebieden invoeren daar waar mogelijk.

Dit wensbeeld zal in de komende jaren gefaseerd worden gerealiseerd. In 2005 zijn door het vaststellen van het LVVP, het VO lijn 19 (inclusief herinrichting van de Mekelweg) en het bestemmingsplan TU Noord concrete stappen genomen om het wensbeeld te realiseren.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten Bedragen x € 1.000			
Programma: Duurzaamheid	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	32.456	59.506	27.050
Totaal lasten -/-	60.975	73.664	-12.689
Resultaat voor bestemming	-28.519	-14.158	14.361
Stortingen in reserves - / -	3.673	20.346	-16.673
Onttrekkingen aan reserves + / +	21.419	16.891	-4.528
Resultaat na bestemming	-10.773	-17.613	-6.840

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming valt ruim € 14 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. Om een totaalbeeld per onderdeel te krijgen van het reële voordeel/nadeel dienen de baten en lasten per onderdeel gesaldeerd te worden.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen Bedragen x € 1.000								
Programma: Duurzaamheid	Categorieën							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bruggen							1.013	
Verkeer en vervoer							1.863	
Parkeren							934	-287
Waterwegen							2.237	221
Riolen en gemaaien							420	-57
Milieu							4.970	2.154
Ruimtelijke ordening							176	123
Bouwgrondexploitatie				-24.314				24.897
Totaal budgetafwijkingen	0	0	0	-24.314	0	0	11.613	27.051

Bruggen

Hoofdzakelijk door naar 2006 uitgesteld onderhoud aan de Lepelbrug en de Duyvelsgatbrug is sprake van een onderbesteding van € 1,0 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in de reserve openbare ruimte kunstwerken is gestort. Gelet op de maximale hoogte van € 1,5 miljoen van de reserve openbare ruimte (kunstwerken, waterwegen en wegen, straten en pleinen) is niet het volledige restantbedrag gestort in de reserve. Zie ook de toelichting op de resultaatbestemming.

Verkeer

Op het Fietsactieplan is sprake van een onderbesteding van € 1,8 miljoen. Reden hiervoor is niet vertraging in de uitvoering van het Fietsactieplan maar het in de begroting niet verdelen van de bestedingen over meerdere jaren. Omdat financiering van het Fietsactieplan plaats vindt vanuit een reserve is het effect op het resultaat na bestemming nihil.

Parkeren

Zie toelichting bij de mutaties in de reserves.

Waterwegen

Op het waterdossier is sprake van een onderbesteding van € 1,9 miljoen. Reden hiervoor is niet vertraging in de uitvoering van het waterdossier maar het in de begroting niet verdelen van de bestedingen over meerdere jaren. Omdat financiering van het waterdossier plaats vindt vanuit een reserve is het effect op het resultaat na bestemming nihil.

Een bedrag van € 0,45 miljoen onderschrijding is vooral veroorzaakt doordat kadewerkzaamheden aan de Buitenwatersloot nog niet konden starten wegens een afgewezen vergunningaanvraag. Het Hoogheemraadschap is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden alsnog een vergunning af te geven.

Rioien en gemalen

De opbrengsten uit de rioolheffing zijn 1% lager dan de begrote € 6,3 miljoen door meer kwijtschelding (€ 20.000) en lagere opbrengsten bij de grote afvoeren. De opbrengsten uit rioolheffing en de kosten van onderhoud en vernieuwen van rioleren en gemalen worden verrekend met de voorziening riolering. Deze is in 2005 gestegen met € 0,7 miljoen doordat twee grotere projecten stil lagen in 2005 omdat de benodigde overeenstemming met het Hoogheemraadschap ontbrak. Het voordelige resultaat in de lasten bestaat hoofdzakelijk uit de gecompenseerde BTW waarmee de voorziening wordt belast.

Milieu

Ten aanzien van milieu is sprake van een onderbesteding van € 7,1 miljoen. Reden hiervoor is niet vertraging in de uitvoering van maar het in de begroting niet verdelen van de bestedingen over meerdere jaren. Dit betreft met name bestedingen van het klimaatplan gekoppeld aan de reserve energiebesparende maatregelen en van het milieutechnologiefonds. Vaak zit er meerdere jaren tussen het toekennen en het daadwerkelijk besteden van het bedrag. Omdat financiering plaats vindt vanuit de milieureserves is het effect op het resultaat na bestemming nihil.

Ruimtelijke ordening

Het voordeel is ontstaan als gevolg van het al in 2005 in de begroting opnemen van uitgaven ten laste van de reserve nutswinsten voor Zwethzone, herstructurering Schieoevers en actualiseren en uniformeren van bestemmingsplannen. Deze werkzaamheden worden ook in 2006 uitgevoerd. Door de verrekening met de reserve nutswinsten is er geen effect op het resultaat na bestemming.

Grondbedrijf

De stand van zaken van de grondexploitaties is toegelicht in het MPV 2006-2009. Relevant voor de verklaring van de budgetafwijking is de afboeking op het complex aan de Röntgenweg 1. In 2003 is dit complex verworven door de gemeente. Oorspronkelijk uitgangspunt was dat het saldo van de grondexploitatie ná herontwikkeling van het complex nihil moest zijn. Dit wordt niet gehaald als gevolg van een ingezakte vastgoedmarkt. Eind december 2005 bedroeg het leegstandspercentage 50% waar 30% verwacht werd. Daarnaast valt ook de realiseerbare huuropbrengst per vierkante meter tegen. Vooral de rentelasten drukken zwaar op de exploitatie. Daardoor is het, uiteraard rekening houdend met de nog lopende huurcontracten, raadzaam zo snel mogelijk te herontwikkelen. Dat staat inmiddels gepland voor 2010. De correctie ten laste van het resultaat van € 5,3 miljoen op de te hoge boekwaarde van het complex komt voort uit het contant maken van de negatieve exploitatie t/m 2009 en is beperkt door rekening te houden met de hoogst mogelijke opbrengst uit de herontwikkeling.

De baten zijn hoger dan begroot omdat tussentijds winst is genomen op drie grondexploitaties, te weten Tanthof (€ 5 miljoen), Cyclotronweg (€ 2,7 miljoen) en Ikea (€ 4,5 miljoen). Van laatstgenoemde mutatie is € 2 miljoen toegevoegd aan het Groencompensatieplan. Het overige deel is toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.

In 2003 is het complex Vulcanusweg 295 t/m 305 om strategische redenen, zonder onderliggende grondexploitatie, aangekocht en ondergebracht bij de grondexploitatie van Station Zuid. Voor wat betreft de vastgoedexploitatie is in het aankoopvoorstel aangegeven dat een sluitende huurexploitatie moeilijk zou zijn gelet op het soort onroerend goed (grote hallen) en de economische situatie. Na aankoop heeft het vakteam Vastgoed dit complex in exploitatie genomen en heeft slechts enkele tijdelijke huurcontracten voor delen van het complex kunnen afsluiten.

De locatie is in 2005 losgekoppeld van de ontwikkeling van Station Zuid en er is geen reden meer om de gronden in bezit te houden. De vastgoedexploitatie zal spoedig worden afgesloten. Op basis van een onderliggende grondexploitatie heeft in 2005 een afwaardering van € 4,0 miljoen ten laste van het rekeningresultaat plaatsgevonden. Er wordt gestreefd om de herontwikkeling van dit gebied zo snel mogelijk af te ronden.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000	
Programma:		Stortingen		Onttrekkingen		
Duurzaamheid	budget	realisatie	budget	realisatie	budget	realisatie
Algemene reserve: budgetoverhevelingen		0	167	0	0	0
Reserve openb.ruimte: kunstwerken		0	868	0	0	0
Reserve openb.ruimte: waterwegen		0	445	0	0	0
Reserve Koepoortparkeergarage		0	1.100	0	287	
Afboeking vaste activa		0	20	6.777	6.777	
Reserve grote projecten: fietsactieplan II		0	0	2.800	1.065	
Containerproject		0	0	6	0	
Reserve kapitaallasten		0	0	6	5	
Reserve groenfonds Midden-Delfland		0	3.178	0	0	
Reserve dekking grote projecten		0	0	2.133	151	
Reserve grote projecten (afr. Grondbedr.)		0	2.450	0	0	
Reserve nutswinsten		0	0	354	61	
Reserve parkeren	3.673	133	4.027	901		
Reserve verkeersveiligheid		0	0	8	8	
Reserve ecologie		0	2.000	2.000	0	
Reserve energie maatregelen		0	0	2.558	202	
Reserve natuur en milieu		0	0	41	13	
Algemene reserve grondbedrijf		0	8.378	102	7.162	
Reserve inv. Bibliotheek (Hoogovenspanc		0	1.428	0	0	
Reserve milieutechnologie projecten MTF		0	0	607	150	
Reserve incidentele opdrachten vastgoed		0	179	0	109	
Totaal mutaties in reserves	3.673	20.346	21.419	16.891		

Toelichting overzicht mutaties in reserves

Reserves openbare ruimte

De planning van het grotere onderhoud aan de openbare ruimte (bruggen, tunnels, waterwegen) is vaak afhankelijk van externe omstandigheden. Om de benodigde financiële flexibiliteit te creëren voor het doorschuiven van middelen naar een volgend jaar zijn reserves ingesteld die gezamenlijk niet hoger mogen zijn dan € 1,5 miljoen. Het oplopen van de stand in 2005 geeft aan dat het niet is gelukt om al het geplande onderhoud uit te voeren.

Reserve Koepoortparkeergarage

De herclassificatie heeft betrekking op een technische aanpassing. In december 2005 is door de raad besloten tot omzetting van voorzieningen in reserves, waaronder de voorziening Koepoortparkeergarage.

De € 1.100.000 gerealiseerde storting betreft de bijdrage uit de algemene reserve grondbedrijf ten behoeve van de bouw van de Koepoortgarage. De € 287.000 betreft de in 2005 gemaakte voorbereidingskosten.

Reserve fietsactieplan
Toegelicht onder verkeer.

Reserve grote projecten (afoming grondbedrijf)
De storting van in totaal € 2,45 miljoen betreft de afomingen vanuit de algemene reserve grondbedrijf voor Poptahof (€ 1 miljoen), herstructurering Schie-oever (€ 0,5 miljoen) en gezondheidscentra (€ 0,95 miljoen)

Reserve parkeren
De realisatie in 2005 laat een tekort op het parkeren zien van € 0,8 miljoen, dat volledig is onttrokken aan de reserve parkeren. Dit tekort is voornamelijk veroorzaakt doordat de tarieven voor het vergunningparkeren in 2005 niet kostendekkend waren. De kostprijscalculatie heeft tot gevolg gehad dat scherp gekeken is naar parkeergerelateerde kosten en naar de opbrengsten van naheffingen, waardoor vanaf 2006 minder kosten en meer opbrengsten worden gerealiseerd. In 2005 zijn deze effecten deels merkbaar, doordat in 2005 een deel van de opgelegde taakstelling voor het aantal naheffingen in 2006 al is bewerkstelligd.

Milieureserves
Toegelicht onder milieu

Algemene reserve grondbedrijf/reserve incidentele opdrachten
Zijn uitgebreid toegelicht in het MPV 2006-2009.

In de reserve hebben stortingen plaatsgevonden in verband met winstnemingen in de exploitaties Tanthof, Cyclotronweg en Ikea. De reserve is verlaagd door dotaties aan de voorzieningen van de grondexploitaties en de afwaardering van de reserve incidentele opdrachten Vastgoed.

Reserve inventaris bibliotheek (Hoogovenspand)
De stortingen in de reserve Hoogovenspand zijn een gevolg van een raadsbesluit uit 2004 waarin het krediet tot verbouwing van het Hoogovenspand met bijbehorende dekking is aangevraagd.

Correctie reservevermogen in de beginbalans

De mutaties in de reserves die in de loop van 2005 zijn uitgevoerd, die dus tot uiting komen in bovenstaande tabel, zijn hiervoor op hoofdlijnen toegelicht. Er is echter ook sprake geweest van een belangrijke mutatie in de *beginbalans* van 2005.

correctie Technopolis/erfpachtbedrijf
In 1996 is grond aangekocht in Technopolis. In het jaar 2005 is gebleken dat een deel van die grond niet op de grondexploitatie Technopolis maar op het erfpachtbedrijf geboekt had moeten worden omdat de betreffende grond in erfpacht, met bijbehorende erfpachtopbrengsten, is uitgegeven. Een juiste verwerking had in de jaren sinds 1996 geleid tot een lager resultaat van het Erfpachtbedrijf.

Doordat vanaf 1996 rente is toegerekend aan de grond is de gecumuleerde waarde van de benodigde correctie opgelopen tot € 4,5 miljoen. Dit verlies behoort feitelijk alsnog ten laste te komen van het erfpachtbedrijf, maar de betreffende reserve heeft onvoldoende saldo (€ 0,4 miljoen) om deze afboeking te dekken. Omdat de foutieve boeking zich vóór 2005 heeft voorgedaan is sprake van een fundamentele fout die in het beginvermogen van 2005 gecorrigeerd behoort te worden en ook zo verwerkt is. Deze correctie leidt tot een overeenkomstige verlaging van de algemene reserves.

Toelichting op de budgetoverhevelingen

Bestemmingsplan TU, € 15.000

In de programmabegroting 2005 – 2008 is als incidenteel nieuw beleid toegekend een bedrag van € 50.000, voor het opstellen van het bestemmingsplan TU midden. In 2005 is met deze werkzaamheden gestart maar gegeven de doorlooptijd van het maken en goedkeuren van een bestemmingsplan van +/- 2,5 jaar is dit nog niet afgerond en is dit restant budget in 2006 benodigd

Vervangen en verplaatsen van parkeerautomaten, € 152.000

Het bovengenoemd budget is incidenteel en heeft tot en met 2004 altijd als krediet op de begroting gestaan. Ter hoogte van dit bedrag zijn in 2006 nieuwe parkeerautomaten aangeschaft ter vervanging van een aantal verouderde automaten.

Besteding van middelen uit voorzieningen

Specificatie van bestedingen uit voorzieningen				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Duurzaamheid	Budget	Realisatie	Verschil	
Voorziening openbaar vervoer	137	17	120	
Voorziening lopende exploitaties	0	9.213	-9.213	
Voorziening voorbereiding gronden OGM	0	109	-109	
Voorziening nadelige saldi MPV	1.300	6.559	-5.259	
Totaal bestedingen uit voorzieningen	1.437	15.898	-14.461	

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen

In het MPV 2006-2009 is een nadere toelichting opgenomen op het verloop van de voorzieningen van het grondbedrijf (panden in de Veste, lopende exploitaties, voorbereiding gronden OGM, nadelige saldi MPV).

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:									
Duurzaamheid									
1. afsluitconstructies binnenstad		240	240	1.800	1.800	172	172	1.868	1.868
2. wateroverlast binnenstad 2002		-66				-49		-17	
3. beheerssysteem openbare verlichting				70		18		52	
4. Bi-lokatie masterplan Bieslandse bovenpolder		22						22	
5. doorstromingsmaatregelen tramlijn 1		15	112			11		4	112
6. energiebesparende maatregelen Sesac				178	178	196	183	-18	-5
7. investering grondwateroverlast				252		5		248	
8. invoeren vergunningparkeren Schil Noord		24	24					24	24
9. kinderen veiliger door Delft				220	220	114	114	106	106
10. klimaatconvenant BANS		150	71			81	58	69	14
11. klimaatplan (excl.BANS) ged.van 77230301		-6				6		-12	
12. lokaa: verkeers- en vervoersplan 2003		110				126		-15	
13. lokaa: verkeers- en vervoersplan 2005-2008				2.000	150	80	80	1.920	70
14. nieuwbouw Koepoortgarage		107	107	1.100	1.100	301	301	906	906
15. onderhoud bruggen/kunstwerken		115						115	
16. onderzoek openb vervoer TU-wijk		51				0		51	
17. openb vervoer verb Wateringseweg		-404	1.816			97		-500	1.816
18. ophogen boezemkaden		46						46	
19. parkeer route informatiesysteem		10	10					10	10
20. parkeerplaatsen Laan van Voltering		100	100					100	100
21. parkeer route infosysteem				320		31		289	
22. project 100 Delfts Blauwe Daken		168	168			6	6	162	162
23. raamkred. Parkeren Schil Oost		-6				3		-9	
24. raamkrediet parkeren Schil zuid		34				32		2	
25. realiseren gemeentelijk baggerdepot		38						38	
26. regionale mobiliteitsprojecten 2005				681		747		-66	
27. renovatie en onderhoud de Papaver		1		33	33	35	33	-1	
28. riolering buitengebied				73				73	
29. riolering-/asfalteringswerkz.h.Rotterd.weg		470				214		256	
30. uitvoering basisinspanning GRP		2.224				41	35	2.184	-35
31. uitvoering bouw parkeergarage Phoenixstraat		-2.529	-802			4		-2.533	-802
32. verb doorstr autoverkeer op hoofdwegen			14						14
33. vernieuwen gemalen 2002		91						91	
34. voorb kred.GRP 2003		189				44		145	
35. vrachtwagenparkeren		10						10	
36. waterdossier				4.600	4.600	15	15	4.586	4.586

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten

1. Afsluitconstructies binnenstad

Het betreft een meerjaren krediet ten behoeve van de uitvoering van het waterdossier, zoals dit door de Raad van 28 april 2005 is vastgesteld. De afsluitconstructies in de grachten van de oostelijke binnenstad worden in 2006 en 2007 gerealiseerd.

2. Wateroverlast binnenstad 2002

De overschrijding is ten gevolge van het feit dat er meer handmatig ipv machinaal werk moest worden verricht.

3. Beheerssysteem openbare verlichting

In 2006 zal de stikking/nummering van alle lantaarnpalen nog bekostigd worden uit het restant, evenals het aanschaffen van 2 jaarlicenties van de reeds aangeschafte software.

4. Bi-lokatie masterplan Bieslandse bovenpolder

Dient ter dekking van aanpassingen die nog gedaan moeten worden aan fietsroute Korftlaan.

5. Doorstromingsmaatregelen tramlijn 1

De claim voor de resterende te innen subsidie is ingediend en wordt naar verwachting gerealiseerd.

6. Energiebesparende maatregelen Sesac

De gemeente Delft participeert met de steden Grenoble (F) en Växjö (S) in het Europese SESAC project. Binnen dit project wordt onder andere onderzocht op welke wijze een stedelijk warmtenet kan worden ontwikkeld door gebruik te maken van industriewarmte. Door de Raad is in november 2005 een krediet beschikbaar gesteld om de businesscase hiervoor uit te werken. Inmiddels heeft de Raad in 2006 een vervolgkrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de businesscase verder uit te werken.

7. Investerings grondwateroverlast

Vooruitlopend op de uitvoering van het waterdossier, zoals dit door de Raad van 28 april 2005 is vastgesteld was dit krediet reeds beschikbaar om maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast te treffen. Maatregelen in de oostelijke binnenstad zijn hieruit deels bekostigd. De komende jaren zullen kosteneffectief (in het kader van werk met werk maken) op tal van andere plaatsen in de stad drainage voorzieningen worden gerealiseerd.

8. Invoeren vergunningparkeren Schil Noord

Investeringskrediet is afgesloten per ultimo 2005.

9. Kinderen veiliger door Delft

De deelprojecten Kinderen Veiliger door Delft zijn in 2005 opgestart. De projecten zullen in 2006 en 2007 worden afgerond.

10. Klimaatconvenant BANS

De besteding van de BANS subsidie, alsmede het realiseren van de subsidieopbrengst verlopen volgens schema, het project kent nog een looptijd tot medio 2007.

11. Klimaatplan (excl.BANS)

Geen opmerkingen.

12. Lokaal verkeers- en vervoersplan 2003

Krediet wordt in 2006 afgesloten.

13. Lokaal verkeers- en vervoersplan 2005-2008

Dit investeringskrediet wordt ingezet voor uitvoering van het lokaal verkeers- en vervoerplan (LVVP). In het LVVP is een verscheidenheid aan projecten opgenomen om Delft ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Het LVVP loopt van 2005 tot 2020.

14. Nieuwbouw Koepoortgarage

De bouw van de Koepoortgarage is ruim een half jaar vertraagd als gevolg van bezwaarprocedures tegen de diverse vergunningen (sloopvergunning, kapvergunning en bouwvergunning). Dit heeft extra kosten van juridische advisering met zich mee gebracht. Dit project zal in 2007 worden afgerond. In dat jaar zullen ook de laatste betalingen plaatsvinden. Er worden op dit moment geen overschrijdingen verwacht. Een risico vormt de hotelontwikkeling op de Koepoortplaats. Mocht deze ontwikkeling niet doorgaan dan ontstaat hierdoor een mogelijk tekort van € 250.000.

15. Onderhoud bruggen/kunstwerken

Het afgelopen jaar was dit krediet nog niet nodig en konden de kosten uit de begroting gedekt worden. In 2006 komt de actualisatie van het beheerplan kunstwerken.

16. Onderzoek openb.vervoer TU-wijk

In het kader van de aanleg van tramlijn 19 wordt dit krediet in 2006/2007 besteed.

17. Openb. vervoerverb. Wateringseweg

In september 2005 is een subsidieclaim voorzien van accountantsverklaring ingediend bij het Stadsbestuur Haaglanden, inclusief de overschrijding. Het risico bestaat dat de overschrijding niet gehonoreerd wordt.

18. Ophogen boezemkaden

In de zomernota van 2002 is aangegeven dat het noodzakelijk was het laatste gedeelte van de kade gelegen langs de Rotterdamse weg tussen het einde van de bebouwde kom en Zwethheul te verbeteren door het aanbrengen van keerwanden en grond. Aangevraagd was € 80.000 en toegekend uiteindelijk € 63.000.

Na de grenswijzigingen tussen o.a. Delft en Schipluiden in 2004 is het betreffende deel in eigendom overgegaan naar de gemeente Schipluiden. Hierdoor is het voor de gemeente Delft niet meer noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Vandaar dat dit gereserveerde krediet kan worden afgesloten.

19. Parkeer route informatiesysteem

Investeringskrediet is afgesloten.

20. Parkeerplaatsen Laan van Vollerding

De onderbesteding is veroorzaakt door een gunstige aanbesteding. Het krediet is ultimo 2005 afgesloten en het restant kan terugvloeien naar de Reserve Parkeren.

21. Parkeerroute infosysteem

Realisatie vindt plaats in 2006/2007. Dit hangt samen met het gereedkomen van de Koepoortgarage.

22. Project 100 Delfts Blauwe Daken

Woningcorporatie Woonbron moet nog een bedrag claimen bij gemeente Delft.

23. Raamkred. Parkeren Schil Oost

Investeringskrediet is afgesloten per ultimo 2005.

24. Raamkrediet parkeren Schil zuid

Investeringskrediet is afgesloten per ultimo 2005.

25. Realiseren gemeentelijk baggerdepot

Het baggerdepot wordt door het Hoogheemraadschap ingericht, restantkrediet wordt ingezet voor herpolderen.

26. Regionale mobiliteitsprojecten 2005

Investeringskrediet is afgesloten per ultimo 2005. De kosten bestaan uit een contributie welke bestaat uit inwonersaantal x tarief. Het negatieve verschil is veroorzaakt doordat het inwonersaantal van Delft niet juist was opgenomen in de oorspronkelijke nota.

27. Renovatie en onderhoud de Papaver

Het krediet is afgesloten.

28. Riolering buitengebied

Dit betreft de aanleg van IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) in het buitengebied. De realisatie loopt conform de planning in het GRP. Uitvoering vanaf september 2006 en gereed juli 2007.

29. Riolering-/asfalteringswerkz.h. 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 verbiedt 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.

30. Uitvoering basisinspanning GRP

Het krediet wordt ingezet voor bijdragen aan onderhoudswerken t.b.v. de meerkosten die gemaakt worden om het rioolstelsel aan te passen aan de eisen voor de basisinspanning. (zie GRP 2006-2010). Daarnaast worden ook zelfstandige maatregelen bekostigd die volgen uit het GRP

De uitvoering loopt volgens planning m.u.v. het werk: Aanleg berging en transportriool Rotterdamseweg fase 2 (ca. € 2.100.000 bijdrage uit dit krediet). Voor dit werk is vooralsnog geen keurvergunning verleent door het hoogheemraadschap van Delfland. Uitvoering is onzeker. (zie ook krediet asfalteren Rotterdamseweg)

31. Uitvoering bouw parkeergarage Phoenixstraat

In het eerste kwartaal 2006 wordt het laatste onderdeel uit dit project uitgevoerd (ca. € 7.000), zijnde de inpassing van de brandtrap van Sociëteit Phoenix op het dak van de garage. De Phoenixgarage is eigendom van Parking Delft. Door een juridische splitsing is de tuin die ligt op het dak van de Phoenixgarage nog steeds eigendom van de gemeente. De afrondende subsidieaanvraag wordt in 2006 ingediend.

32. Verb. doorstr. autoverkeer op hoofdwegen

De claim voor de resterende te ontvangen subsidie is ingediend en wordt naar verwachting gerealiseerd.

33. Vernieuwen gemalen 2002

Dit investeringskrediet is bestemd voor het vernieuwen van de besturingskast van het gemaal aan de Krakeelpolderweg. Dit gemaal zal worden geïntegreerd in de nieuw te realiseren brandweerkazerne. Onderdeel van de vernieuwing is een aantal bouwkundige aanpassingen teneinde o.a. stankoverlast te voorkomen.

34. Voorb. kred. GRP 2003

Dit budget wordt gebruikt voor onderzoek en de voorbereiding van maatregelen die voortkomen uit het GRP. In 2005 zijn hier o.a. grondwaterstandmeters uit aangeschaft.

35. Vrachtwagenparkeren

De noodzaak tot het uitvoeren van maatregelen is vervallen. Er zijn in 2005 geen negatieve signalen meer binnengekomen over de huidige parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Krediet kan terugvloeien naar de reserve parkeervoorziening.

36. Waterdossier

Het betreft een meerjaren krediet ten behoeve van de uitvoering van het waterdossier, zoals dit door de Raad van 28 april 2005 is vastgesteld. Met een convenant zijn parallel hieraan afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap van Delfland die ook meefinanciert. Het gaat hierbij om aanpassing in de periode 2005-2010 van het stedelijk watersysteem, vergroting van waterberging capaciteit, verbetering van de waterkwaliteit en een betere doorstroming.

Voortgang bezuinigingsoperatie

De bezuinigingen van 2005 op dit programma zijn gerealiseerd met uitzondering van de bezuiniging in verband met het in rekening brengen van kosten van ontwikkelingsplannen (kostenverhaal). In 2006 wordt duidelijk of het mogelijk is die bezuinigingstaakstelling alsnog te behalen.

De gerealiseerde bezuinigingen zijn:

- lagere onderhoudskosten verkeersregelininstallaties € 10.000
- beëindiging Delftpendel € 145.867
- diverse bezuinigingen vakteam mobiliteit € 50.000
- verlaagde bijdrage parkeerbonds wegens kostendekkend maken tarieven € 300.000
- subsidieopbrengsten baggerwerkzaamheden € 50.000
- subsidiëring sociale zorg € 7.085