

Kennisstad en Economie

Wat wilden we bereiken?

Hoofddoel Programma Kennisstad en Economie

Het doel van het programma Kennisstad en Economie is optimale groeimogelijkheden voor de lokale en regionale economie te creëren en het benutten van die mogelijkheden te stimuleren. Daartoe worden ruimtelijke en economische randvoorwaarden geschapen en maatregelen getroffen, zoals: het aanleggen van bedrijfsterreinen, het ontwikkelen van kantoorlocaties en het reserveren van locaties ten behoeve van nieuwe hotels. Daarnaast is een goed werkklimaat, waardoor bedrijven en hun werknemers zich thuis voelen in Delft hierbij van groot belang.

Beleidskaders

Het bestaande beleid is vastgelegd in een aantal beleidsnota's, namelijk: Kantorenmarktbeleid, Bedrijfsterreinenbeleid, Hotelbeleid en Detailhandelbeleid; Actieplan DK 2000-2003/Bestedingplan DK 2004 en 2005; De Economie van Delft: op weg naar 2010; Wijk economie/Buurtwinkelcentra; en Stadsmarketing.

Doelstellingen en Realisatie 2005

Delft Kennisstad

- Promoten van Delft als Kennisstad en Center of Technology (bijvoorbeeld door gebruik te maken van billboards, brochures en de reclamemast langs Rijksweg 13).

De promotie van Delft als Kennisstad en Center of Technology vanuit de Stichting Delft Kennisstad (SDK) is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een onderzoek van de Delftse Rekenkamer naar Delft Kennisstad concludeerde: de keuze van het thema was en is goed, er mogen wel wat meer substantiële resultaten geboekt worden en de naam is aan vernieuwing toe. Deze bevindingen vormden de aanzet voor de nota "Kennis als motor".

- Stimuleren van de kennisintensieve projecten in samenhang met de Kennisalliantie Zuid-Holland (bijvoorbeeld via Competence Centre Life Sciences (CCLS) en Infopunt Technostarter).

Naast de vestiging van de Stichting Delft Kennisstad, het Technopolicy Network en de Kennisalliantie Zuid-Holland in het Meisjeshuis in Delft zijn ook specifieke afspraken gemaakt over een Delftse invulling van de activiteiten van het CCLS.

- Effectieve internationale acquisitie (vier internationale bedrijven per jaar).

Twee buitenlandse bedrijven zijn via gerichte acquisitie-inspanningen naar Delft gekomen.

Breedband

- Uitbreiding van de glasvezelinfrastructuur en het aantal breedbandaansluitingen via de Stichting Breedband Delft.

De bestaande glasvezelinfrastructuur van de telecombedrijven is uitgebreid met een nieuw en open toegankelijk netwerk van de Stichting Breedband Delft (SBD). De deelnemers aan Breedband Delft zorgen tezamen voor ongeveer 100 aangesloten panden.

- Via de Kennisalliantie het Delftse Breedband-project verbreden tot een provinciaal project: Zuid-Hollandnet.

Het glasvezelnetwerk van de Stichting Breedband Delft wordt gekoppeld aan het netwerk van GlasLokaal in Den Haag. Een vergelijkbaar initiatief is in ontwikkeling in Rotterdam. Waarmee de eerste belangrijke stappen van een ZuidHollandNet zijn gezet.

Economie

- Voldoen aan de lokale vraag naar (nieuwe en bestaande) bedrijventerreinen; winkelloppervlakte en kantoorruimte, met specifieke aandacht voor de vraagstukken van starters en allochtonen.

Het huidige aanbod van kantoren en bedrijfsruimten is wat betreft kwantiteit en kwaliteit voldoende om te voldoen aan de lokale vraag. De gemeente heeft in 2005 Allochtonen Business Club Delft ondersteund en heeft middels haar participatie in YES!Delft de faciliteiten voor technostarters gecomplementeerd.

- Een toename van het aantal werkzame personen/arbeitsplaatsen in Delft met 12.000 tot 2020.

De cijfers over 2005 zijn nog niet beschikbaar. Deze zullen worden gepresenteerd in de economische monitor van Delft in mei 2006.

- Revitaliseren van de economie in de wijken samen met de woningbouwcorporaties en ondernemers. Een concreet tijdschema voor de uitvoering is in dit stadium nog niet te geven.

Het programma wijk economie krijgt concreet gestalte met de uitvoering van de vaststelling van de aanpak Buurtwinkelcentra, die in 2006 in uitvoering komt.

Stadsmarketing

- Het jaarlijks realiseren van een boventrendmatige groei van het aantal toeristen dat Delft bezoekt.

Het aantal bezoeken aan de Delftse bezienswaardigheden steeg in 2004 sterk, namelijk met 20% tot totaal 890.000 bezoeken (730.000 in 2003). Het aantal overnachtingen in de Delftse hotel, pensions en campings steeg met 2% (van 187.000 in 2003 naar 191.000 in 2004).

- Het versterken van de identiteit van (zones van) Delft (onderzoek naar de identiteit is gereed in zomer 2004).

De uitkomsten van het onderzoek naar de identiteit van Delft zijn gebruikt als input voor het nieuwe cultuurbeleid en het benoemen van een tiental "culturele hotspots".

- Stroomlijning van de stadsmarketing om het grote aanbod aan bedrijfsterreinen en kantoren in de markt te kunnen zetten en de centrum- en regiofunctie uit te bouwen (onder andere kooptoeerisme).

In 2005 is de eerste integrale visie op aanpak van stadsmarketing in interactie met diverse belanghebbende geschreven.

- Evenementenbeleid ondersteunt de stadsmarketingstrategie.

In de beoordelingsprocedure van de evenementencommissie is het criterium stadsmarketing niet voldoende transparant opgenomen. Daardoor stond het evenementenbeleid in 2005 minder in het teken van de stadsmarketing dan gewenst.

Wat hadden we gepland en hebben we gedaan in 2005?

Geplande activiteiten en realisatie in 2005

Kennisstad

- Ontwikkeling Kennissociëteit in het Meisjeshuis tot innovatie netwerkcentrum.

Gerealiseerd.

- Implementatie van een nieuwe strategie Delft Kennisstad/Delft Center of Technology.

Niet gerealiseerd. Zie doelstellingen Delft Kennisstad.

- Versterking van de internationale component, onder andere via het Technopolicy Network.

Dit netwerk is door de inspanningen van de gemeente opgericht en heeft de potentie om uit te groeien naar een toonaangevend Europees netwerk.

- Verder ontwikkelen en implementeren van concept ICIT en Area 015 voor innovatieve starters.

Met de start van YES!Delft en het Awareness programma is vorm gegeven aan de doorstart van ICIT en Area015.

- Uitbreiding van de glasvezelinfrastructuur en het aantal breedbandaansluitingen via de Stichting Breedband Delft.

Gerealiseerd. Zie doelstellingen Breedband.

- Voortgezette ondersteuning van de Kennisalliantie Zuid-Holland waarbinnen onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers werken aan de versterking van de economische en innovatieve kracht van de regio.

Gerealiseerd.

- Overeenstemming bereiken met de Haagsche Hogeschool en/of TH Rijswijk over de vestigingsmogelijkheden in Delft.

Gerealiseerd.

- Gericht investeren in de Delftse economische structuur in overleg met de partners in Kennisstad (onder andere starterfaciliteiten in combinatie met laboratoria en Clean Room faciliteiten).

Met steun van ICES-gelden wordt thans een laboratorium met cleanroomfaciliteiten, gericht op Nanotechnologie, door TNO en de TU gebouwd. Met de start van YES!Delft en het Awarenessprogramma is het programmaaanbod voor starters - en met name technostarters - gecompleteerd.

Breedband

- Het project Vraagbundeling Breedband Delft wordt in 2005 geïnstalleerd met tenminste tien deelnemende partijen en 150 aansluitingen.

De aanleg van de infrastructuur is voltooid. Het aantal deelnemende organisaties en bedrijven bedraagt inmiddels 20 en het aantal aansluitingen bijna 100.

- De Delftse scholen worden - in samenwerking met Onderwijs - aangesloten op een glasvezelnet. Ten minste vijf woonlocaties/woonblokken worden aangesloten op het glasvezelnet dat dankzij het Vraagbundelingsproject Breedband Delft tot stand komt.

De meeste Delftse scholen voor primair en voorgezet onderwijs participeren in het vraagbundelingsproject. Er wordt onderzocht of drie nieuwbouwwoongebouwen aangesloten kunnen worden op glasvezelnet.

- Voor Technopolis wordt het project Glasvezel Technopolis uitgerold in overleg met de telecommunicatiebedrijven.

Vanwege de lange looptijd van dit project is hier in 2005 pas op de plaats gemaakt.

Bedrijventerreinen

- Uitgifte kavel(s) bij Delft Gelatine.

De 2 beschikbare kavels zijn verkocht.

- Herontwikkeling TNO Zuidpolder-gebied met ruimte voor 20.000 m² bruto vloeroppervlak bedrijfsruimten, 25.000-40.000 m² bruto vloeroppervlak TNO functies en 10.000 m² bruto vloeroppervlak Onderwijs.

De ruimtelijke procedure is afgerond waarmee de herontwikkeling tot uitvoering kan en zal komen. De vervangende nieuwbouw voor TNO is nagenoeg afgerond (ca. 10.000 m² bvo).

- Revitalisering en herstructurering van het bedrijventerrein Schie-oever (Noord en Zuid).

De gemeentelijke visie op de integrale herstructurering is door de Raad goedgekeurd.

- Voortzetting van de internationale acquisitie in samenwerking met de partners op Technopolis.

De acquisitie is gaande, maar heeft in 2005 geen nieuwe klanten voor Technopolis opgeleverd.

- Z-marketing (de acquisitie-activiteiten van aanbieders van grond en vastgoedbedrijven, zoals projectontwikkelaars, verhuurders, makelaars et cetera) moet aan kracht winnen door Delft te promoten en daarbij promotiemiddelen in te zetten voor een sterkere acquisitie.

Zie 3e doelstelling stadsmarketing.

- Ontwikkeling van bedrijfsterrein Harnaschpolder.

De ontwikkeling loopt. In 2006 zullen de 1e kavels uitgegeven worden.

Detailhandel

- Start van de bouw voor uitbreiding van Ikea met circa 16.500 m² bruto vloeroppervlak, wat bijna een verdubbeling betekent.

De bouw is gestart. Oplevering wordt verwacht in 2006.

- Creatieve herstructurering van een deel van de perifere detailhandelslocatie Leeuwenstein, om de permanente leegstand van 10.000 m² bruto vloeroppervlak in dit winkelgebied tegen te gaan.

Creatieve herstructurering heeft niet plaatsgevonden desondanks is de leegstand in 2005 sterk afgenomen.

- Voortzetting van de uitvoering van het brancheringsbeleid in het noordelijke deel van de binnenstad.

Eind 2005 is het brancheringsbeleid voor de hele binnenstad herzien.

- Starten met de uitvoering van het brancheringsbeleid fase 5 en 6 (middengebied: Brabant Turfmarkt, Molslaan en Nieuwe Langendijk), in aansluiting op de renovatie van het zuidelijk winkelgebied.

Gerealiseerd

- De oplevering van de winkels in het Zuidpoortgebied.

Gerealiseerd.

Wijkeconomie

- Verbetering van de buurtcentra; doorgaan met de in 2004 aangewezen buurtwinkelcentra Ternatestraat, Vrijheidslaan en Verdiplein. In 2005 komen daar de Multatuliweg en Hof van Delft bij.

Zie 3e doelstelling economie.

- Tegelijkertijd moeten maatregelen worden uitgewerkt en uitgevoerd ter verbetering van het parkeren, de bereikbaarheid en andere knelpunten in diverse buurtwinkelcentra.

In uitvoering, zie 3e doelstelling economie.

Stadsmarketing

- Stichting Delft Marketing functioneert zelfstandig en naar tevredenheid van betrokken partijen.

Gerealiseerd.

- Maken van samenwerkingsafspraken met het Bedrijfschap Harnaschpolder, de marketingorganisatie van Technopolis, WFIA en Steenworp over het acquisitiebeleid.

Eind 2005 heeft de gemeente een strategisch accountmanager aangesteld die een rol gaat spelen bij de invulling van de genoemde samenwerkingsafspraken. Waar nodig zullen deze afspraken worden herzien.

- Plan van aanpak voor verbetering bezoekersmanagement.

Een plan van aanpak is niet gemaakt. Voor duidelijke knelpunten zijn oplossingen gezocht (b.v. aanpassing toeristische bewegwijzering).

- Inrichten van een effectief en servicegericht evenementenloket.

In de nota evenementenbeleid is de keuze gemaakt om hier een digitaal loket voor te creëren dat in 2006 zal worden gerealiseerd.

- Realiseren van een Vermeerbezoekerscentrum

Het Vermeercentrum zal volgens planning van de initiatiefnemers in het voorjaar van 2006 worden geopend.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Kennisstad en Economie				
	Budget	Realisatie	Vershil	
Totaal baten	1.139	1.369	230	
Totaal lasten -/-	5.203	4.102	1.101	
Resultaat voor bestemming	-4.064	-2.733	1.331	
Stortingen in reserves - / -	181	190	-9	
Onttrekkingen aan reserves + / +	2.594	1.246	-1.348	
Resultaat na bestemming	-1.651	-1.677	-26	

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming valt circa € 1,3 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: 9									
Kennisstad en Economie									
	Categorieën								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Kabelprojecten									300
Exploitatie uitgegeven terreinen							400		-85
Vermeercentrum							500		
Wijkeconomie							250		
Delft Kennisstad									
Totaal budgetafwijkingen	0	0	0	0	0	0	1.150	215	

Kabelprojecten

Als gevolg van een voorinvestering zijn niet begrote inkomsten gerealiseerd vanuit het project 'bijdrage aan wijkinfopunten' tot een bedrag van € 0,3 miljoen. Dit bedrag is gestort in de reserve kabelprojecten.

Exploitatie uitgegeven terreinen

De opbrengsten uit de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven zijn € 85.000 lager dan begroot doordat enerzijds bij verlenging van erfpachtcontracten een lagere rente van toepassing is en anderzijds in Delft geleidelijk aan sprake is van minder erfpachtcontracten.

Vermeercentrum

Op het Vermeercentrum is sprake van een onderbesteding van € 0,4 miljoen. Reden hiervoor is niet vertraging in de subsidieverstreking maar het in de begroting niet verdelen van de bestedingen over meerdere jaren. Omdat de betaling van de subsidie plaats vindt vanuit een reserve is het effect op het resultaat na bestemming nihil.

Wijkeconomie

Op wijkeconomie is sprake van een vertraging in de uitvoering. Met de komst van een externe projectleider komt het project weer in een stroomversnelling. Doordat de lasten van wijkeconomie uit een reserve betaald worden veroorzaakt de € 0,5 miljoen onderbesteding geen verschil in het resultaat na bestemming.

Delft Kennisstad

De uitgaven voor Delft Kennisstad, die via de reserve Delft Kennisstad lopen, zijn € 0,25 miljoen lager dan geraamd. Dit is toe te rekenen aan de thema's ICT (€ 0,04 miljoen), ontwerp en architectuur (€ 0,05 miljoen) en diverse projecten en netwerken (€ 0,16 miljoen).

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000	
Programma:	Stortingen		Onttrekkingen			
Kennisstad en Economie	budget	realisatie	budget	realisatie		
Algemene reserve: budgetoverhevelingen	0	22	0	0		
Bijdrage Vermeercentrum Delft	0	0	500	118		
Brancheringsbeleid	0	0	38	0		
Afboeking vaste activa	0	0	159	159		
Reserve toerisme	168	168	400	400		
Reserve kabelprojecten	0	0	223	-12		
Reserve economische structuur	0	0	128	88		
Reserve erfpacht	13	0	0	48		
Reserve Delft Kennisstad	0	0	520	266		
Reserve nutswinsten	0	0	626	179		
Totaal mutaties in reserves	181	190	2.594	1.246		

Toelichting overzicht mutaties in reserves

Reserve Vermeercentrum

Toegelicht bij het resultaat Vermeercentrum.

Reserve kabelprojecten

Toegelicht bij het resultaat kabelprojecten.

Reserve Delft Kennisstad

Toegelicht bij resultaat Delft Kennisstad.

Reserve Nutswinsten

Toegelicht bij resultaat wijkeconomie.

Toelichting op de budgetoverhevelingen

Plaatsen infozuilen

Het budget is incidenteel geld dat in de programmabegroting 2004 beschikbaar gesteld voor de bouw van infozuilen. Dit project is in volle gang. In 2005 zijn twee zuilen gerealiseerd. De laatste wordt in 2006 geplaatst.

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: Kennisstad en Economie									
1. opbrengst verkoop Kerkpolderweg 2			110				110		0
2. renovatie Camaretten 2				110		66		44	
3. Technostartbeleid		249	249	456	456	0	0	705	705

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten*Opbrengst verkoop Kerkpolderweg 2*

De verwachte opbrengst is gerealiseerd.

Renovatie Camaretten 2

Iets minder besteed dan oorspronkelijk was geraamd. In 2006 zullen de restant werkzaamheden worden uitgevoerd.

Technostartbeleid

In 2004 en 2005 is geen subsidie verstrekt aan de stichting YES!Delft. Doordat het project later is gestart en de oprichting van de stichting vertraging op heeft gelopen. De activiteiten lopen wel al sinds april 2005, met succes. De uitputting van het krediet komt dus later op gang dan gepland, maar vindt wel plaats.

Voortgang bezuinigingsoperatie

De volgende bezuinigingen van 2005 op dit programma zijn gerealiseerd:

Delft kennisstad € 43.000

Kerntaak vastgoed versterken € 50.000

Stadspromotie € 19.000

Cultuur

Wat wilden we bereiken?

Hoofddoel Programma Cultuur

Het hoofddoel van het programma Cultuur is het stimuleren van het lokale culturele klimaat.

Kernbegrippen daarbij zijn: vraagstimulering en participatie, het voorzieningenniveau, amateur versus professionele (kunst)beoefening, de bevordering van de zichtbaarheid van kunst en cultuur in Delft. In de stadsmarketing speelt de culturele uitstraling van de stad ook een belangrijke rol. Bijzondere aandacht is er in het cultuurbeleid voor specifieke doelgroepen waarvan de deelname nog achterblijft, zoals allochtonen (integratie) en jongeren.

Beleidskaders

Ter uitvoering van de beleidskaders: Actieplan Cultuurbereik, Amateurkunstnota, Beeldende kunstnota 2005, Evenementenbeleid, Delft Gelatine en Sector Cultureel Erfgoed en ter realisatie van de hoofddoelstelling zijn hieronder de voor het jaar 2005 geformuleerde operationele doelstellingen en de feitelijke realisatie weergegeven:
Doelstellingen en Realisatie 2005

Doelstellingen Cultuur algemeen

- De verhoging van de deelname aan cultuur en bevordering van het culturele klimaat, zowel op gebied van de professionele als amateurkunst wordt via monitoring van het aantal subsidiebeschikkingen en prestatiecontracten culturele instellingen vastgelegd.

In 2005 heeft een onderzoek naar cultuurparticipatie in Delft plaatsgevonden. De resultaten zijn in februari 2006 bekend geworden. Hoewel nog niet alle gegevens beleidsmatig zijn verwerkt, kan nu al geconcludeerd worden dat de cultuurdeelname in zijn geheel is gestegen. De cultuurparticipatie in 2005 is toegenomen ten opzichte van 2002.

- Stimuleren van de samenwerking tussen groepen, organisaties en voorzieningen. Ook in niet voor de hand liggende combinaties op gebied van popmuziek, 'urban culture' in Delft Gelatine, architectuur, beeldende kunst en design in Bacinol, media en letteren in Zuidpoort, in samenwerking met ondermeer erfgoed, cultuureducatie, BWD, wijkaanpak en Brede School.

Samenwerking tussen organisaties wordt gestimuleerd door dit als voorwaarde te stellen bij het verlenen van subsidies. Een voorbeeld hiervan zijn de Mooi Weer Spelen, deze heeft een eigen festival maar heeft haar programmering gemaakt in samenwerking met Max, Blikopener en de VAK.

Doelstellingen Beeldende kunst

In 2005 is de uitvoeringsnota Beeldende kunst opgesteld en aangenomen door de Raad. Deze nota heeft als insteek dat de gemeente actief contact zoekt met instellingen met programmeringen op het gebied van beeldende kunst.

- Tot stand komen van meer gezamenlijke initiatieven van kunstenaars.

In het kader van het programma 'Verbindingen' is een breed jaarprogramma van activiteiten uitgevoerd, waaraan vijf instellingen hebben meegewerkt en hun activiteiten op elkaar hebben afgestemd.

- Toename bezoekersaantallen bij tentoonstellingen. Een verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van 2003 bij tentoonstelling De Plek.

Tentoonstelling de Plek is niet doorgegaan en daarvoor in de plaats zijn er tentoonstellingen gehouden door verschillende instellingen.

- Aantrekken van een groep nieuwe bezoekers door organisatie van thematentoonstellingen (kunst en techniek) en de inzet van gerichte marketing om deze groep aan te trekken.

In de nieuwe nota is het begrip 'beeldende kunst' verbreed waardoor een groter publiek is bereikt. In het programma 'Verbindingen' zijn scholen en in het bijzonder Vmbo-scholen betrokken, om het kunstbesef van met name deze jongeren te stimuleren. Het programma 'Kunst in de wijken' bestaat al een aantal jaren en is bedoeld als middel om de sociale cohesie in met name de 'buitenwijken' te versterken.

- Tentoonstelling 'De Plek' en tentoonstellingen in het kader van 'Verbindingen' een regionale uitstraling geven.

De plek heeft in 2005 niet plaatsgevonden. Daarvoor in de plaats zijn tentoonstellingen in het kader van 'Verbindingen' gehouden. Voor deze tentoonstellingen is de doelstelling gerealiseerd.

- Stimuleren van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, met name op gebied van kunst en techniek.

Dit is gerealiseerd door deze vorm van samenwerken als voorwaarde te hanteren bij het verstrekken van subsidies.

- Inhoud geven aan de programmering in Bacinol.

Programmering Bacinol is uitgevoerd door de stichting BacinolExpo.

Doelstelling Evenementen

- De gemeente streeft er met de adviserende Evenementencommissie naar in de komende jaren een kwaliteitsslag te maken. Daarbij gaat kwaliteit boven kwantiteit.

Bij de advisering voor de evenementen voor 2005 en meer nog voor 2006 heeft de Evenementencommissie Delft geselecteerd op de bovenlokale uitstraling en de stadspromotionele waarde van de evenementen, waarmee de commissie invulling geeft aan de gewenste kwaliteitsslag.

Doelstellingen Delft Gelatine

- De gemeente heeft het gedeelte waar de industriële panden blijven staan, doorverkocht aan het Delftse bedrijf Improve. Improve heeft een nieuwe BV opgericht: Lijm & Cultuur.

Gerealiseerd.

- Naast bedrijfsruimte voor Improve wil Lijm & Cultuur BV op het terrein van Delft Gelatine een centrum oprichten voor vele activiteiten op cultureel gebied.

In 2005 is een start gemaakt met het renoveren van de oude industriële gebouwen op het voormalige Gelatineterrein ten behoeve van culturele activiteiten.

- Door subsidieafspraken met Lijm & Cultuur BV wil de gemeente bijdragen aan het opstarten van en investeren in een amateurkunstcentrum voor Delft en een vlakke vloertheaterzaal met als doel een levendig centrum voor amateurkunst en theater op een industriële locatie.

Lijm&Cultuur b.v. heeft het plan voor de op te richten stichting Programmering vlakke vloerzaal/Ketelhuis aangeleverd. De gemeente neemt zitting in de adviesraad van de stichting.

Doelstelling Cultuureducatie

- Versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs, met de Vrije Akademie als uitvoerende organisatie.

In 2005 is door gerichte educatie van medewerkers, het opwaarderen van het aanbod, het stimuleren van de ontwikkelingen van de vraag bij de scholen en een aantal concrete projecten de rol van de cultuureducatie in het primair onderwijs versterkt. Daarnaast heeft cultuureducatie door het draaien van de Brede School in alle wijken een grote bereik gekregen.

Doelstellingen Cultureel erfgoed

- Positioneren en versterken van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Delft, de organisatie waarin Gemeentearchief en Archeologie zijn samengevoegd.

Het RHC is in 2005 toonaangevend aanwezig geweest in de regio Delft, mede door de actieve samenwerking met andere erfgoedinstellingen, culturele en toeristische organisaties.

- Onderzoeken in welke vorm de samenwerking tussen het RHC en de Musea kan worden uitgebouwd.

Er is overeenstemming over de verdergaande vorm van samenwerking tussen het RHC en de Gemeentemusea. De organisatorische wijzigingen zullen in 2006 plaatsvinden.

- Verder uitbouwen van de regionale samenwerking op de terreinen archief en archeologie.

De afdeling archeologie heeft een groot aantal onderzoeken uitgevoerd in Delft en de regio. De gemeentelijke erfgoedinstellingen maken werk van de samenwerking met andere erfgoedinstellingen, culturele en toeristische organisaties.

Het Archief is samenwerkingsverbanden met Midden-Delfland, Pijnacker-Noorddorp en Rijswijk aangegaan.

- Binnen de beperkte financiële kaders verder werken aan het gezamenlijk ontsluiten en presenteren van de Collectie Delft.

Ook in 2005 hadden de erfgoedinstellingen te maken met interessante aanwinsten in de collectie, dankzij aankopen en schenkingen.

- Afhankelijk van de financiële middelen starten met de herinrichting van de vaste presentatie van Museum Het Prinsenhof.

De herinrichtingsplannen worden in 2006 uitgewerkt.

Geplande activiteiten en realisatie in 2005

Activiteiten Cultuur

- Verdere ontwikkeling van Gelatine als centrum voor cultuur.

Ontwikkeling verloopt goed.

- Uitvoering van de eerste voorstelling in de theaterzaal het Ketelhuis.

De 1e officiële uitvoering zal in 2006/2007 plaatsvinden. In andere ruimtes hebben incidenteel al uitvoeringen plaatsgevonden.

- Realisatie van het eerste evenement op het evenemententerrein.

De officiële opening van het evenemententerrein zal in 2006 plaatsvinden. Reeds in de bouwfase is het terrein gebruikt voor Locatietheater voorstelling(en) door de Mooi Weer Spelen.

- Verplaatsing van de repetitie- en voorstellingsruimte voor amateurkunst naar het Gelatinecomplex.

De verplaatsing zal gedeeltelijk in 2006 plaatsvinden.

- Realisatie van culturele activiteiten op het Cultuurplein.

In juni 2005 is een Muzikaal Kunsevenement "Luidt de Zuidpoort" van Esther Polak gerealiseerd.

- Realisatie van beeldende kunsttoepassing in Zuidpoort.

De beeldende kunsttoepassing (van Germaine Kruip) is in ontwikkeling en zal in 2006 worden gerealiseerd.

- Voortzetting van de Nieuwe Amateur, de schakel tussen amateur-kunstbeoefening, (allochtone) jongeren, wijken, welzijn en onderwijs.

Gerealiseerd.

- Toegankelijker maken van de Delftse podia door samenwerking met betrokken partijen zoals Speaker en Koornbeurs.

Gerealiseerd

- Ontwikkelen en (mede)realiseren van een cultuurprogramma voor Brede school en het voortgezet onderwijs.

Cultuur maakt blijvend integraal onderdeel uit van het Brede school programma in het voortgezet onderwijs.

- Opzet van een inspirerende programmering voor Bacinol.

Gerealiseerd.

- Voortzetting van Kunst in de wijken.

Kunst in de wijken is in 2005 voortgezet.

- Start van het nieuwe Actieplan 2005 – 2008.

Gerealiseerd.

- Voortzetten van succesvolle beeldende-kunstprojecten en starten van nieuwe.

De nieuwe beeldende kunstnota is in juni 2005 vastgesteld en vormt het kader voor lopende en nieuwe initiatieven.

- Verruimen van het budget voor onderhoud van kunst in de openbare ruimte.

Het budget is verruimd maar zal met het groeiend aantal kunstwerken mee moeten blijven groeien.

- Realisatie van projectateliers Bacinol.

Deze actie is niet gerealiseerd.

Activiteiten Culturele instellingen

- Starten met de verbouwing van de Mediatheek.

De verbouwing is gestart.

- Afronding van de implementatie van het bestuurlijk en managementproces Mediatheek.

Het samenvoegingproces verloopt voorspoedig. Op 1 januari 2006 zijn de 3 bestaande stichtingen opgegaan in de stichting DOK.

- Sluiten van meerjaren-prestatiecontracten met de Mediatheek.

In de in het najaar vastgestelde subsidiebundel zijn de 1e prestatieafspraken met DOK vastgelegd.

- Uitvoering van 'groot onderhoud' aan het gebouw van de VAK (dak, schilderen achterzijde, voor een bedrag van circa een half miljoen euro).

Het vakteam vastgoed heeft in 2005 de voorbereidingen getroffen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2006 starten en zullen voor de zomervakantie van 2006 zijn afgerond.

Activiteiten Beeldende kunst

- Openingstijden van tentoonstellingen op zaterdagen en zondagen uitbreiden.
- Een twintigtal kunstenaars meer bewust maken van hun ondernemerskwaliteiten door het aanbieden van een gerichte training.
- Realisatie laatste aflevering van project 'De Plek'.
- Minimaal twee tentoonstellingen per jaar een meer regionale uitstraling geven door deelname van kunstenaars buiten Delft aan te trekken tot aan een maximum van 50% van het totale aantal deelnemers.
- Het organiseren van een lezingenreeks voor en door kunstenaars en kunsthistorici.
- Alle contracten in verband met het verstrekken van nieuwe opdrachten standaardiseren.
- Bij iedere tentoonstelling het aantal bezoekers registreren.
- Voortzetting spreekuur voor kunstenaars.
- Faciliteiten bieden aan kunstenaars of groepen kunstenaars om ondernemersschap te stimuleren.

De nieuwe beeldende kunstnota is in juni 2005 vastgesteld en vormt het kader voor lopende en nieuwe initiatieven. De hierin aangegeven richting wijkt af van wat in de onderstaande actielijst is benoemd. De in de nota aangekondigde activiteiten en acties zijn uitgevoerd.

Activiteiten Evenementen

- Implementeren van nieuw beleid ter stimulering van kleinschalige lokale evenementen.

Het bestaand beleid is ongewijzigd.

- In 2005 wordt een begin gemaakt met een drietal evenementen, waarvan de gemeente vindt dat zij onmisbaar zijn in de stad, door een opdracht aan derden (aan de hand van een zogenaamd bestek en maximaal beschikbaar budget) te laten realiseren.

In 2005 zijn de voorbereidingen en besluitvorming doorlopen waardoor met ingang van 2006 Koninginnedag, de intocht van Sint-Nicolaas en Lichtjesavond in opdracht gerealiseerd zullen worden.

Activiteiten Delft Gelatine

Lijm & Cultuur BV zal:

- Ruimte bieden aan amateurkunstgroepen op het terrein van Delft Gelatine.
- Het Ketelhuis verbouwen tot een vlakke vloertheaterzaal.

- Samen met vakteam CKE een stichting Programmering vlakke vloertheaterzaal oprichten.
- Evenementen organiseren.
- Met de gemeente afspraken maken over het beheer en eventueel de programmering van het daarnaast gelegen evenemententerrein.

Deze activiteiten zijn in voorbereiding c.q. in uitvoering waarmee het Gelatine terrein na opening in 2006 een voortvarende start zal maken.

Activiteiten Cultureel Erfgoed

- Digitale ontsluiting en presentatie prioriteit geven.

Gerealiseerd.

- Twee nieuwe buurten presenteren op Internet.

De nieuwe buurt op collectie.delft.nl gaat over Poptahof.

- Stroomlijnen van organisaties en werkprocessen.

Het stroomlijnen van organisaties en werkprocessen maakten onderdeel uit van het onderzoek naar verdergaande vorm van samenwerking tussen het RHC en de Gemeentemusea. De organisatorische wijzigingen zullen in 2006 plaatsvinden.

Kengetallen

Kengetallen Gemeentemusea	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Aantal bezoekers	98.439	96.464	111.000	107.089	124.577	106.393

Ten opzichte van 2004 hebben dit jaar minder bezoekers de musea bezocht. Het verschil komt voornamelijk door de succesvolle tentoonstelling Delfts Blauw in alle kleuren, twee koninklijke begrafenissen en een huwelijk.

In 2005 hebben 106.393 bezoekers de musea bezocht en in 2004 124.577.

Gemeentearchief	2005
Bezoekers studiezaal	3.661
Aanvragen genealogisch	361
Bezoekers Digitale stamboom	97.627

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Cultuur	Budget	Realisatie	Verschil	
Totaal baten	2.033	3.363	1.330	
Totaal lasten -/-	17.476	17.355	121	
Resultaat voor bestemming	-15.443	-13.992	1.451	
Stortingen in reserves - / -	387	1.110	-723	
Onttrekkingen aan reserves + / +	2.958	2.142	-816	
Resultaat na bestemming	-12.872	-12.960	-88	

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming is € 1,5 miljoen hoger 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 daarna nader toegelicht.

Classificatie budgetafwijkingen

Classificatie van de budgetafwijkingen:									Bedragen x € 1.000
Programma:									
Cultuur	Categorieën								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
herclassificatie voorzieningen			-94						555
Cultuur Algemeen									20
Openbare bibliotheek									139
VAK, centrum voor de kunsten			-180						
Theater de Veste							20		
Kunst en projecten							19		20
Cultuurparticipatie							945		
Cultureel Erfgoed									147
Gemeentemusea			-99						
Onderhoud historische gebouwen			-47						
Restauratie historische gebouwen			-10						
Archeologisch onderzoek		-285							287
Gemeentearchief		-142							154
Cultuurhistorie Delft			-6						1
Totaal budgetafwijkingen	0	-427	-435	0	0	0	984		1.323

Het saldo van de werkelijke baten en lasten op het programma Cultuur vóór bestemming is € 1,5 miljoen lager dan het begrote saldo. Dit is grotendeels (voordeel van € 0,5 miljoen) het gevolg van een (technische) herclassificatie van voorzieningen. Dit laatste heeft betrekking op de Openbare bibliotheek en Theater de Veste.

Vrije Akademie

Bij de Vrije Akademie, centrum voor de kunsten is sprake van, extra personeelskosten voor projecten en uitbreiding van cursusaanbod. Hier staan extra opbrengsten tegenover.

Cultureel algemeen

Van de totale subsidie aan Lijm & Cultuur van in totaal € 1,2 miljoen is in 2005 ca. € 0,4 miljoen versterkt in 2005. Het overige deel volgt in 2006.

Cultureel erfgoed

Na een verlaging van het inkomstenbudget hebben de gemeentemusea, door te besparen op direct beïnvloedbare kosten, het bevroren van vacatureruimte en efficiëncymaatregelen, het verwachte nadeel om kunnen buigen.

Bij zowel archeologie als en het gemeentearchief is sprake hogere lasten dan begroot, hier staan de daarmee samenhangende, niet begrote inkomsten tegenover.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves			<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Programma:	Stortingen		Onttrekkingen	
Cultuur	budget	realisatie	budget	realisatie
Reserve EZH-monumenten	0	0	0	49
Reserve Hoogovenspand	0	0	0	45
Reserve onderhoud bibliotheek / vastgoed	0	151	0	0
Reserve onderhoud theater	0	404	0	0
Afboeking vaste activa	0	0	748	748
Reserve aankopen gemeentearchief	5	5	0	15
Reserve aankopen museacollectie	65	40	0	86
Reserve culturele activiteiten	80	80	80	61
Reserve Delfts erfgoed digitaal	25	25	196	60
Reserve beeldende kunst	97	120	123	89
Reserve vervanging apparatuur VAK	51	51	0	0
Reserve evenementen	51	51	220	195
Reserve bedrijfsvoering VAK	5	118	36	78
Bedrijfvoeringsreserve gemeentearchief	0	0	33	33
Reserve egalisatie tentoonstellingen museum	0	0	0	7
Reserve CAI	0	0	50	50
Reserve kapitaallasten musea	0	0	33	10
Reserve nutswinsten	0	0	1.325	499
Reserve archeologie	0	1	0	0
Reserve Delfts aardewerkcentrum	0	0	104	64
Reserve renovatie watertoren	0	0	0	15
Bedrijfvoeringsreserve gemeentearchief	0	0	10	22
Reserve digitale stamboom	8	64	0	16
Totaal mutaties in reserves	387	1.110	2.958	2.142

Toelichting overzicht mutaties in reserves*Reserve EZH-monumenten*

Dit is een voorziening die omgezet is naar een reserve. Daarom zijn de begrote baten en lasten nihil. De onttrekkingen zijn besteed aan de inhuur van expertise van derden voor het beschrijven van toekomstige gemeentelijke monumenten en de voorfinanciering van een boek over de restauratie en voorgangers van de Maria van Jessekerk.

Reserve inventaris bibliotheek

Dit is een voorziening die omgezet is naar een reserve. Daarom zijn de begrote baten en lasten nihil. De onttrekking van € 45.000 heeft betrekking op een stimuleringsubsidie voor de inrichting van de mediatheek.

Reserve onderhoud bibliotheek / vastgoed

De boekwaarde van de voorziening onderhoud bibliotheek ad € 151.000 is per 31 december 2005 overgeheveld naar de reserve vastgoed.

Reserve onderhoud theater

De boekwaarde van de voorziening onderhoud theater ad € 404.000 is per 31 december 2005 overgeheveld naar de reserve vastgoed.

Reserve aankopen museacollectie

De collectie van de Gemeente Musea Delft kon in 2005 worden verrijkt met een aantal belangrijke aankopen van onder andere Jaap van de Ende, Aart Houtman, Pieter van Groenewegen, Jan ten Compe, Adriaen v.d. Boogaert en J. Grabijn.
De gemeentemusea hebben tot slot een schenking ontvangen van het NMI Museum IJkeuzen.

Reserve Delfts erfgoed digitaal

In het jaar 2005 is in het kader van het project DED de koppeling van ADR+, de gemeentelijke basisadministratie voor straten, een koppeling met TMS voor het gemeentearchief gerealiseerd. Daarnaast is op de website collectie.delft.nl bij verhalen in de buurt een hoofdstuk Poptahof toegevoegd.

Reserve beeldende kunst

De kosten voor subsidie beeldende kunst worden gedekt uit de reserve beeldende kunst. Aangezien de verstrekte subsidie hoger is dan geraamd is de onttrekking aan de reserve beeldende kunst ook hoger. De extra bate voor de beschildering van de muur van de mediatheek is gestort in de reserve beeldende kunst.

Reserve bedrijfsvoering VAK

Het nadelig exploitatieresultaat van de Vrije Akademie, centrum voor de kunsten is ten laste gebracht van de bedrijfsreserve. Aangezien de reserve in het kader van het BBV geen negatieve stand kan hebben is deze vervolgens met een bedrag van ruim een € 1 ton aangezuiverd naar nul. De VAK heeft bezuinigingsmaatregelen getroffen om verder negatieve exploitatieresultaten te voorkomen.

Reserve nutswinsten

De subsidie voor het project Delft Gelatine die ten laste van deze reserve gaat, wordt in verschillende jaren verstrekt, maar was in 2005 volledig begroot. Het grootste deel van de subsidie wordt volgend planning in 2006 verstrekt.

Reserve Delfts aardewerkcentrum

Het project Delfts aardewerkcentrum is getemporiseerd door het nog ontbreken van geschikte ruimte in de stad. De onttrekking is ten behoeve van een conservator bij de gemeentemusea.

Reserve digitale stamboom

In 2005 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van een scanviewer en een module voor het bevolkingsregister.

Toelichting op de budgetoverhevelingen

Voor het programma Cultuur zijn geen budgetoverhevelingen aangevraagd.

Besteding van middelen uit voorzieningen

Specificatie van bestedingen uit voorzieningen		Bedragen x € 1.000	
Programma:			
Cultuur	Budget	Realisatie	Verschil
Voorziening instandhouding Delftse monumenten	125	46	79
Voorziening cultuurbereik	202	182	20
Totaal bestedingen uit voorzieningen	327	228	99

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen

Voorziening instandhouding Delftse monumenten

Deze reserve is eenmalig gevuld vanuit het project Werkgelegenheidsimpuls van de rijksoverheid. De werkelijke uitgaven wordt verrekend met deze reserve, het restant blijft voor de volgende jaren beschikbaar. De stortingen zijn begroot tot en met het jaar 2008.

Voortgang van investeringen en grote projecten

Investeringen en grote projecten						Bedragen x € 1.000			
Programma: Cultuur	Restant 1-1-2005		Jaarlaag 2005		Realisatie 2005		Restant 31-12-05		
	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	
aankoop grond Delft Gelatine			1.250		1.250				
aanpassingen gebouw theater In de Veste	372						372		
aanpassingen Oude Delft 169 (gem.archief)	66				66		0		
cultuurbereik 2002	52	52			76	76	-24	-24	
cultuurbereik 2005-2008			150	150	89	89	61	61	
Cultuurstad Delft 2002 wijken	79	79	30	30	65	65	44	44	
inrichten terrein Delft Gelatine			500		500				
investeren in openbare bibliotheek	246	246			123	123	123	123	
renovatie dak en schilderswerk VAK			500				500		
verbouwing educatieve ruimte Nusantara	119				120		0		
verbouwing kassiersbalie Nusantara	85						85		
verbouwing kassiersbalie Prinsenhof	125						125		
verbouwing Nusantara	24				14		10		
verbouwing saalhal Prinsenhof	20				9		11		
voorb.en aanbesteding herstel toren Nw.Kerk	25				26		-1		
voorb.krediet Hoogovenpand	572		13.829	8.365	1.708		12.693	8.365	
arbomaatregelen tbv.VAK			30				30		

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten

Cultuurbereik 2002

De bestedingen voor deze voorziening zijn gedaan in het kader van het actieplan cultuurbereik. De jaarruimte 2005 is middels een bestedingsnota helemaal bestemd, maar niet alle subsidies zijn al definitief vastgesteld en betaald. Er is meer uitgegeven dan de jaarschijf, dit betreft verplichtingen die in de vorige periode van het plan (2001-2004) zijn aangegaan, maar nog niet waren uitgevoerd c.q. betaald.

Cultuurbereik 2005-2008

Zie hierboven

Cultuurstad Delft 2002 wijken

Dit krediet wordt gebruikt voor projecten in het kader van Kunst in de Wijken, zoals Groeten uit Delft en Wonen in Tanthof.

Investeren in openbare bibliotheek

Dit budget wordt gebruikt voor investeringen in de openbare bibliotheek. Het betreft hier geen project met einddatum, maar een krediet dat naar behoefte kan worden aangesproken. Bij de inrichting van de nieuwe bibliotheek op het 'cultuurplein' in 2006 zal hier waarschijnlijk een beroep op worden gedaan.

Renovatie Dak en schilderswerk Vrije Akademie

De investering in de dak- en gevelrenovatie is uitgesteld tot 2006.

Verbouwing educatieve ruimte Nusantara

De verbouwing is uitgesteld omdat de ruimte tijdelijk niet toegankelijk was.

Voorbereidingskrediet Hoogovenpand

In het voorjaar is gestart met de uitvoering. Dit project is een combinatie van ingrijpende verbouw en nieuwbouw. Onvoorzien meerwerk en problemen met de adviseurs leiden tot hogere bouwkosten dan de raming. Om dezelfde reden is de bouw enkele maanden vertraagd.

De hogere bouwkosten kunnen mogelijk worden gecompenseerd door een verwachte hogere opbrengst bij verkoop van het complex. Hierdoor is het nog niet duidelijk of de hogere bouwkosten ook zullen leiden tot overschrijding van het investeringskrediet. Het project zal in 2007 worden opgeleverd.

Arbomaatregelen tbv VAK

De investering wordt aangewend voor de verbetering van de baliewerkplek. Het krediet is eind 2005 beschikbaar gekomen, waardoor de werkzaamheden niet eerder uitgevoerd en afgerond kunnen worden dan zomervakantie 2006

Voortgang bezuinigingsoperatie

Voor het programma Cultuur zijn in 2005 de volgende bezuinigingen onderkend:

Openbare bibliotheek, Bezuiniging CKE tweede ronde

Theater de Veste, Bezuiniging CKE

Kunst en projecten, Bezuiniging CKE 2e ronde

Kunst en projecten, Bezuiniging CKE 1^e ronde

Cultuurparticipatie, bezuiniging CKE 2^e ronde

Bovenstaande bezuinigingen zijn gerealiseerd.

Gemeentemusea, aanvullende bezuiniging PB 2005

De taakstelling is voor het jaar 2005 ingevuld door een lagere storting (€ 25.000) in de reserve Aankoop museumcollecties.

Gemeentearchief, aanvullende bezuiniging PB 2005

De taakstelling is voornamelijk op een stelpost gezet en in het jaar 2005 gerealiseerd.

Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoel

Bevorderen dat Delft een nog veiliger stad wordt om te wonen, te werken en te recreëren

Beleidskaders

Tussenevaluatie 2004.

Het programma veiligheid kende in 2005 13 doelstellingen met daaraan gekoppeld activiteiten.

Doelstellingen integrale veiligheid

Er is een tussenevaluatie opgesteld die niet tot een bijstelling van het programma heeft geleid. Wel zijn 2 nieuwe onderwerpen in de loop van 2005 naar voren gekomen: jeugdcriminaliteit en radicalisering. Beide zijn opgenomen in werkplan 2006.

Doelstellingen en realisatie 2005

Wijkveiligheid

- In 2005 worden 21 enge plekken die door bewoners zijn aangegeven, aangepakt.

11 plekken zijn aangepakt op basis van 20 reacties.

- Het project Politie Keurmerk Veilig Wonen wordt voortgezet. Bij nieuwbouw wordt de woonomgeving ingericht conform de eisen van het politiekeurmerk. Het PKVW wordt als verplichting opgenomen in grond- en projectovereenkomsten.

Bij de herstructurering van de Poptahof zijn de richtlijnen van het PKVW-bestaande bouw grotendeels toegepast bij de herinrichting van de openbare ruimte. In de nieuwbouw op het VDD-terrein worden de richtlijnen van het PKVW-nieuwbouw volledig toegepast.

Huiselijk Geweld

- Jaarlijks wordt een evaluatie gehouden van de samenwerkingsovereenkomst 'stop huiselijk geweld'

Evaluatie heeft plaatsgevonden. Daar is bijvoorbeeld uit voortgekomen dat er meer aandacht geschonken moet worden aan ouderenmishandeling. Dat wordt nu opgepakt.

Veilig Uit en Thuis

- In 2005 komt er in aansluiting op de evaluatie en herziening van veilig uit en thuis voor de commerciële horeca, waarbij extra aandacht wordt besteed aan alcoholmatiging, ook een plan voor de niet-commerciële horeca, en zal de implementatie hiervan starten.

Herziening voor commerciële horeca is doorgeschoven naar 2006 evenals de niet commerciële horeca.

Jongerenaanpak

- Speciaal voor jongeren die overlast veroorzaken, is een taskforce/interventieteam opgericht. In 2005 wordt via de eind 2004 vastgestelde methodiek gewerkt en zullen minimaal zes groepen worden geanalyseerd.

Er is volgens de methodiek gewerkt en er zijn 14 groepen/plaatsen bekeken en ook besproken in het signaleringsoverleg. Voor enkele groepen is of wordt een apart traject

gestart. Wel is gebleken dat het vaak om een weerbarstige problematiek gaat die een integrale aanpak vereist.

Oud en Nieuw

- Er zijn zeven vuurplekken in de stad waar omheen jongerenactiviteiten plaatsvinden.

Dit is gerealiseerd.

- In de kerst en oud nieuw-periode nemen 1.500 jongeren en tieners deel aan activiteiten en minimaal 700 jongeren aan oud en nieuw-vieringen in jongerencentra.

Dit is gerealiseerd.

- De vuurwerkafval inzamelactie levert minimaal 150 vuilzakken op door onder meer aangepaste aanlevertijden.

Vuurwerkafval blijkt lastig te monitoren. Het is dus niet bekend of 150 gehaald is omdat deze zakken ondermeer rechtsreeks in de ondergrondse container konden worden gegooid en in de minicontainers.

- Er komt een evaluatie oud en nieuw 2004–2005.

Er is in het voorjaar een evaluatie oud en nieuw 2004 –2005 geweest waarin o.a. de vuurplekken zijn aangewezen. Voor de oud en nieuw periode 2005- 2006 is wederom een stuurgroep actief geweest die ook een draaiboek heeft opgesteld. De evaluatie oud en nieuw is in het voorjaar van 2006 afgerond.

Graffitibestrijding

- Eind 2004 vindt de bepaling plaats van de aard van de aanpak van het graffiti-beleid in 2005. In 2005 volgt een plan van aanpak voor een graffiti-vrije stad in 2006.

In 2005 werd duidelijk dat een graffiti vrije stad om financiële redenen in 2006 niet haalbaar was. Wel zijn enkele hot spots aangepakt.

Stationsgebied

- Het stationsgebied is een voorbeeld van een hotspot waar overlast en criminaliteit samenkomen. Een integrale aanpak is voorbereid om dit gebied aan te pakken. In het projectplan zijn concrete doelstellingen geformuleerd. Besluitvorming over cameratoezicht is in deze aanpak meegenomen. Via het project Stationsgebied wordt in 2004 duidelijk welke beslissing genomen kan worden over cameratoezicht.

Het projectplan is uitgevoerd en het handhavingarrangement en beheerconvenant zijn opgesteld. Beide worden in 2006 ondertekend. De raad heeft besloten tot invoeren van cameratoezicht in het stationsgebied. De aanbesteding is eind 2005 nagenoeg afgerond.

Veelplegers

- Realiseren effectieve beleidsstrategie met betrekking tot de top 10 van veelplegers.

Op basis van de nota van eind 2004 is een strategie opgezet. Er is capaciteit ingekocht bij Parnassia en eind 2005 is een nota maatschappelijk herstel veelplegers 2005 verschenen (nota nr 817184)

Veilige school

- Continuering van het project veilige school van de drie scholen voor voortgezet onderwijs ter verbetering van de sociale en de fysieke veiligheid.

Het project is gecontinueerd.

Fietsendiefstal

- Aanpak fietsendiefstal wordt meegenomen in het fietsactieplan. Door middel van technische en fysieke maatregelen terugdringen van fietsendiefstal.

Dit onderwerp is opgenomen in het fietsactieplan.

Toezicht en Handhaving

- Het opstellen en uitvoeren van beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen vragen om voldoende toezicht. Alle beschikbare controleurfuncties worden op dit moment vervuld. De controleurs krijgen een breder handhavingspakket. Om strafrechtelijk te kunnen handhaven, is de bevoegdheid van buitengewoon opsporingsambtenaar van justitie nodig.

In 2005 is een begin gemaakt met de functiebeschrijving en daarin wordt meegenomen welke bevoegdheden iemand heeft. Alle controleurs hebben een volledige bevoegdheid of worden daartoe opgeleid.

- Er wordt nagegaan welke bevoegdheden in de APV overgeheveld kunnen worden naar de toezichthouders. Bij de stadstoezichthouders liggen op dit moment geen bevoegdheden, omdat deze medewerkers in een ID-regeling zitten en bevoegdheden gekoppeld zijn aan regulier werk.

De functie stadstoezichthouder wordt afgebouwd. Zie antwoord onder activiteiten.
Veiligheid

- De minister wil dat gemeenten veroorzakers van overlast in het publieke domein zelf kunnen beboeten. Het gaat hier om bevoegdheden voor de stadstoezichthouders. De geplande invoeringsdatum is 2005. Met het verbeteren van de kwaliteit van de vergunningverlening werken we aan de juiste voorwaarden voor handhaving. Daarvoor zullen wij onder andere de toezichthouders in de binnenstad op één locatie huisvesten, als uitvalsbasis en voor loketfuncties.

Tot invoer van de bestuurlijke boete zal in de loop van 2006 door de TK worden besloten. Vanaf 2004 is er één locatie in de binnenstad en in 2005 is geregeld dat daaraan een meldpunt is gekoppeld.

- Opstellen van het integraal toezicht- en handavingsplan 2005.

Er is een integraal toezicht- en handavingsplan 2005.

Brandweer

- De fusie van de brandweerkorpsen van Delft en Rijswijk moet in 2005 zijn beslag krijgen, als de raden hiertoe besluiten. In de programmabegroting is opgenomen dat de handhavingscapaciteit bij de Brandweer wordt uitgebreid. Dit wordt met de fusie gerealiseerd.

De fusie tussen de brandweerkorpsen van Delft en Rijswijk is per 1-1-2005 gerealiseerd. In de loop van 2005 is de handhavingscapaciteit op peil gebracht. Voor Delft is ook externe capaciteit ingehuurd.

- De brandveiligheid van zorginstellingen, kinderdagverblijven, horecaverblijven, kamerverhuurbedrijven en scholen wordt gecontroleerd en gehandhaafd, door fysieke controles of door instellingen zelf aan de hand van een checklist. De checklistmethode moet overigens nog ontwikkeld worden. Dit heeft grote voorrang.

In 2005 hebben 232 controles van gebruiksvergunningen plaatsgevonden, waarbij 124 keer een hercontrole plaatsvond en 33 waarschuwingen dwangsom zijn verzonden. Drie maal is daadwerkelijk een dwangsom opgelegd. Een uitgebreidere rapportage is op 6 februari 2006 aan de Commissie Leefbaarheid toegezonden.

- Bij evenementen en tijdelijke gebruiksvergunningen worden brandveiligheids-controles uitgevoerd.

Bij evenementen en tijdelijke vergunningen worden controles uitgevoerd.

- Controles rondom de feestdagen en vuurwerkcontroles worden jaarlijks uitgevoerd.

In 2005 zijn rondom de feestdagen grootwinkelbedrijven en horeca-instellingen gecontroleerd, net als vuurwerkbedrijven.

- Enkele horeca-inrichtingen worden gecontroleerd op de brandveiligheid; dit in het kader van de integrale handhaving.

De meeste horeca-inrichtingen zijn in 2005 in de periode oktober-december gecontroleerd.

- Bij klachten of opmerkingen wordt zo mogelijk capaciteit vrijgemaakt voor incidentele controles.

Dit is bestaand beleid en gebeurt altijd.

- De afgifte van gebruiksvergunningen wordt in 2005 volledig afgerond.

De afgifte van gebruiksvergunningen is nog niet volledig afgerond. Wel zijn alle te verlenen vergunningen in procedure. In 2005 is hiertoe extra capaciteit ingehuurd.

- De sector brandweezorg en rampenbestrijding is met plannen, opleidingen en oefeningen voorbereid op mogelijke (ernstige) incidenten in Delft.

In 2005 heeft de brandweer Delft-Rijswijk (de sector bestond niet meer in 2005) zich voorbereid met plannen, opleidingen en oefeningen, van uitvoerend tot en met bestuurlijk niveau.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Verantwoording activiteiten:

Wijkveiligheid

De activiteiten met betrekking tot de schouw van enge plekken zijn reeds voldoende beschreven onder de doelstellingen Wijkveiligheid.

Zie hiervoor onder doelstellingen Wijkveiligheid

- Op basis van politiecijfers zullen adviezen over het beveiligen van woningen worden gegeven.

Er zijn in 2005 niet apart adviezen gegeven over het beveiligen van woningen. Daarbij is er ook een stevige teruggang van het aantal woninginbraken te constateren.

Huiselijk geweld

Zie hiervoor doelstellingen huiselijk geweld.

Veilig uit en thuis

Zie hiervoor onder doelstellingen Veilig uit en thuis.

Jongerenaanpak

Zie hiervoor onder doelstellingen jongerenaanpak.

Oud en Nieuw

Zie hiervoor onder doelstellingen Oud en Nieuw.

Graffitibestrijding

Zie hiervoor onder doelstellingen graffitibestrijding.

Stationsgebied

Zie hiervoor onder doelstellingen Stationsgebied.

Veelplegers

Zie hiervoor onder doelstellingen veelplegers.

Veilige school

- Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het inschakelen van veiligheidscoördinatoren en externe ondersteuning. Met de scholen wordt overlegd over het plan van aanpak.

Er heeft ondersteuning van dit project plaatsgevonden. Daarnaast is er een themadag gehouden in 2005 met als onderwerp omgaan met ongewenst groepsgedrag. Verder heeft het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder personeel en leerlingen plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is een werkconferentie gehouden voor de rectoren, locatiedirecteuren en leden van de werkgroep veilige school. Dit heeft geresulteerd in een aantal thema's die de komende periode worden aangepakt waaronder digitale onveiligheid en het verstevigen van de rol van de veiligheidscoördinator.

Fietsendiefstal

Zie hiervoor onder doelstellingen fietsendiefstal.

Toezicht en handhaving

- We besteden veel aandacht aan opleiding, scholing en vaardigheden, voor een bredere handhaving en betere doorstroming.

We hebben in 2005 veel aandacht besteed aan opleiding, scholing en vaardigheden. Zowel nieuwe als reeds handhavende controleurs zijn geschoold en hebben daar waar het gaat om brede handhaving in de praktijk training gehad. In 2006 zetten we dit voort.

- Onderzoek naar uitbreiding van taken en bevoegdheden van de stadstoezichthouders.

In 2005 zijn we tot de conclusie gekomen dat het verder doorgaan met de gesubsidieerde arbeid van de stadstoezichthouders geen optie meer is. Er vindt door de nieuwe wet Werk en Arbeid geen instroom meer plaats. We zijn wel actief bezig met door en uitstroom. Hierdoor kunnen we niet meer instaan voor de kwaliteit en niet meer de capaciteit leveren die noodzakelijk is om de huidige taken goed uit te voeren. Verder is de vraag naar handhaving, dus naar mensen met bevoegdheden, steeds groter. Dit kan alleen met bevoegde mensen binnen reguliere arbeid.

- In voorbereiding van de bestuurlijke boete zal de APV worden aangepast conform de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Goede samenwerking en overleg met de politie wordt gezocht.

Met het uitstellen van de besluitvoering rondom de bestuurlijke boete is de voorbereiding wel voortgezet. De APV is, in samenwerking met de politie, herzien.

- Het gemeentelijk toezicht is gericht op de handhaving van bestaande regelgeving. Afstemming tussen de verschillende handhavers is hierbij noodzakelijk. Hierbij worden ook projecten gestart, die de eigen verantwoordelijkheid van burgers/bedrijven/instanties benadrukken en benutten.

Er zijn twee handhavingsoverleggen opgestart, ten behoeve van de openbare ruimte en van gebouw en gebruik. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de campagne "Delft Doet" die in februari 2006 van start is gegaan waarbij ook gewezen wordt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers/ bedrijven / instanties.

- De handhavingsregisseur stelt het integraal toezicht- en handavingsplan 2005 op.

Dit is gerealiseerd

Brandweer

- De checklistmethode met voorrang ontwikkelen voor brandveiligheidscontroles door instellingen

Er zijn diverse checklisten voor zelfcontrole beschikbaar (bijvoorbeeld voor huishoudens en horeca). Met horeca wordt voor de feestdagen en voor de carnavalsperiode actief gecommuniceerd over deze checklisten. Het is echter niet mogelijk de controle volledig bij een instelling zelf te leggen. Periodieke brandweercontroles blijven noodzakelijk.

De resultaten van de uitgevoerde controles op brandveiligheid e.d. zijn hiervoor reeds beschreven onder de doelstellingen en in een uitgebreide rapportage aan de commissie Leefbaarheid in februari 2006.

- Plannen, opleidingen en oefeningen om voorbereid te zijn op mogelijke (ernstige) incidenten in Delft.

Zowel het rampenplan als de rampbestrijdingsplannen voor DSM en RID zijn in 2005 herzien en opnieuw vastgesteld. Diverse gemeentelijke afdelingen en procesverantwoordelijkheden zijn nader ingelicht over of opgeleid voor hun taak in de rampenbestrijding. Ook is er een workshop over mogelijke effecten van rampen bij twee Rotterdamse bedrijven gehouden. Voorts was er een alarmeringsoefening en een oefening voor het gemeentelijk beleidsteam. Hierbij werd samengewerkt met andere gemeentelijke beleidsteams en het Hoogheemraadschap Delfland.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten				Bedragen x € 1.000
Programma:				
Veiligheid	Budget	Realisatie	Verschil	
Totaal baten	1.378	2.283	905	
Totaal lasten -/-	7.842	8.600	-758	
Resultaat voor bestemming	-6.464	-6.317	147	
Stortingen in reserves - / -	264	271	-7	
Onttrekkingen aan reserves + / +	62	468	406	
Resultaat na bestemming	-6.666	-6.120	546	

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming op het programma Veiligheid is ruim € 0,1 miljoen voordeliger 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: 11		Categorieën							
Veiligheid		1	2	3	4	5	6	7	8
Veiligheid algemeen					-40			240	-240
Openbare orde en veiligheid									
Brandweer					-1.050				1.300
Brandweer algemeen					-100				
Regionale brandweer								-13	
rampenbestrijding									40
Brandpreventie									
Totaal budgetafwijkingen		0	0	0	-1.190	0	0	227	1.100

Veiligheid algemeen

In de begroting 2005 is nog sprake van een correctie van toegerekende kosten van stadstoezicht die onterecht ten laste van het product parkeren was gebracht. Deze begrote lasten zijn dan ook niet gerealiseerd.

Doordat er bij stadstoezicht (H&T) nog wel mensen uitstromen, maar er in 2005 geen instroom meer heeft plaats gevonden, is er veel minder geld uitgegeven aan vaste lasten.

Daarnaast zijn er van de geraamde 75 horeca-aanvragen voor vergunningen en ontheffingen 50 aanvragen ontvangen.

De intensivering van het in samenwerking met de politie wegslepen van voertuigen heeft geleid tot meerkosten. De kosten die het wegslepen met zich meebrengt (verwijderen, verslepen en opslaan) kunnen maar in beperkte mate op de eigenaren verhaald worden. Deze zijn vaak niet te achterhalen.

Brandweezorg

In 2005 is ca. € 6,5 ton aan nagekomen kosten uit 2004 verantwoord. Het gaat om kosten die vanwege de overgang van het personeel van de brandweer Delft naar de GR brandweer Delft-Rijswijk per 31 december 2004 afgerekend moesten worden: vakantiegeld, toeslagen over onregelmatige en piketdiensten, andere vergoedingen en gratificaties, en kosten van ID'ers. Daarnaast is sprake geweest van een bedrag van ruim € 250.000 aan incidentele frictiekosten in verband met de overgang van de brandweer naar de gemeenschappelijke regeling. In dat kader is ook het saldo van de reserve Versterking Brandweer (€ 137.000) overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling. Hiertegenover staat de ontvangen overnameprijs (€ 1,3 miljoen) van de activa van de voormalige brandweer Delft (blusauto's e.d.). Dit bedrag is gebaseerd op getaxeerde waarden, omdat ze voorheen niet met een boekwaarde op de balans stonden. Bij het werkveld Rampenbestrijding zijn minder kosten dan begroot gemaakt. Een systeem dat zou worden aangeschaft voor de registratie van slachtoffers bij rampen (begroot op € 13.000) is nog niet aangekocht. Dit is gepland voor 2006.

De Hulpverleningsregio Haaglanden heeft de BTW uit 2004 nagefactureerd, net als meerkosten van het systeem C2000. Deze BTW kan in 2006 overigens weer voor compensatie ingebracht worden.

Bij het werkveld Brandpreventie is de achterstand in het beoordelen van vergunningaanvragen in 2005 gedeeltelijk door de GR Brandweer Delft-Rijswijk weggewerkt. Dit heeft geleid tot hogere baten dan begroot (ca. € 40.000).

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000	
Programma:		Stortingen		Onttrekkingen		
Veiligheid	budget	realisatie		budget	realisatie	
Reserve vervanging materieel brandweer	264	271		0	269	
Reserve versterking brandweer	0	0		62	199	
Totaal mutaties in reserves	264	271		62	468	

Toelichting overzicht mutaties in reserves*Reserve vervanging materieel brandweer*

De onttrekking heeft betrekking op de frictiekosten die de fusie van de brandweren Delft en Rijswijk met zich mee gebracht heeft. De kosten van inhuur van expertise en de aansluiting van het netwerk van de brandweer Rijswijk ter verbetering van de infrastructuur van de GR.

Reserve versterking Brandweer.

Het saldo van deze reserve, groot € 137.000 is overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling

Besteding van middelen uit voorzieningen

Specificatie van bestedingen uit voorzieningen				Bedragen x € 1.000	
Programma:		Budget	Realisatie	Verschil	
Veiligheid					
Voorziening FLO brandweer		319	392	-73	
Totaal bestedingen uit voorzieningen		319	392	-73	

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen*Voorziening FLO Brandweer*

De kosten van FLO-vergoedingen van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht. Het betreft hier de werkelijk vergoedingen. Het verschil wordt veroorzaakt doordat er extra / voortijdig mensen gebruik gemaakt hebben van de FLO-regeling. Overigens bestaat deze regeling niet meer voor brandweerpersoneel.

Voortgang van investeringen en grote projecten

Investerings en grote projecten								Bedragen x € 1.000	
Programma:		Restant 1-1-2005		Jaarlaag 2005		Realisatie 2005		Restant 31-12-05	
Veiligheid		uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen	uitgaven	bijdragen
EZH-veiligheid		127	127			25	25	102	102
personeelsbeschermende kleding brandweer				15		3		12	
preventiebeleid 2001-2004		1.758	1.758			970	970	787	787
reddingsvoertuig chassis 2005				84				84	
reddingsvoertuig opbouw 2005				390				390	
uniformkleding 2005				13		38		-25	
verbindingen 2005				133		0		133	
nieuwbouw brandweerlokatie		19.356		227		8.472	95	11.111	-95

Toelichting op de voortgang van investeringen en grote projecten

EZH-veiligheid

Een aantal projecten als veiligheid ouderen en beeldvorming ouderen/jongeren verloopt volgens planning en is in 2007 afgelopen. In 2006 wordt de campagne Delft Doet gestart en de aanpak enge plekken wordt in 2006 en 2007 voortgezet. Vermoedelijke afronding geheel eind 2007.

Preventiebeleid 2001-2004

Betreft een subsidie die verlengd is tot 31-12-2005. Afronding en accountantscontrole vindt plaats in het eerste kwartaal 2006. Op het restant na afronding rust een terugbetalingsverplichting aan het rijk.

Reddingsvoertuig chassis 2005

De aanschaf van het reddingsvoertuig (opbouw en chassis) die in 2005 gepland was, wordt in 2006 uitgevoerd.

Reddingsvoertuig opbouw 2005

Zie hierboven

Verbindingen 2005

De aanschaffingen voor het C2000-systeem die voor het jaar 2005 gepland waren worden, rekening houdend met de oplevering van de brandweerkazerne in 2006, in dat jaar uitgevoerd.

Nieuwbouw brandweerlocatie

Het krediet van de jaarlaag is niet juist begroot, wel kan worden gesteld dat het restant krediet per 31 december 2005 nu voldoende is om het project binnen het restant budget te realiseren.

Voortgang bezuinigingsoperatie

De navolgende bezuinigingen zijn gerealiseerd:

- herschikking ten behoeve van JIP, ambulant jongerenwerk € 15.000
- lagere subsidies welzijn € 744
- stelpost algemene uitkering € 463.034

Stedelijke projecten.

Spoorzone

Wat hebben we bereikt?

Het project Spoorzone bestaat uit de bouw van een spoortunnel en de ontwikkeling van een gebied van circa 40 hectare. De plannen gaan uit van de bouw van bijna 1500 woningen en ruim 50.000 vierkante meter kantoren, en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Onderdeel van het project is de bouw van een nieuw gemeentelijk stadskantoor, dat wordt ontwikkeld in combinatie met de stationshal voor het nieuwe station Delft. De planning is om in 2008 te beginnen met de bouw. In dat geval kunnen de eerste treinen in 2011 door de tunnel rijden. Rond 2019 kunnen de laatste woningen worden opgeleverd

Beleidskader

Masterplan Spoorzone

Gerealiseerd

In 2005 zijn de volgende documenten en producten opgeleverd of afgerond:

- Kredietaanvraag verwerving (juni)
- Ontwerp bestemmingsplan (augustus)
- Risicoparagraaf (oktober)
- Bestuurlijke overeenkomst met ministeries van V&W en VROM (oktober)
- Samenwerkingsovereenkomst met ProRail voor de spoorinfrastructuur, overeenkomsten met de provincie en het stadsgewest over hun financiële bijdragen aan het project, en een raamovereenkomst met NS Vastgoed en Ballast Nedam, die het gebied bovengronds gaan ontwikkelen (oktober)
- Contract met NS Stations en ProRail over station en OV-knoop (december)

Bij de besluitvorming over de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone is bepaald dat de gemeenteraad halfjaarlijks een rapportage krijgt over de voortgang van het project.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Geplande activiteiten

- Het aanbesteden van het tunnelproject in nauwe samenwerking met regionale partners (provincie, stadsgewest, bestuurlijk platform Zuidvleugel) en volgens afspraken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
- Het samen met het bestemmingsplan in procedure brengen van de Milieu Effect Rapportage.
- Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.
- Uitwerking van het stedenbouwkundig plan en opstellen van een beeldkwaliteitsplan.
- Oprichting van een Gemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij.
- Vastleggen van de financieringsconstructie van de infrastructuur en de vastgoedontwikkeling.
- Bepleiten van een loyale uitvoering van de motie Mastwijk door het departement van V&W, door verwerking van de gevraagde bedragen in de rijksbegroting.
- Bevorderen van een positief projectbesluit door de minister van V&W, ultimo 2004.
- Totstandkoming van realisatieovereenkomsten met de publieke en private partijen.

Gerealiseerd

- ProRail bereidt het aanbesteden van de tunnel voor. In de loop van 2006 kan dit traject starten, dat leidt tot gunning in 2007. Voor het stadskantoor/station is de architectenselectie gestart.

- De raad heeft het bestemmingsplan in februari 2006 vastgesteld, met inachtneming van het verzoek hogere grenswaarde verkeerslawaaï.
- Het stedenbouwkundig plan is verder gedetailleerd. Naar aanleiding van de discussie rond het voorontwerp bestemmingsplan is de inrichting van het gebied Phoenixstraat/Spoorsingel aangepast: de singel is meer westelijk gelegd, zodat het autoverkeer grotere afstand houdt tot de woningen aan de Spoorsingel. Een beeldkwaliteitplan voor het gebied wordt uitgewerkt in de loop van 2006.
- De oprichting van een Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) is voorbereid, samen met ProRail. De gemeenteraad is in februari 2006 akkoord gegaan met de oprichting van dit OBS.
- Met alle betrokken partijen zijn afspraken vastgelegd, met name over de te leveren bijdragen.
- De uitvoering van de motie Mastwijk kan plaatsvinden doordat in de Rijksbegroting de gevraagde bedragen zijn opgenomen. Hierbij is het gevraagde totaalbedrag van 344 miljoen als volgt verdeeld over de departementen VROM en V&W : 269 miljoen in de begroting van V&W en 75 miljoen in de begroting van VROM.
- De minister van verkeer en waterstaat heeft op 5 juli 2005 het projectbesluit genomen.
- Met NS Stations en ProRail is een beheerovereenkomst gesloten voor het station en de fietsenstalling. In het stationsgebied zijn enkele panden en het emplacement aangekocht, zodat inmiddels vrijwel al het onroerend goed beschikbaar is. Voor het gebied Voorhof-Noord heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd.

Poptahof

Wat hebben we bereikt?

Beleidskader

Masterplan Poptahof

Gerealiseerd

Er is een groot politiek en maatschappelijk draagvlak voor de herstructurering van de Poptahof. De condities zijn geschapen om daadwerkelijk met de uitvoering te starten.

In het eerste kwartaal 2005 is de overeenkomst ondertekend, zoals die in de gemeenteraad van december 2004 is vastgesteld door de gemeente Delft en Woonbron.

In lijn met deze overeenkomst is een projectdirecteur aangesteld. Hij heeft het projectbureau Poptahof direct ondergebracht in buurtcentrum de Vleugel in de Poptahof. Het projectbureau is ingericht en de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de feitelijke planvoorbereiding op poten gezet.

De Stichting GEM Poptahof heeft inmiddels de status van Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM) van het Ministerie van Financiën gekregen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Geplande activiteiten

- Vaststelling van bestemmingsplan Poptahof
- Volledige uitwerking van fase 1 tot een haalbaar bouwplan.
- Uitvoering van het beheerplan.

Gerealiseerd

Er komt geen apart bestemmingsplan voor Poptahof. In 2005 is het voorontwerp bestemmingsplan Zuidwest 1 opgesteld voor de gehele Voorhof, waarin het vastgestelde stedenbouwkundig plan Poptahof is verwerkt.

Met de eigenaar/ontwikkelaar van het winkelcentrum is overeenstemming bereikt over de gewenste ontwikkeling van het winkelcentrum en de randvoorwaarden en uitgangspunten. Deze zijn vertaald in een samenwerkingsovereenkomst en een ontwikkelingsplan. Er is een Voorlopig ontwerp (VO) voor het park van de Poptahof gemaakt en vastgesteld. Hierdoor wordt de belangrijkste buitenruimte van de Poptahof nader vorm gegeven.

De gemeente heeft voor de eerste fasen een stedenbouwkundig programma van eisen vastgesteld. Voor het eerste veld – de Gruttoflat – heeft de ontwikkelaar een schetsplan opgesteld, dat uitgaat van hoogwaardige renovatie van nieuwbouw kwaliteit. Het beheerplan is in uitvoering.

Reinier de Graaf ziekenhuis e.o.

Wat is er bereikt?

Doelstelling

Het Reinier de Graaf Gasthuis wil in 2006 starten met nieuwbouw. Daarvoor is een grootschaligeerschikking van gebouwen op het eigen terrein van het ziekenhuis nodig. Functies in het gebied zijn:

- een ziekenhuis
- (zorg)woningen
- eerste lijnsgezondheidszorg
- commerciële activiteiten voor het ziekenhuis en omringende woongebieden.

Gerealiseerd

Overeenstemming met de initiatiefnemer over de wijze waarop het nieuwe ziekenhuis een integraal onderdeel kan worden van de stad, waarbij gestreefd zal worden naar duurzaam en intensief ruimtegebruik.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteiten

Vaststellen van het ontwikkelingsplan.

Gerealiseerd

In nauwe samenwerking met de projectorganisatie Reinier de Graaf Gasthuis zijn de benodigde randvoorwaarden ontwikkeld om de geplande nieuwbouw van het ziekenhuis te faciliteren.

In april 2005 is een ontwikkelingsvisie van het gebied met omwonenden en betrokkenen bediscussieerd. Het resultaat van deze discussie heeft eind 2005 geleid tot de vaststelling van een ontwikkelingsplan, waarin geborgd is, dat het nieuwe ziekenhuis geen op zich zelf staand complex wordt, maar op termijn deel gaat uitmaken van het stedelijk weefsel.

Harnaschpolder

Wat is er bereikt?

Doelstelling

- In de deelgebieden in de Harnaschpolder die sinds 1 januari 2004 Delfts grondgebied zijn geworden, zullen ongeveer 1300 woningen worden gebouwd. 30% hiervan zal worden gerealiseerd in de sociale sector, gelijkmatig verdeeld over huur- en koopwoningen.
- Groen en water zijn belangrijke structurerende elementen bij de inrichting van het gebied.
- De gemeente streeft een actief grondbeleid na, waarbij wordt ingezet op verwerving van alle gronden in het plangebied. De gemeente geeft vervolgens onder marktconforme voorwaarden bouwrijpe kavels uit.

Gerealiseerd

Er zijn planologische condities geschapen en overeenstemming bereikt over verwerving van gronden. Hiermee kan de gekozen ontwikkelingsstrategie van actieve grondpolitiek verder vorm krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteiten

- Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad, gevolgd door de goedkeuringsprocedure door de provincie.
- Bestuurlijk traject onteigeningsplan.
- Voorbereiding 1ste Uitwerkingsplan.
- Uitwerking en voorbereiding bouwrijpmaken.
- Aanleg van het eerste gedeelte van de hoofdinfrastructuur.
- Ontruiming en bouwrijp maken van de 1e fase van zowel de woningbouw als het bedrijfsterrein.

Gerealiseerd**Harnaschpolder wonen.**

In de zomer van 2005 is gestart met het slopen van de kassen in dit voormalige tuinbouwgebied. Het bestemmingsplan Harnaschpolder Delft is goedgekeurd door de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten. Het uitwerkingsplan voor Lookwatering West is in december 2005 in procedure gegaan. Eind 2005 is ook een intentieovereenkomst tot stand gekomen met een vertegenwoordiger van de grondeigenaren voor de verwerving van het grootste deel van de gronden. Onteigening is hierdoor waarschijnlijk niet meer nodig. De voorbereiding van het bouwrijpmaken is gestart.

Bedrijvenschap Harnaschpolder.

Delft neemt samen met Den Haag en Midden Delfland deel in het Bedrijvenschap Harnaschpolder. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein verloopt moeizamer dan verwacht. Een tussentijdse rapportage over de grondexploitatie laat zien dat het verwachte resultaat met ca. € 3,8 miljoen is verslechterd ten opzicht van de in 2005 vastgestelde grondexploitatie. Dit is voornamelijk het gevolg van een hogere raming van de verwervingskosten.

Niet gerealiseerd.

Bouwrijpmaken eerste fase en aanleg eerste gedeelte hoofdinfrastructuur is niet gerealiseerd, omdat de fase van de minnelijke verwerving circa 9 maanden langer heeft geduurd dan aanvankelijk gepland.

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht van baten en lasten		Bedragen x € 1.000	
Programma:			
Stedelijke projecten	Budget	Realisatie	Verschil
Totaal baten	13.262	37.553	24.291
Totaal lasten -/-	19.746	44.029	-24.283
Resultaat voor bestemming	-6.484	-6.476	8
Stortingen in reserves - / -	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves + / +	6.000	6.000	0
Resultaat na bestemming	-484	-476	8

Toelichting op het resultaat

Het resultaat voor bestemming is nagenoeg nihil. 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: 12	Categorieën							
Stedelijke Projecten	1	2	3	4	5	6	7	8
Spoorzone			-25.000					25.000
Totaal budgetafwijkingen	0	0	-25.000	0	0	0	0	25.000

Van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is een subsidie ontvangen € 25 miljoen voor het project Spoorzone. Dit bedrag is gebruikt voor de dekking van de aankoop van objecten (vastgoed) in de startfase van het project. Dit leidt dus tot een verhoging van zowel de baten als de lasten.

Resultaatbestemming

Specificatie van mutaties in reserves					Bedragen x € 1.000
Programma:	Stortingen		Onttrekkingen		
Stedelijke projecten	budget	realisatie	budget	realisatie	
Reserve grote projecten		0	6.000	6.000	
Totaal mutaties in reserves		0	6.000	6.000	

Toelichting overzicht mutaties in reserves

Ten laste van de reserve Grote projecten is de voorziening GEM Poptahof van € 6 miljoen aangelegd (zie hierna).

Besteding van middelen uit voorzieningen

Specificatie van bestedingen uit voorzieningen				Bedragen x € 1.000
Programma:	Budget	Realisatie	Verschil	
Stedelijke projecten				
Voorziening GEM Poptahof	6.000	0	6.000	
Totaal bestedingen uit voorzieningen	6.000	0	6.000	

Toelichting op de besteding van middelen uit voorzieningen*Voorziening GEM Poptahof*

Het budget is gebaseerd op de volledige bijdrage van de gemeente Delft aan het stedelijk project Poptahof. Betalingen vinden plaats op basis van liquiditeitsbehoefte van de GEM, in overleg tussen GEM, Woonbron en de gemeente Delft. Hiertoe is in 2005 nog geen aanleiding geweest.