

Bijlage III Gemeentelijk investeringsplan.

nr	OMSCHRIJVING	investeren					kapitaallasten				
		2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
nieuwe investeringen											
1.	Brandweerkazerne			1.000			0	0	57	114	111
2.	Parkeergarage Koepoort	25	25				1	4	6	8	11
3.	Binnenstadsmanagement			876			0	0	50	99	97
4.	Parkeerregime Olofsbuurt		103	58			0	6	15	18	17
5.	Opknappen Papaver	20	80				1	7	11	11	11
6.	POVO		397				0	53	106	100	94
7.	Toren nieuwe kerk		204				0	12	23	23	22
8.	Luchtbevochtiging VAK		57				0	8	15	14	14
A	Tot. nwe investeringen	45	866	1.934	0	0	2	90	283	387	377
bestaande investerigen											
a. Zomernota 2000-2003											
9	Buurtaccommodaties	908	1.134				45	146	201	197	193
10	Jongereiland	23					1	3	3	2	2
11	ICT onderwijs	45	68				6	21	30	28	26
12	VVP	681	227	227			39	90	114	124	121
13	Mbp 3D/ ecol.hfdstr.	272	136				15	39	46	44	43
14	Straatmeub. binnenst.	45	45	23			3	9	14	15	15
15	Kade R'damse weg	227					13	26	25	24	24
16	Theater	91	227	227			6	25	53	66	64
17	Verhuizing archief					6.807	0	0	0	0	337
18	Bibliotheek**)	0	2.723	2.995			0	0	0	0	0
b. restant mjb 99-02											
19.	Bijdrage aan regionale mobiliteitsprojecten	681	681	681	681	681	39	116	191	264	335
20.	Herinr. Binnenst.man.	454	227	0	0	0	26	64	76	74	72
21.	Gronddepot	136	0	0	0	0	8	15	15	15	14
22.	Aardewerkmuseum					590	0	0	0	0	33
23.	Abtswoude	397	0	0	0	0	23	45	44	43	41
c. restant mjb 98-01											
24.	Stationsplein	794	0	0	0	0	39	79	77	76	74
25.	Welzijnsaccomm.	182	0	0	0	0	9	18	18	17	17
26.	Conversie pers.inf.syst	113					15	30	29	27	25
27.	Noordelijke aansluiting	116					8	16	16	15	14
B	Subtot bestaande inv.	5.164	5.468	4.152	681	8.078	295	743	952	1.031	1.449
A+B	Tot nieuw+bestaand	5.209	6.334	6.086	681	8.078	297	833	1.235	1.418	1.826
**) Ten laste van afroaming reserves Grondbedrijf											
RENDABELE INVESTERINGEN											
28.	Renov. schoolgebouwen	0	2.632	2.632	2.632	2.632	0	130	391	647	898
29.	Uitbr. schoolgebouwen	0	2.042	908	908	908	0	101	247	333	418
30.	Rec. Vriebanselaan	908									

- Herinrichting noordelijk winkelgebied: Vanwege de harde startdatum was de opdrachtverstrekking voorafgaand aan de aanbesteding. Mede hierdoor is deze duurder uitgevallen. Ook was de raming globaal, op basis van kengetallen. Tevens is door een wijziging van de interne urenverrekeningsystematiek, het tarief met 20% gestegen (totaal € 190.000);
- Juridische ondersteuning: De regelgeving inzake het autoluw maken en parkeren heeft geleid tot (en zal in het vervolg leiden tot) bezwaar - en beroepszaken. Hiertoe is reeds juridische ondersteuning ingehuurd (€ 34.000).

4. Parkeerregime Olofsbuurt

Per 1 juli gaat de parkeerverordening in voor zowel het noordelijk deel van de binnenstad als voor de Olofsbuurt en het Westerkwartier. Over de condities waaronder dit gebeurt, is uitvoerig met een vertegenwoordiging van de wijken gesproken. Hierbij is o.a. toegezegd dat in een tijdsbestek van 2 jaar, ingaande 1 juli 2001, circa 120 extra parkeerplaatsen in de woonstraten van de betreffende wijken zullen worden aangelegd. In overleg met de wijken zal onderzocht worden waar dit precies mogelijk is en vervolgens zullen deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Totale verwachte investering: € 161.000.

5. Opknappen Papaver

Het ligt in de bedoeling om de activiteiten en inrichting van De Papaver beter af te stemmen op de omgeving (Delftse Hout) en de bezoekers daarvan. Tezamen met het behoud van de huidige functies kan De Papaver uiteindelijk uitgroeien tot een bezoekerscentrum voor natuurliefhebbers en scholen, een clubhuis voor natuur- en milieuorganisaties, een mediatheek, een opslagplaats voor uitleenmateriaal en een werkplek. Hiervoor zijn in 2001 en 2002 investeringen nodig van respectievelijk € 20.000 en € 80.000.

6. POVO

Het postregistratiesysteem POVO is 10 jaar oud en functioneel afgeschreven. Het voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de gebruikers en kan niet aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen zoals de digitale dienstverlening en de eisen die de archiefwet stelt aan digitale archivering. Het college wil POVO vervangen door een digitaal informatiesysteem (DIS). Dat betekent een uitbreiding ten opzichte van de huidige functionaliteit. Hiervoor is in 2002 een krediet nodig van € 397.000.

7. Toren Nieuwe Kerk

Aan de toren van de Nieuwe Kerk zijn in 1986 voor het laatst grootschalige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De onderhoudscyclus varieert bij dergelijke gebouwen, tussen de negen en twaalf jaar. In de jaren negentig zijn uitsluitend werkzaamheden uitgevoerd met veiligheidsaspecten. In 2000 is de onderhoudstoestand van de toren in een rapportage vastgelegd. Daarin is ingegaan op noodzakelijk herstel van metselwerk, voegwerk, houtconstructies enzovoort. Met het oog op de veiligheid en ter voorkoming van gevolgschade is een extra krediet nodig van € 204.000.

8. Luchtbevochtiging VAK

In het afgelopen jaar en in de komende drie jaren worden alle klavierinstrumenten vervangen. Metingen hebben aangetoond dat de relatieve vochtigheid in de pianoleskamers onder het minimale niveau liggen. Dit heeft tot gevolg dat (vooral) de klankbodems van de instrumenten krom trekken en scheuren. Indien geen structurele maatregelen worden genomen zullen de onderhoudskosten flink oplopen en de instrumenten versneld afgeschreven moeten worden (van 12 naar 5 jaar). De luchtbevochtiging kan eenvoudig gekoppeld worden aan het recent aangebrachte luchtventilatiesysteem.