

# Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2004-2009 (MR-ISV 2004-2009)

Inhoud

Pag.

<b>HOOFDSTUK 1. INLEIDING .....</b>	<b>2</b>
1.1 SAMENVATTING .....	2
1.2 PROVINCIALE BIJDAGEN VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING IN DELFT .....	3
<b>HOOFDSTUK 2. BESLUITVORMINGSPROCEDURE MR-ISV 2004 - 2009 .....</b>	<b>4</b>
<b>HOOFDSTUK 3. STEDELIJKE VERNIEUWING IN DELFT .....</b>	<b>4</b>
3.1 THEMAPROGRAMMA WONEN .....	4
3.2 THEMAPROGRAMMA ECONOMIE .....	5
3.3 THEMAPROGRAMMA MOBILITEIT .....	5
3.4 THEMAPROGRAMMA DUURZAAMHEID .....	5
3.5 THEMAPROGRAMMA LEEFBAARHEID .....	5
3.6 RESULTATEN ISV-MONITOR 2003 .....	6
3.7 BELEID STEDELIJKE VERNIEUWING SAMENGEVAT .....	7
<b>HOOFDSTUK 4. FINANCIËEL OVERZICHT MR-ISV 2004-2009 .....</b>	<b>8</b>
<b>HOOFDSTUK 5. TOELICHTING PER POST .....</b>	<b>9</b>
5.1 UITGAVEN .....	9
5.1.1 <i>Uitgaven themaprogramma Wonen</i> .....	9
5.1.2 <i>Uitgaven themaprogramma Economie</i> .....	12
5.1.3 <i>Uitgaven themaprogramma Mobiliteit</i> .....	13
5.1.4 <i>Uitgaven themaprogramma Duurzaamheid</i> .....	13
5.1.5 <i>Uitgaven themaprogramma Leefbaarheid</i> .....	15
5.2 INKOMSTEN .....	17
5.3 BTW COMPENSATIEFONDS .....	19
<b>HOOFDSTUK 6. INSPRAAKPROCEDURE .....</b>	<b>19</b>
<b>HOOFDSTUK 7. VOLUMEBSLUIT MR-ISV 2005 .....</b>	<b>19</b>
<b>HOOFDSTUK 8. TOELICHTING OP DE REKENING MR-ISV 2003 .....</b>	<b>20</b>
8.1 UITGAVEN MR-ISV JAARSCHIJF 2003 .....	21
8.2 INKOMSTEN MR-ISV JAARSCHIJF 2003 .....	23
<b>BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE ISV-MONITOR 2003 .....</b>	<b>25</b>
<b>BIJLAGE 2: SAMENVATTING PROCESMATIGE ISV MONITOR 2003 .....</b>	<b>36</b>

## 1.1 Samenvatting

Jaarlijks wordt een Meerjarenraming aan de Gemeenteraad voorgelegd, zodat de door de provincie Zuid Holland verleende en nog te verlenen ISV-voorschotten kunnen worden verdeeld en begroot/ verplicht en budgetten kunnen worden besteed. Ook worden de resultaten van het afgelopen jaar (2003) beschreven en worden de investeringen in de jaren 2004 t/m 2009 aangegeven.

De voor u liggende Meerjarenraming kan gezien worden als een technische actualisatie van de voorgaande raming (de MR-ISV 2003 – 2004) en is een verdere uitwerking van de Programmabegroting 2005-2008 op het punt van de stedelijke vernieuwing. Er ligt in deze raming opnieuw de nadruk op de volgende prioriteiten: voortzetting en intensivering van het ingezette stadsvernieuwingsbeleid (met name subsidies en herstructurering en leefbaarheid) en bijdragen aan de overige prioriteiten uit het DOP, voor zover deze niet elders gedekt worden. Het gaat hierbij wat 2004 en 2005 betreft om achtereenvolgens:

- bijdragen voor de revitalisering en verduurzaming van het gebied Schie-oever, de ontwikkeling van het TU-gebied, Twinning, de Stadshal,
- bijdragen voor de uitvoering van het programma autoluwe Binnenstad,
- bijdragen voor het programma Water en Ecologie, het programma Bodemsanering, de geluidssanering van woningen,
- bijdragen voor fysieke maatregelen veiligheid, een wijkinformatiepunt, enkele nieuwe sociale, cultureel-educatieve, medische en sportvoorzieningen en de invoering van het Brede School concept.

Met betrekking tot ISV2, de periode 2005 t/m 2006 zijn naast de benodigde voorbereidingskosten in verband met lopende programma's/ projecten de volgende prioriteiten opgenomen:

- diverse posten uit MRSV (doorschuif)
- de regeling Gevelaanpak en Monumenten,
- bevordering herstructurering en leefbaarheid,
- voortzetting wijkbudgetten,
- bedrijvenregeling en winkelcentra,
- binnenstadsmanagement,
- ISV bodem- en geluidssaneringen en
- Investeringsplan buurtaccommodaties.

Het restant saldo van de 'kasreserve stedelijke vernieuwing' (ISV-fonds) is in vergelijking met vorig jaar met ca. € 1,2 mln. afgenomen: per 31-12-03 bedraagt deze ca. € 1,7 miljoen. De ISV-uitgaven in 2003 komen met ca 80% van de begroting verder op gang en verlopen daarmee steeds meer in de pas met de raming (ter vergelijking: in 2002 waren de gerealiseerde ISV-uitgaven nog slechts ca 42% van de begroting). Net als vorig jaar zijn in deze raming alleen die budgetten opgenomen die naar verwachting in de betreffende jaren tot werkelijke uitgaven zullen leiden. Een deel van de lagere uitgaven in 2003 is als meevaller ingecalculeerd en een deel van de opgenomen budgetten is omdat zij in 2004 naar verwachting niet meer tot uitgaven leiden, verschoven naar 2005 of later.

Delft is ook in de komende ISV-periode door de provincie aangewezen als niet-rechtstreekse programmagemeente. In deze raming wordt daarom aan de inkomstenkant geanticipeerd op de in de periode 2005 t/m 2009 (ISV2) opnieuw te ontvangen ISV

voorschotten conform de in juni 2004 door de provincie bekend gemaakte indicatieve bedragen (excl. bodemgelden). Voor Delft komt dit voor ISV2 neer op ca € 9,5 mln. <sup>1)</sup>. Samen met het huidige kassaldo van ongeveer € 1,7 mln. en de in 2004 nog te ontvangen ISV-voorschotten ad ca € 4,9 mln. en overige bijdragen van in totaal ca € 4,7 mln. <sup>2)</sup>, kan dit worden ingezet ter dekking van de uitvoering van de diverse programma's. In totaal wordt daarom in deze MR-ISV ongeveer € 20,8 miljoen euro voor de uitvoering van verschillende themaprogramma's uitgetrokken. De raming komt per 31 december 2009 hiermee uiteindelijk op het nulsaldo uit.

In de MR-ISV is tevens een volumebesluit toegevoegd omdat de SV-subsidies die voorheen vanuit de MRSV kwamen vanaf 2004 vanuit de MR-ISV worden gefinancierd. Indien de Gemeenteraad de geactualiseerde Meerjarenraming met volumebesluit voor het ISV eind 2004 vaststelt, kunnen deze subsidies ook in 2005 worden verstrekt.

Naast de uitvoering van de ISV programma's en projecten is het ISV monitorsysteem opnieuw geactualiseerd, zodat een koppeling kan worden gelegd tussen de programma's/ projecten enerzijds en de te bereiken ISV/DOP-doelstellingen anderzijds. De resultaten van de monitor 2003 zijn toegevoegd aan deze raming. Aandachtspunt dit jaar is de steeds moeilijkere beschikbaarheid van gegevens, veelal door externe factoren. Volgend jaar (2005) wordt voor het laatst een verband gelegd met de doelstellingen uit DOP1. In de jaren 2006 t/m 2010 wordt de jaarlijkse ISV-monitor gerelateerd aan de te bereiken effecten zoals deze binnenkort worden geformuleerd in het Delfts Ontwikkelingsprogramma 2005-2015 (DOP2).

Tot slot wordt de koppeling tussen de MR-ISV en de jaarlijkse begrotingscyclus gelegd. Parallel aan het vaststellen van de MR-ISV wordt daarom door de raad een besluit tot wijziging van de gemeentebegroting genomen.

## **1.2 Provinciale bijdragen voor stedelijke vernieuwing in Delft**

Voor de periode 2000 t/m 2005 (ISV1) was destijds door de Provincie ZH aan Delft afgerond € 11,5 miljoen toegekend (excl. bodem). Door de provincie Zuid Holland is nadien een budget voor ISV-bodemsaneringen in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb) toegevoegd. Tot en met 2003 is in totaal afgerond € 10,2 miljoen uitgekeerd (incl. bodem). Omdat het additioneel bodemsaneringbudget veel lager was dan benodigd om de bestaande ISV-bodemsaneringsmodule uit te voeren, heeft de gemeente Delft medio 2003 bezwaar aangetekend op het punt van de bodemgelden. Dit bezwaar heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid zodat de rekening 2003 een aanzienlijke tegenvaller te zien heeft gegeven. In 2001 heeft de Provincie daarnaast voor 3 projecten in het kader van het Provinciaal Stedenbeleid een voorschot ad € 136.000,- verleend dat door Delft in het ISV programma is opgenomen. Op 8 september 2003 heeft de Provincie voor de genoemde projecten € 181.400,- extra toegekend. De uitvoering van de hiermee verband houdende drie projecten vindt momenteel plaats.

---

<sup>1)</sup> Omdat inmiddels bekend is dat het Rijk in het kader van de Voorjaarsnota alsnog 3% bezuinigt op het ISV2 budget, is in deze raming (en in de Programmabegroting 2005-2008) veiligheidshalve het door de provincie in juni 2004 bekend gemaakte indicatief budget voor Delft van € 9.820.466,- alsnog met 3% verlaagd.

<sup>2)</sup> Dit is inclusief verwachte extra bodemgelden voor de periode ISV2.

Het tijdpad van de besluitvorming is als volgt:

Vaststelling concept MR-ISV in college		28-09-2004
Concept MR-ISV ter inzage <sup>3)</sup>	11-10-2004 tot	23-10-2004
Vaststelling definitief MR-ISV in college		16-11-2004
Bespreking MR-ISV in de commissie Leefbaarheid		2-12-2004
Vaststelling MR-ISV in de gemeenteraad		16-12-2004

Het Delftse beleid rond stedelijke vernieuwing in de periode 2000 t/m 2005 (ISV1) is verwoord in het DOP 2000-2010. Hierin worden een vijftal themaprogramma's en een vijftal gebiedsgerichte programma's beschreven. Per themaprogramma zijn er meetbare doelstellingen geformuleerd op basis waarvan jaarlijks worden gemonitord of deze behaald worden. In paragraaf 3.6 en in de bijlage 1 en 2 (resultaten ISV-monitor 2003) wordt hierop ingegaan.

De Delftse ISV-gelden worden jaarlijks verdeeld via de MR-ISV. De prioriteiten van de voor u liggende MR-ISV zijn nagenoeg dezelfde als in de vorige Meerjarenraming, zij het dat voor de periode 2005 t/m 2009 (ISV2) tevens een relatie wordt gelegd met het inmiddels in voorbereiding zijnde DOP 2005-2015. De opgenomen budgetten en inkomsten zijn opnieuw geactualiseerd. Per project zijn net als in de vorige raming niet benutte (gedeelten van) budgetten niet meer 'doorgeschoven' naar een volgende jaarschijf, maar ingezet ter dekking van het ISV in totaal. Voor de periode ISV2 zijn nieuwe prioriteiten toegevoegd conform de onlangs vastgestelde Programmabegroting 2005-2008.

### **3.1 Themaprogramma Wonen.**

In deze MR-ISV zijn de volgende prioriteiten opgenomen:

1. Continuering van het huidige stadsvernieuwingsbeleid, zoals beschreven in de Meerjarenraming Stadsvernieuwing (gevelaanpak, wonen boven winkels, monumenten, verhuis- en herinrichtingskosten, voorlichting en inspraak, herstructurering en leefbaarheid, opplussen en voorbereidingskosten). Dit houdt ook in dat het saldo MRSV in verband met lopende verplichtingen in de MR-ISV wordt ondergebracht;
2. Voor een intensivering van de herstructurering van woonwijken zijn diverse bedragen opgenomen. Het betreft onder meer een bijdrage voor de Vermeertoren en additionele bedragen voor 'herstructurering algemeen', overeenkomstig de Programmabegroting. De laatste bedragen worden benut voor diverse in voorbereiding en uitvoering zijnde herstructureringsprojecten;
3. Overheveling van enkele posten uit de MRSV gezien de feitelijke temporisering van deze plannen. Hierbij gaat het om de investeringsbijdrage Minervaplein, het budget voor organisatiekosten Minervaplein, voor de inrichting van de omgeving van

---

<sup>3)</sup> Belanghebbenden krijgen hiermee de gelegenheid om tijdens de ter inzagelegging schriftelijk te reageren, dan wel te verzoeken om een nadere mondelinge toelichting.

buurtaccommodatie Tanthof, geld voor de herstructurering Wippolder, in de Veste, voor herstructurering Die Delfgaauwse Weye en voor de herinrichting van de kade Paardenmarkt;

4. De continuering van de wijkbudgetten gezien het positief effect op de leefbaarheid van de Delftse wijken en conform de Programmabegroting.

### **3.2 Themaprogramma Economie.**

Voor dit themaprogramma gelden de volgende prioriteiten:

1. De ontwikkeling van het TU-gebied (handhaving post uit MR-ISV);
2. Voortzetting van de bedrijvenregeling en aanpak van winkelcentra (conform Programmabegroting);
3. Binnenstadsmanagement (nieuw conform Programmabegroting);
4. Aanpak Schie-oeveren (doorschuif);
5. Bijdrage aan Twinning Centre, Radex, BTC, ICiT (doorschuif).

Voor het Aardewerkcentrum is geen bijdrage meer opgenomen omdat dit conform de Programmabegroting de komende periode uit andere middelen wordt gefinancierd.

### **3.3 Themaprogramma Mobiliteit**

Het gemeentebestuur wil overeenkomstig de vorige MR-ISV aan de realisatie van het programma autoluwe Binnenstad voorrang blijven geven. De in 2003 niet uitgegeven gelden zijn gezien verwachte uitgaven 'bijgeplust' in het budget 2004 zodat de totale hoogte van het beschikbare budget gelijk blijft.

### **3.4 Themaprogramma Duurzaamheid**

In deze MR-ISV zijn – overeenkomstig de vorige raming - de volgende prioriteiten opgenomen:

1. Een bijdrage voor drainagemaatregelen Binnenstad overeenkomstig vorige MR-ISV;
2. Diverse bijdragen voor het programma Water en Ecologie overeenkomstig vorige MR-ISV;
3. Bodemsaneringen ISV (voor zover mogelijk gezien de additionele bodemgelden);
4. Geluidssaneringen ISV (conform Programmabegroting).

Alleen de prioriteiten Bodemsaneringen ISV en geluidssaneringen ISV worden na 2004 voortgezet. De budgethoogte is gelijk aan de naar verwachting door de provincie ZH toe te kennen Wbb en geluidsbijdragen. Aangezien deze zeer beperkt zijn, zijn deze budgetten taakstellend gekort.

### **3.5 Themaprogramma Leefbaarheid**

Voor de besteding van de ISV-middelen gelden bij dit themaprogramma de volgende prioriteiten:

1. Afronding van nieuwbouw en inrichting van buurtaccommodatie Tanthof overeenkomstig de budgetten in de MRSV (doorschuif);
2. Diverse bijdragen voor fysieke maatregelen veiligheid overeenkomstig de vorige MR-ISV;
3. Bijdragen voor de nieuwbouw van sporthal Buitenhof overeenkomstig de vorige MR-ISV;
4. Een enkele sport- en spelvoorziening overeenkomstig vorige MR-ISV;
5. Bijdrage brede school overig overeenkomstig vorige MR-ISV;
6. Wijkinformatiepunten (doorschuif uit ISV1);

7. De afronding van drie projecten in het kader van het Provinciaal Stedenbeleid (PSB) overeenkomstig vorige MR-ISV;
8. Nieuwe prioriteit overeenkomstig de Programmabegroting is het investeringsplan buurtaccommodaties 2, dat het verbeteren van bestaande buurtaccommodaties ten doel heeft.

### **3.6 Resultaten ISV-monitor 2003.**

Vanwege de verplichting daartoe in de wet Stedelijke Vernieuwing, is de in 2001 ontwikkelde ISV-monitor opnieuw 'gevuld' met gegevens, ditmaal over 2003. Doel van deze monitor is:

- zicht houden op de voortgang van ISV projecten en programma's
- zicht houden op het bereiken van de destijds via het DOP afgesproken ISV doelstellingen
- zonodig bijsturen van het stedelijk vernieuwingsbeleid

De Delftse ISV-monitor vergelijkt de ISV-brede doelstellingen uit het DOP met de daadwerkelijk bereikte resultaten. De monitor kent zowel een inhoudelijke als een procesmatig deel. De inhoudelijke monitor 2003 vergelijkt de diverse cijfers per 31-12-2003 met de nulmeting; de procesmatige monitor brengt de (globale) voortgang van projecten in beeld.

Conclusie van de inhoudelijke monitor 2003 (bijlage 1) is dat Delft 'op koers' en 'op schema' ligt. In vergelijking met de vorige monitor (2002) is een groter aantal DOP1-doelstellingen gehaald. Wel moet opgemerkt worden dat het jaarlijks moeilijker wordt de betreffende gegevens te verzamelen. In dit verband zijn de volgende aandachtspunten van belang:

1. Economie: cijfers van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Delft per 31-12-2003 zijn nog niet beschikbaar;
2. Duurzaamheid: de vergelijking van de vermindering van CO<sub>2</sub> uitstoot in Delft ten opzichte van de landelijke trend moet nog gemaakt worden;
3. Leefbaarheid: uitvoering van de 7 thema's integraal veiligheidsbeleid lijkt beter criterium dan de cijfers m.b.t. de geregistreerde criminaliteit.

De procesmatige monitor 2003 (zie bijlage 2) geeft voor de lopende ISV en SV programma's en projecten globaal weer wat de voortgang is. Daarnaast wordt bijgehouden wie verantwoordelijk is en aan welke ISV doelstellingen wordt bijgedragen. Ook deze monitor laat een positief beeld zien. Er zijn momenteel in totaal 77 (deel) projecten in gang. Per 31-12-2003 zijn hiervan 23 (deel)projecten (29,1%) voltooid en er zijn er 32 (40,5%) in uitvoering. Er zijn nog maar 22 projecten (27,9%) in het stadium van start planvorming of bestuurlijke besluitvorming. Dit betekent dat de positieve tendens van meer projecten in uitvoering/voltooid en minder in het stadium van planvorming/besluitvorming, zich doorzet.

Naast vulling van de procesmatige monitor heeft ook in het voorjaar van 2004 weer een interviewronde plaatsgevonden met projectleiders op basis waarvan enerzijds een actueel beeld is verkregen van de voortgang van projecten/programma's en anderzijds hernieuwd overleg heeft plaatsgevonden over te bereiken doelstellingen en de (her)verdeling van ISV-gelden.

### 3.7 **Beleid Stedelijke Vernieuwing samengevat.**

Voor de komende planperiode wordt in totaal ongeveer € 20,8 miljoen (bruto) gereserveerd voor stedelijke vernieuwing <sup>4)</sup>. Deze ISV-gelden worden in deze MR-ISV gereserveerd voor de volgende prioriteiten:

- Voortzetting van het ingezette stadsvernieuwingsbeleid in 2004:  
Dit betreft dan naast de overheveling van het MRSV-saldo, de post herstructurering DDW en Wippolder, de post bijdrage Vermeertoren, subsidieregelingen 2004 (opplussen, gevelaanpak en monumenten, wonen boven winkels en de verhuis- en bedrijvensubsidies), voorbereidingskosten ISV, kade Paardenmarkt en de resterende uitvoering van drainagemaatregelen in de binnenstad;
- Prioriteiten uit de vorige MR-ISV:  
Het gaat hier om de revitalisering en verduurzaming van het gebied Schie-oever, de ontwikkeling van het TU-gebied, herinrichting van de markt, het programma water en ecologie en bodemsaneringen (zie voetnoot hieronder), het programma geluidssaneringen, wijkaandelen Minervaplein, fysieke maatregelen veiligheid, Twinning Centre, wijkinformatiepunten en enkele sport- en spelvoorzieningen, nieuwbouw sporthal Buitenhof en omgeving, en het Brede School concept. Verder zal geïnvesteerd worden in de in de vorige raming reeds opgenomen drie projecten in het kader van het Provinciaal Grote Stedenbeleid (PSB). Tot slot wordt het ISV-bodemsaneringsprogramma voor zover de middelen beschikbaar zijn, voortgezet.
- Nieuwe prioriteiten voor de periode 2005 t/m 2009.  
Het gaat hier om de volgende prioriteiten conform de Programmabegroting 2005-2008: beperkte voortzetting regeling gevelaanpak en monumenten, voorbereiding ISV, herstructurering, wijkbudgetten, bedrijvenregeling en winkelcentra, geluidsaneringen A-lijst, binnenstadsmanagement en buurtaccommodaties.

---

<sup>4)</sup> Aanneمة hierbij is dat de zgn. additionele bodemgelden (ca € 4,5 ton 'bodemgeld' en ca 2,1 mln. BLS gelden voor de periode t/m 2004) beschikbaar komt via de periodieke ISV-voorschotten.

UITGAVEN	2003 niet wettelijk	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTAAL 2004-2009
	Bedragen: x € 1.000,- en incl. BTW *)							
<b>Themaprogramma wonen</b>	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2004-2009
1. Subsidie gevelaanpak en monumenten	0	732	240	240	240	240	240	1.932
2. Subsidie wonen boven winkels binnenstad	0	15						15
3. Subsidie verhuis- en herinrichtingskosten	0	113						113
4. Subsidie opplussen woningvoorraad	0	364						364
5. Voorlichting en inspraak	0	9						9
6. Voorbereidingskosten ISV	178	450	420	420	420	420	420	2.550
7. Bijdrage Vermeertoren	0	725						725
8. Herstructurering algemeen	0		200	200	200	200	200	1.000
9. Minervaplein investeringsbijdrage	0		148					148
10. Minervaplein organisatiekosten	0		130					130
11. Woonomgeving buurtaccommodatie Tanthof	0			30				30
12. Bijdrage wijkbudgetten	0		360	360	360	360	360	1.800
13. Overheveling saldo MRSV	0		-94					-94
14. Bijdrage kademuur en bestrating Paardenmarkt 1	0	0	194					194
15. Herstructurering DDW	0	0	449	118				567
16. Wippolder	0	0	0	204				204
<b>totaal wonen</b>	€ 178	€ 2.408	€ 2.047	€ 1.572	€ 1.220	€ 1.220	€ 1.220	€ 9.687
<b>Themaprogramma economie</b>	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2004-2009
17. Ontwikkeling TU-gebied	0	34						34
18. Bedrijvenregeling en winkelcentra	0	204	240	240	240	240	240	1.404
19. Binnenstadsmanagement	0	0	600	600				1.200
20. Herstructurering bedrijventerrein Schie-oevers	172	165	73					238
21. Bijdrage Stadshal (Bacinol)	189	0						0
22. Bijdrage Twinning centre (Radex/BTC)	247	0	43					43
<b>totaal economie</b>	€ 608	€ 403	€ 955	€ 840	€ 240	€ 240	€ 240	€ 2.918
<b>Themaprogramma mobiliteit</b>	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2004-2009
23. Bijdrage autoluwe binnenstad	773	309						309
<b>totaal mobiliteit</b>	€ 773	€ 309	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 309
<b>Themaprogramma duurzaamheid</b>	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2004-2009
24. Drainagemaatregelen binnenstad	0	91						91
25. Onderzoek vermindering grondwater binnenstad	245	170						170
26. Verbetering ecologische hoofdstructuur	0	59						59
27. Opschalen proefproject Tanthof	0	91						91
28. Bodemsanering Oostsingel 151-152	156							0
29. Bodemsanering Zuidwal	3.369	400	200					600
30. Bodemsanering Rotterdamseweg 366-372	14	15						15
31. Bodemsanering Rotterdamseweg 390	0	15						15
32. ISV Bodemsanering en -onderzoeken overig	0	0	359	359	359	359	359	1.794
33. Geluidsanerigen ISV	58	159	125	100				384
<b>totaal duurzaamheid</b>	€ 3.841	€ 1.000	€ 684	€ 459	€ 359	€ 359	€ 359	€ 3.219
<b>Themaprogramma leefbaarheid</b>	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2004-2009
34. Buurtaccommodatie Tanthof	0	5	720	363				1.088
35. Inrichting buurtaccommodaties	0	0	60	60				120
36. Investeringsplan Buurtaccommodaties 2	0	0	200	200	200	200	200	1.000
37. Aanhangwagenbeleid	14	64						64
38. Werkzaamheden politiekeurmerk veilig wonen	58	57						57
39. Bijdrage veilig maken speelplaatsen	0	95						95
40. Camera's binnenstad	0	400						400
41. Voorbereiding Sporthal Buitenhof eo	20	50						50
42. Bijdrage Sporthal Buitenhof	0	0	520	520				1.040
43. Bijdrage bocciabanen	15							0
44. Bijdrage aanpassing gebouw BOV Geerweg	0	275						275
45. Bijdrage brede school overig	91	91						91
46. Bijdrage wijkinformatiepunten	156	88						88
47. Bijdrage samenwerking buurtaccommodatie Poptahof	0	68	68					136
48. Bijdrage brede school cultuurproject	0	68	68					136
49. Bijdrage brede school zorgproject	68	68						68
<b>totaal leefbaarheid</b>	€ 421	€ 1.329	€ 1.636	€ 1.143	€ 200	€ 200	€ 200	€ 4.708
Uitname BTW tbv BCF	1.745							
<b>Totaal uitgaven:</b>	<b>€ 7.567</b>	<b>€ 5.449</b>	<b>€ 5.322</b>	<b>€ 4.013</b>	<b>€ 2.019</b>	<b>€ 2.019</b>	<b>€ 2.019</b>	<b>€ 20.841</b>



INKOMSTEN	2003 werkdag	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTAAL 2004-2009
	Bedragen: x € 1.000,-							
1. ISV- voorschot provincie Zuid Holland	5.446	4.905	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904	14.425
2. Aanvullende bodemgelden	0	0	506	506	506	506	506	2.528
3. Rente/ prijscompensatie **)	87	34						34
4. PSB-gelden provincie Zuid Holland	145							0
5. BBIOS/IPSV-bijdrage ministerie VROM	0	0	28					28
6. Afroming BWS spaarsaldi	0	500						500
7. Gemeentelijke bijdrage	682							0
8. Correctie BTW uitname tbv BCF	0	265						265
9. Bijdrage uit reserve Grote Investeringsprojecten	0	0	272	272	272	272	272	1.360
<b>Totaal Inkomsten:</b>	<b>€ 6.360</b>	<b>€ 5.705</b>	<b>€ 2.710</b>	<b>€ 2.682</b>	<b>€ 2.682</b>	<b>€ 2.682</b>	<b>€ 2.682</b>	<b>€ 19.141</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 1.207-</b>	<b>€ 256</b>	<b>€ 2.612-</b>	<b>€ 1.332-</b>	<b>€ 663</b>	<b>€ 663</b>	<b>€ 663</b>	<b>€ 1.700-</b>
<b>SALDO PER 31 DECEMBER</b>	<b>€ 1.700</b>	<b>€ 1.956</b>	<b>€ 656-</b>	<b>€ 1.988-</b>	<b>€ 1.326-</b>	<b>€ 663-</b>	<b>€ 0-</b>	

tekort

Saldo per 1 januari 2003: **€ 2.907**

\*\*) Prijscompensatie 2004: 2 %; jaren daarna 0%

\*) Bedragen 2004 en volgende jaren zijn BRUTO (incl. BTW); Voor effect BTW Compensatiefonds zie paragraaf 5.3

bijgewerkt: 17-sep-04

## HOOFDSTUK 5. TOELICHTING PER POST

### 5.1 Uitgaven

#### 5.1.1 Uitgaven themaprogramma Wonen

#### 1. GEVELAANPAK EN MONUMENTEN

Overeenkomstig de vorige MR-ISV wordt voorgesteld om de budgetten voor gevelaanpak en monumenten in 2004 niet meer uit de MRSV te financieren maar vanuit de MR-ISV. Het in 2003 niet bestede budget is in verband met lopende verplichtingen nog eenmaal 'bijgeplust' bij het budget voor 2004. In de jaren 2005 t/m 2009 is conform de Programmabegroting 2005 – 2008 echter een taakstellende bezuiniging doorgevoerd: het jaarlijks budget voor beide regelingen samen gaat hiermee terug naar ca 2,4 ton per jaar. Dit betekent dat jaarlijks in een eerder stadium een subsidiestop zal moeten worden afgekondigd.

#### 2. SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS BINNENSTAD

In deze raming is het in de vorige raming opgenomen budget voor deze regeling voor 2004 gehandhaafd. In de jaren daarna zal de regeling worden ingetrokken. Daarmee blijft alleen nog in 2004 de mogelijkheid in stand om 2 tot 3 ontsluitingen van boven winkels te realiseren woningen te subsidiëren.

#### 3. SUBSIDIE VERHUIS- EN HERINRICHTINGSKOSTEN

In deze raming is het in de vorige raming opgenomen budget voor de regeling verhuiskosten alleen nog voor 2004 gehandhaafd. In de jaren daarna zal de regeling worden ingetrokken. Daarmee komt de financiering van verhuis- en herinrichtingskosten geheel bij corporaties en ontwikkelaars te liggen.

#### **4. OPPLUSSEN WONINGVOORRAAD**

Door het opplussen worden bestaande woningen geschikt gemaakt voor senioren en licht gehandicapten. In deze raming is het in de vorige raming opgenomen budget voor de opplusregeling alleen nog voor 2004 gehandhaafd. In de jaren daarna wordt de regeling conform de Programmabegroting 2005-2008 gefinancierd vanuit de reserve vrijvallende middelen BWS.

#### **5. VOORLICHTING EN INSPRAAK**

Dit betreft eenmalige kosten, verband houdende met voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten (voortzetting uit MRSV).

#### **6. VOORBEREIDINGSKOSTEN ISV**

Het betreft hier kosten van de sector Wijkzaken en Projecten en de vakteams IB/PV, RO, Grond en overige incidentele kosten, verband houdende met in de MR-ISV opgenomen programma's en projecten. Het gaat om kosten die gemaakt moeten worden in de voorbereidingsfase, voor zover deze niet via een andere dekking (bijvoorbeeld via grondexploitaties) gefinancierd kunnen worden. Het budget conform de vorige raming is in 2004 in verband met lopende projecten opgehoogd met het niet uitgegeven budget uit 2003. Voor de periode 2005 t/m 2009 is deze post echter conform de Programmabegroting 2005-2008 taakstellend teruggebracht naar ca 4,2 ton per jaar.

#### **7. BIJDRAGE VERMEERTOREN**

Teneinde het door woningcorporatie Vestia te realiseren nieuwbouwplan voor woningen en een buurtaccommodatie voor de Kuiperwijk in de zogenaamde Vermeertoren haalbaar te maken, is onlangs een gemeentelijke bijdrage overeengekomen. Opgenomen is de verwachte bijdrage in 2004.

#### **8. HERSTRUCTURERING ALGEMEEN**

Opgenomen is een taakstellende jaarlijkse bijdrage ad € 2 ton per jaar conform de Programmabegroting 2005-2008. Het budget zal ingezet worden om zonedig een of meerdere herstructureringsprojecten haalbaar te maken, voor zover dat niet via andere dekkingsbronnen (bijvoorbeeld grondexploitaties) gefinancierd kan worden.

#### **10. MINERVAPLEIN INVESTERINGSBIJDRAGE**

Dit betreft het restant van een post uit de MRSV (onderdeel van de post herstructurering en leefbaarheid), dat ook in 2004 niet meer tot besteding zal leiden, maar wel gereserveerd moet blijven in verband met gemaakte afspraken in het kader van het experiment wijkaandelen. Dit experiment wordt volgens de laatste besluitvorming nog tot medio 2005 voortgezet. De bijdrage betreft investeringen in het Minervaplein en omgeving (o.a. ontmoetingsruimte, woonomgeving) waarover binnenkort in het kader van het experiment wijkaandelen wordt beslist. De budgethoogte is gelijk aan het bedrag uit de MRSV, jaarschijf 2003, verhoogd met ca € 12.000,-. Omdat de uitgaven naar verwachting in 2005 worden gedaan, is het budget in de raming geplaatst in de jaarschijf 2005.

## **11. MINERVAPLEIN ORGANISATIEKOSTEN**

Ook dit betreft een restant van een post uit de MRSV (onderdeel van de post herstructurering en leefbaarheid, jaarschijf 2003 en 2004), dat ook in 2004 niet meer tot besteding zal leiden, maar gezien de afspraken in het kader van het experiment wijkaandelen wel gereserveerd moet blijven. Het betreft een gemeentelijke bijdrage voor organisatiekosten met betrekking tot het Minervaplein en omgeving (wijkaandelensysteem) waarover naar verwachting in de eerste helft van 2005 een verrekening zal plaatsvinden met Delftwonen. Het budget is gezien de verwachte uitgaven ca € 49.000,- lager dan het totaalbedrag uit de MRSV en gezien de planning geplaatst in de jaarschijf 2005.

## **12. BIJDRAGE WIJKBUDGETTEN**

Conform de Programmabegroting 2005-2008 wordt via deze post in de ISV2-periode een bijdrage verleend aan de wijkbudgetten, waarmee in het kader van de wijkaanpak verbeteringen in woon- en leefomgeving in wijken worden gefinancierd. Het budget is inhoudelijk en qua budgethoogte een voortzetting van tot en met 2004 in de MRSV (post herstructurering en leefbaarheid) opgenomen bijdragen.

## **13. OVERHEVELING SALDO MRSV**

Afgesproken is dat het saldo en de verplichtingen van de MRSV per 31 december 2004 ten laste komt van de MR-ISV. Daarom is in deze raming een uitgavenpost opgenomen overeenkomstig het verwachte eindsaldo van de MRSV 2004. Het feitelijk bedrag wordt eerst begin 2005 vastgesteld aan de hand van de jaarrekening 2004, zodat het in de jaarschijf 2005 is geplaatst.

## **14. BIJDRAGE KADEMUUR EN BESTRATING PAARDENMARKT 1**

De sloop en nieuwbouw van de panden aan de Paardenmarkt is gaande. De geraamde (bruto) kosten voor het doortrekken van de kademuur van de Kantoorgegracht en de aanleg van bestrating conform de MRSV (post 'onrendabele top', jaarschijf 2004) zullen vanwege onvoorziene vertraging naar verwachting niet meer in 2004 worden gerealiseerd maar pas in 2005. Het bedrag is conform de MRSV 2004.

## **15. HERSTRUCTURERING DDW**

De in 2005/2006 nog uit te voeren fasen van het herstructureringsplan Die Delfgaauwse Weye (DDW) zijn:

- Fase 2: de nieuwbouw van 6 eengezins (woon/werk) koopwoningen aan de Odulphusstraat en 16 koopappartementen aan de Staalweg;
- Fase 3: de nieuwbouw van 73 koop- en 16 huurwoningen aan de H. de Keyserweg.

De onderbouw van de zorgflat (fase 2) is inmiddels opgeleverd. De grondruil van met name het gebied rond de zorgflat en de gronduitgifte van de 16 geplande koopappartementen aan de Staalweg vindt in 2004 plaats. Het is de bedoeling dat alle resterende nieuwbouw plaatsvindt in één bouwstroom, die in 2006 wordt afgerond. De bijbehorende woonomgeving wordt aansluitend op het gereedkomen

van deze projecten opnieuw ingericht. Opgenomen zijn de te verwachten kosten en opbrengsten conform de gemeentelijke grondexploitatie van het plangebied.

## **16. WIPPOLDER**

Dit betreft een vanuit de MRSV doorgeschoven post. De bouw van de 2<sup>e</sup> fase is gestart. De oplevering van de laatste woning is eind 2005 gepland. De geraamde kosten in verband met de gewenste herinrichting van de woonomgeving zullen niet meer in 2004 maar pas in 2006 tot uitgaven leiden. Aansluitend aan de 2<sup>e</sup> fase volgt nog een 3<sup>e</sup> fase.

### 5.1.2 Uitgaven themaprogramma Economie

## **17. ONTWIKKELING TU-GEBIED**

Deze post is conform de vorige Meerjarenraming en houdt verband met te maken voorbereidingskosten.

## **18. BEDRIJVENREGELING EN WINKELCENTRA**

Opgenomen is het voor dit doel reeds in de voorgaande MR-ISV gereserveerde budget voor de jaarschijf 2004. Dit budget is gezien de onderbesteding in het afgelopen jaar (zie jaarrekening MRSV 2003) niet bijgeplust met het toen niet uitgegeven budget. Voor de jaren na 2004 is het budget conform de Programmabegroting 2005-2008 taakstellend teruggebracht naar € 2,4 ton per jaar.

## **19. BINNENSTADSMANAGEMENT**

Het doel van het programma Binnenstad is het creëren van randvoorwaarden en het uitvoeren van projecten voor het verbeteren en stimuleren van het (economisch) functioneren van de Delftse binnenstad. In de Programmabegroting 2005-2008 is voor de voortzetting van het binnenstadsmanagement en uitvoering van de verbetering van het winkelgebied de Veste voor ISV-2 een nieuw budget van in totaal € 1,2 mln. gereserveerd. In deze raming is derhalve voor zowel 2005 als 2006 € 6 ton opgenomen. Dit budget zal in de Veste worden benut voor investeringen in de openbare ruimte, voor maatregelen in het kader van de autoluwe binnenstad fase 4 en voor nader te bepalen maatregelen aan gevels van panden.

## **20. HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS**

Deze post betreft een in de vorige raming reeds opgenomen post voor 2004 en een 'doorschuif' van in 2003 niet benut budget. De opgenomen kosten houden verband met bewegwijzering, externe adviezen en onderzoeken, voorbereidingskosten en kosten met betrekking tot parkmanagement en/of handhaving.

### **BIJDRAGE AARDEWERKCENTRUM**

In de vorige MR-ISV was aangekondigd deze post mee te nemen in de prioriteitstelling voor ISV2. Inmiddels is in het kader van de Programmabegroting 2005-2008 besloten deze post ad € 454.000,- te schrappen, zodat deze dan ook niet meer voorkomt in de raming.

## **22. BIJDRAGE TWINNING/ ICiT**

Met het project ICiT beoogt Delft, samen met Rotterdam en de provincie ZH, het aantal bedrijven in de IT-sector te vergroten. Het plan is een aantal malen gewijzigd/aangepast aan marktomstandigheden en er heeft nader afstemmingsoverleg plaatsgevonden. Inmiddels leidt het plan tot realisatie van het project Area 015. Afhankelijk van nadere besluitvorming over dit project vindt de realisatie eind 2004/begin 2005 plaats. Daarom is het in 2003 niet benutte budget voor deze post in deze raming doorgeschoven naar 2005.

### 5.1.3 Uitgaven themaprogramma Mobiliteit

## **23. BIJDRAGE AUTOLUWE BINNENSTAD**

Deze post betreft de herinrichting van de Markt in het kader van het autoluw beleid. Deze is rond Pasen 2004 afgerond en daarna is de nieuwe Markt op feestelijke wijze in gebruik genomen. In deze raming is het voor dit doel reeds in de voorgaande MR-ISV gereserveerde budget voor de jaarschijf 2004 opgenomen.

### 5.1.4 Uitgaven themaprogramma Duurzaamheid

## **24. DRAINAGEMAAATREGELEN BINNENSTAD**

Het doel van deze maatregelen is de overlast ten gevolge van grondwater in het noordoostelijk deel van de binnenstad tegen te gaan. Medio 2004 is de bouw van het drainagesysteem afgerond. Daarna volgt een termijn van twee jaar waarin wordt gemonitord of en in hoeverre nog aanvullende maatregelen op het bouwkundige vlak door eigenaren van panden moeten worden genomen. Voor deze post is in 2004 hetzelfde bedrag opgenomen als in de vorige MR-ISV.

## **25. ONDERZOEK VERMINDERING GRONDWATER BINNENSTAD**

Het project is in 2003 verder uitgewerkt in het kader van Waterstad 2000. Verwachting was dat dit een positieve invloed zou hebben op het eindresultaat omdat met een hoog kennisniveau naar alle facetten van dit complexe project wordt gekeken. Overleg tussen de gemeente Delft en de provincie ZH, het Hoogheemraadschap Delfland en DSM Gist over de uitvoering van het project heeft geleid tot een discussie over de verdeling van verantwoordelijkheden. Hierdoor is het onderzoek iets vertraagd. In het najaar van 2004 wordt gestart met een quick scan die de mogelijkheid zal bieden voorlopige conclusies te formuleren en een aanvang te maken. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het onderzoek in 2005 wordt afgerond. Voor de jaarschijf 2004 is voor deze post hetzelfde bedrag als in de vorige raming opgenomen.

## **26. VERBETERING ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR**

Dit project is gericht op het realiseren van natuurvriendelijke oevers. In 2003 zijn geen oevers ingericht; wel is gewerkt aan planvorming voor de Maria Duystlaan en

de TNO-strook. Deze zijn in 2004 aangelegd. Opgenomen is voor 2004 een bedrag conform de vorige MR-ISV.

## **27. OPSCHALEN PROEFPROJECT TANTHOF**

Het proefgebied Tanthof-West wordt uitgebreid om flexibel peilbeheer mogelijk te maken. Hiertoe wordt een extra lus naar het noorden toe meegenomen. De betreffende stuwen worden in de tweede helft van 2004 verplaatst. De hiervoor benodigde vergunningen zijn bij het Hoogheemraadschap aangevraagd. Aandachtspunt voor de gemeente is het tijdig dichtzetten van de juiste duikerbakken. Gezien de financiering van nieuwe waterstructuren zal dit project waarschijnlijk de laatste fase zijn. Opgenomen zijn de in de vorige raming opgenomen kosten voor 2004.

## **BIJDRAGE VERBETERING WATERSYSTEEM POPTAHOF**

In 2002 was ca € 150.340,- voor dit doel niet uitgegeven (verschil totale budget minus uitgaven). In de vorige raming was aangekondigd dat deze gelden zouden doorschuiven naar de ISV2-periode. Overeenkomstig de Programmabegroting 2005-2008 is deze bijdrage echter geschrapt in de raming.

## **29. BODEMSANERING ZUIDWAL**

De grondsanering is eind 2003 afgerond, waarmee de bouw van de parkeergarage geen verdere vertraging heeft opgelopen. Een evaluatierapport wordt opgesteld. De uitvoering van deze sanering is in 2003 voorgefinancierd uit het ISV. Voor 2004 en 2005 is opgenomen wat op dit moment nog aan restantuitgaven verwacht wordt.

## **30. BODEMSANERING ROTTERDAMSEWEG 366-372**

Het bodemonderzoek is afgerond. Aanvullend wordt nog een luchtonderzoek uitgevoerd. De verwachte onderzoekskosten (incl. BTW) zijn deels vanuit 2003 doorgeschoven naar 2004.

## **31. BODEMSANERING ROTTERDAMSEWEG thv 290**

Het bodemonderzoek is afgerond. Opgenomen zijn de verwachte kosten (budget is deels doorgeschoven vanuit 2003 naar 2004).

## **32. ISV BODEMSANERING EN BODEMONDERZOEK OVERIG**

In ISV2 krijgt Delft voor de uitvoering van haar bodemmodule veel minder geld dan benodigd. Een eerste inventarisatie van de additioneel benodigde bodemgelden (dus naast de tot nu toe indicatief toegekende ISV2 budgetten) komt uit op ca € 7,5 mln. De beschikbare budgetruimte is bij het opstellen van deze Meerjarenraming gezien de voorfinanciering die in 2003 op het Zuidwalproject heeft plaatsgevonden en de (veel) te beperkte aanvullende bodemgelden echter veel minder. Daarom heeft op dit budget een taakstellende korting plaatsgevonden om niet per eind 2004 op een negatief kassaldo uit te komen. Naar verwachting heeft dit (nog) geen negatieve gevolgen voor de uitvoering van het stedelijk vernieuwingsprogramma in ISV2.

### **33. GELUIDSSANERINGEN ISV (A-LIJST)**

Het project wordt momenteel uitgevoerd. Financiering ervan liep t/m 2003 via (een spaarbudget van) het ministerie VROM. Een deel van de woningen van het laatste deelproject is begin 2004 opgeleverd, de rest volgt medio 2004. In de raming is het budget voor 2004 uit de vorige raming gehandhaafd en voor de jaren 2005 en 2006 is een nieuw budget conform de Programmabegroting 2005-2008 toegevoegd. Hiermee wordt een deel van de ISV2 geluidsmodule (alleen de A-lijst) uitgevoerd.

#### 5.1.5 Uitgaven themaprogramma Leefbaarheid

### **34. BUURTACCOMMODATIE TANTHOF**

De bouw van de nieuwe buurtaccommodatie in de Tanthof is in voorbereiding. De bouw wordt nu voorzien in 2005/2006. Het restant budget van 2004 (conform de vorige raming, post 'uitvoering bouwtrajecten buurtaccommodaties') is daarom doorgeschoven naar 2005 en 2006.

### **35. INRICHTING BUURTACCOMMODATIES**

De inrichtingskosten van de buurtaccommodatie Tanthof zijn in deze raming doorgeschoven vanuit de MRSV (restant post inrichting buurtaccommodaties 2003), bijgeplust bij het in de vorige raming opgenomen bedrag voor 2004 en gefaseerd volgens de huidige bouwplanning (zie post 34).

### **36. INVESTERINGSPLAN BUURTACCOMMODATIES 2**

De in ISV1 in gang gezette 'verbeterslag' in het accommodatiebeleid wordt met de intensivering van de huidige buurtaccommodaties afgerond. Overeenkomstig de Programmabegroting 2005-2008 is in deze raming voor de jaren 2005 t/m 2009 dan ook een budget van € 2 ton structureel opgenomen om een aantal bestaande (oudere) buurtaccommodaties te verbeteren. Dit budget komt in de plaats van het in eerdere ramingen nog opgenomen budget voor nieuwbouw van een buurtaccommodatie in de Voorhof.

### **37. AANHANGWAGENBELEID**

Deze post is voor het jaar 2004 conform de in de vorige MR-ISV opgenomen post ('fysieke maatregelen projecten veiligheidsplan', onderdeel 'aanhangwagenbeleid'), waarbij het in 2003 niet benutte budget in 2004 is 'bijgeplust'.

### **38. WERKZAAMHEDEN POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN**

Deze post is conform de vorige MR-ISV.

### **39. BIJDRAGE VEILIG MAKEN SPEELPLAATSEN**

Deze post is voor het jaar 2004 conform de in de vorige MR-ISV opgenomen post ('fysieke maatregelen projecten veiligheidsplan', onderdeel 'veilig maken speelplaatsen'), waarbij het in 2003 niet benutte budget in 2004 is 'bijgeplust'.

#### **40. CAMERA'S BINNENSTAD**

In deze raming is conform de vorige raming in 2004 een budget ad € 400.000,- (bruto) opgenomen voor camerabeveiliging in de Binnenstad. In het najaar van 2004 vindt een politieke discussie plaats over nut en noodzaak, waarna het budget kan worden uitgegeven dan wel een en ander alsnog wordt aangepast de volgende raming.

#### **41. VOORBEREIDING SPORTHAL BUITENHOF EO**

Er heeft een voorbereidend onderzoek plaatsgevonden op basis waarvan een ontwerp Ontwikkelingsplan, vervolgens 'concept Gebiedsvisie' genoemd, is opgesteld. Deze visie is met de buurt en de betrokken sportverenigingen besproken. Ook wordt in 2004 een ontwikkelcompetitie gestart voor de herontwikkeling van het gehele gebied. In deze post zijn de verwachte voorbereidingskosten voor dit project opgenomen.

#### **42. BIJDRAGE SPORTHAL BUITENHOF EO**

Het project Sporthal Buitenhof en omgeving behelst de bouw van een nieuwe sporthal, de sloop van de oude sporthal, de bouw van appartementen, de sloop van een school en de bouw van eengezinswoningen. Er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor een (gefaseerde) uitvoering, die start in 2006. De in 2003 en 2004 niet uitgegeven budgetten (zie ook MR-ISV post 'bijdrage sporthallen/ sportzalen') zijn in de raming gezien de huidige bouwplanning verschoven naar 2005 en 2006.

#### **44. BIJDRAGE AANPASSING GEBOUW BOV GEERWEG**

Deze post betreft de aanpassing van het gebouw van BOVG Geerweg. Bedoeling is het bestaand gebouw geschikt te maken voor gebruik door meerdere functies. De kwaliteit van het gebouw is echter dermate slecht dat het zal moeten worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Zodra het programma van eisen is vastgesteld, kan er een raming worden opgesteld. Vooralsnog is het ISV-budget uit de vorige raming (zie post 'diverse sport en spelvoorzieningen') vanuit 2003 doorgeschoven naar 2004.

#### **45. BIJDRAGE BREDE SCHOOL OVERIG**

In 2004 behelst de MR-ISV (conform de voorgaande raming) nog eenmaal een bijdrage aan de realisatie van het brede schoolconcept, waarvoor elders ook gelden zijn vrijgemaakt.

#### **46. BIJDRAGE WIJKINFORMATIEPUNTEN**

Deze post is een bijdrage aan het ontwikkelen van informatiepunten in wijken, zo mogelijk in combinatie met het brede school programma. Drie wijkinformatiepunten zijn inmiddels gerealiseerd. In 2003 is minder uitgegeven, omdat de realisatie van het derde informatiepunt op zich liet wachten. De opgenomen totale budgethoogte is conform de vorige raming. Het onbenutte budget uit 2003 is in de raming verschoven naar 2004.



#### **47. BIJDRAGE SAMENWERKING BUURTACCOMMODATIE POPTAHOF**

Het overleg met partijen om het gezamenlijk beheer en exploitatie op te zetten in de nieuwe buurtaccommodatie in de Poptahof heeft eind 2003/ begin 2004 plaatsgevonden. Bij de BWD is inmiddels een beheerder aangesteld en in juni 2004 is het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Bij de opening op 3 september jongstleden is er de naam 'de Vleugel' aan gegeven. Opgenomen zijn de volgens de voorgaande raming opgenomen budgetten. Deze zijn gezien de planning een jaar naar achteren geschoven (van 2003/2004 naar 2004/2005).

#### **48. BIJDRAGE BREDE SCHOOL CULTUURPROJECT**

De 'kunst- en cultuurkisten' zijn in productie genomen en opgenomen in het programma-aanbod voor het schooljaar 2004/2005. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over het beheer van de kisten. Met de schoolbesturen is daarnaast eind 2003 overeenstemming bereikt over de locaties waar een multi-inzetbaar podium of atelierinrichting wordt gerealiseerd. De Freinetschool Delft komt in 2004 met een plan, waarna dat wordt uitgevoerd. In de Horizon wordt in 2005 een podium gerealiseerd, nadat de nieuwbouw gereed is gekomen. In mei 2004 zijn afspraken gemaakt over een brede schoolruimte met atelierinrichting in de nieuwe buurtaccommodatie in de Poptahof. Met de Titus Brandsma school tenslotte, is in september 2004 overleg gestart. Opgenomen zijn de in de voorgaande raming opgenomen budgetten. Deze zijn gezien de planning een jaar naar achteren geschoven (van 2003/2004 naar 2004/2005).

#### **49. BIJDRAGE BREDE SCHOOL ZORGPROJECT**

Per 1 maart resp. 1 juni 2004 is inmiddels een JGZ-team actief in de wijken Wippolder (Nassaulaan) en in de Buitenhof (Handellaan). Het is de bedoeling dat na een evaluatie eind 2004 en begin 2005, twee nieuwe teams aan de slag gaan in andere wijken. Begin 2007 moeten uiteindelijk in alle 7 wijken JGZ-teams zijn gestart. Deze 'uitrol' van JGZ-teams wordt uit verschillende bronnen gefinancierd, waar de in de MR-ISV opgenomen gelden deel van uitmaken. In 2004 is het in de voorgaande raming voor dit project opgenomen budget gehandhaafd.

### **5.2 Inkomsten**

#### **1. ISV-BIJDRAGE PROVINCIE ZUID HOLLAND**

Het indicatief budget van de provincie Zuid Holland voor ISV1 is in februari 2000 vastgesteld op € 11.480.474,- (excl. bodem en geluid). In februari 2003 zijn daaraan de bodem- en geluidsgelden toegevoegd, zodat in totaal voor ISV1 € 15.094.966,- werd toegekend. In 2000 t/m 2003 is daarvan € 10.189.000,- uitgekeerd. In 2003 is ten opzichte van de raming ca € 4.145.000,- minder binnengekomen. Dit had te maken met zgn. Wbb-gelden die door de provincie lager zijn vastgesteld dan verwacht. Voor 2004 is in deze raming het conform de laatste toekenning resterend ISV1-voorschot ad € 4.905.966,- (incl. bodem) opgenomen. Daarnaast is op 21 juni 2004 een nieuw indicatief budget voor de periode ISV2 vastgesteld door de provincie van € 9.820.466,- (excl. bodem). Deze raming gaat er veiligheidshalve van uit dat op dit budget in het kader van de voorjaarsnota achteraf door het Rijk nog eens 3% wordt gekort, zodat voor deze periode met een over vijf jaarschijven te verdelen ISV-bijdrage van in totaal ca € 9.520.000,- (excl. bodem) rekening wordt gehouden.

## **2. AANVULLENDE BODEMGELDEN ISV2**

De bedoeling is dat er voor ISV2 ook extra bodemgelden terechtkomen in de gemeentelijke kasreserve 'stedelijke vernieuwing' (ISV-fonds). Het overleg hierover is per september 2004 echter nog niet afgerond. Delft heeft in een eerste inventarisatie voor de ISV2 bodemmodule in totaal weliswaar ca € 7,5 mln. berekend, maar de Provincie heeft in augustus 2004 slechts € 4,5 ton aan door te sluiten extra rijks-gelden toegezegd voor ISV2 bodem. Daarnaast wordt in Haaglandenverband gesproken over een additionele bijdrage vanuit het Budget Locatiegebonden Subsidies (BLS) voor het ISV in Delft van ca € 2.077.770,-. Voor deze raming wordt er dan ook van uitgegaan dat beide bedragen worden 'bijgeplust' in de bijdragen voor ISV2. Dit 'aanvullend bodemgeld' is in deze post separaat geraamd. Post 1 is dus de provinciale bijdrage exclusief bodem. De totale ISV bijdrage (gelijk aan de optelling van post 1 en 2) zal naar verwachting in driejaarlijkse voorschotten betaalbaar worden gesteld.

## **3. RENTE/ PRIJSCOMPENSATIE.**

De raming houdt rekening met het feit dat destijds met de nota reserves was besloten om de omslagrente in 2004 terug te brengen tot 2% en in de jaren daarna op nul te stellen.

## **5. BBIOS/IPSV BIJDRAGE MINISTERIE VROM**

Dit is het bedrag dat de Gemeente Delft medio 2005 nog zal ontvangen van het ministerie VROM in het kader van het IPSV budget (ofwel het Besluit Bevordering Innovatieve Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing). Het bedrag is in overeenstemming met de eind 2001 verleende beschikking voor het experiment wijkaandelen Minervaplein.

## **6. AFROMING BWS SPAARSALDI**

Dit bedrag is conform de vorige Meerjarenraming.

## **7. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE**

In het kader van de in de Programmabegroting 2005-2008 aangekondigde bezuinigingen, is de in de vorige MR-ISV nog opgenomen gemeentelijke bijdrage van € 341.000,- per jaar in deze raming voor de periode na 2004 komen te vervallen.

## **8. CORRECTIE BTW UITNAME TBV BCF**

Op basis van de jaarrekening 2003 heeft een nadere analyse plaatsgevonden van de uitgenomen BTW bedragen voor het BTW compensatiefonds. Er blijkt een bedrag van € 265.403,- te veel te zijn uitgenomen. Dit bedrag wordt in 2004 alsnog gecorrigeerd, zodat er voor de raming sprake is van extra inkomstenpost.

## **9. BIJDRAGE UIT RESERVE GROTE INVESTERINGSPROJECTEN**

In de Programmabegroting 2005-2008 is aangegeven dat het tekort van de in de bijdrage van MR-ISV aan projecten opgenomen investeringen ten opzichte van de

beschikbare budgetten, ad afgerond € 1.360.000,-, binnen het totale gemeentelijk investeringsprogramma wordt opgevangen. Hiertoe zal een bijdrage vanuit de reserve nutswinsten worden verleend. Omdat deze reserve zal worden 'omgedoopt' tot 'reserve Grote Investeringsprojecten' is in de raming als inkomstencategorie een gelijklopende post opgenomen.

### 5.3 BTW Compensatiefonds

BTW die betaald wordt in het kader van overheidsactiviteiten, is vanaf 1 januari 2003 terugvorderbaar via het BTW-Compensatiefonds. Doorlopende doelluitkeringen als het SV-fonds blijven echter, ook in 2004, bruto. Dit houdt in dat in deze MR-ISV alle voor 2004 en daarna opgenomen bedragen bruto, dat wil zeggen incl. BTW, zijn en dat in de rekening voor het boekjaar 2003 de bedragen netto verantwoord worden. In de rekening 2003 wordt de post 'uitname BTW tbv het BTW compensatiefonds' als uitgavencategorie zichtbaar, zodat aansluiting kan worden gehouden bij de voor 2004 en daarna opgenomen bruto bedragen.

---

## HOOFDSTUK 6. INSPRAAKPROCEDURE

---

De concept MR-ISV 2004-2009 is van 11 oktober 2004 tot en met 22 oktober 2004 ter inzage gelegd, nadat dit via de lokale media bekend was gemaakt. Belanghebbenden kregen hiermee de gelegenheid om tijdens de ter inzagelegging schriftelijk te reageren, dan wel te verzoeken om een nadere mondelinge toelichting. Er zijn echter geen reacties ingediend. De concept nota is inhoudelijk dan ook niet gewijzigd.

---

## HOOFDSTUK 7. VOLUMEBSLUIT MR-ISV 2005

---

Overeenkomstig de vorige ramingen worden de SV-subsidies vanaf 2004 uit de MR-ISV gefinancierd en niet meer vanuit de MRSV. In 2005 zijn voor subsidies aan derden de volgende (bruto) bedragen beschikbaar:

• voor steun aan bedrijven in aangewezen gebieden	€ 240.000,-
• voor gevelaanpak en monumenten	€ 240.000,-
	-----
Totaal volumebesluit (2005)	€ 480.000,-

<b>OVERZICHT REKENING MR-ISV 2003</b>	Bedragen in euro		
		- = inkomsten + = uitgaven	- = onderschrijding, V + = overschrijding, N
bron: rapportage vakteam Financien dd. 17-2-2004			
<b>Uitgaven MR-ISV 2003</b>			
<i>Themaprogramma Wonen</i>	werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
6. Voorbereidingskosten ISV	€ 178.307	€ 239.014	€ 60.707-
subtotaal themaprogramma Wonen	€ 178.307	€ 239.014	€ 60.707-
<i>Themaprogramma Economie</i>	werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
9. Ontwikkeling TU-gebied	€ -	€ 85.715	€ 85.715-
11. Revitalisering en verduurz. Schie-oever	€ 172.348	€ 321.849	€ 149.501-
13. Bijdrage Stadshal/ Baccinol	€ 189.358	€ 185.714	€ 3.644
14. Bijdrage Twinning Centre/ Radex/ BTC	€ 246.786	€ 289.076	€ 42.290-
subtotaal themaprogramma Economie	€ 608.493	€ 882.354	€ 273.861-
<i>Themaprogramma Mobiliteit</i>	werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
15. Bijdrage autoluwe binnenstad	€ 772.879	€ 510.085	€ 262.794
subtotaal themaprogramma Wonen	€ 772.879	€ 510.085	€ 262.794
<i>Themaprogramma Duurzaamheid</i>	werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
17. Bijdrage water en ecologie	€ 244.865	€ 363.343	€ 118.478-
18. Bodemsaneringen ISV	€ 3.538.053	€ 4.969.747	€ 1.431.694-
19. Geluidsaneringen ISV	€ 58.221	€ 133.465	€ 75.244-
subtotaal themaprogramma Duurzaamheid	€ 3.841.139	€ 5.466.555	€ 1.625.416-
<i>Themaprogramma Leefbaarheid</i>	werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
20. Uitvoering bouwtrajecten buurtaccommodaties	€ 11-	€ -	€ 11-
21. Bijdrage fysieke maatregelen veiligheid	€ 71.293	€ 147.899	€ 76.606-
22. Bijdrage sporthallen/sportzalen	€ 19.908	€ 74.790	€ 54.882-
23. Bijdrage div. sport- en spelvoorzieningen	€ 15.471	€ 232.092	€ 216.621-
24. Bijdrage verpl. scholen/ Vensterschool	€ 90.756	€ 90.756	€ -
25. Bijdrage service- en informatiepunten	€ 155.668	€ 229.412	€ 73.744-
26. Provinciaal Stedenbeleid	€ 67.864	€ 182.286	€ 114.422-
subtotaal themaprogramma Leefbaarheid	€ 420.950	€ 957.235	€ 536.285-
<i>Uitname BTW tbv BCF</i>	€ 1.745.404	€ 1.454.728	€ 290.676
<b>Totaal uitgaven MR-ISV 2003</b>	<b>€ 7.567.171</b>	<b>€ 9.509.971</b>	<b>€ 1.942.801-</b>
<b>Inkomsten MR-ISV 2003</b>	werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
1, 2 ISV voorschotten provincie ZH (incl. Wbb)	€ 5.446.059	€ 9.591.000	€ 4.144.941-
3. Rente/ prijscompensatie	€ 87.203	€ 87.000	€ 203
4. PSB-gelden provincie Zuid Holland	€ 145.120	€ 145.000	€ 120
5. BBIOS/IPSV-bijdrage ministerie VROM	€ -	€ 28.000	€ 28.000-
7. Gemeentelijke bijdrage	€ 682.000	€ -	€ 682.000
<b>Totaal inkomsten MR-ISV 2003</b>	<b>€ 6.360.382</b>	<b>€ 9.851.000</b>	<b>€ 3.490.618-</b>
<b>RESULTAAT MR-ISV 2003</b>	<b>€ 1.206.789-</b>	<b>€ 341.029</b>	<b>€ 1.547.818-</b>
	werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
<b>SALDO ISV-FONDS per 31 december 2003</b>	<b>€ 1.699.976</b>	<b>€ 3.247.793</b>	<b>€ 1.547.818-</b>

saldo was per 31 december 2002

€ 2.906.764

W&amp;P, 02-09-2004

## 8.1 Uitgaven MR-ISV jaarschijf 2003

N = nadeel  
V = voordeel  
(bedragen afgerond op € 1.000,-)

### Themaprogramma Wonen

#### 6. **Vorbereidingskosten ISV: € 61.000,- V**

De kosten zijn iets achtergebleven bij de raming. Dit heeft te maken met het feit dat door vakteams iets minder op deze post is geboekt dan voorzien. Voor de raming is dit echter geen meevaller omdat de kosten doorschuiven.

### Themaprogramma Economie

#### 9. **Ontwikkeling TU-gebied: € 86.000,- V**

De kosten voor de herontwikkeling van het TU-gebied zijn niet op deze post geboekt maar elders. Voor de raming is dit een meevaller.

#### 11. **Revitalisering en verduurzaming Schie-oever: € 150.000,- V**

In 2003 zijn voor dit project enkele voorbereidingskosten ten laste van deze post gebracht en kosten in verband met de handhaving van het parkeren in dit gebied. De uitgaven zijn ca € 150.000,- onder de raming gebleven. Voor de raming is dit een meevaller.

#### 13. **Bijdrage Stadshal/ Bacinol: € 4.000,- N**

In 2003 zijn de kosten met betrekking tot de verbouwing van het Bacinol A gebouw gerealiseerd. Deze hebben het beschikbare budget iets overschreden, hetgeen voor de raming een kleine tegenvaller betekent (in 2004 is voor dit project geen budget meer beschikbaar).

#### 14. **Bijdrage Twinning Centre/ Radex/ BTC: € 42.000,- V**

De kosten in verband met startersbegeleiding resp. ICiT door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam zijn in 2003 gerealiseerd en verrekend. Daarnaast zijn uitgaven gedaan in verband met het Twinning Centre. Per saldo resteert een meevaller voor de raming.

### Themaprogramma Mobiliteit

#### 15. **Bijdrage autoluwe binnenstad: € 263.000,- N**

De uitgaven voor dit programma houden verband met de uitvoering van de herinrichting van de Markt, met kosten voor de monitoring van de binnenstad en met werkzaamheden aan de openbare verlichting. De laatste post was in de raming niet voorzien, zodat de gerealiseerde uitgaven het beschikbare budget met ongeveer dit bedrag overschrijden. Per saldo is hier sprake van een tegenvaller.

### Themaprogramma Duurzaamheid

#### 17. **Bijdrage water en ecologie: € 118.000,- V**

De lagere uitgaven kunnen vooral worden verklaard doordat de kosten van het uitbreiden van de proef van het watersysteem Tanthof en de kosten van de verbetering van de ecologische hoofdstructuur elders konden worden gefinancierd.

Daarnaast was de wel gerealiseerde bijdrage aan het krediet 'onderzoek naar effecten vermindering onttrekkingen grondwater binnenstad' vanwege een lager werkelijk kostenniveau ca € 66.000,- lager dan de raming. Voor de raming is per saldo sprake van een meevaller van € 118.000,-.

18. **Bodemsaneringen ISV: € 1.432.000,- V**

De uitgaven voor dit programma zijn lager dan de raming. Dit komt vooral door het ontbreken van duidelijkheid van de provincie over de overdracht van gelden uit de Wbb-regeling die in de MR-ISV als inkomsten waren voorzien. Voor de raming zijn dit echter geen meevallers, omdat de resterende kosten doorschuiven. Het betreft hier de sanering van de Oostsingel, de Zuidwal en van de overige twee saneringslocaties aan de Rotterdamseweg. De saneringskosten Rotterdamseweg 366-372 vallen wel iets lager uit dan de raming. Per saldo is hierdoor sprake van een meevaller voor de raming ad afgerond € 10.000,-.

19. **Geluidssaneringen ISV: € 75.000,- V**

In 2003 zijn lopende saneringsprojecten gedeeltelijk medegefinancierd uit een hiervoor bedoeld VROM-budget. Dit betekende dat het ISV-budget 2003 minder kon worden benut dan geraamd. Voor de raming is deze onderschrijding een meevaller.

### Themaprogramma Leefbaarheid

21. **Bijdrage fysieke maatregelen veiligheid: € 77.000,- V**

In 2003 zijn vanuit deze post voorbereidingskosten met betrekking tot de invoering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen gefinancierd. Daarnaast is in het kader van het 'aanhangwagenbeleid' een bijdrage verleend aan het krediet 'verwijdering aanhangers en recreatievoertuigen'. Deze bijdrage was in verband met lagere gerealiseerde kosten lager dan de raming. Omdat daarnaast de kosten met betrekking tot het veilig maken van speelplaatsen niet gerealiseerd zijn, is per saldo sprake van een voordelig saldo. Voor de raming is dit echter geen meevaller, omdat de kosten doorschuiven.

22. **Bijdrage sporthallen/ sportzalen: € 55.000,- V**

De planvorming voor het gebied rond sporthal Buitenhof is in 2003 voortgezet. Volstaan kon worden met een lagere bijdrage. Voor de raming is dit geen meevaller omdat de kosten doorschuiven in verband met de realisatie van een nieuwe sporthal.

23. **Bijdrage div. sport- en spelvoorzieningen: € 217.000,- V**

In 2003 zijn de resterende kosten gerealiseerd voor een overkapping van de bocciabaan aan de Bieslandsekade. Het budget is overschreden met € 14.000,- maar dit is geen tegenvaller omdat het een 'doorschuif' betrof vanuit 2002. Daarnaast zijn de kosten van de aanpassing van het gebouw van BOVG Geerweg nog niet gerealiseerd. Voor de raming is de onderschrijding echter geen meevaller, omdat de kosten doorschuiven.

24. **Bijdrage verplaatsing scholen/ Vensterschool: € 0,-**

Het betreft hier een bijdrage in verband met gerealiseerde kosten, aan het krediet voor de bouw van buurtaccommodatie Poptahof. De uitgaven zijn geheel conform de raming.

25. **Bijdrage service- en informatiepunten: € 74.000,- V**

In 2003 is in verband met gerealiseerde kosten een bijdrage verleend aan het krediet

voor de realisatie van Wijkinformatiepunt Wippolder. Voor de raming is de genoemde onderschrijding geen meevaller omdat de kosten doorschuiven.

26. **Provinciaal Stedenbeleid: € 114.000,- V**

In 2003 is conform de raming in verband met gerealiseerde kosten en in het kader van het brede school zorgproject een bijdrage verleend in verband met de realisatie van de 'JGZ-pilot' aan de Nassaulaan/ Händellaan. De overige projecten (samenwerking buurtaccommodatie Poptahof en brede school cultuur) zijn wel in gang gezet maar de kosten zijn nog niet geboekt. Voor de raming is dit geen meevaller, omdat de kosten doorschuiven.

**Uitname BTW ten behoeve van BCF: € 291.000,- N**

Om de hierboven weergegeven (netto) uitgaven te kunnen vergelijken met de (bruto) raming van de jaarschijf 2003, is deze uitgavencategorie geïntroduceerd. De feitelijke uitname overschrijdt de (administratieve) raming. Voor de raming is dit een tegenvaller.

## 8.2 Inkomsten MR-ISV jaarschijf 2003

1. **ISV-voorschotten provincie Zuid- Holland (incl. Wbb): € 4.145.000,- N**

Door de provincie zijn de geraamde voorschotten betaald, voor zover het de ISV bijdragen betrof doch excl. de zgn. Wbb-inkomsten. De laatste zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Gezien het met de provincie gevoerde overleg blijkt hier vooralsnog sprake van een zeer grote tegenvaller voor de raming. In 2004 zal daarom en vanwege ontoereikend budget waarschijnlijk worden getracht het uitgavenniveau met betrekking tot de bodemsaneringen ISV terug te brengen. Daarnaast is nog bestuurlijk overleg gaande. Als deze acties resultaat opleveren, wordt de tegenvaller voor de raming beperkt.

3. **Rente/ prijscompensatie: € 0,- V**

Gerealiseerd conform de raming.

4. **PSB-gelden provincie ZH: € 0,- V**

Gerealiseerd conform raming.

5. **BBIOS-gelden ministerie VROM: € 28.000,- N**

Deze inkomsten, verband houdende met de in 2001 toegekende IPSV-bijdrage voor het uit te voeren project 'aanpak Minervaplein', komen naar verwachting pas binnen in 2005. Voor de raming is dit geen tegenvaller omdat de inkomsten doorschuiven.

6. **Gemeentelijke bijdrage: € 682.000,- V**

In 2003 is twee keer de gebruikelijke gemeentelijke bijdrage ad € 341.000,- gerealiseerd. Dit in verband met de realisatie van de ISV programma's en een verkleining van het daarmee verband houdende negatief eindsaldo van de MR-ISV ad € 683.000,- per 31 december 2004. Vergelijking met de raming geeft een voordelig saldo. Voor de raming is dit echter geen meevaller gezien in 2002 niet gerealiseerde inkomsten ad € 341.000,- en gezien het feit dat de andere € 341.000,- in 2004 is geraamd doch niet zal worden gerealiseerd.

## BIJLAGEN



### Themaprogramma Economie.

In overleg met de provincie heeft het gemeentebestuur van Delft op 6 mei 2003 een gedeelte van de oorspronkelijke, in 2000 vastgestelde DOP-doelstellingen omgezet naar beter meetbare en beter haalbare *werkdoelstellingen*. Deze doelstellingen vindt u, net als in de ISV-monitor 2002 reeds het geval was, naast de oorspronkelijke terug in onderstaande ISV-monitor 2003. Daarnaast worden in deze monitor per aandachtspunt (dus daar waar de ontwikkelingen ten opzichte van de doelstelling niet 'sporen') enige beleidsconsequenties opgesomd.

#### 1. Arbeidsplaatsen:

**DOP-doelstelling:** bij stijging landelijk aantal arbeidsplaatsen stijgt Delft 1,1 maal en aantal arbeidsplaatsen Delft in toeristensector stijgt 10%. Bij daling is die van Delft 2/3 van landelijke daling.

**DOP-nulmeting:** de CBS-cijfers van de nulmeting 1997 zijn niet meer beschikbaar. Als gevolg van een gewijzigde berekeningsmethode door het CBS luiden de cijfers thans:

Totaal aantal arbeidsplaatsen:

	<u>Jaar (per 31-12)</u>	<u>Delft</u>	<u>Nederland</u>
<b>Nulmeting:</b>	1997	44.770 (herzien)	6.067.200 (herzien)
<b>Monitor:</b>	2001	50.840 (herzien)	6.998.600 (herzien)
	2002	51.600	7.058.500
	2003	n.n.b.	n.n.b.

In de toeristische sector:

	<u>Jaar (per 31-12)</u>	<u>Delft</u>	<u>Nederland</u>
<b>Nulmeting:</b>	1997	1.076	177.800
<b>Monitor:</b>	2001	1.378	239.700
	2002	1.307	241.100
	2003	n.n.b.	n.n.b.

De landelijke stijging van het aantal arbeidsplaatsen per 31 december bedraagt in 2002 ten opzichte van de nulmeting in 1997 16,3%. De stijging in Delft is over deze periode volgens het CBS slechts 15,3%. Delft blijft dus, gezien over de periode 1997-2002, iets achter op de landelijke stijging. De groei van het aantal arbeidsplaatsen wordt getemperd door de beperkte uitgiftemogelijkheden van nieuwe bedrijfsterreinen. De gegevens per 31-12-2003 zijn echter nog niet beschikbaar, zodat nog geen conclusie kan worden getrokken over de huidige ontwikkeling van de werkgelegenheid (2003 in vergelijking met de nulmeting). De stijging van het aantal arbeidsplaatsen in de toeristensector in Delft bedraagt over de periode 1997-2002 21,5%. De doelstelling in deze sector ad stijging met 10% is daarmee gehaald.

**In ontwikkeling:** uitvoering beleid rond Delft Kennisstad (stimulering ICT en architectuur en design), ontwikkeling van het Technopolis Innovation Park en van nieuwe bedrijvigheid in de Harnaspolder en in Schie-oevers, stimulering van kantoorontwikkeling rond station Delft Zuid (en op langere termijn in de Spoorzone) en de ontwikkeling van overige binnenstedelijke locaties met voorzieningen.

**Conclusie:** Het totaal aantal arbeidsplaatsen is in de periode 1997-2002 niet

voldoende gestegen. De stijging blijft ca 2,6% achter op de doelstelling (stijging 17,9%). Dit cijfer ligt echter ca. 0,9% onder de 'achterstand', zoals gesignaleerd in de voorgaande ISV-monitor (2002), zodat geconcludeerd kan worden dat Delft wel iets inloopt. Gezien lopende ontwikkelingen is de conclusie voornamelijk 'op koers'. De doelstelling rond arbeidsplaatsen in de toeristische sector is daarentegen per ultimo 2002 wel gehaald. Voor het overige moeten formeel gezien de cijfers per 31-12-2003 worden afgewacht.

2. Woon- werkbalans:

**DOP-doelstelling:** verhouding beroepsbevolking : arbeidsplaatsen 1:1.

		<u>beroepsbevolking</u>	<u>arbeidsplaatsen</u>	<u>verhouding</u>
<b>DOP-nulmeting:</b>	1997	43.500	45.280	1 : 1,04
<b>Monitoring:</b>	2001	48.000	50.840 (herzien)	1 : 1,06
(per 31-12)	2002	+ 47.700	51.600	1 : ca.1,08
	2003	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

**Conclusie:** ontwikkeling beroepsbevolking blijft per ultimo 2002 iets achter bij de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. Er wordt verder wel (nog steeds) voldaan aan de doelstelling (schommelen rond 1:1). Ook hier moeten formeel de cijfers per 31-12-2003 worden afgewacht.

3. Uitkeringsgerechtigden en werklozen:

**DOP-doelstelling:** terugdringen aantal uitkeringsgerechtigden fase 4 t.o.v. het totaal met 20%.

**Werkdoelstelling:** per 01-01-2005 moet de combinatie van uitstroom uit fase 4 en het in traject zijn van fase 4 klanten voldoende zijn om per april 2006 één derde deel van de fase 4 bestand van april 2002 te kunnen laten uitstromen naar werk en één derde deel naar vrijwilligerswerk.

**DOP-nulmeting 1999:** 70,6%.

**Nulmeting werkdoelstelling:** aantal fase 4 cliënten per 1 april 2002 is 2.239.

**Per 31-12-2003:** 341 (=15,2%) uitgestroomd naar betaald werk en 226 (=10%) uitgestroomd naar vrijwilligerswerk/sociale activering.

**Conclusie:** op koers.

4. Toerisme:

**DOP-doelstelling:** 15% meer bezoekers en 10% meer overnachtingen.

**DOP-nulmeting 1998:** Uit nadere informatie blijkt dat de cijfers van de nulmeting moeten worden gewijzigd in resp. 731.017 (was: 711.100) bezoekers en 120.113 (was: 96.687) overnachtingen.

**Op 31-12-2002:** 827.304 (in plaats van 826.104) bezoekers en 179.867 overnachtingen.

**Op 31-12-2003:** + 712.650 bezoekers en + 187.090 overnachtingen.

De terugloop van aantal bezoekers aan met name Nieuwe Kerk, de Porceleyne Fles en aan enkele musea is te wijten aan de algehele economische ontwikkeling, maar ook aan tijdelijke belemmeringen zoals de restauratie van de toren van de Nieuwe Kerk, de herinrichting van de Markt en de 'verplaatsing' van de VVV.

**In ontwikkeling:** genoemde belemmeringen zijn inmiddels niet meer aanwezig omdat deze projecten zijn afgerond.

**Conclusie:** een daling van het aantal bezoekers met 2,6% t.o.v. de nulmeting.

Formeel gezien, is dit een aandachtspunt, maar gezien de ontwikkelingen wordt voor 2004 weer een (verdere) stijging van de bezoekersaantallen verwacht. Het aantal overnachtingen is met 55,8% toegenomen; de doelstelling + 10% is daarmee ruimschoots gehaald.

## Themaprogramma Wonen.

---

5. Huur- en koopwoningen:  
**DOP-doelstelling:** stijging koop+dure huur tot 40%.  
**DOP-nulmeting 1999:** 35%.  
**Per 31-12-2003:** op basis van berekening aan de hand van het Woningmarkt-onderzoek 2002 is het aandeel koop en dure huur berekend op 48,7%.  
**In ontwikkeling:** diverse dure huur en dure koop plannen, zoals o.a. Doelen, Schie-oevers, Zuidpoort-gebied, Wippolder en Indische Buurt.  
**Conclusie:** doelstelling gehaald.
  
6. Seniorenwoningen:  
**DOP-doelstelling:** minimaal 150 extra won. met zorg, waarvan 2/3 deel (100 woningen ) goedkoop.  
**DOP-nulmeting 1999:** niets gerealiseerd.  
**Per 31-12-2003:** 53 (goedkope) seniorenwoningen opgeleverd.  
**In ontwikkeling:** 130 seniorenwoningen Zuidpoort waarvan ca. 30 goedkoop, de Vermeertoren met 66 woningen waarvan circa 12 goedkoop en de realisatie van 30 (goedkope) zorgwoningen in de Sterflats. Tenslotte wordt het bestaande flatgebouw met 63 woningen aan de Prof. Burgershof omgebouwd tot een woonzorgcomplex voor ouderen. In totaal zijn dus 289 seniorenwoningen in ontwikkeling, waarvan 72 goedkoop.  
**Conclusie:** op koers.
  
7. Opplussen woningen:  
**DOP-doelstelling:** 2000 woningen volgens seniorenscore.  
**DOP-nulmeting 1999:** 0 woningen opgeplust.  
**Werkdoelstelling:** per 01-01-2005 zijn minimaal 750 woningen opgeplust. In de prestatieafspraken met de corporaties voor 2004 en daarna worden nieuwe streefgetallen opgenomen voor opplussen en aanpasbaar bouwen, gebaseerd op de regionale woonzorgmonitor en de lokale beleidsvisie rond wonen, zorg en welzijn. Daarnaast zijn per 01-01-2005 minimaal 2.450 woningen aangepast voor senioren, mindervaliden of gehandicapten.  
**Nulmeting werkdoelstelling:** per 01-01-2003 zijn 217 woningen opgeplust. Voorts zijn vanaf 1999 t/m 2002 circa 1.900 woningen aangepast voor senioren, minder validen of gehandicapten.  
**Per 31-12-2003:** 618 woningen opgeplust en 2.505 woningen aangepast voor senioren, minder validen of gehandicapten.  
**In ontwikkeling:** In 2004 komen 198 woningen (Sterflats) in uitvoering. Volgens de Prestatieafspraken-2004 met de corporaties worden tot 2008 ca 1.154 woningen opgeplust.  
**Conclusie:** doelstelling aangepaste woningen gehaald. Aantal op te plussen woningen ligt op koers.
  
8. Grondgebonden woningen:  
**DOP-doelstelling:** plus 200.  
**DOP-nulmeting 1999:** oorspronkelijk is vermeld dat niets is gerealiseerd. Achteraf blijkt dat 134 woningen zijn gerealiseerd.  
**Per 31-12-2003:** 335 grondgebonden woningen gerealiseerd (2002 is gecorrigeerd van 77 naar 66 woningen).

**Conclusie:** de doelstelling is gehaald.

9. Monumenten:

**DOP-doelstelling:** 100 gemeentelijke monumenten en 20 rijksmonumenten verbeteren.

**DOP-nulmeting 1999:** niets gerealiseerd. Achteraf blijkt dat in 1999 18 gemeentelijke monumenten en 18 rijksmonumenten zijn verbeterd.

**Per 31-12-2003:** 110 gemeentelijke en 95 rijksmonumenten verbeterd.

**Conclusie:** ten opzichte van de (gecorrigeerde) doelstelling is het aantal verbeterde rijksmonumenten gehaald. Met betrekking tot de gemeentelijke monumenten is deze op enkele panden na gehaald, dus ligt Delft hier goed op koers.

## Themaprogramma Duurzaamheid.

---

10. Riolen en oppervlakte water:

**DOP-doelstelling:** min. 55% afgekoppeld, 25% minder overstort, herstructureren min. 2 deelsystemen, waterkwaliteit gemiddeld ca. 3 en 15% natuurvriendelijke oevers.

**DOP-nulmeting: 1999:** 50% afgekoppeld, waterkwaliteit ca 2 en 0% natuurvriendelijke oevers.

**Werkdoelstelling t.a.v. riooloverstorten:** per 01-01-2005 moet een emissiereductie van de vuillast als gevolg van riooloverstort zijn bereikt van 25% ten opzichte van 1999; te bepalen via theoretische berekeningen.

**Nulmeting werkdoelstelling riooloverstorten:** theoretische berekening 1999.

**Per 31-12-2003:** 67% afgekoppeld. Emissiereductie 2%. Totaal 16 ha deelsystemen gehersstructureerd. Waterkwaliteit 2,2 (STOWA-methodiek), 15% natuurvriendelijke oevers ingericht.

**In ontwikkeling:** De emissiereductie loopt in 2004 op naar circa 13%. Inrichten van natuurvriendelijke oevers wordt opgevoerd.

**Conclusie:** op koers voor wat betreft emissiereductie, waterkwaliteit, deelsystemen en natuurvriendelijke oevers. Doelstelling afgekoppeld verhard oppervlak is gehaald.

11. Bodemsanering:

**DOP-doelstelling:** minimaal 3 ernstig+urgente bodemsaneringen, onderzoeksprogramma en raamsaneringsplan.

**DOP-nulmeting:** 1999 niets gerealiseerd.

**Per 2003:** 2 ernstige en urgente saneringen; t.p.v. Zuidwal-tracé en pluimgebied Oostsingel (waar een grondwateronttrekkingsstelsel is aangelegd om verontreinigd grondwater te saneren) zijn uitgevoerd. Ook het K/L-tracé in Zuidpoort veld 9 is gesaneerd. Verder is het onderzoeksprogramma landsdekkend beeld uitgevoerd (hierop gebaseerd werkprogramma moet nog worden geformuleerd). Ook zijn bodemonderzoeken uitgevoerd op en rond de Rotterdamseweg 390, Rotterdamseweg 370 (Hoeke) en aan de Oostsingel (brongebied). Het raamsaneringsplan is achterhaald door beleidsontwikkeling.

**In ontwikkeling:** Zuidpoort veld 9 (bodemonderzoek, sanering riooltracé). Eventuele bodemsaneringen Scheepmakerij, Oostsingel/ brongebied, Delfgauwseweg en restant Zuidpoort veld 9 door resp. projectontwikkelaars.

**Conclusie:** op koers.

12. Geluidsbelasting woningen:

**DOP-doelstelling:** minimaal 90 woningen saneren.

**DOP-nulmeting:** In 1999 2141 won. geluidbelast.

**Per 31-12-2003:** 46 won. gesaneerd.

**In ontwikkeling:** 48 woningen gelegen aan Delfgauwseweg worden in 2004 gesaneerd.

**Conclusie:** op koers.

13. Afvalbeleid:

**DOP-doelstelling:** 90% zuiver GFT-afval, 5 retourettes, stabilisatie hoeveelheid te verbranden huishoudelijk afval op niveau 1998, min. 500 extra ondergrondse afvalcontainers ten opzichte van de situatie in 1998.

**DOP-nulmeting:** in 1999 ca. 90% zuiver GFT-afval en 1 retourette. In 1998 was sprake van 26.000 ton verbrand huishoudelijk afval en 32 ondergrondse containers.

**Werkdoelstelling retourettes:** per 01-01-2005 moeten er minimaal 5 afvalbrengpunten zijn verbeterd en/of gerealiseerd.

**Per 31-12-2003:** 100% zuiver GFT-afval ingezameld; 3 afvalbrengpunten gereed; 26.396 ton huishoudelijk afval verbrand; aantal ondergrondse containers in 2003 met 85 uitgebreid tot 582 in totaal.

**Ontwikkeling:** Vanwege beleidswijzigingen en gewenste kostenreductie wordt nadere besluitvorming over inzameling afvalstromen voorbereid.

**Conclusie:** De doelstelling over GFT-afval is gehaald; op koers met betrekking tot afvalbrengpunten en de doelstelling met betrekking tot het aantal ondergrondse containers is gehaald. Verder ligt de hoeveelheid verbrand huishoudelijk afval anno 2003 weliswaar ca 1,5% boven de streefwaarde (situatie 1998), maar wordt nog wel voldaan aan de oorspronkelijke doelstelling.

14. Energiebesparing:

**DOP-doelstelling:** minimaal 30% in tenminste 2000 bestaande won. en ca. 3% energie via lokale opwekkingsprojecten.

**Werkdoelstelling:** per 01-01-2005 minimaal 1.000 ton minder CO2 uitstoot t.o.v. de landelijke trend. Monitoring via de Delftse Klimaatmonitor respectievelijk de Delftse Duurzaamheidsmonitor.

**DOP-nulmeting:** 1998 was verbruik 6.543.149 GJ per jaar.

**Per 31-12-2003:** in 2003 is in Delft een CO2-reductie gerealiseerd van ca 6.300 ton ten opzichte van 2002. Het grootste deel hiervan (ca 5.700 ton) is bereikt doordat de gemeente is overgegaan op 100% groene stroom. Het aanbrengen van PV-panelen heeft daarnaast ca 120 ton CO2 reductie veroorzaakt. De landelijke trend is stijgend; de berekening ten opzichte van deze trend is echter nog niet gemaakt. De verwachting is wel dat door diverse Delftse maatregelen de doelstelling (minimaal 1.000 ton minder dan de landelijke trend) gehaald wordt.

**Conclusie:** resultaten Delftse Klimaatmonitor/Delftse Duurzaamheidsmonitor afwachten. Vooralsnog op koers.

## **Themaprogramma Mobiliteit.**

---

15. Gebruik Openbaar vervoer, fiets en auto:

**DOP-doelstelling:** bij landelijke stijging: Delft x 0,75. Bij daling: Delft x 1,25.

**DOP-nulmeting 1997:** landelijk: 36% autobestuurders en 13% autopassagiers. In

Delft waren deze percentages resp. 30% en 17%.

**Werkdoelstelling:** op basis van jaarlijkse telrapporten van Haaglanden wordt een nieuwe meetmethode ontwikkeld om de doelstelling te monitoren.

**Samenvatting veranderingen 2002 - 2003**

- groei autoverkeer: buitenring -1%; binnenring +4%
- fietsverkeer +17% (let op afsluiting Calvébrug)
- openbaar vervoer +11% (met name tramlijn 1; vergelijking 2001 - 2002)

**Intensiteit gemotoriseerd verkeer:**

**Werkdoelstelling:** daling autoverkeer.

Op ruim 80 telpunten in Delft worden het gemotoriseerd verkeer automatisch geteld. Deze telpunten liggen bijna allemaal op de grote met verkeerslichten geregelde kruispunten. Op basis van deze telgegevens is een monitor ontwikkeld. De monitor bestaat uit een buitenkordon en een binnenkordon. Op het buitenkordon is geteld hoeveel verkeer van en naar Delft rijdt. Dit is verkeer dat één van de volgende wegen kruist: de Kruithuisweg, de provinciale weg, de noordgrens van de gemeente Delft en de A13. Het binnenkordon wordt gevormd door de wegen rondom de binnenstad zoals onder andere de Phoenixstraat, de Insulindeweg, de van Miereveldlaan en de Mijnbouwstraat/Julianalaan. Op het binnenkordon is opgeteld hoeveel verkeer de telpunten passeert. De intensiteiten in onderstaande tabel zijn gemiddelde werkdag intensiteiten over heel 2003.

<b>Gemotoriseerd verkeer</b>	<b>intensite it</b>	<b>intensite it</b>	<b>index</b>	<b>index</b>
<b>Buitenkordon</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
- Kruithuisweg (zuid)	12.379	12.187	100	98
- Provinciale weg (west)	11.639	12.114	100	104
- noordgrens gem. Delft	24.426	24.013	100	98
- A13 (oost)	18.732	19.192	100	102
Totaal	98.257	97.236	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>Binnenkordon</b>				
- centrumring	154.885	160.627	<b>100</b>	<b>104</b>

Uit de monitor blijkt dat de omvang van het in- en uitgaand autoverkeer in 2003 met 1% gedaald is op het buitenkordon. Het binnenkordon is daarentegen 4% drukker geworden. Deze 4% toename komt door de bouw van de rotonde in de Delftsestraatweg en de tijdelijke afsluiting van de Nassaulaan, waardoor het autoverkeer heeft omgereden via de Julianalaan. Dit is van tijdelijke aard, dus is de stijging op de binnenkordon geen aandachtspunt voor deze ISV-monitor.

**Intensiteit fietsverkeer:**

**Werkdoelstelling:** toename fietsgebruik.

Het fietsverkeer is visueel op twee dagen in november geteld. In november 2002 was het tijdens de telling slecht weer. In november 2003 was het beter fietsweer. Het fietsverkeer is volgens de cijfers met 17% toegenomen. Echter deze toename is deels te verklaren door het weer, door lokale maatregelen en doordat slechts twee dagen geteld is. De forse groei van de fietsintensiteit op de Rijnveldbrug kan gedeeltelijk verklaard worden door de tijdelijke afsluiting van de Calvébrug en toename van het aantal inwoners in Ypenburg. De Koepoortbrug heeft wellicht meer fietsverkeer gekregen door de aanleg van de fiets-rotonde in de Delftsestraatweg en de woningbouw in Delfgauw. In de Irenetunnel en op het Bolwerk samen is de

gemiddelde toename 7%.

<b>Fietsverkeer</b>	<b>intensiteit</b>	<b>intensiteit</b>	<b>index</b>	<b>index</b>
<b>Buitenkordon</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Irenetunnel	4970	4968	100	100
Bolwerk	7699	8638	100	112
Rijneveldbrug	2556	4010	100	157
Koepoortbrug	4138	5007	100	121
<b>Totaal</b>	<b>19363</b>	<b>22622</b>	<b>100</b>	<b>117</b>

### Openbaar vervoer:

**Werkdoelstelling:** toename gebruik openbaar vervoer.

De monitor openbaar vervoer is gebaseerd op telcijfers van de NS, HTM, Connexion en de gemeente Delft. Cijfers over 2003 waren nog niet allemaal beschikbaar, daarom zijn de cijfers van 2001 opgenomen ter vergelijking. Uit die cijfers blijkt dat bijna alle typen OV in 2002 beter gepresteerd hebben dan in 2001. Gemiddeld is het openbaar vervoer met 11% gegroeid. Deze groei is met name afkomstig van tramlijn 1. 2001 was voor tramlijn 1 namelijk een erg slecht jaar. De tram kon toen in de zomer een paar maanden niet rijden vanwege de renovatie van de Rijneveldbrug. Die reizigers waren niet terug te vinden in de andere wijze van openbaar vervoer.

<b>Aantal Openbaar vervoerreizigers per werkdag in november</b>							
<b>Type OV</b>	<b>eenheid</b>	<b>aantallen</b>			<b>index</b>		
		<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Station Delft CS	in- en uitstappers	22257	22480		99	100	
Station Delft-zuid	in- en uitstappers	2891	2920		99	100	
tram	instappers	5329	9965		53	100	
stadsdienst	reizigers	5017	4862	5001	103	100	103
streekdienst	reizigers	5866	6254	4692	94	100	75
<b>Totaal</b>		<b>43361</b>	<b>48483</b>		<b>89</b>	<b>100</b>	<b>11</b>

Stadsdienst excl. lijn 69; streekdienst excl. lijn 132 en 428  
Telcijfers van 2003 zijn afkomstig uit het Delftse Statisch jaarboek; 2001 - 2002 zijn gebaseerd op cijfers van de vervoerbedrijven.

**Ontwikkeling:** De financiering van tramlijn 19 naar de TU-wijk en Technopolis is bijna rond.

**Conclusie:** op koers.

### 16 Autoverkeer op hoofdroutes:

**DOP-doelstelling:** 50% van lokaal wegennet als verblijfsgebied aangewezen en ingericht als 30 km gebied/woonerf. Voor 4 wegvakken wordt de doorgaande functie beperkt.

**DOP-nulmeting 1999:** 25% verblijfsgebied. Geen doorgaande functie beperkt.

**Per 31-12-2003:**

**Verblijfsgebieden:**

Inmiddels is naar schatting 70% van het Delftse wegennet aangewezen als verblijfsgebied. Er is 1.177 km wegvaklengte ingericht als 30 km-zone. In 2003 zijn enkele kleine gebieden als 30 km-zone toegevoegd.

**Beperking doorgaand verkeer:**

De Hugo de Grootstraat is in 1999 opnieuw ingericht.

**In ontwikkeling:**

Het buiten de bebouwde kom gelegen deel van de Rijksstraatweg, deze ligt parallel aan de A13, zal worden ingericht als een 60 km-weg. Zomer 2004 wordt samen met de gemeente Pijnacker een verkeersbesluit voorbereid. De dynamische afsluiting is nog in studie. Ook zal het sluipverkeer in Midden-Delfland worden geweerd. Medio 2004 wordt een convenant met de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Overschie en Midden-Delfland gesloten voor de aanleg en het gebruik van een viertal installaties ten behoeve van het weren van het sluipverkeer op de enkele polderwegen in het gebied Midden Delfland. Planning is dan om ontwerp, bestek en aanbesteding nog in 2004 af te ronden en dan in de 1e helft van 2005 tot realisatie over te gaan.

**Conclusie:** Doelstelling is gehaald voor wat betreft het percentage verblijfsgebied en op koers voor wat betreft inrichting van 30-km gebieden en de beperking van de doorgaande functie van wegvakken.

**17. Bereikbaarheid economische activiteiten:**

**DOP-doelstelling:** 2 parkeervoorzieningen, autoluwe binnenstad, fietsenstallingen bij belangrijke bestemmingen, hoogwaardige OV naar TU, herinrichting Schoemakerstraat.

**DOP-nulmeting 1999:** Nog niets gerealiseerd.

**Per 31-12-2003:**

Phoenixgarage is gereed (2001). Het bewonersparkeren (164 plaatsen) en P+R (49 plaatsen) op Overlaadstation (naast station NS) zijn gerealiseerd. De parkeergarage Zuidpoort is in aanbouw (800 bezoekersvakken). De openstelling ervan is naar verwachting in november 2004. De autoluwe binnenstad is nagenoeg gereed. De herinrichting van de Markt is voltooid en de pollers zijn in bedrijf. De plaatsing van 3 trommels (voor bewonersparkeren van fietsen) in de Dr. Schaapmanstraat, de Singelstraat en de Willem de Zwijgerstraat. Bij 8 OV-haltes in Delft zijn in totaal 50 tulip-fietsenklemmen geplaatst (project Bike and Ride) en er zijn ook ongeveer 600 tulips geplaatst voor en achter het station CS. Voorts is de financiering van tramlijn 19 naar de TU-wijk en Technopolis bijna rond en zijn in 2002 de werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie kruising Schoemakerstraat/ Delftechpark afgerond.

**Conclusie:** op koers.

**18. Verkeersslachtoffers:**

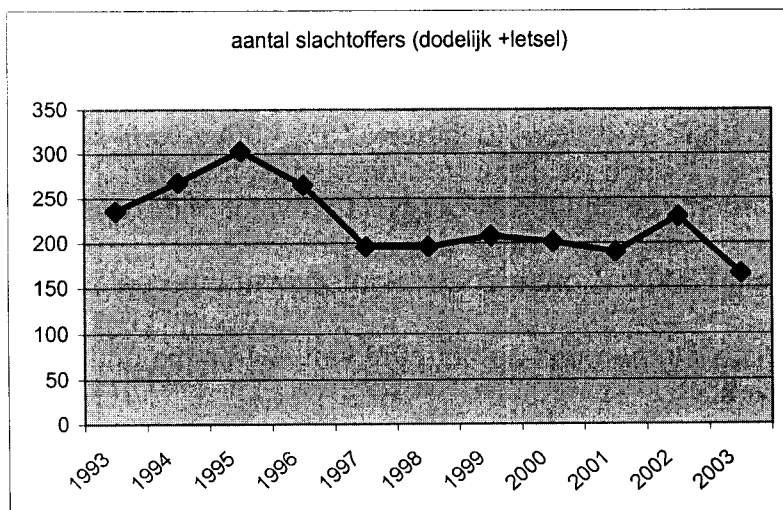
**DOP-doelstelling:** Een afname van het aantal verkeersslachtoffers; <200.

**DOP-nulmeting 1996:** 272 (vlg 3-jarig gemiddelde 240).

Het aantal slachtoffers is gemiddeld over 3 jaren om de effecten van bijvoorbeeld een zachte winter te dempen. Het 3 jarig gemiddelde geeft een beter beeld van de trend.

Aantal geregistreerde ongevallen onderverdeeld naar afloop				
jaar	dodelijk	letsel	schade	totaal
1994 tot 1996	3	237	1256	1496
2000 tot 2002	4	166	1130	1301
2001 tot 2003	3	159	854	1015





**Conclusie:** doelstelling gehaald.

## Themaprogramma Leefbaarheid

---

### 19. Tevredenheid Voorhof/Wippolder:

**DOP-doelstelling:** verschil Voorhof+Wippolder t.o.v. rest van de stad halveren.

**DOP-nulmeting 1999:** 12%.

**In 2002:** 5%.

**In 2003:** niet bekend. Vraag niet aan panel voorgelegd. Wordt wel gevraagd voor 2004.

**Conclusie:** in 2002 was de doelstelling gehaald; cijfers 2004 afwachten.

### 20. Sociaal isolement:

**DOP-doelstelling:** netwerk in elk van 7 wijken.

**DOP-nulmeting 1999:** beleid in ontwikkeling.

**Tot en met 31-12-2003:** wijksteunpunten sociaal isolement (project D'ruit) in Buitenhof, Voorhof en Tanthof gerealiseerd. De voorbereidingen zijn gestart voor het uitbreiden van wijksteunpunten in Hof van Delft en Wippolder.

**Ontwikkeling:** resterende 2 wijksteunpunten.

**Conclusie:** op koers.

### 21. Zelfredzaamheid burgers (dak-/thuislozen):

**DOP-doelstelling:** 90% in beeld, 80% daarvan opgevangen in instellingen, 75% hiervan woont daarna zelfstandig.

**DOP-nulmeting 1999:** 90% dak-/thuislozen in beeld via opvanginstellingen. Circa 60% van hen vindt een zelfstandige woonvorm.

**Per 31-12-2003:**  $\pm$ 70% in beeld,  $\pm$ 70% opgevangen,  $\pm$ 75% heeft (naar schatting) één of andere woonvorm gevonden.

**Ontwikkeling:** in samenwerking met opvanginstellingen wordt gestart met een registratie om beter inzicht te verkrijgen in de (steeds wisselende groep van 100 tot 150) personen die zich melden voor opvang.

**Conclusie:** op koers.

22. Minderheden:

**DOP-doelstelling:** min. 90% voelt zich thuis, min. 95% van VVTV'ers wordt begeleid, min. 95% AMA's volgt onderwijs.

**DOP-nulmeting 1999:** 90% wordt begeleid, 75% AMA's volgt onderwijs.

**Per 31-12-2003:** 80% voelt zich thuis (1e onderzoek Intomart 2000);  $\pm 92\%$  nieuwkomers wordt maatschappelijk begeleid en volgt onderwijs;  $\pm 98\%$  AMA's volgt onderwijs.

**Ontwikkeling:** eind 2004 2<sup>e</sup> onderzoek Intomart over inburgering allochtonen gereed.

**Conclusie:** doelstelling gehaald op het punt van AMA's die onderwijs volgen; overigens op koers.

23. Buurtaccomodaties:

**DOP-doelstelling:** 4 buurtaccomodaties en min. 2 jongerenvoorzieningen

**DOP-nulmeting 1999:** Nog niets gerealiseerd.

**Per 31-12-2003:** buurtaccomodaties Westerkwartier en Sranti en jongerenvoorziening Wippolder gereed.

**In ontwikkeling:** buurtaccommodatie Poptahof en planvorming Tanthof en jongerenaccommodatie Kuyperswijk (Vermeertoren).

**Conclusie:** op koers.

24. Vensterschool/ brede school:

**DOP-doelstelling:** in elk van 7 wijken gerealiseerd programma.

**DOP-nulmeting 1999:** beleid in ontwikkeling.

**Per 31-12-2003:** Een brede schoolprogramma heeft in de 4 wijken Voorhof, Buitenhof, Tanthof en Vrijenban gedraaid.

**In ontwikkeling:** In 2004 uitbreiding naar resterende 3 wijken Hof van Delft, Wippolder en Binnenstad.

**Conclusie:** op koers.

25. Sport- en spelmogelijkheden:

**DOP-doelstelling:** min. 1,5 speelplek per 100 0-9 jarigen, min. 78 voorzieningen voor 10-19 jarigen, inspraak belanghebbenden, voldoen aan de Europese veiligheidsnorm.

**DOP-Nulmeting 1999:** gemiddeld 2 speelplekken op 100 0-9 jarigen, 72 voor 10-19 jarigen. Bij latere besluitvorming is terugbrengen speelplekken 0-9 jarigen geschrapd.

**Per 31-12-2003:** 1,73 speelplekken voor 100 0-9 jarigen; voor 10-19 jarigen skatebaan Mozartlaan (halfpipe) en skatepark Provincialeweg met 7 skatetoestellen aangelegd. Totaal 79 voorzieningen voor 10-19 jarigen.gerealiseerd. Alle speelplekken voldoen aan Europese Veiligheidsnorm.

**In ontwikkeling:** realisatie trapveld Wippolder.

**Conclusie:** doelstelling gehaald.

26. Criminaliteit:

**DOP-doelstelling:** op ranglijst misdrijven >nr. 40 en ranglijst geweldsdelicten >nr. 33.

**DOP-nulmeting 1999:** resp. nr. 40 en nr. 33.

**Werkdoelstelling:** per 01-01-2005 is het aantal misdrijven in Delft gelijk aan of minder dan nulmeting 1996: 7.533 misdrijven

**Monitor:**

2002	9.136
2003	9.793

**Kanttekening:** Er is in Delft sprake van een gestegen *aangiftebereidheid* (25,1 in 1995 naar 29,2 in 2003) in combinatie met de invoering van elektronische aangifte en invulaangifte van fietsendiefstal op het politiebureau, waardoor met name dit laatste misdrijf in geregistreerd aantal stijgt. Gevolg hiervan is een algehele stijging van het aantal geregistreerde misdrijven in Delft. In de hele regio Haaglanden is hier overigens sprake van. Echter het begrip 'criminaliteit' houdt geen verband met het aantal aangiften.

**Ontwikkeling:** Sinds het najaar van 2003 sluiten de ministers van BZK en Justitie zogenaamde 'prestatieconvenanten' af met korpsbeheerders. Gevolg hiervan is dat de politie zich meer richt op de kerntaak handhaving om de met het Rijk afgesproken doelstelling te bereiken en de andere partners zoals de gemeente zich moeten richten op preventieve taken. In het kader van het integraal veiligheidsbeleid is de DOP-(werk)doelstelling dan ook inmiddels 'vertaald' naar 7 thema's: wijkveiligheid, huiselijk geweld, veilig uit en thuis, veelplegers/ verslaafden, jongerenaanpak, stationsgebied en de veilige school. Jaarlijks wordt gekeken waar de problematiek het grootst is en daar worden dan tussen de betrokken partners gezamenlijk gerichte maatregelen getroffen waaraan ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage levert.

**Conclusie:** werkdoelstelling 'overruled' door Rijksbeleid; Uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid ligt evenwel op koers.

#### 27. Kinderopvang:

**DOP-doelstelling:** 40% hele dagopvang, 15% buitenschoolse opvang en min 400 extra plaatsen buitenschoolse opvang.

**DOP-nulmeting 1999:** 36% hele dagopvang, 13% buitenschoolse opvang, 288 buitenschoolse opvang.

**Per 31-12-2003:** 76,3% hele dagopvang; 15,8% buitenschoolse opvang; 526 extra kindsplaatsen buitenschoolse opvang gerealiseerd

**Conclusie:** doelstelling (ruimschoots) gehaald.

## Bijlage 2: Samenvatting procesmatige ISV monitor 2003

Jaar	Start planvorming		Bestuuri. besluitvo		Uitvoering		(Ged.) Voltooid		Gestopt	
	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%
2000	27	60,0%	5	11,0%	11	24,5%	2	4,5%		
2001	20	44,5%	6	13,0%	12	27,0%	7	15,5%		
2002	21	29,6%	9	12,7%	28	39,4%	13	18,3%		
2003	16	20,3%	6	7,6%	32	40,5%	23	29,1%	2	2,5%

---

### Colofon

#### *Uitgave*

Gemeente Delft,  
Cluster Wijk- en Stadszaken  
Sector Wijkzaken en Projecten  
September 2004

#### *Informatie*

Vakteam Projecten  
P.A.M. (Peter) de Jong  
Tel. (015) 2602508, 2602774  
Bezoekadres: Barbarasteeg 2, Delft  
Postadres: Postbus 340, 2600 AH Delft  
EWmailadres: [pdjong@delft.nl](mailto:pdjong@delft.nl)  
Site: [www.gemeentedelft.info](http://www.gemeentedelft.info)