

Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2007-2009

(MR-ISV 07-09)

*Status: Concept
Versie 12 september 2007*

e i n d p a r a a f	
hoofd afd.	wethouder <i>Kenra</i>
	<i>2</i>
dd. / /	dd. 13/9.

INHOUDSOPGAVE MR-ISV 2007-2009

	Pag.
HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING.....	3
HOOFDSTUK 2. BESLUITVORMINGSPROCEDURE MR-ISV 2007 - 2009	4
HOOFDSTUK 3. BELEID STEDELIJKE VERNIEUWING	5
3.1 THEMAPROGRAMMA WONEN EN SAMENLEVEN.	5
3.2 THEMAPROGRAMMA KENNIS, ECONOMIE EN CULTUUR.....	5
3.3 THEMAPROGRAMMA DUURZAAMHEID	6
3.4 RESULTATEN ISV-MONITOR 2006.....	6
HOOFDSTUK 4. FINANCIEEL OVERZICHT MR-ISV 2007-2009	9
HOOFDSTUK 5. TOELICHTING PER POST	10
5.1 GEPLANDE ISV-UITGAVEN 2007 T/M 2009	10
5.1.1 <i>Themaprogramma wonen en samenleven</i>	10
5.1.2 <i>Themaprogramma kennis, economie en cultuur</i>	13
5.1.3 <i>Themaprogramma Duurzaamheid</i>	14
5.2 INKOMSTEN 2007 T/M 2009	15
5.3 TOELICHTING OP HET TEKORT	15
5.4 BTW COMPENSATIEFONDS.....	15
HOOFDSTUK 6. VOLUMEBSLUIT MR-ISV 2008	15
HOOFDSTUK 7. TOELICHTING OP DE REKENING MR-ISV 2006	16
7.1 TOELICHTING UITGAVEN MR-ISV JAARSCHIJF 2006.....	17
7.1.1 <i>Themaprogramma Wonen en Samenleven</i>	17
7.1.2 <i>Themaprogramma Economie</i>	24
7.1.3 <i>Themaprogramma Duurzaamheid</i>	25
7.2 INKOMSTEN MR-ISV JAARSCHIJF 2006	28
7.3 RESUMÉ MEE- EN TEGENVALLERS ISV 2006	29
BIJLAGEN	30
BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE ISV-MONITOR 2006.....	30
BIJLAGE 2: OVERZICHT PROCESMATIGE ISV MONITOR 2006	37

Jaarlijks wordt een Meerjarenraming aan de Gemeenteraad voorgelegd, zodat ISV-voorschotten kunnen worden verdeeld en begroot en budgetten kunnen worden besteed. In de raming worden ook resultaten rond stedelijke vernieuwing in het afgelopen jaar beschreven. De voor u liggende Meerjarenraming is een actualisatie van de voorgaande MR-ISV 2006 – 2009 (reg.nr. 20135899, vastgesteld dd 26 oktober 2006).

Het restant saldo van de voorziening Stedelijke Vernieuwing (ISV-fonds) per 31 december 2006 is in vergelijking met 31 december 2005 met ca. € 0,6 mln. afgenomen. De ISV-uitgaven in 2006 zijn met ca 50% van de begroting achtergebleven bij de raming (ter vergelijking: in 2005 waren de ISV-uitgaven ca 102% van de begroting). Aanvullende maatregelen om de onderbesteding te voorkomen dan wel terug te dringen en de voortgang van projecten verder te stimuleren, zijn daarmee noodzakelijk. Daarom is in de voorliggende raming bij het doorschuiven van niet benutte budgetten en bij de verdere budgetverdeling scherper dan in voorgaande jaren gekeken naar daadwerkelijk te verwachten uitgaven in de komende jaren. Deze gedragslijn zal de komende ISV2 periode worden voortgezet.

In deze ISV-raming zijn in vergelijking met de vorige raming samengevat de volgende technische aanpassingen doorgevoerd:

- Werkelijke uitgaven 2006 zijn verwerkt conform de jaarrekening 2006;
- De budgetten 2007, 2008 en 2009 zijn conform het ISV doorschuifbesluit 2006 opgehoogd met niet benutte (gedeelten van) budgetten uit de jaarschijf 2006;
- Uitfasering overeenkomstig het verwachte uitgavenpatroon van de volgende ISV-posten 2007 naar 2008 en/of 2009: opplussen woningvoorraad, investeringsplan buurtaccommodaties 2, camera's binnenstad/ stationsgebied, bijdrage sporthal Buitenhof, bijdrage aanpassing gebouw BOVG, SBS bedrijvenregeling, bijdrage aanpak winkelcentra, binnenstadsmanagement, ISV bodemsanering en – onderzoeken en geluidsaneringen ISV.

In deze raming zijn daarnaast de volgende beleidsmatige wijzigingen verwerkt:

- Nieuwe post bijdrage buurtgebouw Bomenwijk ad € 150.000,- in jaarschijf 2007 conform B+W besluit inzake kredietvoorstel buurtgebouw Bomenwijk;
- Ophoging van het beschikbaar budget voor de post Wonen boven Winkels met € 300.000,- in kader van nieuw beleid Wonen boven winkels, ten laste van de posten SBS bedrijvenregeling, bijdrage aanpak winkelcentra en binnenstadsmanagement;
- Ophoging van de post bijdrage sporthal Buitenhof met € 200.000,- vanwege verwacht tekort in 2008.

Aan de inkomstenkant zijn conform het verleningsbesluit van de provincie ZH van 5 januari 2006 de in de resterende jaren van de periode ISV2 (2005 t/m 2009) te ontvangen ISV-voorschotten opgenomen. Deze zijn voor Delft in totaal € 12,034 mln. en over de periode 2007 – 2009 resteert nog ca € 8,4 mln. Deze inkomsten zijn in de raming opgenomen volgens het te verwachten betalingsritme. Samen met het ISV kassaldo per 31 december 2006 van ongeveer € 2,4 mln. en bijdragen uit de reserve grote projecten worden deze voorschotten ingezet voor de financiering van de uitvoering van ISV projecten en programma's. In totaal wordt in deze raming ongeveer € 15 miljoen

voor de uitvoering van verschillende themaprogramma's uitgetrokken. Hierbij gelden resumerend de volgende *prioriteiten*:

- *Gebiedsgerichte aanpak*: Herstructurering Bomenwijk, DDW, Wippolder; bouw Vermeertoren; wijkaandelen Minervaplein, aanpassing gebouw BOV Geerweg, herontwikkeling sporthal Buitenhof eo, camera's binnenstad/ stationsgebied, binnenstadsmanagement, buurtgebouw Bomenwijk, ontwikkeling TU-gebied, onderzoek grondwater binnenstad, opschalen proefproject waterstructuur Tanthof;
- *Themagerichte aanpak*: Wijkbudgetten, Investeringsplan Buurtaccommodaties 2, aanpak Winkelcentra, herstructurering algemeen, ISV bodemsaneringen en – onderzoeken, Geluidssaneringen ISV en het brede school cultuurproject;
- *Subsidieregelingen*: Opplussen woningvoorraad, Gevelaanpak en monumenten, Wonen boven winkels en de SBS bedrijvenregeling.

Jaarlijks worden de resultaten van de stedelijke vernieuwing in Delft gemeten via de zgn. *ISV-monitor*. In deze monitor worden de bereikte resultaten vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen. In 2005 zijn deze vastgelegd in het Delfts OntwikkelingsProgramma 2005-2015 (DOP2) en nadien zijn deze via het ISV2 verleningsbesluit van de provincie ZH en in een aanvullend Raadsbesluit verder uitgewerkt in per 31 december 2009 te bereiken prestaties. De *ISV monitor 2006* geeft als conclusie dat projecten en programma's en de realisatie van te bereiken doelen 'op koers' zitten en dat nadere aandacht nodig is voor het per ultimo 2009 te realiseren aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied (zowel in de categorie vervanging als uitbreiding en met name goedkope huurwoningen).

Aan deze MR-ISV is vanwege de subsidies Gevelaanpak/ monumenten, de Bedrijvenregeling, Wonen boven winkels en Opplussen woningvoorraad een volumebesluit toegevoegd, zodat deze subsidies ook in 2008 kunnen worden verleend. Bij vaststelling van de definitieve versie van de raming wordt ook een besluit tot een begrotingswijziging genomen.

Het geheel leidt aan het eind van de ISV2 periode, per 31 december 2009, tot een *tekort* van ca € 4,1 mln. Dit tekort is ca € 0,2 mln. lager dan in de vorige raming en wordt grotendeels verklaard door meevallers 2006 (zie paragraaf 7.3). Het tekort wordt vanaf het boekjaar 2007 afgedekt binnen het totaal van gemeentelijke investeringen. Bij een negatief saldo wordt een bijdrage uit de reserve grote projecten verleend.

HOOFDSTUK 2. BESLUITVORMINGSPROCEDURE MR-ISV 2007 - 2009

Het tijdspad van de besluitvorming is als volgt:

Vaststelling concept MR-ISV in college
Evt. bespreking MR-ISV in de commissie Wijzo
Vaststelling MR-ISV in de gemeenteraad

September 2007
Oktober 2007
Oktober/ november 2007

Het Delfts beleid rond stedelijke vernieuwing in de periode 2005 t/m 2009 (ISV2) wordt verwoord in het in 2005/2006 vastgestelde DOP2. Hierin worden een drietal themaprogramma's en een viertal gebiedsgerichte programma's beschreven. Er zijn 11 meetbare ISV-doelstellingen geformuleerd op basis waarvan jaarlijks wordt gemonitord of deze behaald worden. Daarnaast zijn er twee (rest)doelen uit de ISV1 periode toegevoegd. In paragraaf 3.4 en in de bijlage 1 en 2 (resultaten ISV-monitor 2006) wordt nader ingegaan op deze te bereiken doelen (effecten) versus gerealiseerde resultaten (prestaties). De in de ISV-raming opgenomen prioriteiten per themaprogramma worden hieronder opgesomd.

3.1 Themaprogramma Wonen en Samenleven.

In dit themaprogramma zijn de volgende prioriteiten opgenomen:

1. *Continuering van het subsidiebeleid.*
Opgenomen zijn de jaarbudgetten voor gevelaanpak/monumenten, wonen boven winkels en voor het beleid rond het opplussen van woningen;
2. *Uitvoering van lopende gebiedsgerichte projecten.*
Het betreft hier bijdragen voor de Vermeertoren, Poptahof, het experiment wijkaandelen Minervaplein, afronding herstructurering Wippolder en Die Delfgaauwse Weye en voor herstructurering en buurtgebouw Bomenwijk. In verband hiermee zijn ook voorbereidingskosten opgenomen;
3. *Leefbaarheid en veiligheid.*
In de raming wordt opnieuw bijgedragen aan de financiering van de wijkbudgetten gezien het positief effect op de leefbaarheid van Delftse wijken. Ook zijn bijdragen uit de vorige raming voor te realiseren camera's in de binnenstad/ stationsgebied opgenomen;
4. *Buurtaccommodaties.*
Conform de vorige raming zijn opnieuw bijdragen voor de nieuwbouw van sporthal Buitenhof, aanpassing van het gebouw BOV Geerweg en voor de nieuwbouw en inrichting van buurtaccommodaties opgenomen. Voor investeringen in de bestaande buurtaccommodaties zijn de opgenomen budgetten in het kader van het Investeringsplan buurtaccommodaties 2 gezien te verwachten uitgaven iets anders gefaseerd, maar het investeringsvolume is hetzelfde gebleven.

3.2 Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur.

Voor dit themaprogramma zijn opgenomen:

1. *De SBS bedrijvenregeling*
Het budget is hetzelfde als in de vorige raming
2. *Aanpak winkelcentra*
Omdat verwacht wordt dat het in de vorige raming opgenomen budget in 2007 niet meer wordt uitgegeven, is dit budget doorgeschoven naar 2008.
3. *Binnenstadsmanagement*
De meevaller 2007 is verwerkt, voor het overige investeringsvolume gehandhaafd en anders gefaseerd conform te verwachten uitgaventempo.
4. *Ontwikkeling TU-gebied*
Conform vorige raming.

3.3 Themaprogramma Duurzaamheid

In dit programma geldt als prioriteiten:

1. *Diverse bijdragen voor het programma Water en Ecologie.*
In 2006 is het niet benut budget voor onderzoek grondwater binnenstad doorgeschoven naar 2007 en de bijdrage opschalen proefproject Tanthof is verschoven naar 2008.
2. *Bodemsaneringen ISV.*
Enkele budgetten zijn afgezonderd: voor bodemsanering Oostsingel en bodemonderzoek Beukenlaan 2. Het totaal bodemsanering en onderzoek is conform vorige raming en gefaseerd conform verwacht uitgavenpatroon.
3. *Geluidssaneringen ISV:*
Het totaal conform vorige raming, budget gefaseerd conform verwacht uitgavenpatroon.

3.4 Resultaten ISV-monitor 2006.

De ISV-monitor vergelijkt de ISV-brede doelstellingen uit DOP2 met de daadwerkelijk bereikte resultaten. De monitor kent zowel een *inhoudelijk* als een *procesmatig* deel. De *inhoudelijke monitor 2006* vergelijkt de realisatie per 31-12-2006 met de ISV2 doelstellingen. De *procesmonitor 2006* brengt de globale voortgang van projecten in beeld. Voor een volledige beschrijving van de resultaten van zowel de inhoudelijke ISV-monitor als de procesmonitor wordt verwezen naar bijlage 1 en 2. De realisatie 2005 en 2006 wordt hieronder samengevat.

Nr.	Omschrijving onderwerp voor meting	Doelstelling per 31-12-05		Realisatie 2005 en 2006		Realisatie percentage	Resterende doelstelling	
		aantal	eenheid	aantal	eenheid		aantal	eenheid
1	Aantal wijken waar minimaal 1 extra deelproject van het project 'Kunst in de wijken' is uitgevoerd:	6	wijken	7	wijken	117%	0	wijken
2	Totaal aantal nieuw gebouwde woningen in de Harnaschpolder (uitleg): - waarvan in de categorie goedkope huur: - waarvan in de categorie (middel)dure koop	470 120 350	woningen woningen woningen	0 0 0	woningen woningen woningen	0% 0% 0%	470 woningen 120 woningen 350 woningen	
3	Totaal aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied van 1-1-2000 <i>voortbreiding</i> : - waarvan in de categorie (middel)dure koop: - waarvan in de categorie goedkope huur: - waarvan in de categorie (middel)dure huur: Totaal aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied van 1-1-2000 <i>voortbreiding</i> : - waarvan in de categorie goedkope koop: - waarvan in de categorie (middel)dure koop: - waarvan in de categorie (middel)dure huur: - waarvan in de categorie goedkope huur:	2.440 1180 960 137 890 30 120 20 220	woningen woningen woningen woningen woningen woningen woningen woningen woningen	577 577 0 0 205 0 162 8 35	woningen woningen woningen woningen woningen woningen woningen woningen woningen	24% 49% 0% 0% 23% 0% 135% 40% 16%	1863 woningen 603 woningen 960 woningen 137 woningen 685 woningen 30 woningen 0 woningen 12 woningen 185 woningen	
4	Nieuwe woningen met zorg: - waarvan woningen met 24 uren zorg: Nieuwe nultredewoningen:	470 370 300	woningen woningen woningen	46 46 394	woningen woningen woningen	10% 12% 131%	424 woningen 324 woningen 0 woningen	
5	Aantal 'omzettingen' van huur naar koop: Aantal vernietigde woningen:	300 300	woningen woningen	229 170	woningen woningen	76% 57%	71 woningen 130 woningen	
6	Aantal ingrijpend verbeterde woningen	300	woningen	133	woningen	44%	167 woningen	
7	Oppervlakte openbaar gebied, waarvan kwaliteitsniveau minimaal een niveau hoger is gebracht	20.000	m2	36.840	m2	184%	0	m2
8	Aantal woningen dat aan bestaand bebouwd gebied van 1-1-2000 is toegevoegd (saldo uitbreiding plus vervanging minus vernietiging)	3.030	woningen	743	woningen	25%	2287 woningen	
9	Aantal wijken met een voorzieningencluster	6	wijken	2	wijk	33%	4	wijken

Verklaring

groen: doelstelling behaald
 oranje: doelst. nog niet behaald, op koers
 rood: kans dat doelstelling niet wordt gehaald of aandachtspunt

Nr.	Omschrijving onderwerp voor meting	Doelstelling per 31-12-09		Realisatie 2005 en 2006		Realisatie	Resterende doelstelling	
		aantal	eenheid	aantal	eenheid	percentage	aantal	eenheid
10	Aangepakt gedeelte van de werkvoorraad gerealiseerd aan het landsdekkend beeld bodemsanering Hoeveelheid gesaneerde grond Aantal uitgevoerde bodemonderzoeken Hoeveelheid gesaneerd grondwater Prestatie-eenheden bodem/ grondwater - waarvan sanering in eigen beheer Nazorg Aseptia/ Braat	2%	werkvoorraad	nrb	werkvoorraad	nrb	nrb	werkvoorraad
		50.150	m2	55.958	m2	112%	0	m2
		77.000	m3	92.096	m3	120%	0	m3
		4	onderzoeken	0	onderzoeken	0%	4	onderzoeken
		35.700	m3	36.637	m3	103%	0	m3
		295.430	bpe's	331.685	bpe's	112%	0	bpe's
		2%	werkvoorraad	nrb	werkvoorraad	nrb	nrb	werkvoorraad
		uitvoering		uitvoering			uitvoering	
11	Aantal geluidgesaneerde woningen (A-lijst)	42	woningen	20	woningen	48%	22	woningen
12	Nieuwe woningen met zorg (bovenop doelstelling 4)	33	woningen	33	woningen	100%	0	woningen
13	Gemiddelde waterkwaliteit in oppervlaktewater binnen gemeentegrenzen	3	waterkwaliteit	2,5	waterkwaliteit	83%	0,5	waterkwal CROW

Verklaring

groen: doelstelling behaald

oranje: doelst. nog niet behaald, op koers

rood: kans dat doelstelling niet wordt gehaald of aandachtspunt

Tabel: overzicht resultaten inhoudelijke ISV-monitor 2005 en 2006

Conclusie van de inhoudelijke ISV-monitor 2006 is dat de realisatie alle ISV2-(sub)doelstellingen redelijk goed 'op koers' ligt, dat wil zeggen dat met de nu in gang gezette projecten, programma's, overige activiteiten en afspraken het behalen van de afgesproken ISV2 doelstellingen per 31 december 2009 mogelijk moet zijn. Het volgende *aandachtspunt* is echter voor het halen van de doelstelling cruciaal:

- Realisatie van voldoende nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied categorie *uitbreiding* (goedkope huurwoningen, (middel)dure koopwoningen en (middel)dure huurwoningen) en *vervanging* (goedkope huurwoningen, (middel)dure huurwoningen en goedkope koopwoningen) conform Prestatieafspraken 2006 en Convenant studentenhuysvesting 2006;

De volgende ontwikkelingen zijn voorts belangrijk om in de gaten te houden:

- Realisatie van voldoende nieuwe woningen (goedkope huurwoningen en (middel)dure koopwoningen) in de Harnaschpolder conform prestatieafspraken 2006;
- Realisatie van voldoende nieuwe woningen met zorg (waar onder woningen met 24-uurs zorg) conform het Convenant Wonen, Zorg en Welzijn Delft en conform gezamenlijke vastgestelde planning corporaties/ gemeente;
- Realisatie van ingrijpend verbeterde woningen conform de gezamenlijke vastgestelde planning corporaties/ gemeente;
- Realisatie (volledige) voorzieningenclusters in zes wijken (alle wijken behalve de binnenstad);
- Bepaling van de werkvoorraad landsdekkend beeld bodemsanering en van werkvoorraad sanering in eigen beheer, uitvoering van bodemonderzoeken, sanering in eigen beheer;
- Realisatie van geluidgesaneerde woningen conform de A-lijst geluidsanering;
- Realisatie van iets hogere gemiddelde waterkwaliteit oppervlaktewater.

Omdat de gerealiseerde woningbouwproductie op veel punten tot nu toe nog onvoldoende is om de doelstelling per 31 december 2009 te halen, is medio 2007 een gemeentelijk 'aanjaagteam' van start gegaan en wordt nader overleg met de corporaties gevoerd. In gezamenlijk overleg wordt een strategie ontwikkeld die moet leiden tot hogere realisatiecijfers.

De procesmatige ISV-monitor 2006 geeft weer wat de voortgang is van lopende programma's en projecten voor zover deze verband houden met ISV2 doelstellingen. De projectenlijst die hiervoor gebruikt is, is gebaseerd op de inhoudelijke monitor 2005 en betreft de situatie per 31 december 2006. Daarnaast wordt per project bijgehouden wie verantwoordelijk is, aan welke ISV2 doelstellingen wordt bijgedragen, wat de knelpunten zijn en hoe dit wordt opgelost. Uit de procesmonitor 2006 blijkt dat er in totaal 75 (100%) projecten in gang zijn. Per 31-12-2005 zijn hiervan 10 (deel)projecten (13%) voltooid (in nazorgfase) en er zijn er 24 (32%) in uitvoering (realisatiefase). Er zijn daarnaast in totaal 41 projecten (55%) in het stadium van start planvorming t/m voorbereiding (initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase en voorbereidingsfase). Dit betekent dat bijna 1 op twee projecten is voltooid of in uitvoering. In de vorige procesmonitor was nog slechts ongeveer 1 op de drie projecten voltooid of in uitvoering dus de trend is positief. Hieronder wordt het resultaat in tabelvorm weergegeven.

Jaar	Initiatiefase		Definitiefase		Ontwerpfase		Voorbereiding		Realisatiefase		Nazorg fase	
	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%	aantal	%
2006	3	4%	12	16%	11	15%	15	20%	24	32%	10	13%

Tabel: overzicht ISV-procesmonitor 2006

HOOFDSTUK 4.

FINANCIEEL OVERZICHT MR-ISV 2007-2009

(bedragen x € 1.000,-)		gerealiseerd netto/ werkelijk				raming (bruto, incl. doorschuif		TOTAAL raming
UITGAVEN								
Themaprogramma wonen en samenleven		2006	2007	2008	2009	Totaal 2005-2009		
1.	Subsidie gevelaanpak en monumenten	282	240	240	240			720
2.	Subsidie wonen boven winkels binnenstad	8	15	135	150			300
4.	Subsidie opplussen woningvoorraad	0	280	775	881			1.936
6.	Vorbereidingskosten ISV	260	420	420	420			1.260
7.	Bijdrage Vermeertoren	0	300					300
8a.	Ontwikkeling wijkaccommodatie Vermeertoren	10	19					19
8b.	Image Poptahof	2						0
8c.	Planvoorbereiding Poptahof	-21	20	20	20			60
8d.	Bijdrage Bomenwijk	72	108	120				228
8e.	Herstructurering algemeen	78	222	230	200			652
8g.	Speelplek Koningsveld	46						0
8h.	Vorbereidingskosten GC Handellaan	13						0
8i.	Bijdrage Childstreet 2005 proeftuin	0	26					26
8j.	Bijdrage buurtgebouw Bomenwijk	0	150					150
9.	Minervaplein investeringsbijdrage	-67	211					211
10.	Bijdrage Minervaplein organisatiekosten	24	88					88
11.	Woonomgeving wijkcentrum Tanthof	0		30				30
12.	Bijdrage wijkbudgetten	328	360	360	360			1.080
14.	Kademuur, bestrating Paardenmarkt 1	50						0
15.	Bijdrage GREX Herstructurering DDW	0	756					756
16.	Wippolder	0	204					204
34.	Bijdrage wijkcentrum Tanthof	493						0
35.	Inrichting buurtaccommodaties	69	94					94
36.	Investeringsplan Buurtaccommodaties 2	211	661	73				734
40.	Camera's binnenstad	154	115	101				216
41.	Vorbereiding Sporthal Buitenhof eo	53						0
42.	Bijdrage Sporthal Buitenhof	0		1.240				1.240
44.	Bijdrage aanpassing gebouw BOV Geerweg	0		366				366
48.	Bijdrage brede school cultuurproject	0	6	20	26			52
totaal wonen en samenleven		€ 2.067	€ 4.295	€ 4.129	€ 2.297			€ 10.722
		(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)			(incl. BTW)
Themaprogramma kennis, economie en cultuur		2006	2007	2008	2009	Totaal 2005-2009		
17.	Bijdrage ontwikkeling TU-gebied	161	100	100	0			200
18a.	Bedrijvenregeling	198	200	200	200			600
18b.	Bijdrage aanpak winkelcentra	0		100				100
19.	Binnenstadsmanagement	129	418	794	200			1.412
20.	Herstructurering bedrijventerrein Schie-oever	-30						0
totaal kennis, economie en cultuur		€ 458	€ 718	€ 1.194	€ 400			€ 2.312
		(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)			(incl. BTW)
Themaprogramma duurzaamheid		2006	2007	2008	2009	Totaal 2005-2009		
25.	Bijdrage onderz. verm. grondwater binnenstad	4	108					108
27.	Bijdrage opschalen proefproject Tanthof	0		32				32
28.	Bodemsanering Oostsingel (incl. pluim)	79	20	20	20			60
29.	Bodemonderzoek Zuidwal	70						0
34.	Bodemonderzoek Beukenlaan 2	0	40					40
32.	ISV Bodemsanering en -onderzoeken overig	40	81	705	709			1.495
33.	Geluidsaneringen ISV	6	40	94	75			208
totaal duurzaamheid		€ 199	€ 290	€ 851	€ 804			€ 1.944
		(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)			(incl. BTW)
Uitname BTW tbv BCF		€ 149						
Totaal uitgaven:		€ 2.873	€ 5.303	€ 6.174	€ 3.501			€ 14.978
		(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)			(incl. BTW)
(bedragen x € 1.000,-)		2006	2007	2008	2009	TOTAAL 2005 t/m 2009		
INKOMSTEN								
1.	ISV-bijdrage provincie ZH (incl. bodem)	2.249	2.548	2.500	3.372			8.419
4.	PSB-gelden provincie Zuid Holland	0						0
5.	BBIOS/IPSV-bijdrage ministerie VROM	28						0
8.	Correctie BTW uitname tbv BCF in ISV1	0						0
Totaal inkomsten:		€ 2.277	€ 2.548	€ 2.500	€ 3.372			€ 8.419
RESULTAAT		€ 597	€ 2.755	€ 3.674	€ 129			€ 6.558
SALDO PER 31 DECEMBER		€ 2.403	€ 352	€ 4.026	€ 4.155			

Saldo per 1 januari 2006: € 3.000

tekort
bijgewerkt: 27-jun-07

5.1 Geplande ISV-uitgaven 2007 t/m 2009**5.1.1 Themaprogramma wonen en samenleven****1. SUBSIDIE GEVELAANPAK EN MONUMENTEN**

De budgethoogte in de jaren 2007 t/m 2009 is conform de vorige raming. Dit ondanks de budgetoverschrijding in het boekjaar 2006 (zie paragraaf 7.1.1 punt 1).

2. SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS BINNENSTAD

Om leegstand boven winkels tegen te gaan en de leefbaarheid in het historische centrum te verhogen, is in het collegeprogramma en in de monumentennota aangekondigd dat er een beleidsvoorstel wordt gemaakt om het realiseren van woningen boven winkels te stimuleren. Voor het aanpassen van de woning is een optie om 20% van de investering te subsidiëren met een maximum van € 10.000,- per aanvraag. Er is volgens het beleidsvoorstel een totaal budget van € 300.000 nodig voor de periode 2008 t/m 2010. In 2007 zal de bestuurlijke besluitvorming over het in te zetten beleid plaatsvinden en vervolgens start het project. De eerste verplichtingen zullen in 2008 worden aangegaan. Dekking is gevonden door extra budget binnen het ISV vrij te maken in 2008 en 2009.

4. SUBSIDIE OPPLUSSEN WONINGVOORRAAD

De gemeente Delft is op het gebied van het opplussen bezig met een flexibilisering van de opplusregeling. Deze krijgt een bredere lading, waarbij gewerkt wordt aan een pakket maatregelen 'op maat'. Dit betekent o.a. dat de woningen bij mutatie worden aangepakt en niet meer complexgewijs. De budgethoogte 2007 is aangepast aan de prognose. Daarnaast is het doorschuifbesluit 2006 verwerkt, hetgeen inhoudt dat het in 2006 niet bestede budget is doorgeschoven naar 2008 en 2009. Het totaal van budgetten voor opplussen in de jaren 2007 t/m 2009 is conform de vorige raming gebleven.

6. VOORBEREIDINGSKOSTEN ISV

Hier gaat het om voorbereidingskosten van met name de vakteams Projecten en Projectondersteuning alsmede overige (veelal incidentele) kosten die verband houden met lopende projecten. Het betreft doorgaans kosten in de initiatief- of definitiefase van projecten, voor zover deze kosten niet op andere wijze (bijvoorbeeld via een krediet, via een grondexploitatie of via de algemene dienst) gedekt kunnen worden. De budgetten voor de budgetjaren 2007, 2008 en 2009 zijn even hoog als in de vorige ISV-raming.

7. BIJDRAGE VERMEERTOREN

Om de nieuwbouw van woningen met wijkcentrum/ jongerenhonk in de zgn. Vermeertoren aan de van Kinschotstraat/ van Foreestweg haalbaar te maken, is begin 2005 door de gemeente en ontwikkelaar Vestia een Ontwikkelovereenkomst

getekend, waarin een gemeentelijke bijdrage was overeengekomen. Opgenomen is de ook in de vorige raming reeds opgenomen overeengekomen bijdrage bij oplevering. Naar verwachting wordt de bijdrage in 2007 uitgekeerd.

8a. ONTWIKKELING WIJKACCOMMODATIE VERMEERTOREN

Deze post betreft voorbereidingskosten voor de lopende planvorming en – uitvoering. Opgenomen is het bedrag conform het doorschuifbesluit 2006.

8c. PLANVOORBEREIDING POPTAHOF

De herstructurering van de Poptahof is inmiddels in volle gang. De proceskosten van dit project worden grotendeels gedekt via de GEM Poptahof. Daarnaast is conform de vorige ISV-raming in deze raming voor de jaren 2007 t/m 2009 jaarlijks een bedrag opgenomen om additionele voorbereidingskosten van met name het vakteam Projecten en Projectondersteuning en enkele incidentele kosten in verband met de herstructurering te dekken.

8d. BIJDRAGE BOMENWIJK

Overeenkomstig de vorige ISV-raming zijn in 2007 en 2008 bedragen opgenomen voor voorbereidingskosten. Verder is in verband met het doorschuifbesluit uit 2006 een klein bedrag overgeheveld naar 2007.

8e. HERSTRUCTURERING ALGEMEEN

Onder verwijzing naar de resultaten van het traject om te komen tot een Woonvisie Delft worden deze middelen de komende jaren ingezet, gekoppeld aan een gebiedsgerichte aanpak. Een van de eerste gebieden die hiervoor in aanmerking komt, is de wijk Buitenhof. Opgenomen zijn de budgetten conform de vorige ISV-raming.

8i. BIJDRAGE CHILDSTREET 2005 PROEFTUIN

Dit betreft een reeds in 2005 door het college van B+W toegezegde gemeentelijke bijdrage aan een internationaal project. Conform het doorschuifbesluit 2006 is het budget in zijn geheel doorgeschoven naar 2007, in welk jaar de bijdrage wordt gerealiseerd.

8j. BIJDRAGE BUURTGEBOUW BOMENWIJK

In april 2007 is door B+W een besluit genomen naar aanleiding van een kredietaanvraag voor de aanpak van de Bomenwijk. Daarom is in deze raming een nieuwe post 'bijdrage buurtgebouw Bomenwijk' geïntroduceerd ad € 150.000,- in jaarschijf 2007 om een bijdrage aan ontwikkelaar Vestia mogelijk te maken.

9. MINERVAPLEIN INVESTERINGSBIJDRAGE

Dit betreft investeringen in het kader van het experiment Wijkaandelen Minervaplein. Opgenomen is een bedrag conform het doorschuifbesluit 2006. De verrekening met Woonbron vindt plaats in 2007.

10. BIJDRAGE MINERVAPLEIN ORGANISATIEKOSTEN

Dit betreft organisatiekosten van het wijkaandelensysteem. Ook hiervan vindt de verrekening met Woonbron plaats in 2007. Opgenomen is een bedrag conform het doorschuifbesluit 2006.

11. WOONOMGEVING WIJKCENTRUM TANTHOF

De woonomgeving rond het nieuwe wijkcentrum kan pas worden ingericht nadat de naastgelegen nieuwbouw (TOED) is gebouwd. Daarom is het in de vorige raming opgenomen budget uit 2006 (conform het doorschuifbesluit) overgeheveld naar het budgetjaar 2008.

12. BIJDRAGE WIJKBUDGETTEN

De in de vorige raming opgenomen bijdragen ten behoeve van de wijkaanpak wordt in deze raming t/m 2009 voortgezet.

15. BIJDRAGE GREX HERSTRUCTURERING DDW

In in eerste helft van 2007 is deze herstructurering afgerond. Conform het doorschuifbesluit 2006 is het in dat jaar niet benutte budget overgeheveld naar het budgetjaar 2007, in welk jaar de afrekening met het grondbedrijf plaatsvindt. De bijdrage (geen BTW) wordt in zijn geheel besteed aan ingrepen in het openbaar gebied.

16. WIPPOLDER

De oplevering van de nieuwe woningen is vanwege een faillissement ongeveer een half jaar vertraagd. De herinrichting van de woonomgeving wordt medio 2007 afgerond waarbij het budget in zijn geheel wordt besteed. De uitgaven voor de herinrichting worden gedaan door de gemeente uit deze ISV post, waarbij de meerkosten worden verrekend met ontwikkelaar Vestia.

35. INRICHTING BUURTACCOMMODATIES

Het betreft hier inrichtingskosten voor de accommodaties de Wending en Kuijperwijk/ Vermeertoren. Opgenomen zijn bedragen conform de huidige afspraken/ beschikking en voortgang van deze projecten. Conform het doorschuifbesluit is voor de Wending een bedrag uit 2006 bijgeteld in het budget 2007.

36. INVESTERINGSPLAN BUURTACCOMMODATIES 2

In de raming zijn budgetten opgenomen, overeenkomstig de vorige raming en gefaseerd volgens het volgens de laatste afspraken en plannen verwacht uitgavenpatroon. Ten aanzien van een drietal posten is een doorschuifbesluit genomen, zodat restantbudget uit 2006 in het budget voor 2007 is bijgeplust. Naar verwachting is of wordt het totale programma eind 2007 afgerond. In de navolgende tabel is de opbouw van de in het financieel overzicht opgenomen post per deelpost uiteengezet.

naam	actnr.	Verwachte uitgaven (incl BTW) x € 1.000,-			totaal
		2007	2008	2009	
Verbouw wijkacc. Buitenhof (incl doorschuif 2006)	7990071	500			€ 500
Wijkinfopunt Buitenhof	nmb	85			€ 85
Inrichting jongerenruimte Kuijperwijk/ Vermeertoren	7990089	14			€ 14
Inrichting buurtgebouw Bomenwijk	nmb		10		€ 10
Inrichting BOV Geerweg	nmb		10		€ 10
Inrichting wijkaccommodatie Buitenhof	nmb		45,7		€ 46
Inrichting ruimte voor zelforganisatie Shanti	7990062		3,5		€ 4
Inrichting zelforg. Marokkaanse vereniging	nmb		3,5		€ 4
Aanp. verhuizingen de Border en Buitenhof/ doorschuif 2006	7990072	40			€ 40
post onvoorzien (incl doorschuif)	7990035	22			€ 22
totaal		€ 661	€ 73	€ -	€ 734

Tabel: opbouw van ISV post Investeringsplan Buurtaccommodaties 2

40. CAMERA'S BINNENSTAD

Opgenomen zijn het budget uit de vorige raming plus het conform het doorschuifbesluit 2006 doorgeschoven in dat jaar niet benut budget (onder bijtelling van de eerder afgetrokken BTW).

42. BIJDRAGE SPORHAL BUITENHOF EO

De uitvoering van de bouwplannen vindt in 2008 plaats. Omdat dit een jaar later is dan eerder verwacht, is in deze raming het in de vorige raming opgenomen budget 2007 bijgeplust bij dat van 2008. Daarnaast is deze post in vergelijking met de vorige raming met € 200.000,- opgehoogd vanwege een niet eerder voorzien tekort in de grondexploitatie in 2008.

44. BIJDRAGE AANPASSING GEBOUW BOV GEERWEG

Dit betreft een bijdrage aan ontwikkelaar Vestia in verband met een noodzakelijke aanpassing/ (ver)bouw van het buurtgebouw van de BOV Geerweg. Opgenomen is het eerder in de raming voor 2007 opgenomen budget, alleen een jaar later (2008) omdat realisatie in 2007 gezien de huidige afspraken en planning niet meer mogelijk is.

48. BIJDRAGE BREDE SCHOOL CULTUURPROJECT

Opgenomen zijn de bedragen conform het doorschuifbesluit 2006 en conform het verwacht uitgavenpatroon volgens het programma Jeugd en Brede School.

5.1.2 Themaprogramma kennis, economie en cultuur

17. BIJDRAGE ONTWIKKELING TU-GEBIED

Conform vorige raming.

18a. SBS BEDRIJVENREGELING

Ten opzichte van de vorige raming zijn de budgetten voor deze subsidieregeling in 2007 t/m 2009 taakstellend met in totaal € 120.000,- teruggebracht gezien enerzijds de onderbesteding in de afgelopen jaren en anderzijds de herprioritering ten gunste van het programma Wonen boven winkels.

18b. BIJDRAGE AANPAK WINKELCENTRA

Het betreft hier een bijdrage aan een krediet voor de aanpak van diverse winkelcentra. De kostenrealisatie laat vooralsnog op zich wachten. Voor deze post is met dezelfde reden als de vorige post het in 2007 naar verwachting niet bestede budget deels gekort met € 100.000,- en tevens doorgeschoven naar 2008.

19. BINNENSTADSMANAGEMENT

Ook voor deze post heeft een taakstellende korting plaatsgevonden van ca € 56.000,-. Daarnaast is niet besteed budget uit 2006 conform het doorschuifbesluit bijgeplust en is het budget voor het overige gefaseerd conform het verwacht uitgavenpatroon.

5.1.3 Themaprogramma Duurzaamheid

25. BIJDRAGE ONDERZOEK VERMINDERING GRONDWATER BINNENSTAD

Conform het doorschuifbesluit 2006 is budget uit 2006 doorgeschoven naar 2007. Dit overeenkomstig het verwacht uitgavenpatroon.

27. BIJDRAGE OPSCHALEN PROEFPROJECT TANTHOF

Conform het doorschuifbesluit 2006 is budget uit 2006 doorgeschoven naar 2008. Dit overeenkomstig het verwacht uitgavenpatroon.

28. BODEMSANERING OOSTSINGEL

Conform vorige raming.

29. BODEMONDERZOEK BEUKENLAAN 2

Conform het doorschuifbesluit 2006 is budget uit 2006 doorgeschoven naar 2007. Dit overeenkomstig het verwacht uitgavenpatroon.

32. ISV BODEMSANERING EN -ONDERZOEK OVERIG

Conform doorschuifbesluit 2006 is budget uit 2006 bijgeplust in 2008 en 2009. Daarnaast is het in de vorige raming opgenomen budget 2007 conform de huidige planning van projecten uitgefaseerd (extra ambtelijke capaciteit wordt ingezet). In totaal zijn de bedragen conform de vorige raming.

33. GELUIDSSANERINGEN ISV (A-LIJST)

De gerealiseerde uitgaven liggen beduidend beneden de eerder opgenomen bedragen. Voor het budgetjaar 2006 is een doorschuifbesluit genomen en verwerkt. Daarnaast zijn de budgetten aangepast aan het verwacht uitgavenpatroon.

5.2 Inkomsten 2007 t/m 2009

1. ISV-BIJDRAGE PROVINCIE ZUID HOLLAND

De voorschotten voor ISV2 zijn door de provincie Zuid Holland begin 2006 vastgesteld op € 12.034.455,-, overeenkomstig de eerdere in de raming opgenomen indicatie. De fasering van de in de raming opgenomen bedragen over 2007 t/m 2009 is overeenkomstig de vorige raming afgestemd op het onlangs door de provincie bekendgemaakte betalingsritme.

5.3 Toelichting op het tekort

Het tekort is ten opzichte van de vorige raming met ca. 0,2 mln. teruggebracht. Dit houdt verband met enkele meevallers in het boekjaar 2006 (zie paragraaf 7.3). Het resterende tekort per 31 december 2009 bedraagt hiermee in totaal ca. € 4,1 mln. Dit tekort wordt binnen het totale gemeentelijk investeringsprogramma opgevangen. Dit betekent dat jaarlijks een bijdrage vanuit de reserve grote projecten wordt verleend zodra zich een negatief saldo in de ISV voorziening voordoet.

5.4 BTW Compensatiefonds

BTW die betaald wordt in het kader van overheidsactiviteiten, is terugvorderbaar via het BTW-Compensatiefonds (BCF). Doorlopende doeluitkeringen als het ISV-fonds blijven echter bruto (lees: er zit geen BTW in). Dit houdt in dat in deze MR-ISV net als in de vorige raming alle toekomstige budgetten bruto, dat wil zeggen incl. BTW, zijn en dat in de rekening voor het boekjaar 2006 de bedragen netto verantwoord zijn. In de rekening 2006 is daarnaast de post 'uitname BTW tbv het BCF' als uitgavencategorie opgenomen, zodat aansluiting wordt gehouden bij de in de raming opgenomen bruto budgetten. Voor de aangegeven ISV budgetten is dit jaar opnieuw separaat bepaald waar sprake is van BTW en waar niet.

HOOFDSTUK 6. VOLUMEBSLUIT MR-ISV 2008

In 2008 zijn voor subsidies aan derden de volgende (bruto) bedragen beschikbaar:

• voor steun aan bedrijven in aangewezen gebieden	€ 200.000,-
• voor gevelaanpak en monumenten	€ 240.000,-
• voor subsidie opplussen woningvoorraad	€ 775.000,-
• voor wonen boven winkels	€ 135.000,-
	-----+
Totaal volumebesluit 2008	€ 1.350.000,-

OVERZICHT REKENING MR-ISV 2006			
bron: ISV marap per 31-12-2006 dd 10-04-07 (F. Schouten)		Bedragen afgerond op 1 euro	
	- = Inkomsten	- = onderschrijding, V	
	+ = uitgaven	+ = overschrijding, N	
Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
1. Subsidie gevelaanpak en monumenten	€ 282.285	€ 240.000	€ 42.285
2. Subsidie wonen boven winkels binnenstad	€ 7.999	€ 15.000	€ 7.001-
4. Subsidie oplossen woningvoorraad	€ -	€ 300.000	€ 300.000-
6. Voorbereidingskosten ISV	€ 260.061	€ 420.000	€ 159.939-
8a. Ontwikkeling wijkkaccommodatie Vermeertoren	€ 10.356	€ 30.000	€ 19.644-
8b. Image Poptahof	€ 1.549	€ -	€ 1.549
8c. Planvoorbereiding Poptahof	€ 20.806-	€ 19.000	€ 39.806-
8d. Bijdrage Bomenwijk	€ 71.912	€ 80.000	€ 8.088-
8e. Herstructurering algemeen	€ 78.274	€ 68.000	€ 10.274
8g. Speelplek Koningsveld	€ 46.157	€ 35.000	€ 11.157
8h. Voorbereidingskosten GC Handellaan	€ 12.578	€ 12.000	€ 578
8i. Bijdrage Childstreet 2005 proeftuin	€ -	€ 26.000	€ 26.000-
9. Minervaplein Investeringsbijdrage	€ 66.856-	€ 145.000	€ 211.856-
10. Minervaplein organisatiekosten	€ 24.218	€ 113.000	€ 88.782-
11. Woonomgeving wijkcentrum Tanthof	€ -	€ 25.000	€ 25.000-
12. Bijdrage wijkbudgetten	€ 327.774	€ 330.000	€ 2.226-
14. Kademuur en bestrating Paardenmarkt 1	€ 49.899	€ 27.000	€ 22.899
15. Bijdrage GREX Herstructurering DDW	€ -	€ 756.000	€ 756.000-
34. Bijdrage wijkcentrum Tanthof	€ 493.375	€ 728.000	€ 234.625-
35. Inrichting buurtaccommodaties	€ 69.119	€ 92.000	€ 22.881-
36. Investeringsplan Buurtaccommodaties 2	€ 211.424	€ 514.000	€ 302.576-
40. Camera's binnenstad	€ 154.176	€ 303.000	€ 148.824-
41. Voorbereiding Sporthal Buitenhof eo	€ 53.359	€ 41.000	€ 12.359
48. Bijdrage brede school cultuurproject	€ -	€ 64.000	€ 64.000-
subtotaal themaprogramma Wonen en Samenleven (excl BTW)	€ 2.086.952	€ 4.383.000	€ 2.316.048-
Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
17. Bijdrage ontwikkeling TU-gebied	€ 161.056	€ 141.000	€ 20.056
18a. Bedrijvenregeling	€ 198.305	€ 240.000	€ 41.695-
19. Binnenstadsmanagement	€ 128.808	€ 450.000	€ 321.192-
20. Herstructurering bedrijventerrein Schle-oevers	€ 29.848-	€ 30.000-	€ 152
subtotaal themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur (excl. BTW)	€ 458.322	€ 801.000	€ 342.678-
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
25. Bijdrage onderz. Verm. grondwater binnenstad	€ 4.433	€ 96.000	€ 91.567-
26. Bijdrage verbetering ecologische hoofdstructuur	€ -	€ 50.000	€ 50.000-
27. Bijdrage opschalen proefproject Tanthof	€ -	€ 27.000	€ 27.000-
28. Bodemsanering Oostsingel	€ 78.812	€ 25.000	€ 53.812
29. Bodemsanering Zuidwal	€ 69.990	€ 10.000	€ 59.990
34. Bodemonderzoek Beukenlaan 2/ Bomenwijk	€ -	€ 37.000	€ 37.000-
32. ISV bodemsanering en -onderzoek overig	€ 39.643	€ 84.000	€ 44.357-
33. Geluidsaneringen ISV	€ 6.000	€ 50.000	€ 44.000-
subtotaal themaprogramma Duurzaamheid (excl. BTW)	€ 198.878	€ 379.000	€ 180.122-
Uitname BTW tbv BCF	€ 149.210	€ 186.000	€ 36.790-
Totaal uitgaven MR-ISV 2006 (incl.BTW)	€ 2.873.362	€ 5.749.000	€ 2.875.638-
Inkomsten MR-ISV 2006	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
1. ISV voorschotten provincie ZH	€ 2.248.721-	€ 2.249.000-	€ 279
5. BBIOS/PSV bijdrage VROM	€ 28.134-	€ 28.000-	€ 134-
Totaal Inkomsten MR-ISV 2006	€ 2.276.855-	€ 2.277.000-	€ 145
RESULTAAT MR-ISV 2006	€ 596.506-	€ 3.472.000-	€ 2.875.494
SALDO ISV-Voorziening per 31 december 2006	€ 2.403.184	€ 472.310-	€ 2.875.494
Stand saldo per 1 januari 2006	€ 2.999.690		

7.1 Toelichting uitgaven MR-ISV jaarschijf 2006

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

De onderbesteding in het ISV blijkt in 2006 weer wat hoger dan in voorgaande jaren het geval was. De gerealiseerde uitgaven zijn met ca 50% van de begroting achter gebleven bij de verwachting. Hieronder worden alle in 2006 gerealiseerde ISV uitgaven per themaprogramma en per subthema/ activiteit toegelicht. Per post wordt een vergelijking gemaakt tussen de uitgaven en de in de raming en begroting gereserveerde budgetten. Tevens wordt daarbij vermeld of de kosten al of niet doorschuiven dan wel of de uitgaven voor de raming mee- of tegenvallers betreffen. Voor ISV posten die in 2006 niet volledig zijn benut en waarvan een bedrag in verband met lopende verplichtingen wordt doorgeschoven naar een volgend boekjaar, zijn op basis van gemotiveerde verzoeken van vakteams door het gemeentebestuur op 8 mei 2007 zgn. 'doorschuifbesluiten' genomen. De aldus door te schuiven restantbudgetten worden in de raming 'bijgeplust' in de jaarschijf 2007 en later. Aan het eind van de toelichting is een overzicht mee- en tegenvallers opgenomen.

7.1.1 Themaprogramma Wonen en Samenleven

1. Subsidie gevelaanpak en monumenten: € 42.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
1.	Subsidie gevelaanpak en monumenten	€ 282.285	€ 240.000	€ 42.285

Uitgaven ISV gevelaanpak en monumenten versus budget 2006

Er hebben in 2006 voor de gevelaanpak en monumentenregeling in totaal 40 gereedmeldingen/ subsidiebetalingen plaatsgevonden. Er zijn in 2006 32 aanvragen gedaan in het kader van de Monumentenregeling en er zijn 6 aanvragen gedaan voor de gevelaanpak. Er is per saldo sprake van een negatief saldo. Dit is een tegenvaller voor de raming. De overschrijding van de uitgaven is het gevolg van uitbetalingen van restauraties waarvan in voorgaande jaren verplichtingen waren aangegaan en die in 2006 gereed zijn gemeld. In de loop van het jaar is een subsidiestop afgekondigd. Per 1-1-2007 bedraagt het totaal aan aangegane verplichtingen uit voorgaande jaren € 463.640,-. Dit zal in de komende jaren tot uitbetalingen leiden.

2. Subsidie wonen boven winkels binnenstad: € 7.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
2.	Subsidie wonen boven winkels binnenstad	€ 7.999	€ 15.000	€ 7.001-

Uitgaven ISV wonen boven winkels versus budget 2006

Met de vaststelling van de MR-ISV 2006-2009 is het restbudget voor deze regeling gehandhaafd en blijft het formeel nog t/m 2008 mogelijk om jaarlijks enkele ontsluitingen van woningen boven in de binnenstad aanwezige winkels te subsidiëren. In 2006 is twee keer deze subsidie (ad € 4.000,- per aanvraag) uitbetaald. Het positief saldo wordt voor de raming gezien als meevaller.

4. Subsidie opplussen woningvoorraad: € 300.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
4.	Subsidie opplussen woningvoorraad	€ -	€ 300.000	€ 300.000-

Uitgaven ISV opplussen woningvoorraad versus budget 2006

In 2006 zijn geen subsidies uitbetaald voor het opplussen maar het budget blijft wel nodig gezien de met de corporaties gemaakte prestatieafspraken. Het budget schuift op grond van het genomen doorschuifbesluit 2006 door naar 2008 en 2009.

6. Voorbereidingskosten ISV: € 160.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
6.	Vorbereidingskosten ISV	€ 260.061	€ 420.000	€ 159.939-

Uitgaven voorbereidingskosten ISV versus budget 2006

In het boekjaar 2006 is deze post in tegenstelling tot eerdere jaren niet volledig benut. Het betreft voorbereidingskosten die zijn gemaakt door de vakteams Projecten en Projectondersteuning in de beginfase van projecten, voor zover deze niet ten laste van andere dekkingsbronnen konden worden gebracht. Het positief saldo is voor de raming een meevaller.

8a. Ontwikkeling wijkaccommodatie Vermeertoren: € 20.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8a.	Ontwikkeling wijkaccommodatie Vermeertoren	€ 10.356	€ 30.000	€ 19.644-

Uitgaven ISV ontwikkeling wijkaccommodatie Vermeertoren versus budget 2006

Het betreft hier voorbereidingskosten van het vakteam IB, verband houdende met de uitvoering van bouw- en woonrijp maken in het kader van het in aanbouw zijnde project Vermeertoren aan de van Foreestweg/ hoek Provinciale weg. Het positief saldo is voor de raming geen meevaller, omdat de kosten in verband met de uitvoering van het project en conform het doorschuifbesluit 2006 doorschuiven naar het boekjaar 2007.

8b. Image Poptahof: € 2.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8b.	Image Poptahof	€ 1.549	€ -	€ 1.549

Uitgaven ISV image Poptahof versus budget 2006

Ten laste van deze post zijn voorbereidingskosten van het zgn. Image project gebracht. Doel van dit project is het in de Poptahof aanwezige groen en water opnieuw in te richten volgens de uitgangspunten uit het masterplan. De uitvoering van dit project is in 2006 gestart. Omdat er geen uitgaven waren geraamd moeten deze kosten als (kleine) tegenvaller voor de raming worden gezien.

8c. Planvoorbereiding Poptahof: € 40.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)		
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8c. Planvoorbereiding Poptahof	€ 20.806-	€ 19.000	€ 39.806-

Uitgaven ISV planvoorbereiding Poptahof versus budget 2006

De voorbereidingskosten van (voornamelijk) het vakteam Projecten voor de herstructurering van de Poptahof zijn ten laste van deze post gebracht. De van de Grondexploitatie maatschappij (GEM) Poptahof verkregen vergoeding is in mindering gebracht op de uitgaven. Per saldo resteert een voordelig saldo, dat voor de raming als meevaller wordt gezien.

8d. Bijdrage Bomenwijk: € 8.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)		
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8d. Bijdrage Bomenwijk	€ 71.912	€ 80.000	€ 8.088-

Uitgaven ISV bijdrage Bomenwijk versus budget 2006

Het betreft hier voorbereidingskosten van de vakteams Projecten, Projectondersteuning en IB/planvoorbereiding in verband met de herstructurering van de Bomenwijk. De kosten zijn ten opzichte van de raming iets onder het geraamd budget gebleven. Dit is voor de raming geen meevaller omdat het restbudget conform het doorschuifbesluit 2006 in verband met lopende planvorming doorschuift naar 2007.

8e. Herstructurering algemeen: € 10.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)		
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8e. Herstructurering algemeen	€ 78.274	€ 68.000	€ 10.274

Uitgaven ISV herstructurering algemeen versus budget 2006

Het betreft hier voorbereidingskosten van de vakteams Projecten, Projectondersteuning, RO en het programma WZW, veelal in de initiatieffase van projecten. Onder andere betreft het voorbereidingskosten voor de gebiedsvisie Voorhof ZW, waarvoor in oktober 2006 een interactieve bijeenkomst is georganiseerd. Het budget voor deze post wordt overschreden. Voor de raming is dit geen tegenvaller omdat met de corporaties Woonbron en Vestia in 2007 nog een verrekening plaatsvindt.

8g. Speelplek Koningsveld: € 11.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8g. Speelplek Koningsveld	€ 46.157	€ 35.000	€ 11.157

Uitgaven ISV speelplek Koningsveld versus budget 2006

In 2006 is het (bijgestelde) plan uitgevoerd. Ten laste van deze post zijn mbt deze speelplek voorbereidings- en uitvoeringskosten van het vakteam IB/planvoorbereiding gebracht. Er is gezien meerwerk sprake van een onvoorziene tegenvaller voor de raming.

8h. Voorbereidingskosten GC Händellaan: € 1.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8h. Voorbereidingskosten GC Handellaan	€ 12.578	€ 12.000	€ 578

Uitgaven ISV voorbereidingskosten GC Händellaan versus budget 2006

Dit betreft voorbereidingskosten van de vakteams Projecten, RO en Projectondersteuning in verband met het Ontwikkelingsplan Handellaan, dat in september 2006 door de Raad is vastgesteld. De vaststelling van dit plan was noodzakelijk om de realisatie van een gezondheidscentrum voor de wijk Buitenhof, gecombineerd met ca. 20 zorgwoningen mogelijk te maken. De kosten zijn nagenoeg conform de raming.

8i. Bijdrage Childstreet 2005 proeftuin: € 26.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8i. Bijdrage Childstreet 2005 proeftuin	€ -	€ 26.000	€ 26.000-

Uitgaven ISV bijdrage Childstreet proeftuin versus budget 2006

Hoewel de verwachting was dat het opzetten van een proeftuin in de Poptahof nog in 2006 zou kunnen plaatsvinden, zijn (opnieuw) geen kosten geboekt op deze post. Gezien eerdere besluitvorming in B+W uit 2005 moet het budget voor de uitvoering van de proeftuin echter wel gehandhaafd blijven. Conform het doorschuifbesluit 2006 schuift het budget dan ook in zijn geheel door naar 2007 en vormt het positief saldo geen meevaller voor de raming.

9. Minervaplein investeringsbijdrage: € 212.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
9. Minervaplein Investeringsbijdrage	€ 66.856-	€ 145.000	€ 211.856-

Uitgaven ISV Minervaplein investeringsbijdrage versus budget 2006

In 2006 is de bouw van een nieuwe ontmoetingsruimte aan het Minervaplein gereed gekomen en is oa een trapveldje aangelegd. Dit alles overeenkomstig eerder met aandeelhouders gemaakte afspraken in het kader van het experiment met aandelen. In 2006 is ook een bijdrage van de ontwikkelaar van de eraast

gesitueerde nieuwbouw ter plaatse van het voormalig postkantoor geïncasseerd (afkoop parkeereis). Het aldus ontstane positief saldo mag voor de raming echter niet als meevaller worden gezien omdat in 2007 conform eerder gemaakte afspraken binnen dit project een verrekening plaatsvindt met Woonbron, die alle kosten tot nu toe heeft 'voorgeschoten'. Voor deze verrekening is het gehele saldo nodig. Conform het genomen doorschuifbesluit 2006 schuift het gehele saldo dan ook door naar 2007.

10. Minervaplein organisatiekosten: € 89.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
10. Minervaplein organisatiekosten		€ 24.218	€ 113.000	€ 88.782-

Uitgaven ISV Minervaplein organisatiekosten versus budget 2006

Ook voor deze post geldt dat het positief saldo voor de raming geen meevaller is. Conform eerder gemaakte afspraken binnen het project wijkaandelen Minervaplein vindt in 2007 een verrekening plaats met Woonbron, waar ook dit saldo in wordt betrokken. In verband met het genomen doorschuifbesluit 2006 schuift ook dit restbudget door naar 2007.

11. Woonomgeving wijkcentrum Tanthof: € 25.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
11. Woonomgeving wijkcentrum Tanthof		€ -	€ 25.000	€ 25.000-

Uitgaven ISV woonomgeving wijkcentrum Tanthof versus budget 2006

De uitvoering van het woonomgevingsplan rondom de eind 2006 gestarte bouw van het nieuwe wijkcentrum voor de wijk Tanthof kan pas plaatsvinden rond de oplevering van het centrum. Omdat de kosten pas daarna met het ISV worden verrekend is voor dit budget een doorschuifbesluit genomen en schuift het budget naar het boekjaar 2007. Het positief saldo geldt voor de raming dan ook niet als meevaller.

12. Bijdrage wijkbudgetten: € 2.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
12. Bijdrage wijkbudgetten		€ 327.774	€ 330.000	€ 2.226-

Uitgaven ISV bijdrage wijkbudgetten versus budget 2006

In het kader van de wijkaanpak worden via deze bijdrage meerdere fysieke verbeteringen in de woon- en leefomgeving van wijken meegefinancierd. De gerealiseerde uitgaven zijn in 2006 nagenoeg conform de raming gerealiseerd (op een kleine meevaller als gevolg van BTW verrekening na). De werkelijke kosten van in het kader van de wijkaanpak uitgevoerde projecten hebben de ISV-bijdrage ruimschoots overschreden.

14. Bijdrage kademuur en bestrating Paardenmarkt 1: € 23.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
14. Kademuur en bestrating Paardenmarkt 1	€ 49.999	€ 27.000	€ 22.999

Uitgaven ISV bijdrage kademuur en bestrating Paardenmarkt versus budget 2006

Onder deze post zijn uitgaven geboekt die verband hielden met de aanleg van de in 2005/2006 gerealiseerde kademuur en bestrating van het project Paardenmarkt 1. Het project op zich is eind 2005 afgerond, maar de administratieve afhandeling liep nog door in 2006. Het negatief saldo is een tegenvaller voor de raming.

15. Bijdrage GREX Herstructurering DDW: € 756.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
15. Bijdrage GREX Herstructurering DDW	€ -	€ 756.000	€ 756.000-

Uitgaven ISV bijdrage GREX herstructurering DDW versus budget 2006

De uitvoering van fase 2 en 3 van het DDW project (woningen plus woonomgeving) is eind 2005 gestart en wordt in 2007 afgerond. De verrekening tussen GREX en ISV vindt eerst plaats bij afsluiting van de exploitatie. Voor de raming is het positieve saldo geen meevaller, omdat dit geheel wordt benut voor deze verrekening die in 2007 plaatsvindt. Het budget schuift conform het doorschuifbesluit 2006 door naar 2007.

34. Bijdrage wijkcentrum Tanthof: € 235.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
34. Bijdrage wijkcentrum Tanthof	€ 493.375	€ 728.000	€ 234.625-

Uitgaven ISV bijdrage wijkcentrum Tanthof versus budget 2006

De bouw van wijkcentrum Tanthof is gestart in december 2005 en opgeleverd in december 2006. De kosten houden verband met bouw- en voorbereidingskosten. Het van het hoofdbudget afgezonderde bedrag is in 2006 geheel besteed. Het resterend bedrag kan voor de raming worden gezien als een meevaller. ¹⁾

35. Inrichting buurtaccommodaties: € 23.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
35. Inrichting buurtaccommodaties	€ 69.119	€ 92.000	€ 22.881-

Uitgaven ISV bijdrage inrichting buurtaccommodaties versus budget 2006

Het gaat hier om inrichting van bestaande buurtaccommodaties. In 2006 zijn de volgende posten ten laste van deze post gebracht: inrichting wijkaccommodatie

¹ B+W heeft via haar besluit over het doorschuifbesluit 2006 besloten het in 2006 niet bestede bedrag voor deze post te laten vrijvallen ten gunste van de ISV voorziening. Mocht in 2007 blijken dat er alsnog een BTW post had moeten worden verrekend, dan wordt dit alsnog ten laste van het ISV gebracht. Vooralnóg wordt hiermee in de raming geen rekening gehouden en vormt dit dus een (beperkt) risico.

Tanthof (2) en aanpassing onderzoek gebouw de Wending. Het restantbudget van de post moet beschikbaar blijven voor uitvoering van aanpassingen van gebouw de Wending in 2007. Het positieve saldo van deze post kan daarom voor de raming niet als meevaller worden gezien. Voor het restant is een doorschuifbesluit genomen.

36. Investeringsplan buurtaccommodaties 2: € 303.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
36.	Investeringsplan Buurtaccommodaties 2	€ 211.424	€ 514.000	€ 302.576-

Uitgaven ISV investeringsplan buurtaccommodaties 2 versus budget 2006

Ten laste van deze post is in 2006 gebracht: de verbouw van jongerencentrum en inrichting tienerruimte the Border, inrichtingsubsidie Chinese en Irakese ruimte en voor de inrichting van wijkaccommodatie Tanthof (1), de verbouw van wijkaccommodatie Buitenhof, voorbereidingskosten en enkele aanpassingen in verband met verhuizingen. Het positief saldo geldt voor de raming niet als meevaller omdat de kosten conform het doorschuifbesluit 2006 doorschuiven naar 2007. Dit in verband met de verbouw van wijkaccommodatie Buitenhof, aanpassingen verhuizingen en overige onvoorziene uitgaven in verband met de uitvoering van het investeringsplan.

40. Camera's stationsgebied/ binnenstad: € 149.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
40.	Camera's binnenstad	€ 154.176	€ 303.000	€ 148.824-

Uitgaven ISV post camera's stationsgebied/ binnenstad versus budget 2006

De ten laste van deze post gebrachte kosten betreffen plaatsingskosten van de camera's in het stationsgebied. De gerealiseerde uitgaven zijn lager dan de raming omdat de verbinding vanuit bureau Delft naar de meldkamer in Den Haag pas in december 2006 gereed is gekomen, waardoor betaling pas in 2007 plaatsvindt. Het in 2006 niet benutte restantbudget is nodig voor de dekking van deze kosten en voor vervanging van camera's en schuift - conform het doorschuifbesluit 2006 - door naar 2007 en 2008.

41. Voorbereiding Sporthal Buitenhof: € 12.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006		(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	werk. -/ beg.
41.	Vorbereiding Sporthal Buitenhof eo	€ 53.359	€ 41.000	€ 12.359

Uitgaven ISV post voorbereiding Sporthal Buitenhof eo versus budget 2006

Het betreft hier voorbereidingskosten van vakteams deeltmakend van het ambtelijk projectteam en om kosten van externe expertise en ondersteuning. In verband met het intensief planproces als gevolg van de in 2005 in gang gezette ontwikkelingscompetitie zijn de kosten hoger dan geraamd. Voor de raming is dit een tegenvaller.

48. Bijdrage brede school cultuurproject: € 64.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroet	werk. +/- begr.
48. Bijdrage brede school cultuurproject	€ -	€ 64.000	€ 64.000-

Uitgaven ISV bijdrage brede school cultuurproject versus budget 2006

De uitgaven binnen deze post, in het kader van het project brede school cultuur, houden verband met leskisten, podia en ateliers op diverse locaties. De uitvoering is gaande en loopt reeds vanaf 2005. In 2006 zijn geen uitgaven geweest omdat planvorming langzamer verliep dan gepland. Het positieve saldo kan gedeeltelijk (voor € 10.000,-) worden gezien als meevaller voor de raming. Het restant van de kosten ad € 52.000,- is nodig voor de uitvoering van het project in de Freinetschool (resterend deel podiumuitrusting) en voor de ateliers Titus Brandsma en Voorhof. Het restbudget schuift - conform het doorschuifbesluit 2006 – deels door naar 2007, 2008 en 2009.

7.1.2 Themaprogramma Economie

17. Bijdrage ontwikkeling TU-gebied: € 20.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur	werkelijk	begroet	werk. +/- begr.
17. Bijdrage ontwikkeling TU-gebied	€ 161.056	€ 141.000	€ 20.056

Uitgaven ISV bijdrage ontwikkeling TU-gebied versus budget 2006

Het betreft hier voorbereidingskosten in het kader van het gebiedsmanagement voor het TU gebied. De kosten hebben de raming overschreden hetgeen een tegenvaller vormt voor de raming.

18a. Bedrijvenregeling: € 42.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur	werkelijk	begroet	werk. +/- begr.
18a. Bedrijvenregeling	€ 198.305	€ 240.000	€ 41.695-

Uitgaven SBS Bedrijvenregeling versus budget 2006

In totaal is in 2006 uit dit budget aan zeven bedrijven ca € 189.000,- subsidie verleend. Ook is ca € 9.000,- besteed aan met de subsidieverlening verband houdende advieskosten door het IMK. Het aantal uitbetalingen voor de bedrijvensubsidie is daarmee (opnieuw) lager dan gebudgetteerd. In 2006 zijn negen nieuwe aanvragen gedaan. Gezien het verwachte uitgaven- en verplichtingenniveau is het echter niet nodig het restbudget uit 2006 door te schuiven naar 2007. Het voordelig saldo kan derhalve voor de raming worden gezien als een meevaller.

19. Binnenstadsmanagement: € 321.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
19. Binnenstadsmanagement	€ 128.808	€ 450.000	€ 321.192-

Uitgaven ISV bijdrage Binnenstadsmanagement versus budget 2006

Het betreft hier voornamelijk voorbereidings- en onderzoekskosten in het kader van het binnenstadsmanagement/ autoluwe binnenstad, gemaakt door de vakteams Projecten, Projectondersteuning en Mobiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor monitoring en voor communicatie. In verband met een B+W besluit over het vrijvallen van ca € 250.000,- voor het Hoogovenpand kan het voordelig saldo van deze post voor de raming voor een belangrijk deel gezien worden als meevaller. Het restant van het niet benutte budget uit 2006 (zijnde € 71.000,-) schuift in verband met de uitvoering van het programma Binnenstad conform het doorschuifbesluit 2006 door van 2006 naar 2007.

20. Herstructurering bedrijventerrein Schie-oever: € 0,- N

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
20. Herstructurering bedrijventerrein Schie-oever	€ 29.848-	€ 30.000-	€ 152

Uitgaven herstructurering bedrijventerrein Schie-oever versus budget 2006

Uit deze post zijn voorbereidingskosten gefinancierd, te maken hebbend met het vaststellen van de gebiedsvisie Schie-oever. Het betreft kosten van de vakteams Projecten, Projectondersteuning, Milieu, RO, Vastgoed en P&P. Daarnaast is ook externe expertise betaald, alsmede uitvoerings- en voorbereidingskosten. De inkomsten zijn conform de raming en betreffen een eerder overeengekomen compensatie (ten laste van de post gebiedsmanagement Schie-oever) in verband met budgetoverschrijding in het ISV in het boekjaar 2005.

7.1.3 Themaprogramma Duurzaamheid

25. Bijdrage onderz. vermindering grondwateroverlast binnenstad: € 92.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
25. Bijdrage onderz. Verm. grondwater binnenstad	€ 4.433	€ 96.000	€ 91.567-

Uitgaven ISV bijdrage onderzoek vermindering grondwaterproblematiek Binnenstad versus budget 2006.

Met partijen is eerder overeenstemming bereikt over uit te voeren onderzoek. Een klein deel van de kosten is in 2006 gerealiseerd. In 2006 is de gemeente echter ook een verplichting aangegaan voor onderzoek naar vermindering van grondwateronttrekking door DSM Gist. De gemeentelijke bijdrage wordt uit deze ISV post betaald. Het positieve saldo kan daarom voor de raming niet gezien worden als meevaller. De in 2006 niet gerealiseerde kosten schuiven overeenkomstig het doorschuifbesluit 2006 door van 2006 naar 2007.

26. Bijdrage verbetering ecologische hoofdstructuur: € 50.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
26. Bijdrage verbetering ecologische hoofdstructuur	€ -	€ 50.000	€ 50.000-

Uitgaven ISV bijdrage verbetering ecologische hoofdstructuur versus budget 2006

In het kader van het ecologieplan Delft vinden structuurverbeteringen plaats aan de ecologische hoofdstructuur. In 2006 zijn slechts een beperkt aantal projecten uitgevoerd, waarvoor bovendien andere budgetten zijn aangewend. Het in 2006 niet benutte budget kan voor de ISV raming gezien worden als een meevaller.

27. Bijdrage opschalen proefproject Tanthof: € 27.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
27. Bijdrage opschalen proefproject Tanthof	€ -	€ 27.000	€ 27.000-

Uitgaven ISV bijdrage opschalen proefproject Tanthof versus budget 2006

In 2006 heeft een beperkte opschaling van het gebiedseigen watersysteem in Tanthof plaatsgevonden. Voor deze opschaling zijn andere budgetten aangewend. Vanaf 2007 is een volgende opschaling van het gebied gepland in het kader van het Waterplan. Vanwege die opschaling kan het in 2006 niet benutte budget voor de ISV raming niet gezien worden als een meevaller. De kosten schuiven conform het doorschuifbesluit 2006 door van 2006 naar het boekjaar 2008.

28. Bodemsanering Oostsingel: € 54.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.
28. Bodemsanering Oostsingel	€ 78.812	€ 25.000	€ 53.812

Uitgaven ISV bodemsanering Oostsingel (incl. pluim) versus budget 2006

De bodemsanering is inmiddels afgerond, op het terrein van vm de Laatste Eer is een bouwproject gerealiseerd en aan de Oostsingel is de bouw van de tweede fase gestart. De kosten die ten laste van deze ISV post zijn gebracht, houden verband met de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden in het kader van de bodemsanering van het terrein 'de Laatste Eer' aan de Oostsingel. Het betreft hier met name een verrekening van eerder gemaakte kosten van aannemers, onderzoekskosten en voorbereidingskosten door het vakteam IB/Planvoorbereiding en BPM waarvoor elders geen dekking bestond. Voor de raming vormt het aldus ontstane negatief saldo een tegenvaller.

29. Bodemsanering Zuidwal: € 60.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
29. Bodemsanering Zuidwal	€ 69.990	€ 10.000	€ 59.990

Uitgaven ISV bodemsanering Zuidwal versus budget 2006

Het onderzoek naar grondwaterverontreiniging ter plaatse van de Zuidwal en omgeving richt zich op grondwaterverontreinigingen die na de bodemsaneringen en de realisatie van de nieuwbouw ter plaatse van de Zuidwal e.o. achter zijn gebleven. Het onderzoek is in de tweede helft van 2005 opgestart en voortgezet in 2006. Ten laste van deze post zijn gebracht: advieskosten en uitvoeringskosten. Het negatief saldo is een tegenvaller voor de raming.

34. Bodemonderzoek Beukenlaan 2: € 37.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
34. Bodemonderzoek Beukenlaan 2/ Bomenwijk	€ -	€ 37.000	€ 37.000-

Uitgaven ISV bodemonderzoek Beukenlaan 2 versus budget 2006

De uitvoering van het bodemonderzoek heeft vertraging opgelopen. De eerste fase van het bodemonderzoek is per eind 2006 wel afgerond maar de kosten worden pas in 2007 gerealiseerd. Het positief saldo kan voor de raming echter niet worden gezien als meevaller omdat de kosten - conform het doorschuifbesluit - doorschuiven van 2006 naar 2007 om de uitgevoerde werkzaamheden van fase 1 te kunnen betalen en nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van fase 2.

32. ISV Bodemsanering en -onderzoek overig: € 44.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
32. ISV bodemsanering en -onderzoek overig	€ 39.643	€ 84.000	€ 44.357-

Uitgaven ISV bodemsanering en -onderzoek overig versus budget 2006

Dit betreft diverse in rekening gebrachte kosten voor bodemsanering en -onderzoek. Voor de raming vormt het positief restantsaldo geen meevaller omdat de kosten conform het doorschuifbesluit doorschuiven van 2006 naar 2008 en 2009.

33. Geluidsanerlngen ISV: € 44.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2006	(excl BTW)	(excl BTW)	
Themaprogramma Duurzaamheid	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
33. Geluidsanerlngen ISV	€ 6.000	€ 50.000	€ 44.000-

Uitgaven Geluidsanerlngen ISV versus budget 2006

Het betreft hier uitvoeringskosten om woningen op geluidsgebied te isoleren volgens opdracht door de gemeente. Het beschikbaar budget is in 2006 (opnieuw) niet volledig besteed. De reden is onderbezetting bij het vakteam Milieu. Eind 2006 is er een nieuw saneringsproject opgestart. Naar verwachting zal een groot deel van het resterend project nog in 2007 worden besteed om de ongeveer 20

woningen van dit project te saneren. Het positief saldo kan voor de raming dus niet gezien worden als meevaller omdat de resterende kosten - conform het doorschuifbesluit 2006 - van het boekjaar 2006 doorschuiven naar 2008 en 2009.

Uitname BTW tbv BCF: € 37.000,- V

	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
Uitname BTW tbv BCF	€ 149.210	€ 186.000	€ 36.790-

In 2006 in het ISV gerealiseerde BTW uitname versus begroting 2006

Het positief saldo als gevolg van de in 2006 gerealiseerde uitname van BTW is een meevaller voor de raming.

7.2 Inkomsten MR-ISV jaarschijf 2006

1. ISV-voorschotten provincie Zuid- Holland: € 0,- N

Inkomsten MR-ISV 2006	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
1. ISV voorschotten provincie ZH	€ 2.248.721-	€ 2.249.000-	€ 279

ISV voorschotten provincie ZH versus begroting 2006

Er zijn door de provincie in 2006 drie voorschotten verleend. De in totaal gerealiseerde inkomsten zijn volgens de raming.

5. BBIOS/IPSV-bijdrage VROM: € 0,- V

Inkomsten MR-ISV 2006	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
5. BBIOS/IPSV bijdrage VROM	€ 28.134-	€ 28.000-	€ 134-

BBIOS/IPSV bijdrage VROM versus begroting 2006

Deze inkomsten zijn in overeenstemming met de raming gerealiseerd.

7.3 Resumé mee- en tegenvallers ISV 2006

Met bovenstaande toelichting op het boekjaar 2006 kan voor het boekjaar 2006 resumerend het volgende overzicht mee- en tegenvallers worden opgesteld:

Nr.	Post	Meevallers	Tegenvallers
1	subsidie gevelaanpak en monumenten		€ 42
2	subsidie wonen boven winkels	€ 7	
6	voorbereidingskosten ISV	€ 160	
8b	image Poptahof		€ 2
8c	planvoorbereiding Poptahof	€ 40	
8g	speelplek Koningsveld		€ 11
8h	voorbereidingskosten GC Handellaan		€ 1
12	bijdrage wijkbudgetten	€ 2	
14	bijdrage kademuur en bestrating Paardenmarkt 1		€ 23
34	bijdrage wijkcentrum Tanthof	€ 235	
41	voorbereiding sporthal Buitenhof		€ 12
48	bijdrage brede school cultuurproject	€ 10	
17	bijdrage ontwikkeling TU-gebied		€ 20
18a	bedrijvenregeling	€ 42	
19	binnenstadsmanagement	€ 250	
26	bijdrage verbetering ecologische hoofdstructuur	€ 50	
28	bodemsanering Oostsingel		€ 54
29	bodemsanering Zuidwal		€ 60
	uitname BTW tbv BCF	€ 37	
totalen		€ 832	€ 225
per saldo (mee- minus tegenvallers)		€ 607	

Overzicht mee- en tegenvallers in MR-ISV jaarschijf 2006

BIJLAGEN

Bijlage 1: Inhoudelijke ISV-monitor 2006

Definities:

- **Aandachtspunt** = op basis van lopende ontwikkelingen danwel beschikbaarheid gegevens kan niet worden voorzien dat doelstelling wordt gehaald;
- **Op koers** = op basis van de huidige ontwikkeling is verwachting dat doelstelling in redelijkheid wordt gehaald per 31 december 2009.

Themaprogramma Kennis, economie en cultuur.

1. *Zoveel mogelijk gebieden waar de fysieke culturele kwaliteiten onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling en een optimale borging hiervan in plannen en beleid.*

DOP2-doelstelling: In zes wijken is per 1-1-2010 ten opzichte van de nulmeting minimaal één extra deelproject van het project "Kunst in de wijken" uitgevoerd.

DOP2-nulmeting:

(contactpers.: Reinier Weers)

Per 1-1-2005 zijn in het kader van het project "Kunst in de wijken" de volgende deelprojecten uitgevoerd: Wandschappen (Wippolder), VGTO; (Vrijenban), Stiefmoederproject (Binnenstad), Delftse Donderslag (Binnenstad), Jurk van Delft (alle wijken), Groeten uit Delft (alle wijken), Fotoproject (Poptahof-Voorhof), Macho's Hoornsestraat (Hof van Delft-Voordijkshoorn), Kunstpaviljoen (Voorhof), Muurbeschildering Kromstraat (Binnenstad), Huiskamers vele culturen (Buitenhof), Wijkmarkt (Binnenstad), Kunstwerk schoolplein (Hof van Delft-Voordijkshoorn), Wijktheater (Tanthof en Hof van Delft-Voordijkshoorn), Herinneringen (Hof van Delft-Voordijkshoorn).

Monitor 2006 per 31-12-2006:

In 2006 is in alle wijken Delft-Gist wijktheater gerealiseerd. Daarnaast is in Tanthof het project "Ik woon in Tanthof" gerealiseerd. Vervolgens is net als in 2005 in Voorhof "Huis met uitzicht" en in Buitenhof "Tussenwereld" gerealiseerd. Met inachtneming van 2005 zijn in alle wijken extra deelprojecten van Kunst in de wijken uitgevoerd.

In ontwikkeling:

Op dit moment zijn nog 5 projecten in 4 wijken (Voorhof, Wippolder, Hof van Delft en Buitenhof) in ontwikkeling.

Conclusie: doelstelling is reeds gehaald.

Themaprogramma Wonen / Samenleven.

2. *Zoveel mogelijk nieuwe woningen in uitleglocaties ⁵⁾.*

DOP2-doelstelling: Het totaal aantal nieuw gebouwde woningen op uitleglocaties, zoals de Harnaschpolder moet per 01-01-2010 470 woningen zijn, waaronder tenminste 120 goedkope huurwoningen ²⁾ en tenminste 350

²⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden, dwz huur beneden € 605,- per maand (prijspeil 1-1-2005).

³⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden dwz stichtingskosten vanaf € 156.467,- (prijspeil 01.01.2005).

⁵⁾ Gemeente is vrij te schuiven met aantallen tussen uitleg en bbg mits 3800 wordt gehaald. Onderverdeling naar

(middel)dure koopwoningen ²⁾).

Twisk)

(contactpers.: Henk

DOP2-nulmeting:

Per 01-01-2005: zijn nog geen woningen gerealiseerd in de Harnaschpolder.

Monitor 2006 per 31-12-2006:

Er zijn (nog) geen nieuwe woningen gerealiseerd in Harnaschpolder. Met de corporaties is afgesproken en vastgelegd in de Prestatieafspraken 2006 dat de corporaties een 1^e aanbiedingsrecht hebben voor de 30% sociale woningbouw. Het bestemmingsplan is op onderdelen goedgekeurd door GS en op onderdelen is art. 10-procedure doorlopen.

In ontwikkeling: de volgens de GREX geplande circa 1.260 woningen zijn in voorbereiding. Start bouw is gepland vanaf begin 2008.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald; op koers.

3. Zoveel mogelijk nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied ⁵⁾.

DOP2-doelstelling: Het totaal aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied van 01-01-2000 moet per 01-01-2010 2.440 woningen zijn voor uitbreiding en 890 woningen voor vervanging. Van de woningen voor uitbreiding zijn per 01-01-2010 tenminste 1.180 (middel)dure koopwoningen³⁾, tenminste 960 goedkope huurwoningen¹⁾ en tenminste 137 (middel)dure huurwoningen⁴⁾ gerealiseerd. Van de woningen voor vervanging zijn per 01-01-2010 tenminste 30 goedkope koopwoningen⁵⁾, tenminste 120 (middel)dure koopwoningen²⁾, tenminste 20 (middel)dure huurwoningen en tenminste 220 goedkope huurwoningen¹⁾ gerealiseerd.

(contactpers.: TheoWsk)

DOP2-nulmeting:

Per 01-01-2005 zijn deze woningen nog niet gerealiseerd.

Monitor 2006 per 31-12-2006:

Als uitbreiding zijn 303 woningen toegevoegd, allen in de categorie (middel)dure koop. Met inachtneming van de productie in 2005 zijn 577 woningen toegevoegd, allen in de categorie (middel)dure koop. Als uitbreiding tijdens deze ISV2-periode resteren nog tenminste 1.863 woningen, waarvan tenminste 603 (middel)dure koop, 960 goedkope huur en 137 (middel)dure huur.

Als vervanging zijn 205 woningen toegevoegd, waarvan 162 (middel)dure koop, 8 (middel)dure huur en 35 goedkope huur. Als vervanging tijdens deze ISV2-periode resteren nog tenminste 666 woningen, waarvan tenminste 30 goedkope koop, 12 (middel)dure huur en 185 goedkope huur.

Corporaties en gemeente hebben afspraken gemaakt om t/m 2009 1.675 woningen te realiseren waarvan minimaal 1.290 zelfstandige sociale woningen. Dit is vastgelegd in de Prestatieafspraken 2006. Tevens is in het Convenant studentenhuysvesting 2006 tussen gemeente, TU-Delft en DuWo vastgelegd dat DuWo streeft naar realisatie van 1.400 studenteneenheden tot 2010 waarvan minimaal 700 zelfstandige eenheden.

In ontwikkeling: in de periode 2007 t/m 2010 zijn circa 4.000 nieuwbouwwoningen als uitbreiding opgenomen in het woningbouwprogramma en circa 600 als vervanging.

categorie zijn minimaal te realiseren aantallen.

³⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden dwz stichtingskosten vanaf € 156.467,- (prijsspeil 01.01.2005).

⁴⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden dwz vanaf € 605,- per maand (prijsspeil 01.01.2005).

⁵⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden dwz stichtingskosten tot € 156.467,- (prijsspeil 01.01.2005).

⁵⁾ Gemeente is vrij te schuiven met aantallen tussen uitleg en bbg mits 3800 wordt gehaald. Onderverdeling naar categorie zijn minimaal te realiseren aantallen.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. **Aandachtspunt:** aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied in de categorie *uitbreiding* en dan met name goedkope huurwoningen; **Aandachtspunt:** aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied in de categorie *vervanging* en dan met name goedkope huurwoningen.

4. Meer volledig toegankelijke woningen.

DOP2-doelstelling: In de periode van 01.01.2005 t/m 01.01.2010 zijn 470 nieuwe woningen met zorg, waarvan minstens 370 woningen met 24-uurs-zorg gerealiseerd. Daarnaast zijn in deze periode ten minste 300 nieuwe nultredewoningen toegevoegd.

(contactpers.: N. Lautenbach/TheoWsk)

DOP2-nulmeting: per 01.01.2005 zijn deze woningen nog niet gerealiseerd.

Monitor 2006 per 31-12-2006:

Er zijn 79 nieuwe woningen met 24-uurs-zorg toegevoegd, t.w. DDW (16), Paardenmarkt (63). Voorts zijn 244 nultredenwoningen (meergezinswoningen met lift) toegevoegd, gelegen aan Kantoorgracht (16), Delfgaauwse Weije (59), Engelsestraat (60), Ceram-/Boeroestraat (50), Scheepmakerij (8), Wippolder (31) en Ezelsveldlaan (20).

In ontwikkeling: in het Convenant Wonen, Zorg en Welzijn Delft van 13dec04 is vastgelegd dat van 2005 tot 2015 740 woningen met 24-uurs zorg (niet geplande zorg) en 214 woningen met zorg op afroep (aanleunwoningen) worden gerealiseerd. Daarnaast worden vóór 2015 nog 612 extra woningen (ouderen, gehandicapten, GGZ-mensen) gerealiseerd.

Tijdens de ISV2-periode worden volgens planning 442 woningen met zorg gerealiseerd, waarvan 377 met 24-uurs zorg, t.w. Dock van Delft (129), Buytenweye (160), Vermeertoren (66), VDD-terrein (22) en met zorg 65 woningen, t.w. 13 GGZ/St Joris-terrein en 52 Harnaschpolder. Voor 296 woningen hiervan is de bouw gestart. Daarnaast is in overleg met de stadsregio Haaglanden een sterrenstelsel voor ouderenwoningen ingevoerd, waarbinnen in de verschillende categorieën wordt getracht tot realisatie te komen.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald; op koers.

5. Een grotere differentiatie in huur- en koopwoningen.

DOP2-doelstelling: In de periode van 01.01.2005 t/m 01.01.2010 zijn in Delft per saldo minimaal 300 woningen "omgezet" van huur naar koop en zijn 300 woningen gesloopt of vernietigd.

(contactpers.: TheoWsk)

DOP2-nulmeting:

Per 01.01.2005 zijn er in Delft 32.927 huurwoningen en 14.744 koopwoningen. In totaal zijn er per 01.01.2005 47.671 woningen.

Monitor 2006 per 31-12-2006:

In 2006 zijn 162 woningen omgezet van huur naar koop, t.w. DuWo 7 namens het Wooninvesteringsfonds, Vestia 8 en Vidomes 1. Vervolgens heeft Woonbron 146 woningen verkocht, t.w. 108 woningen Te-Woon, 15 in de vrije verkoop en nog eens als 23 Te-Woon in 2005 die bij die monitor toen niet zijn aangemeld. Met inachtneming van 2005 resteert de omzetting van 71 woningen.

Het aantal in 2006 aan de woningvoorraad onttrokken woningen bedraagt 35. Met inachtneming van 2005 resteren nog 130 te onttrekken woningen.

In ontwikkeling: naar verwachting zullen er tot 2010 nog circa 300 huurwoningen worden omgezet naar koopwoningen door Vestia+Woonbron+Vidomes. Het merendeel door Woonbron in het kader van het Te-Woon-concept.

Volgens de woningbouwplannen bedraagt het aantal te onttrekken woningen tijdens de resterende ISV2-periode bijna 900 woningen.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald; op koers.

6. Zoveel mogelijk woningen zijn ingrijpend verbeterd.

DOP2-doelstelling: Tussen 01.01.2005 en 01.01.2010 dienen 300 woningen ingrijpend te zijn verbeterd.

(contactpers.: TheoWsk)

DOP2-nulmeting: deze ingrepen hebben nog niet plaats gevonden.

Monitor 2006 per 31-12-2006:

In 2006 zijn 31 woningen Fabritiusstraat ingrijpend verbeterd. Met inachtneming van 2005 resteert tijdens deze ISV2-periode nog de ingrijpende verbetering van 167 woningen.

In ontwikkeling: volgens de per februari 2007 door gemeente en corporaties vastgestelde A/B-lijst worden tijdens de ISV2-periode nog 271 woningen (ingrijpend) verbeterd.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald; op koers.

7. Zoveel mogelijk openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls.

DOP2-doelstelling: Vóór 01.01.2010 is door de uitvoering van projecten waarbij sprake is van herinrichting, minimaal 20.000m² openbare ruimte aan kwaliteit verbeterd, door het kwaliteitsniveau minimaal één niveau hoger te brengen.

(Contactpers.: Wouter Potthof)

DOP2-nulmeting: Het huidige areaal wordt momenteel in beeld gebracht.

Daarnaast wordt gewerkt aan een op te stellen beheervisie, waarmee o.a. kwaliteitsniveaus worden vastgesteld. Ook wordt een projectenlijst opgesteld. Per 01.01.2005 is binnen deze projecten nog geen openbare ruimte opnieuw ingericht.

Monitor 2006 per 31-12-2006:

In 2006 is 20.840 m² openbare ruimte verbeterd; herinrichting van Simonsstraat 5.090 m², Rotterdamseweg (fase 3) 7.900 m² en Ruys de Beerenbrouckstr. (fase 1) 7.850 m². Met inachtneming van 2005 is de kwaliteit van totaal 43.340 m² openbare ruimte verbeterd.

In ontwikkeling: Ruys de Beerenbrouckstraat (fase 2) 8.000 m² en Delfgaauwse Wey (fase 2+3).

Conclusie: doelstelling is (ruimschoots) gehaald.

8. Zoveel mogelijk woningen toevoegen aan het bestaand bebouwd gebied ⁶⁾.

DOP2-doelstelling: Per 01.01.2010 dienen 3.030 woningen aan het bestaand bebouwd gebied 01.01.2000 te zijn toegevoegd (2.440(uitbreiding)+890 (vervanging)-300(vernietigde woningen)).

(contactpers.: TheoWsk)

DOP2-nulmeting: per 01.01.2005 zijn in Delft 49.669 woonruimten.

Monitor 2006 per 31.12.2006:

In 2006 zijn 303 woningen als uitbreiding en 205 woningen als vervanging toegevoegd. Ontrokken zijn 35 woningen waarmee het saldo komt op 473 woningen (303+205-35). Met inachtneming van het saldo van 2005 resteert een aantal aan het bestaand bebouwd gebied toe te voegen woningen 2.287 woningen.

In ontwikkeling: in de periode 2007 t/m 2009 zijn circa 3.500 nieuwbouwwoningen als uitbreiding opgenomen in het woningbouwprogramma en circa 450 in de categorie vervanging. Het aantal te slopen woningen bedraagt volgens die inventarisatie bijna 900 woningen.

Conclusie: **Aandachtspunt:** aantal woningen dat per saldo aan het bestaand bebouwd gebied wordt toegevoegd. Zie ook doelstelling 3.

⁶ Gemeente is vrij te schuiven met aantallen tussen uitleg en bbg mits 3800 wordt gehaald. Onderverdeling naar categorie zijn minimaal te realiseren aantallen.

9. Een aantrekkelijke, sociale en veilige woonomgeving voor bewoners.

DOP2-doelstelling: Er dient per 01.01.2010 in 6 wijken één voorzieningencluster per wijk te functioneren. Een voorzieningencluster bestaat uit minimaal één buurtaccomodatatie, één brede school voorziening, één gezondheidscentrum en één wijkinformatiepunt.

(contactpers: Rob van den Berg)

DOP2-nulmeting: per ultimo 2004 zijn in alle wijken buurtaccomodaties aanwezig, maar in Tanthof en Kuypervijk is de nieuwbouw nog niet gerealiseerd. Verder zijn er brede school voorzieningen in alle wijken, gezondheidscentra in drie wijken en wijkservicepunten in twee wijken.

Monitor 2006 per 31.12.2006:

In 2006 is de buurtaccomodatatie Tanthof toegevoegd. Met het realiseren van het gezondheidscentrum Voorhof is deze voorzieningencluster voltooid. De huidige stand van zaken is als volgt:

Wijk	Buurtaccomodatatie	Bredeschool	Gezondheidscentrum	Wijkservicepunt
Binnenstad	n.v.t.	n.v.t.	aanwezig	n.v.t.
Vrijenban	aanwezig	aanwezig	aanbouw (Bleslandhof)	aanwezig
HofvanDelft	aanwezig	aanwezig	aanbouw (Pootstraat)	aanbouw (Vermeert.)
Voordijkshoorn	aanbouw (Vermeertoren)	aanwezig	aanbouw (Vermeertoren)	aanbouw (Vermeert.)
Tanthof	aanwezig	aanwezig	aanwezig	aanbouw
Voorhof	aanwezig	aanwezig	aanwezig	aanwezig
Buitenhof	aanwezig	aanwezig	planontwikkeling (Handellaan)	aanbouw (Fledderus)
Wippolder	aanwezig	aanwezig	aanwezig	aanwezig

In ontwikkeling: zie tabel.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald, op koers.

Themaprogramma Duurzaamheid.

10. Zo min mogelijk stagnatie bij stedelijke vernieuwingsopgave door bodemsanering.

DOP2-doelstelling: Van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkend beeld bodemsanering (incl. onderzoek) wordt minimaal 2% aangepakt vóór 01.01.2010.

Er wordt tenminste 50.150 m² en 77.000m³ grond gesaneerd en er worden in Delft minimaal 4 bodemonderzoeken uitgevoerd.

Daarnaast wordt 35.700 m³ grondwater gesaneerd. In totaal worden 295.430 prestatieenheden⁶⁾ bodem- incl. grondwatersanering gerealiseerd en wordt 2% van de werkvoorraad via sanering in eigen beheer uitgevoerd. Ook wordt de nazorg Braat/Asepta uitgevoerd.

DOP2-nulmeting: De totale werkvoorraad is in 2004 geïnventariseerd. Echter is nog geen compleet beeld van Delftse werkvoorraad bekend. Zie bodemmodule ISV2-bijlage 4.

(contactpers.: Annemijn Cappenberg)

Monitor 2006 per 31.12.2006:

⁶⁾ Onderbouwing bpe's: sanering Rotterdamseweg riool fase 3, oppervlakte 150 m², I-contour grond 250 m³ = 900 bpe's; grondwatersanering pluimagebied Oostsingel, oppervlakte 6000 m², I-contour grond 9.300 m³, I-contour grondwater 35.300 m³ = 48.020 bpe's; sanering Gelatine terrein, oppervlakte 40.000 m², I-contour grond 60.000m³ = 220.000 bpe's; sanering veld 9 Zuidpoort, oppervlakte 4.000 m², I-contour grond 7.450 m³, I-contour grondwater 400m³ = 26.510 bpe's; totaal 295.430 bpe's.

De werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkend beeld bodemonderzoek is nog niet bekend.

In 2006 zijn op 15 locaties bodemsaneringen uitgevoerd. Geringe bodemsaneringen daarvan zijn niet meegenomen in deze monitor. Totaal zijn in 2006 **237.329 Bpe's** gerealiseerd. Met inachtneming van 2005 is er een overschot van 36.255 gerealiseerde Bpe (gesaneerde m2 grond, m3 grond en m2 grondwater).

De voor 2006 gerealiseerde saneringen zijn:

- Mekelweg 2; 830 m3 grond afgevoerd. Oppervlakte saneringslocatie 450 m2.
Bpe 3.000 ($=450 \times 1 + 850 \times 3$);
- Rotterdamseweg 270; terrein gesplitst in 4 deelgebieden. Deelgebied 1 is in 2005 gesaneerd de overige 3 zijn in 2006 afgerond, t.w.:
II. oppervlakte 11.285 m2 met circa 22.570 m3 sterk verontreinigde grond;
III. oppervlakte 8.600 m2 met circa 17.200 m3 sterk verontreinigde grond;
IV. oppervlakte 13.000 m2 met circa 26.000 m3 sterk verontreinigde grond.
Bpe 230.195 ($=11.285 + 8.600 + 13.000 \times 1 + (22.570 + 17.200 + 26.000) \times 3$);
- Faradayweg 10; oppervlakte circa 50 m2 met circa 37,5 m3 sterk verontreinigde grond en circa 108 m3 sterk verontreinigd grondwater.
Bpe 205,7 ($= 50 \times 1 + 37 \times 3 + 108 \times 0,4$);
- Rijksweg A13 hmp; oppervlakte circa 100 m2 met circa 17 m3 sterk verontreinigde grond.
Bpe 151 ($= 100 \times 1 + 17 \times 3$);
- Rijksweg A13, oliedrukhuisje; oppervlakte circa 60 m2 met circa 64 m3 sterk verontreinigde grond.
Bpe 249 ($=60 \times 1 + 64 \times 3$);
- Rotterdamseweg 37, deelsanering; oppervlakte 353 m2 met circa 210 m3 sterk verontreinigde grond en 400 m3 verontreinigd grondwater.
Bpe 1143 ($= 353 \times 1 + 210 \times 3 + 400 \times 0,4$);
- Spoorsingel 50-54; oppervlakte circa 250 m2 met circa 500 m3 sterk verontreinigde grond.
Bpe 1750 ($250 \times 1 + 500 \times 3$);
- Laan van Groenewegen 13; oppervlakte circa 260 m2 met 125 m3 verontreinigde grond.
Bpe 635 ($260 \times 1 + 125 \times 3$);

De volgende uitgevoerde saneringen zijn uitgevoerd, maar daarvan kan de Bpe nog niet worden bepaald omdat nog geen evaluatierapport beschikbaar is:

- Oostsingel-pluimgebied: 34.429 m3 grondwater onttrokken. Stopgezet i.v.m. bereiken saneringsdoelstelling. **Bpe 13772** ($=34.429 \times 0,4$);
- Scheepmakerij 23: sanering in 2005 t.b.v. nieuwbouw. Via provincie nog geen evaluatierapport ontvangen;
- Schoemakerstraat 97: t.p.v. nieuwbouw TNO. Evaluatierapport nog niet ontvangen;
- IKEA: omvangrijke bodemsanering t.p.v. stortplaats t.b.v. uitbreiding IKEA. Evaluatierapport nog niet ontvangen;
- Westlandseweg 119; oppervlakte 40 m2 met geraamd 150 m3 verontreinigde grond en 60 m3 grondwater. **Bpe 514** ($=40 \times 1 + 150 \times 3 + 60 \times 0,4$);
- Oosteinde t.p.v. reconstructie kademuren; de verontreiniging bleek gering te zijn, dus wordt verder niet meegenomen in de ISV-monitor.
- Rotterdamseweg 144; wellicht geen ernstige bodemverontreiniging;
- Haagweg 125; bodemsanering t.p.v. van der Lee;
- Hoornseweg 10-22; bodemsanering t.p.v. VDD-terrein t.b.v. woningbouw
- Nazorg Braat/Aseptia: per aug05 nazorg van provincie naar gemeente. In overleg met provincie besloten grondwatersanering te beëindigen en

grondwaterverontreiniging te monitoren.

In ontwikkeling: in 2005 opgestart maar nog niet afgerond bodemonderzoek t.p.v. Zuidwal; in beeld brengen verontreinigings situatie grondwater en bodemonderzoek Beukenlaan 2; verontreiniging grondwater met VOH in grondwater afkomstig van vooralsnog onbekende bron.

Conclusie: doelstelling gehaald v.w.b. aantal Bpe's (gesaneerde grond/-water). Doelstelling nog niet gehaald t.a.v. aanpak en eigen beheer werkvoorraad en uitvoeren bodemonderzoeken; op koers.

11. Minder geluidbelasting van woningen.

DOP2-doelstelling: Het aantal woningen die per 01.01.2010 zijn gesaneerd, bedraagt 42 woningen op de A-lijst (42 woningen = 100%). Met betrekking tot de raillijstwoningen geldt de zogenaamde "gemotiveerde nulambitie" (= 0%; 600 woningen = 100%; zie ook deelprogramma d. van het themaprogramma Duurzaamheid).

(contactpers.: Marcel Bovy)

DOP2-nulmeting: Het totaal aantal niet gesaneerde woningen met een geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai (65 dB(A) of hoger) is anno 2004: 42.

Het totaal aantal niet gesaneerde woningen met een geluidsbelasting als gevolg van railverkeerslawaai (65 dB (A) of hoger) is anno 2004 ongeveer 600.

Monitor 2006 per 31-12-2006:

In 2006 zijn 12 woningen van de A-lijst gesloopt, t.w. Vrijenbanselaan 26/48.

Voorts zijn Delfgauwseweg 220+236 gesaneerd. Met inachtneming van de in 2005 gesaneerde 6 woningen, rest nog 22 te saneren woningen.

In ontwikkeling: van de resterende 22 woningen is gestart met 20 woningen die deels in 2007 en deels in 2008 worden opgeleverd. De resterende 2 woningen betreffen oud-weigeraars die naar verwachting in 2008 worden aangepakt.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald; op koers.

12. Kwalitatief beter en meer gedifferentieerd woningaanbod (ISV1-kerndoel 1).

DOP2-doelstelling: In de periode van 1-1-2005 t/m 1-1-2010 zijn boven de doelstelling 4 minstens 33 nieuwe woningen met zorg gerealiseerd.

(contpers. Theo Wlssink)

DOP2-nulmeting: per 1-1-2005 zijn deze woningen nog niet gerealiseerd (betreft restant ISV1-doelen).

Monitor 2006:

Per 31-12-2006: zijn deze woningen niet gerealiseerd.

In ontwikkeling: zie doelstelling 4.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald; op koers.

13. Oppervlakte water (ISV1-kerndoel 10).

DOP2-doelstelling: In de periode van 1-1-2005 t/m 1-1-2010 is de gemiddelde waterkwaliteit 3.

(contactpers. Rene vd Werf)

DOP2-nulmeting: meetgegevens komen in de loop van 2006 beschikbaar.

Monitor 2006 per 31-12-2006:

Volgens de berekening van de STOWA-methodiek is de gemiddelde waterkwaliteit 2,5.

In ontwikkeling: In het kader van het Waterplan zijn projecten in uitvoering. T.o.v. voorgaande jaren is gemiddeld sprake van een lichte verbetering.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald; op koers.

Bijlage 2: Overzicht procesmatige ISV monitor 2006

Volgnr.	Projectnaam	ISV/Themaprogramma	Relevant voor ISV/ doelstelling nr.	Initiatief (idee)	Datirite (vet)	Ontwerp (hoe)	Voorbereiding (hoe/temaker)	Realisatie (maken)	Nazorg (instandhouden)
1.	Agathaplein herinrichting	Kennis, economie en Cultuur	7						X
2.	Amazoneweg 2e fase	Durzaamheid	7					X	
3.	Bodemsanering; Oostsingel Pluimagebied	Durzaamheid	10					X	
10.	Bodemsanering; nazorg Braat/Aseptia	Durzaamheid	10					X	
11.	Bomenwijk herstructurering	Wonen en Samenleven	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10		X	X			
12.	Border uitbreiding	Wonen en Samenleven	9						X
13.	Brahmslaan herontwikkeling	Wonen en Samenleven	3				X		
14.	Brassersgade buurtplein/schoolplein	Wonen en Samenleven	7					X	
15.	Brassersgade sportpark	Wonen en Samenleven	7		X				
16.	Brede School Poptahof	Wonen en Samenleven	9	X					
17.	BSO van Rijslaan	Wonen en Samenleven	9						X
18.	Buitenhof, sporthal herontwikkeling	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8		X				
19.	Ceramstraat / Boeroestraat herontwikkeling	Wonen en Samenleven	3, 7, 8					X	
20.	Charlotte de Bourbonstraat herontwikkeling	Wonen en Samenleven	3, 8			X			
21.	Colijnlaan/Meesterstraat; Riolervervanging en herinrichting	Wonen en Samenleven	7				X		
22.	Delfgauwe Weijer; herstructurering fase 2 en 3	Wonen en Samenleven	3, 5, 6, 7, 8, 9					X	X
23.	Diamantpad en Bauxietpad, herinrichting	Wonen en Samenleven	7			X			
25.	Gasthuisplaats herontwikkeling	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8		X				
26.	Groepswonen ouderen; Harnaschpolder	Wonen en Samenleven	4, 12		X				
27.	Händellaan; nieuwbouw gezondheidscentrum/woningen	Wonen en Samenleven	3, 7, 8, 9			X	X		
28.	Harnaschpolder; deelgebied 1	Wonen en Samenleven	2						
29.	Harnaschpolder; deelgebied 2	Wonen en Samenleven	2			X	X		
30.	Harnaschpolder school	Wonen en Samenleven	9		X				
31.	Ikea herinrichting	Kennis, economie en Cultuur	7					X	
32.	Ikea Kunstbeoassing	Kennis, economie en Cultuur	1				X		
33.	Kinschotstraat eo speelplek	Wonen en Samenleven	7					X	
34.	Koeport herstructurering	Wonen en Samenleven	3, 7, 8					X	
35.	Korflaan herinrichting	Wonen en Samenleven	7		X				
36.	Kunst in de wijken; Wippolder	Kennis, economie en Cultuur	1					X	
37.	Kunst in de wijken; Binnenstad	Kennis, economie en Cultuur	1					X	
38.	Kunst in de wijken; Hof van Delft/Voordijkshoorn	Kennis, economie en Cultuur	1					X	
39.	Kunst in de wijken; Tanthof	Kennis, economie en Cultuur	1					X	

Volgnr.	Projectnaam	IS/Themaprogramma	Relevant voor IS/2 doelstellingnr.	Initiatief (dbe)	Definitie (vdf)	Ontwerp (ho)	Voortbreiding (hoelmakers)	Realisatie (mken)	Nazorg (instandhouders)
40.	Laan van Altena, Albert Heijn	Wonen en Samenleven	3, 8		X				
41.	Mijnbouwstraat herontwikkeling	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8				X		
42.	Minervaplein wijk aandelen/ herinrichting	Wonen en Samenleven	7, 9						X
43.	Nassaulaan herinrichting	Wonen en Samenleven	7						X
44.	Oostsingel 151/152	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8, 10					X	
45.	Paardenmarkt herinrichting	Wonen en Samenleven	7						X
46.	Paspouwse laan, herontwikkeling	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8					X	
47.	Pauwmoelen, herontwikkeling	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8	X					
48.	Pootstraat gezondheidscentrum	Wonen en Samenleven	9					X	
49.	Poptahof, herstructurering	Wonen en Samenleven	3, 5, 6, 7, 8, 9				X		
50.	R. de G. Ziekenhuis	Wonen en Samenleven	3, 5, 6, 7, 8				X		
51.	Rijksstraatweg herinrichting	Wonen en Samenleven	7						X
52.	Rotterdamseweg riolering 2c en herinrichting	Wonen en Samenleven	7		X				
53.	Ruys de Beerenbrouckstraat herinrichting en riolering	Wonen en Samenleven	7					X	
54a.	Scheepmakerij herontwikkeling; pakhuys de Liefde	Wonen en Samenleven	3, 5, 8					X	
54b.	Scheepmakerij herontwikkeling; aanpak groenijfe	Wonen en Samenleven	3, 5, 8				X		
54c.	Scheepmakerij herontwikkeling; nieuwbouw	Wonen en Samenleven	3, 5, 8			X			
55.	Simonstraat eo	Wonen en Samenleven	7					X	
56.	Speelruimtebouw BOVG	Wonen en Samenleven	9			X			
57.	Station Zuid	Kennis, economie en Cultuur	3, 7, 8	X					
58.	Tanhof; wijkaccommodatie	Wonen en Samenleven	9						X
59.	Tanhof- Tandartsen onder een dak	Wonen en Samenleven	9					X	
60.	TU-noord	Kennis, economie en Cultuur	3, 5, 7, 8				X		
61.	TU-midden	Kennis, economie en Cultuur	3, 5, 7, 8				X		
62.	TNO	Kennis, economie en Cultuur	3, 5, 7, 8				X		
63.	TU-Zuid technopolis; bouwrijp maken	Kennis, economie en Cultuur	3, 5, 7, 8			X			
64.	VDD terrein	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8					X	
65.	Vermeertoren incl. wijkaccommodatie	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8, 9					X	
66.	Veste herinrichting openbare ruimte	Wonen en Samenleven	7				X		
67.	Voorhof gezondheidscentrum; projectleiding inbouwpakket	Wonen en Samenleven	9						X
68.	Voorhof ZW; gebiedsvisie	Wonen en Samenleven	3, 4, 5, 7, 8, 12				X		
69.	Vrijeban; tienerspeelplek	Wonen en Samenleven	7			X			
70.	Waterplan; Natuurvriendelijke oevers	Wonen en Samenleven	13					X	
71.	Waterplan; Waterberging	Duurzaamheid	13						
72.	Waterplan; Riolering / Overstorten	Duurzaamheid	13		X				
73.	Waterplan; Afkoppelen	Duurzaamheid	13				X		
74.	Waterplan; Afvoer verbetering	Duurzaamheid	13				X		
75.	Wippolder; fase 2 en 3	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8		X				
76.	Woonservicezone Buitenhof	Wonen en Samenleven	4, 12			X		X	
77.	Wijkaccommodatie Buitenhof	Wonen en Samenleven	9				X		
78.	Zuidpoort	Wonen en Samenleven	3, 5, 7, 8						X

Colofon

Uitgave

Gemeente Delft,
Cluster Wijk- en Stadszaken
Sector Wijkzaken en Projecten
September – oktober 2007

Informatie

Vakteam Projecten
P.A.M. (Peter) de Jong
Telefoon: (015) 2602508, bgg 2602774
Bezoekadres: Kamer 4.02, Barbarasteeg 2, Delft
Postadres: Postbus 340, 2600 AH Delft
Emailadres: pdjong@delft.nl
Site: www.gemeentedelft.info