

Onderwerp	Toelichting reguliere taken
Toezicht en Handhaving	aanvragen is binnen de wettelijke termijn beslist. Alle aanvragen in de binnenstad zijn conform de Verordening Fysieke Leefomgeving voorgelegd aan de Erfgoedcommissie. Op alle doelen uit het VTH uitvoeringsprogramma is toezicht uitgevoerd. Bij panden met een gezondheidsfunctie, onderwijsfunctie en/of een functie met een grote bezettingsgraad is specifiek gecontroleerd op brand- en constructieve veiligheid. Vooral aan de nieuw te bouwen school het Gilde vakcollege, het Van der Valk hotel met bioscoop, amusino en vergaderzalen en het appartementencomplex en gezondheidscentrum in Hoog Dalem is veel tijd en aandacht besteed. Het eind 2022 opgestarte proefproject voor toezicht in het kader van de Wet Kwaliteitsborging (inwerkingtreding 2024), is in 2023 afgebroken. De aannemer heeft om andere redenen dan vanuit kwaliteitsborging niet verder kunnen bouwen. De opgedane kennis en ervaring omtrent de werkzaamheden bij een project met kwaliteitsborging worden meegenomen naar 2024.
Grondexploitatie	Er zijn thans vier actieve grondexploitatie, twee voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en twee voor de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Bij de woningbouwlocaties (Mollenburg en Lingewijk-Noord) zijn alle gronden uitgegeven en worden de laatste werkzaamheden in het kader van woonrijpmaken uitgevoerd. Bedrijventerrein Oost II is op enkele kavels na, helemaal uitgegeven. Bedrijventerrein Grote Haar bevindt zich juist aan het begin van de realisatiefase.
Vastgoed	De bedrijfsruimte aan de Bullekeslaan is gesloopt om ruimte te maken voor tijdelijke parkeerplaatsen, dit ter compensatie van de voormalige parkeerplaatsen op de locatie van het warmtestation voor het warmtenet. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw zwembad. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt. Naast de negen panden van het werkprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed is in 2023 gestart met de renovatie en verduurzaming van het voorzieningengebouw in de historische haven. Als laatste is gewerkt aan scenario's voor de toekomst van De Nieuwe Doelen. Deze scenario's zijn eind december 2023 aan de raad toegezonden.

2.9.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting na wijziging 2023	Jaar- rekening 2023	Verskil
TV81 Ruimtelijke Ordening	1.165	1.310	1.398	1.251	148 V
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	4.642	1.956	2.136	2.108	28 V
TV83 Wonen en bouwen	2.664	2.291	3.027	2.959	68 V
Lasten VROSV	8.470	5.556	6.561	6.317	244 V
TV81 Ruimtelijke Ordening	124	65	166	163	3 N
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	6.022	2.640	2.228	2.555	326 V
TV83 Wonen en bouwen	2.860	1.360	2.184	2.391	207 V
Baten VROSV	9.006	4.064	4.579	5.109	531 V
Totaal saldo van baten en lasten	536	-1.492	-1.983	-1.208	774 V
Stortingen reserves	522	689	918	1.077	159 N
Onttrekkingen reserves	256	260	260	135	125 N
Resultaat	270	-1.921	-2.640	-2.151	490 V

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten		
TV81 Ruimtelijke ordening	125 V	Dit voordeel is het gevolg van het niet volledig benutten van het budget voor stedelijke vernieuwing. Dit budget werd gedekt uit de reserve Stedelijke Vernieuwing en zal minder worden onttrokken.
TV83 Wonen en bouwen	51 V	In de Turap is extra budget gevraagd voor de omgevingswet, dit is niet volledig benut.
Baten		
TV82 grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	230 V	Dit betreft met name de grondexploitaties Mollenburg en Lingewijk Noord. Bij Lingewijk Noord is een winstneming gerealiseerd van € 230.000.
	134 V	Vanuit CV Hoog Dalem is meer ontvangen voor de bovenwijkse voorzieningen € 134.000 welke gestort zijn in de reserve infrastructuur.
	57 V	De verliesvoorziening van Mollenburg is verlaagd met € 57.000.
	47 N	Voor CV Hoog Dalem is een extra dotatie gedaan in de voorziening van € 47.000.
TV83 Wonen en bouwen	92 V	De verkoop van snippergroen heeft gezorgd voor € 92.000 aan extra baten.
	59 V	Betreft baten als gevolg van het afkopen van de verplichtingen voor de komende 30 jaar door een gebruiker.
	45 V	In verband met de overdracht van het voormalige CUR gebouw is de onderhoudsvoorziening vrijgevallen.
	30 V	Incidentele verhuur heeft gezorgd voor hogere baten.
	52 N	De bouwleges zijn lager dan verwacht. Dit is het gevolg van vertraging in de woningbouw en vermoedelijk de invoering van de omgevingswet.
Stortingen reserves	134 N	Dit betreft een hogere storting in verband met de hogere bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen van CV Hoog Dalem.
Onttrekkingen reserves	125 N	Dit betreft de lagere onttrekking in verband met het niet volledig benutten van het budget stedelijke vernieuwing.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie 2023	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	0	0	0	60	V Nee
Inrichting terrein Bullekeslaan 5	88	0	35	35	53	V Nee
Totaal lasten	148	0	35	35	113	V
Baten						
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken	60	0	0	0	60	N Nee
Totaal baten	60	0	0	0	60	N
Totaal investeringen	88	0	35	35	53	V

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

De vertraging in het realiseren van de windmolens heeft zowel een lasten en baten effect.

2.9.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- GR Regio AV
- Hoog Dalem C.V.