

# Raming Stadsvernieuwing 2004 (RSV 2004)

Inhoud	Pagina
<b>HOOFDSTUK 1. INLEIDING .....</b>	<b>2</b>
1.1 WAAROM EEN (LAATSTE) RAMING .....	2
1.2 SALDO-ONTWIKKELING.....	2
1.3 SAMENVATTING .....	2
<b>HOOFDSTUK 2. BESLUITVORMING RSV 2004.....</b>	<b>3</b>
<b>HOOFDSTUK 3. BELEID VOOR DE STADSVERNIEUWING .....</b>	<b>3</b>
3.1 HERSTRUCTURERING.....	3
3.2 LEEFBAARHEID .....	3
3.3 SUBSIDIES .....	4
3.4 OVERIGE PLANNEN EN ACTIVITEITEN .....	4
3.5 BELEID STADSVERNIEUWING SAMENGEVAT.....	4
<b>HOOFDSTUK 4. TOTAALOVERZICHT RSV 2004 .....</b>	<b>5</b>
<b>HOOFDSTUK 5. TOELICHTING PER POST .....</b>	<b>6</b>
5.1 UITGAVEN .....	6
5.1.1 <i>GEBIEDEN EN PROJECTEN</i> .....	6
5.1.2 <i>SUBSIDIES</i> .....	7
5.1.3 <i>STAAND BELEID</i> .....	7
5.2 INKOMSTEN.....	9
5.3 BTW-COMPENSATIEFONDS .....	9
<b>HOOFDSTUK 6. INSPIRAKPROCEDURE .....</b>	<b>9</b>
<b>HOOFDSTUK 7. TOELICHTING BIJ DE REKENING SV 2003.....</b>	<b>10</b>
7.1 UITGAVEN MRSV JAARSCHIJF 2003 .....	11
7.2 INKOMSTEN MRSV JAARSCHIJF 2003 .....	13
7.3 RESUME MEE- EN TEGENVALLERS JAARSCHIJF 2003 .....	14

## HOOFDSTUK 1. Inleiding

---

### 1.1 Waarom een (laatste) raming

De ontwikkelingen op hoofdlijnen van de subcircuits (waaronder het stadsvernieuwingsfonds) zijn onderdeel van de Jaarrekening en Programmabegroting en daarmee van de begrotingscyclus van de gemeente. Na vaststelling van deze stukken vindt de jaarlijkse uitwerking van het subcircuit stadsvernieuwing plaats met de vaststelling van de MRSV, waarin de Delftse stadsvernieuwingsopgave wordt verantwoord en beschreven. De vorige Meerjarenraming (de MRSV 2004) is door de Gemeenteraad vastgesteld op 18 december 2003. Omdat de wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) en daarmee het stadsvernieuwingsfonds per 31 december 2004 wordt opgeheven, wordt het boekjaar 2004 het laatste jaar. In het jaar 2005 zal alleen nog een toelichting bij de rekening 2004 worden opgesteld, maar wordt geen raming meer opgesteld. Dit betekent dat de voor u liggende RSV 2004 de laatste raming is die in deze vorm door de Raad wordt vastgesteld. Voor de besteding van de ISV-gelden wordt verwezen naar de Meerjarenraming Stedelijke Vernieuwing (MR-ISV), die apart door de Raad wordt vastgesteld.

### 1.2 Saldo-ontwikkeling

Omdat er sinds 2001 geen (Rijks)bijdragen meer worden gestort in de 'kasreserve stadsvernieuwing' (SV-fonds), neemt het kassaldo jaarlijks af. Het restant saldo van het SV-fonds bedroeg per 31 december 2003 ca. € 1,4 miljoen en is daarmee ca € 3,3 mln. lager dan eind 2002 het geval was (ca. € 4,7 mln. euro). Volgens deze raming moet er eind 2004 een bedrag van ca. € 94.000,- naar het ISV-fonds worden overgeheveld als dekking voor (een gedeelte van) lopende verplichtingen, die in de MR-ISV worden opgenomen.

### 1.3 Samenvatting

Deze raming kan gezien worden als de laatste jaarlijkse 'technische actualisatie' van de MRSV. In de RSV 2004 worden geen nieuwe accenten gelegd in vergelijking met de vorige Meerjarenraming (MRSV 2004). De financiering van de lopende projecten Doelengebied en Die Delfgaauwse Weye is voor het jaar 2004 geactualiseerd. Daarnaast zijn de uitgaven in het afgelopen jaar (2003) verwerkt. In de RSV 2004 wordt geld gereserveerd voor de bevordering van leefbaarheid en herstructurering, buurtaccommodaties en voor de Brede School. Het restant saldo van de 'kasreserve stadsvernieuwing' (SV-fonds) neemt in vergelijking met voorgaande jaren verder af. Per 31-12-03 bedraagt dit saldo ca. € 1,4 miljoen. In totaal wordt in de RSV 2004 ca. € 1,4 miljoen euro voor 'staand beleid' en voor lopende projecten uitgetrokken. De raming komt per 31 december 2004 uiteindelijk op een licht positief saldo van € 94.000,- uit. Dit saldo zal in verband met de uitvoering van lopende programma's en projecten worden verplicht via de MR-ISV.

## HOOFDSTUK 2. Besluitvorming RSV 2004

---

Het tijdspad van de besluitvorming is als volgt:

Vaststelling concept MRSV in college	28-09-2004
Concept RSV ter inzage <sup>1</sup> )	11-10-2004 tot 23-10-2004
Vaststelling RSV in college	16-11-2004
Bespreking RSV in de commissie Leefbaarheid	2-12-2004
Vaststelling RSV in de gemeenteraad	16-12-2004

## HOOFDSTUK 3. Beleid voor de stadsvernieuwing

---

### 3.1 Herstructurering.

Uitgangspunt voor het herstructureringsbeleid is en blijft dat ernaar gestreefd wordt om plannen samen met bewoners, Gemeente Delft, woningbouwcorporaties en overige organisaties en instellingen op te stellen en uit te voeren. De uitvoering van herstructureringsplannen blijkt echter telkens weer complexer en trager te verlopen dan aanvankelijk gepland was.

In de Wippolder is fase 1 van de herstructurering afgerond. De uitvoering van Fase 2 is nu voorzien in 2005, zodat de hiermee verband houdende geraamde uitgaven voor de herinrichting naar de periode ISV2 verhuizen. Over de herstructurering van het gebied Die Delfgaauwse Weye (DDW) is weliswaar eind 2003 overeenstemming bereikt tussen Delftwonen en de gemeente, maar de uitvoering van fase 2 en 3 zal naar verwachting pas in 2005 en 2006 plaatsvinden (2004 wordt benut voor voorbereidingen). Het gevolg hiervan is dat in deze raming opnieuw een deel van de uitgaven naar ISV2 verschuift. De uitvoering van de plannen in de Poptahof wordt momenteel voorzien vanaf 2006 en gaat nadien naar verwachting minimaal 10 jaar duren, zodat ook hier de uitgaven gefaseerd worden. Rond het Minervaplein tenslotte, is de experimentele aanpak met een jaar verlengd. De herinrichting van het binnengebied is deels uitgevoerd en er worden plannen voor een ontmoetingsruimte voor de buurt opgesteld, zodat de uitgaven grotendeels verschuiven naar 2005.

### 3.2 Leefbaarheid

In deze RSV wordt in 2004 opnieuw een bedrag gereserveerd voor een bijdrage aan de wijkbudgetten. Ook wordt in deze raming net als in voorgaande ramingen geld vrijgemaakt voor de financiering van de reeds gerealiseerde J. Vermeerschool in het kader van de Brede School. Verder worden de verplichtingen in het kader van het lopende programma rond de bouw van nieuwe buurtaccommodaties conform de vorige raming overgebracht naar de MR-ISV.

---

<sup>1</sup> Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld tijdens de ter inzagelegging schriftelijk te reageren, dan wel te verzoeken om een nadere mondelinge toelichting.

### **3.3 Subsidies**

Overeenkomstig de vorige raming is in de RSV 2004 het volledige budget voor de regeling gevelaanpak en monumenten overgeheveld naar de MR-ISV. Ook de regeling 'wonen boven winkels', 'verhuiskosten' en 'opplussen' worden niet meer gefinancierd vanuit de MRSV, maar vanuit de MR-ISV. Voor de periode ISV2 zal in het kader van het nieuw op te stellen Ontwikkelingsprogramma (DOP2), de Programmabegroting 2005-2008 en jaarlijks nieuw vast te stellen MR-ISV een discussie worden gevoerd over de voortzetting van de subsidies.

### **3.4 Overige plannen en activiteiten**

Het exploitatiesaldo van de herontwikkeling van het Doelengebied wordt jaarlijks met het SV-fonds verrekend. In de voorliggende raming zijn de cijfers geactualiseerd. Ten opzichte van de vorige raming wordt in 2004 in verband met grondverkopen een nieuwe meevaller verwacht van ongeveer € 285.000,-. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de in de raming opgenomen plannen is daarnaast een aparte post voorbereidingskosten opgenomen.

### **3.5 Beleid stadsvernieuwing samengevat**

Er worden in deze RSV gezien de afbouw van de stadsvernieuwingsregeling geen nieuwe beleidsaccenten gelegd. Verplichtingen die in 2004 niet meer tot besteding zullen leiden, zijn doorgeschoven naar de MR-ISV. Voor de komende planperiode wordt in deze RSV in totaal (tot en met 31 december 2004) ongeveer € 1,3 mln. gereserveerd voor staand beleid. De categorie gebieden en projecten zal in 2004 per saldo naar verwachting nog slechts ongeveer € 0,1 mln. kosten. De reserveringen in de RSV 2004 ad in totaal ongeveer € 1,4 mln. zijn bedoeld voor de volgende prioriteiten die dit jaar nog tot besteding zullen leiden:

- De lopende herstructureringsplannen voor Die Delfgaauwse Weye (inrichting van openbaar gebied), de bevordering van de leefbaarheid in wijken (wijkbudgetten) en de voorbereiding van de herstructureringsplannen van de Poptahof;
- Verplichtingen uit lopende en afgeronde projecten: Doelengebied, HoZu, herinrichting omgeving buurtaccommodatie Poptahof en inrichting nieuwe buurtaccommodaties;
- Een resterende bijdrage aan de Brede School.

## HOOFDSTUK 4. Totaaloverzicht RSV 2004

bedragen: x € 1.000,-

UITGAVEN	2003	2004
	netto/ werkelijk	begroot
<b>Gebieden en Projecten</b>		
1. Binnenstad: Doelengebied fase 2a	-461	218
2. Binnenstad: Doelengebied fase 2b	-1.565	-425
3. Binnenstad: overig	35	0
4. In de Veste	-49	-49
5. Die Delfgaauwse Weye	11	245
6. Wippolder	10	0
7. Afgesloten plannen	53	62
subtotaal	-1.966	51
<b>Subsidies</b>		
8. Bedrijvensubsidie	85	0
9. Gevelaanpak en monumenten	499	0
10. Wonen boven winkels	18	0
11. Verhuis- en herinrichtingskosten	142	0
12. Opplussen woningvoorraad	599	0
subtotaal	1.344	0
<b>Staan beleid</b>		
13. Onrendabele top	0	0
14. Voorlichting en inspraak	3	15
15. Incidentele voorzieningen	0	10
16. Voorbereidingskosten	336	392
17. Bijdrage wijkbudgetten	327	363
18. Investeringsbijdrage Minervaplein	26	0
19. Organisatiekosten Minervaplein	1	1
20. Drainage G. van Oostenstraat	37	0
21. Herstructurering Poptahof	308	120
22. Woonomgeving buurtaccommodatie Sranti	122	0
23. Woonomgeving buurtaccommodatie Poptahof	0	40
24. Woonomgeving buurtaccommodatie Tanthof	0	0
25. Uitvoering bouwtrajecten buurtaccommodaties	894	30
26. Inrichting buurtaccommodaties	28	142
27. Bijdrage Brede School concept	1.412	226
subtotaal	3.493	1.339
Uitname BTW tbv BCF	569	*)
<b>Totaal uitgaven:</b>	<b>€ 3.440</b>	<b>€ 1.390</b>
<b>INKOMSTEN</b>		
1. Rente/ prijscompensatie **)	142	28
2. Correctie BTW uitname tbv BCF	0	31
<b>Totaal inkomsten:</b>	<b>€ 142</b>	<b>€ 60</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 3.298-</b>	<b>€ 1.330-</b>
<b>SALDO PER 31 DECEMBER</b>	<b>€ 1.424</b>	<b>€ 94</b>
Saldo per 1 januari 2003 was:	€ 4.723	***)

\*) Bedragen 2004 zijn bruto. Voor effect van BTW compensatiefonds zie § 5.3

\*\*) Prijscompensatie 2004: 2 %

\*\*\*) Eindsaldo MRSV wordt overgeboekt naar MR-ISV

bijgewerkt: 9-sep-04

## HOOFDSTUK 5. Toelichting per post

---

### 5.1 UITGAVEN

#### 5.1.1 GEBIEDEN EN PROJECTEN

##### POST 1 t/m 3. BINNENSTAD

###### 1. Binnenstad: Doelengebied fase 2a

De bouw van deze fase is inmiddels afgerond. De opgenomen kosten zijn conform de gemeentelijke exploitatieopzet voor dit gebied. Deze kosten zijn in verband met hogere inrichtingskosten ten opzichte van de vorige raming ca € 86.000,- hoger. Dit is een tegenvaller voor de raming.

###### 2. Binnenstad: Doelengebied fase 2b.

De bouwwerkzaamheden zijn bijna afgerond. De opgenomen opbrengst is het saldo van kosten en opbrengsten conform de gemeentelijke exploitatieopzet voor dit gebied. Deze opbrengst is in verband met hogere grondopbrengsten ca € 371.000,- hoger dan voorzien in de vorige raming. Voor fasen 2a en 2b bij elkaar resteert een nieuwe meevaller voor de raming ad ca € 285.000,-.

###### 3. Binnenstad: overig

De financiering van maatregelen om de grondwateroverlast in het noordoostelijk gedeelte van de binnenstad tegen te gaan, verhuist naar de MR-ISV.

##### POST 4. IN DE VESTE

Dit zijn de huurinkomsten van het huidig MBO4 parkeerterrein in het Zuidpoortgebied. De opgenomen gelden zijn hetzelfde als in de vorige raming.

##### POST 5. DIE DELFGAAUWSE WEYE

Eind 2003 is overeenstemming bereikt over de uitvoering van dit herstructureringsplan. De nog uit te voeren fasen van het herstructureringsplan Die Delfgaauwse Weye (DDW) zijn:

- **Fase 2:** de nieuwbouw van 6 eengezins (woon/werk) koopwoningen aan de (verlengde) Odulphusstraat en 16 koopappartementen aan de Staalweg;
- **Fase 3:** de nieuwbouw van 73 koop- en 16 huurwoningen aan de H. de Keyserweg op de plek waar eind 2001 de flatblokken zijn gesloopt.

De onderbouw van de zorgflat (fase 2) is inmiddels opgeleverd. De grondruil van met name het gebied rond de zorgflat en de gronduitgifte van de 16 geplande koopappartementen aan de Staalweg vindt momenteel plaats. Het is de bedoeling dat alle resterende nieuwbouw plaatsvindt in één bouwstroom, die medio 2006 wordt afgerond. De bijbehorende woonomgeving van fase 2 en 3 wordt aansluitend op gereedkoming van deze projecten opnieuw ingericht. Opgenomen zijn de te verwachten kosten en opbrengsten conform de gemeentelijke grondexploitatie van het plangebied.

## **POST 6. WIPPOLDER**

De bouw van de 2<sup>e</sup> fase is in gang gezet. De oplevering van de laatste woning is naar verwachting eind 2005. De geraamde kosten in verband met de gewenste herinrichting van de woonomgeving zullen dus niet meer in 2004 tot uitgaven leiden, zodat deze in de raming zijn doorgeschoven naar de MR-ISV. Aansluitend aan de 2<sup>e</sup> fase volgt nog een 3<sup>e</sup> fase.

### **5.1.2 SUBSIDIES**

De financiering van de subsidieregelingenregeling is conform de vorige raming overgeheveld naar de MR-ISV.

### **5.1.3 STAAND BELEID**

#### **POST 13. ONRENDABELE TOP**

##### **Paardenmarkt 1**

De sloop en bouw van de panden aan de Paardenmarkt is gestart. De in de vorige raming geraamde kosten voor het doortrekken van de kademuur en de aanleg van bestrating zijn omdat ze in 2004 niet meer tot besteding zullen komen, overgebracht naar de MR-ISV.

#### **POST 14. VOORLICHTING EN INSPRAAK**

Deze post heeft betrekking op het organiseren van voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten en overige daarmee samenhangende kosten. Het budget dat voorgesteld is in de vorige raming is gezien het huidige uitgavenpatroon gehandhaafd

#### **POST 15. INCIDENTELE VOORZIENINGEN**

Deze post is bedoeld voor niet voorziene, kleine uitgaven in SV-gebieden.

#### **POST 16. VOORBEREIDINGSKOSTEN**

Het budget van de vorige MRSV is in 2004 opgehoogd met het niet uitgegeven budget in 2003. Een en ander betreft voorbereidingskosten en overige kosten verband houdende met de voorbereiding van het algemeen beleid rond stadsvernieuwing en van lopende projecten.

#### **POST 17. BIJDRAGE WIJKBUDGETTEN**

Via deze post wordt een bijdrage verleend aan de wijkbudgetten, waarmee via de wijkaanpak (veelal kleine) verbeteringen in de woon- en leefomgeving van wijken worden gefinancierd.

#### **POST 18. INVESTERINGSBIJDRAGE MINERVAPLEIN**

De gemeentelijke investeringen in het openbaar gebied van het Minervaplein zijn in deze post ondergebracht. Het in de vorige raming opgenomen budget is omdat het in

2004 niet meer tot besteding zal leiden, doorgeschoven naar ISV2. Het wijkaandelensysteem is onlangs bij Raadsbesluit verlengd en loopt nog tot juli 2005.

#### **POST 19. ORGANISATIEKOSTEN MINERVAPLEIN**

Via deze post wordt het gemeentelijk deel van de organisatiekosten voor het wijkaandelensysteem Minervaplein gefinancierd. Ook hier is het in de vorige raming opgenomen budget omdat het in 2004 niet meer tot besteding zal leiden, doorgeschoven naar ISV2.

#### **POST 21. HERSTRUCTURERING POPTAHOF**

De uitvoering van de herstructurering van de Poptahof wordt momenteel voorzien vanaf 2006 en gaat nadien naar verwachting minimaal 10 jaar duren. Momenteel wordt in het kader van het Masterplan Poptahof door de gemeente gewerkt aan een verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. In post 21 zijn de hiermee verband houdende gemeentelijke voorbereidingskosten opgenomen. Het budget voor 2004 zoals opgenomen in de voorgaande MRSV is in deze raming gezien het uitgaventempo met € 30.000,- (bruto) opgehoogd.

#### **POST 23. WOONOMGEVING BUURTACCOMMODATIE POPTAHOF**

In deze post is een bijdrage opgenomen voor de vereiste herinrichting van het openbaar gebied (speel terreinen, parkeerplaats, gazons en looppaden) rond de nieuwe buurtaccommodatie Poptahof, die in de lente van 2004 is opgeleverd en inmiddels op 3 september 2004 op feestelijke wijze in gebruik is genomen en 'De vleugel' als naam heeft gekregen. In vergelijking met de in de MRSV 2004 opgenomen budgetten is hier voor de raming sprake van een meevaller, gezien over de periode 2003/2004, van in totaal ca € 80.000,- (bruto).

#### **POST 24. WOONOMGEVING BUURTACCOMMODATIE TANTHOF**

In deze post was in de voorgaande MRSV een bijdrage opgenomen voor de herinrichting van het openbaar gebied (plein e.o.) rond de nieuw te bouwen buurtaccommodatie Tanthof (Sandinoweg). Aangezien de bouw van deze accommodatie in 2005 zal plaatsvinden, schuift dit budget door naar de MR-ISV (periode ISV2).

#### **POST 25. UITVOERING BOUWTRAJECTEN BUURTACCOMMODATIES**

De nieuwe accommodatie voor Sranti is rond de jaarwisseling 2003/2004 opgeleverd, zo ook de nieuwe accommodatie in de Poptahof die in mei 2004 is opgeleverd. De buurtaccommodatie de Bieslander is als onderdeel van het eerste gedeelte van de renovatie van de onderbouw van de Torenflat aan de Bieslandsekade/ van Lodensteynstraat begin 2004 gereed gekomen. De accommodaties zijn inmiddels ingericht en officieel in gebruik genomen. De nieuw te bouwen accommodaties voor de wijk Tanthof (Sandinoweg) en voor de Kuiperwijk (in de zgn. Vermeertoren) staan nu nog 'op de rol'. Het budget voor de nieuwbouw van de Tanthof is omdat dit in 2004 niet meer tot besteding zal leiden, doorgeschoven naar de MR-ISV (periode ISV2, 'themaprogramma leefbaarheid'). Ook voor de buurtaccommodatie in de Vermeertoren wordt in de MR-ISV een bijdrage opgenomen.



## **POST 26. INRICHTING BUURTACCOMMODATIES**

Het betreft hier de kosten die verband houden met de inrichting van de nieuw gebouwde buurtaccommodaties. In 2003 heeft de inrichting van de buurtaccommodatie voor Sranti plaatsgevonden. In 2004 volgt de financiering van de inrichting van de buurtaccommodaties Poptahof en de Bieslander. Hiervoor is het in de vorige raming opgenomen budget voor 2004 opgehoogd met het 'overschot' van het boekjaar 2003. De inrichting van de accommodatie Tanthof volgt zodra de bouw is afgerond. De financiering daarvan loopt via de MR-ISV (periode ISV2).

## **POST 27. BIJDRAGE BREDE SCHOOL CONCEPT**

Deze bijdrage is conform de voorgaande MRSV (post 22).

### **5.2 INKOMSTEN**

#### **POST 1. RENTE/ PRIJSCOMPENSATIE.**

De post rente/ prijscompensatie is overeenkomstig de vorige Meerjarenraming berekend met het geldende percentage voor 2004 (2% van het eindsaldo in het voorgaande jaar).

#### **POST 2. Correctie BTW uitname tbv BCF.**

Op basis van de werkelijke lasten heeft een nadere analyse plaatsgevonden van de uitgenomen BTW bedragen voor het BTW compensatiefonds. Voor de jaarschijf 2003 blijkt een bedrag van € 31.445,- te veel te zijn uitgenomen. Dit bedrag wordt in 2004 gecorrigeerd, zodat er voor de raming sprake is van extra inkomsten.

### **5.3 BTW-compensatiefonds**

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

## **HOOFDSTUK 6. Inspraakprocedure**

---

Het concept voor de Meerjarenraming Stadsvernieuwing 2004 is van 11 oktober tot en met 22 oktober 2004 ter inzage gelegd. Dit is voordien via de plaatselijke pers bekend gemaakt. Belanghebbenden zijn met deze procedure in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren dan wel om nadere informatie te vragen. Er zijn geen reacties ingediend. De concept nota is inhoudelijk dan ook niet gewijzigd.

## HOOFDSTUK 7. Toelichting bij de rekening SV 2003

<b>Uitgaven MRSV 2003</b>			
<i>Gebieden en Projecten</i>			
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
1. Binnenstad: Doelengebied fase 2a	€ 461.257-	€ 43.000-	€ 418.257-
2. Binnenstad: Doelengebied fase 2b	€ 1.565.291-	€ 537.000-	€ 1.028.291-
3. Binnenstad: Overig	€ 34.775	€ 37.816	€ 3.041-
4. In de Veste	€ 49.008-	€ 49.000-	€ 8-
5. Die Delfgaauwse Weye	€ 11.134	€ 40.000	€ 28.866-
6. Wippolder	€ 10.100	€ -	€ 10.100
7. Afgesloten plannen SV	€ 53.383	€ 52.000	€ 1.383
subtotaal gebieden en projecten	€ 1.966.164-	€ 499.184-	€ 1.466.980-
<i>Subsidies</i>			
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
8. Bedrijvensubsidie	€ 85.056	€ 274.000	€ 188.944-
9. Gevelaanpak en monumenten	€ 498.666	€ 709.325	€ 210.659-
10. Wonen boven winkels	€ 18.190	€ 23.000	€ 4.810-
11. Verhuis- en herinrichtingskosten	€ 142.400	€ 159.000	€ 16.600-
12. Opplussen woningvoorraad	€ 599.327	€ 490.000	€ 109.327
subtotaal subsidies	€ 1.343.638	€ 1.655.325	€ 311.687-
<i>Standaard beleid</i>			
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
14. Voorlichting en inspraak	€ 3.147	€ 7.564	€ 4.417-
15. Incidentele voorzieningen	€ 454	€ 5.883	€ 5.429-
16. Voorbereidingskosten	€ 336.461	€ 478.015	€ 141.554-
19. Bev. herstructurering en leefbaarheid	€ 819.770	€ 842.664	€ 22.894-
20. Uitvoering bouwtraj. buurtaccommodaties	€ 893.761	€ 516.000	€ 377.761
21. Inrichting buurtaccommodaties	€ 27.982	€ 145.000	€ 117.018-
22. Bijdrage Brede school	€ 1.411.702	€ 1.264.000	€ 147.702
subtotaal standaard beleid	€ 3.493.277	€ 3.259.126	€ 234.151
<i>Uitname BTW tbv BCF</i>			
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
	€ 569.349	€ 97.073	€ 472.276
<b>Totaal uitgaven MRSV 2003</b>	<b>€ 3.440.099</b>	<b>€ 4.512.340</b>	<b>€ 1.072.241-</b>

<b>Inkomsten MRSV 2003</b>			
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
3. Rente/ prijscompensatie	€ 141.682	€ 142.000	€ 318-
<b>Totaal inkomsten MRSV 2003</b>	<b>€ 141.682</b>	<b>€ 142.000</b>	<b>€ 318-</b>

<b>RESULTAAT MRSV 2003</b>	<b>€ 3.298.417-</b>	<b>€ 4.370.340-</b>	<b>€ 1.071.923</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.
<b>SALDO SV-FONDS per 31 december 2003</b>	<b>€ 1.424.330</b>	<b>€ 352.407</b>	<b>€ 1.071.923</b>

saldo was per 31 december 2002

**€ 4.722.747**

W&P, 7-4-2004

tabel: overzicht rekening stadsvernieuwing 2003

## 7.1 Uitgaven MRSV jaarschijf 2003

N = nadeel  
V = voordeel

(bedragen afgerond op € 1.000,-)

1. **Binnenstad: Doelengebied fase 2a: € 418.000,- V**  
De bouw van fase 2a is in 2002 afgerond. Het bouw/woonrijp maken is in 2003 grotendeels uitgevoerd. Er is wat de kosten hiervan betreft voor de raming geen sprake van een meevaller omdat de kosten bouw/woonrijp (ca € 241.000,-) doorschuiven. Bij de opbrengsten (grondverkopen) is wel sprake van een meevaller omdat deze de raming overtreffen. Dit betekent voor de raming een meevaller ad ca € 177.000,-.
2. **Binnenstad: Doelengebied fase 2b: € 1.028.000,- V**  
Gedurende 2003 is de bouw van fase 2b (woningen met een eronder gesitueerde parkeergarage) volop in uitvoering. De afronding van het bouw/woonrijp maken wordt in 2004 verwacht. De kosten hiervan (ca € 719.000,-) schuiven door naar 2004 en zijn dus geen meevaller voor de raming. De opbrengsten (grondverkopen) overschrijden de raming met ca € 309.000,-, hetgeen een meevaller is voor de raming.
3. **Binnenstad: Overig: € 3.000,- V**  
In 2003 is een bijdrage aan het voorbereidingskrediet Wateroverlast 2002 Binnenstad ten laste van het stadsvernieuwingsfonds gebracht. Uit dit voorbereidingskrediet wordt (het gemeentelijk deel van) het onderzoek omtrent de drainagemaatregelen binnenstad Noord Oost gefinancierd. Per saldo is sprake van een kleine meevaller ad ca € 3.000,-.
4. **In de Veste: € 0,- V**  
De inkomsten zijn conform de raming.
5. **Die Delfgaauwse Weye: € 29.000,- V**  
Het overleg tussen bewoners, gemeente en corporatie Delftwonen over de afronding van dit herstructureringsplan is eind 2003 tot een afronding gekomen. Het gros van de geplande uitgaven voor herinrichting van het openbaar gebied behoeft desondanks in 2003 nog niet te worden gerealiseerd. Voor dit project is dan ook minder uitgegeven dan begroot. Voor de raming is dit echter geen meevaller, aangezien de kosten van dit project doorschuiven.
6. **Wippolder: € 10.000,- N**  
Deze tegenvaller voor de raming betreft onvoorziene voorbereidingskosten voor de bouw van fase 2. De herinrichting van de woonomgeving is weliswaar na afronding van de sloop/ nieuwbouw weliswaar in 2005 voorzien, maar de voorbereiding moet nu plaatsvinden.
7. **Afgesloten plannen: € 1.000,- N**  
Conform de voorgaande raming heeft ten laste van deze post een laatste betaling aan de provincie Zuid Holland plaatsgevonden in verband met (schade als gevolg van) de bouw van woningen in het gebied Hooikade/ Zuideinde in relatie tot de daarmee verband houdende bodem- en grondwatersanering. Daarnaast zijn niet in de raming voorziene voorbereidingskosten in verband met een aanpassing van de woonomgeving Scheepmakerij ten laste van deze post gebracht. Per saldo resteert een tegenvaller voor de raming ad afgerond € 1.000,-.

8. **Bedrijvensubsidie: € 189.000,- V**  
In het boekjaar 2003 is aan vier bedrijven SBS-subsidie betaald. Er is sprake van een jaarlijks toenemende onderschrijding van de begroting vanwege een structureel lage budgetbenutting. Daarnaast is er sprake van een (per 31 december 2003) wel afgegeven maar nog niet betaalde subsidiebeschikking ad € 7.000,-, die als 'lopende verplichtingen' doorschuift naar latere jaren. Voor de raming is dus per saldo sprake van een meevaller ad afgerond € 182.000,-.
9. **Gevelaanpak en monumenten: € 211.000,- V**  
In de loop van 2003 is een subsidiestop afgekondigd want het subsidiebeslag van het totaal aan ingediende subsidie-aanvragen bereikte het beschikbare budgetplafond ad € 709.000,- voor beide regelingen in totaal. In 2003 zijn voor de gevelaanpak 14 aanvragen gedaan en voor de monumenten regeling 34 aanvragen. Er is desondanks sprake van een voordelig saldo ad ca € 211.000,-. Dit komt omdat 'lopende verplichtingen' per 31 december 2003, ad voor beide regelingen in totaal ca € 218.000,-, niet zijn verwerkt in de jaarrekening. Voor de raming resteert na aftrek hiervan een (klein) nadeel ad € 7.000,-. Voor de raming is dit geen tegenvaller omdat de kosten doorschuiven.
10. **Wonen boven winkels: € 5.000,- V**  
De uitgaven voor deze regeling (zijnde subsidies aan bedrijven voor verbouwingen waarbij woningen boven winkels worden gerealiseerd) zijn ca € 5.000,- onder het begrote budget gebleven. Verder zijn er voor deze regeling per 31 december 2003 geen lopende verplichtingen, zodat er voor de raming sprake is van een (kleine) meevaller.
11. **Verhuis- en herinrichtingskosten: € 17.000,- V**  
Er is in 2003 aan verhuis- en herinrichtingskosten subsidie ca € 17.000,- minder uitgegeven dan geraamd (€ 159.000,-). Voor de raming is dit een meevaller. Gezien de verwachte uitvoering van plannen van de corporaties, wordt in 2004 een volledige budgetbenutting voorzien.
12. **Opplussen woningvoorraad: € 109.000,- N**  
De opplusplannen door de corporaties zijn volgens verwachting op gang gekomen. Na een aantal jaren onderbesteding, wordt het beschikbaar budget in 2003 met ca € 109.000,- overschreden. Dit houdt verband met het inlopen van de vertraging die optrad bij de start van het opplusproject. Het verschil met het beschikbare budget betekent een tegenvaller voor de raming.
14. **Voorlichting en inspraak: € 4.000,- V**  
De uitgaven zijn lager dan het budget. Voor de raming betekent dit een kleine meevaller.
15. **Incidentele voorzieningen: € 5.000,- V**  
Er zijn hier weinig uitgaven geweest. Ook dit betekent een kleine meevaller voor de raming.
16. **Vorbereidingskosten MRSV: € 142.000,- V**  
Er is aan voorbereidingskosten in 2003 minder uitgegeven dan geraamd. De onderschrijding houdt verband met het feit dat vakteams in verband met de SV-projecten minder dan verwacht een beroep deden op deze post. Voor de raming is dit geen meevaller omdat deze post doorschuift.

19. **Bevordering herstructurering en leefbaarheid: € 23.000,- V**  
De voor deze post geplande uitgaven (te weten wijkbudgetten, herinrichting omgeving Sranti, herstructurering Poptahof, investeringsbijdrage en organisatiekosten Minervaplein, drainage G. v. Oostenstraat) zijn *in totaal* gezien volgens de raming gerealiseerd. De niet gerealiseerde uitgaven voor het Minervaplein (ca € 154.000,-) schuiven door naar 2004 en zijn dus geen meevaller voor de raming. Daar staat tegenover dat voor de herstructurering van de Poptahof het beschikbare deelbudget ad € 182.000,- met ca € 126.000,- is overschreden, hetgeen een tegenvaller is voor de raming.
20. **Uitvoering bouwtrajecten buurtaccommodaties: € 378.000,- N**  
De uitvoering van de bouwtrajecten voor de buurtaccommodaties is in volle gang. Er is voor het eerst sprake van overschrijding van het budget. Gerealiseerd zijn bijdragen aan kredieten voor de bouw van de buurtaccommodaties Poptahof, Westerkwartier, Sranti, Wippolder en Tanthof. Een deel van de hiermee verband houdende kosten zijn vanwege onderbestedingen in eerdere jaren naar 2003 doorgeschoven zodat dit voor de raming geen tegenvaller is.
21. **Inrichting buurtaccommodaties: € 117.000,- V**  
Omdat er in 2003 in de accommodaties minder is ingericht dan geraamd, schuift het niet benutte budget door naar latere jaren. Voor de raming is dit dus geen meevaller.
22. **Bijdrage Brede school: € 148.000,- N**  
Deze kosten houden verband met een bijdrage aan de bouw van de nieuwe buurtaccommodatie in de Poptahof, de nieuwbouw van de J.P. Thijsseschool, de verbouw/nieuwbouw van de J. Vermeerschool en de realisatie van de Paulus Mavo. De feitelijke uitgaven overschrijden de raming met ca € 148.000,-. Voor de raming is dit een tegenvaller.
- Uitname BTW t.b.v. BCF: € 472.000,- N**  
Om de netto uitgaven te kunnen vergelijken met de (bruto) raming van de jaarschijf 2003, is deze uitgavencategorie geïntroduceerd. De feitelijke uitname overschrijdt de (administratieve) raming. Voor de raming is dit een tegenvaller.
- 7.2 **Inkomsten MRSV jaarschijf 2003**
3. **Rente/ prijscompensatie: € 0,- V**  
Het ontvangen bedrag is (nagenoeg) conform de raming.

### 7.3 Resume mee- en tegenvallers jaarschijf 2003

Nr. Post	Meevallers	Tegenvallers
1 Doelengebied fase 2a	€ 177.000	
2 Doelengebied fase 2b	€ 309.000	
3 Binnenstad overig	€ 3.000	
6 Wippolder		€ 10.000
7 afgesloten plannen		€ 1.000
8 Bedrijvensubsidie	€ 182.000	
10 Wonen boven winkels	€ 5.000	
11 Verhuis- en herinrichtingskosten	€ 17.000	
12 Opplussen		€ 109.000
14 Voorlichting en inspraak	€ 4.000	
15 Incidentele voorzieningen	€ 5.000	
19 Bevordering herstruct. en leefbaarh.		€ 126.000
22 Bijdrage brede school		€ 148.000
Uitname BTW tbv BCF		€ 472.000
<b>totalen</b>	<b>€ 702.000</b>	<b>€ 866.000</b>

tabel: overzicht mee- en tegenvallers rekening stadsvernieuwing 2003

---

### Colofon

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

*Informatie* Vakteam Projecten  
P.A.M. (Peter) de Jong,  
tel. (015) 2602508, 2602774  
bezoekadres: Barbarasteeg 2, Delft  
postadres: Postbus 340, 2600 AH Delft  
emailadres: [pdjong@delft.nl](mailto:pdjong@delft.nl)  
site: [www.gemeentedelft.info](http://www.gemeentedelft.info)