

Meerjarenraming Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2006-2009

(MR-ISV 06-09)

Status: Concept

INHOUDSOPGAVE

Pag.

HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING.....	3
HOOFDSTUK 2. BESLUITVORMINGSPROCEDURE MR-ISV 2006 - 2009	4
HOOFDSTUK 3. BELEID STEDELIJKE VERNIEUWING	4
3.1 THEMAPROGRAMMA WONEN EN SAMENLEVEN.	5
3.2 THEMAPROGRAMMA KENNIS, ECONOMIE EN CULTUUR.....	5
3.3 THEMAPROGRAMMA DUURZAAMHEID	5
3.4 RESULTATEN ISV-MONITOR 2005.....	6
HOOFDSTUK 4. FINANCIEEL OVERZICHT MR-ISV 2006-2009	8
HOOFDSTUK 5. TOELICHTING PER POST	9
5.1 GEPLANDE ISV-UITGAVEN 2006 T/M 2009	9
5.1.1 <i>Themaprogramma wonen en samenleven</i>	9
5.1.2 <i>Themaprogramma kennis, economie en cultuur</i>	13
5.1.3 <i>Themaprogramma Duurzaamheid</i>	14
5.2 INKOMSTEN 2006 T/M 2009	15
5.3 TOELICHTING OP HET TEKORT	15
5.4 BTW COMPENSATIEFONDS.....	16
HOOFDSTUK 6. VOLUMEBESLUIT MR-ISV 2007	16
HOOFDSTUK 7. TOELICHTING OP DE REKENING MR-ISV 2005	17
7.1 TOELICHTING UITGAVEN MR-ISV JAARSCHIJF 2005.....	18
7.1.1 <i>Themaprogramma Wonen en Samenleven</i>	18
7.1.2 <i>Themaprogramma Economie</i>	25
7.1.3 <i>Themaprogramma Duurzaamheid</i>	26
7.2 TOELICHTING INKOMSTEN MR-ISV JAARSCHIJF 2005	28
7.3 RESUMÉ MEE- EN TEGENVALLERS ISV 2005	29
BIJLAGEN	30
BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE ISV-MONITOR 2005.....	30
BIJLAGE 2: OVERZICHT PROCESMATIGE ISV MONITOR 2005	36

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 2005 – 2009 (reg.nr. 692053, vastgesteld dd 22 december 2005).

Het restant saldo van de 'kasreserve stedelijke vernieuwing' (ISV-fonds) per 31 december 2005 is in vergelijking met 31 december 2004 met ca. € 1,7 mln. afgenomen. De ISV-uitgaven in 2005 zijn met ca 102% van de begroting ten opzichte van de vorige raming op peil gekomen en verliepen daarmee in de pas met de raming. Ter vergelijking: in 2004 waren de ISV-uitgaven nog slechts ca 47% van de begroting. Het in de vorige raming geïntroduceerd pakket maatregelen om de 'onderbesteding' in ISV2 te voorkomen dan wel terug te dringen en de voortgang van projecten verder te stimuleren, heeft daarmee het beoogde effect gehad.

Deze ISV-raming is inhoudelijk gelijk aan de vorige, behoudens de volgende wijzigingen:

- De budgetten 2006 zijn opgehoogd met niet benutte (gedeelten van) budgetten uit 2005 conform het doorschuifbesluit 2005;
- Werkelijke uitgaven 2005 zijn verwerkt conform de jaarrekening 2005;
- In het Themaprogramma Wonen en samenleven zijn de volgende actualisaties aangebracht: ophoging post herstructurering algemeen ivm toekomstige herstructurering, ophoging post planvoorbereiding Poptahof ivm een verwacht tekort, ophoging post inrichting buurtaccommodaties ivm inrichting wijkaccommodatie Kuijperwijk, fasering en ophoging budgetten opplussen woningvoorraad, bijdrage aanpassing gebouw BOVG, Wippolder en Investeringsplan buurtaccommodaties 2 conform verwacht uitgaventempo. Daarnaast is het programma Wonen, zorg en welzijn gezien de ISV bestedingsvoorwaarden uit dit themaprogramma verwijderd;
- In het Themaprogramma Kennis, economie en cultuur is in de raming de post bijdrage ontwikkeling TU-gebied iets opgehoogd ivm BTW, fasering post bijdrage aanpak winkelcentra conform verwacht uitgavenpatroon;
- In het Themaprogramma Duurzaamheid zijn de posten ISV bodemsanering en ISV geluidsanerigen gefaseerd volgens verwachte uitgaven voor deze posten.

Aan de inkomstenkant zijn conform het verleningsbesluit van de provincie ZH van 5 januari 2006 de in de periode ISV2 (2005 t/m 2009) opnieuw te ontvangen ISV-voorschotten opgenomen. Deze zijn voor Delft in totaal € 12,034 mln. en over de periode 2006 – 2009 resteert dus nog € 10,668 mln. Deze inkomsten zijn in de raming opgenomen volgens het te verwachten betalingsritme. Samen met het ISV kassaldo per 31 december 2005 van ongeveer € 3 mln., bijdragen uit de reserve grote projecten en een enkele bijdrage van het Rijk wordt dit ingezet ter dekking van de uitvoering van ISV projecten en programma's. In totaal wordt in deze MR-ISV ongeveer € 18 miljoen euro voor de uitvoering van verschillende themaprogramma's uitgetrokken. Hierbij gelden resumerend de volgende *prioriteiten*:

- *Gebiedsgerichte aanpak*: Herstructurering DDW en Wippolder, bouw Vermeertoren, afronding Paardenmarkt, wijkaandelen Minervaplein, aanpassing gebouw BOV Geerweg, herontwikkeling sporthal Buitenhof, camera's Binnenstad,

Binnenstadsmanagement, projecten brede school cultuur, Investeringsplan Buurtaccommodaties 2, herstructurering algemeen, Bomenwijk, Wijkbudgetten, TU-gebied en aanpak Winkelcentra, onderzoek grondwater binnenstad, verbetering ecologische structuur, ISV bodemsaneringen en –onderzoeken het programma Geluidssaneringen ISV;

- *Subsidieregelingen*: Opplussen woningvoorraad, Gevelaanpak en monumenten, Wonen boven winkels en de SBS bedrijvenregeling.

Het geheel leidt aan het eind van de ISV2 periode, dus per 31 december 2009 tot een *tekort* van ca € 4,3 mln. Dit tekort is ca 1 mln. lager dan in de vorige raming en wordt grotendeels verklaard door meevallers 2005 en door verplaatsing van investeringen van het programma WZW. Het tekort wordt vanaf het boekjaar 2006 afgedekt binnen het totaal van gemeentelijke investeringen. Bij een negatief saldo wordt een bijdrage uit de reserve grote projecten verleend.

Vanaf 1-1-2005 wordt de jaarlijkse ISV-monitor gerelateerd aan de te bereiken effecten zoals deze in 2005 zijn geformuleerd in DOP2. Begin 2006 zijn deze via het ISV2 verleningsbesluit van de provincie ZH en in een aanvullend Raadsbesluit vastgelegd in per 31 december 2009 te bereiken prestaties. Deze zijn eind 2005/ begin 2006 verwerkt in het ISV-monitorsysteem. De ISV monitor 2005 geeft als conclusie dat projecten en programma's en de realisatie van te bereiken doelen 'op koers' zitten.

Aan deze MR-ISV is tenslotte vanwege de subsidies Gevelaanpak/ monumenten, de Bedrijvenregeling/ winkelcentra, Wonen boven winkels en Opplussen woningvoorraad een volumebesluit toegevoegd, zodat deze subsidies ook in 2007 kunnen worden verleend. Bij vaststelling van de definitieve versie van de raming is een besluit tot een begrotingswijziging genomen.

HOOFDSTUK 2. BESLUITVORMINGSPROCEDURE MR-ISV 2006 - 2009

Het tijdspad van de besluitvorming is als volgt:

Vaststelling concept MR-ISV in college	26-09-2006
Bespreking MR-ISV in de commissie Wijzo	10-10-2006
Vaststelling MR-ISV in de gemeenteraad	7-11-2006

HOOFDSTUK 3. BELEID STEDELIJKE VERNIEUWING

Het Delfts beleid rond stedelijke vernieuwing in de periode 2005 t/m 2009 (ISV2) wordt verwoord in het in 2005/2006 vastgestelde DOP 2005-2015 (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 2005) wordt nader ingegaan op deze te bereiken doelen (effecten) versus gerealiseerde resultaten (prestaties). De in de 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, Koningsveld, GC Händellaan, het experiment wijkaandelen Minervaplein, Wippolder, Die Delfgaauwse Weye, Bomenwijk en voor de Paardenmarkt. In verband hiermee zijn ook voorbereidingskosten opgenomen. Daarnaast is in de raming een extra bedrag van € 5 ton extra opgenomen in de post 'herstructurering algemeen' in verband met het opstellen en uitvoeren van nieuw beleid rond herstructurering;
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 opgenomen;
4. *Accommodaties.*
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 wijkcentrum Tanthof 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 totaal is hetzelfde gebleven;
5. *Het programma wonen, zorg en welzijn*
De in de vorige raming nog opgenomen post voor dit programma is in deze raming om technische redenen verwijderd. Bestedingen in het kader van dit programma zouden namelijk in strijd zijn met de ISV bestedingsvoorwaarden die feitelijk alleen uitgaven voor fysieke investeringen mogelijk maken. Het programma is/ wordt daarom 'overgeheveld' naar de reserve grote projecten.

3.2 Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur.

Voor dit themaprogramma zijn conform eerdere ramingen opgenomen:

1. *De SBS bedrijvenregeling:* budget is hetzelfde als in de vorige raming
2. *Aanpak winkelcentra:* omdat verwacht wordt dat het in de vorige raming opgenomen budget in 2006 niet meer wordt uitgegeven, is dit budget doorgeschoven naar 2007.
3. *Binnenstadsmanagement:* conform vorige raming
4. *Ontwikkeling TU-gebied:* budget is iets bijgeplust in verband met een in de vorige raming abusievelijk niet opgenomen BTW post.

3.3 Themaprogramma Duurzaamheid

Ook in dit programma zijn een aantal prioriteiten uit eerdere ramingen opgenomen:

1. *Diverse bijdragen voor het programma Water en Ecologie:* conform vorige raming
2. *Bodemsaneringen ISV:* enkele budgetten zijn afgezonderd: voor bodemsanering Oostsingel en bodemonderzoeken Zuidwal en Beukenlaan. Het totaal bodemsanering en onderzoek is conform vorige raming.
3. *Geluidssaneringen ISV:* totaal conform vorige raming, budget gefaseerd conform verwacht uitgavenpatroon.

3.4 Resultaten ISV-monitor 2005.

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

Effectindicatoren ISV2 resultaten inhoudelijke monitor					
Nr.	Omschrijving onderwerp voor meting	Doelstelling per 31-12-09		Realisatie 31-12-05	
		aantal	eenheid	aantal	Realisatie percentage
1	Aantal wijken waar minimaal 1 extra deelproject van het project 'Kunst in de wijken' is uitgevoerd:	6	wijken	3	50%
2	Totaal aantal nieuw gebouwde woningen in de Harnaschpolder (uitleg):	470	woningen	0	0%
	- waarvan in de categorie goedkope huur:	120	woningen	0	0%
	- waarvan in de categorie (middel)dure koopwoningen	350	woningen	0	0%
3	Totaal aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied van 1-1-2000 voor <i>uitbreiding</i> :	2.440	woningen	274	11%
	- waarvan in de categorie (middel)dure koop:	1180	woningen	274	23%
	- waarvan in de categorie goedkope huur:	960	woningen	0	0%
	- waarvan in de categorie (middel)dure huur:	137	woningen	0	0%
	Totaal aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied van 1-1-2000 voor <i>vervanging</i> :	890	woningen	19	2%
	- waarvan in de categorie goedkope koop:	30	woningen	5	17%
	- waarvan in de categorie (middel)dure koop:	120	woningen	14	12%
	- waarvan in de categorie (middel)dure huur:	20	woningen	0	0%
	- waarvan in de categorie goedkope huur:	220	woningen	0	0%
4	Nieuwe zorgwoningen:	470	woningen	0	0%
	- waarvan woningen met 24 uren zorg:	370	woningen	0	0%
	Nieuwe nultradewoningen:	300	woningen	150	50%
5	Aantal 'omzettingen' van huur naar koop:	300	woningen	67	22%
	Aantal vernietigde woningen:	300	woningen	135	45%
6	Aantal ingrijpend verbeterde woningen	300	woningen	102	34%
7	Oppervlakte openbaar gebied, waarvan kwaliteitsniveau minimaal een niveau hoger is gebracht	20000	m2	16000	80%
8	Aantal woningen dat aan bestaand bebouwd gebied van 1-1-2000 is toegevoegd (saldo uitbreiding plus vervanging minus vernietiging)	3.030	woningen	270	9%
9	Aantal wijken met een voorzieningencuster	6	wijken	1	17%
10	Aangepakt gedeelte van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkend beeld bodemsanering	2%	werkvoorraad		0%
	Hoeveelheid gesaneerde grond	50150	m2	21550	43%
		77000	m3	24542	32%
	Aantal uitgevoerde bodemonderzoeken	4	bodemonderzoeken	0	0%
	Hoeveelheid gesaneerd grondwater	35700	m3	36129	101%
	Prestatie-eenheden bodem/ grondwater	295.430	bpe's	94356	32%
	- waarvan sanering in eigen beheer	2%	werkvoorraad	0	0%
	Nazorg Aseptia/ Braat	uitvoering	loopt	nvt	
11	Aantal geluidgesaneerde woningen (A-lijst)	42	woningen	6	14%
12	Nieuwe woningen met zorg (bovenop doelstelling 4)	33	woningen	0	0%
13	Gemiddelde waterkwaliteit in oppervlaktewater binnen gemeentegrenzen	3	waterkwaliteit	nb	pm

Tabel: overzicht resultaten inhoudelijke ISV-monitor 2005

Conclusie van de inhoudelijke ISV-monitor 2005 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 de realisatie van de afgesproken ISV2doelstellingen per 31 december 2009 mogelijk moet zijn. De volgende ontwikkelingen zijn voor het halen van de doelstelling wel belangrijk om in de gaten te houden:

- Voortzetting van het project Kunst in de wijken in de wijken Hof van Delft/ Voordijkshoorn, Wippolder en Tanthof;
- Realisatie van nieuwe woningen (goedkope huurwoningen en (middel)dure koopwoningen) in de Harnaschpolder conform prestatieafspraken 2006;
- Realisatie van nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied uitbreiding (goedkope huurwoningen, (middel)dure koopwoningen en (middel)dure huurwoningen) en vervanging (goedkope huurwoningen, (middel)dure koopwoningen, (middel)dure huurwoningen en goedkope koopwoningen) conform Prestatieafspraken 2006 en Convenant studentenhuysvesting 2006;
- Realisatie van nieuwe woningen met zorg (waar onder woningen met 24-uurs zorg) en nultredewoningen conform het Convenant Wonen, Zorg en Welzijn Delft en conform gezamenlijke vastgestelde planning corporaties/ gemeente (A/B lijst)
- Realisatie van ingrijpend verbeterde woningen conform de gezamenlijke vastgestelde planning corporaties/ gemeente (A/B lijst);
- Realisatie gezondheidscentra en wijkinformatiepunten in alle wijken (de binnenstad niet meegerekend);
- Aanpak van de werkvoorraad landsdekkend beeld bodemsanering, bodemsanering en uitvoering van bodemonderzoeken, grondwatersanering, sanering in eigen beheer, nazorg Braat/Asepta conform ISV2 bodemmodule:
- Realisatie van geluidgesaneerde woningen conform de A-lijst geluidsanering;
- Realisatie van gemiddelde waterkwaliteit oppervlaktewater en beschikbaar komen van meetgegevens hierover van het Hoogheemraadschap.

De procesmatige ISV-monitor 2005 ¹⁾ geeft weer wat de voortgang is van lopende programma's en projecten voor zover deze verband houden met ISV2 doelstellingen. Daarnaast wordt per project bijgehouden wie verantwoordelijk is, aan welke ISV doelstellingen wordt bijgedragen, wat de knelpunten zijn en hoe dit wordt opgelost. Uit de procesmonitor 2005 blijkt dat er in totaal 102 (100%) projecten in gang zijn. Per 31-12-2005 zijn hiervan 9 (deel)projecten (9%) voltooid en er zijn er 31 (30%) in uitvoering. Er zijn in totaal 62 projecten (61%) in het stadium van start planvorming of bestuurlijke besluitvorming. Dit betekent dat ongeveer 1 op de drie projecten is voltooid of in uitvoering en dat is niet slecht voor een eerste jaarmeting. Hierna wordt het resultaat weergegeven:

Monitor ISV 2: Procesformat.	Planvorming	Besluitvorming	Uitvoering	Voltooid
totaal aantal (deel)projecten	43	19	31	9
	42%	19%	30%	9%

Tabel: overzicht ISV-procesmonitor 2005

¹ De projectenlijst die hiervoor gebruikt is, is gebaseerd op DOP2 (bijlage 2) en betreft de situatie per 31 december 2005

HOOFDSTUK 4.

FINANCIEEL OVERZICHT MR-ISV 2006-2009

UITGAVEN		gerealiseerd netto/ werkelijk	raming (bruto, incl. doorschuif					TOTAAL raming
Themaprogramma wonen en samenleven		2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2005-2009	
1	Subsidie gevelaanpak en monumenten	389	240	240	240	240	960	
2	Subsidie wonen boven winkels binnenstad	8	15	15	9		39	
3	Subsidie verhuis- en herinrichtingskosten	27					0	
4	Subsidie oplossen woningvoorraad	440	300	636	500	500	1.936	
6	Voorbereidingskosten ISV	435	420	420	420	420	1.680	
7	Bijdrage Vermeertoren	300		300			300	
8a	Ontwikkeling wijkaccommodatie Vermeertoren	10	30				30	
8b	Image Poptahof	89					0	
8c	Planvoorbereiding Poptahof	31	19	20	20	20	79	
8d	Bijdrage Bomenwijk	3	80	100	120		300	
8e	Herstructurering algemeen	0	68	222	230	200	720	
8f	Bijdrage GREX Doelengebied	4					0	
8g	Speelplek Koningsveld	14	42				42	
8h	Voorbereidingskosten GC Handellaan	0	12				12	
8i	Bijdrage Childstreet 2005 proeftuin	0	26				26	
9	Minervaplein investeringsbijdrage	2	145				145	
10	Bijdrage Minervaplein organisatiekosten	0	113				113	
11	Woonomgeving wijkcentrum Tanthof	0	30				30	
12	Bijdrage wijkbudgetten	327	360	360	360	360	1.440	
14	Kademuur, bestrating Paardenmarkt 1	136	32				32	
15	Bijdrage GREX Herstructurering DDW	237	756				756	
16	Wippolder	0		204			204	
34	Bijdrage wijkcentrum Tanthof	300	728				728	
35	Inrichting buurtaccommodaties	28	92	72			164	
36	Investeringsplan Buurtaccommodaties 2	56	514	432			946	
37	Bijdrage aanhangwagenbeleid	12					0	
40	Camera's binnenstad	0	360	40			400	
41	Voorbereiding Sporthal Buitenhof eo	59	41				41	
42	Bijdrage Sporthal Buitenhof	0		520	520		1.040	
44	Bijdrage aanpassing gebouw BOV Geerweg	0		366			366	
47	Bijdrage samenwerking buurtaccomm. Poptahof	68					0	
48	Bijdrage brede school cultuurproject	27	64				64	
totaal wonen en samenleven		€ 3.002	€ 4.487	€ 3.947	€ 2.419	€ 1.740	€ 12.593	
		(excl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	
Themaprogramma kennis, economie en cultuur		2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2005-2009	
17	Bijdrage ontwikkeling TU-gebied	0	155	100	100	0	355	
18a	Bedrijvenregeling	87	240	240	240	240	960	
18b	Bijdrage aanpak winkelcentra	0		200			200	
19	Binnenstadsmanagement	138	450	740	650		1.840	
20	Herstructurering bedrijventerrein Schie-oevers	169	-30				-30	
totaal kennis, economie en cultuur		€ 394	€ 815	€ 1.280	€ 990	€ 240	€ 3.325	
		(excl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	
Themaprogramma duurzaamheid		2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2005-2009	
24	Bijdrage drainagemaatregelen binnenstad	76					0	
25	Bijdrage onderz. verm. grondwater binnenstad	46	114				114	
26	Bijdrage verbetering ecologische hoofdstructuur	0	60				60	
27	Bijdrage opschalen proefproject Tanthof	48	32				32	
28	Bodemsanering Oostsingel (incl. pluim)	83	30	20	20	20	90	
29	Bodemonderzoek Zuidwal	24	11				11	
34	Bodemonderzoek Beukenlaan 2	0	40				40	
32	ISV Bodemsanering en -onderzoeken overig	50	100	481	481	482	1.544	
33	Geluidsaneringen ISV	41	60	60	60	36	216	
totaal duurzaamheid		€ 368	€ 447	€ 561	€ 561	€ 538	€ 2.107	
		(excl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	
Uitname BTW tbv BCF		292						
Totaal uitgaven:		€ 4.056	€ 5.749	€ 5.788	€ 3.970	€ 2.518	€ 18.025	
		(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	(incl. BTW)	

INKOMSTEN		2005	2006	2007	2008	2009	TOTAAL 2005 t/m 2009
1	ISV-bijdrage provincie ZH (incl. bodem)	1.366	2.249	2.548	2.500	3.372	10.668
4	PSB-gelden provincie Zuid Holland	36					0
5	BBIOS/IPSV-bijdrage ministerie VROM	0	28				28
8	Correctie BTW uitname tbv BCF in ISV1	957					0
Totaal inkomsten:		€ 2.359	€ 2.277	€ 2.548	€ 2.500	€ 3.372	€ 10.696

RESULTAAT	€ 1.697-	€ 3.472-	€ 3.240-	€ 1.470-	€ 854	€ 7.329-
------------------	----------	----------	----------	----------	-------	----------

SALDO PER 31 DECEMBER	€ 3.000	€ 472-	€ 3.712-	€ 5.183-	€ 4.329-	tekort
------------------------------	---------	--------	----------	----------	----------	--------

Saldo per 1 januari 2005: € 4.697

bijgewerkt: 28-sep-06

5.1 Geplande ISV-uitgaven 2006 t/m 2009**5.1.1 Themaprogramma wonen en samenleven****1. SUBSIDIE GEVELAANPAK EN MONUMENTEN**

De totale budgethoogte voor deze post in de jaarschijven 2006 t/m 2009 is overeenkomstig de vorige raming.

2. SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS BINNENSTAD

Met de opgenomen budgetten blijft net als in de vorige raming de mogelijkheid in stand om nog enkele jaren het aanbrengen van ontsluitingen van boven winkels te realiseren woningen te subsidiëren.

3. SUBSIDIE VERHUIS- EN HERINRICHTINGSKOSTEN

Conform de vorige raming is deze regeling inmiddels vervallen. De financiering van verhuis- en herinrichtingskosten is hiermee geheel bij corporaties en ontwikkelaars komen te liggen.

4. SUBSIDIE OPPLUSSEN WONINGVOORRAAD

Door het opplussen worden bestaande woningen geschikt gemaakt voor senioren en licht gehandicapten. In 2005 is het gehele budget uitgegeven, dus is er geen sprake van een doorschuif. Het huidige complexgewijze opplusprogramma loopt naar verwachting nog door tot en met 2008. Daarnaast wordt momenteel overlegd over een nieuwe meer woninggerichte opplusregeling. Dit is omdat evaluatie van het bestaande opplusprogramma een bijstelling van de regeling naar verwachting nodig maakt. De in de raming opgenomen budgetten zijn over de genoemde periode verdeeld overeenkomstig het verwachte uitgavenpatroon, onder ophoging van de jaarschijven 2008 en 2009 die daarmee worden 'overgeheveld' vanuit de reserve grote projecten. Hiermee neemt het totaal voor deze post in vergelijking met de vorige raming toe met ca € 664.000,-.

6. VOORBEREIDINGSKOSTEN ISV

Het betreft hier voorbereidingskosten van diverse gemeentelijke vakteams en overige incidentele kosten, verband houdende met lopende programma's en projecten. Het gaat veelal om kosten die gemaakt worden in de voorbereidingsfase, voor zover deze niet op andere wijze (bijvoorbeeld via het grondbedrijf of algemene dienst) gefinancierd kunnen worden. De budgetten voor 2006 t/m 2009 zijn overeenkomstig de vorige raming.

7. BIJDRAGE VERMEERTOREN

Om de in uitvoering zijnde nieuwbouw van woningen met wijkcentrum/jongerenhonk in de zogenaamde Vermeertoren aan de van Kinschotstraat/ van Foreestweg haalbaar te maken, is op 13 januari 2005 door de gemeente en

ontwikkelaar Vestia een Ontwikkelingsovereenkomst getekend waarin een gemeentelijke bijdrage is overeengekomen. De overeengekomen bijdrage bij start bouw is inmiddels betaald. Opgenomen is de overeengekomen bijdrage bij oplevering begin 2007.

8a. ONTWIKKELING WIJKACCOMMODATIE VERMEERTOREN

Opgenomen is een bedrag conform de vorige raming in verband met voorbereidingskosten voor de lopende planvorming, vermeerderd met een niet besteed restantbudget uit 2005 (overeenkomstig het begin 2006 door B+W genomen doorschuifbesluit).

8c. PLANVOORBEREIDING POPTAHOF

Dit betreft lopende voorbereidingskosten in verband met de herstructurering van de wijk Poptahof. Opgenomen is een uit 2005 resterend bedrag conform het genomen doorschuifbesluit. Daarnaast is jaarlijks een bedrag opgenomen als dekking voor verwachte tekorten. De kosten worden grotendeels gedekt via de exploitatiemaatschappij (GEM Poptahof).

8d. BIJDRAGE BOMENWIJK

Conform de vorige ISV-raming zijn bijdragen opgenomen ter bevordering van de leefbaarheid tijdens de eerste fase van de herstructurering in deze wijk. Het budget is bedoeld voor bijdragen bij het realiseren van voorzieningen in de wijk en voor de uitvoering van het beheerplan.

8e. HERSTRUCTURERING ALGEMEEN

Opgenomen zijn bedragen voor de uitvoering van lopende herstructureringsprojecten conform de vorige raming, vermeerderd met een extra budget van € 5 ton voor het ontwikkelen en uitvoeren van nader uit te werken beleid rond nieuwe herstructureringsprojecten in 2007 t/m 2009.

8g. SPEELPLEK KONINGSVELD

Ook voor deze post is een doorschuifbesluit genomen omdat het budget in het boekjaar 2005 door met name nader overleg met bewoners niet geheel benut werd. Opgenomen is het doorgeschoven restantbedrag (incl. BTW) voor de aanleg van een speelplek.

8h. VOORBEREIDINGSKOSTEN GC HÄNDELLAAN

In 2006 is een Ontwikkelingsplan opgesteld. De vaststelling in de Raad wordt eind september 2006 verwacht. Aansluitend worden besprekingen gevoerd met de ontwikkelaar. Opgenomen is het in 2006 verwachte tekort op de dekking van de voorbereidingskosten voor dit project uit de bijdrage gezondheidscentra.

8i. BIJDRAGE CHILDSTREET 2005 PROEFTUIN

In de vorige raming was de helft van de medio 2005 door B+W toegezegde gemeentelijke bijdrage aan dit internationale project opgenomen. Omdat dit

project echter in 2005 niet tot uitgaven heeft geleid, is het budget overeenkomstig het begin 2006 genomen doorschuifbesluit geheel naar 2006 doorgeschoven.

9. MINERVAPLEIN INVESTERINGSBIJDRAGE

Uit de post 'Minervaplein investeringsbijdrage' wordt een bijdrage verleend aan met bewoners overeengekomen investeringen in het kader van het experiment Wijkaandelen Minervaplein. Afgesproken is dat door Woonbron en gemeente wordt geïnvesteerd in de bouw van een inmiddels gerealiseerde ontmoetingsruimte en in de herinrichting van de bijbehorende woonomgeving, die nu plaatsvindt. Opgenomen is het budget conform de vorige raming minus een kleine betaling die reeds in 2005 plaatsvond.

10. BIJDRAGE MINERVAPLEIN ORGANISATIEKOSTEN

Ook deze post heeft te maken met het experiment wijkaandelen Minervaplein. Dit experiment is in december 2005 geëvalueerd. In februari 2006 is door de Raad besloten 'op bescheiden wijze op het Minervaplein door te gaan met wijkaandelen'. Opgenomen is het budget conform de vorige raming.

11. WOONOMGEVING WIJKCENTRUM TANTHOF

Opgenomen is een reeds in de vorige raming opgenomen post voor de inrichting van de woonomgeving van het nieuwe wijkcentrum. De woonomgeving zal aansluitend aan de nieuwbouw worden ingericht. De feestelijke opening is begin 2007 gepland (zie ook post 34, bijdrage wijkcentrum Tanthof).

12. BIJDRAGE WIJKBUDGETTEN

Conform de vorige raming wordt via deze post een bijdrage verleend aan de financiering van de wijkbudgetten, waaruit in het kader van de wijkaanpak fysieke verbeteringen in de woon- en leefomgeving van wijken worden betaald.

14. KADEMUUR EN BESTRATING PAARDENMARKT 1

De nieuwbouw van de panden aan de Paardenmarkt is inmiddels afgerond. Omdat de geraamde (bruto) kosten voor het doortrekken van de kademuur van de Kantoorgracht en de aanleg van bestrating per eind 2005 niet geheel geboekt waren, is het restantbudget uit 2005 conform het genomen doorschuifbesluit doorgeschoven naar 2006.

15. BIJDRAGE GREX HERSTRUCTURERING DDW

De nieuwbouw van 73 koop- en 16 huurwoningen aan de H. de Keyserweg (fase 3A t/m E) is inmiddels gerealiseerd. Ook de bouw van 6 eengezins (woon/werk) koopwoningen aan de Odulphusstraat en 15 koopappartementen aan de Staalweg (fase 2B) is inmiddels een heel eind gevorderd. De zorgflat (fase 2A) is met het gereedkomen van de nieuwe entree en de noordelijke vleugel nu geheel klaar; de herinrichting van het plein is op enkele kleine ingrepen na (plantenbak rondom vleugel) ook gereed. Het is de bedoeling dat alle nieuwbouw en de bijbehorende woonomgeving in januari 2007 wordt afgerond. Opgenomen is het saldo van de in de grondexploitatie (GREX) opgenomen kosten en opbrengsten (geen BTW),

waarbij de gerealiseerde overschrijding van het budget uit 2005 van het budget 2006 is afgetrokken (zie ook paragraaf 7.1.1, post 15).

16. WIPPOLDER

De bouw van de 2^e fase (62 koop- en 31 huurwoningen) wordt vanaf eind 2006 opgeleverd, waarna de woonomgeving wordt ingericht. Het opgenomen bedrag conform de eerdere ISV-raming is daarom in de raming doorgeschoven van 2006 naar de jaarschijf 2007.

34. BIJDRAGE WIJKCENTRUM TANTHOF

De bouw van wijkcentrum Tanthof is gaande. De oplevering is vanaf november 2006 gepland. Opgenomen is het budget 2006 uit de vorige raming onder aftrek van de overschrijding uit 2005 (zie ook paragraaf 7.1.1, post 34).

35. INRICHTING BUURTACCOMMODATIES

Het betreft hier inrichtingskosten van nieuwe buurtaccommodaties. Opgenomen is het budget 2006 uit de vorige raming te benutten voor de inrichting van wijkcentrum Tanthof. Daarnaast is in 2006 een doorschuif uit 2005 opgenomen, te benutten voor aanpassingen van de Wending aan de Raamstraat. Daarnaast is een nieuwe post opgenomen voor de inrichting van wijkaccommodatie Kuiperwijk/ Vermeertoren in 2007.

36. INVESTERINGSPLAN BUURTACCOMMODATIES 2

De in ISV1 in gang gezette 'verbeterslag' in het accommodatiebeleid wordt met de herinrichting en verbouwing van welzijnsaccommodaties afgerond. In de raming zijn budgetten qua budgethoogte overeenkomstig de vorige raming en gefaseerd volgens het verwacht uitgavenpatroon. Het betreft (ver)bouw (en eventueel inrichting) van de volgende gebouwen: the Border, wijkaccommodatie Buitenhof, wijkaccommodatie Kuiperwijk/ Vermeertoren, wijkcentrum Tanthof, buurtgebouw Bomenwijk, gebouw BOVG, Shanti, Marokkaanse zelforganisatie, enkele aanpassingen i.v.m. verhuizingen en met dit alles verband houdende voorbereidingskosten. Eind 2007 is dit programma naar verwachting afgerond.

Tabel: opbouw van ISV post Investeringsplan Buurtaccommodaties 2

post	Verwachte uitgaven (incl BTW) x € 1.000,-				totaal
	2006	2007	2008	2009	
Verbouw jongerencentrum the Border	143				€ 143
Verbouw tbv wijkaccommodatie Buitenhof	250	250			€ 500
Projectleiding ontwerpfase wijkaccommodatie Buitenhof	2				€ 2
Wijkinfopunt Buitenhof		85			€ 85
Inrichting jongerenruimte Kuiperwijk/ Vermeertoren		14			€ 14
Inrichting wijkcentrum Tanthof (1)	15				€ 15
Inrichting tienerruimte the Border	8				€ 8
Inrichting buurtgebouw Bomenwijk		10			€ 10
Inrichting BOV Geerweg		10			€ 10
Inrichting wijkaccommodatie Buitenhof		45,7			€ 46
Inrichting ruimte Chinese vereniging wijkacc Tanthof	3,5				€ 4
Inrichting Irakese ruimte wijkcentrum Tanthof	3,5				€ 4
Inrichting ruimte voor zelforganisatie Shanti	3,5				€ 4
Inrichting zelforg. Marokkaanse vereniging		3,5			€ 4
Aanpassingen verhuizingen de Border en Buitenhof	40				€ 40
Vorbereidingskosten Leefbaarheid welzijnsacc.	30				€ 30
Investeringsplan buurtaccommodaties 2 onvoorzien	15	13,3			€ 28
totaal	€ 514	€ 432	€ -	€ -	€ 945

40. CAMERA'S STATIONSGEBIED

In deze raming is conform de vorige raming een budget van in totaal € 400.000,- (bruto) opgenomen voor camerabeveiliging in het Stationsgebied. De plaatsing is inmiddels gerealiseerd. In 2007 wordt nog een vervangingsinvestering voorzien. Na 2007 vindt een evaluatie plaats van het gevoerde camerabeleid.

41. VOORBEREIDING SPORTHAL BUITENHOF EO

Onlangs heeft voor deze locatie een competitie plaatsgevonden voor de herontwikkeling van het gebied rondom de sporthal op basis van het vastgestelde Ontwikkelingsplan. In deze post zijn de hiermee verband houdende voorbereidingskosten opgenomen overeenkomstig de vorige raming.

42. BIJDRAGE SPORTHAL BUITENHOF

Het project Sporthal Buitenhof en omgeving behelst de bouw van een nieuwe sporthal, de sloop van de oude sporthal, de sloop van een school en de bouw van appartementen en eengezinswoningen. De uitvoering van de bouwplannen vindt naar verwachting plaats vanaf 2007. Opgenomen is het in de vorige raming opgenomen budget als dekking voor de onrendabele top van dit project. De kosten komen inmiddels beter in beeld nu de diverse ontwikkelaars hun grondbieding bij de gemeente hebben ingeleverd. Op grond hiervan lijkt de te verlenen bijdrage (iets) te kunnen worden verlaagd. Omdat pas begin 2007 kan worden bepaald om welk bedrag dit dan gaat, is dit nog niet opgenomen in de raming.

44. BIJDRAGE AANPASSING GEBOUW BOV GEERWEG

Opgenomen is het budget uit de vorige raming maar omdat de uitgaven (bijdrage Vestia) naar verwachting pas in 2007 zal worden verleend, is het budget doorgeschoven van 2006 naar 2007.

48. BIJDRAGE BREDE SCHOOL CULTUURPROJECT

Opgenomen is het in de voorgaande raming opgenomen restantbudget conform het genomen doorschuifbesluit, benodigd voor het resterend deel podiumuitrusting Freinetschool en de Horizon en voor de ateliers Titus Brandsma en Voorhof.

5.1.2 Themaprogramma kennis, economie en cultuur

17. BIJDRAGE ONTWIKKELING TU-GEBIED

De financiering van de inzet voor de herontwikkeling van het TU-gebied wordt conform de vorige raming en daaraan voorafgaande besluitvorming voor drie jaar ten laste gebracht van deze ISV-post. In de jaarschijf 2006 is nog een BTW post bijgeteld, die in de eerdere raming abusievelijk niet was opgenomen.

18a. BEDRIJVENREGELING

Opgenomen zijn de hiervoor de in de vorige MR-ISV vastgestelde jaarbudgetten.

18b. BIJDRAGE AANPAK WINKELCENTRA

Opgenomen is een in het kader van de nota aanpak winkelcentra vastgestelde bijdrage vanuit het ISV aan het krediet voor de aanpak van diverse in de stad gesitueerde buurtwinkelcentra. Omdat deze bijdrage naar verwachting niet meer in 2006 wordt verleend, is dit budget doorgeschoven van 2006 naar 2007.

19. BINNENSTADSMANAGEMENT

Opgenomen zijn de budgetten uit de vorige raming, waarbij (alleen) de jaarschijf 2006 volgens het genomen doorschuifbesluit is bijgeplust met het restantbudget uit 2005. Deze doorschuif houdt verband met de lopende monitoring en communicatie (onder andere te verzenden nieuwsbrieven). Voor de overige jaren (2007 en 2008) zijn de opgenomen budgetten conform de vorige raming.

20. HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS

De financiering van planvorming en ingrepen na 2005 vindt conform eerdere besluitvorming plaats via de Algemene Reserve Grondbedrijf. In 2006 zal alleen nog een correctie plaatsvinden ten gunste van het ISV in verband met de gerealiseerde overschrijding in 2005 (zie ook paragraaf 7.1.2 punt 20). Deze correctie is als 'negatieve uitgave' in de raming opgenomen.

5.1.3 Themaprogramma *Duurzaamheid*

25. BIJDRAGE ONDERZOEK VERMINDERING GRONDWATER BINNENSTAD

Opgenomen is het in 2005 niet benutte restantbudget. Dit op grond van het genomen doorschuifbesluit (vermeerderd met BTW).

26. BIJDRAGE VERBETERING ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

Ook voor deze post is het in 2005 niet benutte budget, vermeerderd met BTW en overeenkomstig het doorschuifbesluit, doorgeschoven naar 2006.

27. BIJDRAGE OPSCHALEN PROEFPROJECT TANTHOF

Voor deze post is het in 2005 niet benutte budget in de raming nog eenmaal doorgeschoven naar 2006.

28. BODEMSANERING OOSTSINGEL

De bouw van de woningen op locatie waar vroeger uitvaartcentrum de Laatste Eer was gevestigd, is inmiddels afgerond. De herontwikkeling van de naastgelegen locatie sportschool/garage is inmiddels ook in gang gezet. Opgenomen zijn de verwachte kosten voor de (afronding van de) sanering van het zogeheten 'pluimgebied' conform de vorige raming, waarbij die voor de sanering van het zogeheten 'brongebied' in 2007, 2008 en 2009 aan deze post zijn toegevoegd (ten laste van post 32).

29. BODEMONDERZOEK ZUIDWAL

Opgenomen is het restantbudget uit 2005 op grond van het doorschuifbesluit.

29. BODEMONDERZOEK BEUKENLAAN 2

Dit is een nieuwe post. De post is conform de ISV2 bodemmodule verbijzonderd uit post 32. Deze kosten worden naar verwachting nog in 2006 gemaakt.

32. ISV BODEMSANERING EN -ONDERZOEK OVERIG

Deze budgetten houden verband met de uitvoering van de ISV2 bodemmodule en het behalen van de ISV2 doelstelling rond bodemprestatie-eenheden (bpe's). Het totaalbedrag van de posten ISV bodemsanering (posten 28, 29, 34 en 32) is conform de vorige ISV-raming onder aftrek van in 2005 gerealiseerde uitgaven.

33. GELUIDSSANERINGEN ISV (A-LIJST)

Opgenomen zijn budgetten, gefaseerd volgens het te verwachten realisatietempo van kosten. Een niet benut restantbudget uit 2005 is bijgeplust in de jaarschijf 2006 conform het genomen doorschuifbesluit. Het realisatietempo ligt (opnieuw) iets lager; het totaalbedrag blijft overeenkomstig de vorige raming.

5.2 Inkomsten 2006 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 2006 t/m 2009 is overeenkomstig de vorige raming afgestemd op het onlangs door de provincie bekendgemaakte betalingsritme.

5. BBIOS/IPSV BIJDRAGE MINISTERIE VROM

Dit is het bedrag dat aan de Gemeente Delft is toegekend door het ministerie VROM in het kader van de begin 2006 ingediende verantwoording voor het IPSV bijdrage voor het Minervaplein. Het bedrag is in overeenstemming met de vorige raming.

5.3 Toelichting op het tekort

Het tekort in de raming per 31 december 2009 is ten opzichte van de vorige raming met ca. 1 mln. teruggebracht. Dit houdt verband met enkele meevallers 2005 (zie paragraaf 7.3) en het schrappen van de in de vorige raming opgenomen post 'programma Wonen, zorg en welzijn'.²⁾ Het resterende tekort in de raming is hiermee in totaal ca. € 4,3 mln. Dit tekort wordt conform eerdere afspraken 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.

²⁾ In verband met strijdigheid met de ISV bestedingsvoorwaarden waarin staat dat alleen fysieke investeringen uit de voorziening kunnen worden betaald, is dit programma in zijn geheel 'overgeheveld' naar de reserve grote projecten.

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 2005 de bedragen netto verantwoord zijn. In de rekening 2005 is daarnaast de post 'uitname BTW tbv het BCF' als uitgavencategorie opgenomen, zodat aansluiting wordt gehouden bij de voor 2006 en daarna opgenomen bruto bedragen. Voor de aangegeven ISV budgetten is dit jaar opnieuw separaat bepaald bij welke budgetten wel sprake is van BTW en bij welke niet, zodat een nieuwe BTW correctie op BTW uitnamen in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen.

HOOFDSTUK 6. VOLUMEBSLUIT MR-ISV 2007

In 2007 zijn voor subsidies aan derden de volgende (bruto) bedragen beschikbaar:

• voor steun aan bedrijven in aangewezen gebieden	€ 240.000,-
• voor gevelaanpak en monumenten	€ 240.000,-
• voor subsidie opplussen woningvoorraad	€ 300.000,-
• voor wonen boven winkels	€ 15.000,-

Totaal volumebesluit 2007	€ 795.000,-