

HOOFDSTUK 7.

TOELICHTING OP DE REKENING MR-ISV 2005

OVERZICHT REKENING MR-ISV 2005		Bedragen x euro 1.000,-		
bron: marap vakteam Financien dd. 15-02-2006 en Wise 16-05-2006		- = inkomsten		- = onderschrijding, V
lijstwerk actuele stand res en voorz vakteam Fin. dd. 20-02-2005		+ = uitgaven		+ = overschrijding, N
Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.	bedrag (excl BTW)
Themaprogramma Wonen en Samenleven				
1. Subsidie gevelaankpak en monumenten	€ 389	€ 240	€ 149	
2. Subsidie wonen boven winkels binnenstad	€ 8	€ 15	€ 7-	€ 7
3. Subsidie verhuis- en herinrichtingskosten	€ 27	€ 45	€ 18-	
4. Subsidie oplossen woningvoorraad	€ 440	€ 440	€ 0	
6. Voorbereidingskosten ISV	€ 435	€ 420	€ 15	
7. Bijdrage Vermeertoren	€ 300	€ 300	€ -	
8a. Ontwikkeling wijkaccommodatie Vermeertoren	€ 10	€ 20	€ 10-	€ 10
8b. Image Poptahof	€ 89	€ 81	€ 8	
8c. Planvoorbereiding Poptahof	€ 31	€ 50	€ 19-	€ 19
8d. Bijdrage Bomenwijk	€ 3	€ -	€ 3	
8f. Bijdrage GREX Doelengebied	€ 4	€ 118	€ 114-	
8g. Speelplek Koningsveld	€ 14	€ 49	€ 35-	€ 35
8h. Voorbereidingskosten GC Handellaan	€ -	€ 28	€ 28-	
8i. Bijdrage Childstreet 2005 proeftuin	€ -	€ 26	€ 26-	€ 26
9. Minervaplein investeringsbijdrage	€ 2	€ -	€ 2	
12. Bijdrage wijkbudgetten	€ 327	€ 327	€ -	
14. Bijdrage kademuur en bestrating Paardenmarkt 1	€ 136	€ 163	€ 27-	€ 27
15. Bijdrage GREX Herstructurering DDW	€ 237	€ -	€ 237	
34. Bijdrage wijkcentrum Tanthof	€ 300	€ -	€ 300	
35. Inrichting buurtaccommodaties	€ 28	€ 60	€ 32-	€ 32
36. Investeringsplan Buurtaccommodaties 2	€ 56	€ 57	€ 1-	€ 1
37. Bijdrage aanhangwagenbeleid	€ 12	€ 12	€ 0	
41. Voorbereiding Sporthal Buitenhof eo	€ 59	€ 26	€ 33	
47. Bijdrage samenwerking buurtaccomm. Poptahof	€ 68	€ 68	€ -	
48. Bijdrage brede school cultuurproject	€ 27	€ 91	€ 64-	€ 64
subtotaal themaprogramma Wonen en Samenleven (excl BTW)	€ 3.003	€ 2.636	€ 367	
Themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur				
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.	
18a. Bedrijvenregeling	€ 87	€ 240	€ 153-	
19. Binnenstadsmanagement	€ 138	€ 168	€ 30-	€ 30
20. Herstructurering bedrijventerrein Schie-oevers	€ 169	€ 119	€ 49	
subtotaal themaprogramma Kennis, Economie en Cultuur (excl. BTW)	€ 394	€ 527	€ 134-	
Themaprogramma Duurzaamheid				
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.	
24. Bijdrage drainagemaatregelen binnenstad	€ 76	€ 76	€ -	
25. Bijdrage onderz. Verm. grondwateroverlast binnenstad	€ 46	€ 143	€ 96-	€ 96
26. Bijdrage verbetering ecologische hoofdstructuur	€ -	€ 50	€ 50-	€ 50
27. Bijdrage opschalen proefproject Tanthof	€ 48	€ 76	€ 27-	€ 27
28. Bodemsanering Oostsingel	€ 83	€ 80	€ 3	
29. Bodemsanering Zuidwal	€ 24	€ 34	€ 10-	€ 10
32. ISV bodemsanering en -onderzoek overig	€ 50	€ 55	€ 6-	
33. Geluidsaneringen ISV	€ 41	€ 70	€ 29-	€ 29
subtotaal themaprogramma Duurzaamheid (excl. BTW)	€ 369	€ 584	€ 215-	
Uitname BTW tbv BCF				
	€ 292	€ 223	€ 69	
Totaal uitgaven MR-ISV 2005 (incl.BTW)	€ 4.058	€ 3.970	€ 88	
Inkomsten MR-ISV 2005				
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.	
1. ISV voorschotten provincie ZH	€ 1.366-	€ 1.366-	€ 0-	
4. PSB-gelden provincie ZH	€ 36-	€ 36-	€ 0-	
8. Correctie BTW uitname ISV1	€ 957-	€ 571-	€ 386-	
Totaal inkomsten MR-ISV 2005	€ 2.360-	€ 1.973-	€ 387-	
RESULTAAT MR-ISV 2005				
	€ 1.698-	€ 1.997-	€ 299	
SALDO ISV-Voorziening per 31 december 2005				
	€ 3.000	€ 2.701	€ 299	
Stand saldo per 1 januari 2005				
	€ 4.698			€ 463
totaal doorschuif 2005-> 2006 (excl BTW)				

7.1 Toelichting uitgaven MR-ISV jaarschijf 2005

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

Hieronder worden alle in 2005 gerealiseerde ISV uitgaven per themaprogramma en per subthema/ activiteit toegelicht. Per post wordt een vergelijking gemaakt met 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. De onderbesteding blijkt in 2005 aanmerkelijk lager dan in voorgaande jaren: met een onderschrijding van de gerealiseerde uitgaven van nog maar 2% van de totale uitgaven is er duidelijk sprake van een trendbreuk. Voor posten boven de € 10.000,- die in 2005 niet volledig zijn benut en waarvan het restantbedrag in verband met lopende projecten moeten worden doorgeschoven naar een volgend boekjaar, zijn op basis van gemotiveerde verzoeken van vakteams door het gemeentebestuur onlangs zogeheten 'doorschuifbesluiten' genomen. De aldus door te schuiven restantbudgetten worden in de raming 'bijgeplust' in de jaarschijf 2006 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: € 149.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/ begr.	bedrag (excl BTW)
1. Subsidie gevelaanpak en monumenten	€ 389	€ 240	€ 149	

De overschrijding van de uitgaven is het gevolg van uitbetalingen van restauraties waarvan in voorgaande jaren verplichtingen waren aangegaan en die in 2005 gereed zijn gemeld. Reeds vroeg in het jaar is daarom een subsidiestop afgekondigd. Er hebben desondanks in 2005 voor de gevelaanpak 20 gereedmeldingen/ subsidiebetalingen plaatsgevonden en voor de monumentenregeling 40 stuks. Dat zijn er beduidend meer dan in 2004 (te weten 10 respectievelijk 28 stuks). Er is per saldo sprake van een negatief saldo. Dit is een tegenvaller voor de raming. Per 1-1-2006 bedraagt het totaal aan aangegane verplichtingen uit voorgaande jaren € 366.941,-. Dit zal in de komende jaren tot uitbetalingen leiden. Voor de komende jaren is te verwachten dat het verplichtingentotaal zal dalen omdat het jaarlijks voor deze post beschikbare totaalbudget vanaf het budgetjaar 2005 is verlaagd.

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

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. -/ begr.	bedrag (excl BTW)
2. Subsidie wonen boven winkels binnenstad	€ 8	€ 15	€ 7	€ 7

Met de vaststelling van de MR-ISV 2005-2009 is het budget 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 2005 is twee keer een dergelijke subsidie à € 4.000,- uitbetaald. De stand van de verplichtingen is per 1-1-2006 € 7.998,-. Het positief saldo kan dus voor de raming niet als meevaller worden ingeboekt omdat de kosten doorschuiven naar 2006 of later.

3. Subsidie verhuis- en herinrichtingskosten: € 18.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
[3] Subsidie verhuis- en herinrichtingskosten		€ 27	€ 45	€ 18

Deze subsidieregeling is formeel per 1-1-2005 beëindigd. In 2005 zijn daarom alleen nog lopende verplichtingen uitbetaald. Het betreft een betaling aan Duwo en twee aan Ceres Projecten (de laatste voor o.a. de C. Trompstraat). Per saldo resteert voor de raming een meevaller omdat in 2006 geen uit te betalen verplichtingen voor deze post meer worden verwacht.

4. Subsidie opplussen woningvoorraad: € 0,- V

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
[4] Subsidie opplussen woningvoorraad		€ 440	€ 440	€ 0

In 2005 is subsidie uitbetaald aan Vidomes voor het opplussen van drie zogeheten sterflats in de wijk Buitenhof. De gerealiseerde uitgaven zijn conform de raming.

6. Voorbereidingskosten ISV: € 15.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
[6] Voorbereidingskosten ISV		€ 435	€ 420	€ 15

In het boekjaar 2005 is deze post volledig benut en uiteindelijk zelfs iets overschreden. Het betreft veelal 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 betreft hier met name interne uren en ingehuurde externe expertise voor de uitvoering van stedelijke vernieuwingsprojecten (o.a. herstructurering van de Poptahof). Het negatief saldo is voor de raming een tegenvaller.

7. Bijdrage Vermeertoren: € 0,- V

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
[7] Bijdrage Vermeertoren		€ 300	€ 300	€ -

De uitbetaling van een eerder overeengekomen bijdrage aan Ceres Projecten ten behoeve van de begin 2005 in gang gezette bouw van de Vermeertoren aan de van Foreestweg / hoek Provinciale weg is ten laste van deze post gebracht. Het betreft de koopsom voor het appartementrecht voor het wijkcentrum annex jongerenhok. De aldus gerealiseerde uitgaven zijn geheel conform de raming.

8a. Ontwikkeling wijkaccommodatie Vermeertoren: € 10.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
[8a] Ontwikkeling wijkaccommodatie Vermeertoren		€ 10	€ 20	€ 10

Het betreft hier voorbereidingskosten van enkele medewerkers van het vakteam IB, verband houdende met de uitvoering van bouw- en woonrijp maken in het kader van het 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 doorschuiven naar het boekjaar 2006. Conform de in het kader van de MR-ISV 2005-2009 vastgestelde nieuwe procedure is voor deze doorschuif op basis van een nadere motivatie door het vakteam door het gemeentebestuur in het eerste kwartaal van 2006 een doorschuifbesluit genomen.

8b. Image Poptahof: € 8.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005	
Themaprogramma Wonen en Samenleven			werkelijk	begroot
			werk. -/ begr.	bedrag (excl BTW)
8b. Image Poptahof			€ 89	€ 81
			€	8

Ten laste van deze post zijn de voorbereidingskosten van het Image project/ onderdeel Poptahof 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 in dit kader verkregen Europese subsidie (Interreg) is in mindering gebracht op de gerealiseerde uitgaven. Ten opzichte van het begrote bedrag resteert een klein negatief saldo, dat als tegenvaller voor de raming moet worden gezien.

8c. Planvoorbereiding Poptahof: € 19.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005	
Themaprogramma Wonen en Samenleven			werkelijk	begroot
			werk. -/ begr.	bedrag (excl BTW)
8c. Planvoorbereiding Poptahof			€ 31	€ 50
			€	19
			€	19

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 echter niet als meevaller kan worden gezien omdat de kosten doorschuiven naar 2006. Ook voor deze doorschuif is door het gemeentebestuur volgens de nieuwe procedure op basis van een nadere motivatie van het vakteam een doorschuifbesluit genomen.

8d. Bijdrage Bomenwijk: € 3.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005	
Themaprogramma Wonen en Samenleven			werkelijk	begroot
			werk. -/ begr.	bedrag (excl BTW)
8d. Bijdrage Bomenwijk			€ 3	€ -
			€	3

Het betreft hier voorbereidingskosten van de vakteams Projectondersteuning en IB/planvoorbereiding in verband met de in 2005 gestarte discussie over de herstructurering van de Bomenwijk. Omdat deze kosten in de raming niet begroot waren, en hier wel op moest worden ingesprongen, moeten zij als tegenvaller worden ingeboekt. In 2006 en volgende jaren is in de raming wel budget voorzien voor de herstructurering van de Bomenwijk zodat deze tegenvaller eenmalig is.

8f. **Bijdrage GREX Doelengebied: € 114.000,- V**

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
8f. Bijdrage GREX Doelengebied		€ 4	€ 118	€ 114

In de raming was voor 2005 een verrekening met het negatief saldo van de GREX Doelengebied voorzien van € 118.000,- . Dit is de helft van het destijds berekend tekort; de andere helft zou worden gefinancierd door het Grondbedrijf. De uitvoering van Doelengebied fase 2a en 2b is in 2005 afgerond. De werkelijke verrekening van saldi voor deze projecten tussen het Grondbedrijf en het ISV blijkt nu voor het ISV echter gunstiger uit te pakken. Omdat in 2006 voor deze projecten verder geen kosten meer ten laste van het ISV behoeven te worden gebracht – en zelfs een opbrengst wordt verwacht - kan het positief saldo van deze post worden gezien als een meevaller voor de raming.

8g. **Speelplek Koningsveld: € 35.000,- V**

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
8g. Speelplek Koningsveld		€ 14	€ 49	€ 35

Ten laste van deze post zijn voorbereidingskosten van het vakteam IB/planvoorbereiding gebracht. De kosten van de uitvoering zijn nog niet gerealiseerd zodat het in de raming voorziene budget per eind 2005 slechts gedeeltelijk is besteed. Dit kwam doordat het planvormingsproces trager liep dan voorzien door een verschil van inzicht met bewoners over eerder gedane toezeggingen rondom de speelplek. Daarom moest er een tweede bewonersavond worden georganiseerd, naar aanleiding waarvan de plannen zijn bijgesteld. Daarna hebben bewoners een brief ontvangen met het bijgestelde ontwerp en is de voorbereidingsfase van de aanleg van de speelplek van start gegaan. De uitvoering is nu voorzien voor de eerste helft van 2006. Omdat de kosten daarom grotendeels doorschuiven naar 2006, kan het positieve saldo van deze post voor de raming niet gezien worden als meevaller. Voor deze doorschuif is dan ook een doorschuifbesluit genomen.

8h. **Vorbereidingskosten GC Händellaan: € 28.000,- V**

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
8h. Vorbereidingskosten GC Handellaan		€ -	€ 28	€ 28

De in de raming voorziene kosten worden grotendeels buiten het ISV gedekt waardoor er voor de raming sprake is van een meevaller.

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

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
8i. Bijdrage Childstreet 2005 proeftuin		€ -	€ 26	€ 26

De verwachting was dat het opzetten van een proeftuin in de Poptahof nog in 2005 zou kunnen worden afgerond. In 2005 zijn echter geen kosten geboekt op deze post. Afstemming met de projectorganisatie heeft namelijk meer tijd gekost

dan voorzien. Voor de uitvoering van de proeftuin in deze wijk is het gereserveerde budget in 2006 wel noodzakelijk. Omdat de daarmee verband houdende kosten dus in zijn geheel doorschuiven naar 2006, kan het positieve saldo van deze post voor de raming niet gezien worden als meevaller. Voor deze doorschuif is een doorschuifbesluit genomen door het gemeentebestuur.

9. Minervaplein investeringsbijdrage: € 2.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven				bedrag (excl BTW)
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.	
9 Minervaplein investeringsbijdrage	€ 2	€ -	€ 2	

Door het vakteam IB/planvoorbereiding zijn op verzoek van de projectleider eind 2005 voorbereidingskosten gemaakt in het kader van het woonrijp maken van het Minervaplein in combinatie met de in opdracht van Woonbron Delft gestarte bouw van een ontmoetingsruimte. In de raming was echter in het boekjaar 2005 geen budget voor dit doel gereserveerd omdat de kosten pas in 2006 waren voorzien. Voor de raming zijn de desondanks geboekte (geringe) voorbereidingskosten echter geen tegenvaller omdat deze ten laste gaan van het budget 2006, dat met dat bedrag wordt verlaagd.

12. Bijdrage wijkbudgetten: € 0,- V

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven				bedrag (excl BTW)
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.	
12. Bijdrage wijkbudgetten	€ 327	€ 327	€ -	

In het kader van de wijkaanpak zijn via de bijdrage meerdere fysieke verbeteringen in de woon- en leefomgeving van wijken gefinancierd. Voor een meer inhoudelijke beschrijving hiervan wordt verwezen naar de separate verantwoording van de wijkbudgetten. Voor de raming is alleen relevant dat de gerealiseerde uitgaven in 2005 geheel conform de raming zijn gerealiseerd en dat de werkelijke kosten van uitgevoerde projecten de gerealiseerde ISV-bijdrage ruimschoots hebben overschreden.

14. Bijdrage kademuur en bestrating Paardenmarkt 1: € 27.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven				bedrag (excl BTW)
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.	
14. Bijdrage kademuur en bestrating Paardenmarkt 1	€ 136	€ 163	€ 27	€ 27

Ten laste van deze post zijn alle uitgaven gekomen die verband hielden met de aanleg van de eind 2005 gerealiseerde kademuur en bestrating van het project Paardenmarkt 1: voorbereidingskosten, materiaalkosten, kosten aannemers, leges etc. Het project op zich is afgerond, maar de administratieve afhandeling loopt nog door in 2006. Omdat daarom nog een deel van de kosten in 2006 gerealiseerd wordt, kan het positieve saldo niet gezien worden als meevaller en is ook voor dit restantsaldo een doorschuifbesluit genomen.

15. Bijdrage GREX Herstructurering DDW: € 237.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven				bedrag (excl BTW)
	werkelijk	begroot	werk. -/- begr.	
15. Bijdrage GREX Herstructurering DDW	€ 237	€ -	€ 237	

In de raming was voor 2005 geen verrekening met de GREX voorzien omdat de verrekening pas plaats zou vinden bij afsluiting van de exploitatie eind 2006/2007. De uitvoering van de aanpak van het openbaar gebied fase 2 en 3 van het DDW project is eind 2005 gestart, nadat ook de bouw van woningen door Woonbron/Kristal in gang was gezet. De werkelijke verrekening van het saldo voor dit project tussen het Grondbedrijf en het ISV blijkt nu echter om administratieve redenen voor het ISV ongunstiger te verlopen dan was afgesproken. Voor de raming is het negatieve saldo echter geen tegenvaller, omdat de overschrijding ten koste gaat van het budget 2006, dat overeenkomstig wordt verlaagd.

34. **Bijdrage wijkcentrum Tanthof: € 300.000,- N**

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
34. Bijdrage wijkcentrum Tanthof		€ 300	€	€ 300

Voor deze post waren in 2005 geen uitgaven voorzien omdat de uitvoering pas begin 2006 was voorzien. Om de bouw echter begin 2006 te kunnen starten, moesten eind 2005 een aantal voorbereidingen worden getroffen en kosten worden gemaakt voor de aanbesteding- en bouwvergunningsprocedure en daarmee verband houdende overige voorbereidingskosten. Vanuit de MR-ISV is daartoe een bijdrage verstrekt aan het krediet buurtaccommodatie Tanthof in welk kader de kosten worden verantwoord. Voor de raming is het aldus tot stand gekomen negatieve saldo echter geen tegenvaller, omdat dit ten koste gaat van het budget 2006, dat met dit bedrag wordt verlaagd.

35. **Inrichting buurtaccommodaties: € 32.000,- V**

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
35. Inrichting buurtaccommodaties		€ 28	€ 60	€ 32

In 2005 zijn ten laste van deze post gebracht: een aanpassing van de hal van wijkcentrum de Vleugel, een subsidie aan een Turkse zelforganisatie en voorbereidingskosten van de sector Leefbaarheid, met name voor een onderzoek voor een aanpassing van de enige jaren geleden gerealiseerde nieuwbouw van de Wending. Inmiddels is duidelijk dat bepaalde ingrepen noodzakelijk zijn. Het gaat o.a. om een betere toegankelijkheid, bestrijding lawaai overlast en klimaat beheersing. De laatste ingreep wordt naar verwachting echter pas in 2006 gerealiseerd, waardoor het restant budget wel beschikbaar moet blijven. Het positieve saldo van deze post kan daarom niet als meevaller worden gezien en is voor het restantbudget van deze post een doorschuifbesluit genomen.

36. **Investeringsplan buurtaccommodaties 2: € 1.000,- V**

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven		werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
36. Investeringsplan Buurtaccommodaties 2		€ 56	€ 57	€ 1

Ten laste van deze post is eind 2005 een bijdrage aan een krediet verleend vanwege gerealiseerde voorbereidingskosten in verband met de uitbreiding van jeugdcentrum de Border, die in 2006 wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn enkele onvoorziene kosten geboekt in verband met buurtaccommodatie de Wending

(grondkosten en expertise derden) en voor voorbereidingskosten (projectleiding verbouw buurtaccommodatie Fledderus). Het positief saldo geldt niet als meevaller voor de raming omdat de kosten doorschuiven naar 2006.

37. Bijdrage aanhangwagenbeleid: € 0,- V

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven				bedrag (excl BTW)
	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.	
37. Bijdrage aanhangwagenbeleid	€ 12	€ 12	€ 0	

De ten laste van deze post gebrachte kosten betreffen door TNO verleende ondersteuning/ expertise ten behoeve van het cameratoezicht in de binnenstad. Hoewel dit ook valt onder de in een eerdere ISV-raming opgenomen post 'fysieke maatregelen veiligheid' is hier feitelijk sprake van een foutieve boeking.

41. Voorbereiding Sporthal Buitenhof: € 33.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven				bedrag (excl BTW)
	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.	
41. Voorbereiding Sporthal Buitenhof eo	€ 59	€ 26	€ 33	

Bij deze post gaat het om voorbereidingskosten van vakteams deeluitmakend van het ambtelijk projectteam en om kosten van externe expertise en ondersteuning. In verband met de noodzakelijke voorbereidingen voor de in gang gezette ontwikkelingscompetitie zijn deze kosten aanmerkelijk hoger uitgevallen dan geraamd. Voor de raming is dit een tegenvaller.

47. Bijdrage samenwerking buurtaccommodatie Poptahof: € 0,- V

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven				bedrag (excl BTW)
	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.	
47. Bijdrage samenwerking buurtaccomm. Poptahof	€ 68	€ 68	€ -	

Voor deze post is in 2003 en 2004 subsidie verleend door de provincie ZH in het kader van het provinciaal Stedenbeleid (PSB). In 2005 zijn in dit kader ³⁾ door het vakteam Welzijn via een beschikking een viertal budgetsubsidies verleend aan Breed Welzijn Delft (BWD) voor een samenwerkingsproject rond het beheer van de multifunctionele accommodatie de Vleugel in de Poptahof. De gerealiseerde uitgaven zijn conform de begroting.

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

Uitgaven MR-ISV 2005				doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven				bedrag (excl BTW)
	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.	
48. Bijdrage brede school cultuurproject	€ 27	€ 91	€ 64	€ 64

Ook voor deze post is in 2003 en 2004 subsidie verleend door de provincie ZH in het kader van het provinciaal Stedenbeleid (PSB). In 2005 is in dit kader ¹⁾ door het vakteam Onderwijs een voorschot verleend voor de realisatie van podia in basisschool de Horizon. Daarnaast is een bijdrage verleend aan obs de Freinetschool voor de inrichting van een podium annex atelier in het kader van het

¹⁾ De verantwoording van deze post valt formeel gezien binnen het provinciaal Stedenbeleid en buiten de ISV bestedingsvoorwaarden.

project brede school cultuur. Het resterend positieve saldo kan niet worden gezien als meevaller voor de raming omdat het restant van de kosten ad € 64.000,- doorschuiven naar 2006. Daartoe is onlangs een doorschuifbesluit genomen.

7.1.2 Themaprogramma Economie

18a. Bedrijvenregeling: € 153.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
18a. Bedrijvenregeling	€ 87	€ 240	€ 153

Voor deze subsidie kunnen bedrijven zich aanmelden die aan de voorwaarden voldoen. In totaal is in 2005 uit dit budget aan vijf bedrijven subsidie verleend. Daarnaast zijn externe advieskosten betaald aan het IMK. Het aantal uitbetalingen voor de bedrijvensubsidie is daarmee opnieuw (veel) lager dan gebudgetteerd. De onlangs doorgevoerde verruiming van de regeling met winkelcentra buiten het kernwinkelgebied heeft niet tot een toename van het aantal aanvragen geleid. Daarom is het niet nodig het onbenutte deel van het budget door te schuiven naar 2006 en kan het voordelig saldo voor de raming in zijn geheel gezien worden als een meevaller.

19. Binnenstadsmanagement: € 30.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
19. Binnenstadsmanagement	€ 138	€ 168	€ 30

Uit deze post zijn voornamelijk voorbereidingskosten in het kader van het binnenstadsmanagement gemaakt door de vakteams Projecten, Projectondersteuning en Mobiliteit. Daarnaast zijn enkele lopende onderzoeken betaald in het kader van de uitvoering van het programma autoluwe binnenstad. De post "communicatie algemeen" is lager uitgevallen dan begroot, omdat er geen algemene mailing naar betrokkenen in de binnenstad is uitgegaan. Een deel van het geld bedoeld voor de "monitoring activiteiten" schuift door naar 2006. Na een besluit over fase 4 van de invoering van de autoluwe binnenstad staat daarnaast een campagne op de rol om alle betrokkenen in de binnenstad middels nieuwsbrieven te informeren. In verband hiermee kan het voordelig saldo van deze post voor de raming niet gezien worden als meevaller omdat de in 2005 niet gerealiseerde kosten in zijn geheel doorschuiven naar 2006. Ook hiertoe is onlangs een doorschuifbesluit genomen.

20. Herstructurering bedrijventerrein Schie-oever: € 49.000,- N

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)
20. Herstructurering bedrijventerrein Schie-oever	€ 169	€ 119	€ 49

Uit deze post zijn voorbereidingskosten gefinancierd, te maken hebbend met het opstellen van de gebiedsvisie. Het betreft kosten van de vakteams Projecten, Projectondersteuning, Milieu, RO, Vastgoed en P&P. Daarnaast is ook externe expertise betaald, alsmede uitvoerings- en voorbereidingskosten voor het verlengen van een linksafstrook aan de Schieweg door Stadsbeheer/Civiel. Het in

totaal beschikbare budget is in 2005 overschreden waardoor een negatief saldo is ontstaan. Voor de raming is dit echter geen (grote) tegenvaller omdat deze budgetoverschrijding in het volgend boekjaar (2006) voor een groot deel wordt gecompenseerd via een nog te realiseren correctieboeking ten gunste van het ISV en ten laste van de post gebiedsmanagement Schie-oeveren (act.nr. 603389).

7.1.3 Themaprogramma Duurzaamheid

24. Bijdrage drainagemaatregelen binnenstad: € 0,- V

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)

24. Bijdrage drainagemaatregelen binnenstad	€ 76	€ 76	€ -
Vanuit het ISV is in 2005 een bijdrage verleend aan het voorbereidingskrediet wateroverlast 2002, in welk kader de kosten zijn verantwoord. De gerealiseerde uitgaven zijn conform de raming.			

25. Bijdrage onderzoek vermindering grondwateroverlast binnenstad: € 96.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)

25. Bijdrage onderz. Verm. grondwateroverlast binnenstad	€ 46	€ 143	€ 96
Bij het onderzoek naar de vermindering van grondwateronttrekking zijn meerdere partijen betrokken met elk hun eigen belangen en (beperkte) verantwoordelijkheden. Dit maakt het noodzakelijk dat het onderzoek op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. Met partijen is overeenstemming bereikt over het uit te voeren onderzoek. Uit de ISV-post is in 2005 expertise van derden betaald: het betreft een onderzoek van TNO inzake de effecten van grondwateronttrekking door DSM Gist en hiermee verband houdende notariskosten. Het positieve saldo kan voor de raming niet gezien worden als meevaller omdat niet gerealiseerde kosten in verband met de uitvoering doorschuiven naar 2006 en 2007.			

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

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)

26. Bijdrage verbetering ecologische hoofdstructuur	€ -	€ 50	€ 50
In 2005 zijn er geen kosten ten laste van deze post gebracht omdat de realisatie van natuurvriendelijke oevers - als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Delft - achterloopt op de planning. De aanpassing van oevers roept namelijk vragen bij burgers op waardoor aan de inpassing zorg moet worden besteed. In het kader van het waterplan Delft en het ecologieplan worden de komende jaren diverse oevers in Delft omgevormd. Voor realisatie van deze projecten is het budget de komende jaren noodzakelijk. Het positief saldo kan daarom voor de raming niet gezien worden als meevaller omdat de kosten doorschuiven. Daartoe is onlangs een doorschuifbesluit genomen.			

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

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	bedrag (excl BTW)

27. Bijdrage opschalen proefproject Tanthof	€ 48	€ 76	€ 27
---	------	------	------

De afgelopen jaren zijn in twee fasen delen van het watersysteem van Tanthof-West afgesloten van het omringende watersysteem. Door technische complicaties heeft er relatief veel tijd gezeten tussen het eerste deelgebied en de eerste opschaling van het proefgebied. Ten laste van deze ISV- post zijn in dit kader kosten van het realiseren/aanpassen van diverse 'stuwen, kolken en luiken' in Tanthof gebracht alsmede daarmee verband houdende voorbereidingskosten van het vakteam Stadsbeheer/ Civiel. In de winterperiode 2006/2007 is verdere opschaling van het proefgebied voorzien. Hierna zal in het kader van het tweede uitvoeringsprogramma van het Waterplan uitbreiding naar geheel Tanthof en ook de Buitenhof en Voorhof plaatsvinden. Reden waarom het bovengenoemde ISV budget nodig is in het boekjaar 2006 of later en een ISV doorschuifbesluit is genomen. Het positief saldo van deze post is voor de raming dus geen meevaller.

28. **Bodemsanering Oostsingel: € 3.000,- N**

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.	bedrag (excl BTW)
28. Bodemsanering Oostsingel	€ 83	€ 80	€ 3	

De kosten die ten laste van deze 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 kosten van aannemers, onderzoekskosten en voorbereidingskosten door het vakteam IB/Planvoorbereiding en BPM. De bodemsanering is afgerond en op het terrein is aansluitend een bouwproject gerealiseerd. Voor de raming vormt het negatief saldo een (kleine) tegenvaller.

29. **Bodemsanering Zuidwal: € 10.000,- V**

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.	bedrag (excl BTW)
29. Bodemsanering Zuidwal	€ 24	€ 34	€ 10	€ 10

In 2005 is gestart met het onderzoek naar grondwaterverontreiniging ter plaatse van de Zuidwal en omgeving. Het onderzoek richt zich op grondwaterverontreinigingen die achter gebleven zijn na de bodemsaneringen ter plaatse van de Zuidwal e.o. Het onderzoek is in de tweede helft van 2005 opgestart, maar nog niet afgerond. Ten laste van deze post in 2005 zijn gebracht: advieskosten, diverse verrekeningen met de provincie ZH en kosten voor directievoering op het werk. Het onderzoek loopt in 2006 door zodat het resterend ISV budget doorschuift naar het boekjaar 2006. Het positief saldo kan voor de raming daarom niet gezien worden als meevaller. Ook voor deze post is een ISV doorschuifbesluit genomen.

32. **ISV Bodemsanering en –onderzoek overig: € 6.000,- V**

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005	
Themaprogramma Wonen en Samenleven	werkelijk	begroot	werk. +/- begr.	bedrag (excl BTW)
32. ISV bodemsanering en -onderzoek overig	€ 50	€ 55	€ 6	

Dit betreft diverse in rekening gebrachte kosten voor bodemsanering en –

onderzoek t.a.v. de locaties Oostsingel 151-152, Mercuriusweg, Rotterdamseweg 366-372 en bodemsanering Braat/ Aseptia. Voor de raming vormt het positief restantsaldo een kleine meevaller.

33. Geluidsaneringen ISV: € 29.000,- V

Uitgaven MR-ISV 2005			doorschuif 2005			
Themaprogramma Wonen en Samenleven			werkelijk	begroot	werk. +/- begr.	bedrag (excl BTW)
33 Geluidsaneringen ISV			€ 41	€ 70	€ 29	€ 29

Het betreft hier kosten van een aannemer om woningen op geluidsgebied te isoleren volgens opdracht door de gemeente. Het beschikbaar budget is in 2005 niet volledig besteed. De reden is dat wegens andere prioriteiten van het vakteam Milieu het lopende saneringsproject niet kon worden afgerond. De raming hiervoor (er dient nog één woning te worden aanbesteed) ligt in de orde grootte van € 22.600,-. Naar verwachting wordt in 2006 daarnaast een nieuw saneringsproject opgestart. Het over te boeken restantbudget is nodig om het lopende project af te ronden. Het positief saldo kan voor de raming dus niet gezien worden als meevaller omdat de resterende kosten doorschuiven. Hiervoor is een ISV doorschuifbesluit genomen.

7.2 Toelichting inkomsten MR-ISV jaarschijf 2005

1. ISV-voorschotten provincie Zuid- Holland (incl. Wbb): € 0,- V

Inkomsten MR-ISV 2005		werkelijk	begroot	werk. +/- beg.
1. ISV voorschotten provincie ZH		€ 1.366	€ 1.366	€ 0

Er zijn door de provincie in 2005 drie voorschotten verleend. De in totaal gerealiseerde inkomsten zijn conform de raming.

4. PSB-gelden provincie ZH: € 0,- V

Inkomsten MR-ISV 2005		werkelijk	begroot	werk. +/- beg.
4. PSB-gelden provincie ZH		€ 36	€ 36	€ 0

Dit betreft de eindafrekening met betrekking tot de subsidie provinciaal Stedenbeleid (PSB) conform de in 2005 door Delft ingestuurde eindverantwoording. Deze inkomsten zijn geheel gerealiseerd in overeenstemming met de raming.

8. Correctie BTW uitname ISV1: € 386.000,- V

Inkomsten MR-ISV 2005		werkelijk	begroot	werk. +/- beg.
8. Correctie BTW uitname ISV1		€ 957	€ 571	€ 386

Deze correctie houdt verband met de inmiddels door de provincie als subsidieverstrekker aan Delft 'opgelegde' voorwaarde in het kader van de goedkeuring van het bestedingsverslag ISV1. In de ISV1 periode heeft Delft volgens de provincie namelijk ca. € 957.000,- teveel BTW 'uitgenomen'. In de raming was een (kleinere) correctie ad ca. € 571.000,- voorzien. Het verschil tussen beide bedragen is vanuit de raming bezien, op te vatten als een meevaller.

7.3 Resumé mee- en tegenvallers ISV 2005

Met bovenstaande toelichting op het boekjaar 2005 kan voor het boekjaar 2005 resumerend het volgend overzicht mee- en tegenvallers worden opgesteld:

		(bedragen afgerond op € 1.000,-)	
Nr.	Post	Meevallers	Tegenvallers
1	subsidie gevelaanpak en monumenten		€ 149.000
3	subsidie verhuis- en herinrichtingskosten	€ 18.000	
6	voorbereidingskosten ISV		€ 15.000
8b	Image Poptahof		€ 8.000
8d	bijdrage Bomenwijk		€ 3.000
8f	bijdrage GREX Doelengebied	€ 114.000	
8h	voorbereidingskosten GC Handellaan	€ 16.000	
41	voorbereiding sporthal Buitenhof eo		€ 33.000
18a	bedrijvenregeling	€ 153.000	
20	herstructurering bedrijventerrein Schie-oever		€ 19.000
28	bodemsanering Oostsingel		€ 3.000
32	ISV bodemsanering en onderzoek overig	€ 6.000	
8	correctie BTW uitname ISV1	€ 386.000	
totalen		€ 693.000	€ 230.000
per saldo (mee- minus tegenvallers)		€ 463.000	

Tabel: overzicht mee- en tegenvallers voor de ISV raming in het boekjaar 2005