

Bijlagen bij voordracht UNA-ISV productiehallen 2002-2005

- A. Toelichting berekeningswijze UNA-ISV bijdragen 2002-2005 en relatie met reguliere ISV-middelen**
- B. Overzicht investeringen productiehallen 2002-2005**
- C. Verlening, uitbetaling en verantwoording inzet UNA-ISV-middelen**
- D. Enkele belangrijke geldstromen van provincie, Rijk en Europa in verband met de stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling van de gemeenten Beverwijk, Den Helder, Hilversum en Zaanstad**

Bijlage A

Toelichting berekeningswijze UNA-ISV bijdragen 2002-2005 en relatie met reguliere ISV-middelen

Toelichting berekening

Uitgangspunten:

- Alle projecten binnen de productiehal worden meegenomen waarvan volgens opgave van de gemeente de uitvoering vòòr 2005 van start gaat.
- Uitgegaan wordt van de in de beschrijvingen per gemeente opgenomen voorlopige ramingen van de investeringskosten.
- Rekening wordt gehouden met de door de gemeente gedachte inzet van reguliere ISV-middelen voor de projecten.
- Voor het Stadshart Den Helder, de knooppunten Beverwijk en Zaanstad en het REGEV-terrein wordt uitgegaan van hogere multipliers dan 12 of 15 omdat:
 - de particuliere sector hier fors kan investeren
 - er voor deze projecten ook een beroep op andere bijdragen van hogere overheden gedaan is of zal worden
 - de totale investeringen tot 2010 in deze gebieden dusdanig omvangrijk zijn dat bij multipliers van 12 of 15 het beschikbare UNA-budget van € 41 miljoen volstrekt ontoereikend zou zijn.
- Voor alle overige deelprogramma's wordt een multiplier van 12 (Den Helder en Beverwijk), 15 (Hilversum) en 4 (bodemsanering) gehanteerd omdat:
 - de mogelijkheden voor investering vanuit de particuliere sector hier soms beperkt zijn
 - er voor sommige projecten geen of weinig beroep gedaan kan worden op bijdragen vanuit hogere overheden
 - de ervaring bij de stedelijke vernieuwing tot nu toe is dat een multiplier van gemiddeld 12 of 15 haalbaar is als aan sommige projecten relatief wat meer en aan andere projecten relatief wat minder wordt toegekend.
- De uitbetaling en verantwoording zullen gebaseerd zijn op definitieve kostenbegrotingen.

Overzicht bedragen tot 2005 in miljoenen euro's

| productiehal | voorlopige raming investeringen | inzet regulier ISV volgens inzichten gemeente | berekende bijdrage UNA-ISV | gehanteerde multiplier in relatie met regulier ISV en UNA-ISV |
|---------------|---------------------------------|---|----------------------------|---|
| Beverwijk | | | | |
| - knooppunt | 80,9 | 0 | 2,0 | 40 |
| - overig | <u>27,1</u> | <u>0,2</u> | <u>2,1</u> | 12 |
| totaal | 107,9 | 0,2 | 4,1 | |
| Den Helder | | | | |
| - Stadshart | 100,0 | 0,1 | 2,4 | 40 |
| - overig | <u>67,1</u> | <u>3,1</u> | <u>2,5</u> | 12 |
| totaal | 167,1 | 3,2 | 4,9 | |
| Hilversum | | | | |
| - Regev* | 115,5 | 0 | 5,0 | 23 |
| - overig** | <u>148</u> | <u>9,1</u> | <u>1,3</u> | 15 |
| totaal | 263,5 | 9,1 | 6,3 | |
| Zaanstad | | | | |
| - Inverdan*** | 204 | 0 | 6,5 | 31 |

| | | | | |
|--------|-------|------|------|----|
| totaal | 742,5 | 12,5 | 21,8 | 21 |
|--------|-------|------|------|----|

* De bijdrage aan het REGEV-terrein komt overeen met de geraamde kosten van verplaatsen van het gasdistributienet. De gemeente zal bekijken of via verdichting of meer duurdere woningen de opbrengsten van het REGEV-terrein kunnen worden verhoogd. Met de gemeente zullen afspraken worden gemaakt dat hogere opbrengsten worden verrekend met de UNA-bijdrage. Rekening is gehouden met de totale investeringen in het REGEV-terrein omdat afgezien van de kosten voor bodemsanering en verplaatsing van het gasdistributienet een rendabele exploitatie mogelijk is. Pas rond 2010 zal dit project volledig voltooid zijn.

** Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de plannen met Liebergen voor 2/3 vòòr 2005 in uitvoering genomen zullen worden.

*** Het project Marimba zal waarschijnlijk via een FINH-verordening Wijksteunpunten Plus subsidie ontvangen, terwijl voor de kennisinfrastructuur IKTC Zaanstad € 1 miljoen is uitgetrokken. De gemeenten zijn voornemens de UNA-ISV gelden voor andere programmaonderdelen in te zetten, zodat daarmee geen stapeling plaatsvindt.

Relatie met reguliere ISV-middelen

In elk geval tot 2005 kunnen geen aan andere gemeenten toegezegde ISV-middelen worden overgeheveld naar de UNA-ISV productiehallen. Binnen de vier gemeenten kan wel overheveling van een verdragd niet UNA-ISV project naar een project binnen de productiehal plaatsvinden. In totaal is voor Noord-Holland nog circa € 9 miljoen aan middelen in de sfeer van de stedelijke vernieuwing beschikbaar die nog niet aan gemeenten zijn toegezegd. Op 19 november j.l. hebben Gedeputeerde Staten besloten deze resterende middelen in principe gericht in te zetten voor extra prestaties in de veertien ISV programmameenten zonder UNA-ISV productiehal. Ook deze gemeenten zouden daarmee in staat worden gesteld urgente stedelijke vraagstukken voor 2005 aan te pakken. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats. Gedeputeerde Staten hebben daarbij de mogelijkheid van een gedeeltelijke inzet van de € 9 miljoen in UNA-ISV productiehallen of ISV-notitiegemeenten open gehouden, in het geval de programmameenten onvoldoende tijdig uitvoerbare en maatschappelijk urgente projecten aandragen. De inzet vanuit deze nog beschikbare andere middelen zou kunnen betekenen dat voor de volgende periode 2005-2010 meer UNA-middelen voor stedelijke vernieuwing beschikbaar blijven.

Bijlage B

Overzicht investeringen productiehallen 2002-2005

Bijlage C

Verlening, uitbetaling en verantwoording van de inzet van UNA-ISV-middelen

Verlening

Op basis van de reserveringen van de budgetten voor de productiehallen in de provinciale begroting kunnen Gedeputeerde Staten het eerste kwartaal van 2003 tot verlening van UNA-middelen aan de gemeenten overgaan. Deze verleningen zijn aan nadere voorwaarden verbonden:

- De beschrijvingen van de UNA-ISV productiehallen zullen in de gemeenteraden of door Burgemeester en Wethouders na raadpleging van de betrokken commissie uit de gemeenteraad moeten zijn vastgesteld. Start van de uitvoering vòòr 2005 zal daarbij uitgangspunt moeten zijn. Als wordt afgeweken van de geldende ISV-programma's moet de gemeenteraad een gewijzigd ISV-programma vaststellen en ter goedkeuring voorleggen aan Gedeputeerde Staten.
- Tussen provincie en gemeenten dienen afspraken te zijn gemaakt over de wijze waarop tussentijds over de voortgang van de uitvoering van het ISV-programma en de UNA-ISV productiehal zal worden gerapporteerd. Tevens dienen afspraken te zijn gemaakt over de meting van de maatschappelijke effecten in relatie tot de doelstellingen van het programma en de afgesproken koersen van de productiehallen.
- De te leveren prestaties zullen duidelijk moeten worden geformuleerd.
- Gedeputeerde Staten kunnen bij de verlening ook afspraken met de gemeenten maken over het verrichten van een watertoets of contra-expertises ten aanzien van de financiële ramingen of de aanbestedingen. Voor het REGEV-terrein in Hilversum wordt gestreefd naar afspraken over benefit sharing.

Uitbetaling

De uitbetaling van de middelen zal verspreid over 2003 en 2004 plaatsvinden, afhankelijk van de algehele voortgang van het ISV en het tempo waarin programmaonderdelen uitvoeringsgereed worden:

- Tot uitbetaling kan worden overgegaan op het moment dat de gemeente het benodigde uitvoeringskrediet voor het project beschikbaar heeft gesteld, contracten met derden zijn gesloten en op korte termijn de feitelijke werkzaamheden (schop in de grond) van start gaan.
- Hierbij geldt tevens als randvoorwaarde dat er blijkens de afgesproken monitoring voldoende voortgang is geboekt bij het reguliere ISV-programma.
- De UNA-uitbetalingen zullen zijn gebaseerd op definitieve kostenbegrotingen en met derden afgesloten overeenkomsten zoals opgenomen in het hierboven genoemde gemeentelijke kredietbesluiten. De in voordracht vermelde multipliers zijn daarbij als gemiddelde maatgevend voor de hoogte van de UNA-uitbetalingen. Per gemeente is tevens aangegeven welk UNA-ISV bedrag maximaal beschikbaar is.

Door de verlening begin 2003 onder heldere voorwaarden krijgen de gemeenten de door hen gewenste vroegtijdige zekerheid, dat de middelen ook feitelijk voor hun projecten beschikbaar kunnen komen. Bij de uitbetalingen wordt gebruik gemaakt van informatie die in de fase van besluit- en contractvorming al bij de gemeente aanwezig is. Onnodige bureaucratie wordt daardoor voorkomen, terwijl tegelijkertijd wel wordt voldaan aan de voor de UNA-gelden gebruikelijke criteria van zorgvuldigheid. De bijdragen worden verleend voor de uitvoering van het programma en niet voor specifieke projecten. Hierdoor bestaat flexibiliteit ten

aanzien van de benutting van middelen mits wel wordt voldaan aan de aangegane verplichting tot uitvoering van de projecten.

Verantwoording

De UNA-ISV projecten zullen betrokken worden in het kwaliteitszorgsysteem dat de gemeenten voor het ISV hebben opgezet. Onder andere betekent dit een regelmatige terugkoppeling naar de gemeenteraad en het meten van de effecten. Medio 2005 moeten de programmameenten zich volgens de Wet Stedelijke Vernieuwing verantwoorden over de uitvoering en resultaten van het ISV-programma 2000-2005. De voortgang met de UNA-ISV-projecten in 2003 en 2004 zal in deze verantwoording betrokken worden. De gemeenten zullen daarbij aangeven of de UNA-ISV projecten inderdaad tot uitvoering zijn gekomen en welke effecten op dat moment al zijn te constateren. Tevens zullen de UNA-ISV middelen betrokken worden in de voor het ISV op te stellen accountantsverklaring. Daarbij zal moeten worden aangegeven dat de gemeenten uit eigen middelen minimaal de financiële bijdrage aan de projecten hebben geleverd, die nu is opgenomen in de beschrijvingen van de productiehallen. Voor de deelprogramma's met een substantieel tekort hoeft de gemeente geen uitgebreide financiële eindverantwoording af te leggen. Voor deelprogramma's die volgens de definitieve kostenramingen geen substantieel tekort vertonen dient de gemeente naast het leveren van de prestatie ook een financiële eindverantwoording aan de provincie af te leggen. Indien uit de financiële eindverantwoording blijkt dat het project met een lagere UNA-bijdrage gerealiseerd had kunnen worden, wordt de definitieve UNA-bijdrage lager vastgesteld. Op basis van de huidige voorliggende begroting zal deze laatste werkwijze naar verwachting alleen bij het REGEV-terrein in Hilversum gehanteerd worden. Omdat de effecten veelal eerst op langere termijn zullen optreden is het de bedoeling de effectmeting in elk geval tot 2010 voort te zetten.

Op basis van de gemeentelijke verantwoording zullen Gedeputeerde Staten in de loop van 2005 tot definitieve toekenning van de UNA-ISV gelden kunnen overgaan voorzover met de feitelijke uitvoering van projecten is gestart, een goede effectenmeting is opgezet en een accountantsverklaring is overlegd. Het kan zijn dat de voor een productiehal gereserveerde UNA-gelden niet vòòr 2005 volledig worden benut omdat de start van de uitvoering van een deel van de UNA-ISV projecten vertraagd is. Over de vertraagde projecten zullen dan nieuwe afspraken tussen provincie en gemeente moeten worden gemaakt in relatie tot het nieuwe ISV-programma 2005-2010, de reguliere ISV-middelen 2005-2010 en de UNA-ISV projecten en -gelden voor de periode 2005-2010. Denkbaar daarbij is onder meer dat voor een vertraagd UNA-ISV project niet langer of minder UNA-gelden gereserveerd worden omdat van een medefinanciering vanuit de nieuwe reguliere ISV-middelen wordt uitgegaan.

Bijlage D

Enkele belangrijke geldstromen van provincie, Rijk en Europa in verband met de stedelijke vernieuwing en de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeenten Beverwijk, Den Helder, Hilversum en Zaanstad

| Gemeenten | bijdrage provincie, Europa en Rijk | projecten | toegezegde of beoogde bijdragen (x € 1 miljoen) |
|------------|---------------------------------------|--|---|
| Beverwijk | provincie: Rijk: | <ul style="list-style-type: none"> • voorgestelde UNA bijdrage 2002-2005 aan productiehal • provinciale ISV bijdrage aan multifunctioneel centrum Meerestein • rijksbijdrage 2000-2005 aan ISV-bodemsanering • rijksbijdrage 2000-2005 aan andere ISV-projecten • rijksbijdrage aan Vinex-locatie Broekpolder vooral vanwege archeologisch monument • gebundelde doeluitkering kleine infrastructuur 2002-2003 | <p>€ 4,1</p> <p>€ 0,2</p> <p>€ 0,5</p> <p>€ 3,9</p> <p>circa € 3,0</p> <p>€ 0,2</p> |
| Den Helder | provincie: rijk: Europa | <ul style="list-style-type: none"> • voorgestelde UNA-bijdrage 2002-2005 aan productiehal • provinciale ISV-bijdrage aan stedelijke vernieuwing Den Helder • FINH bijdrage aan rijkswerf • rijksbijdrage 2000-2005 aan ISV-bodemsanering • ISV-bijdrage 2000-2005 aan projecten binnen en buiten productiehal • rijksbijdrage aan rijkswerf • gebundelde doeluitkering kleine infrastructuur 2002-2003 • Europese bijdrage aan rijkswerf | <p>€ 4,9</p> <p>€ 0,2</p> <p>€ 9,8</p> <p>€ 0,5</p> <p>€ 3,3</p> <p>€41,9</p> <p>€ 0,2</p> <p>€ 4,3</p> |

| | | | |
|-----------|------------|--|--|
| Hilversum | provincie: | <ul style="list-style-type: none"> voorgestelde UNA-bijdrage 2002-2005 aan productiehal | € 6,3 |
| | Rijk: | <ul style="list-style-type: none"> provinciale ISV-bijdrage aan woon-zorgzone extra investering fietsinfrastructuur rijksbijdrage 2000-2005 aan ISV-bodemsanering ISV-bijdrage 2000-2005 aan projecten binnen en buiten productiehal Rijksbijdrage aan ontwikkeling binnenstedelijke Vinexlocaties 1995-2005 gebundelde doeluitkering voor kleine infrastructuur 2002-2003 | € 0,6 € 1,0 € 4,9 € 6,1 circa € 3,0 € 1,7 |
| Zaanstad | provincie: | <ul style="list-style-type: none"> Voorgestelde UNA-bijdrage 2002-2005 aan productiehal | € 6,5 |
| | Rijk: | <ul style="list-style-type: none"> Provinciale ISV-bijdrage aan stedelijke vernieuwing. provinciale bijdrage aan herstructurering bedrijventerreinen Rijksbijdrage 2000-2005 aan ISV-bodemsanering Rijksbijdrage vanuit de TIPP regeling (bedrijventerreinen) ISV-bijdrage 2000-2005 aan projecten buiten productiehal FES-middelen voor bodemsanering de Hemmes | € 0,3 € 0,9 € 4,9 € 1,5 € 11,2 € 3,4 |