

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

2 december 2009 / 205/2009

Fatale termijn: besluitvorming vóór:

31 december 2010

Onderwerp

Begrotingswijziging en voortgang Wijkactieplan Hatert

Programma / Programmanummer

Wijken / 9310

Portefeuillehouder

Hans van Hoof

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

10 november 2009

Samenvatting

Op 11 februari 2009 heeft uw Raad het voorstel Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008 - 2011) vastgesteld. Via dit voorstel heeft u reeds een bedrag van € 2.455.000, dat hiervoor aan het gemeentefonds was toegevoegd, overgeheveld naar de betrokken programma's om het uitvoeringsprogramma Wijkactieplan Hatert in de eerste fase van 2008 - 2011 uit te voeren. Zoals bekend is het wijkactieplan Hatert opgebouwd langs vier hoofdsporen (Hatert jong, thuis, werkt en ontmoet) en twee dwarssporen (integratie en veilig). Met dit voorstel geven wij uitvoering aan al eerder genomen besluiten en verwerken wij deze in onze begroting. Verder hevelen wij enkele budgetten over naar het volgende jaar en lichten de achtergronden hiervan toe. Tenslotte gaan wij in op de stand van zaken rondom de bijzondere projectsteun. Wij stellen uw Raad voor om bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Voorstel om te besluiten

- 1) De restant WAP-gelden 2009, aandeel gemeente (wethoudersgelden) van programma 9420 Jeugd, 60634.S2744 à € 100.000 over te hevelen naar 2010;
- 2) De restant WAP-gelden 2009, aandeel gemeente (wethoudersgelden) van programma 9520 Onderwijs, 60604.S2744 à € 81.000 over te hevelen naar 2010;
- 3) De restant WAP-gelden 2009, aandeel gemeente (wethoudersgelden) van programma 9530 Cultuur, 60589.S2744 à € 111.000 over te hevelen naar 2010;
- 4) Een bedrag van max € 130.000 met de corporaties te verrekenen voor de inzet van de gemeentelijke spoortrekkers en deze te boeken als ontvangst en uitgave op de kostenplaats 50226, Directie Inwoners;
- 5) De volgende extra middelen, te ontvangen van de corporaties, op te nemen in het programma 9420 Jeugd: € 34.606 in 2009, € 73.692 in 2010 en € 65.996 in 2011 en deze middelen tevens te boeken als uitgaven voor het JOLO project, op programma 9420 Jeugd, deelproduct 61119,
- 6) Bijgaande begrotingswijziging nummer BW-00882 vast te stellen.

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen

1 Inleiding

Op 11 februari 2009 heeft u ons voorstel *Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008 - 2011)* vastgesteld. Via dit voorstel heeft u de hiervoor bestemde toevoeging ad €2.455.000 aan het gemeentefonds overgeheveld naar de betrokken programma's om het uitvoeringsprogramma Wijkactieplan Hatert in de eerste fase van 2008 - 2011 uit te voeren. Zoals bekend is het wijkactieplan Hatert opgebouwd langs vier hoofdsporen (Hatert jong, thuis, werkt en ontmoet) en twee dwarssporen (integratie en veilig).

Met dit voorstel geven wij uitvoering aan al eerder genomen besluiten en verwerken deze in de begroting. Het voorstel heeft betrekking op alle sporen met uitzondering van Hatert Werkt, waarvoor uw Raad reeds eerder een voorstel heeft ontvangen. Het voorliggende raadsvoorstel regelt de volledige lasten en baten gedurende de eerste fase van het WAP Hatert. We hevelen enkele budgetten over naar het volgende jaar 2010 en lichten de achtergronden hiervan toe. Tenslotte gaan wij in op de stand van zaken rondom de bijzondere projectsteun.

Wij stellen uw Raad voor om bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. In het kader van de rechtmatigheid dient dit te gebeuren vóór 31 december 2009.

1.1 Wettelijk- of beleidskader

Het kader voor dit voorstel wordt gevormd door de rijksregeling *Actieprogramma Krachtwijken* en het *Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008 - 2011)*.

1.2 Relatie met programma

Er bestaan, gezien het integrale karakter van het Wijkactieplan Hatert, inhoudelijke relaties met veel gemeentelijke programma's. Dit voorstel raakt met name de programma's Wijken, Jeugd, Onderwijs en Cultuur.

2 Doelstelling

Met dit voorstel beogen wij de uitvoering van de eerste fase van het WAP Hatert financieel goed te borgen en in de begroting te verwerken. Wij stellen voor om een aantal niet uitgegeven budgetten van 2009 naar 2010 over te hevelen. Daarnaast stellen wij voor om de te ontvangen vergoedingen van de corporaties in de begroting te ramen voor de uitvoering van de sporen Jong, Thuis, Ontmoet, Veilig en Integratie. Tenslotte willen wij informatie verstrekken rondom de bijzondere projectsteun.

3 Argumenten

Dit voorstel is een financiële uitwerking van ons *Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008 - 2011)* voor de onderdelen Hatert Jong, Thuis, Ontmoet, Veilig en Integratie. Het voorstel regelt de verwerking van de baten en lasten ten behoeve van al deze onderdelen in de begroting 2009, 2010 en 2011.

Wij stellen een aantal budgetoverhevelingen voor:

1. enkele onderdelen van het uitvoeringsprogramma Jong Hatert, gericht op -0-4 jarigen starten pas in 2010;

2. De projecten 'Schoolkeuzeconsulent', 'Open wijk school: faciliteren en regie', 'De veilige school' en 'Meer handen in de klas' van het programma Onderwijs gaan pas in 2010 van start;
3. de inzet van de Lindenberg in Hatert (programma Cultuur) gaat pas in 2010 van start. De budgetoverhevelingen zijn noodzakelijk omdat de uitvoering van de projecten later gestart is dan gepland. De latere start wordt deels veroorzaakt doordat we een interactieve planvorming, samen met de wijk en met maatschappelijke partners, belangrijk vinden. Een andere oorzaak ligt in het feit dat corporaties enige tijd onzeker waren over het afkomen van de bijzondere projectsteun over 2008. In de risicoparagraaf gaan we hier verder op in.

Zoals in het raadsvoorstel van februari 2009 is vastgelegd, worden de taken voor het Wijkactieplan Hatert verdeeld tussen de corporaties en de gemeente. Er is door de corporaties gebruik gemaakt van de expertise van de ambtenaren van de gemeente Nijmegen. Hiervoor is een vergoeding, te betalen door de corporaties aan de gemeente, van € 130.000 afgesproken.

Eén van de taken die door de corporaties uitgevoerd zou worden was Jongeren Lossen het op (JOLO). Hierbij is het de bedoeling een positieve impuls te geven aan de jongerencultuur op straat. Vanwege de expertise binnen de gemeente is deze taak overgedragen aan de gemeente. Het budget hiervoor wordt daarom door de corporaties overgeheveld naar de gemeente.

4 Risico's

Bij de voortgang van het WAP Hatert hebben we te maken met onduidelijkheid over de bijzondere projectsteun. De bijzondere projectsteun wordt door het Rijk betaald aan corporaties die woningbezit hebben in 'krachtwijken', zodat die corporaties met dit geld een deel van de plannen kunnen financieren. De Europese Commissie moet zich uitspreken over de vraag of het hier gaat om verboden staatssteun.

Op 8 oktober heeft minister Van der Laan in een persbericht laten weten, dat hij overeenstemming heeft bereikt met Eurocommissaris Kroes en dat de uitbetaling van de bijzondere projectsteun aan de corporaties zal plaatsvinden, zodra het formele akkoord van Brussel in de vorm van een beschikking binnen is. Dit is goed nieuws. Het wachten is nu nog op de beschikking.

In het laatste bestuurlijk overleg met de corporaties hebben wij reeds gesproken over de risico's van het uitblijven van de bijzondere projectsteun. Wij hebben in het bestuurlijk overleg voor de korte termijn de afspraak gemaakt dat de gemeente bereid is om voor de eerste tranche projectsteun garant te staan. Het gaat daarbij om een bedrag van eenmalig € 930.000. Hierdoor borgen wij dat de uitvoering van het WAP de komende maanden volgens planning door kan gaan. Deze garantstelling komt te vervallen als de projectsteun daadwerkelijk af komt. Deze garantstelling is nu niet actueel, gezien het feit dat de minister overeenstemming heeft met eurocommissaris Kroes. Mocht de garantstelling toch noodzakelijk zijn, wat wij overigens niet verwachten, dan zullen wij uw Raad hiertoe de benodigde besluitvorming middels een wensen- en bedenkingenprocedure voorleggen.

Voor de langere termijn (volgende tranches van de projectsteun) hebben wij met de corporaties afgesproken om samen een prioriteitenopstelling voor te bereiden binnen het

WAP Hatert. Deze zal, mochten de ontwikkelingen rondom de bijzondere projectsteun dit noodzakelijk maken, te zijner tijd aan uw Raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

5 Financiën

In bijgaande begrotingswijziging worden de baten ten behoeve van de sporen en dwarssporen (met uitzondering van Hatert Werkt) verwerkt in de begroting 2009, 2010 en 2011. Het gaat hierbij om drie punten:

- 1) budgetoverhevelingen: - 9420 Jeugd, 60634.S2744: € 100.000 van 2009 naar 2010,
- 9520 Onderwijs, 60604.S2744: € 81.000 van 2009 naar 2010,
- 9530 Cultuur, 60589.S2744: € 111.000 van 2009 naar 2010.

Na overheveling blijven binnen de programma's nog voldoende budgetten over voor de verplichtingen in de resterende maanden van 2009.

- 2) Een ontvangst van de corporaties in 2009 als vergoeding van de inzet van de gemeentelijke spoortrekkers van € 130.000, die ten goede komt aan de kostenplaats 50226, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Directie Inwoners,
- 3) Een ontvangst van de corporaties voor het overnemen van één van hun taken (project JOLO), deze ontvangst komt ten goede aan programma 9520 Onderwijs, 61119.D:
2009 € 34.606,
2010 € 73.692
2011 € 65.996

6 Communicatie

Over dit voorstel vindt geen separate communicatie plaats.

7 Uitvoering en evaluatie

Het kader voor de uitvoering en evaluatie wordt gevormd door het wijkactieplan Ongedeeld Hatert, zoals door uw Raad in februari 2009 vastgesteld. In separate uitvoeringsprogramma's hebben wij voor de sporen Hatert Jong, Thuis, Ontmoet, Veilig en Integratie nadere invulling gegeven aan het Wijkactieplan.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Burgemeester,

De Secretaris,

mr. Th.C. de Graaf

P. Eringa

Aanleveren begrotingswijziging



Steller M. Paalen
 BW BW-00882 BW Wijkak
 Soort wijziging Begrotingswijziging
 Soort besluit BESL-RAAD
 Besluitperiode 200911
 Omschrijving BW Wijkactieplan Hat

Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.

Verrekeningen debet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrekeningen credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	goed	goed	goed	goed	goed
Totaal debet	164.606,00	73.692,00	65.996,00	0,00	0,00
Totaal credit	164.606,00	73.692,00	65.996,00	0,00	0,00
Saldo	goed	goed	goed	goed	goed

kpl / product	product specificatie	kosten- soort	wijk	functie	Deb / Cred	2009	2010	2011	2012	2013	Omschrijving
Soort mutatie						MV Meerjr.var.	MV Meerjr.var.	MV Meerjr.var.			
Document soort						WYZ-MV	WYZ-MV	WYZ-MV			
60634	S2744	43039	D		D	-100.000,00	100.000,00	0,00			1 Budgetoverheveling 2009 Jeu
0710	D	D	D		D	100.000,00	-100.000,00	0,00			1 Budgetoverheveling 2009 Jeu
60604	S2744	43039	D		D	-81.000,00	81.000,00	0,00			2 Budgetoverheveling 2009 Onc
0710	D	D	D		D	81.000,00	-81.000,00	0,00			2 Budgetoverheveling 2009 Onc
60589	S2744	43039	D		D	-111.000,00	111.000,00	0,00			3 Budgetoverheveling 2009 Cult
0710	D	D	D		D	111.000,00	-111.000,00	0,00			3 Budgetoverheveling 2009 Cult
50226	S2744	43000	D		D	130.000,00	0,00	0,00			4 Spoortrekkers bijdrage corpor
50226	S2744	84047	D		C	130.000,00	0,00	0,00			4 Spoortrekkers bijdrage corpor
61119	S2744	43039	D		D	34.606,00	73.692,00	65.996,00			5 JOLO ontvangs corporaties W
61119	S2744	84047	D		C	34.606,00	73.692,00	65.996,00			5 JOLO ontvangs corporaties W