

Bezoekadres  
Osdorpplein 1000  
1068 TG Amsterdam

Postbus 90460  
1006 BL Amsterdam  
Telefoon 020 518 0800  
Fax 020 619 9426  
www.osdorp.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam  
Stadsdeel Osdorp

## Deelraadsvergadering

**Datum** 16-02-2010  
**Reg.nr.** 10 sdo 10  
**Directory** L:\bureaublad\werkmappen\isv svf  
**Documentnaam** Raadsbesluit ISV bestedingsvoorstel 2010.doc

**Onderwerp** Bestedingsvoorstel sleutelgelden Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010

De deelraad Osdorp,

Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 26 januari 2010

## Besluit

1. het bestedingsvoorstel voor 2010 vast te stellen
2. hiervoor de begrotingswijziging vast te stellen

mevrouw P. Terlien,  
griffier

de heer E.R. Vos,  
voorzitter deelraad

Afschrift van dit besluit aan:  
- ACAM  
- financiën (W. Bouwman)

Bezoekadres  
Osdorplein 1000  
1068 TG Amsterdam

Postbus 90460  
1006 BL Amsterdam  
Telefoon 020 518 0800  
Fax 020 619 9426  
www.osdorp.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam  
Stadsdeel Osdorp

## Deelraadsvergadering

Datum 16-02-2010  
Reg.nr. 10 sdo 10  
Directory L:\bureaublad\werkmappen\isv svf  
Documentnaam Raadsvoordracht bestedingsvoorstel ISV 2010.doc

## Voordracht

(D.B., 26 januari 2010)

Onderwerp Bestedingsvoorstel sleutelgeldten Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010

Meegezonden stukken

- - ISV-bestedingsvoorstel 2010 in excel-bestand (bijlage 1)
- - toelichting op het bestedingsvoorstel (bijlage 2)
- - flap aanmelding/toelichting
- - raadsvoordracht
- - raadsbesluit
- - begrotingswijziging

Ter inzage gelegde  
stukken

- geen

Besluit

1. het ISV bestedingsvoorstel voor 2010 vast te stellen
2. hiervoor de begrotingswijziging 2010 vast te stellen

Toelichting (bijv. vorig  
besluit/relatie met overige  
bestuurlijke  
uitgangspunten):

### Verhoging van de ISV-sleutelbijdrage

Per 1 januari 2010 start een nieuwe (de derde) ISV-periode voor de jaren 2010-2014. Het jaar 2010 is een overgangsjaar. Het kabinet bereidt een wetswijziging voor om het ISV vanaf 2011 via het Gemeente- en Provinciefonds uit te keren zodat de uitvoeringslasten dalen. De verwachting is dat dit vanaf 2011 ingaat. De gebundelde budgetten uit het Gemeentefonds voor sociaal beleid gaan deels over naar het nieuwe Participatiebudget waarin geld zit voor inburgering, werk en onderwijs.

Het college van B&W heeft op 12 mei 2009 een voorlopig besluit genomen tot aanpassing van de percentages voor de versleuteling van de ISV-gelden over de stadsdelen. De indicatoren op basis waarvan sleutelpercentages zijn aangepast en houden beter rekening met de extra kosten voor stadsdelen met een ontwikkelingstaakstelling in vernieuwingsgebieden. Dit geldt voor de stadsdelen Noord, Zuidoost en de Nieuw-West stadsdelen. Voor het stadsdeel Osdorp wordt het sleutelpercentage verhoogd van 4,9 naar 7,84. Het totale ISV-budget voor 2010 heeft de gemeenteraad vastgesteld op € 20 miljoen. Het sleutelbedrag voor Osdorp over 2010 bedraagt hierdoor € 1.568.000.

Het college van BenW heeft over de verdeelsleutel een advies gevraagd bij de Raad voor de Stadsdeelfinanciën (RSF). In afwijking van het RSF-advies heeft het college op 15 december 2009 besloten overeenkomstig hun besluit van 12 mei de nieuwe verdeelsleutel en het bijbehorende sleutelbedrag voor 2010 vast te stellen.

Toelichting (bijv. vorig besluit/relatie met overige bestuurlijke uitgangspunten):

Voor 2011 zal overeenkomstig het RSF-advies voor de nieuwe (grotere) stadsdelen rekening worden gehouden met de weging en omvang van de nieuwe stadsdelen. Dit zal tot gevolg hebben dat het nieuwe stadsdeel Nieuw West in 2011 minder ISV budget (-1,77% ofwel € 354.235) zal ontvangen dan de optelsom van de ISV bijdragen van de afzonderlijk (huidige) stadsdelen toegepaste verdeelsleutels. Voorts heeft het college besloten dat de stadsdelen vanaf 2010 geen afzonderlijke bijdrage meer ontvangen voor de projectvoorbereidingskosten voor het opstellen van vernieuwings- en uitwerkingsplannen.

stadsdelen	sleutelbijdrage 2009		sleutelbijdrage 2010		Sleutelbijdrage 2011	
	Sleutel%	bedrag	Sleutel%	bedrag	Sleutel%	bedrag
Osdorp	4,9	979.000	7,84	1.568.000	--	--
Geuzenveld Slotermeer	5,44	1.087.600	10,9	2.180.000	--	--
Slotervaart	4,68	935.200	7,9	1.580.000	--	--
Nieuw West	15,02	3.004.000	26,64	5.328.000	24,87	4.973.765

Tabel met geldende en toekomstige sleutelpercentages ISV-huidige stadsdelen en nieuwe stadsdeel Nieuw-West

#### Financieel overzicht bij Voorjaarsnota 2009

In het financiële overzicht 2009-2013, behorende bij de voorjaarsnota 2009 (zie fragment hieronder) is al een claim gelegd op de bestedingen uit de ISV-sleutelgelden voor 2010:

1. het meerjarenonderhoudsplan Verhardingen 2009-2013

Voor de jaren 2010-2012 is besloten een deel van de kosten voor investeringen in de verhardingen van de openbare ruimte te dekken uit ISV-sleutelgelden. Voor 2010 is rekening gehouden met een dekking uit de ISV-sleutelgelden van € 1.040.000.

2. de ingroeiregeling van de afbouw van de projectgebonden capaciteit 2010-2013

Bij de voorjaarsnota is tevens besloten tot een ingroeiregeling van de afbouw van de projectgebondencapaciteit. Het in deze nota genoemde bedrag voor 2010 van € 400.000 is bij de stadsdeelbegroting 2010 bijgesteld tot € 73.379.

3. dekking groot onderhoud sportpark Sloten West 2011-2013.

De ISV-dekkingsmiddelen hiervoor vallen buiten de jaarschijf van het bestedingsvoorstel ISV-2010

Financieel overzicht na Rosariumdag 11-5-2009							
omschrijving	subprog	speel N.O.	2009	2010	2011	2012	2013
		guur					
Dekking ISV voor investering OR	2.1	0 0	-	1.040.000	434.000	807.000	-
dekking BRVO voor investering OR (mz 4.6)	2.1	0 0	-	-	-	216.000	1.000.000
Dekking PGC t.i.v. ISV	2.1	0 0	-	400.000	350.000	100.000	48.000
Dekking storting VZ Bruggen t.i.v. Lutk.3	2.1	0 0	-	104.000	104.000	104.000	104.000
????????????????????????????							
Dekking Storting VZ Sportpark t.i.v. Lutk 3	2.1	0 0	-	170.000	170.000	170.000	170.000
????????????????????????????							
Dekking Storting VZ Sportpark sloten West t.i.v. Lutk 3	2.1	0 0	-	165.000	165.000	125.000	125.000
????????????????????							
Dekking t.i.v. ISV	2.1	0 0	-	-	500.000	500.000	500.000

Tabel met financieel overzicht ISV als dekkingsmiddel in Voorjaarsnota 2009

## Motivering besluit

**Argumenten:**

Hieronder staat de motivering voor het inhoudelijke voorstel aan de raad tot vaststellen van het ISV-bestedingsvoorstel 2010.

Aangezien het college van BenW heeft besloten uitsluitend voor 2010 een sleutelbedrag beschikbaar te stellen, heeft dit ISV bestedingsvoorstel uitsluitend betrekking op de jaarschijf 2010 en worden geen bestedingen gereserveerd voor de daaropvolgende jaren van ISV III periode 2010-2014.

**Het beschikbare ISV budget 2010 van € 2.426.579**

Het beschikbare ISV sleutelbudget voor 2010 is opgebouwd uit:

1. <u>het begrote saldo per 31 december 2009 van</u>	<u>€ 22.793</u>
<p>Het saldo per 1 januari 2009 is aangepast in verband met nog in 2009 verwerkte boekingen van bestedingen in 2008. Daarvoor is een bijdrage schoolwerktuinen van € 92.000 en een bijdrage voor inrichting openbare ruimte Dijkgraafplein van € 521.000 aan het bestedingsoverzicht 2009 toegevoegd. Dit heeft geen invloed op het geraamde restsaldo in het bestedingsvoorstel 2009 van € 22.793</p> <p>Dit restantbudget in het bestedingsvoorstel over 2009 is als eindstand per 31 december 2009 opgenomen.</p>	
2. <u>Het van 2009 (ISVII) naar 2010 (ISV III) over te hevelen bedrag van</u>	<u>€ 835.786</u>
<p>De afrekening van de bestedingen in het bestedingsvoorstel 2009 heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt het volgende:</p>	
2.1 de bestedingen voor de voorbereidingskosten investeringen in Brede scholen (€ 5.520) en welzijnaccommodaties (€ 12.566) zijn lager uitvallen tot een bedrag van totaal	€ 18.086
2.2. de kosten voor het interimbeheer huisvuil in de vernieuwingsgebieden zijn lager uitgevallen tot bedrag van	€ 102.700
2.3. een aantal bestedingen zullen geheel/gedeeltelijk in 2010 worden besteed en hierdoor pas in 2010 worden verantwoord. Dit geldt voor :	
- de herinrichting van de openbare ruimte oever van de Sloterplas; dit zal in 2010/2011 plaatsvinden.	€ 665.000
- De geraamde bijdrage voor de economische gebieden zal in 2010 worden besteed voor verbetering van het straatmeubilair voor de Osdorper Ban / Hoekenes als onderdeel van het vernieuwingsplan Wildemanbuurt	€ 50.000
<p>In verband hiermee is een budget van € 835.786 overgeheveld naar het bestedingsvoorstel voor 2010.</p>	
3. <u>bijdrage nieuwe sleutelbudget 2010</u>	<u>€ 1.568.000</u>
<b>Totaal beschikbaar aan ISV-budget 2010</b>	<b>€ 2.426.579</b>

**Voorstel ISV- Bestedingen 2010**

Binnen het beschikbare sleutelbudget kan de deelraad worden voorgesteld de volgende bestedingen te doen overeenkomstig bijgevoegd ISV bestedingsvoorstel 2010 (bijlage 1) en de nadere toelichting op het bestedingsvoorstel (bijlage 2)  
Voorgesteld wordt deze bestedingsdoelen te hanteren en het beschikbare ISV-budget voor 2010 voor deze doelen als volgt te besteden:

De uit 2009 over te hevelen bestedingen

- de herinrichting van de openbare ruimte oever Sloterpas	€ 665.000
- inrichting openbare ruimte winkelgebied Osdorper Ban / Hoekenes	€ 50.000

In het bestedingsoverzicht 2009 opgenomen besteding voor 2010

Voor inrichting openbare ruimte De Punt Noord (Hoogheemraadburt)	€ 286.000
--	-----------

In de voorjaarsnota 2009 opgenomen bestedingen

- bijdrage voor de ingroei van de afbouw projectgebonden capaciteit vernieuwingsgebieden	€ 73.379
- bijdrage investeringen in de inrichting openbare ruimte (verhardingen)	€ 1.040.000

Nieuwe bestedingen

- Bijdrage kosten interimbeheer huisvuil in de vernieuwingsgebieden	€ 78.000
- Bijdrage voorbereidingskosten investeringen Brede Scholen	€ 135.000
- Bijdrage voorbereidingskosten investeringen welzijnsaccomodaties	€ 65.000
subtotaal	€ 2.392.379
restant	€ 34.200
<b>totaal</b>	<b>€ 2.426.579</b>

Het geraamde restantsaldo per 31-12-2010 van € 34.200 (2.426.579 - € 2.392.379) is exclusief de inkomsten uit toevoegingen rente rekening courant.

**Ad 2. Begrotingswijziging 2010**

In de stadsdeelbegroting 2010 was rekening gehouden met een sleutelbijdrage van € 1.113.379. B&W hebben de ISV-bijdrage vastgesteld op 1.568.000 (€ 454.621 hoger)  
De bovengenoemde bestedingen (met uitzondering van de reeds in de voorjaarsnota 2009 opgenomen bestedingen van € 73.379 en € 1.040.000) en de verhoging van de ISV sleutelbijdrage voor 2010 worden via bijgaande separate begrotingswijziging 2010 aan de deelraad ter vaststelling voorgesteld.

**Financiële toelichting**  
- dekking  
- dekkingsmiddel  
- begrotingswijziging  
**Behandeld in raadscommissie**  
**Advies raadscommissie**

d.d.  
Aanpassing begroting 2010  
exploitatie ISV 2010-2014, Kostenplaats 3903303  
Ja, zie formulier begrotingswijziging 2010  
Financiën / Economie + werkgelegenheid / Grondzaken / Sport / I&A / etc

