

BESTEDING MIDDELEN ONVOORZIENE BATEN.

Het stadsdeel heeft in de periode 2005-2009 financiële middelen ontvangen uit het Grote Stedenbeleid. voor de realisatie van doelstellingen op het terrein van de voorschool, jeugd en veiligheid, voortijdig schoolverlaters, etc.

De inhoudelijke doelstellingen zijn door het stadsdeel gerealiseerd. Dit binnen het budget dat beschikbaar is in het kader van het GSB III. Van deze middelen resteert een bedrag van €2.097.217,25. De middelen GSB dienen na afloop van de periode te worden afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten / uitgaven. Om de doelstellingen te realiseren zijn naast het geld van de middelen GSB III eigen middelen voor reguliere activiteiten ingezet die echter wel een bijdrage leveren aan de stedelijke doelstelling. (Hierbij kan worden gedacht aan de inzet van Streetcornerwork of het SAOA).

In overleg met de ACAM en DMO is gekeken of er mogelijkheden zijn de inzet van de eigen reguliere middelen voor de periode 2005-2009 uit te ruilen voor de onderbesteding GSB. Dit heeft resultaat opgeleverd. Bij de jaarrekening is er een bedrag van €2 miljoen aan eigen middelen opgenomen als dekking voor de niet uitgegeven middelen GSB. Dit heeft ertoe geleid dat er een onvoorziene bate is ontstaan waar geen lasten tegenover staan. Dit verhoogt dus het resultaat.

Op 1 februari 2010 is dit gemeld aan de leden van het Seniores. Het dagelijks bestuur doet een voorstel aan de raad voor de resultaatbestemming.

Gelet op de oorsprong van de middelen van het GSB III heeft het dagelijks bestuur gekozen voor de bestemming van de middelen die in het verlengde liggen van de doelstellingen van het GSB. De nadruk ligt dan ook op sociaal en veiligheid.

Het voorstel van het db behelst de volgende onderdelen, deze worden op de volgende pagina's verder uitgewerkt;

Reserve			
Verbouwing Kikker	2010		€ 300.000
Mannencentrum	2010-2012		€ 75.000
NME-plan schoolwerktuin	2010		€ 75.000
Veiligheid	2010		€ 15.000
JSP	2010-2011		€ 125.000
Totaal bestemmingsreserve activiteiten sociaal en veiligheid			€ 590.000
Voorziening			
VZ Zorgportalen			€ 149.020
Inburgering			€ 100.000
Sociale Vernieuwing			
Wildeman- en Blomwijckerbuurt	2011		€ 150.000
Reimerswaal	2011		€ 120.000
ZWK	2011		€ 150.000
Borrendammebuurt	2011		€ 80.000
CNW	2010-2011		€ 160.000
De Punt	2010-2011		€ 320.000
Voorziening risicodekking verbouwing en exploitatie de Kikker en AC OMN	2010-2011		€ 285.197,25
Totaal voorziening activiteiten sociaal en veiligheid			€ 1.507.217,25

RESERVE.

VERBOUWING MULTIFUNCTIONELE RUIMTE DE KIKKER VOOR HET OKC

Op 15 december 2009 zijn de ontwikkelingen van het OKC / CJG 'nieuwe stijl' aan de Raad gepresenteerd. Om invulling te geven aan deze nieuwe taken en de samenwerking met de ketenregie heeft het OKC / CJG 200m² meer ruimte nodig. In eerste instantie is gekeken naar andere huisvesting in Osdorp maar dat leverde geen geschikte accommodatie op. Daarom is in augustus 2009 door DOK architecten een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijke uitbreiding van het OKC in de huidige accommodatie de Kikker. DOK architecten heeft een schets studie verricht en de financiële haalbaarheid van de geschetste plannen getoetst.

Vanuit DOK architecten ligt er nu een voorstel om gebouw de Kikker met 500m² uit te breiden door de binnengevel in de wintertuin één bouwkolom te verplaatsen, waardoor de wintertuin iets kleiner zal worden. Deze oplossing krijgt van alle gebruikers van de Kikker de volledige steun.

Met dit voorstel kunnen alle geïnventariseerde wensen van de gebruikers gerealiseerd worden nl.

1. de publieksfuncties van het OKC / CJG - nieuwe stijl - huisvesten op de begane grond van de Kikker en de kantoorfuncties op de 1^{ste} verdieping;
 2. de uitbreiding op de 1^{ste} verdieping voor een deel te benutten voor de groei van beide scholen;
 3. de verkleinde wintertuin opnieuw in te richten voor een beter publiek gebruik en benutting door de buurt en zodoende de functie van de Wintertuin te versterken
- Om de druk op de exploitatie van de Kikker - door deze extra investering - niet te vergroten heeft een eenmalige investering de voorkeur. Hiervoor is een eenmalig bedrag uit de voorziening GSB III middelen van € 300.000 noodzakelijk.

MANNENCENTRUM

De raad heeft in 2009 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een Vadercentrum. Het Vadercentrum Osdorp wordt vormgegeven naar het succesvolle model van het centrum in den Haag en heeft de doelstelling om "de integratie van mannen in een sociaal-economische achterstandspositie te verbeteren". Door aansluiting te vinden met DWI en UWV en zelf een aanbod aan activerings- en participatie activiteiten aan te bieden levert het centrum een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van Nieuw-West en de gemeente om de maatschappelijke en economische participatie te bevorderen. Vanuit de centrale stad komen geen extra middelen beschikbaar. Impuls heeft voor de verdere ontwikkeling externe middelen beschikbaar. In aanvulling op dit budget is met Impuls afgesproken in het kader van het sociaal cultureel werk 10% (ongeveer € 25.000) jaarlijks om te buigen.

Om het mannencentrum een solide uitgangspunt te bieden wordt voorgesteld om voor de periode van drie jaar jaarlijks, in aanvulling op deze ombuiging 25.000 extra ter beschikking te stellen voor het mannencentrum.

SCHOOLWERKTUINEN 2010

In 2009 is een enkel onderdeel van het NME programma 2009 niet volledig afgerond. Omdat de middelen om technische redenen niet transitorisch konden worden meegenomen naar 2010 dreigt dit niet te kunnen worden afgerond.

Hierbij gaat het om de realisatie van een windmolen op de locatie van de schoolwerktuinen voor educatieve doeleinden. Het project is in 2009 opgenomen in het NME-jaarplan. Bureau Fix heeft voor

de ontwikkeling hiervan in 2009 een opdracht ontvangen. Het bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 25.000,-.

Daarnaast wil de schoolwerktuin in 2010 nog enkele aanvullende activiteiten uitvoeren. Te weten;

1. Een aantal scholen hebben samen met een zorgcentra een natuuractiviteit in 2009 uitgevoerd onder begeleiding van Veldwerk Nederland. Ter afronding is veldwerk Nederland bezig met een map te ontwikkelen die in februari 2010 klaar is, zodat scholen en zorgcentra zelfstandig zo'n activiteit kunnen uitvoeren.

2. Op Natuurtuin de Wiedijk wordt dit jaar een workshop georganiseerd voor externe aanbieders als het IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie en de vogelwerkgroep etc. om kennis te maken en hun expertise in te kunnen zetten voor het stadsdeel.

3. In 2010 wil het stadsdeel in samenwerking met "De Smaak te Pakken" graag een aanvullend aanbod leveren op de schoolwerktuinen. De Smaak te Pakken is een mobiel kooklaboratorium dat lesprogramma's ontwikkelt voor leerlingen op de basisschool. Door het gebruik en het proeven van de natuurlijke ingrediënten wordt de nieuwsgierigheid naar de herkomst en het seizoen waarin ze groeien opgewekt waardoor ook een bredere kijk op de natuur als geheel ontstaat.

Voor de uitvoering van de drie bovenstaande programma's wordt een aanvullend budget gevraagd van € 50.000.

VEILIGHEID, PILOTPROJECT MERENBUURT.

Het stadsdeel heeft op woensdag 17 februari 2010 een bewonersbijeenkomst voor de bewoners van de Merenbuurt georganiseerd. Thema van de avond was het onderwerp veiligheid. Met betrekking tot het thema is een aantal veiligheidsissues met professionals, bestuursleden en bewoners besproken. Dit heeft geleid tot een pilot voor de bevordering van de veiligheid en preventie tegen woninginbraak. Hierbij gaat het om het volgende.

Afsluiten achterpaden, de meeste achterpaden zijn privégebied en de eigenaar/bewoners moeten onderling afspreken of zij een pad willen afsluiten. Dat betekent concreet dat bewoners gezamenlijk het initiatief moet dragen. Het stadsdeel ondersteunt het initiatief en zal, mits bewoners een gezamenlijk verzoek indient, een pilot starten.

Synthetisch DNA, het stadsdeel biedt aan bewoners van de Merenbuurt een tegemoetkoming van 50% in de aanschafkosten van een DNA-kit. De totale kosten van deze pilot worden geraamd op € 15.000.

JONGERENSERVICEPUNT

In maart 2010 is het jongerenservicepunt (JSP) geopend op Hoekenes. Besloten is het JSP te starten met de middelen die het stadsdeel heeft ontvangen uit KNW 2010. Voor de exploitatie in 2011 is een aanvullend bedrag noodzakelijk van € 125.000. Op basis van deze investering kan het bestuur van stadsdeel Nieuw-west uiterlijk in 2011 een uitspraak doen over eventuele continuering van het JSP. Het product JSP past binnen de sociale en veiligheidsdoelstellingen van het GSB III beleid.

VOORZIENING

CORRECTIE VOORZIENING ZORGPORTALEN.

De voorziening is getroffen met het doel om de startkosten voor een nieuwe vorm van wijkzorg in Osdorp te betalen (zorgbus). Het dagelijks bestuur heeft besloten om het restantbedrag te reserveren voor de vervanging van de Zorgbus, voor eventueel groot onderhoud en voor de opstart van het WMO-loket. De voorziening heeft hiermee dan ook geen einddatum.

In de voorziening zaten middelen met betrekking tot de exploitatie voor het WMO-loket. Dit zijn van de overheid ontvangen voorschotten en komen op de balans.

Bij de actualisatie R&V is voorgesteld een bedrag van € 191.895 via een begrotingswijziging over te boeken naar de overlopende passiva (vooruit ontvangen voorschotten van overheden). Het resterende bedrag zou in de voorziening opgenomen blijven. (zie tekst actualisatie R&V). In de recapitulatiestaat is dit echter niet verwerkt. Voorgesteld wordt dit bij de jaarrekening te corrigeren.

Het gaat hierbij om een bedrag van € 149.020.

RISICODEKKING AFWIKKELING INBURGERINGSTRAJECTEN.

De stadsdelen dienen de activiteiten die in het kader van de Inburgering door de taalwijzers zijn uitgevoerd in de jaren 2007 en 2008 nog financieel af te ronden. Reden voor deze vertraging was een combinatie van niet voorziene omstandigheden in combinatie met een complex financieringssysteem en lastige verhoudingen tussen Rijk, gemeente en stadsdelen op het gebied van de Inburgering. Amsterdam erkent dat de algehele inburgeringsketen in Amsterdam in de jaren 2007 en 2008 onvoldoende op orde was. Daardoor konden de taalwijzers hun werk niet doen volgens de gemaakte afspraken en had men meer werk aan met name de informatie en adviesfunctie. Door de centrale stad en de stadsdelen is een afspraak gemaakt over de afrekening die voorziet in een financiële compensatie van de taalwijzers.

De gezamenlijke stadsdelen hebben besloten een systematiek te hanteren, nl. de taalwijzers een dubbele vergoeding voor de informatie- en adviesfunctie en een extra vergoeding voor gestarte inburgeraars met een beschikking te vergoeden.

De centrale stad heeft hiervoor een verruiming van de reeds beschikte middelen voor Inburgering voorgesteld. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat het stadsdeel eigen middelen dient toe te voegen om te komen tot een oplossing die voor alle partijen acceptabel is, voorgesteld wordt hiervoor, als risicodekking, een bedrag van € 100.000 te reserveren.

RISICODEKKING EXPLOITATIE EN VERBOUWING KIKKER EN AC OMN

De plannen en de uitvoering van de ruimtes voor het OKC en het AC OMN zijn in een vergevorderd stadium. Bij het opstellen van de plannen is uitgegaan van enkele veronderstellingen, uiteraard gebaseerd op beschikbare informatie. Bij het OKC is aanspraak gemaakt op het PMI, hiervan heeft het stadsdeel nog geen uitsluitel ontvangen van de centrale stad. Formeel brengt dit een risico met zich mee.

Naast de verbouwing van de Kikker wordt hard gewerkt aan de realisatie van het activiteitencentrum in OMN. Hiervoor is een budget beschikbaar voor de exploitatie en activiteiten in het centrum. De subsidietendering van het activiteitencentrum wordt de komende periode uitgezet. Omdat er nog geen ervaringsgegevens voor deze nieuwe locatie beschikbaar zijn zal afhankelijk van de uitkomsten van deze tendering moeten worden gekeken of er voldoende middelen voor handen zijn voor de exploitatie in 2011, indien dit niet het geval is zal voor 2011 een incidentele oplossing moeten worden gevonden. Voorgesteld wordt hiertoe het restant bedrag ad. € 258.197,25 toe te voegen aan een voorziening.

RISICODEKKING SOCIALE VERNIEUWING OSDORP

Stedelijke vernieuwing is meer dan sloop, renovatie en nieuwbouw. Daarom is er, naast wonen en openbare ruimte, een derde pijler: die van sociaaleconomische vernieuwing. Stedelijke vernieuwing betekent namelijk ook het investeren in de sociale en economische positie van het gebied en haar bewoners. Denk hierbij aan het vergroten van sociaal economische omstandigheden zoals werkgelegenheid, scholing, leefbaarheid, veiligheid, ondernemerschap et cetera.

De sociaaleconomische vernieuwing is nog niet af. Voor sommige gebieden zijn er in 2010 voldoende middelen beschikbaar en ontstaat er een probleem in 2011 en voor andere gebieden, zoals de Punt en CNW, is er in 2010 reeds behoefte aan extra middelen. Het probleem is van de huidige financiering is dat deze budgetten tijdelijk van aard zijn en dat het onzeker is hoelang de budgetten nog beschikbaar zijn. Hierin zit een risico voor de verdere uitvoering van de buurtuitvoeringsplannen.

Afhankelijk van de situatie in de buurt wordt voorgesteld het geld dat beschikbaar komt bij de vrijval GSB III in te zetten. Alhoewel de sociaaleconomische situatie van de buurten in 2011 niet volledig te voorspellen is, kan wel een inschatting worden gemaakt van de verschillende thema's waaraan de middelen zullen worden besteed. Een aantal thema's gelden voor alle vernieuwgebieden, met uitzondering van een deel van CNW, namelijk het Osdorppelein en de oever van de Sloterplas. Deze gebieden onderscheiden zich omdat het zwaartepunt niet ligt op wonen; het Osdorppelein is het economisch en culturele hart van Osdorp en de oever is een plek voor recreatie en ontspanning. De thema's voor de overige gebieden zijn:

- Wonen & leven: leefbaarheid en sociale cohesie, ontmoetingsplekken, participatie, bewoners betrokken maken met elkaar en met hun buurt;
- Werken & economie: economische stimuleringsmaatregelen en werkloosheid terugdringen;
- Leren & opgroeien: verbeteren schoolresultaten, minder vroegtijdige schoolverlaters, meer startkwalificaties en grotere deelname aan (hogere) voortgezet onderwijs en terugdringen jeugdwerkloosheid, talentontwikkeling, verhogen ouderbetrokkenheid;
- Veiligheid: zowel subjectief als objectief;
- Integratie & participatie: aanpakken van de beperkte integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen en inzetten op het meedoen aan de samenleving.

Deze thema's komen overeen met de thema's die in het buurtuitvoeringsplan 2010 zijn opgenomen.

Naast de thema's die in elke buurt spelen, heeft elke buurt zijn eigen specifieke kenmerken en uitdagingen. In de besteding van de gelden zal er sprake zijn van de volgende accenten / zwaartepunten:

- Wildeman- en Blomwijckerbuurt: belangrijkste thema is "ontmoeten in een leefbare buurt". Voorbeelden van interventies in dit kader zijn het kickboksproject, de buurtkeuken, programmering in de Garage Notweg en het weerbaarder maken van mensen.
- Reimerswaal: leefbaarheid en sociale cohesie, ontmoetingsplekken, participatie. Voorbeelden van interventies zijn: buurtscouts, het moestuinproject en Samen Spelen.
- ZWK: de stedelijke vernieuwing is zo goed als afgerond. Toch is er nog inzet nodig op sociaaleconomisch vlak, omdat dit onderdeel van de vernieuwing nog niet op het gewenste peil is. Inzet gebeurt binnen de thema's: veiligheid, sociale cohesie en zorg. Samenwerking tussen de verschillende professionals in de buurt, behoud kleine ondernemingen en winkels, sociale cohesie en ontmoeting. Voorbeelden van interventies: huiskamerproject en het jongerenplatform;
- Borrendammebuurt: inzet op de thema's sociale cohesie en spel & sport: voorbeelden zijn galerijgesprekken en inzet van een buurtcoach en winkelstraatmanager.
- CNW: kunst en cultuur, vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling, speelgelegenheid en veiligheid;

- De Punt: veiligheid, contacten tussen allochtone en autochtone bewoners, jeugd.

Bepaalde interventies worden ingezet in heel Osdorp, maar hebben een accent in de buurten waar extra inzet nodig is. Voorbeelden van deze interventies zijn Paspoort naar je toekomstdromen, talentenschool, ketenregie en projecten rondom zwerfafval.

In onderstaande tabel is per vernieuwingsgebied aangegeven welke budgetten er al zijn en welke budgetten nog nodig zijn.

Buurt	Uitgaven 2009 in €	Beschik- baar 2010 in €	Beschik- baar 2011 in €	Voorstel aanvulling GSB 2010 in €	Voorstel aanvulling GSB 2011 In €
Algemeen					
Wijkaanpak BUP ¹	1.611.000	831.000	onbekend	-	-
Wijkaanpak Bewonersinitiatieven ²	280.000	380.000	380.000	-	-
KNW ³	1.532.333	693.333	0	-	-
Woonservicewijk ⁴	0	245.862	onbekend	-	-
Specifiek					
Wildeman- en Blomwijckerbuurt	202.500	127.000	onbekend	-	150.000
Reimerswaal	20.000	75.000	onbekend	-	120.000
ZWK	245.000	145.000	onbekend	-	150.000
Borredammebuurt	120.000	55.000	onbekend	-	80.000
CNW	10.000	12.500	13.000 ⁵	80.000	80.000
De Punt	0	0	0	160.000	180.000
Totaal	4.020.833	2.554.695	393.000	240.000	760.000

¹ Buurtuitvoeringsplannen voor de buurten Wildeman- en Blomwijckerbuurt, Reimerswaal, Zuidwestkwadrant en Borredammebuurt.

² Bewonersinitiatieven voor de buurten Wildeman- en Blomwijckerbuurt, Reimerswaal, Zuidwestkwadrant en Borredammebuurt en de Punt in 2010.

³ Heel Osdorp

⁴ Voor de buurten: Zuidwestkwadrant, Borredammebuurt en de Reimerswaal

⁵ Het is nog niet 100 procent zeker dat er dekking is voor dit bedrag.