

<b>Datum raadsvergadering:</b>	7 maart 2012	<b>Agenda nr.:</b>	(in te vullen door griffie)
<b>Portefeuillehouder:</b>	Adriaansen	<b>Registratiecode:</b>	(in te vullen door griffie)
<b>Onderwerp:</b>	Leefbare Wijken en Dorpen, jaarschijf 2012		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

### **Voorstel**

In het kader van “Vitale wijken en dorpen” zijn wijk- en dorpsperspectieven en actieplannen opgesteld. De uitvoering hiervan wordt voor een groot deel met bestaande menskracht en middelen van de gemeente en van samenwerkingspartners gerealiseerd. In de Bestemmingsreserve Majeure Opgaven is geld gereserveerd om de leefbaarheid te versterken. Dit voorstel betreft de inzet van middelen uit de bestemmingsreserve in 2012. Het gaat om activiteiten gericht op het uitvoeren van de wijk- en dorpsperspectieven en actieplannen en gericht op de organisatie van het wijkgericht werken.

Wij stellen u voor:

- 1) De begrotingswijziging Leefbare Wijken en Dorpen jaarschijf 2012 vast te stellen.

### **Aanleiding**

In nauwe samenwerking met bewoners en organisaties is in 2011 voor elk gebied een wijk- of dorpsperspectief en een bijbehorend actieplan 2012 opgesteld. Via wijkgericht werken wordt de gemeentelijke inzet bij de uitvoering daarvan vormgegeven. Voor het realiseren van het wijkgericht werken zijn in de Bestemmingsreserve Majeure Opgaven middelen gereserveerd. Om deze daadwerkelijk te kunnen inzetten, is een begrotingswijziging nodig.

### **Kader**

Het kader voor de voorgestelde begrotingswijziging wordt gevormd door:

- Vitale wijken en dorpen is een speerpunt van het collegeprogramma “Duurzaam Kiezen;
- De wijk- en dorpsperspectieven en bijbehorende actieplannen voor 2012;
- De begroting en de bestemmingsreserve Majeure Opgaven/Leefbare Wijken en Dorpen.

Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting zijn middelen gereserveerd voor de realisatie hiervan, zowel via de reguliere begroting als via de Bestemmingsreserve Majeure Opgaven. Om de middelen uit de Bestemmingsreserve beschikbaar te stellen, is een begrotingswijziging nodig. Dit is een bevoegdheid van de raad.

### **Motivering / toelichting**

Wijkgericht werken heeft als doel het behouden en versterken van de leefbaarheid van wijken en dorpen. Daarbij willen we aansluiten op de vragen van bewoners en organisaties, zodat juist die zaken worden aangepakt, die voor het betreffende gebied het belangrijkste zijn. Dit vraagt om maatwerk en flexibiliteit in de uitvoering.

De wijk- en dorpsperspectieven vormen de weerslag van de gezamenlijke doelen m.b.t. de leefbaarheid in een wijk of een dorp en zijn een stip aan de horizon voor de ontwikkeling van ieder gebied. Ze kijken vooruit tot 2018. Op basis hiervan worden de komende jaren keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld en actieplannen uitgevoerd. In elk perspectief wordt het eigene van de wijk (incl. sterktes en zwaktes) beschreven en worden voor verschillende leefbaarheidsthema's lange termijn doelen benoemd. Er wordt focus aangebracht door de maximaal 5 belangrijkste sleutelprojecten te formuleren, die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp.

De sleutelprojecten zijn uitgewerkt in een agenda voor het komend jaar: de wijk- en dorpsactieplannen 2012. Bij elk sleutelproject is aangegeven welke activiteiten in 2012 worden gerealiseerd. Ook is, in samenspraak met de bewoners en organisaties, aangegeven wie per deelproject als “trekker” of “betrokkene” bijdraagt aan de realisatie.

De uitwerking van wijkperspectieven, wijkactieplannen en de wijkgerichte reguliere inzet van de gemeente worden door het college opgepakt. De wijkperspectieven zijn in samenspraak met verschillende betrokkenen uit de wijken en dorpen (bewoners en organisaties) tijdens bijeenkomsten in de wijken vastgesteld.

De gemeentelijke inzet is door ons college vastgesteld en de gemeentelijke plannings verwerkt. Het grootste deel van de activiteiten uit de actieplannen wordt via reguliere werkzaamheden gerealiseerd. Hiervoor worden zowel reguliere middelen, als middelen uit de bestemmingsreserve Majeure Opgave Leefbare Wijken en Dorpen ingezet. De middelen uit de bestemmingsreserve worden voor de volgende activiteiten ingezet:

Organisatie wijkgericht werken:

- Voorzetting en uitbreiding bereik bewonersvouchers	60.000
- Knelpuntenpot wijkgericht werken	38.250
- Communicatie (nieuwsbrieven, bijeenkomsten, vernieuwende vormen van communicatie/social media, inzet communicatieadviseur)	70.000
- Opleiding/coaching medewerkers	35.000

Korte termijn wijkaanpak:

- Pilots "samenwerking gemeente-bewoners in beheer en onderhoud openbare ruimte" (Het Talent, Kroeven 505/506, overige projecten)	150.000
- Buurtcoaches	25.000
- Buurtbemiddeling	35.000
- Transitie buurthuizen	150.000

Lange termijn hervormingen:

- Vice Versa, buurtonderneming van Westrand	62.500
- Realisatie samenwerkingsvormen als Vice Versa in Langdonk en Kroeven	100.000
- Aanpassingen centrum Westrand	90.000

Algemene kosten:

- Subsidieverwerving en -rapportages, kennisdeling en -ontwikkeling, MKBA	78.750
---	--------

---

Totaal	894.500
--------	---------

In de bijlage bij dit voorstel worden de verschillende posten nader toegelicht. Niet-bestede middelen vloeien terug naar de bestemmingsreserve Majeure Opgave Leefbare Wijken en Dorpen.

## Doel en evaluatie

Doel van dit voorstel is de middelen uit de bestemmingsreserve Majeure Opgave leefbare wijken en dorpen, en die al zijn opgenomen in de begroting, vrij te geven voor besteding in 2012 ten behoeve van het wijkgericht werken. Evaluatie volgt via de bestuursrapportage en na afloop van het jaar via de jaarrekening.

## Financiële aspecten en consequenties

In totaal wordt uit de Bestemmingsreserve Majeure Opgaven/Leefbare wijken en dorpen via dit voorstel € 894.500 beschikbaar gesteld in 2012. In de begroting is al rekening gehouden met het benutten van deze middelen ten laste van de bestemmingsreserve Majeure Opgaven/Leefbare Wijken en Dorpen. Dit voorstel heeft geen effect op de begroting.

## Communicatie

Over de inzet in de wijken en dorpen en de voortgang van het wijkgericht werken wordt op verschillende wijzen met de bewoners gecommuniceerd. Specifiek over de nu voorliggende begrotingswijziging is geen verdere communicatie voorzien.

## Bijlagen

1. Op [www.roosendaal.nl](http://www.roosendaal.nl) vindt u onder "uw wijk/dorpsperspectief" voor alle gebieden een perspectief en het bijbehorend actieplan.
2. Als bijlage bij dit voorstel vindt u een nadere toelichting op de verschillende posten die vanuit de bestemmingsreserve Majeure Opgaven worden gedekt.

Een ontwerpbesluit met bijbehorende begrotingswijziging bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De waarnemend secretaris,  
G. van Hofwegen

De burgemeester,  
mr. J.M.L. Niederer

<b>Datum raadsvergadering:</b>	7 maart 2012	<b>Agenda nr.:</b>	(in te vullen door griffie)
<b>Portefeuillehouder:</b>	Adriaansen	<b>Registratiecode:</b>	(in te vullen door griffie)
<b>Onderwerp:</b>	Leefbare Wijken en Dorpen, jaarschijf 2012		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 15 februari 2012.

Besluit:

1. De begrotingswijziging Leefbare Wijken en Dorpen jaarschijf 2012 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2012.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage: Toelichting op activiteiten die vanuit de Bestemmingsreserve Majeure Opgave Leefbare Wijken en Dorpen worden bekostigd.

### **Organisatie wijkgericht werken**

- *Voortzetting Bewonersvouchers, uitbreiden bereik* 60.000  
In 2011 is begonnen met Bewonersvouchers. Per wijk/dorp kunnen bewonersplatforms t.b.v. leefbaarheidsinitiatieven aan bewoners, ondernemers en verenigingen vouchers toekennen. Hiermee garanderen zij een bijdrage, indien daar ook eigen inzet van initiatiefnemers tegenover staat. Op deze manier wordt bewonersinitiatief gestimuleerd, en wordt de besluitvorming en sturing geheel aan platforms overgelaten. In 2012 is opnieuw € 2500 per wijk beschikbaar. De evaluatie over het eerste jaar vindt in februari plaats. Als die daar aanleiding toe geeft, breiden we het bereik van de vouchers (en de omvang ervan) pas daadwerkelijk uit.
- *Aanvulling knelpuntenpot wijkgericht werken* 38.250  
In 2011 is een knelpuntenpot gevormd voor leefbaarheidsinitiatieven of onverwachte knelpunten in de wijken, wanneer in reguliere budgetten onvoldoende ruimte zit. Dit bedrag wordt ingezet om de knelpuntenpot in de reguliere begroting aan te vullen tot een totaalbedrag van 70.000 euro. Dit is gelijk aan de inzet in 2011. De knelpuntenpot wordt niet op voorhand verdeeld en naar gebied geoormerkt, maar wordt gebruikt om zich onverwacht voordoende kansen of problemen die gerelateerd zijn aan de wijk- en dorpsperspectieven, op te lossen.
- *Communicatie* 70.000  
Ter ondersteuning van de wijkmanagers en de wijkwethouders, voor het beheer en onderhoud van de website en de wijkkranten, en ten behoeve van advisering aan alle projectleiders van de verschillende deelprojecten, is gemiddeld gedurende 2 à 3 dagen per week inzet vanuit communicatie nodig. Deze is in dienst van de gemeente en wordt betaald uit dit budget (50.000 euro incl. overhead). Naast personeelslasten is 20.000 euro beschikbaar voor de wijkkranten, inzet van social media, nieuwsbrieven en andere aan communicatie gerelateerde kosten.
- *Opleiding/begeleiding/coaching medewerkers* 35.000  
Wijk- en vraaggericht werken, waarbij samenwerking met bewoners en organisaties, maatwerk en flexibiliteit voorop staat, vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers.

### **Korte termijn wijkaanpak**

- *Samenwerking gemeente-bewoners-scholen in beheer openbare ruimte* 150.000  
Bewoners, scholen en/of organisaties en gemeente werken samen een inrichtings- en beheerplan voor een deel van de openbare ruimte uit. Het beheer en onderhoud wordt daarna voor een langere periode door de deelnemende organisaties en/of bewoners uitgevoerd; de gemeentelijke inzet beperkt zich dan tot de initiële inrichting en de zwaardere/grootschaliger onderhoudswerkzaamheden. Dit moet resulteren in een betere aansluiting op de vraag en betrokkenheid vanuit de wijk en op termijn tot een besparing op het onderhoudsbudget. Begonnen wordt met een tweetal projecten in Langdonk (Het Talent) en Kroeven (505/506). Voor 2012 is daarnaast budget opgenomen voor nog enkele projecten.

Onderdeel van de projecten is ook het formuleren van een aanpak, werkwijze en financieringsmogelijkheid voor vergelijkbare projecten elders in de gemeente. Wanneer rond alle basisscholen een vergelijkbaar project kan worden gerealiseerd, betreft dit een potentiële reductie van het areaal waar de gemeente het beheer voert van 10%. De ervaringen van 505/506 worden gebruikt om – binnen de beschikbare onderhouds- en wijkbudgetten – ook op andere plaatsen beheer door bewoners te stimuleren.

- *Buurtcoaches*

In verschillende wijken zijn buurtcoaches actief. Dit zijn bewoners van de wijk die tegen een beperkte vrijwilligersvergoeding toezien op de veiligheid en leefbaarheid, mensen wanneer nodig aanspreken op hun gedrag, en misstanden of overlast-situaties melden bij gemeente en politie. De inzet van deze buurtcoaches wordt in 2012 voortgezet.

25.000
- *Buurtbemiddeling*

Samen met AramisAlleewonen heeft de gemeente al eerder vormgegeven aan buurtbemiddeling. Gekwalificeerde vrijwilligers uit de wijken bemiddelen vroegtijdig bij conflicten, waarmee escalatie wordt voorkomen en de veiligheid wordt versterkt. Het project wordt in 2012 via samenwerking in Het Punt voortgezet.

35.000
- *Transitie buurthuizen*

Op de buurthuizen is een flinke bezuiniging ingeboekt in de Agenda van Roosendaal. Om dit te kunnen realiseren, maken de buurthuisbesturen een ondernemingsplan. Hierin werken zij uit welke maatregelen nodig zijn om ook in de toekomst hun rol te kunnen blijven vervullen. In overleg met een door de gemeente aangestelde procesmanager worden maatregelen uitgewerkt, die nodig zijn om deze transitie mogelijk te maken. Ter dekking van de kosten van de procesmanager – die overigens niet extern wordt gehuurd maar vanuit de bestaande formatie wordt ingezet - en de transitie maatregelen wordt eenmalig een bedrag van maximaal 150.000 euro gereserveerd. Primair is dit bestemd voor zaken op organisatorisch, juridisch, technisch of bouwkundig gebied. Structurele beheerskosten kunnen hier niet uit worden betaald: daarvoor is het in de reguliere begroting opgenomen bedrag bedoeld.

150.000

### **Lange termijn hervormingen**

- *Vice Versa, buurtonderneming van Westrand*

Tot vaststelling van dit bedrag is al besloten in 2010, waarna de inzet voor de periode 2010-2012 van zowel de gemeente als van AramisAlleewonen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Omdat de dekking via de bestemmingsreserve verloopt is herbevestiging van het dit jaar in te zetten bedrag via dit voorstel nodig. De pilot Vice Versa wordt eind 2012 afgerond. Vice Versa richt zich op het versterken van de samenwerking tussen organisaties die zich met de ontwikkeling van Westrand bezighouden, met het "ontdubbelen" van taken en het "ontvlechten" van procedures en regels die de ontwikkeling van bewoners in de weg staan. In Vice Versa werken medewerkers van gemeente, SIW, AramisAlleewonen (AAW) en Traverse samen aan het verbeteren van de wijk.

62.500
- *Realisatie samenwerkingsvormen á la Vice Versa in Kroeven en Langdonk*

In 2012 gaan we na of en op welke wijze de samenwerking met bewoners en met en tussen andere organisaties in de wijken kan worden versterkt, op een vergelijkbare manier als in Westrand (Vice Versa). Door menskracht en middelen samen te voegen, moet niet alleen veel sterker vraaggericht worden gewerkt, maar is het ook de bedoeling efficiencyvoordelen te behalen. De deelnemende partners kunnen, afhankelijk van de situatie in de wijk, per gebied verschillen. Het is de bedoeling dat op lange termijn met minder middelen van elke individuele partner toch een goed aanbod van diensten, passend op de lokale vraag, in stand blijft. AramisAlleewonen heeft ten behoeve van deze ontwikkeling eenzelfde bedrag als de gemeente gereserveerd. De eerste helft van 2012 wordt besteed aan planontwikkeling, in de tweede helft wordt gestart met de uitvoering.

100.000
- *Aanpassingen centrum Westrand.*

Gelijktijdig aan de vestiging van een opvang voor chronisch verslaafden wordt een impuls aan het winkelcentrum gegeven. Hiervoor is eenmalig een bedrag van 90.000 uit de Majeure Opgave beschikbaar. Het betreft hier een overheveling uit 2011, toen dit bedrag was geraamd ten laste van de jaarschijf 2011 van deze reserve.

90.000

#### Algemene kosten

- Subsidieverwerving en –rapportages (incl. accountantskosten), kosten presentaties/bijeenkomsten, kosten kennisdeling en kennisontwikkeling, waaronder “MKBA-methodiek”: De “MKBA-methodiek” is een manier om de maatschappelijke kosten en baten in kaart te brengen, daar mogelijk ook op te sturen en monitoren, en om inzichtelijk te maken bij welke partijen kosten en baten neerslaan. Voor fysieke projecten is de KBA een beproefde methode, op maatschappelijk vlak is dit nog volop in ontwikkeling. Het ministerie van BZK heeft in andere gemeenten een MKBA “1 gezin 1 plan” ontwikkeld, en biedt Roosendaal de mogelijkheid deze kennis te benutten en verder uit te bouwen. Via subsidie en bijdrage Aramis wordt 75% van de kosten hiervoor gedekt. 78.750