

Datum raadsvergadering:	29 januari 2014	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	Kees Jongmans	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Leefbare wijken en dorpen, besteding middelen in 2014		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

Voor het speerpunt "Vitale wijken en dorpen" uit het collegeprogramma wordt jaarlijks een jaarschijf leefbare wijken en dorpen (LWD) opgesteld. Het doel is het versterken van de leefbaarheid van de wijken en dorpen, vergroten van de betrokkenheid van bewoners en andere organisaties bij de realisatie daarvan en het versterken van de invloed van bewoners op de inzet van gemeente en andere partijen in de wijken en dorpen (overheidsparticipatie).

Vanuit de door uw raad vastgestelde Jaarschijf 2013 zijn niet alle middelen besteed in 2013. Bij een aantal projecten is sprake van een langere doorlooptijd. Een aantal projecten is om verschillende redenen niet tot uitvoering gekomen, deze middelen kunnen voor een ander doel aangewend worden. Tot en met 2013 werden de middelen voor de jaarschijf gedekt uit een bestemmingsreserve. De niet-bestede middelen blijven in de bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt deze middelen direct in 2014 weer uit de reserve te halen. Uw raad besluit over de inzet daarvan.

Wij stellen u voor:

1. De begrotingswijziging Leefbare Wijken en Dorpen 2014 en De Heerlijkheid Nispen vast te stellen

Aanleiding

In het kader van Vitale Wijken en Dorpen, een van de speerpunten van het coalitieprogramma, wordt jaarlijks een "jaarschijf Leefbare wijken en dorpen" vastgesteld. In de jaarschijf worden onder meer acties opgenomen die volgen uit de wijk- en dorpsperspectieven en jaarlijkse wijk- en dorpsactieplannen, welke in overleg met bewoners en belangrijke partnerorganisaties worden opgesteld.

Ook al is 2013 nog niet ten einde, het is nu al duidelijk dat een aantal projecten niet uitgevoerd kon worden. Deze middelen zouden in de reserve blijven. Echter, er heeft zich een nieuw project aangediend waarvoor deze middelen deels benut kunnen worden: De Heerlijkheid Nispen.

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 jaarlijkse actieplannen;
- Agenda van Roosendaal, Kadernota, begroting 2014.

In de meerjarenbegroting is sinds 2010 een bedrag gereserveerd, dat terugloopt van 1,2 miljoen in 2010 tot 600.000 in 2014 en verder. Gelden die in een jaar niet worden besteed vloeien terug naar de reserve en kunnen op een later moment worden ingezet. Dit heeft als voordeel dat op deze wijze ook kan worden "gespaard" om kosten te dekken, die de omvang van één jaarschijf overschrijden.

De bestemmingsreserve bevat op dit moment nog ca. 2,1 miljoen euro t.b.v. toekomstige herstructureringsprojecten. Met het voorstel de middelen voor 2013 aan te wenden voor projecten die doorlopen en De Heerlijkheid Nispen, hoeft deze bestemmingsreserve niet aangesproken te worden, maar wordt hij ook maar beperkt aangevuld dit jaar.

Vanaf 2014 gaan de middelen voor leefbare wijken en dorpen niet meer via de bestemmingsreserve, maar via de reguliere begroting waardoor voor de verdeling over nieuwe deelprojecten vanaf 2014 geen besluit van uw gemeenteraad meer nodig is.

Motivering / toelichting

Doorzetten middelen Jaarschijf 2013 naar 2014

In 2013 zijn met de bijdragen van vanuit de jaarschijf diverse succesvolle trajecten doorlopen. DE-Toltuin (onlangs landelijk gewaardeerd), pilot wijkzorgteam in de Westrand, de invoering van de wijkteams zijn voorbeelden hiervan. Bij een aantal projecten is sprake van een langere doorlooptijd. De niet-bestede middelen worden teruggestort in de bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt deze middelen direct in 2014 weer uit de reserve te halen en voor de volgende deelprojecten in te zetten (zie bijlage voor nadere toelichting deelprojecten).

Korte termijn wijkaanpak	
- Inrichten terrein Freijterslaan	10.000
- Microkredieten	50.000
Lange termijn hervormingen en burgerparticipatie	
- Wijkteam Vice Versa	29.806
- Wijkteams Kroeven en Langdonk	60.000
- Opperuimd Roosendaal, vernieuwend beheer openbaar gebied	54.750
- Sleutelprojecten Wijkactieplannen	98.450
Algemene kosten	
- Analyse en Monitoring	30.000
- Training Wijkanaanpak	5.000
- Organisatiekosten transitie	4.964
Totaal	342.970

Een nieuw doel: De Heerlijkheid Nispen.

De Heerlijkheid Nispen is een plan van de inwoners van Nispen. De doelstelling is het versterken van de leefbaarheid. Dit wil men bereiken door het in stand houden van goede voorzieningen. De vele deelprojecten komen voort uit 3 peilers:

1. Vergroten van het aanbod van beleving door realisatie TurfTuin, benutting Pastorie (st. Groenhuysen) voor ontmoeting en evenementen en versterken van de identiteit als "pleisterplaats" in regionaal toeristisch netwerk.
2. Versterken van de kwaliteit van de (winkel)voorzieningen en horecafunctie, zodat regionale koopkrachtbinding in stand blijft.
3. Aanpassen inrichting Kerkplein en nieuwe parkeervoorziening als noodzakelijke randvoorwaarde om de eerste twee zaken mogelijk te maken.

Het project heeft een doorlooptijd van 2 – 3 jaar en kent een totale investering van meer dan 1 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit een aantal componenten: vrijwilligersuren en geld inwoners, inzet en geld ondernemers, inbreng grond door parochie, inbreng grond door gemeente, inzet ambtelijke begeleiding en geld voor betaalde arbeid, materialen en producten.

Bij de provincie is een subsidie verkregen van € 399.000 en er wordt nog gezocht naar fondsen. Hiervoor is Nispen aangesloten bij een landelijke pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (wijkinvesteringszones, WIZ).

Wij stellen voor te participeren in dit burgerinitiatief en een bijdrage beschikbaar te stellen voor een aantal onderdelen die niet in aanmerking komen voor subsidie, waaronder de grootste post is de materialen ten behoeve van de nieuwe inrichting van het kerkplein (openbaar gebied). Om een sluitende begroting te maken is een bedrag nodig van € 236.384. Dit bedrag is te dekken uit:

- Jaarschijf 2013-speerpunten	€ 25.000 (reguliere begroting 2013)
- Grondexploitatie Moerendaal (Oostmoer):	€ 45.000 (begrotingswijziging)
- BR Leefbare Wijken en Dorpen:	€ 166.384 (begrotingswijziging)

Doel en evaluatie

Doel van dit voorstel is de middelen uit de bestemmingsreserve en decentralisatieuitkering, die al zijn opgenomen in de begroting, vrij te geven voor besteding in 2014 ten behoeve van het wijkgericht werken. Evaluatie volgt via de bestuursrapportage en na afloop van het jaar via de jaarrekening.

Financiële aspecten en consequenties

Voor deelprojecten die in 2013 gepland stonden, maar niet afgerond konden worden wordt voorgesteld een bedrag van € 342.970 uit de bestemmingsreserve Majeure Opgave, leefbare wijken en dorpen beschikbaar te stellen.

Voor De Heerlijkheid Nipsen wordt € 211.384 gevraagd, deels vanuit bestemmingsreserve Majeure Opgave, deels vanuit grondexploitatie.

Communicatie

Voor de deelprojecten die door kunnen lopen vanuit afgelopen jaar bent en wordt u via beraps en jaarrekening nader geïnformeerd. De communicatie rondom De Heerlijkheid Nipsen wordt samen met de inwoners van Nipsen vormgegeven.

Bijlagen

1. 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 secretaris,
R.E.C. Kleijnen

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

Datum raadsvergadering:	29 januari 2014	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	K. Jongmans	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Leefbare wijken en dorpen, besteding middelen in 2014		

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 januari 2014.

Besluit:

1. De begrotingswijziging Leefbare Wijken en Dorpen 2014 en De Heerlijkheid Nispen vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2014.

De griffier, De voorzitter,

Bijlage: Toelichting op activiteiten die vanuit de Bestemmingsreserve Majeure Opgave Leefbare Wijken en Dorpen worden bekostigd 2014.

Korte termijn wijkaanpak

- *Microkredieten*
Startende ondernemers worden gefaciliteerd vanuit een revolverend fonds, dat in samenwerking met banken, starterscentrum en indien mogelijk nationaal opererende fondsen wordt opgezet. Dit is een project uit Kansen voor Kalsdonk, dat breder (voor de hele gemeente) wordt ingezet. 50.000
- *Inrichting terrein Freijterslaan*
In overleg met omwonenden wordt het plan voor de inrichting van het gebied rondom de woonvoorziening opgesteld. Realisatie volgt gelijktijdig met de ontwikkeling van de woonvoorziening en is hierdoor uitgesteld. 10.000

Lange termijn hervormingen en burgerparticipatie

- *Vice Versa*
ViceVersa in Westrand stimuleert samenredzaamheid en eigen kracht bewoners, en versterkt de samenwerking tussen professionals in de wijk. Oorspronkelijk was dit begroot als dekking voor eigen activiteiten, maar omdat ViceVersa de "voor wat, hoort wat-aanpak" succesvol in de praktijk heeft gebracht, is dit budget niet helemaal aangesproken. Onderdeel van deze aanpak is dat altijd éérsrt wordt bezien wat met de inzet van bestaande middelen van gemeente of partners kan worden bereikt. 29.806
- *Wijkteams Kroeven en Langdonk*
In 2013 zijn deze buurtondernemingen daadwerkelijk van start gegaan, waarbij vorm en inhoud is gegeven aan de betrokkenheid van bewoners. Doel van de buurtondernemingen is het versterken van de leefbaarheid van de wijk, van de samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties en vergroten van de betrokkenheid en de "eigen kracht" van bewoners. In de opstartfase van 2013 waren niet alle middelen benodigd en zijn de externe kosten van de kwartiermaker meegevallen. Voor beide wijken is samen € 60.000 niet besteed en wordt voorgesteld dit te benutten voor 2014. 60.000
- *Sleutelprojecten wijk- en dorpsactieplannen*
Wijkmanagers krijgen een eigen stimuleringsbudget per wijk of dorp t.b.v. de realisatie van de sleutelprojecten. Het budget is bedoeld om via een "voor wat, hoort wat-aanpak" inzet van derden te stimuleren of kleine knelpunten die een snelle oplossing in de weg staan uit de weg te ruimen. Wijkmanagers zetten het budget in overleg met bewoners en andere partners in de wijken of dorpen in. In 2013 was € 195.000 beschikbaar. 98.450
- *Vernieuwend beheer openbare ruimte, Opgeruimd Roosendaal*
In 2013 was € 100.000 beschikbaar waarmee onder andere DE-Toltuin, Westrandpark en Het Talent is gerealiseerd. Het ontwikkelen van de App Opgeruimd Roosendaal wordt samen met softwarepartners opgepakt, maar is uitgesteld tot 2014. Het hiervoor geraamde bedrag is € 54.750. 54.750

Algemene kosten

Het budget is bedoeld voor deelname aan landelijke of provinciale pilotprojecten, voor dekking van kosten t.b.v. subsidieverwerving en bijbehorende rapportages, en voor organisatiekosten. Deelname aan netwerken levert actuele kennis en mogelijke toegang tot fondsen op en brengt Roosendaal onder de aandacht van investeerders en beslissers. De analyse en monitoring is om te onderzoeken of de wijkteams en eventueel andere pilots de gestelde doelstellingen behalen. 39.964