



**Datum:** 3 oktober 2014 **Nr.:**  
**Van:** het college van burgemeester en wethouders  
**Aan:** de raad van de gemeente Roosendaal  
**Kopie aan:**  
**Onderwerp** Budgetten Wijkgericht werken en Leefbare wijken en dorpen  
**Bijlage:** Overzicht per budget

### **Inleiding**

In de commissie Omgeving van 22 mei 2014 heb ik u toegezegd een overzicht aan te leveren over de besteding van de budgetten Wijkgericht Werken (WGW) en Leefbare wijken en dorpen (LWD). De evaluatie Kansen voor Kalsdonk en de besteding van de hierbij behorende middelen is een apart traject en zal begin 2015 gereed zijn.

### **Doel**

Het doel van deze raadsmededeling is uw raad te informeren over de besteding van de middelen WGW en LWD tot 1 oktober 2014.

### **Informatie**

In de bijlage vindt u een overzicht van de besteding van de middelen uit de budgetten WGW en LWD tot 1 oktober 2014. De middelen die beschikbaar zijn bestaan enerzijds uit een exploitatiebudget Wijkgericht Werken dat in het betreffende jaar moet worden besteed en anderzijds een budget Leefbare Wijken en Dorpen dat wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Majeure Opgaven. Met instemming van uw raad kan het in een volgend jaar alsnog aan dit doel worden besteed.

Het budget WGW is nog niet volledig besteed. Het restant van het budget WGW € 146.104,-- gaan we nog in 2014 inzetten om een impuls te geven aan de openbare ruimte in wijken en dorpen, daarbij ligt de focus op het aanpakken van de zwerfvuil problematiek en het onderhoud van openbaar groen. Dit sluit aan bij de schoon – heel – veilig aanpak die voortkomt uit de wijk- en dorpsperspectieven en past in het idee: maatwerk per wijk en dorp. Bovendien sluit het aan bij initiatieven die in wijken en dorpen worden opgepakt en bij de reacties op de druk bezochte facebook pagina 'Rommel in Roosendaal'.

Voor het nog niet bestede deel van het budget LWD € 257.879,-- zal in 2015 een bestedingsvoorstel komen. Er is gestart met een participatieproces dat in het 1<sup>ste</sup> kwartaal van 2015 duidelijkheid gaat geven over de invulling van de strategische opgave Vitale wijken en dorpen. Dan weten we ook welke kwaliteitsimpulsen en bijbehorende budgetten er op welk terrein nodig zijn.

### **Vervolg (procedure)**

De raadswerkgroep participatie is betrokken bij de aanpak om invulling te geven aan de strategische opgave Vitale wijken en dorpen.

### **Afsluiting en ondertekening**

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,  
Namens dezen,  
De wethouder voor Vitale Wijken en Dorpen,

Saskia Schenk-Dekkers.

**OVERZICHT LEEFBARE WIJKEN EN DORPEN 2014**

rapportagedatum 25-9-2014

	Begroot	Verplichting/ reservering	geboekt/uitgegeven	Restant	Toelichting
<b>LWD ALGEMEEN</b>					
Besteding					
Opgeruimd Roosendaal/pilot vernieuwd beheer openbaar gebied (APP)	54.750,00	54.750,00		0,00	
Sleutelprojecten WAP's	98.450,00	93.950,00	4.500,00	0,00	
Inrichting terrein Freijterslaan	10.000,00			10.000,00	Terrein woonvoorziening drugsverslaafden
Analyse en evaluatie Kvk	30.000,00	30.000,00		0,00	
Organisatiekosten en onvoorzien	4.964,00			4.964,00	
Training wijknaarpak/opleiding- en trainingsbudget	5.000,00	0		5.000,00	
Cleanteams		50.000,00		-50.000,00	wordt verwerkt in 2e BERAP 2014 (aanvullend budget)
Kosten Heerlijkheid Nispen bijdrage GREX Moerendaal	105.692,00	105.692,00		0,00	
	-22.500,00	-22.500,00		0,00	
<b>TOTAAL LWD ALGEMEEN</b>	<b>286.356,00</b>	<b>311.892,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-30.036,00</b>	
<b>WIJKTEAMS</b>					
Wijkteam Vice Versa	29.806,00	3.000,00	6.761,20	20.044,80	
Wijkteam Langdonk	30.000,00	1587,64	3298,83	25.113,53	
Wijkteam Kroeven	30.000,00	300	3608,57	26.091,43	
<b>TOTAAL WIJKTEAMS</b>	<b>89.806,00</b>	<b>4.887,64</b>	<b>13.668,60</b>	<b>71.249,76</b>	
<b>KANSEN VOOR KALSDONK</b>					
ALGEMEEN	304.000,00				KVK schijf 2014
	142.599,00				1e berap; overschot 2013
totaal algemeen	446.599,00	237.547,48	87.986,81	121.064,71	
Vouchers/bewonersinitiatieven	38.000,00				1e berap; overschot 2013
Totaal	29.960,00				
	67.960,00	7635	14724,29	45.600,71	
Revolverend fonds microredieten	50.000,00	0	0	50.000,00	
<b>Totaal Kansen voor Kalsdonk</b>	<b>564.559,00</b>	<b>245.182,48</b>	<b>102.711,10</b>	<b>216.665,42</b>	
<b>TOTAAL LEEFBARE WIJKEN EN DORPEN</b>	<b>940.721,00</b>	<b>561.962,12</b>	<b>120.879,70</b>	<b>257.879,18</b>	

**OVERZICHT WIJKGERICHT WERKEN**

rapportagedatum 25-9-2014

<b>Besteding</b>	<b>Begroot</b>	<b>Verplichting/ reservering</b>	<b>geboekt/uitgegeven</b>	<b>Restant</b>	<b>Toelichting</b>
Cameratoezicht Langdonk	4.500,00			4.500,00	
Speelvoorzieningen Joseph en Kade	22.205,00			0,00	
Subsidie speeltuin Kade		588,85	11.188,15		
Subsidie speeltuin St Joseph		521,40	9.906,60		
Bijdr. Kalsdonk Centrum	200.000,00	200.000,00		0,00	
Toltuin/Talent	4.125,00			0,00	
KrachtigBuiten Toltuin en talent		4.125,00			
Westrand Park	1.000,00			1.000,00	
grondwerk Westrandpark		7.000,00	-7.000,00		
Alexanderdonk	15.000,00			149,70	
grondwerk/beplanting Alexanderdonk			14.850,30		
Sport Westrand	11.000,00			1.000,00	
NOC*NSF open club		5.500,00			
Kosten organ.NOC-NSF		4.500,00			
APP opgeruimd Roosendaal	50.000,00	50.000,00		0,00	
HetTalent	17.000,00	17.000,00		0,00	
t.bv. Stadslandbouw, educatieve tuin, natuurlijk spelen en ontmoeten					
Participatieproces Vitale Wijken en Dorpen	60.000,00	45.600,00		14.400,00	
Uitvraag Knelpuntenpot Bewonersplatforms	100.000,00	100.000,00		0,00	Nu nog niet duidelijk in hoeverre wijken en dorpen gebruik gaan maken van het beschikbare budget
Nog niet bepaald	115.170,00			115.170,00	
<b>Totaal ( 6.620.200/434380)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>434.835,25</b>	<b>28.945,05</b>	<b>136.219,70</b>	
Ondersteuning Bewoners Platforms	74.747,00	9.234,75	55.627,91	9.884,34	
Totaal 6.620.200 /442402 en 442502	74.747,00	9.234,75	55.627,91	9.884,34	
<b>TOTAAL WIJKGERICHT WERKEN</b>	<b>674.747,00</b>	<b>444.070,00</b>	<b>84.572,96</b>	<b>146.104,04</b>	