

B & W-nota

Portefeuille R. Grondel
Auteur J.J.P. Scheek (formeel)
Telefoon 5115655
E-mail: jscheek@haarlem.nl
MO/OWG 05/ 1060
Bijlagen 1
B & W-vergadering van

Onderwerp

Besteding UPC gelden

Bestuurlijke context

De gemeente Haarlem en UPC Nederland zijn in 2005 in een vaststellingsovereenkomst overeengekomen om hun rechtsverhouding te regelen en de geschilpunten die hen tot nu toe verdeel hielden vast te stellen. In het kader van deze overeenkomst zal UPC Nederland met ingang van 1 januari 2005 gedurende een periode van zeven jaar, dus tot en met 2011, een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente betalen ter hoogte van € 321.500, exclusief BTW. In de overeenkomst is vastgelegd dat dit totale bedrag ad € 2.250.500, exclusief BTW zo mogelijk zal worden besteed voor een doelstelling op het gebied van cultuur, media, welzijn, ICT of educatie.

Aan de raad is daarbij toegezegd dat de middelen ten goede zouden moeten komen aan de burgers van Haarlem, en vooral de burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties. Daarnaast heeft het college toegezegd bij behandeling van de Kadernota of de Begroting met bestedingsvoorstellen te komen. In deze notitie wordt een procedurevoorstel gedaan ten aanzien van de jaarlijkse besteding van de middelen.

B&W-besluit:

1. Het college besluit tot vaststelling van de werkwijze jaarlijkse besteding UPC-middelen als aangegeven in het voorstel.
2. Het college neemt kennis van de indicatieve bestedingen voor 2006 en betreft deze bij de behandeling van de begroting 2006.
3. Het college zal na de begrotingsbehandeling in december de raad een voorstel doen over de definitieve bestedingen 2006.
4. Communicatieparagraaf: UPC informeren over de werkwijze; passieve informatie.
5. Het besluit wordt ter bespreking geagendeerd in de cte CMC en ter kennisname gebracht van de cte OWSR

Bijlage bij:

Voorstel tot besteding van de UPC-gelden in de Sociale Pijler

Inleiding en bestuurlijke context

De gemeente Haarlem en UPC Nederland zijn in 2005 in een vaststellingsovereenkomst overeengekomen om hun rechtsverhouding te regelen en de geschilpunten die hen tot nu toe verdeel hielden vast te stellen. In het kader van deze overeenkomst zal UPC Nederland met ingang van 1 januari 2005 gedurende een periode van zeven jaar, dus tot en met 2011, een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente betalen ter hoogte van € 321.500, exclusief BTW. In de overeenkomst is vastgelegd dat het totale bedrag ad € 2.250.500, exclusief BTW zo mogelijk zal worden besteed voor een doelstelling op het gebied van cultuur, media, welzijn, ICT of educatie.

Aan de raad is daarbij toegezegd dat de middelen ten goede zouden moeten komen aan de burgers van Haarlem, en vooral de burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties. Daarnaast heeft het college toegezegd bij behandeling van de Kadernota of de Begroting met bestedingsvoorstellen te komen. In deze notitie wordt een procedurevoorstel gedaan ten aanzien van de besteding van de middelen.

Besteding middelen 2005

Voorafgaand aan de formulering van de procedure is voor besteding van de middelen 2005 al een aantal besluiten genomen bij de Kadernota 2005. Het betreft de volgende bestedingen.

1. Tsunamiramp (Galle) € 150.000 (CS/CF/2005/15)
2. Bijzonder Bijstand € 126.000 (SZW/2004/460)

Van de UPC-bijdrage 2005 resteert derhalve € 45.500. Dit restantbedrag zal, toegevoegd aan de bijdrage 2006, wel volgens de onder beschreven procedure worden bestemd.

Procedurevoorstel

Voor de besteding van de resterende middelen 2005 en de jaarlijkse middelen in de jaren 2006 - 2011 wordt het volgende procedurevoorstel gedaan.

Organisatie

Verantwoordelijkheid

1. Bestuurlijk verantwoordelijk: Ruud Grondel (coördinerend wethouder Sociale Pijler) in samenspraak met Maarten Divendal (wethouder Financien in relatie tot Kadernota en Begroting)
2. Ambtelijk verantwoordelijk: Nelleke Maan (sectordirecteur MO).
3. Budgethouder: Sjef Scheek (hoofd MO/OWG).
4. Uitvoerend ambtenaar: nog nader te bepalen.

Financieel

1. De middelen worden jaarlijks verantwoord binnen programma 4 van de begroting,
2. Voor de organisatie van de uitvoering is extra ambtelijke inzet nodig. Het college stelt voor de benodigde ureninzet ad €6.000 voor uitvoering van werkzaamheden in mindering te brengen op het beschikbare jaarlijkse budget.

Procedure

1. Jaarlijks wordt bij de behandeling van de begroting een bestedingsvoorstel gedaan.

2. In juni nodigt het hoofd MO/OWG de sectoren MO, PD en SB (m.n. stadsdeelregisseurs) uit bestedingsvoorstellen aan te leveren. Hierbij geldt een maximum van drie voorstellen per beleidsterrein. Ten behoeve van het indienen van de voorstellen is een format opgesteld (bijlage 1).
3. Het Managementteam van de sector MO aangevuld met een vertegenwoordiger van de sector PD maakt een eerste selectie van de voorstellen. Deze voorstellen worden aan de verantwoordelijk wethouder voorgelegd. Deze overlegt met de overige wethouders van de Sociale Pijler, alvorens een voorstel aan het college te doen.
4. Het collegevoorstel voor besteding van de UPC-bijdrage wordt bij de begroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien het jaarlijks budget niet volledig wordt uitgegeven, wordt het restant toegevoegd aan het budget van het volgend jaar.
5. UPC Nederland wordt na besluitvorming geïnformeerd over de besteding van de jaarlijkse bijdrage.
6. In het kader van de afspraken over transparantie en herkenbaarheid van de bijdrage van UPC voor het publiek doet de communicatieadviseur MO na besluitvorming een voorstel aan UPC Nederland over publiciteit en communicatie.

Uitgangspunten en toetsingscriteria voor besteding van de middelen

De voorstellen moeten aan de volgende uitgangspunten/criteria voldoen:

- De uitgaven passen binnen het uitvoeringsprogramma Sociale Pijler van het OPH2 (Rijksafspraken en de zgn. Open paragrafen)
- Uit de projectomschrijving moet blijken dat de middelen ten goede komen aan de burgers van Haarlem, met een nadruk op de burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties.
- De voorstellen hebben geen structureel karakter, maar betreffen projecten of stimuleringsmaatregelen. Projecten kunnen meerjarig zijn onder de voorwaarde dat de beëindigingsdatum duidelijk vastligt
- De voorstellen mogen niet leiden tot structurele lasten voor de gemeente Haarlem.
- In het voorstel wordt beargumenteerd dat alternatieve dekking niet voorhanden is.

Administratieve verantwoording

1. De bijdrage wordt jaarlijks door MO/F&C aan UPC in rekening gebracht.
2. De bijdragen worden eerst na raadsbesluitvorming beschikbaar gesteld aan de aanvragers.
3. Bij een subsidie worden de middelen na het opmaken van de beschikking bevoorschot.
4. Bevoorschotting vindt plaats op 75 % van de bijdrage. Na ontvangst van de verantwoording wordt de resterende 25 % uitbetaald.
5. Van de projecten dient binnen drie maanden na afloop van het project een korte financiële en inhoudelijke verantwoording ingediend te worden.

Aanzet bestedingsvoorstel middelen 2006

Het is op dit moment nog niet gelukt conform voorgaande procedure een gewogen voorstel te doen. Eind 2005 zal een definitief voorstel aan de raad worden voorgelegd. (Mede in aansluiting op de begrotingsbehandeling 2006)

Teneinde bij de komende begrotingsbehandeling al te beschikken over een aantal indicaties voor bestedingen het onderstaande lijstje:

- Noodopvang asielzoekers 2006 (PD); € ca 125.000
- Aandeel gemeentelijke cofinanciering (t/m 2008) BOSproject (MO): ca. € 50.000

- Verscherpt toezicht Magdalenaklooster (PD/MO): ca € 40.000
- Financiering Implementatie Impulsproject 2006 (MO); ca. €100.000
- Regelbudget Regie in de wijken voor sociale leefbaarheidsproblemen (SB/Stadsdeelregisseurs): € 100.000
- Agenda Stadsgesprekken Binding en Dialoog (CS/MO): € 25.000

Voorstel:

1. In te stemmen met de voorgelegde werkwijze en beheer/ besteding UPC-middelen.
2. In aansluiting op de behandeling van de begroting 2006 een definitief voorstel voor te bereiden voor de bestedingen in 2006