

Raadsstuk

Onderwerp: Besteding Kabelgelden 2010

Reg.nummer: 2010/118031

1. Inleiding

In het kader van de Vaststellingsovereenkomst betaalt UPC Nederland jaarlijks, vanaf 2005 tot en met 2011, een bedrag van € 321.500,- aan de gemeente. In de overeenkomst is vastgelegd dat dit bedrag zo mogelijk wordt besteed voor een doelstelling op het gebied van cultuur, media, welzijn, ICT of educatie.

Met de nota Besteding UPC gelden (MO/OWG/2005/1060) heeft het college op 18-10-2005 de criteria en procedure van de besteding van de kabelgelden vastgesteld. Aan de raad is toegezegd dat de gelden ten goede moeten komen aan de burgers van Haarlem en vooral de burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Bij de behandeling van de Bestedingsvoorstellen Kabelgelden 2008 heeft de raadscommissie Samenleving op 7 februari 2008 aangegeven dat de projecten meer en nadrukkelijk toegespitst moeten zijn op het criterium kwetsbare Haarlemmers (motie 831 gemeenteraad).

Het college heeft met haar besluit van 14-08-2008 (kenmerk 2008/104765) uitvoering gegeven aan de motie van de gemeenteraad en de criteria aangescherpt (bijlage A).

Om tegemoet te komen aan het criterium van aanvragen gericht op kwetsbare Haarlemmers en minima en om een evenredige vertegenwoordiging van aanvragen vanuit verschillende disciplines te kunnen beoordelen, is Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om additionele aanvragen te doen (Hulp bij belastingaangifte minima en Verminderen laaggeletterdheid).

Vanwege vertraging in de besluitvorming heeft een extra inventarisatie plaatsgevonden bij aanvragers met de vraag of de projecten al lopen en op welke manier voor financiering is gezorgd. Eén project is voor 2010 geannuleerd (Special Olympics Haarlem) en twee projecten hebben volledig alternatieve financiering (Puik Hergebruik en Herkanswoningen met begeleiding OGGZ). Voor het merendeel van de aanvragen blijft de behoefte aan (eventueel gedeeltelijke) financiering bestaan. Voor deze aanvragen blijft de inhoudelijke beoordeling op basis van de vastgestelde criteria van toepassing.

Deze beoordeling heeft geleid tot de bestedingsvoorstellen 2010 (bijlage B) en worden nu voorgelegd. Alle te honoreren voorstellen voldoen aan de gestelde criteria.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. in te stemmen met de voorstellen voor de besteding Kabelgelden 2010 tot een bedrag van € 200.967,=.
2. in te stemmen met het toevoegen van het restant Kabelgelden 2010 ad € 2.533,= aan de bestemmingsreserve Kabelgelden.

3. Beoogd resultaat

De raad stemt in met de bestedingsvoorstellen Kabelgelden 2010, zodat de projecten kunnen worden uitgevoerd.

4. Argumenten

De gelden worden met name besteed aan de kwetsbare burgers in maatschappelijk moeilijke situaties. De aanvragen zijn getoetst aan de criteria uit bijlage A te weten:

- 1) Ten goede aan burgers in maatschappelijke kwetsbare situaties: minimum inkomen en/of medische/psychische problematiek en/of arbeidsmarktparticipatieproblematiek;
- 2) Bijdrage moet aangewend volgens 80/20 regeling: 80% uitgeven aan daadwerkelijk belanghebbenden en 20% aan overheadkosten;
- 3) Geen structureel karakter, maar projecten of stimuleringsmaatregelen;
- 4) Kan meerderjarig zijn onder voorwaarde van duidelijke beëindigingdatum;
- 5) Mogen niet leiden tot structurele lasten voor gemeente Haarlem.

De voorgestelde projecten hebben een eenmalig karakter. In de verleningsbeschikking aan de betreffende instellingen wordt het eenmalige karakter van de subsidietoekenning benadrukt.

De bestedingsvoorstellen Kabelgelden 2010 betreffen onder andere de volgende projecten: Beweegpas 50+, Thruple Threat, Dress to impress, huiswerkbegeleiding allochtone leerlingen en Hulp bij belastingaangifte minima. Zie bijlage B voor een korte omschrijving.

Financiële paragraaf

Vanaf 2005 t/m 2011 ontvangt de gemeente Haarlem jaarlijks € 321.500,=. Bij besluitvorming over de aanvragen Kabelgelden 2009 (2008/187702) zijn meerjarige projecten te weten voorlichting homo-emancipatie, verzorgingseenheid oudere daklozen, Stem in de Stad straatpastor en Haarlems Interscholair toernooi, gehonoreerd. Het betreft € 108.000 plus € 10.000,= (amendement 10/3 straathoekwerker) dus in totaal € 118.000,= aan beslagleggingen op het budget Kabelgelden 2010.

Het budget voor 2010 betreft € 321.500,= (UPC) minus € 118.000 (beslagleggingen) is € 203.500,=

Het tweejarig project Kinderuniversiteit Haarlem komt voor zowel 2010 als 2011 ten laste van het budget 2010. Hiermee bedragen de kosten van het besluit € 200.967,= en deze uitgaven komen ten laste van product 030101, kostenplaats 2301.4791.1100.

Het restant Kabelgelden 2010 ad € 2.533,= wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kabelgelden.

5. Kanttekeningen

In bijlage C is een aantal aanvragen genoemd waarvan het voorstel is deze niet te honoreren. Deze bleken bij toetsing niet aan de criteria te voldoen, zouden onderdeel moeten zijn van reguliere werkzaamheden (prestatieplannen) van de instellingen of zijn geannuleerd.

6. Uitvoering

De financiële vaststelling van de gesubsidieerde projecten vindt via de gebruikelijke procedure plaats.

7. Bijlagen

Bijlage A: aanscherping criteria;

Bijlage B: overzicht van de te honoreren projecten 2010

Bijlage C: overzicht van de niet te honoreren projecten 2010

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. in te stemmen met de voorstellen voor de besteding Kabelgelden 2010 tot een bedrag van € 200.967,=.
2. in te stemmen met het toevoegen van het restant Kabelgelden 2010 ad € 2.533,= aan de bestemmingsreserve Kabelgelden.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

Criteria besteding Kabelgelden:

- De uitgaven moeten passen binnen het uitvoeringsprogramma Sociale Pijler van het OPH2 (Rijksafspraken en de zgn. Openparagrafen)
OPH2 is niet meer van toepassing sinds 1 januari 2010
- Uit de projectomschrijvingen moet blijken dat de middelen ten goede komen aan de burgers van Haarlem, met de nadruk op burgers in maatschappelijk kwetsbare situaties.

AANSCHERPING:

Haarlemse burgers met een minimum inkomen en/of een medische/psychische problematiek en/of problemen op het gebied van arbeidsmarktparticipatie.

Het subsidie voor deze doelgroep moet worden aangewend volgens een 80/20 regeling hetgeen inhoudt dat 80 procent daadwerkelijk aan de belanghebbenden wordt uitgegeven en 20 procent voor overheadkosten resteert.

- De voorstellen hebben geen structureel karakter maar betreffen projecten of stimuleringsmaatregelen bij voorkeur vanuit burgerinitiatieven.
- Projecten kunnen meerderjarig zijn onder voorwaarde dat de beëindigingdatum duidelijk vastligt.
- De voorstellen mogen niet leiden tot structurele lasten voor de gemeente Haarlem.

Bijlage B: voorstellen om te honoreren projectaanvragen Kabelgelden 2010					Bijlage B				Criteria besteding						
	Project	Aanvrager	Uitvoerder	Projectinhoud	Looptijd	Bedrag	Advies	Voorstel	minima	med/psych	arb.part.	80/20	project of stimuleringsmaatregel	kans op structurele lasten gemeente H'lem	Opmerking
1	Projecten Spaarnwouderstraat	RIBW K/AM	RIBW K/AM	Ontwikkelkosten voor diverse projecten in Spaarnwouderstraat met als doel re-integratie en participatie van mensen met een autisme spectrum stoornis en mensen met psychiatrisch of psychosociale problemen te bevorderen	2 jaar	20.000	Voldoet aan meeste criteria (80/20 grotendeels en aanvraag gericht op projectleider): gedeeltelijk honoreren	10.000		x	x	grotendeels	stimulering, na 2011 regulier	wellicht	Na inventarisatie in juni/juli 2010 blijkt dat gedeelte van het project al loopt. Aanvraag betreft nu € 20.000 voor projectleider. Lijkt overhead, maar projectleider is wel degene die de activiteiten uitvoert en organiseert. Daarom voorstel voor gedeeltelijke honorering
4	Beweegpas 50+	SZ/JOS	Sport Support	Project om het bewegen voor 50-plussers te stimuleren. Met deze pas kunnen 50-plussers kennis maken met verschillende sporten. Deelnemers (300) maken 4x kennis met een sport bij een vereniging.	1 jaar, eenmalig	15.000	Voldoet aan meeste criteria (80/20 onbekend): wel honoreren	15.000	x			waarschijnlijk	stimulering, vanaf 2011 regulier	nee in 2011 in regulier P-plan	in combinatie met Haarlempas (gericht op minima). Inventarisatie juni/juli laat zien dat dit project al gestart is. Behoeft aan middelen sterk aanwezig.
5	Bewustwording van schadelijke uitingen die voortkomen uit tradities van eerbescherming	SZ/JOS	Haarlem Effect	Scholingstraject t.b.v. bezoekers jongerencentrum (jongens en meisjes van 12-17 jaar) in Delftwijk en Rozenpriel of Leidsebuurt/west, voorlichting over schadelijke tradities en het doorspreken van gedragsalternatieven.	1 jaar, eenmalig	3.900	voldoet aan de criteria: wel honoreren	3.900		x		ja	project		geen onderdeel regulierprestatieplan
6	023-Karaats	Wijkzaken	023-karaats (in oprichting)	Oprichten van een organisatie van Marokkaanse bewoners van Parkwijk met als doelstelling het vergroten van de leefbaarheid, deelname aan wijkactiviteiten, voorlichting en ontwikkeling van de Marokkaanse gemeenschap.	eenmalig	6.000	voldoet aan criteria: wel honoreren	6.000	x			ja	stimulering/project	nee	begroting betreft kosten voor oprichting stichting. Stichting zou goed platform zijn voor gemeente om aansluiting te krijgen bij deze groep. Naam is ondertussen gewijzigd in "de toekomst van Haarlem"
8	Aanpassing buurtcentrum Klarenhof	Wijkzaken gebiedsmanagement	Haarlem Effect	Herichting van plein en speeltuingebouw en uitbreiding/ontwikkeling van nieuwe activiteiten zodat buurtcentrum Klarenhof (Brouwersplein) een locatie wordt van en voor de buurt en zo het hart van de buurt.	1 jaar, eenmalig	54.466	voldoet aan criteria, maar gevraagde bijdrage is aanzienlijk. Advies is om gedeeltelijk te honoreren onder voorwaarde van alternatieve dekking/inkomsten	8.127	x			ja	project	nee	Advies om ook sponsors te zoeken voor het opknappen van het buurtcentrum, afwachten uitkomst Oranjefonds Inventarisatie juni/juli 2010 heeft uitgewezen dat Oranjefonds dit project voor € 46339 subsidieert waardoor het aangevraagde bedrag omlaag gaat van € 56466 naar € 8127
9	Digitale huiskamer Meerwijk	Wijkzaken	DOCK	Bieden van internet en het beter leren omgaan met computer, bieden van een plek voor kinderen en jongeren om huiswerk te maken en ontwikkeling website met informatie over Meerwijk (digitale participatie)	1,5 jaar, eenmalig	27.000	voldoet aan criteria. Er worden wel hoge kosten opgevoerd, advies is om gedeeltelijk te honoreren.	10.000	x		x	ja	project	nee	kosten ontwikkeling website en aanschaf computers aan de hoge kant
10	Dress to impress	Wijkzaken	DOCK	Werktoeleiding van mensen die in een achterstandspositie verkeren. Vanuit moedercentrum de Mallemolen kunnen mensen een 'make-over' krijgen van vrouwen die zelf ook in werktoeleidingstraject zitten. Er komt een naaiatelier (tbv vermaken sollicitatiekleding) en er wordt verwezen naar bestaande sollicitatiecursussen. Succesvolle kandidaten worden zelf coach van nieuwe kandidaten.	1,5 jaar, eenmalig	12.000	voldoet aan de criteria, onder voorwaarde van goede opvolging van project: wel honoreren	12.000	x		x	niet helemaal	stimulering/project	nee	Overhead bedraagt grote post, wel vragen naar opvolging van project. Mensen die zelf in een arbeidstoeleidingstraject zitten, verzorgen zelf een deel van Dress to impress-traject
14	Triple ThreaT	wijkzaken	Sportsupport en Stichting Stad	Jongeren in contact brengen met sport en dans en daardoor activeren om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.	1 jaar	3.690	voldoet aan alle criteria: wel honoreren	3.690	x			ja	stimulering	nee	geen onderdeel van regulier werk
15	Inrichting Jongerenruimte en Moedercentrum Doenja	Wijkzaken	DOCK	Het creëren van voorzieningen t.b.v. activiteiten voor jongeren en moeders in Parkwijk. Het gaat met name om de inrichting van een moedercentrum en een jongerencentrum in het wijkcentrum "Zuidparker"	1 jaar	14.950	voldoet aan alle criteria: wel honoreren	7.250	x		x	ja	stimulering/project	nee	Kwetsbare wijk, goed initiatief. Inventarisatie juni/juli laat zien dat een aantal zaken al gerealiseerd zijn. Hierdoor gaat het aangevraagde bedrag omlaag van € 14950 naar € 7250
16	Huiswerkbegeleiding allochtone leerlingen	SZ/WWGZ	diverse allochtone (zelf)organisaties	Huiswerkbegeleiding door studenten aan jongeren van voornamelijk Turkse, Afghaanse en Marokkaanse afkomst, verspreid over stadsdelen Noord, Oost en Schalkwijk.	1 jaar	35.000	voldoet aan de criteria, benadrukken eenmalig karakter: wel honoreren	35.000	x			ja	project	ja	Begroting is optelsom van de aanvraag van verschillende vrijwilligersorganisaties. Aanvraag is gericht op 200 ll wat neerkomt op €175 per ll per jaar voor 1 avond in de week huiswerkbegeleiding
19	Hulp bij belastingaangifte minima	SZW	belastingadviseur	Ondersteuning van minima bij hun belastingaangifte door een professionele belastingconsulent	1 jaar	50.000	Voldoet aan de criteria maar zou tot structurele lasten kunnen leiden. Onder voorwaarde van eenmalig bijdrage advies om te honoreren	50.000	x			waarschijnlijk	project	benadrukken eenmalig karakter	Kosten zijn volledig voor belastingadviseur, vraag is wel of je hier na een jaar weer mee kunt stoppen.
21	Kinderuniversiteit	SZ/JOS	Kinderuniversiteit Haarlem	Vergroten van ontwikkelingskansen van Haarlemse kinderen door een programma aan te bieden waarbij kinderen kennis maken met beroepen en branches in het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.	2 jaar	40.000		40.000			x	onbekend	project	Financiering voor 2 jaar	Doelstellingen passen binnen beleid Jeugd programma 4.2 en binnen criteria Kabelgelden

Totaal aangevraagde projecten 2010	totaal	262.006	200.967
------------------------------------	--------	---------	---------

BIJLAGE C: niet gehonoreerde projectaanvragen Kabelgeld en 2010					Bijlage C				Criteria besteding					
	Project	Aanvrager	Uitvoerder	Projectinhoud	Looptijd	Bedrag	Advies	Voorstel	maatschappelijk kwetsbaar minima med/psych arb.part.	80/20	project of stimuleringsmaatregel	kans op structurele lasten gemeente H'lem	Opmerking	
2	Projectplan Haarlems Interscholair Toernooi: VMBO-er, laat je zien, laat je horen!	SZ/EC	HIT	Project beoogt leerlingen van VMBO scholen te stimuleren tot deelname aan culturele activiteiten van het HIT dmv vernieuwing/ontwikkeling website, film als nieuwe discipline en een thema-avond.		11.977	voldoet niet aan criterium van maatschappelijk kwetsbaar: niet honoreren	0		grotendeels	project	wellicht	Het is onduidelijk of dit de aanvraag 2010 betreft of het projectplan 2009 (3-jarig) met subsidie van 8000	
3	Special Olympics Haarlem	SZ/JOS	Special Olympics Haarlem	Organisatie van kleinschalig evenement voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap, een cognitieve achterstand of ontwikkelingsbeperking om deze sporters niet alleen fysiek en mentaal fitter te laten worden, maar ook kwaliteit van leven te bevorderen.	eenmalig	20.000	Voldoet aan meeste criteria (80/20 onbekend), benadrukken eenmalige karakter: wel honoreren	0	x x	waarschijnlijk	project	wellicht, benadrukken eenmalig karakter	Na inventarisatie in juni/juli 2010 blijkt dat dit project geen doorgang heeft kunnen vinden. Aanvraag is derhalve geannuleerd.	
7	OJ? Actief in de Amsterdamse buurten!	Wijkzaken	DOCK	Ojee, voor oud en jong een project om de bewoners van de Amsterdamse buurten meer met elkaar in contact te brengen en actief burgerschap te bevorderen. Via laagdrempelige activiteiten worden bewoners bij elkaar gebracht en gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren aan de sociale samenhang in de wijk.	1 jaar?	14.000	voldoet aan criteria, maar werkzaamheden zouden onderdeel moeten zijn van regulier werk: niet honoreren		x	nee	project	wellicht	Overhead bedraagt grote post maar alleen activiteitengeld en campagne wordt aangevraagd. Werkzaamheden zouden onderdeel moeten zijn van regulier werk.	
11	Wijk op Plus!	Wijkzaken	DOCK	In de buurt Polenstraat e.o. in Europawijk wordt gedurende 1 jaar een integrale buurtaanpak opgezet gericht op bewonersactivering. Uitgangspunten bij de activiteiten zijn: spelen in openbare ruimte en opvoeding, omgaan met vuil, activering van bewoners jong en oud op hun interessegebied en aandacht voor problemen achter de voordeur.	1 jaar, eenmalig	28.000	voldoet aan aantal criteria, maar werkzaamheden zouden onderdeel moeten zijn van regulier werk: niet honoreren	0	x	niet helemaal	project	wellicht	werkzaamheden zouden onderdeel moeten zijn van regulier werk. In begroting worden activiteiten genoemd die in aanvraag niet terugkomen.	
12	DOCKing station Noord	Wijkzaken	DOCK	DOCKing station is een verzamelplaats van producten voor kinderen die op vaste locaties of mobiel ingezet kan worden en waarbij verschillende thema's als uitgangspunt genomen kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van korte films, fotografie, het ontwikkelen van websites en een basiscursus koken.	?	30.000	mooi project, gericht op kwetsbare wijk maar het project is niet expliciet gericht op de maatschappelijk kwetsbare, daarom helaas toch het advies om niet te honoreren	0	zie opmerking	ja	stimulering/project	wellicht, benadrukken eenmalig karakter	inhuur vakdocenten en materiaal. Project is heel sympathiek maar is niet echt gericht op probleemgroep. Wijkcentrum de Fjord is wel kwetsbaar centrum, maar het project is niet expliciet gericht op maatschappelijk kwetsbaren	
13	Wereld Muziekschool Schalkwijk	Wijkzaken	Wereld Muziekschool Schalkwijk	Muziek, theater en dans financieel bereikbaar maken voor alle Schalkwijkers	1 jaar	20.000	mooi project maar twijfel over de eigen bijdrage van de leerlingen en de doelgroep. Advies is daarom om niet te honoreren	0	x	niet helemaal, 75/25	project	ja	Flinke eigen bijdrage van leerlingen, daarom de vraag of het wel expliciet op minima gericht is. Andere instellingen zoals Het Muzenhuys worden ondanks aanvragen niet gesubsidieerd. Honoreren van de Wereld Muziekschool zou precedenten scheppen.	
17	Puik Hergebruik	SZ/JOS	Spaarnelanden	Het betreft een scrapstore idee , recyclen van restmaterialen van winkels, bedrijven en fabrieken t.b.v. creatieve doeleinden voor scholen, KDV, PSZ, naschoolse opvang, moedercentra en ouderenorganisaties.	onbekend	15.000	Voldoet aan de criteria (80/20 onbekend) en er wordt slechts een gedeelte van de totale begroting aangevraagd: wel honoreren	0	x x	onbekend	project	onbekend	Project is overgenomen van Roads, onvoldoende inzicht in begroting Na inventarisatie in juni/juli 2010 blijkt dat dit project doorgang heeft kunnen vinden met alternatieve financiering. Aanvraag is derhalve geannuleerd.	
18	Herkans-wonen met begeleiding OGGZ	SZ/WWGZ	RIBW K/AM	Project om doorstroming vanuit nieuwe opvangvoorziening in de Herberg te garanderen. Het gaat om langdurige woonbegeleiding vanuit psychiatrische en psychosociale expertise voor mensen zonder indicatie met uitzicht op reguliere woningen.	3 jaar	120.000	Voldoet aan een aantal criteria, maar is een structurele voorziening: advies niet honoreren maar op andere manier structurele oplossing vinden	0	x	onbekend	structureel	structureel	onvoldoende inzicht in begroting	
20	Verminderen laaggeletterdheid	SZW	Nova College	Verminderen van laaggeletterdheid bij autochtonen door het aanbieden van 50 alfabetiseringstrajecten	1 jaar	100.000	Voldoet aan criteria maar is een compensatie van rijksbezuinigingen, daarom advies om niet te honoreren	0	x x	waarschijnlijk	onbekend	structureel	aanvraag geldt als compensatie op de landelijke bezuinigingen op volwasseneneducatie	