

Programmabegroting 2010

**Stadsdeel Nieuw-West
Gemeente Amsterdam**

Inhoud

Inleiding	5
Leeswijzer	7
Financieel Overzicht van de programma's	9
Programma's	11
Programma 1 Dienstverlening	12
Programma 2 Openbare orde & veiligheid	14
Programma 3 Verkeer & infrastructuur	16
Programma 4 Werk en Economie	18
Programma 5 Onderwijs & jeugd	22
Programma 6 Welzijn & zorg	24
Programma 7 Sport & recreatie	26
Programma 8 Cultuur & Monumenten	30
Programma 9 Openbare ruimte & groen	32
Programma 10 Milieu & Water	36
Programma 11 Stedelijke ontwikkeling	38
Programma 12 Bestuur en ondersteuning	42
Algemene Dekkingsmiddelen	45
Paragrafen	47
Inleiding	49
Lokale heffingen	51
Weerstandsvermogen	61
Onderhoud Kapitaalgoederen	79
Financiering	85
Verbonden partijen	89
Grondbeleid	95
Bijlage 1 Staat Reserves & Voorzieningen	103
Bijlage 2 overzichten Nieuw-West	107

Inleiding

De voorliggende Programmabegroting 2010 van het stadsdeel Nieuw-West is een volgende stap in het fusieproces van het stadsdeel Nieuw-West. Deze begroting is ontstaan door de afzonderlijke begrotingen van de stadsdelen Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer te consolideren. Voor de consolidatie is een aantal bestuursrechtelijke en praktische uitgangspunten gehanteerd:

Uitgangspunten programma's

1. De programma-indeling en het format uit de Handreiking Planning en Control van Besturen zonder ballast (BZB) zijn gehanteerd. De geconsolideerde begroting sluit daarmee aan bij de binnen de gemeente Amsterdam gebruikte standaard. Deze indeling in programma's is anders dan de indeling van de begrotingen van de oude stadsdelen. Bij het plaatsen van vastgestelde teksten en gegevens uit de oude begrotingen is de indeling van het format van BZB leidend.
2. Bij consolidatie van de beleidsteksten zijn de inhoudelijk overstemmende teksten overgenomen. Bij beleidskaders is een opsomming van alle beleidskaders opgenomen waarbij het stadsdeel van herkomst is aangegeven. Het onderdeel ontwikkeling is door de oude stadsdelen op verschillende manieren uitgewerkt in de oude begrotingen. Deze oude teksten hebben weinig toegevoegde waarde en zijn daarom weggelaten.
3. In het begrotingsmodel van BZB is onderscheid gemaakt tussen verschillende typen indicatoren. Doel is binnen de gemeente Amsterdam één gemeenschappelijke taal te spreken. Het programmabladd van BZB geeft per programma aan wat de raad wil bereiken het maatschappelijk effect. Dit is op het programmabladd BZB ondergebracht bij onderdeel A. De gebruikte indicator om het effect te monitoren is de *effectindicator*. Een *effectindicator* geeft de mening van de burger weer (bijvoorbeeld veiligheidsindex). Het is veelal een subjectieve indicator. Het kan ook een meting zijn van zaken waar burgers direct iets van merken (bijvoorbeeld verkeersgeluid). Het na te streven effect is bij BZB in onderdeel D. programmadoelen nader uitgewerkt. Hier staat het door de raad bepaalde effect geoperationaliseerd in diverse toegespitste concrete programmadoelen. De gebruikte indicator om het programmadoel te monitoren is de *resultaatindicator*. Een *resultaatindicator* meet het resultaat van de inspanning en output van het stadsdeel en is een objectievere indicator (bijvoorbeeld het aantal speeltuinen). Indien in de huidige begrotingen een indicator was opgenomen, is deze ook in de geconsolideerde begroting opgenomen. De nulmetingen en de scores zijn consequent weggelaten. Deze hadden immers betrekking op de afzonderlijke stadsdelen en niet op heel Nieuw-West.
4. Onder het overzicht baten en lasten zijn in het begrotingsmodel van BZB per programmabladd de bedragen op programmaniveau weergegeven. Dit is op het programmabladd BZB ondergebracht bij onderdeel E. Bij de oude stadsdelen stonden in de programmabladden ook wel tabellen op productniveau. Bij de invoering van BZB zijn deze in de geconsolideerde programabegroting 2010 niet meer opgenomen.

5. De prioriteiten zijn op het programmablad bij onderdeel F onder vermelding van het stadsdeel van herkomst opgenomen.

Uitgangspunten paragrafen

6. Omdat de opbouw van de van de paragrafen uit de oude begrotingen aansluit bij het model van BZB zijn de teksten van de drie de oude stadsdelen integraal overgenomen. Het stadsdeel van herkomst van de tekst is steeds aangegeven. De paragraaf bedrijfsvoering betrof afspraken op gebied van bedrijfsvoering tussen de oude dagelijkse besturen en de oude ambtelijke organisatie. Deze zijn voor de nieuwe fusieorganisatie niet meer relevant. Daarom zijn ze in de geconsolideerde programabegroting 2010 niet meer opgenomen. Voor de begroting 2011 komen wij met een nieuwe paragraaf bedrijfsvoering voor Nieuw-West.

Uitgangspunten bijlagen

7. Het overzicht Reserves en Voorzieningen is uit de oude begrotingen overgenomen met vermelding van stadsdeel van herkomst. De harmonisatie van reserves en voorzieningen zal pas in begroting 2011 een rol spelen
8. Daarnaast zijn een aantal financiële overzichten opgenomen die inzicht geven in de inkomsten in 2010 voor de oude staddelen en voor Nieuw-West als geheel. Ook zijn de bevolkingsgegevens opgenomen.

Uitgangspunten financieel

9. Alleen cijfers die door de oude deelraden waren vastgesteld zijn onderdeel van de geconsolideerde Programmabegroting 2010. Alle begrotingswijzingen tot 1 mei 2010 zijn in de cijfers verwerkt. Aansluiting met de geconsolideerde beheersbegroting 2010 van het stadsdeel Nieuw West is daarmee geborgd.
10. De financiële gevolgen van de fusie voor wat betreft de frictiekosten en inverdieneffecten en de vaste voet zijn nog niet in de begroting verwerkt. Na een gewenningsperiode van vier jaar zal de korting op de vaste voet van het stadsdeelfonds ingaan. Naar verwachting gaat het stadsdeel Nieuw West er structureel € 1,9 miljoen op achteruit. Vanaf 1 mei realiseert het stadsdeel inverdieneffecten als gevolg van de overgang van drie naar één stadsdeelorganisatie. Deze besparingen moeten worden ingezet ter dekking van de frictiekosten. Binnenkort wordt hierover een begrotingswijzing aan uw raad voorgelegd.

Leeswijzer

De begroting sluit aan op het informatieniveau van de deelraad: op hoofdlijnen, concreet en transparant. De begroting is in lijn met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

In het Financieel Overzicht Programma's staat een overzicht van de baten en lasten van de programma's

In de programmateksten zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- Maatschappelijke effecten (*Wat wil de raad bereiken?*). Hierin worden eerst de gewenste effecten beschreven, gevolgd door een tabel met daarin de geselecteerde effectindicatoren.
- Beleidskaders en bestuurlijke afspraken. De belangrijkste beleidskaders worden opgesomd, onderverdeeld naar stedelijk en stadsdeel. Daarnaast wordt vermeld of sprake is van een stedelijke bestuursafpraak, bijvoorbeeld het bestuursakkoord.
- Programmadoelen (*Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?*). De gewenste effecten zijn vertaald in doelen, welke in een tabel zijn opgenomen. Een doel kan bijdragen aan meerdere effecten en andersom kan een effect via verschillende doelen worden bevorderd. Per doel zijn één of meerdere resultaten geformuleerd, met gebruik van resultaatindicatoren of mijlpalen.
- Ontwikkeling baten en lasten (*Wat mag het kosten?*).
- Ontwikkeling mutaties. Deze tabel is om inzicht te geven in de prioriteiten voor het lopende begrotingsjaar 2010, met aanduiding van het stadsdeel van herkomst
- Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma (bijvoorbeeld stadsdeelfondsuitkering).

De paragrafen zijn conform BBV toegelicht. De volgende paragrafen worden behandeld:

1. Lokale heffingen;
2. Weerstandsvermogen;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Financiering;
5. Bedrijfsvoering;
6. Verbonden partijen;
7. Grondbeleid.

De begroting bevat de bijlage Reserves en Voorzieningen. Deze bijlage geeft een overzicht van de Reserves en Voorzieningen met aanduiding van het stadsdeel van herkomst.

Financieel Overzicht van de programma's

(bedragen x €1.000)	begroting 2010		
	lasten	baten	saldo
programma			
1. Dienstverlening	9.271	-6.900	2.371
2. Openbare orde & veiligheid	3.817	-163	3.654
3. Verkeer & infrastructuur	3.753	-3.853	-101
4. Werk, inkomen & economie	4.142	-2.135	2.006
5. Onderwijs & jeugd	33.181	-5.548	27.633
6. Welzijn & zorg	17.761	-3.890	13.871
7. Sport & recreatie	15.343	-3.893	11.450
8. Cultuur & monumenten	4.254	-30	4.224
9. Openbare ruimte & groen	37.167	-6.024	31.144
10. Milieu & water	17.971	-15.461	2.509
11. Stedelijke ontwikkeling	33.759	-15.323	18.437
12. Bestuur en ondersteuning (concern)	11.838	-170	11.668
Algemene Middelen	6.635	-135.502	-128.867
Totaal	198.892	-198.892	0

Programma's

Programma 1 Dienstverlening

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

De dienstverlening van het Stadsdeel is altijd duidelijk, deskundig zorgvuldig. Het stadsdeel is een laagdrempelige organisatie die zich onderscheidt door service op maat te bieden.

Effectindicatoren	Nul-meting	2010	2011	2012
Tevredenheid over het laatste contact met een stadsdeelambtenaar				
Klachten dienstverlening burgerzaken				
Tevredenheid over de wachttijd bij burgerzaken				

Bronnen: Basismeetset

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Bestuursakkoord

- Bestuursakkoord en Middelenakkoord 2006 – 2010 2006

Stadsdeel beleidskaders (bestaand)

- Programakkoord 2006 – 2010 2006 Osdorp
- Visie op Dienstverlening met bijbehorend Plan van Aanpak 2009 Osdorp
- Programmaplan Dienstverlening 2007 – 2010 2007 Geuzenveld-Slotermeer

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Prod. Nr.
betrouwbare klantgerichte transparante dienstverlening	Stadsdeel voldoet volledig aan de Servicecode					
Dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.	Uitbreiding dienstverlening via de website					
	bewoners zijn bekend met de website					
ruim dienstverleningsaanbod in stadsdeelkantoren	Gemiddelde wachttijd bij balie Burgerzaken					
efficiënt en makkelijk toegankelijk	één gemeentelijk telefoonnummer en internetadres voor vragen, klachten en meldingen					

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	6.900
Lasten	9.271
saldo	-2.371

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Bijdrage stedelijk projectleider Dienstverlening	15	0	0	0	GV
2 Formatiekosten projectleider Dienstverlening	55	55	55	55	GV
3 Kosten tarifiering Basisregistratie Personen	25	25	25	25	GV
4 Project "Laat het van twee kanten komen"	20	0	0	0	GV
5 Stadsdeelraadsverkiezingen	35	0	0	0	GV
6 Telefonisch Loket Antwoord	25	35	35	35	GV
7 Tijdelijke uitbreiding formatie Burgerzaken	50	50	0	0	GV
8 Uitbreiding formatie Publieksbalie	25	25	25	25	GV
9 Verhoging inkomsten burgerzaken	-130	-130	-80	-80	GV
10 Versterken Wijkmanagement en Wijkweb	305	106	106	106	GV
11 Inzet budget Wijkaanpak	-305	-106	-106	-106	GV
12 Wij Amsterdammers	-75	0	0	0	GV
13 Functies Vergunning, Bouwtoezicht en Handhaving	227	235	236	236	OSD
14 Extra kosten Antwoord obv verdeelsleutels CS	55	55	55	55	SLV
15 Uitvoering PvA Antwoord	30	0	0	0	SLV
16 Verkiezingen	55	0	0	0	SLV
17 Werken op afspraak Burgerzaken	31	6	6	6	SLV
Totaal programma 1 Dienstverlening	443	356	357	357	

Programma 2 Openbare orde & veiligheid

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

De openbare ruimte in Nieuw-West is leefbaar en de bewoners voelen zich er veilig en prettig.

Effectindicatoren	Nul-meting	2010	2011	2012
Objectieve veiligheidsindex				
Subjectieve veiligheidsindex				
Ervaren van vormen van overlast				
Rapport buurtveiligheid				

Bronnen: Basismeetset

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Bestuursakkoord

Stedelijke beleidskaders

- Stedelijk programma regelgeving en handhaving 2007-2010

Stadsdeel beleidskaders (bestaand)

- Veiligheidsplan 2007 – 2010 Osdorp
- Jeugd en Veiligheid 2006 Osdorp
- Projectplan vervreemding en radicalisering 2009 Osdorp
- Actieplan Tegengaan van Radicalisering in Slotervaart (2007-2010)
- Slaan is niet normaal! Plan van Aanpak Huiselijke Geweld in Slotervaart (2009-2010)
- Meerjarenprogramma Veiligheid 2007-2010 Slotervaart
- Actieplan Veiligheid Geuzenveld-Slotermeer
- Programakkoord 2006 – 2010 Geuzenveld-Slotermeer

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Prod. Nr.
Een leefbare, veiligere buurt						
Een schonere leefomgeving						
Minder overlast door jongeren	Afname van jeugdoverlast					
Minder huiselijk geweld	Aangiftes huiselijk geweld					
	Aantal meldingen (voorvallen) van huiselijk geweld bij politie					
het bevorderen van de sociale cohesie						
Veilig Ondernemen						
de aanpak van jeugdgroepen	Afname van het aantal jeugdgroepen					
	Gemiddelde aantal leden per jeugdgroep					
Meer veiligheid in en rond de woningen creëren						

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begr. 2010
Baten	163
Lasten	3.817
saldo	-3.654

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bed	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Implementatie WABO	98	16	16	16	GV
2 Tegengaan Alcoholmisbruik	50	0	0	0	GV
3 Uitbreiding handhavingcapaciteit	87	0	0	0	GV
4 Veiligheid / Staat van de Wijk	400	0	0	0	GV
5 Vergunning en Handhaving	444	342	342	342	GV
6 Inzet extra legesopbrengsten	0	-342	-342	-342	GV
7 Versterken buurtbeheer	50	0	0	0	GV
8 Inzet budget Wijkaanpak	-100	0	0	0	GV
9 Inzet toezicht	300	300	0	0	SLV
10 Veiligheid	0	0	-500	-500	SLV
11 Medefinanciering stichting aanpak overlast adam	300	0	0	0	SLV
12 Uitvoering wijkcontact Nieuw Sloten	50	0	0	0	SLV
Totaal programma 2 Openbare orde & veiligheid	1.679	316	-484	-484	

Programma 3 Verkeer & infrastructuur

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Verkeer en vervoer in het stadsdeel is veilig, toegankelijk, schoon en prettig.

Effectindicatoren	Nul-meting	2010	2011	2012
Aantal verkeersdoden en -gewonden.				
% Huishoudens zonder fiets				

Bronnen: Basismeetset

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Stedelijke beleidskaders

- Meerjarenbeleidplan Verkeersveiligheid 2007 – 2010
- Verordening Mobiliteitsfondsen 2008 (gemeente Amsterdam, december 2007)

Stadsdeel beleidskaders (bestaand)

- Verordening Osdorps Parkeerfonds (deelraad, juni 2002)
- Uitwerkingsbesluit parkeren (db, mei 2005 Osdorp)
- Weg categorisering stadsdeel Osdorp (deelraad, december 2004)
- Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid en parkeren 2009/2010 (deelraad Osdorp, juni 2009)
- Actieprogramma Fietsstimulering Slotervaart
- Verkeersveiligheidsprogramma 2009/2010 Slotervaart
- Onderhoudsplan Wegen, straten en pleinen 2010 Geuzenveld-Slotermeer
- Afwegingsnotitie 2007 Geuzenveld-Slotermeer

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met- ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Prod. Nr.
Verkeersgedrag aan passen	Aantal verkeerseducatieprojecten					
Verkeersveiligheid rond basisscholen vergroten	Aantal verkeerseducatieprojecten					
Verkeersonveilige plekken aan pakken	Herinrichtingen met verkeersveilige verhardingen					
Goed onderhouden en begaanbaar wegen	Totale lengte 30 km wegen					
Meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.	Autobezit geparkeerd op de openbare weg					
Terugdringen overbodige autoverkeer.	Aantal fietsparkeergelegenheden					
Voldoende passende parkeermogelijkheden.	Parkeerdruk in 4 gebieden ² (= dagdeel van de meting):					

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	3.853
Lasten	3.753
saldo	-101

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Parkeerfonds dotatie	-600	-600	-600	-600	SLV
Totaal programma 3 Verkeer & infrastructuur	-600	-600	-600	-600	

Programma 4 Werk en Economie

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemingen met het oog op het behoud en het aantrekken/versterken van bedrijvigheid.

Het versterken van de economische vitaliteit van bestaande (kleine) bedrijven.

Een goede doorstroom van bewoners naar de arbeidsmarkt, waarbij zoveel mogelijk bewoners de kans wordt geboden om hun inkomen te vergroten.

Effectindicatoren	Nul-meting	2010	2011	2012
Gemiddeld inkomensniveau				
Deelname van de beroepsbevolking aan de arbeidsmarkt				

Bronnen: 1) Basismeetset

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Stadsdeel beleidskaders (bestaand)

- Koers Nieuw West 2007
- Evaluatie Richting Parkstad 2015 en aanvullingen 2007
- Economische Ontwikkelingsvisie Osdorp 2008
- Profielen van economische locaties in Osdorp 2008
- Kantoren- en Bedrijvensvisie Osdorp 2003
- Detailhandelsvisie Osdorp 2003
- Horecavisie Osdorp 2006
- Wijkplan Ondernemers Bijdrage Osdorp 2005
- Notitie Toerisme in Osdorp 2004

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2012	Prod. Nr.
perspectief bieden aan de huidige ondernemers.	Startende ondernemers die na een jaar nog bestaan					
voorwaarden nieuwe kleine bedrijvigheid creëren .	Startende ondernemers					
vestiging van nieuwe hotels stimuleren.						
starten van een bedrijf bevorderen	Opgeleverde m2 bedrijfsruimte					
goedkope, bedrijfsruimtes behouden	Aantal vierkante meters (kleinschalige) bedrijfsruimten					
mogelijkheden arbeidsmarkt voor jongeren met een lage of geen startkwalificatie bevorderen	Aantal geactiveerde personen Nieuwe Kansen Nieuw West met een uitkering Aantal bemiddelingstrajecten van de VCA voor Slotervaartse niet uitkeringsgerechtigden					
winkelstructuur in concentratiegebieden versterken.						
het voorkomen van leegstand en eenzijdige invulling van het winkelbestand						
Veilig ondernemen bevorderen						
bevordering van scholen & werkgelegenheid	Arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners					
personen begeleiden naar vrijwilligerswerk	# nieuwe Vrijwilligers					

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	2.135
Lasten	4.142
saldo	-2.006

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)		2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1	Inbedding participatiecentrum	200	200	200	200	GV
2	Inbedding winkelstraatmanagement	100	80	80	80	GV
3	Opleidingsmakelaar part. Centrum	15	15	15	15	GV
4	Inzet budget Wijkaanpak	-315	-295	-295	-295	GV
5	Promotiekosten markt	5	5	5	5	GV
6	Verbeteren vestigingsbeleid	40	40	0	0	OSD
7	NKNW verhoging stadsdeelbijdrage	35	0	0	0	SLV
8	Winkelstraatmanagement	120	120	0	0	SLV
Totaal programma 4 Werk, inkomen & economie		200	165	5	5	

Programma 5 Onderwijs & jeugd

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Elk kind dient genoeg kansen te krijgen om zich te ontwikkelen tot een gezond, zelfstandig individu met ruimte voor een eigen identiteit en het ontplooiën van specifieke talenten.

Effectindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014
CITO-scores en basisschooladviezen				
Aandeel voortijdige schoolverlaters				
Aandeel jeugdige NWW'ers				

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Stedelijke beleidskaders

- Verordening huisvestingsvoorzieningen scholen Amsterdam
- Jong Amsterdam 2006-2010
- Stedelijk convenant kleurrijke basisscholen
- Stedelijk kader brede talentontwikkeling (2009)

Stadsdeel beleidskaders

- Programma Jong in Osdorp (2007);
- Visie Brede School Osdorp (2007);
- Uitbreiding van de Voorschool in Osdorp, (2007);
- Vergroten ouderbetrokkenheid Voorschool (2007 Osdorp);
- Grote stedenbeleid III (2005 Osdorp);
- Jaarplan Jeugd en Veiligheid 2006 Osdorp
- Koers Nieuw-West 2006 Osdorp
- Integraal Huisvestingsplan Scholen 2008-2010, dezelfde ambitie, de derde etappe Osdorp
- Jong Slotervaart 2007-2010
- Kwaliteitsaanpak basisscholen (2009) Slotervaart
- Integraal Onderwijshuisvestingsplan (2008) Slotervaart
- Meesterplan Onderwijs Koers Nieuw West (2009) Slotervaart
- Ontwikkeling brede scholen/ talentontwikkeling Slotervaart (2009)

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met- ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014	Prod. Nr.
Goede huisvesting basisscholen	Uitvoering huisvestingsplannen					
Succesvolle schoolloopbaan	Terugdringen taal- en ontwikk. achterstand voor kinderen tot 6 jaar.					
	Iedere school heeft een voorschoolvoorziening					
	Meer ouderparticipatie					
	Beschikbaarheid professionele huiswerkbegeleiding en mentoraten					
	Deelname aan consensusvoorzieningen					
Brede talent-ontwikkeling	Aantal deelnemende leerlingen aan diverse projecten					

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	5.548
Lasten	33.181
saldo	- 27.633

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Achter de voordeur	350	350	350	350	GV
2 Beleidsadviseur OKC / MPG	80	0	0	0	GV
3 Jongeren in de wijkaanpak	250	0	0	0	GV
4 KNW Broedplaats	75	0	0	0	GV
5 KNW Jumpin	20	0	0	0	GV
6 KNW Ketenregie	10	0	0	0	GV
7 Inzet budget Koers Nieuw West	-105	0	0	0	GV
8 Ouders en school en de Nederlandse Taal	308	0	0	0	GV
9 Schatkamer	0	380	380	380	GV
10 Schuldhulpverlening jongeren	90	0	0	0	GV
11 Voortzetting Jongernservicepunt	80	80	80	80	GV
12 Voortzetting Streetcornerwork	144	144	144	144	GV
13 West in kr8	110	0	0	0	GV
14 Inzet budget Wijkaanpak	-1.108	-730	-730	-730	GV
15 Brede buurtscholen & community centers	355	455	440	395	OSD
16 Jeugdbeleid	550	550	550	550	OSD
17 ketenregie 0 - 23	50	50	50	50	SLV
18 stopzetten bijdrage voeding Coronel	0	-30	-30	-30	SLV
19 Exploitatielasten community centers	150	300	500	500	SLV
20 Ontwikkelkosten community centers	50	50	0	0	SLV
Totaal programma 5 Onderwijs & jeugd	1.459	1.599	1.734	1.689	

Programma 6 Welzijn & zorg

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Alle bewoners van het stadsdeel nemen deel aan de samenleving en komen vooruit, met extra aandacht voor diegenen die moeite hebben om te participeren. Dit betekent dat bewoners met elkaar kunnen communiceren en elkaar begrijpen. Zij maken naar behoefte gebruik van voorzieningen die hen in staat stellen kansen te grijpen, te participeren en hun zelfredzaamheid te verbeteren.

Effectindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014
Leefsituatie-index				
Ervaren sociale cohesie				
Tevredenheid over betrokkenheid van buurtbewoners				

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Stedelijke beleidskaders

- Actief Armoedebeleid 2009 gemeenteraad Amsterdam
- Beheer en exploitatie van Amsterdamse brede scholen
- Meerjarenbeleidsplan Participatie

Stadsdeel beleidskaders (bestaand)

- WMO in Osdorp (2007);
- Koers Nieuw West (Osdorp 2006)
- Wet Inburgering (Osdorp 2007)
- Woonservicepact Amsterdam (Osdorp 2007)
- Hoofdlijnennotitie ouderenbeleid Osdorp 2001-2006
- Aanscherping hoofdlijnennotitie ouderenbeleid (Osdorp Raadsbesluit 2004)
- Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) (Osdorp 2008)
- Kadernota Participatie Osdorp 2007
- Notitie Maatschappelijk Participatie Osdorp 2008
- Projecten in het kader van de wijkaanpak, gericht op versterken van individuele en collectieve empowerment en sociale samenhang in de buurten Osdorp
- BuurtWeb Osdorp
- Versterken Jongerenparticipatie Osdorp w.o. raadsinitiatief en activeren jongereninitiatieven
- Meerjarenraming Welzijnsaccommodaties 2004-2008 (2004 Osdorp)
- Ruimte voor Sociaal (2004 Osdorp)
- Thuis in Osdorp (2001 Osdorp)
- Ruimtelijk programma sociaal Parkstad (2004 Osdorp)

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014	Prod. Nr.
Integratie en participatie	Het aantal deelnemende inburgeraars					
	Aantal bewoners bij informatie- en inspraakavonden					
	Aantal laagdrempelige activiteiten gericht op voorlichting en doorbreken van taboes					
	Aantal activiteiten op basis van de regeling bewonersinitiatieven					
Welzijnsaccommodaties	Verdere professionalisering van de organisatie van het product Maatschappelijk Vastgoed					

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	3.890
Lasten	17.761
saldo	- 13.871

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Fin. Exploitatie maatschappelijk Vastgoed	100	0	0	0	GV
2 Formatie sociaal raadslieden	25	25	25	25	GV
3 Ontwikkelen aanbodcoördinatie en sociaal domein loket	75	0	0	0	GV
4 Schuldenpreventie en integrale schuldhulpverlening	275	0	0	0	GV
5 Inzet budget Wijkaanpak	-275	0	0	0	GV
6 Subsidiemedewerker	50	0	0	0	GV
7 Uitvoering basispakket mantelzorgondersteuning	40	40	40	40	GV
8 Bijdrage centrale stad mantelzorg	-40	-40	-40	-40	GV
9 Uitvoering wijksteunpunt Wonen	120	120	0	0	GV
10 Bijdrage centrale stad Wijksteunpunten	-70	-70	0	0	GV
11 Versterken maatschappelijke dienstverlening	60	60	60	60	GV
12 Versterken zelfredzaamheid bewoners	100	0	0	0	GV
13 Bijdrage EFRO aan EKC	-100	0	0	0	GV
14 Vrijwilligers Centrale Amsterdam	30	30	0	0	GV
15 WILL-traject uniformering tarieven	289	89	89	89	GV
16 Bijdrage centrale stad WILL-project	-200	0	0	0	GV
17 Bijdrage aan Voedselbox (amendement)	25	0	0	0	GV
18 Huis aan huisaanpak	150	150	150	150	SLV
19 Beheer buurtcentra	125	125	0	0	SLV
20 Homobeleid	50	0	0	0	SLV
21 Ombuigen wijze van financiering knw	574	0	0	0	SLV
22 Ombuigen wijze van financiering knw	-574	-574	-574	-574	SLV
23 Afstoten Jan Tooropstraat huis aan huis	-18	-18	-18	-18	SLV
24 Communicatie huis aan huis aanpak	-20	-20	-20	-20	SLV
25 Opbouwwerk eigenwijken	200	200	200	200	SLV
26 Stichtingskosten jongerencentrum matrixx	75	75	75	75	SLV
Totaal programma 6 Welzijn & zorg	1.066	192	-13	-13	

Programma 7 Sport & recreatie

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Een verbetering van de mentale en fysieke gezondheid van de bewoners van Nieuw-West door het stimuleren van sportbeoefening door het aanbieden van voldoende, gevarieerde en kwalitatief goede sportfaciliteiten voor vooral de jeugd.-

Effectindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014
Grotere deelname aan (georganiseerde) sportactiviteiten				

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Stedelijke beleidskaders

- Sportplan Amsterdam 2009-2012

Stadsdeel beleidskaders

- Sportnota (deelraad, september 2006)
- Plan van Aanpak vernieuwing en renovatie sportpark Ookmeer 2007-2022 (deelraad)
- Meerjaren Onderhoudsplan Sportpark Sloten-West 2007-2022 (deelraad)
- Projectplan Sportcentrum Nieuwe Stijl (deelraad, december 2003)
- Sportpark Ookmeer, Nota van uitgangspunten en Nota van wijzigingen (deelraad, april 2000)
- Bijzondere Subsidieregeling Jeugdsport (deelraad, juni 2009)
- Bijzondere Subsidieregeling Trainingsfaciliteiten Osdorpse Topsport (deelraad, juni 2009)
- Bijzondere Subsidieregeling initiatieven sportverenigingen stadsdeel Osdorp (deelraad, juni 2009)
- Herziening Richting Parkstad 2015 (deelraad, 2007)
- Ruimtelijk Plan Ontwerp Campusgebied Ookmeer (deelraad oktober 2007)
- Vaststelling bespelingspercentagenorm (dagelijks bestuur, oktober 2007)
- Sport en Beweegplan Osdorp 2009 (deelraad, april 2009)
- Herziening Richting Parkstad 2015 (deelraad, 2007)
- Visienota: 'Handen ineen voor sportpark Sloten', maart 2002
- Notitie: 'Plan van Aanpak sportpark Sloten', oktober 2002
- Nota van uitgangspunten Functioneel sportpark Sloten, 2004
- Nota van uitgangspunten Ruimtelijk sportpark Sloten, 2004
- Stedenbouwkundig Programma van Eisen sportpark Sloten, 2005
- Sportplan Amsterdam 2009-2012
- De sportnotitie Demarrage, sporten in Slotervaart 2009-2012
- Nota: 'Tijd voor sportbeleid', 1997
- Speelruimtebeleidsplan, 2009
- Beleidsplan: 'Meerjarenbeleidsplan 2003-2006', 2003
- Visienota: 'Handen ineen voor sportpark Sloten', maart 2002
- Notitie: 'Plan van Aanpak sportpark Sloten', oktober 2002
- Onderzoek sportverenigingen op de sportparken Riekerhaven en Sloten, 2000
- Nota van uitgangspunten Functioneel sportpark Sloten, 2004
- Nota van uitgangspunten Ruimtelijk sportpark Sloten, 2004
- Stedenbouwkundig Programma van Eisen sportpark Sloten, 2005

- Rapport 'Toekomst watersportcentrum Sloterpas' 2009

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014	Prod. Nr.
Geprofessiona- liseerde sport- verenigingen	Aantal verenigingen met een betalingsachterstand					
In stand houden van sportparken	Bespelingspercentage sportaccommodaties					
	Vaststelling van meerjaren onderhoudsplannen voor alle sportparken					
Uitvoering sport- en beweegplannen	Meer aantrekkelijke en veilige speel- en sportvoorzieningen					
	Uitbreiden jump-In over basisscholen					
	Deelname aantal leerlingen aan Top-score					

Bronnen:

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	3.893
Lasten	15.343
saldo	- 11.450

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)		2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1	Coördinator recreatie	21	0	0	0	GV
2	Festivals	30	30	30	30	GV
3	Jeugd Sport Fonds	10	10	10	10	GV
4	Keurmerk veiligheid sportparken	100	0	0	0	GV
5	KNW Samen spelen	110	0	0	0	GV
6	KNW Sportstimulering Toppark De Eendracht	58	0	0	0	GV
7	KNW Summercamp, fietslessen	40	40	40	40	GV
8	KNW Turbozwemmen	10	0	0	0	GV
9	Kwartiermaker Parkmanagement Toppark de Eendracht	80	0	0	0	GV
10	Liquidatie Stichting Sloterparkbad	1.750	0	0	0	GV
11	Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)	10	10	10	10	GV
12	Uitvoering sport en bewegplan	58	58	58	58	GV
13	Van Eesterenmuseum	50	50	0	0	GV
14	Verenigingsondersteuner	50	50	50	50	GV
15	Versterken sterproject door Spark	100	100	100	100	GV
16	Versterken ZAP door Spark	50	50	50	50	GV
17	Inzet budget Wijkaanpak	-278	-98	-98	-98	GV
18	Inzet budget Koers Nieuw West	-368	0	0	0	GV
19	Sportpark Ookmeer	170	170	170	170	OSD
20	Sportpark Sloten-West	165	165	125	125	OSD
21	Indoor sport in de buurt	150	0	0	0	SLV
22	Speelplaatsen aanpassingen n.a.v. speelplaatsen bel.plan	200	200	100	0	SLV
23	Sportpark Sloten kabels en leidingen	0	27	27	27	SLV
24	Uitvoering businessplan WSC	16	1	-28	-28	SLV
25	Uitvoering sportnotitie demarrage	50	50	50	0	SLV
26	Watersportcentrum Sloterplas	0	64	64	64	SLV
Totaal programma 7 Sport & recreatie		2.631	976	757	607	

Programma 8 Cultuur & Monumenten

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Het bieden van een stimulerende infrastructuur op het gebied van kunst en cultuur waarin cultuur wordt gezien als identificatiemiddel, ontwikkelingsmiddel en als motor voor bedrijvigheid.

Effectindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014
Bevorderen van cultuurparticipatie, in het bijzonder bij de jeugd				
Verbeteren van de culturele infrastructuur				

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Stadsdeel beleidskaders

- Cultuurnota Osdorp (2007)
- Kunstenplan 2009-2012 (centrale stad) Slotervaart
- Nota kunst en cultuur (stadsdeel/ 2008) Slotervaart
- Uitvoeringsprogramma kunst en cultuur (stadsdeel 2009) Slotervaart

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014	Prod. Nr.
Bevordering culturele participatie	Aantal kleinschalige culturele activiteiten in buurten					
	Aantal begeleide talenten					
	Aantal kinderen dat culturele programma's hebben gevolgd.					
Verbeteren culturele infrastructuur	Inzet leegstaande gebouwen voor broedplaatsen en ateliers.					
	Ontwikkeling welzijn/cultuur- cluster op het August Allebeplein					
	Inrichten van een tijdelijke Van Eesteren expositieruimte					

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	30
Lasten	4.254
saldo	- 4.224

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Opschalen bibliotheek Sloterveer	70	70	70	70	GV
Totaal programma 8 Cultuur & momumenten	70	70	70	70	

Programma 9 Openbare ruimte & groen

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

De openbare ruimte in Nieuw-West is leefbaar en goed bereikbaar. De bewoners voelen zich prettig. Er wordt recht gedaan aan een "veilige" woonomgeving.

Effectindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014
Tevredenheid bewoners over Groenvoorzieningen in de buurt				
Tevredenheid bewoners met inrichting Openbare Ruimte.				
Tevredenheid bewoners voor onderhoud van de straten en stoepen.				
Tevredenheid bewoners voor onderhoud van de Groenvoorzieningen.				
Veiligheidsindex subjectief				
Bewoners zijn geïnformeerd en betrokken bij het veilig en leefbaar houden van hun buurt				

Bronnen: Basismeetset

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

- Leidraad Openbare Ruimte Slotervaart
- Kapverordening 2009 Slotervaart
- Kapvergunningenbeleid 2009 Slotervaart
- Groencompensatiebeleidsplan 2009 Slotervaart
- Reclamenota 2007 Slotervaart
- Groenvisie 2007 - 2020 Slotervaart
- Actieplan Oeverlanden op orde Slotervaart
- Monumentaal Bomenbeleid 2009 Slotervaart
- Ruimte voor honden, beleid 2007 Slotervaart
- De Bomentaal van Slotervaart
- Kwaliteitsplan beheer openbaar groen Stadsdeel Slotervaart 2008
- Wijkgericht werken (db, augustus 2002) Osdorp
- Groenvisie (deelraad, maart 2002) Osdorp
- Beleidsnotitie huishoudelijk Afval (deelraad, juni 1996) Osdorp
- Herijking GFT-beleid (deelraad, september 2003) Osdorp
- Boombeheerplan (deelraad, maart 2004) Osdorp Osdorp
- Meerjarenplan onderhoud verhardingen 2009 t/m 2013
- (deelraad, januari 2009) Osdorp
- Meerjarenplan waterbouwkundige werken 2009-2012 Osdorp
- (deelraad, september 2009) Osdorp
- Beheerkwaliteitsplan (deelraad, september 2009) Osdorp
- Bestemmingsplan Osdorperweg e.o. (1998) Osdorp
- Raamplan Haarlemmermeer Groen (2000) Osdorp

- Inrichtingsplan Lutkemeerpolder (2000) Osdorp
- Bestemmingsplan Lutkemeerpolder (2002) Osdorp
- Structuurplan 'Kiezen voor stedelijkheid' (2003) Osdorp
- Partiële herziening streekplan/structuurplanuitwerking Westrand (2005) Osdorp
- Aanvullend Toetsingskader Sloterpark (2006) Osdorp
- Bestuursovereenkomst Westrandweg/2e Coentunnel (2004) Osdorp
- Groenvisie Osdorp (2001)
- Programma van eisen Westrand (Tuinen van West, 2007) Osdorp
- Het ontwikkelingsplan de Groene As (1995) Osdorp
- Visie Osdorperweg e.o. (2006) Osdorp
- Sloterplas e.o. (2004) Osdorp
- Bestuursovereenkomst Westrandweg (2004) Osdorp
- Tracébesluit Westrandweg (2008) Osdorp
- Cultuurhistorische verkenningen Dorp Sloten (2007) Osdorp
- Programma van Eisen Tuinen van West (2008) Osdorp
- Projectplan Tuinen van West (2008) Osdorp
- Jaarplan 2010 Meerjarenprogramma Wegen, Straten en Pleinen 2007-2011)
- Investeringslijst 2008-2012
- Plan van aanpak speelvoorzieningen
- Het BOP
- Afwegingsnotitie 2007
- Beleidsplan Water en Groen
- Plan van Aanpak Achterstallig onderhoud Groenvoorzieningen

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- met ing	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014	Prod. Nr.
Een veilige, schone toegankelijke, hele, en stimulerende openbare ruimte						
Bewoners zijn geïnformeerd en betrokken bij het veilig en leefbaar houden van hun buurt	Aantal black spots					
Adequaat onderhouden wegen en groen	Gemiddeld natuurwaarde klasse 1-5					
De openbare ruimte is toegankelijk voor minder validen						
Veilige wandel- en fietspaden	Aantal ongevallen met letsel					
uitvoeren van groen- compensatiebeleid						
boeren faciliteren bij het verbreden van hun bedrijfsvoering						
Voldoende en veilige speelruimte in						

woonbuurten, openbare ruimte is geschikt voor het leggen van sociale contacten						
Toezicht op juist gebruik van de openbare ruimte						
behouden van het historisch veenweidegebied						

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	6.024
Lasten	37.167
saldo	- 31.144

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Inhaalslag baggeren	250	250	250	250	GV
2 Software raadpleging bestemmingsplann	22	0	0	0	GV
3 Exploitatie wagenpark GV	20	65	0	0	GV
4 Intensivering beheer openbare ruimte	1.040	434	1.023	1.000	OSD
5 Onderhoud speelterrein Cruyff Court	15	15	15	15	OSD
6 Onderhoud verhardingen	35	35	35	35	OSD
7 Onderhoud waterbouwkundige werken	104	104	104	104	OSD
8 Onkruidbestrijding	240	275	320	320	OSD
9 Reconstructie Ringvaartdijk Oost	27	27	27	27	OSD
10 Vervanging voertuigen voor o.a. groenvoorzieningen	41	41	41	41	OSD
11 Baggerwerkzaamheden Riekerpolder	30	0	0	0	SLV
12 Ecologische monitoring	20	20	20	20	SLV
13 Handhaving klein materiaal	10	0	0	0	SLV
14 Klein onderhoud voetpaden/ fietspaden/ wortelopdruk	200	200	200	200	SLV
15 Massaria inspectie	60	0	0	0	SLV
16 Recreatiegebied Oeverlanden	80	80	80	80	SLV
17 Sloterplas interventie project Sloterplas	250	250	0	0	SLV
18 Onderhoud groen	-200	-200	-200	-200	SLV
19 Afroemen risicopost kapitaallasten	-124	-124	-124	-124	SLV
20 Diverse inspecties	-25	-25	-25	-25	SLV
21 Kerstbomen in het stadsdeel	-25	-25	-25	-25	SLV
22 Onderhoud bruggen	-100	-100	-100	-100	SLV
23 Stedelijk programma regelgeving en handhaving	50	50	50	50	SLV
Totaal programma 9 Openbare ruimte & groen	2.020	1.372	1.691	1.668	

Programma 10 Milieu & Water

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Een gezond en schoon leefklimaat.

Effectindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014
Tevredenheid bewoners over onderhoud openbare ruimte				
Minder CO2 emissie				

Bronnen: Basismeetset

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Stedelijke beleidskaders

- Milieubeleidsplan 2007-2010 (Gemeenteraad, juli 2007)
- Actieplan Luchtkwaliteit (Gemeenteraad, september 2006)

Stadsdeel beleidskaders

- Klimaatplan 2008-2014 (deelraad, 24 maart 2009)
- Milieuprogramma 2009 (deelraad, 24 maart 2009)

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nul- meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014	Prod. Nr.	Accenten Raad
Minder belasting van het milieu	Schoonheidsgraad stadsdeel						
	Brengrespons naar afvalpunt						
CO2 beperking	Afname CO2 uitstoot eigen gebouwen tov voorgaand jaar						
	Energiemonitoring werf en kantoor						
Stimuleren fietsgebruik							
duurzaamheid							
Duurzame woningbouw							
Natuur en Milieu- educatie							

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	15.461
Lasten	17.971
saldo	- 2.509

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Afvalstoffenheffing	0	-200	-200	-200	OSD
2 Acties fietsbeleid	30	30	30	30	SLV
3 Duurzame woningbouw	50	20	20	20	SLV
4 Milieubeleid	-24	-24	-24	-24	SLV
5 Opbrengst afvalstoffenheffing	-180	-180	-180	-180	SLV
6 Uitvoering klimaatbeleid	30	0	0	0	SLV
Totaal programma 10 Milieu & water	-94	-354	-354	-354	

Programma 11 Stedelijke ontwikkeling

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Het (door ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling) ontwikkelen tot een aantrekkelijke, veilige en leefbare leefomgeving, gastvrij en veelvormig, waar, het plezierig en betaalbaar wonen is. Meer accent (intensivering van inzet en geld) op de sociaal en economische vernieuwing in Nieuw-West. De bewoners van Nieuw-West moeten profiteren van de stedelijke vernieuwing.

Effectindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014
Tevredenheid over de eigen buurt				
Tevredenheid over het aanbod van buurtvoorzieningen				
Tevredenheid woning (WIA)				
Tevredenheid met buurt (WIA)				
Subjectieve veiligheidsindex				

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

- Vernieuwings- en uitwerkingsplannen Zuid-West Kwadrant, Meer en Oever, Osdorp Midden Noord, De Punt en Centrumproject CANW (Centrum Amsterdam Nieuw-West)
- Evaluatie Richting Parkstad 2015
- Beleidsovereenkomst Wonen 2007- 2010 (2008, gemeenteraad Amsterdam)
- Bouwen aan de Stad (2006, gemeenteraad Amsterdam)
- Ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015 (2001) en Aanvullingen (2003, deelraad Osdorp en gemeenteraad Amsterdam)
- Herziening Richting Parkstad 2015 (2007, deelraad Osdorp)
- Interventieboek Koers Nieuw West (2007, Bestuurlijk Overleg Parkstad)
- Basis voor het woonbeleid in Osdorp (2005, deelraad Osdorp; "Samen wonen in Osdorp", 2008, deelraad Osdorp)
- Plan van Aanpak herziening bestemmingsplannen (2000, dagelijks bestuur Osdorp) en actualisatie hiervan.
- Startnotitie Wijksteunpunt Wonen Osdorp (2007, dagelijks bestuur Osdorp)
- Een (t)huis voor jongeren (2007, dagelijks bestuur Osdorp)
- Vernieuwings- en uitwerkingsplannen Meer en Oever, Osdorp Midden Noord, De Punt, Centrumplan en Zuid-West Kwadrant.
- Plan van Aanpak "energiebesparing bestaande woningbouw" (2007, Dagelijks Bestuur Osdorp)
- Welstandsnota 2004, stadsdeel Osdorp, 2004
- Osdorp Centraal, Integraal en Professioneel handhaven' (db 26 mei 2009)
- Uitvoeringsprogramma bouwregelgeving en handhaving (db 24 januari 2006)
- Bestuursakkoord 2006-2010 (stedelijk programma regelgeving en handhaving)
- Digitale welstandsnota
Koers Nieuw West

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma- doelen	Resultaatindicatoren	Nulmeting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014	Prod. Nr.
Hogere aantrekkelijkheid van het stadsdeel; waaronder SV gebieden	Aantal starterswoningen					
Hogere woonkwaliteit						
Goede ruimtelijke samenhang	Aantal ouderenwoningen					
Bewoners komen individueel vooruit, maken gebruik van het voorzieningenaanbod, nemen deel aan activiteiten	Aantal levensloopbestendige woningen					
Bewoners die dat willen kunnen een wooncarriere in het stadsdeel maken	Woningvoorraad					
Ondernemers blijven in het stadsdeel						
Verrassende diersoorten in het stadsdeel						
Toepassing duurzame technieken						
Duurzaam gebruik openbare ruimte						

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	15.323
Lasten	33.759
saldo	- 18.437

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)		2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1	Actualisering structuurvisie	15	0	0	0	GV
2	Formatie ophoging Stedelijke Ontwikkeling	53	0	0	0	GV
3	Planontwikkeling NOVA-Heldringlocatie	25	0	0	0	GV
4	Radiaal West / Brettenpark	115	0	0	0	GV
5	Sociaal interim beheer Buurt 9 (Wijkaanpak)	30	0	0	0	GV
6	Sociaal interim beheer Sloterveer (Wijkaanpak)	100	0	0	0	GV
7	Uit budget Wijkaanpak	-130	0	0	0	GV
8	Tijdelijk NOVA	100	0	0	0	GV
9	Bijdrage uit EFRO-subsidie	-125	0	0	0	GV
10	Vernieuwing Sloterveer	30	0	0	0	GV
11	Werkbudget Plein 40-45	15	0	0	0	GV
12	Werkbudget Sloterveer	10	0	0	0	GV
13	Starterswoningen	30	0	0	0	OSD
14	Vernieuwingswerkzaamheden	-387	-700	-1.649	-1.840	OSD
15	Extra gebieds- en projectontwikkeling	500	500	0	0	SLV
Totaal programma 11 Stedelijke ontwikkeling		381	-200	-1.649	-1.840	

Programma 12 Bestuur en ondersteuning

A. Maatschappelijk effect (Wat wil de raad bereiken?)

Een integer, betrokken, doelmatig en effectief lokaal bestuur.

Effectindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014
Tevredenheid laatste contact met ambtenaar				

B. Ontwikkelingen

C. Beleidskaders en bestuurlijke afspraken

Stadsdeel beleidskaders

- Programma-akkoord 2006 - 2010
- Evenementenbeleid 2006 – 2010
- Kadernota participatie (2007)

D. Programmadoelen (Wat doet het dagelijks bestuur hiervoor?)

Programma-doelen	Resultaatindicatoren	Nul-meting	Begr. 2010	Begr. 2011	Begr. 2014	Prod. Nr.	Accenten Raad
Toegankelijkheid en transparantie van raad, bestuur en organisatie	mening over de stadsdeelpolitiek						
Goede dienstverlening aan burgers							
Doelmatige en efficiënte inzet van stadsdeelmiddelen							

E. Ontwikkeling baten en lasten (Wat mag het kosten?)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Baten	170
Lasten	11.838
saldo	- 11.688

F. Toelichting prioriteiten en posterioriteiten

Overzicht prioriteiten en posterioriteiten per programma

(bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013	Stadsdeel
1 Inhuur extra formatie sector BMO afd. A&C	54	0	0	0	GV
2 Raadscommunicatie Griffie	5	0	0	0	GV
3 Salariskosten Griffie	7	0	0	0	GV
4 Kosten licenties SHP E-net	25	0	0	0	GV
5 Stelselwijziging pensioen dagelijks bestuur	278	-22	-22	-22	GV
6 Extra capaciteit	629	472	472	572	OSD
7 Plan- en projectmatigwerken	0	-260	-260	-260	OSD
8 Meevaller aanbesteding MFSC	-498	-1.496	-1.237	-1.088	OSD
9 Budget inhuur afd. Financiën	-30	-30	-30	-30	SLV
10 Besparing inkoop facilitaire functies	-15	-15	-15	-15	SLV
11 Opheffing 1 fte financiële administratie	-45	-45	-45	-45	SLV
12 Uitvoering basisregistraties	-150	0	0	0	SLV
13 Rentebaten	-250	-250	-250	-250	SLV
14 Precario	-100	-100	-100	-100	SLV
15 Tegengaan van radicalisering	75	75	75	75	SLV
16 Programma-manager koers nieuw west	65	0	0	0	SLV
17 Inzet beveiligingsbeambte Pieter Calandlaan 5-7	48	48	48	48	SLV
18 Kosten extra avondopenstellingen	45	45	45	45	SLV
19 Meerjarenonderhoudsplanning (MOP)	110	110	110	110	SLV
20 Servicehuis P, achterblijvende taken	50	50	50	50	SLV
21 Servicehuis P, dienstverlening	100	100	100	100	SLV
22 Ontwikkelkosten servicehuis P	0	28	28	28	SLV
23 Proceskosten	10	10	10	10	SLV
24 Uitbreiding capaciteit Burgerzaken	40	40	40	40	SLV
25 Wachtgeld DB	240	300	300	300	SLV
Totaal programma 12 Bestuur en ondersteuning	691	-940	-681	-432	

Algemene Dekkingsmiddelen

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma (bijv. stadsdeelfondsuitkering). Deze inkomsten worden dan ook niet bij de afzonderlijke programma's opgenomen. Inkomsten waarvan de besteding wel gebonden zijn, worden op het betreffende programma verantwoord (bijvoorbeeld ISV, welzijnsmiddelen).

Inzicht in de algemene dekkingsmiddelen is essentieel voor de stadsdeelraad. Zij leveren immers een belangrijke bijdrage aan de financiële basis van de (meerjaren)begroting.

Algemene dekkingsmiddelen Nieuw-West

Bedragen x € 1.000	Begroting 2010
Rentebaten	2.165
Lokale heffingen	1.178
Stadsdeelfondsuitkeringen	117.790
Onttrekking reserves	12.076
Algemene baten en lasten	1.803
Totale Algemene dekkingsmiddelen	135.502

Paragrafen

Inleiding

Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording bevat de programmabegroting een aantal verplichte paragrafen.

De hierna beschreven verplichte paragrafen beogen een dwarsdoorsnede te geven van de begroting op financiële aspecten. Daarbij gaat het om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn in met name financieel en politiek opzicht. Ze bieden de deelraad een instrument om de beleidskaders van deze onderdelen vast te stellen en om de uitvoering daarvan te kunnen controleren.

Daarom en vanwege het feit dat de deelraad in een duaal stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de deelraad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen.

De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als van het jaarverslag.

In deze begroting zijn de volgende paragrafen opgenomen:

1. **Lokale heffingen**, deze paragraaf geeft een overzicht van alle lokale heffingen;
2. **Weerstandsvormogen**, deze paragraaf is een verder ontwikkelde risicoparagraaf;
3. **Onderhoud kapitaalgoederen**, dit onderdeel gaat in op onder meer de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken;
4. **Financieringsparagraaf**, deze bevat de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille;
5. **Bedrijfsvoering**, deze paragraaf omvat de besturing en de beheersing van het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen het stadsdeel;
6. **Verbonden partijen**, dit onderdeel geeft inzicht in de zogenaamde verbonden partijen: deelnemingen van het stadsdeel in derde rechtspersonen waarin én bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen gemoeid zijn;
7. **Grondbeleid**, in deze paragraaf komen de hoofdlijnen van het grondbeleid aan de orde.

Lokale heffingen

Voormalig stadsdeel Osdorp:

Inleiding

De toenmalige stadsdeelraad heeft op 24 september 2003 de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet vastgesteld. In deze verordening zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Osdorp vastgelegd. Hierin staat voor wat betreft de paragraaf lokale belastingen onder andere beschreven, dat:

- iedere vier jaar een kaderstellende nota wordt vastgesteld, die aandacht schenkt aan het tarievenbeleid en het kostendekkend zijn van tarieven. Ook geeft de nota een overzicht van de verordeningen met bijbehorende vaststellingsdata inclusief tarieven en prijzen.
- bij het vaststellen van de nieuwe tarieven en prijzen het dagelijks bestuur de onderbouwing van die tarieven overlegt;
- het dagelijks bestuur bij de programmabegroting verslag doet van de opbrengsten per stadsdeelheffing, het volume en bedrag aan kwijtscheldingen en het kostendekkend zijn van de afvalstoffenheffing.

Onroerende zaakbelasting

De tarieven onroerende zaakbelasting worden met ingang van 2009 als een percentage van de WOZ-waarde in rekening gebracht. De gemeente Amsterdam maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid om verschillende tarieven te hanteren voor woningen en niet-woningen. De tarieven worden per jaar vastgesteld en zijn voor alle stadsdelen gelijk. De onroerende zaakbelasting wordt niet opgelegd en geïnd door de stadsdelen, maar door de centrale stad.

De tarieven voor 2009 zijn:

Tarieven	2009
<i>Woningen</i>	
Huurders/gebruikers	-/-
Eigenaren	0,05315%
<i>Niet-Woningen</i>	
Huurders/gebruikers	0,12751%
Eigenaren	0,15947%

De tarieven voor 2010 zijn nog niet bekend.

Afvalstoffenheffing

De geleverde producten op het afvalgebied worden gedekt uit de afvalstoffenheffing en de reserve afvalstoffenheffing. De deelraad stelt jaarlijks de hoogte van de tarieven vast. De verwachte opbrengst afvalstoffenheffing bedraagt voor 2010 € 4.633.230 (2009: 3.785.310). Het voorstel voor de afvalstoffenheffing 2010 wordt middels een apart raadsvoorstel en begrotingswijziging aan u voorgelegd.

Reinigingsrechten

Stadsdeel Osdorp voert een eigen afvalinzamelingbeleid. Bedrijven mogen zelf kiezen of zij hun afval door derden of door het stadsdeel laten ophalen. De verwachte opbrengst reinigingsrecht bedraagt voor 2010 € 226.341 (2009: € 228.275). Het voorstel voor de reinigingsrechten 2010 wordt middels een apart raadsvoorstel en begrotingswijziging aan u voorgelegd.

Rioolheffing

De centrale stad is verantwoordelijk voor de riolering. De dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) beheert en onderhoudt het rioolstelsel in de gemeente Amsterdam. De hoogte van de rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. De kosten van de bedrijfsvoering, het onderhoud en de vernieuwing van de riolering worden betaald uit de inkomsten van de rioolheffing. Niet het stadsdeel maar de centrale stad legt de belasting op en int deze. Het tarief voor de rioolheffing per zelfstandige ruimte bedraagt in 2009 € 138,53. Het tarief voor 2010 is nog niet bekend.

Reclamebelasting

Voor openbare aankondigingen die op of vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, moet een belasting worden betaald, de zogeheten reclamebelasting. De Centrale stad stelt de tarieven vast. Voor 2010 verwachten we ten opzichte van de raming in 2009 een neerwaartse bijstelling van € 25.000,--. Deze neerwaartse bijstelling heeft te maken met een incidentele taakstelling in 2009 die in 2010 komt te vervallen. Kortom de raming voor 2010 en volgende jaren bedraagt € 209.189,--.

Precariobelasting

Precariobelasting is een heffing voor het gebruik van openbare gemeentegrond, waarbij gedacht kan worden aan uitgestalde koopwaar of een terras op het trottoir. Het is een belasting die wordt geheven over de periode waarin daadwerkelijk zaken op, in of boven de gemeentegrond aanwezig zijn. De Dienst Gemeentebelastingen Amsterdam (DBGA) verzorgt de inning en heffing voor de stadsdelen. Die ontvangen vervolgens de werkelijke opbrengst minus de perceptiekosten (= de kosten om de belasting te innen).

Voor 2009 bedraagt de verwachte opbrengst aan precariorechten € 321.487, inclusief een incidentele prioriteit van € 60.000 (2008: € 253.256). De raming voor 2010 bedraagt € 261.486,--.

Liggeld woonschepen

Eigenaren van woonschepen zijn het stadsdeel liggeld verschuldigd. De geraamde opbrengst bedraagt voor 2010 bedraagt € 7.648.

Leges

Leges zijn bedragen die burgers en/of bedrijven moeten betalen voor diensten die door of vanwege het gemeentebestuur zijn verstrekt. Gedacht kan worden aan verzoeken om verlening van een vergunning en het verstrekken van rijbewijzen en reisdocumenten. De tarieven voor onder meer leges Burgerzaken en leges Bouwzaken en Vergunningen zijn opgenomen in een legestabel. De wijziging van die leges zal in november 2009 ter vaststelling worden voorgelegd aan de deelraad. De opbrengst van de leges Burgerzaken wordt voor 2010 geraamd op € 889.115 (2009: € 932.934). De opbrengsten van de bouwleges bouwzaken en vergunningen zijn voor 2010 begroot op € 1.461.446 (2009: € 2.168.245).

Marktgelden

Marktgelden worden geheven voor de weekmarkt op Tussen Meer. De tarieven zijn opgenomen in de marktgeldtabel. De opbrengst marktgelden wordt voor 2010 geraamd op € 38.324.

Parkeerbelasting

De Dienst Stadstoezicht int de parkeerbelasting. Een deel van de inkomsten van parkeren is bestemd ter dekking van de kosten van deze dienst. Een ander deel van jaarlijkse baten komt terecht in het Parkeerbonds van het stadsdeel. Het restant staat het stadsdeel af aan het centrale Mobiliteitsfonds. Hierop kunnen stadsdelen een beroep doen voor bepaalde projecten. De stand van zaken van het Parkeerbonds wordt jaarlijks aan de stadsdeelraad gepresenteerd. De opbrengst parkeerbelasting is voor 2010 geraamd op € 887.950.

Kwijtscheldingsbeleid

Voor Amsterdammers met een laag inkomen (bijstandniveau en zonder vermogen) is er de mogelijkheid om kwijtschelding te krijgen voor verschillende gemeentelijke heffingen. Het betreft de volgende belastingen, respectievelijk heffingen:

- Onroerende zaakbelastingen;
- Roerende ruimtebelastingen.
- Afvalstoffenheffing

De rijksoverheid bepaalt de normen voor het te hanteren kwijtscheldingsbeleid. De gemeente Amsterdam verleent alleen kwijtschelding voor heffingen die direct invloed hebben op de woonlasten. De bevoegdheid van het kwijtscheldingsbeleid is niet overgedragen aan de stadsdelen, deze ligt bij de centrale stad. Het stadsdeel krijgt deels compensatie voor de gederfde inkomsten van de centrale stad in het kader van het armoedebeleid. Een en ander wordt nader toegelicht bij de jaarlijkse voordracht voor het vaststellen van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht

Voormalig stadsdeel Slotervaart:

Het beleid ten aanzien van de heffingen die door de oude stadsdelen worden vastgesteld is neergelegd in diverse verordeningen van de oude stadsdelen en het nieuwe stadsdeel Nieuw-West.

Door het stadsdeel worden de volgende heffingen vastgesteld:

- Precariobelasting
- Reclamebelasting
- Parkeerbelasting
- Afvalstoffenheffing
- Reinigingsrecht
- Leges

Via de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam ontvangt het stadsdeel opbrengsten van Reclame- en Precariobelasting. De onderstaande Reclame- en Precariobelasting geven de in 2010 te verwachten ontvangen bedragen weer.

Overzicht heffingen

<i>Belastingen</i>	Begroting 2009	Begroting 2010
a) Precariobelasting	94.513	170.555
b) Reclamebelasting	154.271	156.585
c) Parkeerbelasting	2.399.089	2.500.000
d) Afvalstoffenheffing	4.411.228	4.748.193
e) Reinigingsrecht	226.803	265.036

<i>Leges</i>	Begroting 2009	Begroting 2010
a) Bouwleges	1.115.279	1.101.558
b) Leges Burgerzaken	767.244	762.087
c) Overige Leges	24.538	24.906

Toelichting Precario- en Reclamebelasting

In 2010 wordt volgens opgaaf van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam naar verwachting

€ 170.555 aan Precariobelasting en € 156.585 aan Reclamebelasting ontvangen. Hierin is opgenomen de verhoging van € 100.000 die op paragraaf 4.2 vermeld wordt. De heffingen worden door Slotervaart ontvangen via de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGa). De DBGa ziet via haar Buitendienst toe, dat correct wordt aangeslagen.

Toelichting Parkeerbelasting

In 2008 heeft het stadsdeel betaald parkeren in het gebied ten oosten van de spoorlijn en rondom het Abraham Staalmanplein ingevoerd (maandag t/m zaterdag, 9-19 uur en tot 21 uur binnen de A10).

De invoering van betaald parkeren heeft net als elders in de stad geleid tot overloopp Problemen. Het betaald parkeergebied is daarom per 1 november 2009 uitgebreid met het gebied begrensd door de spoordijk, Plesmanlaan, Johan Huizingalaan (beide zijden) en Jan Evertsenstraat. Het gebied begrensd door de Plesmanlaan, Sloterplas, Johan Huizingalaan en Jan Evertsenstraat wordt per 1 april 2010 betaald parkeren ingevoerd.

Een van de uitgangspunten van betaald parkeren is dat de maatregel zich zelf moet financieren door inkomsten uit parkeervergunningen, automaatinkomsten en naheffingsaanslagen. De dienst Stadstoezicht int de parkeerbelasting. Een deel van de

inkomsten is bestemd ter dekking van de kosten van deze dienst (vergunningen, automaten, handhaving etc.) en een deel (16% voor het gebied buiten de A10, 19% voor het gebied binnen de A10,) moet worden afgedragen aan het centrale Mobiliteitsfonds. Hierop kunnen stadsdelen een beroep doen voor bepaalde projecten. Het restant komt terecht in de voorziening Parkeerfonds Slotervaart van het stadsdeel. De stand van zaken wordt jaarlijks aan de stadsdeelraad gepresenteerd.

	binnen ring A-10	buiten de ring A-10
Een bewonersvergunning kost per 6 maanden	€ 35,00	€ 35,00
Een bedrijfsvergunning kost per 6 maanden	€ 72,00	€ 72,00
Een naheffingsaanslag kost	€ 48,00	€ 48,00
Een uur parkeren kost aan de automaat (bij sommige winkelgebieden € 0,10 per uur)	€ 2,40	€ 1,40
Een kaart kost		
• voor een dag	€ 14,40	€ 8,40
• voor een week	€ 72,00	€ 42,00
• voor een maand	€ 259,20	€ 151,20

Afvalstoffenheffing

Onder de naam afvalstoffenheffing heffen we een belasting van degene die in het stadsdeel feitelijk gebruik maakt van en perceel waarvoor het stadsdeel op grond van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. Bij het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing houden we rekening met het feit dat op begrotingsbasis de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Verder is 100% kostendekkendheid uitgangspunt. Het tarief van de afvalstoffenheffing is voor 2010 verhoogd met 7,5%. Wij stellen u voor het tarief van de afvalstoffenheffing stadsdeel Slotervaart 2010 voor een meerpersoonshuishouden vast te stellen op € 335,07 en het tarief eenpersoonshuishouden vast te stellen op € 251,32.

Afvalstoffenheffing (tarief per jaar)	2009	mutatie	2010
eenpersoonshuishouden (25% restitutie)	€ 233,78	€ 17,54	€ 251,32
meerpersoonshuishouden	€ 311,69	€ 23,38	€ 335,07

Ontwikkelingen afvalstoffenheffing;

In het voorjaar 2009 hebben de portefeuillehouders voor de berekening van de afvalstoffenheffing 2010 afgesproken dat bij het vaststellen van het gemiddeld tarief voor de stadsdelen in 2010 uitgegaan moet worden van een kostendekkendheid van minimaal 90%; het midpointtarief voor de afvalstoffenheffing staat voor 2010 op € 329. Verder is afgesproken dat de stadsdelen zelf bepalen welke kostendekkendheid ze nastreven bij de afvalstoffenheffing, binnen de afgesproken bandbreedte. De bandbreedte bedraagt in 2010 20%; de ondergrens komt op € 296 en de bovengrens op € 362. De voor 2010 voorgestelde stijging met 7,5% tot € 335,07, inclusief de nominale stijging van 1,5%, valt binnen de afgesproken bandbreedte.

Standaard kostentoerekening

Ook voor de kostentoerekening is een standaard afgesproken. Deze standaardtoerekening van met name veeg- en handhavingskosten is bij deze begroting volledig toegepast. Voor het eerst zijn conform de aanbevelingen van de acam zijn de veegkosten voor 33% (13% in 2009) en de handhavingskosten voor 50% (19% in 2009) toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Het gevolg van deze toerekening is dat de kostendekkenheid van de afvalstoffenheffing geen 100% is maar slechts 93%. Begrotingstechnisch worden de inkomsten van het product afvalinzameling verhoogd met € 887.000. daartegenover worden de lasten van het product straatreiniging met € 581.000 en het product handhaving binnen programma 6 met € 306.000. In financieel opzicht levert dit geen voordeel op.

Toelichting kosten en opbrengsten afvalinzameling Verwerkingskosten

De verwerkingskosten worden bepaald door het verwerkingstarief en de hoeveelheid afval. Een sterke kostenstijging voor 2010 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de omzetskorting. Dit is het exploitatievoordeel dat aan de deelnemende partijen uitgekeerd wordt in de vorm

van een omzetskorting per ton verwerkt huishoudelijk restafval en grof afval. Deze omzetskorting was in 2009 nog niet verwerkt in de rompbegroting. Hierdoor stijgen de verwerkingskosten in 2010 ten opzicht van 2009 met € 212.000.

Solidariteitsbijdrage

Jaarlijks wordt door Concern Financiën van de Centrale Stad financieel bijgedragen in de verleende kwijtscheldingen. Naast het deel dat door de Centrale Stad wordt bijgedragen is er de Solidariteitsbijdrage. De solidariteitsbijdrage betreft een bijdrage van burgers voor de compensatie van niet geïnde afvalstoffenheffing als gevolg van kwijtschelding. De solidariteitsheffing wordt centraal stedelijk vastgesteld. Voor 2010 wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 45.85 voor een meerpersoonshuishouden. Dit is een stijging van 32% ten opzicht van 2009. De nettobijdrage van de burgers stijgt met € 157.000 tot € 650.000. De bijdrage van de centrale stad daalt met € 72.000 naar € 67.000.

Doorberekening BTW

Op 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds in werking getreden. Het fonds wordt gevuld door een korting op het gemeentefonds. Ter compensatie dient de BTW in de betreffende heffingen te worden opgenomen. Voor 2010 is ruim € 176.000 aan BTW toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

Kwijtscheldingsbeleid

Volgens de informatie van de belastingdienst is te verwachten dat 2407 (5% hoger dan 2009) belastingplichtigen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding, wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en vermogenstoets op grond van door het Rijk vastgestelde normen. De kosten van bestaan die daarbij worden gehanteerd, worden vastgesteld op 100% van de inkomsten van de belastingplichtige. De heffingen die naast de afvalstoffenheffing onder deze regeling vallen zijn de onroerende zaak belasting, de verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag. In ons stadsdeel gaat het om circa 15,5% van de betalende huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dit is 2,4% hoger dan het niveau van 2009. Het aantal betalende huishoudens is ten opzicht van 2009 gestegen met 0,6% naar 15.466.

Toelichting reinigingsrecht

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de inzameling van hun afval, zij kunnen voor deze inzameling een contract afsluiten met een erkend afvalinzamelaar. De prijs die voor die particuliere dienstverlening in rekening wordt gebracht is geen belastingheffing. Indien geen contract is aangegaan met een particuliere afvalinzamelaar zijn bedrijven verplicht reinigingsrecht te betalen. Met het heffen van reinigingsrecht voorkomen we dat de kosten van de afvalinzameling van bedrijven ten koste van de afvalstoffenheffing voor huishoudens komen.

Bedrijven die tot maximaal vier hectoliter (circa 9 zakken) vuil per week aanbieden, op dezelfde tijden waarop het huisvuil wordt ingezameld, betalen reinigingsrecht. De hoogte van het tarief veronderstelt dat bedrijven, die reinigingsrecht betalen, gemiddeld twee tot twee en een half maal zoveel vuil aanbieden als een gemiddelde huishouding. De kosten die aan het reinigingsrecht worden toegerekend zijn hetzelfde als die van de afvalstoffenheffing met uitzondering van de doorberekening van de veegkosten en kosten handhaving. Bedrijven die voor hun huishoudelijk bedrijfsafval een contract met een particulier inzamelaar afsluiten, worden vrijgesteld van het betalen van reinigingsrecht. Wij stellen u voor het reinigingsrecht net als de afvalstoffenheffing te verhogen met 7.5% tot € 732.16

Reinigingsrecht (tarief per jaar excl. BTW)	2009	mutatie	2010
Reinigingsrecht (exclusief BTW)	€ 681,08	€ 51,08	€ 732,16

Toelichting Bouwleges

Bij leges betreft het vaak retributies terzake van het genot van door of vanwege het stadsdeelbestuur verstrekte diensten. Bij vergunningverlening wordt overigens meestal niet de afgifte van de vergunning als belastbaar feit aangemerkt, maar het in behandeling nemen van de aanvraag. De belastingplicht ontstaat dan op het moment dat het stadsdeel begint met de werkzaamheden, zodat ook leges kunnen worden berekend als de vergunning wordt geweigerd. Het stadsdeel heeft dan immers al een inspanning geleverd. In bepaalde, in de Legesverordening omschreven, gevallen wordt bij weigering van de vergunning een deel van de betaalde leges gerestitueerd.

Toelichting Leges Burgerzaken

De legesvoorstellen zijn voor wat betreft de reisdocumenten tot stand gekomen op basis van door het rijk voorgeschreven maximum tarieven. Voor de overige producten zijn de tarieven gebaseerd op een kostprijberekening van burgerzaken producten, welke door de stadsdelen verstrekt worden en de producten van de dienst Persoonsgegevens. In een aantal gevallen wordt gelet op de kostprijs ontwikkeling een extra verhoging toegepast. Voor de begroting 2010 is de kostprijs conform de begrotingscirculaire 2010 met gemiddeld 1% gestegen. Ingaande 2010 wordt een lager tarief gehanteerd voor internet uittreksels (tarief € 10,00) tov uittreksels GBA loket (blijft € 11,50).

Tarieven reisdocumenten

De tarieven voor reisdocumenten zijn aangepast aan het maximaal toegestane tarief. Deze maximum tarieven zijn vastgesteld door de Rijksministerraad. Op 1 januari van elk jaar wordt het Rijks- en gemeentelijk deel geïndexeerd ter dekking van de stijging van de kosten. Voor de indexering van het gemeentelijk deel van de tarieven is zoals gebruikelijk het indexcijfer van de prijsmutatie over het voorgaande jaar van de overheidsconsumptie zoals gepubliceerd in het centraal economisch plan (CEP) van het Centraal Planbureau gehanteerd. Het gemeentelijk deel van de tarieven zal gezien het CEP van 2010 met 1,5% stijgen. De vermissing tarieven zijn gelijk gebleven.

Beleidskader

Van alle lokale heffingen die geheven worden is slechts een beperkt aantal beïnvloedbaar door het stadsdeel. Het beleid is dat er met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de gemeentelijke afspraken een aanvaardbare heffing wordt geheven die in de pas loopt met andere stadsdelen. Het uitgangspunt is dat de heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn en zoveel mogelijk met maximaal het inflatiepercentage toenemen.

Lastendruk

Omdat er ook lokale belasting geheven wordt door de gemeente Amsterdam, het Waterschap en het waterleidingbedrijf is de lokale lastendruk slechts ten dele beïnvloedbaar door het stadsdeel.

Toelichting Overige Leges

De te ontvangen leges in de categorie overige leges heeft betrekking op beschikkingen voor evenementen, staanplaatsen en uitstallingen. Horeca en overige vergunningen De legesopbrengsten in de begroting zijn voorzichtig begroot. Het aantal beschikkingen -de leges- kan wisselen als gevolg van het aantal aanvragen.

Voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer:

Beleidskader

Het stadsdeel heeft slechts een beperkte invloed op het totale pakket van lokale heffingen dat in de gemeente Amsterdam wordt geheven. Het stadsdeel voert het beleid dat er met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de gemeentelijke afspraken een aanvaardbare heffing wordt geheven die in de pas loopt met de andere stadsdelen.

Met het vaststellen van de voordracht vergelijkbare tarieven in de deelraadsvergadering van juni 2008 is bewerkstelligd dat de hoogte van een groot aantal tarieven (de leges en de afvalstoffenheffing) vanaf 2009 tot en met 2011 vrijwel gelijk worden getrokken. Op deze wijze wordt het tarievenbeleid van de stadsdelen en voor het eerst ook voor het overgrote deel van de centraal stedelijke tarieven voor 2010 voor de Amsterdamse burgers inzichtelijk en begrijpelijk. Met de standaardisatie van de kostentoekening worden de onderlinge vergelijkingsmogelijkheid vergroot.

Voor de tariefstelling van de lokale heffingen voor 2010 zijn de uitgangspunten vanuit uw besluit over de vaststelling van de voordracht vergelijkbare tarieven geëffectueerd. Belangrijke punten zijn onder andere een verdere verfijning en uitwerking van de **uniforme legestabel** voor 2010, waar alle belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving is opgenomen. Ook voor 2010 zal voor de bouwleges en de afvalstoffenheffing worden gewerkt met het systeem van bandbreedtes, waarbij is afgesproken om voor 2010 een bandbreedte van 20% te hanteren en voor 2011 zal een bandbreedte van 10% worden gehanteerd. De verklaring van verschillen buiten de bandbreedte en de verschillen bij de overige tarieven zullen worden gekoppeld aan een methode voor het onderscheiden van verschillende niveaus van dienstverlening, c.q. van differentiatie in het product. Voor 2010 en verdere jaren blijven we streven naar zo volledig mogelijke kostendekkendheid.

Overzicht heffingen

Door het stadsdeel worden de volgende heffingen vastgesteld:

- Precariobelasting - wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de gemeentegrond;
- Afvalstoffenheffing - heffing ter dekking van de kosten van de huisvuilinzameling;
- Reinigingsrecht - heffing voor het inzamelen van bedrijfsafval;

Daarnaast ontvangt het stadsdeel de opbrengsten van de Reclamebelasting die in het stadsdeel wordt geheven. De gemeente Amsterdam stelt de tarieven van de parkeerbelasting vast. Het stadsdeel kan gebieden aanwijzen waar deze belasting geheven wordt.

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Precariobelasting	238.876	234.924	234.924
Reclamebelasting	132.569	134.000	134.000
Afvalstoffenheffing	4.245.018	4.130.775	4.130.775
Reinigingsrecht	119.312	200.597	200.597
Parkeerbelasting	448.520	380.110	380.110
Leges	1.354.711	735.951	735.951
Burgerzaken	782.261	671.612	696.612
Marktgeden	206.594	175.037	175.037

Ook dit jaar leggen wij U de verordeningen voor de precario, leges, markttarieven en de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten separaat ter besluitvorming voor.

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Amsterdam verzorgt de kwijtschelding van de lokale belastingen. De gemeente Amsterdam verleent alleen kwijtschelding voor heffingen die direct invloed hebben op de

woonlasten, te weten: onroerende-zaakbelasting, roerende-ruimtebelasting en de afvalstoffenheffing / verontreinigingsheffing. De kwijtscheldingsnormen zijn gekoppeld aan de bijstandsnormen.

Weerstandsvermogen

Voormalig stadsdeel Osdorp:

Inleiding

De paragraaf legt een relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis zijn met betrekking tot de financiële positie. Ze geeft antwoord op de vraag in hoeverre stadsdeel Osdorp in staat is financiële risico's tijdens het begrotingsjaar op te vangen, zonder dat iedere financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Om te kunnen beoordelen hoe robuust de begroting is, is inzicht nodig in de aanwezige incidentele en structurele weerstandscapaciteit en de financiële risico's die bekend zijn ten tijde van het opstellen van de begroting.

In de programmabegroting wordt dit onderwerp nader uitgewerkt en geactualiseerd, waarbij wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico's door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. Het dagelijks bestuur geeft in de programmabegroting de risico's van materieel belang weer, met enig kwantificeren van die risico's en de capaciteit om die risico's op te vangen.

Componenten van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt bepaald door de volgende componenten:

- Onvoorziene uitgaven
- Algemene Reserve (balans)
- Bestemmingsreserves
- Stille reserves
- Onbenutte belastingcapaciteit

Als *incidentele* componenten voor het bepalen van de weerstandscapaciteit worden beschouwd:

Onvoorziene uitgaven

De Gemeentewet verplicht iedere gemeente om een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. Hiervoor wordt structureel een begrotingspost van € 45.000 opgenomen. Voor stadsdeel Osdorp komt dit neer op een bedrag van circa € 1 per inwoner. Ten opzichte van andere stadsdelen is dit een relatief laag bedrag, circa € 2 per inwoner is algemeen gangbaar. Daarentegen zijn de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren stelselmatig lager geweest dan het begrote bedrag. Indien zich gedurende het begrotingsjaar een onvoorzien structureel knelpunt zou voordoen, is het beleid dat de begrotingspost onvoorziene uitgaven hiervoor tijdens het begrotingsjaar *incidentele* dekking biedt. Vervolgens wordt in de begroting van het daaropvolgende jaar een *structurele* oplossing aangegeven.

Algemene Reserve

De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de deelraad om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen. Na vaststelling van de voorjaarsnota 2009 bedraagt de stand van de algemene reserve € 3.890.855. Na de mutaties in 2010 die ten laste van de algemene reserve komen bedraagt het saldo per 31 december 2010 € 2.395.273, wat neerkomt op een bedrag van € 51 per inwoner.

Bestemmingsreserves

Bij een bestemmingsreserve heeft de deelraad een bedrag gereserveerd voor een bepaald doel. Een kenmerk van bestemmingsreserves is dat de bestemming gewijzigd kan worden.

Reserves worden beschouwd als eigen vermogen en maken om die reden deel uit van het weerstandsvermogen. Omdat de deelraad te allen tijde kan besluiten om een bestemmingsreserve anders aan te wenden ontstaat de mogelijkheid om bij tegenvallers de bestemmingsreserves in te zetten.

Naar aanleiding van de analyse over 2009 is de onderbouwing van reserves en voorzieningen geactualiseerd. Het hieruit resulterende voorstel is inmiddels geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 november 2009.

Naar verwachting bedraagt het totaal aan bestemmingsreserves per 1 januari 2010 € 21.669.516 (was € 23.980.459 per 1 januari 2009). Aan bestemmingsreserves, uitgezonderd die voor de egalisatiereserve stadsdeelhuis, wordt geen rente toegerekend, tenzij de raad anders besluit. Het begrote saldo bestemmingsreserve vernieuwing Osdorp (BRVO) is € 12.523.400 per 1 januari 2010.

Stille reserves

Een stille reserve is het verschil tussen de reële waarde van de activa en de boekwaarde daarvan, ofwel de boekwinst. Als de boekwaarde hoger ligt dan de reële waarde spreken we van een negatieve stille reserve. In principe dragen positieve stille reserves bij aan de weerstandscapaciteit, mits ze niet het voorzieningenniveau van de programma's aantasten.

Hieronder volgt een berekening van de incidentele weerstandscapaciteit. Uit die berekening blijkt het verwachte verloop van de algemene reserve gedurende de jaren 2008-2012 en is rekening gehouden met de geprognosticeerde stand van de bestemmingsreserves per 1 januari 2009. Bij de berekening van de capaciteit is geen rekening gehouden met eventuele stille reserves.

Weerstandscapaciteit 2010	
<i>Bij de berekening van de weerstandscapaciteit is geen rekening gehouden met stille reserves.</i>	
Stand algemene reserve na vaststelling jaarrekening 2008	€ 5.633.421
<i>Mutaties Algemene reserve bij begroting 2009</i>	
Onttrekkingen	€ 5.842.008
Toevoegingen	€ 4.099.442
Stand Algemene Reserve 31/12/09	€ 3.890.855
<i>Mutaties Algemene Reserve 2010</i>	
Onttrekkingen	€ 1.495.582
+/+ Storting positief resultaat begrotingsjaar 2010	€ -
Stand Algemene Reserve 31/12/10	€ 2.395.273
Bestemmingsreserves 31/12/10	€ 17.150.392
Post onvoorzien 2009	€ 45.000
Weerstandscapaciteit 2010	€ 19.590.665
<i>Reserveringen Algemene Reserve t.b.v. meerjarenraming</i>	
+/+ Storting positief resultaat begrotingsjaar 2011	€ 415.000
+/+ Storting positief resultaat begrotingsjaar 2012	€ 53.000
+/+ Storting positief resultaat begrotingsjaar 2013	€ 55.000
Subtotaal	€ 523.000
Totaal post onvoorzien 2011-2013	€ 135.000
Totaal weerstandscapaciteit 2009-2012	€ 20.248.665

De onbenutte belastingcapaciteit wordt als *structurele* component van de weerstandscapaciteit beschouwd. Het gaat hierbij om ruimte die in de begroting ontstaat als

heffingen worden verhoogd. Uiteraard moet het voor die heffingen wel mogelijk zijn deze te verhogen. In dit verband is er een verschil tussen heffingen die niet hoger mogen zijn dan de daar aan toe te rekenen lasten (afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en leges) en heffingen waarbij dat niet het geval is (reclamebelasting, precariobelasting en liggeld woonschepen).

Bij de eerste categorie heffingen brengen we niet alleen in kaart in hoeverre de heffingen kostendekkend zijn, maar ook bekijken we in hoeverre het stadsdeel vrij is de tarieven zelf aan te passen. Op centraal stedelijk niveau maken de stadsdelen in toenemende mate afspraken over afvalstoffenheffing en reinigingsrecht: tot op heden is dit de enige categorie heffingen waar voor Osdorp sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. Daarnaast stelt de centrale stad de tarieven voor de leges Burgerzaken vast, dus daarin heeft Osdorp geen ruimte tot tariefsverhoging.

De toegezegde vierjaarlijkse nota lokale heffingen analyseert de bestaande belastingcapaciteit van de andere leges. In deze paragraaf is om die reden de onbenutte belastingcapaciteit voor leges op nihil gesteld. Gezien de discussie over vergelijkbare tarieven zijn naar verwachting de mogelijkheden van de stadsdelen vanaf 2010 sterk ingeperkt.

Wat betreft de tweede categorie kan alleen de precariobelasting soelaas bieden. Het liggeld woonschepen (een vorm van precario) is qua omvang relatief gering. Stadsdeel Osdorp kan de tarieven precariobelasting verhogen en de centrale stad stelt de tarieven voor reclamebelasting vast.

Samenvattend is dan ook de conclusie, dat de onbenutte belastingcapaciteit voor stadsdeel Osdorp beperkt is tot de afvalstoffenheffing, de reinigingsheffing en de precariobelasting.

Ongedekte risico's

Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico's die het stadsdeel loopt. Als risico's voorzienbaar zijn, treft het stadsdeel daarvoor beheersmaatregelen in de vorm van voorzieningen of verzekeringen. We beperken ons in deze paragraaf tot een inventarisatie van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Algemeen

Ons stadsdeel loopt steeds meer risico's bij de uitoefening van haar taken en activiteiten. Er kunnen nadelige financiële gevolgen ontstaan als gevolg van interne en externe omstandigheden waarvoor geen voorziening gevormd zijn, omdat de omvang ongewis is. Hieronder vallen onder andere: garanties op geldleningen, contracten en schadeclaims. Ook kan het gaan om risicovolle uitvoerende activiteiten waarvoor geen verzekering mogelijk is.

Schade uit claims en overige schades

Schade uit claims en overige schades zijn in de regel verzekerd via VGA (zie onderstaand overzicht). Dat neemt niet weg dat niet alles te verzekeren valt en dat aan sommige verzekeringen maximale schadevergoedingen zijn gekoppeld. Dat betekent dat ondanks het afsluiten van verschillende verzekeringen er risico's blijven bestaan. Naast de dekking die de doorlopende CAR-verzekering standaard biedt, heeft het stadsdeel de mogelijkheid om aanvullende aanhangsels aan de doorlopende polis te koppelen. Bij zeer omvangrijke projecten met een waarde die ver boven de verzekerde som uitkomt is het aan te raden een aparte verzekeringspolis af te sluiten via VGA.

Overzicht van de belangrijkste verzekeringen van het stadsdeel

Soort verzekering	Verzekerd bedrag	
WA stadsdeel	Aansprakelijkheid	€ 25.000.000 per gebeurtenis
		€ 50.000.000 max. per jaar
	Vermogensschade	€ 25.000.000 max. per

	aanspraak € 25.000.000 max. per jaar Eigen risico: 10% van het schadebedrag per aanspraak
Doorlopende CAR verzekering (risico aansprakelijkheid bij nieuwbouw projecten)	Rubriek 1 € 1.145.000 per project Rubriek 2 € 1.000.000 per project Rubriek 3 € 500.000 per project Eigen risico: € 2.268 per gebeurtenis
Opstalverzekeringen (onderwijs via 'Londo'-verzekering)	Diverse dekkingen

Daarnaast heeft het stadsdeel nog de volgende verzekeringen:

- Collectieve ongevallenverzekering leden DB;
- Collectieve ongevallenverzekering leden winterdienst;
- Voertuigverzekeringen;
- Diverse glasverzekeringen;
- Elektronica-verzekeringen.

Stadsdeelfondsuitkering

De hoogte van de stadsdeelfondsuitkering is een wezenlijk onderdeel van de stadsdeelbegroting. Stadsdeel Osdorp ontvangt op grond van een jaarlijks te berekenen aandeelpercentage een deel van de uitkering uit het Gemeentefonds. De extra uitname uit het gemeentefonds in verband met het BCF is structureel verwerkt in het stadsdeelfonds. In 2009 heeft een bijstelling plaatsgevonden naar aanleiding van een onderzoek naar het BCF en de parkeeropbrengsten. Dit zal voor Osdorp resulteren in een extra component van € 2,00 per inwoner die structureel zal doorwerken.

Daarnaast dient een stadsdeel alle materiële en personele prijsstijgingen te bekostigen vanuit de verhoging uitkering stadsdeelfonds. Indien de uitkering in de toekomst achterblijft op het niveau van de inflatiecorrectie zou dit uiteindelijk leiden tot een aantasting van het weerstandsvermogen. Voor het komende begrotingsjaar lijkt de toename van de uitkering uit het Stadsdeelfonds, zoals die nu bekend is, voldoende.

Friciekosten huidig personeel

De prognose frictiekosten ten aanzien van het huidige personeel van het stadsdeel Osdorp bevat mogelijk een risico voor 2010. Door natuurlijk verloop zou dit risico lager kunnen uitpakken. Door de onzekerheid over de afloop zullen we hierover in de voorjaarsnota 2010 rapporteren.

Friciekosten Nieuw-West

Op basis van huidige inzichten en overleggen tussen alle stadsdelen is de hoogte van de frictiekosten als gevolg van de samenvoeging van de stadsdelen in Nieuw-West niet op voorhand te ramen. Daarnaast hebben de stadsdelen in o.a Nieuw-West geen dekking voor deze kosten en is het voorstel om deze kosten te activeren, waarna er, zodra er duidelijkheid bestaat tussen de afspraken met de centrale stad, gewerkt wordt aan een verantwoorde afbouw van de geactiveerde frictiekosten.

Rente

Iedere 0,25% die de rente in de toekomst zou stijgen betekent voor het stadsdeel een toename van de begroting met € 180.000 á € 200.000. Daarbij is er van uitgegaan dat rentestijgingen voor GREX-projecten niet ten laste van de stadsdeelbegroting komen, maar met het OGA kunnen worden verrekend en dat de rente van nog niet in exploitatie genomen bouwgrond wordt geactiveerd.

Consequenties kredietcrisis

Als gevolg van de kredietcrisis is de bouwdrift getemperd. Dit heeft in het algemeen tot gevolg dat de grondopbrengsten voor de gemeente Amsterdam dalen. Als gevolg van het beginsel van centrale verevening van kosten en opbrengsten heeft deze ontwikkeling geen directe gevolgen voor de inkomsten van het stadsdeel Osdorp. Wel zou een daling van de geleide woningproductie en de particuliere bouw initiatieven kunnen leiden tot een vermindering van de legesinkomsten. Daar tegenover staat dat dan minder capaciteit benodigd is voor de vergunningverlening en het bouwtoezicht. Het aantal bouwaanvragen lijkt nu enigszins terug te lopen. Dit heeft echter nog geen directe invloed op de benodigde capaciteit. Wat betreft de uitvoering van het beleid afstoten gemeente bezit is wel waar te nemen dat huurders/bewoners, potentiële kopers, voorzichtiger zijn geworden. De financieringsmogelijkheden zijn beperkter geworden. De gevolgen van een mogelijke recessie worden door de lokale overheid pas later ervaren. Echter we zien nu al in verschillende landen in de wereld voorzichtig herstel optreden van de neerwaartse tendens als gevolg van de recessie. Daarom vinden we het verantwoord om de ramingen van o.a. de leges vooralsnog te houden op het niveau zoals die zijn geraamd in de meerjarenbegroting 2009 en de voorjaarsnota 2009. Voorzien wordt dat de incidentele inkomsten voor de BRVO minder worden in 2010.

Door de temporisering van het bouwen zal de planning rond de projecten gecorrigeerd moeten worden. De inkomsten uit projecten voor het stadsdeel (o.a. 22%) zullen dalen. Op dit moment is e.e.a. nog niet te concretiseren.

Grondexploitatie

In plangebieden waarvan het saldo van de grondexploitatie gedekt is uit of ten goede komt aan het stedelijke vereveningsfonds is, kan een deel van de planoptimalisatie c.q. planverslechtering ten gunste of ten laste komen van het stadsdeel. Dat deel bedraagt maximaal € 500.000. Dit wordt bepaald bij de planafsluiting. Relevante grondexploitaties in 2010 en verder zijn onder meer Centrum Amsterdam Nieuw-West (CANW), een aantal deelexploitaties Zuidwestkwadrant (ZWK) en de Lutkemeer.

Stadsvernieuwing en woningexploitatie

We noemen als risico's bij stadsvernieuwing en woningexploitatie

1. Geen doorgang vinden benodigde bestemmingswijziging voor planuitvoering:

De benodigde bestemmingswijziging voor planuitvoering vindt geen doorgang met als gevolg dat we het project anders invullen. Dit kan tot vertraging leiden met bijbehorende kosten.

Risiconiveau: 2 - gemiddeld.

Kans: gemiddeld (eenmaal per vier jaar).

Financiële impact: beperkt.

2. Significante daling verkoopprijs te ontwikkelen vastgoed:

De verkoopprijs van het te ontwikkelen vastgoed (bijvoorbeeld woningen, winkels, etc.) daalt significant als gevolg van ontwikkelingen op macroniveau. Het gevolg daarvan is dat de grondopbrengsten (residueel bepaalt) dalen. Dit leidt weer tot een kleiner positief dan wel groter negatief saldo van grond- en planexploitaties. Vaststelling van nieuwe plannen komt steeds meer onder druk te staan. We beschouwen een inkomstendaling bij bestaande plannen als een autonome ontwikkeling en als zodanig heeft het geen nadelige gevolgen voor het stadsdeel.

Risiconiveau: 2 – gemiddeld.

Kans: gering (eenmaal per vier jaar).

Financiële impact: beperkt.

3. Verschil van mening ontwikkelaar-stadsdeel bij contracten:

Bij contractvorming en/of naleving van reeds tot stand gekomen contracten kan een verschil van mening ontstaan tussen de ontwikkelaar en Stadsdeel Osdorp omdat de grondopbrengsten onder druk staan. Daar tegenoverstaat dat er een daling is waar te nemen van de stichtingkosten.

Risiconiveau: 2 - gemiddeld.

Kans: gemiddeld (eenmaal per vier jaar).
Financiële impact: beperkt tot groot.

Vergunningen, Bouwtoezicht en Handhaving

Op basis van langjarige ervaring, kunnen we voor het stadsdeel Osdorp stellen dat in de praktijk de kans op substantiële tegenvallers binnen de disciplines vergunningen, bouwtoezicht en handhaving gering is. De kans dat risico's optreden is aanwezig (minimaal eenmaal per jaar). In de huidige economische crisis is voor de jaren 2010 tot en met 2013 een beperkt risico aanwezig. Er zijn verschillende indicatoren dat langzaamaan een herstel van de economie optreedt, maar op dit moment is het nog te vroeg om daar definitieve uitspraken over te doen. Het risiconiveau is 2, gemiddeld risico.

Bestuurlijk/juridisch m.b.t. Grondzaken

Voor 2010 zijn de regels rond het afsluiten van overeenkomsten aangescherpt. Een van de maatregelen is de oprichting van een data bank van model contracten. De model contracten bestrijken het gehele privaatrechtelijk werkveld van het stadsdeel: van het bestellen van schrijfwaren tot het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten. Verder winnen we voor het gebruik en de aanpassing van deze model contracten privaatrechtelijk juridisch advies in (juridische borging). Daarmee is het risico op fouten kleiner.

Bouwactiviteiten

De afgelopen maanden zijn er meerdere kredieten vastgesteld voor bouwactiviteiten (te denken valt in dit verband onder andere aan nieuwbouw van scholen en het Multifunctioneel SportCentrum). In dit verband zijn er risico's te bedenken op het gebied van aanbesteden. De kredieten worden aangevraagd op basis van voorcalculaties. In hoeverre de werkelijke aanbestedingen binnen de omvang van deze kredieten plaatsvinden is sterk afhankelijk van marktontwikkelingen. Op het moment van samenstellen van de begroting is de markt dusdanig dat er wellicht aanbestedingsvoordelen zijn te behalen, maar hoe dat er in de toekomst uit zal zien valt niet te voorspellen.

Projectgebonden capaciteit (PGC)

In de paragraaf weerstandsvermogen werd al enige jaren aangekondigd dat de formatieplaatsen voor Projectgebonden Capaciteit in de toekomst mogelijk tot financiële risico's leidt. In de voorjaarsnota 2009 is dat financiële risico cijfermatig vertaald. In de meerjarenraming behorende bij de programmabegroting 2009 was al rekening gehouden met een daling van de dekking vanuit projecten voor kosten van personeel en overhead en met een hogere lastenpost voor de exploitatie van het stadsdeel. Voor de voorjaarsnota is berekend welke extra lasten de exploitatie van het stadsdeel zou moeten opvangen wanneer op termijn de projecten zouden zijn uitgevoerd en de dekking van overhead en projectgebonden personeel volledig komt te vervallen. Deze lasten zijn bij de VJN 2009 in het financiële kader verwerkt. Daarin is besloten dat de extra lasten niet in één keer volledig ten laste van de exploitatie komen, maar in een periode van 4 jaar in de begroting laten "ingroeien". Dekking ISV 2010-2013 € 91.762, BRVO 2010-2013 € 2.179.000 en de reguliere exploitatie 2010-2013 € 1.480.030. Hiermee wordt tevens een vereenvoudig van de systematiek bereikt door voortaan alleen werkelijke kosten van de bezetting van de PGC formatie in dienst, inhuurkrachten en materiele kosten ten laste van projecten te brengen.

Waar in het financieel kader nog geen rekening mee is gehouden zijn eventuele frictiekosten. De afname van projecten leidt tot een dalende totale capaciteitsvraag. Op basis daarvan wordt de PGC formatie afgebouwd. Het risico bestaat dat beide zaken niet tegelijk plaatsvinden. Overigens was de werkelijke bezetting van de PGC formatie door de krappe arbeidsmarkt in de afgelopen jaren aan de lage kant. Deze schommelde rond de 18 fte. Door de kredietcrisis was het in 2009 al beter om goed personeel te vinden zodat de bezetting deels is geoptimaliseerd om zo lagere kosten en continuïteit op de projecten voor na de fusie te waarborgen.

De PGC formatieplaatsen om mensen in dienst te kunnen nemen voor een deel van de capaciteitsvraag vanuit projecten bedroeg bij de VJN 2009 23,65 fte. Bij de VJN 2009 is rekening gehouden met een afbouw vanaf 2011 naar 18,11 fte in 2012 en 15,57 fte in 2013.

In het kader van de afbouw wordt de PGC herijkt. Hieruit blijkt dat er verschuivingen verstandig zijn binnen de PGC. Zo neemt de vraag voor projectmanagement en voorbereiding na 2010 geleidelijk af, maar neemt de vraag voor technische uitvoering en interim beheer (langduriger uitvoering door crisis en maken van interim beheer contracten met Corporaties) toe. De meer integrale en verstrekte inzet van Sociaal economisch aspecten in de Wildemanbuurt is daarbij zeer succesvol zodat continuering in de Wildemanbuurt en uitbreiding in het CANW project, de Punt, Osdorp Midden Noord gewenst is. Deze formatie wordt daarom meegenomen in de herijking PGC. De herijking levert daardoor in 2010 een stijgende formatie behoefte op tot 26,5 fte waarna deze in 2011 weer daalt naar 23,65 fte. Voor deze afwijking wordt in het financieel kader € 257.500 extra dekking in de BRVO opgenomen. De herijking zal op basis hiervan budgettair neutraal worden afgerond.

Voormalig stadsdeel Slotervaart:

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe gezond de positie van het stadsdeel is in financieel opzicht. Dit is van belang wanneer zich onverhoopt een financiële tegenvaller mocht voordoen. Het is een verder ontwikkelde risicoparagraaf die aansluit bij de weerstandscapaciteit en de geformuleerde risico's zoals gepresenteerd in de begroting. Continue aandacht voor de weerstandscapaciteit en de financiële risico's kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het stadsdeel beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken.

In deze paragraaf zijn de door de sectoren opgegeven risico's weergegeven. Deze risico's zijn vervolgens onder voorbehoud gekwantificeerd (bedrag x kanspercentage) en als één totaalbedrag weergegeven. Op deze wijze wordt het risicoprofiel berekend, zoals beschreven in de nota Weerstandsvermogen. In deze nota is verder aangegeven dat de minimale omvang van de algemene reserve (minimale weerstandscapaciteit) € 1.000.000 bedraagt. De ondergrens voor het opnemen van gekwantificeerde risico's is gesteld op € 50.000.

Ontwikkeling weerstandscapaciteit (in euro's)	
<i>Stand algemene reserve (AR) incl. rekeningresultaat 2008 (1/1/2009)</i>	5.081.872
<i>Mutaties algemene reserve in het jaar 2009</i>	
-/- Beschikking uit AR t.g.v. beslissruimte begroting 2009	-1.314.558
-/- Besluit overheveling budgetten 2008/2009	-772.446
-/- Besluit jaarrekening 2008: toevoeging reserve 't Landje	-100.000
Totaal	-2.187.004
<i>Bijstellingen a.d.h.v. de 1e bestuursrapportage</i>	
+/- Aanpassing SDF uitkering:	322.088
-/- Dekkingsvoorstel negatief resultaat 1e bestuursrapportage	-1.696.300
<i>Bijstellingen a.d.h.v. de 2e bestuursrapportage</i>	
+/- Aanpassing SDF uitkering:	1.063.060
-/- Dekkingsvoorstel negatief resultaat 2e bestuursrapportage	-611.288
-/- Beschikking uit AR t.g.v. beslissruimte begroting 2010	-616.978
-/- Beschikking uit AR t.g.v. beslissruimte begroting 2011	-115.220
<i>Weerstandscapaciteit</i>	1.240.230
Risicoprofiel	-1.240.230
<i>Vrij besteedbaar/overmaat algemene reserve</i>	0

Actuele Risico's

Schadeclaim door ASV Management ten behoeve van restaurant De Boekanier

Vanaf de jaarrekening 2004 is opgenomen dat door ASV Management BV een schadeclaim is ingediend in verband met de sluiting van het restaurant De Boekanier, waarvan ASV

eigenaar was. De schadeclaim wordt voor het stadsdeel behandeld door VGA Verzekeringen. De rechtbank heeft op 13 december 2006 vonnis gewezen, waarbij alle vorderingen zijn afgewezen en ASV is veroordeeld tot betaling van de door het stadsdeel gemaakte proceskosten. Inmiddels heeft ASV tegen het vonnis van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof in Amsterdam. De rechter heeft de zaak vanaf juli 2008 aangehouden in afwachting van een reactie van ASV. De zittingsdatum voor het hoger beroep is bepaald op 3 november 2009.

Verzelfstandiging openbaar onderwijs – onderhoudsreserve schoolbestuurlijk onderhoud
Het openbaar basisonderwijs is verzelfstandigd. De overdrachtsovereenkomst kent een hardheidsclausule van twee jaar (2006 en 2007) in verband met mogelijke door beide partijen niet voorziene risico's. Op 31 december 2007 heeft de stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden een beroep gedaan op deze hardheidsclausule met betrekking tot het -volgens de stichting- ontstane tekort bij de overgedragen onderhoudsreserve voor het schoolbestuurlijk onderhoud.

De stichting is op 17 juni 2008 middels een brief op de hoogte gesteld van het afwijzen van de claim schoolbestuurlijk onderhoud. Ten behoeve van de overdracht is door het adviesbureau Premark een meerjaren investeringsplan voor de tien scholen in Osdorp en Slotervaart opgesteld. Omdat dit plan door de directies van de scholen is geverifieerd en ongewijzigd in het Overdrachtsdocument is overgenomen (artikel 5.4.3), kan er ons inziens geen sprake zijn van verborgen gebreken. Daarnaast is in het Overdrachtsdocument bepaald (artikel 5.8) dat voor een aanspraak op grond van de hardheidsclausule de stichting bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel een met redenen omkleed verzoek indient. De aanspraak is nooit financieel onderbouwd en dus niet met redenen omkleed. Dat geldt temeer, nu het stadsdeel, in elk geval vanaf 18 december 2006, in diverse brieven heeft aangegeven dat en waarom zij de aanpassing van de reserve afwees. Het ligt dan op de weg van de stichting om het daartoe strekkende verzoek nader te onderbouwen. Omdat de stichting dit onderwerp de afgelopen maanden meerdere keren op de agenda heeft geplaatst en de claim nog niet is ingetrokken, is er sprake van een reëel risico.

Financiële afwikkeling onderwijspersoneel
Stichting Orion Speciaal Onderwijs heeft het stadsdeel verzocht de kosten voor haar rekening te nemen met betrekking tot ontslag en re-integratie van drie leerkrachten die in het verleden werkzaam waren op de Prof. Burgerschool en de Alexander Roozendaalschool. Deze scholen voor speciaal onderwijs vielen eerst onder het bevoegd gezag van het stadsdeel. Bij de verzelfstandiging van het speciaal onderwijs is een drietal personeelsdossiers meegegaan naar de nieuwe stichting. Stichting Orion heeft laten weten dat zij ten onrechte de kosten van afhandeling hebben betaald. Er worden gesprekken gevoerd met de stichting en er vindt onderzoek plaats. Afronding staat gepland voor dit jaar.

De Meervaart

Stichting De Meervaart heeft op 19 augustus 2009 het stadsdeel geïnformeerd over het (verwachte) tekort in 2009. De eerste halfjaarcijfers van De Meervaart laten een negatief resultaat zien van € 162.627. De hoofdoorzaak is aanzienlijk minder bezoekers voor de theatervoorstellingen als gevolg van de kredietcrisis. Ook de daling van de congresopbrengsten hangt hiermee samen. Gezien de voorverkoop seizoen 2009/2010, wordt ook voor de resterende programmeringsmaanden (half september tot en met eind december) substantiële verliezen verwacht. Thans is de inschatting dat 2009 met ca. € 300.000 negatief wordt afgesloten. De betrokken stadsdelen in Nieuw West beraden zich op de ontstane situatie.

Terugvordering BTW overkapping Wielerbaan

De BV Velodrôme was tot en met 31 december 2002 in fiscale zin een onderdeel van de gemeente Amsterdam (fiscale eenheid). Door de invoering van de Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) is hier per 1 januari 2003 een einde aan gekomen. Omdat het stadsdeel niet meer kan voldoen aan het criterium van belaste prestaties (de BV en het

stadsdeel zijn immers geen entiteit meer), heeft het stadsdeel vanaf 1 januari 2003 geen aftrekmogelijkheid meer voor BTW en zou een deel van de destijds in aftrek gebrachte BTW bij de overkapping terugbetaald moeten worden (geschat ± € 220.310 over 5 jaar). Deze wordt pas na de betaling, bij wijze van nacalculatie, definitief vastgesteld.

Onderhoud Stadsdeelnkantoor Pieter Calandlaan 1

In 2004 is het stadsdeelnkantoor op het adres Pieter Calandlaan 1 opgeleverd door de aannemer. Medio 2008 heeft een inspectie plaatsgevonden, die gericht is geweest op het in kaart brengen van de gebreken, die zich ten aanzien van de houten kozijnen aan het pand voordoen. Hieruit blijkt dat de staat van de houten kozijnen zeer slecht is. Er is een groot aantal gebreken geconstateerd, dat hoofdzakelijk zijn oorzaak vindt in onzorgvuldig uitgevoerd schilderwerk in zowel de bouw- als garantieperiode. De gebreken zijn dusdanig ernstig, dat slechts een integrale vervanging van alle hardhouten kozijnen op haar plaats zou zijn. De aannemer is gevraagd te reageren op de geconstateerde problematiek. Hij wijst elke aansprakelijkheid van de hand. We beraden ons nu op vervolgstappen.

Toereikendheid weerstandsvermogen

De bovenstaande risico's zijn conform de nota Weerstandsvermogen onder voorbehoud gekwantificeerd (bedrag geschat risico x kanspercentage = risicoprofiel). In totaal bedragen de risico's € 1.240.230.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 1.240.230 . Het risicoprofiel omvat in totaal € 1.240.230. Hieruit volgt dat het weerstandsvermogen gelijk is aan de openstaande risico's.

Voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer:

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het stadsdeel in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers die zich tijdens het begrotingsjaar voordoen op te kunnen vangen, zonder dat ingegrepen moet worden in de lopende (meerjaren)programmabegroting. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Het weerstandsvermogen vervult deze bufferfunctie.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) wordt het weerstandsvermogen aangegeven als de relatie tussen enerzijds de omvang en achtergronden van de risico's en anderzijds de aanwezige weerstandscapaciteit. Onder weerstandscapaciteit wordt begrepen alle middelen waarover het stadsdeel beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

In ieder begrotingsjaar doen zich tegenvallers en meevallers voor. Deze vallen in de jaarrekening grotendeels tegen elkaar weg. Het saldo van de jaarrekening wordt telkens met de algemene reserve verrekend. De tegenvallers waar het in deze paragraaf om gaat zijn zeldzame gebeurtenissen die, als zij zich voordien, grote financiële gevolgen kunnen hebben. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit gaat het om maatregelen die het stadsdeel zou kunnen nemen als de omstandigheden daartoe onverhoopt aanleiding geven.

Risico's zijn voorzienbare mogelijke nadelen van materiële betekenis voor de financiële positie. De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn ondervangen, bijvoorbeeld met verzekeringen.

Zowel de weerstandscapaciteit als de financiële risico's worden in deze paragraaf uitgewerkt in drie subparagrafen:

- Een overzicht van risico's die niet gedekt zijn,

- De weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen, en
- Relatie tussen het totaal van risico's en het weerstandsvermogen.

In het derde onderdeel worden de eerste twee onderdelen met elkaar vergeleken om te beoordelen of deze voldoende in balans met elkaar zijn. Het totale financiële risico wordt vergeleken met het weerstandsvermogen.

Overzicht van risico's die niet gedekt zijn

In deze subparagraaf is per programma een overzicht opgenomen van alle voorzienbare risico's:

- ten aanzien waarvan geen redelijke schatting van het daaruit mogelijk voortvloeiende bedrag is te maken;
- die van materiële betekenis zijn;
- waarvoor geen voorziening is of kan worden getroffen;
- die van belang zijn voor het verkrijgen van een getrouw beeld van de financiële positie en de baten en lasten.

Onder risico wordt verstaan een kans op schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: claims van derden, deelnemingen, rechtsgedingen of borgstellingen (=garanties). In de voor- en najaarsrapportage (of zoveel eerder als mogelijk) wordt u op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen.

In de jaarrekening wordt over de afloop van de risico's melding gemaakt: de situatie is ongewijzigd, het risico heeft zich niet voorgedaan, er is een voorziening getroffen of de financiële gevolgen zijn verwerkt in de jaarrekening.

Ten behoeve van de inzichtelijkheid zijn de risico's ingedeeld in volgorde van de programma's.

Burger centraal

Geen bijzonderheden

Veiligheid en handhaving

Geen bijzonderheden

Economie en werkgelegenheid

Geen bijzonderheden

Welzijn en zorg

Maatschappelijk Vastgoed

De raamovereenkomst gebiedsontwikkeling Parkstad biedt de mogelijkheid maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld scholen, buurthuizen) door een corporatie te laten ontwikkelen. Het stadsdeel is dan geen eigenaar van het vastgoed, maar huurder. Op langere termijn leidt dit tot hogere kosten voor het stadsdeel. Vooralsnog schatten wij het risico dat wij een beroep moeten doen op de weerstandscapaciteit als nihil in.

Ruimtelijke inrichting en beheer

Volkstuinencomplexen

Het stadsdeel – in de hoedanigheid als eigenaar van de gronden die verhuurd worden aan de volkstuincomplexen - dient zorg te dragen voor de aansluiting van de complexen op de riolering. Er was al een wettelijke verplichting voor complexen met meer dan 200 eenheden en deze verplichting geldt nu ook voor de kleinere complexen. In het stadsdeel is tot nu toe slechts één van de zes complexen op de riolering aangesloten. De kosten voor de aansluiting van de andere complexen zijn geraamd op maximaal € 3,2 miljoen.

De kosten voor de aansluiting op het complex vanaf de huisjes tot aan de poort is voor de gebruikers van de volkstuincomplexen. Het stadsdeel is voornemens om met een laagrentende lening deze aansluitingen te laten realiseren. Met de Bond van Volkstuiners, de besturen van de volkstuincomplexen en met Waternet is afgesproken dat de kosten van de

voorfinanciering en de begeleiding in eerste instantie voor rekening van het stadsdeel zullen komen waarna verrekening met de besturen van de volkstuincomplexen zal plaatsvinden. Met deze afspraken schatten wij het risico dat wij een beroep moeten doen op de weerstandscapaciteit vooralsnog als nihil in. De reservering van € 320.000 in het weerstandsvermogen is dan ook niet meer noodzakelijk.

Tuinen van West

In het kader van de uitvoering van het Programma van Eisen 'De tuinen van west' wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Osdorper Binnenpolder Noord tot een gebied voor intensieve dagrecreatie. Hierbij zal het merendeel van het huidige agrarische gebruik op termijn worden beëindigd en zullen de gronden of openbaar toegankelijk worden voor recreatie of in erfpacht worden uitgegeven aan ondernemers die de groene functie van de polder versterken, conform het Programma van Eisen.

Het PvE is op 3 juli 2007 door uw deelraad vastgesteld. In 2009 zal een ontwerp bestemmingsplan voor de Osdorper Binnenpolder Noord worden opgesteld waarbij vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan in 2010 is voorzien. Om met de uitvoering van de eerste deelprojecten te beginnen, de aanleg van een fietspad langs de Osdorpervaart en de aanleg van een nieuwe recreatieve noord-zuid verbinding, moet de grond tijdig beschikbaar komen. De boeren maken vaak generaties lang al gebruik van deze gronden maar zijn enkele decennia geleden onteigend en schadeloos gesteld door de gemeente Amsterdam. Thans hebben zij de grond om niet in gebruik en zijn er geen pachtovereenkomsten gesloten. Er is dus sprake van een mondelinge gebruiksovereenkomst. Uit de inspraakreacties op het PvE 'De tuinen van West' en bij het verzoek tot het vrijmaken van gronden voor het fietspad, is gebleken dat een aantal boeren desondanks meent in aanmerking te komen voor schadeloosstelling. Het stadsdeel heeft hierover advies gevraagd aan een rentmeester en een advocaat. Op basis hiervan is er geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is van mondelinge pacht, daar er geen sprake is van bovenmatig onderhoud gepleegd door de boeren en zij geen financiële prestatie hebben geleverd. Ook Rijkswaterstaat staat op dit standpunt inzake de gronden die aan hem pachtvrij zijn overgedragen door het stadsdeel ten behoeve van de aanleg van het tracé van de westrandweg. Vooralsnog schatten wij het risico dat wij een beroep moeten doen op de weerstandscapaciteit vooralsnog als nihil in.

Grondexploitatieplannen

In het licht van de vaststelling van de raamovereenkomst zal bij de financiering van de herinrichting openbare ruimte het Stadsdeel zelf 10% van de kosten hiervan moeten gaan betalen. Dit geldt alleen voor die gebieden, die binnen de stedelijke vernieuwing vallen en als zodanig in de Raamovereenkomst zijn aangewezen, en geen onderdeel vormend van de hoofdinfrastructuur. Bij de daadwerkelijke uitvoering van de technische werken is het stadsdeel zelf risicodragend voor eventuele kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vooraf met de consortia overeengekomen bedragen. Onderschrijdingen komen ten gunste van het stadsdeel. Verschillen ontstaan als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd. Herinrichtingen buiten de Raamovereenkomst komen voor 100% ten laste van de stadsdeelmiddelen. Vooralsnog schatten wij het risico dat wij een beroep moeten doen op de weerstandscapaciteit als nihil in.

Sport, recreatie en cultuur

Geen bijzonderheden

Stedelijke Vernieuwing

Het omvangrijke vernieuwingsproces brengt aanzienlijke financiële risico's voor het stadsdeel met zich mee, omdat er vooruitlopend op het werkelijke vernieuwingsproces al kosten gemaakt worden voor planvorming, voorbereiding van projecten en het voorfinancieren van ontwikkelingen. Deze risico's worden beperkt door de afspraken uit de Raamovereenkomst met de corporaties die begin 2008 is ondertekend. De nadruk bij het stadsdeel komt te liggen op het sociale programma en de openbare ruimte buiten de vernieuwings- en uitwerkingsgebieden. De corporaties nemen de volledige financiële verantwoordelijkheid van

de fysieke herstructurering van de vernieuwingsgebieden, met inbegrip van de bouw en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Dit betekent dat zij verantwoordelijk worden voor de grondexploitatie van een uitwerkingsplan binnen een vernieuwingsplan.

Door middel van de afspraken in de Raamovereenkomst is in Nieuw West al sprake van verhoogde financiële inzet van de corporaties in het gebied. Daarnaast zit er een risico in de financiering van de vernieuwingsplannen van Buurt 5 en Geuzenveld Zuid. Het stadsdeel heeft 60% van de kosten van Buurt 5 en Geuzenveld Zuid op de begroting geregeld. Voor de overige 40% is nog geen dekking. De afspraken met de corporaties in de Raamovereenkomst bieden gedeeltelijk een oplossing. Daarnaast zal er een beroep worden gedaan op middelen uit het programma Koers Nieuw West en Europese gelden. Per uitwerkingsgebied zal een dekkend financieel voorstel worden gedaan. Vooralsnog schatten wij het risico dat wij een beroep moeten doen op de weerstandscapaciteit als nihil in.

Bestuur en concern

Deelname Europese projecten

Het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer participeert in Europees kennisnetwerken die voor een groot deel worden gefinancierd door Brussel. Voor het nieuwe Europese project GRaBS (GRGreen and BLue space adaptation for urban areas and eco towns) is de partner in Londen de trekker en voor het project VCR is voor Amsterdam de dienst Ruimtelijke Ordening de trekker. Het risico voor het stadsdeel is dat verkregen middelen aan Brussel moeten worden terugbetaald. Dit kan het gevolg zijn van slechte verslaglegging, administratie, ontbreken van co-financiering of verkeerde bestedingen van middelen. Brussel is zeer streng op de naleving van de regels. Daarnaast loopt het stadsdeel het risico dat middelen moeten worden terugbetaald indien Londen en/of de Dienst Ruimtelijke Ordening, de contractpartner van Brussel, de zaken niet goed op orde heeft. Vooralsnog wordt het risico als nihil ingeschat.

BTW-compensatiefonds (BCF)

Historie

In 2003 is het BTW-compensatiefonds ingevoerd. Hierdoor is compensatie van de BTW op onderdelen van de begroting mogelijk geworden. Vanaf 2004 is de uitkering van het stadsdeelfonds gekort. De kosten en de opbrengsten zijn daarbij budgettair neutraal in de begroting verwerkt.

In 2006 heeft een landelijke en gemeentelijke evaluatie plaats gevonden van het BCF. Daaruit is gebleken dat landelijk meer is gedeclareerd dan vooraf verwacht, wat heeft geleid tot een extra uitname uit het gemeentefonds.

Risico

Over de definitieve uitname die met terugwerkende kracht over de jaren 2003 tot en met 2006 wordt gedaan, is bij het opstellen van de programmabegroting nog geen uitsluitel. In het vierde kwartaal 2009 zal de evaluatie over de uitname formules BTW-BCF in relatie tot het stadsdeelfonds, na diverse adviesaanvragen bij onder andere de Raad voor de Stadsdeelfinanciën, beschikbaar zijn. Op basis van de informatie die bekend is kan de risicoreservering ter dekking van mogelijk negatieve ontwikkelingen bij de definitieve vaststelling van de uitname komen te vervallen.

GSB-III middelen

De middelen van uit de 3^e tranche van het Grote Steden Beleid zijn tot en met 2009 voorhanden. Bij de beëindiging van het programma houden deze middelen op te bestaan. De voortzetting van het grote steden beleid wordt in 2010 nader vormgegeven. Op dit moment is inmiddels duidelijk dat twee van de zes pijlers van het grote Steden beleid – actiegebieden sociaal en actiegebieden Veiligheid niet verder worden gecontinueerd vanuit de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid.

Wijkaanpak

De Wijkaanpak is een door het Rijk gefinancierde meerjarige inspanning om in 40 aangewezen wijken met manifeste achterstanden de positie van bewoners te verbeteren. In Amsterdam is afgesproken om binnen een periode van 10 jaar de wijken die in aanmerking komen voor extra rijksmiddelen op Normaal Amsterdams Peil te brengen. Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer neemt deel aan de Amsterdamse Wijkaanpak en kan hierdoor rekenen op extra budgetten vanuit het Rijk. Deze worden via de centrale stad beschikbaar gesteld. In deze programmabegroting is daarom rekening gehouden met deze aanvullende middelen, die via prioriteitsvoorstellen ingezet worden om concrete verbeteringen tot stand te brengen in de positie van onze bewoners en hun leefomgeving. In het meerjarig perspectief houdt het stadsdeel ook rekening met voortzetting van deze middelen, hoewel deze slechts jaarlijks beschikt worden. Het risico is dat bij een wijziging van het Rijksbeleid de omvang van de wijkaanpakmiddelen onder druk komt te staan, waarbij een aantal beeldbepalende meerjarige wellicht niet meer op deze wijze gedekt kunnen worden.

Ontwikkeling rentestand

Het stadsdeel is niet bevoegd om eigenstandig geldleningen aan te trekken. Voor de financiering van investeringen is bepaald dat een geldlening bij de gemeente Amsterdam wordt afgesloten. In de risicoparagraaf wordt de ontwikkeling van de rentestand gehandhaafd omdat elk jaar positieve of negatieve schommelingen kunnen voorkomen die qua hoogte vooraf niet zijn in te schatten.

Voor 2010 wordt in de begroting met 3,50 % rentevergoeding rekening gehouden. De gehanteerde rekenrente voor de jaren erna stijgt jaarlijks met 0,25% tot 4,5% in 2012. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de programmabegroting 2010-2013. Voor het risico van een rentestijging is geen aparte voorziening getroffen; naar verwachting zal geen beroep op het weerstandsvermogen worden gedaan.

Tuinstadhuis

De onderhoudsstaat van het Tuinstadhuis is ondermaats. In toenemende mate is sprake van steeds omvangrijker onderhouds- en reparatie-ingrepen. Installaties zoals de liften, verwarming en elektra zijn verouderd en dienen te worden vervangen. Het benodigde investeringsbedrag voor het plegen van adequaat onderhoud aan het Tuinstadhuis wordt geschat op € 2.500.000, hiervoor is geen reservering gemaakt, en staan niet meer in verhouding met wat gebruikelijk zou mogen zijn. Los van de financiële risico's zijn de risico's op het gebied van veiligheid en arbo regelgeving met de huidige middelen niet meer te managen. De slechte isolatie van het gebouw en de verouderde cv-installatie in combinatie met de wisselende energieprijzen zetten de exploitatie onder grote druk.

Met de fusie van de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart en Osdorp tot het stadsdeel Nieuw-West, is de toekomst van het Tuinstadhuis in een nieuw perspectief gekomen. Wij stellen dan ook voor om in de bepaling van de in het weerstandsvermogen geen rekening meer te houden met de kwalificatie van hoog risico van 20%.

Aanloopkosten in het kader van herziening van het bestuurlijk stelsel

In het "implementatieplan inrichten nieuwe stadsdeelorganisaties" dat door het college van B&W van Amsterdam op 7 juli 2009 is vastgesteld wordt onderscheid gemaakt tussen aanloopkosten en frictiekosten. Aanloopkosten zijn de kosten die gedurende de periode 1 juli 2009 en 1 mei 2010 worden gemaakt ten behoeve van de inrichting van de projectorganisatie, het arbeidsmarktplatform en facilitaire zaken als voorbereiding op de 4 nieuw stadsdelen. Het budget aanloopkosten voorziet vooralsnog niet in financiering van extra kosten die in verband met de fusie in ons stadsdeel gemaakt worden. Deze kosten betreffen met name inhuur personeel en extra personeelsbegeleidingskosten en opleidingskosten. Wij vinden het niet opportuun om hiervoor nu reeds aanspraak te maken op het weerstandsvermogen. Wij willen u er op wijzen dat het niet uitgesloten is dat de jaarrekening 2009 een overschrijding op kosten van mobiliteit van personeel en opleidingen zou kunnen laten zien.

Borkorf

In 1996 is de Borkorf als een vorm van semi-permanente huisvesting neergezet met een levensduur van 15 jaar. De achterliggende redenen voor deze semi-permanente vorm waren

van juridisch planologische aard: de Borkorf ligt in de Hoofdgroenstructuur (van de gemeente Amsterdam). In 2011 eindigt de economische levensduur.

Inmiddels speelt er een aantal andere ontwikkelingen. Verschillende gemeentelijke organisaties zoeken naar een nieuwe locatie voor de soort activiteiten waarvoor ook de Borkorf wordt gebruikt. Wij stellen voor te onderzoeken of een gezamenlijk nieuw gebouw op de locatie van of dicht bij de Borkorf, mogelijk is. Het voordeel van gezamenlijke huisvesting is het delen van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen en kosten (bv. kantine, bewaking). Als zo'n gebouw op korte termijn gerealiseerd kan worden, is het risico van het achterstallig onderhoud niet meer aan de orde.

Garantstellingen

Voor de garantstellingen geldt dat indien de betreffende stichting of instelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de betreffende bank het stadsdeel zal aanspreken en de verplichtingen zal verhalen op het stadsdeel.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle garantstellingen die door de gemeente Amsterdam namens het stadsdeel aan derden zijn verleend.

Naam begunstigde	Oorspronkelijke hoofdsom	Hoofdsom ultimo 2008	Bank	Reden garantstelling
Stichting Sloterparkbad	€ 15,8 mln.	€ 11,8 mln.	BNG	betreft lening voor nieuwbouw Sloterparkbad
Stichting Impuls Westelijke Tuinsteden	€ 1,87 mln.	€ 1,67 mln.	BNG	betreft lening voor stichting van welzijnsaccommodaties Sam van Houtenstraat

De garantstelling voor de lening van de Stichting Sloterparkbad zal vervallen bij opheffing van de Stichting; voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderwerp Sloterparkbad in de risicoparagraaf.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van het stadsdeel bestaat uit de volgende bestanddelen:

- algemene reserve
- bestemmingsreserves
- belastingvermogen

Norm weerstandsvermogen

In 2004 is de kadernota Weerstandsvermogen vastgesteld. Daarbij is als norm voor de hoogte van het weerstandsvermogen vastgesteld, dat een vast bedrag van € 1 miljoen aangehouden wordt als minimumnorm, waar bovenop de specifieke risico's uit de risicoparagraaf individueel kunnen worden voorzien. Het minimumbedrag dient dan voor het opvangen van niet in te schatten risico's of calamiteiten en negatieve rekeningssaldi en is daarmee feitelijk het algemene weerstandsvermogen.

Voor alle nieuwe risico's met ingang van 2005 zal een individuele reservering dienen te worden gevormd. Hiermee wordt bereikt dat na afloop van alle momenteel bekende risico's alleen nog sprake is van een algemeen weerstandsvermogen met daarnaast verschillende reserveringen voor individuele risico's.

Algemene Reserve

De algemene reserve bedraagt na de vaststelling van de Voorjaarsnota 2009 € 2.300.000. Bij de Najaarsbrief 2009 is voorgesteld de algemene Reserve te verhogen met € 1.400.000. De algemene reserve bedraagt na vaststelling van de najaarsbrief 2009 € 3.700.000.

Belastingvermogen

Het stadsdeel heeft een beperkt vermogen om belasting te heffen. Ten aanzien van parkeerbelasting wordt een terughoudend beleid gevoerd. Alleen in het gebied rond het Tuinstadhuis is betaald parkeren ingevoerd.

In de precarioverordering is bepaald in welke gevallen het stadsdeel een precarioaanslag oplegt. Een deel van de opbrengsten is opgenomen in de stadsdeelbegroting en kan niet vrij worden besteed.

Balans tussen weerstandsvermogen en het totaal van risico's

De deelraad heeft de werkingsduur van de kadernota Weerstandsvermogen uit 2004 met twee jaar verlengd. De hier opgenomen beleidslijn is daarom ook voor 2009 van kracht.

Hieronder worden de voorzienbare risico's tegenover het weerstandsvermogen (algemene reserve, bestemming reserves en belastingsmogelijkheden) geplaatst. Vervolgens wordt een conclusie aangeboden. Hierin staat de vraag centraal: is het weerstandsvermogen van voldoende omvang om de huidige voorzienbare risico's te dekken.

Bij de beschrijving van het overzicht van de risico's is aangegeven bij welke een mogelijke aanspraak op het weerstandsvermogen kan worden verwacht. Hiermee zijn de risico's echter nog niet vergelijkbaar gemaakt met het weerstandsvermogen. De risico's dienen daarvoor financieel kwantificeerbaar te worden gemaakt. Hoewel het discutabel is kan een inschatting worden gemaakt van de kans dat het risico ook daadwerkelijk optreedt. Van de volgende indeling wordt uitgegaan:

- zeer hoge kans, waarbij 50% van het totale risicobedrag wordt aangehouden, en
- hoge kans, waarbij 20% van het totale risicobedrag wordt aangehouden, en
- middel hoge kans voor 10% van het totale risicobedrag.
- overige risico's waarbij de kans laag is of het totale risico moeilijk is in te schatten.

Indien de kans dat aanspraak op het weerstandsvermogen zal worden gedaan als zeer hoog wordt geschat dan zal bij de planning en controlcyclus (Begroting, Voor- en Najaarsrapportage en de Jaarrekening) een voorziening voor een dergelijk risico worden opgenomen.

Bij de uitvoering van het programmakkoord is tijdens deze bestuursperiode expliciete aandacht geweest voor bedrijfsvoering en risicobeheersing. Uitkomsten hiervan hebben een positief effect op het aantal risico's en het beslag dat gelegd kan worden op het weerstandsvermogen. Voor de programmabegroting 2010 zijn geen risico's die een beslag leggen op het weerstandsvermogen.

Relatie risico's en weerstandsvermogen

Het totale financieel meetbare risico wordt met behulp van de aannames is op nihil.

Daarnaast kunnen de financiële gevolgen van een aantal risico's niet in euro's uitgedrukt worden. Zo kan er altijd sprake zijn van calamiteiten en onvoorziene uitgaven.

Op basis van de afgesproken systematiek bedraagt de algemene reserve meer dan de gestelde norm. De basisreservering voor risico's is € 1 miljoen ter dekking van niet-kwantificeerbare risico's. Tegenover de basisreservering staat een algemene reserve van € 3,7 miljoen (na vaststelling van de Najaarsrapportage 2009). De algemene reserve is hiermee € 2,7 miljoen boven de norm. In de Voorjaarsrapportage 2008 heeft uw deelraad ingestemd om van dit surplus € 0,235 miljoen aan het financiële kader 2009-2013 toe te voegen. In deze programmabegroting 2010-2013 wordt voorgesteld om het restant surplus aan algemene reserve van € 2,7 miljoen in te zetten ter dekking van de prioriteitsvoorstellen en overige toekomstige ontwikkelingen waarbij na 2009 mogelijk externe financiering wegvalt.

De opbouw van de algemene reserve per 1 januari 2009 is als volgt:

Algemene reserve Voorjaarsnota 2009	2.300.000
Najaarsnota 2009: voorstel toevoeging aan de algemene reserve	1.400.000
Algemene reserve na vaststelling najaarsnota 2009 conform voorstel	3.700.000
<hr/>	
Basisreservering niet kwantificeerbare risico's	1.000.000
Totaal risico's	1.000.000

Onderhoud Kapitaalgoederen

Voormalig stadsdeel Osdorp:

Inleiding

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Het onderhoud kan in diverse programma's voorkomen. Het gaat om de kosten van zowel regulier als groot onderhoud. Met name voor groot onderhoud zijn onderhoudsvoorzieningen in het leven geroepen. De exploitatielasten voor deze kapitaalgoederen bestaan dan ook voornamelijk uit de voeding van die voorzieningen ten laste van de exploitatie.

In deze paragraaf dient op grond van het BBV voor kapitaalgoederen aandacht te worden geschonken aan het beleidskader (met name het onderhoudsniveau), de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van die consequenties in de begroting.

In de openbare ruimte zijn veel gemeentelijke kapitaalgoederen zoals wegen, rioleringen, kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen), groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van die kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De zorg voor het hoofdnet autowegen, de riolering en de verlichting zijn centraal stedelijke taken. De zorg voor het lokale wegennet, kunstwerken in de lokale infrastructuur, het groen en de gebouwen van het stadsdeel is een stadsdeeltaak.

Verhardingen

In de begroting 2010 is een budget van € 100.000 voor groot onderhoud verhardingen opgenomen. Dit bedrag wordt jaarlijks vanuit het Parkeerfonds in de voorziening groot onderhoud verhardingen gestort. In de voorjaarsnota 2009 is het meerjarenperspectief inzichtelijk gemaakt. De uitgaven voor onderhoud verhardingen worden direct op de voorziening geboekt. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over de financiële ontwikkeling van deze voorziening.

Civiele Werken

In de begroting 2010 is structureel een budget van € 35.000 opgenomen en periodiek een bedrag van € 104.000 opgenomen voor onderhoud civiele werken. De uitgaven worden direct op de voorziening civiele werken geboekt. In 2009 is het meerjaren onderhoudsplan civiele werken vastgesteld. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over de financiële ontwikkeling van deze voorziening.

Sportvelden

In de begroting 2010 is een extra budget van € 335.000 voor onderhoud sportvelden opgenomen. Het bedrag is te verdelen in € 170.000 voor sportpark Ookmeer en € 165.000 voor het sportpark Sloten West. In 2008, respectievelijk 2009 zijn de meerjaren onderhoudsplannen voor beide sportparken vastgesteld. De uitgaven worden direct op de voorziening renovatie/onderhoud sportvelden geboekt. De voorziening wordt al structureel gevoed met een bedrag van € 257.500. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over de financiële ontwikkeling van deze voorziening.

Bomen en achterstallig onderhoud bomen

Het aanleggen en in stand houden van openbaar groen, inclusief straat- en parkbomen respectievelijk recreatievoorzieningen, geschiedt conform de uitgangspunten van de Groenvisie. De voorziening vervangen bomen wordt gevoed met een storting van € 93.000 uit de exploitatie.

Groot onderhoud stadsdeeltkantoor

In de begroting 2010 is een budget van € 50.000 voor groot onderhoud stadsdeel-kantoor opgenomen. De uitgaven worden direct ten laste van de voorziening groot onderhoud

stadsdeelkantoor geboekt. Hiervoor wordt volgens het meerjarenplan 2004-2013 in deze voorziening een bedrag van € 50.000 gestort.

Onderhoud gebouwen

Stadsdeel Osdorp is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn onroerend goed. In de begroting is hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen. De basis voor het beleid voor het onderhoud van het vastgoed van stadsdeel Osdorp is de beleidsnotitie Vastgoed. Daarnaast heeft het bestuur in 2007 een meerjarenbegroting groot onderhoud vastgesteld. Groot onderhoud aan gebouwen gebeurt gespreid over de jaren, wat betekent dat de uitgaven jaarlijks kunnen variëren. In 2002 is begonnen met een inhaalslag. Voor de periode van vijftien jaar vanaf 2006 is er ook een meerjarig onderhoudsplan. De laatste actualisatie is van september 2008.

Dit plan voorziet voor 2010 in de uitgaven voor groot onderhoud van € 135.980 exclusief BTW). Voor klein onderhoud is voor 2010 (inclusief Europangebouw) op basis van het onderhoudsplan uit 2008 € 53.427,- (exclusief BTW) opgenomen. Dit bedrag is opgenomen in de rompbegroting van 2010.

De uitgaven voor klein onderhoud zijn begroot in de exploitatie permanent beheer en Europangebouw (product grond- en vastgoedbeheer, subprogramma bouwen en wonen). De uitgaven voor groot onderhoud worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud / renovatie onroerend goed. Er is voor 2010 een storting in de voorziening begroot van € 186.180. Uitgaande van het begrote saldo per 1 januari 2010 van € 319.621 kunnen de uitgaven voor 2010 uit de voorziening worden gedekt.

Opgemerkt moet nog worden, dat in het kader van planontwikkeling voor Tuinen van West (in afwachting van een nieuwe bestemming) veel panden en gronden niet zijn verhuurd. De totaalexplotatie voor permanent beheer is ongunstiger, doordat er wel/meer onderhoudskosten zijn, maar geen inkomsten.

Voormalig stadsdeel Slotervaart:

Onderhoud gebouwen

Het stadsdeel heeft een aantal gebouwen in beheer, waarbij zij optreedt als eigenares. De gebouwen zijn verdeeld over de sectoren. In 2009 wordt het beheer grotendeels gecentraliseerd. De meeste gebouwen komen dan naar de sector REO. De verdeling is in de volgende alinea's verder uitgewerkt. Iedere sector is verantwoordelijk voor de verwerking van aanslagen OZB, Waterschapslasten etc. Daar deze centraal binnenkomen vindt uitsplitsing plaats. Onderhoud aan de panden is eveneens een verantwoordelijkheid voor de beherende sector. Voor de meeste gebouwen is inmiddels een meerjaren onderhoudsplan gemaakt.

Onderhoud gebouwen REO

Voor objecten in permanent beheer is een budget beschikbaar voor het plegen van onderhoud en het betalen van belastingen e.d.. Tevens is er een reserve ingesteld ten behoeve van eventuele calamiteiten, waarin jaarlijkse dotaties plaatsvinden. Het permanent beheer kent in zijn geheel een positief resultaat.

Panden in tijdelijk beheer maken deel uit van (toekomstige) sloop/nieuwbouwplannen of grondexploitaties. Gerealiseerde exploitatieverschillen komen ten gunste of ten laste van de desbetreffende grondexploitaties. Er is natuurlijk wel een verplichting om een zo gunstig mogelijk exploitatieresultaat te behalen.

Onderhoud wegen, kunstobjecten en water

Mede op basis van het driejaarlijkse inspectierapport groot onderhoud wegen, voor het laatst verschenen in 2008, wordt het areaal onderhouden. De inspectie is uitgevoerd op basis van de landelijke toegepaste systematiek rationeel wegbeheer van de Stichting Studiecentrum Wegenbouw.

Het totaal te onderhouden areaal van het stadsdeel Slotervaart bestaat uit 2.051.788 m² verharding, waaronder 731.148 m² voetpaden, 699.615 m² rijbaan, 193.710 m² fietspaden en 169.091 m² parkeerstroken.

Water

Slechts een beperkt aantal waterpartijen (ca 78.000 m²) van het totale waterareaal (1.803.725 m²) is in beheer van het stadsdeel. Deze waterpartijen bevinden zich in goede staat. Het overige deel wordt door Waternet en/of Rijnland onderhouden. Het stadsdeel heeft voor deze waterpartijen wel de acceptatieplicht voor de uitkomende bagger.

Onderhoud waterbouwkundige werken

Stadsdeel Slotervaart heeft momenteel 100 bruggen in beheer. Deze worden mede aan de hand van een driejaarlijkse inspectie onderhouden. Voor 2010 staat een nieuwe inspectie bruggen en viaducten gepland. De uitvoering van het noodzakelijke onderhoud zal op basis van die inspectie opgepakt worden.

Oevers

Het stadsdeel Slotervaart heeft ca. 74.000 m¹ oevers. Een deel daarvan bestaat uit walmuren (8600 m¹), een deel beschoeiing en een deel natuurlijke oevers. De gebreken aan de oevervoorzieningen worden op basis van de inspectiegegevens hersteld, waar nodig worden delen vervangen. Eind 2009 zal een inspectie van de oevers plaatsvinden.

Onderhoud Openbaar Groen

Het te onderhouden groenoppervlak in het stadsdeel beslaat 4.246.972 m² (inclusief waterpartijen). Dit bestaat onder andere uit 987.115 m² gazon, 543.654 m² bos en 292.237 m² bosplantsoen.

Het aantal solitaire bomen in het stadsdeel bedraagt 19.340 stuks.

Het jaarlijks onderhoud van het groen vindt deels plaats met eigen personeel en voor het grootste deel op contractbasis ten laste van het programma Openbare Ruimte en Groen.

Onderhoud kunstwerken

Voor de kunstwerken in het stadsdeel die in beheer en onderhoud zijn van het stadsdeel, zijnde 25 stuks, geldt dat deze kunstwerken jaarlijks worden geïnspecteerd. De inspectie betreft zowel de technische staat waarin het kunstwerk verkeert als een onderzoek naar het eventuele noodzakelijke onderhoud (bijvoorbeeld schoonmaken).

Onderhoud gebouwen

In 2009 heeft de overdracht plaatsgevonden van de gebouwen van de sector Burger en Buitenruimte naar de afdeling Gebouwenbeheer.

Onderhoud onderwijsgebouwen primair onderwijs (sector MOV)

Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het (vervangings-)onderhoud t.b.v. de buitenkant van alle gebouwen voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Onder deze verantwoordelijkheid vallen in totaal 13 po-scholen. Het preventief onderhoud van de buitenkant met als doel technisch (vervangings-)onderhoud zo lang mogelijk uit te stellen is voor rekening van de gebruikers. De beleidsvisie met betrekking tot de huisvesting van het primair onderwijs is verwoord in het Integraal Huisvestingsplan. In november 2008 is het Integraal Huisvestingsplan 2009-2012 door de stadsdeelraad vastgesteld. Hierin wordt de middellange termijnvisie weergegeven ten aanzien van de ontwikkeling van onder andere schoolgebouwen. Actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan vindt tweejaarlijks plaats. De volgende actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan staat gepland voor 2010.

Voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer:

Stadsdeel Geuzenveld - Slotermeer heeft ongeveer 530 ha. openbare ruimte in beheer, waarin veel activiteiten plaatsvinden op gebied van wonen, werken en recreëren. De openbare ruimte is ingericht met een groot aantal kapitaalgoederen zoals infrastructuur, kunstwerken en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Andere kapitaalgoederen waarvoor het stadsdeel verantwoordelijk is, betreft het onderhoud van gebouwen.

Onderhoud aan de riolering is vastgelegd door de centrale stad in een Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor het stadsdeel is het zaak de planning van het onderhoud aan riolering in dit stadsdeel te koppelen aan de planning van het onderhoud aan wegen, paden en pleinen. In 2006 is de Kadernota Onderhoud kapitaalgoederen door uw deelraad vastgesteld. In 2008 is in vervolg hierop geïnventariseerd welke financieringswijzen voor groot onderhoud van kapitaalgoederen tot nog toe zijn gehanteerd. Op basis daarvan is u een voorstel voorgelegd, waarbij tevens de afschrijvingstermijnen voor kapitaalgoederen zijn betrokken.

Openbare ruimte

Wat betreft de kapitaalgoederen in de openbare ruimte is de kwaliteit van het beheer en onderhoud vastgelegd in de actuele Beheer en Onderhoudwerkplannen (BOWP's) en in het raadsbesluit over de Afwegingsnotitie BOWP's.

Gebouwen

De kapitaallasten van investeringen onderwijshuisvesting worden, na vaststelling van de jaarlijkse (Onderwijs)Huisvestingsprogramma's, achteraf in de begroting opgenomen. Het Dagelijks Bestuur is op grond van de Verordening Huisvestingsvoorzieningen Primair Onderwijs Amsterdam bevoegd tot het nemen van (investerings-)beslissingen onderwijshuisvesting, terwijl kredietbesluiten zijn voorbehouden aan de stadsdeelraad. Om de (toekomstige) lasten onderwijshuisvesting beter (vooraf) in de begroting op te nemen en daarbij het Dagelijks Bestuur beter in staat te stellen, haar taak op dit gebied uit te voeren, zal u een voorstel voor een investeringsplafond onderwijshuisvesting worden voorgelegd.

Tuinstadhuis

De onderhoudsstaat van het Tuinstadhuis neemt zienderogen af. In toenemende mate is sprake van steeds omvangrijkere onderhouds- en reparatie-ingrepen. Installaties zoals de liften, verwarming en elektra zijn verouderd. De kosten van adequaat onderhoud aan het Tuinstadhuis worden geschat op € 2.500.000 en staan niet meer in verhouding met wat gebruikelijk zou mogen zijn. In 2008 en 2009 zijn onderzoeken gedaan naar de technische mogelijkheden en kosten om de kwaliteit en gebruikswaarde van het gebouw weer op adequaat niveau te krijgen. Gelet op de inrichting van het bestuurlijk stelsel in 2010 wordt op dit moment een pas op de plaats gemaakt.

Riolering

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat de gemeenten een rioleringsnota moeten hebben. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud en is vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam. De uitbreiding en het onderhoud van de rioleringen zal conform de kaders van de nota plaats vinden. Ten behoeve van het stadsdeelonderhoud in de openbare ruimte wordt met de plannen zoveel mogelijk rekening gehouden, zodat wegen niet kort achter elkaar worden opgebroken.

Financiering

Voormalig stadsdeel Osdorp:

Artikel 212 van de Gemeentewet (aangenomen in de deelraad in 2003) legt vast welke informatie de financieringsparagraaf in ieder geval dient te bevatten. Het gaat daarbij om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Onder relevante risico's voor het stadsdeel wordt verstaan: renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en debiteurenrisico's. Anders dan in de paragraaf weerstandsvermogen gaat het in de financieringsparagraaf om risico's die goed kwantificeerbaar zijn. In de laatste maanden van 2009 en het eerste kwartaal van 2010 zullen de afdelingen financiën zorg dragen voor een uniform beleid op dit gebied voor het nieuwe stadsdeel Nieuw-West.

Financieringsfunctie

Het *treasury management* binnen stadsdeel Osdorp is beperkt. De functie houdt in dat benodigde financiële middelen (geldleningen) worden aangetrokken tegen zo laag mogelijke rente en dat overtollig kasgeld tegen een zo hoog mogelijke rente wordt uitgezet. De vrijheden van stadsdelen op dit gebied zijn beperkt, zowel het aantrekken als beleggen van middelen vindt plaats via de centrale stad.

Er bestaat geen beleidsvrijheid op het gebied van risicobeheer.

Met betrekking tot het betalingsverkeer worden betalingen zoveel mogelijk op de laatst mogelijk betaaldatum gevaluteerd, vorderingen worden zo snel mogelijk geïncasseerd. Het grootse gedeelte van de vorderingen die uitbesteed worden, gaan naar het DBGA. Met de drie stadsdelen zal er binnenkort gekeken worden wat voor het nieuwe stadsdeel de aangewezen partner zal worden om deze incassowerkzaamheden voort te zetten dan wel opnieuw op te pakken.

Rente

Vanaf het begrotingsjaar 2010 betaalt het stadsdeel aan het Leningfonds 4 % rente (2009: 3,75%). Dit rentepercentage is van toepassing op het geheel van geactiveerde kapitaalgoederen. Rentefluctuaties voor grondexploitatieprojecten komen niet ten laste of ten gunste van de stadsdeelbegroting, maar kunnen met het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) worden verrekend. De rente van nog niet in de exploitatie opgenomen bouwgrond wordt geactiveerd.

Debiteurenrisico's

De basis voor het debiteurenbeheer ligt in principe tot en met 1 mei 2010 in de "Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Osdorp". Met de kwartiermaker en de drie stadsdelen zal gekeken worden of deze Verordening eerder of uiterlijk per 1 mei 2010 over kan gaan in een nieuwe verordening voor het nieuwe stadsdeel Nieuw-West. Voor de samenvoeging zal het gehele debiteurenbeheer bij de 3 stadsdelen op orde zijn gebracht.

Kasbeheer

De meeste kasmiddelen gaan om in de kas van de afdeling Burgerzaken. Het kasbeheer vindt plaats volgens de kas- en kluisprocedure, vastgesteld door de stadsdeelsecretaris in 2005. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen omtrent het kasbeheer zal dit gemeld worden. Ook voor deze regeling geldt dat er met de drie stadsdelen gekeken wordt naar één nieuwe regeling voor Nieuw-West.

Leningenportefeuille

De financieringsbehoefte van het stadsdeel is gekoppeld aan de stand van de staat van investeringen en afschrijvingen. De boekwaarde van de geactiveerde investeringen is tevens het uitstaande bedrag in het Leningfonds bij de centrale stad. De mutaties in de activastaat zijn dan ook de mutaties binnen het Leningfonds (de leningenportefeuille). De mutaties in het Leningfonds vinden achteraf plaats, het stadsdeel betaalt echter ook pas rente en afschrijving

vanaf het jaar volgend op de investering. E.e.a. betekent dat het stadsdeel nieuwe investeringen moet voorfinancieren. Het risico bestaat dat daardoor het saldo bij de Postbank lager wordt of zelfs negatief, als gevolg waarvan de rente-inkomsten uit rekening courant kunnen tegenvallen.

Voormalig stadsdeel Slotervaart:

Per 1 januari 2001 is dit reeds een verplichte paragraaf bij de begroting van gemeenten. De reden van invoering ligt besloten in de Wet Fido (Financiering decentrale overheden). Via de financierings-paragraaf kan helder worden gemaakt hoe de financieringsfunctie is ingericht en hoe daarmee wordt gewerkt. Sturen, beheersen en controleren behoort hiertoe tot de mogelijkheden.

Uit de financieringsparagraaf moet blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

In de Verordening op de stadsdelen staan de centrale bevoegdheden vermeld. Hiertoe behoort ook het treasurybeleid wat uitgevoerd wordt op centraal niveau. De financieringsparagraaf is dan ook van toepassing op de centrale stad en niet op stadsdelen.

Voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer:

In deze paragraaf wordt de uitvoering van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille beschreven.

Treasuryfunctie stadsdeel

Het aantrekken van externe financieringsmiddelen of het uitzetten van gelden (de *treasuryfunctie*) is uitsluitend voorbehouden aan de centrale stad; het valt onder de A-lijst van stedelijke bevoegdheden, zoals opgenomen in de verordening op de stadsdelen.

De financiering van kapitaalbehoefte is een taak van de Gemeente Amsterdam. Het is de stadsdelen niet toegestaan om zich zelfstandig op de geld- en kapitaalmarkt te begeven en geldleningen aan te gaan. De Gemeente Amsterdam voorziet in de kapitaalbehoefte van alle gemeentelijke diensten, bedrijven en stadsdelen door middel van het Leningfonds.

Indien de deelraad een investering met een kredietbesluit accordeert, dan zal de centrale stad dit krediet uit het Leningfonds financieren. De centrale stad verstrekt dus het kapitaal voor deze investeringen. Over het verstrekte krediet is het stadsdeel rente verschuldigd aan de centrale stad c.q. het leningsfonds, immers het krediet neemt evenredig af met de afschrijvingen op de investering.

Het Leningfonds heeft een egalisatiereserve. De omvang van de egalisatiereserve wordt bepaald door het verschil tussen de door de gemeente aan derden betaalde rente en de intern aan diensten en stadelen doorbelaste rente.

Omslagrente

Voor door de centrale stad verstrekt kapitaal - leningen van het Leningsfonds – wordt als rente het zogenaamde omslagrente percentage in rekening gebracht. Dit percentage wordt gelijk met de begrotingscirculaire vastgesteld en bedraagt voor 2010 4,00%. De prognose voor de omslagrente voor 2011 en 2012 is op dit moment respectievelijk 4,25 % en 4,50 %

Rente rekening courant

De stadsdelen hebben ook een rekening-courantverhouding met de gemeente Amsterdam. Het percentage van de in de rekening-courant te berekenen rente is voor 2010 tot en met 2012 naar verwachting 3,50% voor debet- en creditsaldi. Deze 3,5 % kan worden beschouwd als een meerjarig gemiddelde van de korte rente, waarbij de 1-maands euribor de maatstaf is.

De *treasuryfunctie* van het stadsdeel beperkt zich tot het debiteuren- en crediteurenbeleid. Het beleid dat crediteuren in het algemeen 30 dagen na factuurdatum worden betaald en debiteuren actief worden geïnd, zal in 2010 gehandhaafd blijven.

Verbonden partijen

Voormalig stadsdeel Osdorp:

Verbonden partijen zijn die partijen waarin het stadsdeel zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Stadsdeel Osdorp kent in 2010 vijf verbonden partijen.

Stichting Westelijke Tuinsteden

Het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Osdorp is per 1 januari 2006 verzelfstandigd in 'de stichting voor openbaar primair onderwijs Westelijke Tuinsteden'. De Globe, De Punt, De Horizon en de Osdorpse Montessorischool zijn per 1 januari 2006 overgedragen aan deze stichting. Tegelijkertijd zijn daarin ook de openbare scholen uit Slotervaart overgedragen. De stichting is met ingang van 1 januari 2007 uitgebreid met de openbare scholen voor primair onderwijs van stadsdeel Geuzenveld - Slotermeer.

Stichting Orion

Het bevoegd gezag over het primair speciaal onderwijs, de Mr. De Jongh school, is per 1 januari 2006 overgedragen aan de stichting Orion. Met ingang van 1 januari 2006 heeft het stadsdeel Osdorp geen schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid meer ten aanzien van het openbaar primair onderwijs. Uiteraard blijft het stadsdeel toezichthouder op het openbaar onderwijs, zoals de wet dat voorschrijft. De begroting en de jaarrekening van de stichting worden jaarlijks door deelraden van de drie stadsdelen vastgesteld.

Calandlyceum

Net als het openbaar primair en speciaal onderwijs is Calandlyceum ook verzelfstandigd. Met de verzelfstandiging wil het stadsdeelbestuur een duidelijke scheiding tussen haar hoedsterfunctie ten opzichte van alle onderwijs in het stadsdeel en haar bestuursverantwoordelijkheid ten opzichte van het openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2008 is de stichting Calandlyceum gevormd en per 1 januari 2009 verzelfstandigd. Ook bij deze stichting blijft het stadsdeel toezichthouder op het openbaar onderwijs, zoals de wet dat voorschrijft en ook de begroting en de jaarrekening van de stichting worden jaarlijks door de deelraad vastgesteld.

Stichting Sporthal Caland

Sportcentrum Caland is medio oktober 2007 door het Calandlyceum en de sportverenigingen in gebruik genomen. De officiële opening heeft op 10 december 2007 plaatsgevonden. Het beheer en de exploitatie van sportcentrum Caland is in handen gegeven van de Stichting Sportcentrum Caland. Dit betekent dat het stadsdeel, vergeleken met de oude sporthal, geen bemoeienissen meer heeft met zaken als schoonhouden, onderhoud, toezicht, opmaken van roosters en verhuur. De stichting ontvangt, op basis van een in te dienen begroting, een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Het stadsdeel heeft de rol als toezichthouder en de begroting en de jaarrekening van de stichting wordt jaarlijks getoetst en door het dagelijks bestuur van het stadsdeel vastgesteld.

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude

Osdorp en stadsdeel Geuzenveld - Slotermeer hebben in 2007 ingestemd met het programma van eisen van de Tuinen van West. Het beheer is geregeld via een uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude.

In het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude neemt de centrale stad deel. De centrale stad tekent voor deelneming. De stadsdelen (Osdorp en Geuzenveld - Slotermeer) zijn

adviserend lid van het bestuur. Voor het oude gebied van het recreatieschap blijft de centrale stad haar financiële verplichtingen voldoen. Voor de uitbreiding zijn de stadsdelen (Osdorp en Geuzenveld - Slotermeer) verantwoordelijk.

Voormalig stadsdeel Slotervaart:

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico's is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed aan derden rechtspersonen, waarmee het stadsdeel een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Het is niet de bedoeling te rapporteren over alle partijen waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is. Het criterium is daarom gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat het stadsdeel middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op het stadsdeel.

Stadsdeel Slotervaart heeft zich niet verbonden aan een partij waarmee het stadsdeel zowel een bestuurlijke relatie als een financieel belang heeft.

Voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer:

Criteria verbonden partijen

Van een verbonden partij is sprake indien het stadsdeel zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij een andere partij. Inherent hieraan is een bestuurlijk en financieel risico dat het stadsdeel met een verbonden partij loopt.

Van een financieel belang is sprake als het stadsdeel financiële middelen ter beschikking heeft gesteld die niet meer teruggevorderd kunnen worden in geval van een faillissement. Ook is sprake van een financieel belang als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente / het stadsdeel.

Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer het stadsdeel op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Onder deze zeggenschap kan ofwel stemrecht dan wel een bestuurszetel vallen.

Naam	Stichting Sloterparkbad
Juridische vorm	Stichting
Vestigingsplaats	Amsterdam
<i>Publiek belang</i>	
Programma	Sport, recreatie en cultuur
Doelstelling	Geven van gelegenheid aan bewoners om hun sportieve talenten te ontplooiën
Betrokkenen	Optisport Amsterdam BV,
Bestuurlijk belang	Deelname van de voorzitter en secretaris van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer in het bestuur van de stichting
<i>Financieel belang</i>	
Participatie	niet van toepassing
Financiële bijdrage	In 2009 € 1,6 miljoen
Financiële risico's	Risico's voortvloeiend uit mogelijke liquidatie van de stichting
Beleidsrealisatie 2010	---
Ontwikkelingen	Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2008 – 2011 is concreet gestart met het opheffen van de Stichting Sloterparkbad. Het zwembad zal daarbij overgenomen worden door het stadsdeel. Met de opheffing van de Stichting zal deze vervallen als verbonden partij.

Naam	Financieel Service Centrum (FSC)
Juridische vorm	Gezamenlijk orgaan
Vestigingsplaats	Amsterdam
<i>Publiek belang</i>	
Programma	Bestuur en concern
Doelstelling	Het bestuur in staat stellen breed gedragen beleid te voeren met in acht name van de wet. Het FSC draagt zorg voor de financiële dienstverlening aan minimaal drie stadsdelen.
Betrokkenen	Stadsdelen De Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer en Westerpark
Bestuurlijk belang	Stadsdeelsecretaris maakt deel uit van de Raad van Toezicht
<i>Financieel belang</i>	
Participatie	33%
Financiële bijdrage	€ 500.000 jaarlijks (42%) (basis 2007)
Financiële risico's	In geval van ontbindingen van het FSC zullen de financiële en organisatorische consequenties worden verdeeld naar de stadsdelen conform de verdeelsleutel.
Beleidsrealisatie 2010	Voor 2010 zal de positie van stadsdeel Geuzenveld Slotermeer in het FSC duidelijk zijn.
Ontwikkelingen	Met ingang van 2010 zal Stadsdeel Oud-West haar financiële administratie onderbrengen bij het FSC.

Naam	Stichting Afvalservice West
Juridische vorm	Stichting
Vestigingsplaats	Amsterdam
<i>Publiek belang</i>	
Programma	Ruimtelijke inrichting en beheer
Doelstelling	Het ontwikkelen, inrichten en beheren van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord.
Betrokkenen	Stadsdelen Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud West, Geuzenveld-Slotermeer
Bestuurlijk belang	Deelname van de stadsdeelsecretaris in het bestuur van de stichting
<i>Financieel belang</i>	
Participatie	niet van toepassing
Financiële bijdrage	Wordt jaarlijks op basis van een begroting vastgesteld
Financiële risico's	Op grond van artikel 5.2 van de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de stichting zich verplicht om het positieve dan wel negatieve resultaat (tussen het overeengekomen jaarbedrag en de werkelijke kosten) terug te geven aan dan wel te vorderen van de stadsdelen.
Beleidsrealisatie 2010	
Ontwikkelingen	Voor 2010 zal de positie van stadsdeel Geuzenveld Slotermeer in het ASW duidelijk zijn

Naam	Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden
Juridische vorm	Stichting
Vestigingsplaats	Amsterdam
<i>Publiek belang</i>	
Programma	Onderwijs en jeugd
Doelstelling	Het geven van openbaar onderwijs in overeenstemming met artikel 46 Wpo
Betrokkenen	Burg. De Vlugschool, Goeman Borgesiuschool, P.J. Troelstraschool, Slootermeerschool, De Kade, stadsdelen Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer
Bestuurlijk belang	Deelname lid DB in de Raad van Toezicht
<i>Financieel belang</i>	
Participatie	niet van toepassing
Financiële bijdrage	Het stadsdeel betaalt de komende jaren minimaal € 8,2 miljoen en maximaal € 10 miljoen.
Financiële risico's	Zie boven.
Beleidsrealisatie 2009	---
Ontwikkelingen	Met ingang van 2007 is de administratie voor het openbaar onderwijs ondergebracht bij de stichting onderwijs welzijn westelijke tuinsteden

Grondbeleid

Voormalig stadsdeel Osdorp:

De totstandkoming van het algemene grondbeleid is deels een centrale taak. Wel worden de stadsdelen, waaronder Osdorp, geconsulteerd bij de totstandkoming van nieuw stedelijk beleid en bij de evaluatie van bestaand stedelijk beleid. De reden hiervan is duidelijk: het beleid dient het gemeenschappelijk gemeentelijk belang met de gemeenschappelijke doelstellingen. Bij de uitvoering moet worden voorkomen dat een stadsdeel als deeltentiteit een eigen richting uitgaat die niet spoort met de gemeenschappelijke doelstellingen. Daarnaast moet het vastgesteld beleid uitvoerbaar zijn. Het vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan dienen om juridische redenen naast wet- en regelgeving te voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Een en ander betekent niet dat het stadsdeel geen beleidsvrijheid heeft tijdens de uitvoering van het centrale grondbeleid. Het grondbeleid kan beleidsdoelstellingen voor de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie en andere maatschappelijke gebieden ondersteunen. Steeds moet worden afgevraagd of het grondbeleid zich verdraagt met de doelstellingen van het centrale beleid.

Omdat de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam (OGA) aangegeven heeft onvoldoende middelen te hebben om centraal grondbeleid te kunnen realiseren is door het centrale bestuur opdracht gegeven het erfpachtbeheer door het OGA te laten uitvoeren. Het betreft hier alleen de niet politiek gevoelige dossiers. Verder dient het OGA een verbeterd toezicht te krijgen op de eerste uitgifte van erfpachtrechten. De wijzigingen zijn per 1 juli 2008 van kracht. Naast de medewerking uitbreiding van centrale taken dient het stadsdeel de toename van de eigen risico's te beperken of beter nog te voorkomen.

Osdorp opereert nog steeds binnen de kaders zoals die gesteld zijn in het rapport 'Parkstad richting 2015'. Daarbij is een bepaalde rolverdeling afgesproken met de grootste woningbeheerders, de corporaties. Inmiddels is er een Raamovereenkomst voor de integrale gebiedsontwikkeling Parkstad, waarbij de corporaties een nog grotere rol hebben in de uitvoering van Parkstad op weg naar 2015. Omdat in Osdorp het stedelijke vernieuwingsproces voor de meeste gebieden al ver is gevorderd, zal de toepassing van de raamovereenkomst beperkt blijven tot de Wildemanbuurt. Een soortgelijke werkwijze wordt gevolgd bij de Punt en de Reimerswaalbuurt.

De centrale stad is in de ruimtelijke sector expliciet op zoek naar geld. Zo komen nieuwe plannen met een negatief saldo niet meer voor centrale verevening in aanmerking, worden ook bestaande financiële risico's neergelegd bij de stadsdelen en worden de stadsdelen onder druk gezet om planoptimalisaties te realiseren. Bijvoorbeeld: de plannen rond de bouw van de nieuwe Calandhal en het MFSC in sportpark Ookmeer zijn voor rekening en risico van het stadsdeel. O.a. daartoe heeft het stadsdeel middelen gereserveerd ten laste van de bestemmingsreserve BRVO. Verder is de organisatie beter ingericht om 'in control' te zijn.

Het grondbeleid wordt ingezet ten dienste van de financiering en privaatrechtelijke juridische ondersteuning en het managen van de risico's van de ruimtelijke ontwikkelingen.

Proces

De werkprocessen die worden doorlopen tijdens de uitvoering van het grondbeleid zijn grotendeels beschreven en gepubliceerd. Met name die processen die juridische en financiële risico's in zich dragen, hebben daarbij extra aandacht gekregen. Deze worden aangepast aan de ontwikkelingen. Door de recentelijk centraal gestuurde ontwikkelingen loopt het stadsdeel grotere financiële risico's.

Actuele resultaten grondexploitatie

Ieder jaar wordt een vergelijking aan de gemeenteraad voorgelegd van de begrote en gerealiseerde saldi van de actieve plannen (Resultaat Actieve Grondexploitatie, het RAG). Daarmee geeft het stadsdeel inzicht in de claims die op de beschikbare fondsen rusten. Het stadsvernieuwingsfonds wordt *jaarlijks* belast terwijl de overige fondsen worden belast bij planafsluiting. Jaarlijkse vaststelling van het RAG door het centrale bestuur is tevens een akkoord van dat bestuur op de toekomstige claims op de centrale fondsen. Per plan wordt een doorkijk van de volgende jaren gepresenteerd aan het OGA opdat enig inzicht kan ontstaan in toekomstige claims op de centrale fondsen. Het lente RAG 2009 wordt ter informatie bijgesloten.

In 2010 worden de volgende plannen afgesloten: Caland/Schoolwerktuinen, Meer en Oever, Zuid West Kwadrant, Hoekenes/Cadiz en Frankendijk. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over winstnemingen voor deze plannen. Voorshands worden geen winstdelingen dan wel uit te keren premies verwacht. Ook is nog in deze fase nog geen inzicht in eventuele boetes die voldaan moeten worden.

Bestemmingsreserve BRVO

Ten behoeve van het dekken van de financiële risico's die zijn verbonden aan de stedelijke vernieuwing, maar ook de investeringen in vastgoed en de dekking van tekorten van stadsdeelplannen heeft de raad BRVO ingesteld. Zoals reeds hiervoor gesteld worden de daarmee gepaard gaande risico's gedekt uit de opbrengsten van het door de raad gevoerde grondbeleid. Bij ieder voorstel voor onttrekking wordt inzage geleverd in het meerjaren verloop van deze bestemmingsreserve, zodat de raad eventueel prioriteiten kan stellen.

Een deel van de in het BRVO opgenomen cijfers zijn comptabel een deel gebaseerd op de verwachten afloop ontwikkelingen. Het vrij besteedbaar deel van de reserve is sterk gekrompen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de dekking van een deel van de kosten van de bemensing niet meer plaats kan vinden uit die reserve. Het actuele overzicht van de BRVO is bijgevoegd.

Voormalig stadsdeel Slotervaart:

Inleiding

De paragraaf grondbeleid geeft een visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting.

Algemeen

Per plangebied, waar het stadsdeel ontwikkelingen wenst te realiseren, wordt normaliter op basis van een uitwerkings e/o stedenbouwkundig plan een grondexploitatie opgesteld.

Uiteraard wordt per plan getracht die exploitatie te optimaliseren (het z.g. rekenen- en tekenen).

Steeds vaker worden ook bestaande erfpachtrechten (althans: de opstallen) herontwikkeld. Met name (verouderde) kantoorlocaties krijgen een andere bestemming. Ondanks het feit dat dit in feite 'Erfpachtbeheer' betreft worden dergelijke projecten veelal bestempeld als politiek gevoelig en dus door de Stadsdeelorganisatie behandeld. In projectteamverband worden veelal de (herziene) stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld en wordt het erfpachtcontract conform Grondprijnsbeleid aangepast aan de nieuwe situatie. Een belangrijk knelpunt daarbij is nog altijd de inrichtingskosten van de openbare ruimte. Dit probleem wordt binnenkort voorgelegd aan het Transformatieteam van het OGA met als doel een besluit uit te lokken van het college van B&W waarbij het mogelijk wordt gemaakt deze kosten ten laste te laten komen van een z.g. 'HEX' (dit is een grondexploitatie hij herontwikkeling).

Bij het instellen van de stadsdelen heeft de gemeente Amsterdam regels opgesteld inzake het grondbeleid. Voor onderwerpen zoals erfpacht, eigendomsoverdracht en grondexploitaties worden deze richtlijnen en regels (grondbeleid, grondprijnsbeleid) centraal stedelijk vastgesteld. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de uitvoering binnen de gestelde richtlijnen. Zo wordt de handleiding Grondprijnsbepaling jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Per locatie en functie is in de Handleiding Grondprijnsbepaling de grondwaarde vastgelegd. Voor niet opgenomen of nieuwe locaties moet een maatwerkadvies worden aangevraagd bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA).

Ontwikkelingen

Met de woningcorporaties is een overeenkomst gesloten over de verdere ontwikkeling van stedelijke vernieuwingsgebieden in de Westelijke Tuinsteden: de 'Raamovereenkomst integrale gebiedsontwikkeling Parkstad. In Slotervaart betreft dit de stedelijke vernieuwingsgebieden Overtoomse Veld en Staalmanplein / Delflandplein. Ten gevolge van deze overeenkomst komt de volledige financiële verantwoordelijkheid van de fysieke herstructurering van de vernieuwingsgebieden voor rekening van de corporaties, met inbegrip van de bouw en exploitatie van maatschappelijk vastgoed, met dien verstande dat de nog beschikbare middelen uit het Stimuleringsfonds (het gronddeel) aan de corporaties worden overgedragen. De deelraden houden de beslissingsbevoegdheid over de uitwerkingsplannen (hierna afgekort als UWP).

Onder deze overeenkomst vallen voor wat betreft stadsdeel Slotervaart:

- UWP Maassluisstraat (Delflandplein/Staalmanpleinbuurt)
- UWP Westland (Delflandplein/Staalmanpleinbuurt)
- UWP Hoefijzer (Delflandplein/Staalmanpleinbuurt)
- UWP A10-strook 2e fase (Overtoomse Veld)
- UWP Noordstrook (Overtoomse Veld)
- UWP Spoorstrook Noord (Overtoomse Veld)
- UWP Spoorstrook Zuid (Overtoomse Veld)
- UWP Middengebied Zuid (Overtoomse Veld)
- UWP A10-strook Zuid (Overtoomse Veld)
- VNP Lelylaan 2e fase
- VNP Slotervaart Noord.

Voor deze plannen wordt de grondexploitatie een verantwoordelijkheid van de ontwikkelende corporatie. Het stadsdeel betaalt 10% van de kosten van ontwerp en inrichting openbare ruimte.

De eerder vastgestelde plannen ('oude verhoudingen') hebben een strak begrensd financieel kader gekregen. Verslechtering van de saldi van de vastgestelde grondexploitaties zijn voor rekening van het stadsdeel; er is geen verrekening meer mogelijk met het Stimuleringsfonds.

De grondexploitaties met een investering en/of opbrengstenniveau groter dan € 500.000 lopen via centrale fondsen van het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam (het OGA) en behoeven dan ook goedkeuring van het college van B&W en Gemeenteraad. In het kader van het project "De Grote Vereenvoudiging" heeft de gemeente Amsterdam de werkwijze aangepast. De bouwportemonnee is een uitwerking van "de Grote Vereenvoudiging". Voor de grondexploitaties wordt een investeringsbesluit vastgesteld. Na de bestuurlijke besluitvorming aangaande de grondexploitatie (het z.g. Investeringsbesluit) worden voor deze grondexploitaties alleen de tegenvallers waar het stadsdeel geen invloed op heeft, de zogenaamde "autonome ontwikkelingen", op centraal niveau dekking gezocht. Autonome ontwikkelingen zijn bv. niet beïnvloedbare factoren zoals rente en inflatie, nieuw algemeen beleid van de Centrale Stad en wijziging van de grondopbrengsten. Als er sprake is van een niet-autonome verslechtering (hogere uitvoeringskosten of extra wensen van het stadsdeel) dan moet het stadsdeel de aanvullende dekking regelen. Daar staat tegenover dat bij verbetering van het plansaldo (vanwege bijv. efficiënter handelen) het stadsdeel deze verbetering kan inzetten ten behoeve van het betreffende uitwerkingsplan. Recentelijk heeft het OGA aangegeven dat de bouwportemonnee niet voldoet en doende is met de ontwikkeling van een nieuw systeem van afrekenen. Hierbij zal het taakstellend saldo worden ingevoerd: nadere bijzonderheden ontbreken nog.

De nieuwe wet op de grondexploitatie

In de loop van 2008 is de nieuwe Grondexploitatie wet in werking getreden. Zoals het er nu naar uitziet heeft deze nieuwe wetgeving geen grote gevolgen voor de uitvoering van de plannen.

Grondexploitaties (inclusief de financiële toelichting) bevatten gevoelige informatie over verwachte kosten, opbrengsten en risico's. Als externe partijen kennis van deze informatie hebben dan kunnen deze hiermee rekening houden bij een gunning e/o aanbesteding. Omdat hierdoor minder onzekerheid bestaat over beschikbare budgetten wordt ook de prikkel om een zo laag mogelijk in te schrijven verminderd. Daarom wordt de informatie van de grondexploitatie als gevoelig beschouwd en bestuurlijk als 'Kabinet' behandeld.

Transparantie van grondbeleid voor de stadsdeelraad is om twee redenen van belang vanwege:

- a. het financiële belang en risico's;
- b. de relatie met de doelstellingen zoals aangegeven in de programma's.

Aankopen en verkopen.

Aankopen geschieden voornamelijk in de stedelijk vernieuwingsgebieden ten laste van de vastgestelde grondexploitaties (ná vaststelling van het Investeringsbesluit). In verband met toekomstige ontwikkelingen kan het van belang zijn een grondpositie te verwerven. Dan wordt overwogen vooruitlopend op het Investeringsbesluit aan te kopen. Deze z.g. strategische of anticiperende aankopen dienen in de periode van aankoop tot sloop minimaal kostendekkend te worden geëxploiteerd en zullen later alsnog ten laste van de grondexploitatie worden gebracht. In principe wordt alle gronden in erfpacht uitgegeven; belangrijke uitzondering geldt voor onderwijsgebouwen.

Stedelijke vernieuwing

De prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitaties voor de stedelijke vernieuwing in Slotervaart bedroeg € 75,5 miljoen negatief (prijsspeil 2009). Dit saldo is in overeenstemming met de besluitvorming door de centrale stad en kan ten laste worden gebracht van de fondsen die beheerd worden door het OGA. Elke vastgestelde

grondexploitatie moet, samen met het saldo van alle tot dan toe vastgestelde grondexploitaties binnen het vastgestelde financiële kader (fase II) blijven. Ten gevolge van de Raamovereenkomst zijn de financiële risico's van het stadsdeel tot een minimum beperkt; eventuele geringe verslechtingen zouden kunnen worden opgevangen uit het Stadsdeelvereveningsreserve. Dit geldt voor de vernieuwingsgebieden Overtoomse Veld en Delflandplein Staalmanplein. Voor het Vernieuwingsgebied Lelylaan is op dit moment een herziening van het Vernieuwingsplan inclusief financiële toelichting in procedure (SDR en B&W zijn reeds akkoord) Naar verwachting zal dit nieuwe financiële kader de instemming krijgen van de Gemeenteraad (planning: oktober 2009).

Daarnaast is in 2003 de "Reserve bijdrage openbare ruimte vernieuwingsgebied" ingesteld voor de bijdrage van 10% van de inrichting van de openbare ruimte betreffende de vastgestelde uitwerkingsplannen ('oude verhoudingen'). Dit is een geormerkte voorziening binnen de Stadsdeelvereveningsreserve. Ook voor de uitwerkingsplannen die vallen onder de Raamovereenkomst zal moeten worden voorzien in de eigen bijdrage (openbare ruimte; zie eerder) van het stadsdeel.

Grondexploitaties buiten de stedelijke vernieuwing

Buiten de stedelijke vernieuwingsgebieden heeft het stadsdeel een aantal grondexploitaties (bijvoorbeeld Nieuw Sloten, Koningin Wilhelminaplein, Sportpark Sloten, Sportpark Riekerhaven). Voor wat betreft het z.g. RID-gebied (**R**iekerhaven, **I**BM-terrein, **D**riehoek) is het stadsdeel geconfronteerd met de betrokkenheid van SADC (Schiphol Area Development Company); of dit gevolgen heeft voor de programmering en/of planning is op het moment van schrijven van dit stuk nog niet geheel duidelijk. De resultaten van deze plannen worden ten laste/ten gunste gebracht van centrale fondsen.

Voorts kent het stadsdeel enkele (kleine) stadsdeelplannen waarvan de resultaten ten laste/ten gunste worden gebracht van de stadsdeelvereveningsreserve.

Resultaatbepaling

Op het moment dat voor een grondexploitatie alle inkomsten en uitgaven zijn gerealiseerd, wordt het saldo hiervan bepaald en wordt de grondexploitatie afgesloten. Het saldo wordt verrekend met de centrale fondsen dan wel het eigen fonds.

In de stadsdeelvereveningsreserve dient altijd een buffer aanwezig te zijn om te kunnen anticiperen op onverwachte ontwikkelingen.

In 2008 is de grondexploitatie Oostoever afgesloten. Naar verwachting wordt in 2009 het Stimuleringsfondsplan A 10-strook 1^e fase (Overtoomse Veld) afgesloten.

In de bijlage worden de te verwachten resultaten van de grondexploitaties weergegeven.

Bijlage Paragraaf Grondbeleid

PROJECTEN	FONDS	RISICO'S
STEDELIJKE VERNIEUWING		VASTGESTELD TEKORT/OVERSC HOT PER 1-1-2009 alle bedragen X 1000
		ALGEMENE OPMERKINGEN
Overtoomse Veld:	STIF	-31.805 Op basis van de Raamovereenkomst is een saldo van ca. € 12.883.000,00 beschikbaar voor de Uitwerkingsplannen A-10 strook 1 ^e fase, Andreasschoollocatie, Huygenslocatie, Postjesweg Noord, Middengebied Noord, Hoytema El Kadisha (allen vastgesteld) en August Allebéplein (nog vast te stellen). Het restant ad.

Cornelis Lelylaan e.o.:	VEF	-34.633	ca. € 18.922.000,00 zal worden overgedragen aan de corporaties. Het VNP Cornelis Lelylaan e.o. en bijbehorend financieel kader is, n.a.v. het Plabeka en Audit, aangepast. Naar verwachting zal de Gemeenteraad eind 2009 instemmen met de herziening van het vernieuwingsplan, financieel kader en het hiernoemde saldo.
Delfland/Staalmanplein:	STIF	-9.024	Op basis van de Raamovereenkomst is een saldo van ca. € 7.484.000,00 beschikbaar voor de Uitwerkingsplannen Noordstrook, Hart Staalmanpleinbuurt, Zuidblok, Hart Delflandplein (A,B,C-allen vastgesteld. Het restant ad. ca. € 1.540.000,00 zal worden overgedragen aan de corporaties.
OVERIGE PLANNEN			
Nieuw Sloten – kantorenstrook	VEF	+4.456	Op het overgebleven kavel aan Anderlechtlaan wordt een jongeren-centrum gerealiseerd. Opbrengst ca. € 40.000,- geraamde opbrengst gehele kavel ca. € 1.800.000. Risico: de ontwikkeling van het restant kavel wordt lastiger de de opbrengsten zullen mogelijk lager uitvallen.
Sportpark Sloten	VEF	+1.233	Het herziene investeringsbesluit is op 11 maart 2009 door B&W vastgesteld.
Plesmanlaan eetcafé	SDP	+173	Realiseren eetcafé

STIF= Stimuleringsfonds; VEF= Vereveningsfonds;SV= Stadsvernieuwingsfonds;
SDP= Stadsdeelplan

Voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer:

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma's zoals Stedelijke Ontwikkeling, Welzijn en Zorg, Onderwijs en jeugd, Ruimtelijke Inrichting en Beheer en Economie en Werkgelegenheid. Het grondbeleid is een instrument om beleidsdoeleinden te realiseren. Het beleid wordt vanuit de stedelijke vernieuwingsopgave vastgesteld. Het centraal vastgestelde beleid met betrekking tot het opstellen en onderhouden van grondexploitaties dient als instrument om het beleid van het stadsdeel op het gebied van stedelijke ontwikkeling en vernieuwing, vorm te geven.

Stedelijke vernieuwing

Binnen gebieden van de stedelijke vernieuwing wordt een andere werkwijze gehanteerd dan de gewone Amsterdamse procedure. Voor wat betreft de grondopbrengsten geldt de toepassing van het Aanvullende Convenant Erfpacht Woningbouwcorporaties. In dit convenant staan afspraken tussen de Gemeente en de Amsterdamse Woningcorporaties. Deze houden ondermeer in dat in het geval er niet meer dan 110% wordt teruggebouwd, er alleen een conversievergoeding wordt betaald voor de omzetting van het erfpachtrecht. Bouwen boven de grens van 110% heeft als gevolg dat daarvoor een grondprijs in rekening wordt gebracht volgens het vigerende Grondprijsbeleid. Gevolg van de toepassing van het ACE voor het grondexploitatieresultaat in de stedelijke vernieuwingsgebieden is dat alleen het grondprijseffect boven de 125% meetelt. Begin 2008 is de Raamovereenkomst Parkstad 2015 met de corporaties ondertekend. Met de ondertekening nemen de corporaties de

volledige financiële verantwoordelijkheid van de fysieke herstructurering van de vernieuwingsgebieden, met inbegrip van de bouw en exploitatie van maatschappelijk vastgoed voor haar rekening. Dit betekent dat zij verantwoordelijk worden voor de grondexploitatie van een uitwerkingsplan binnen een vernieuwingsplan. De nadruk bij het stadsdeel komt te liggen op het sociale programma en de openbare ruimte buiten de vernieuwing- en uitwerkingsgebieden. Het stadsdeel zal verantwoordelijk blijven voor de voorbereiding en de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte. De kosten hiervan zijn voor rekening van het stadsdeel.

Financiële positie

Bij de instelling van de stadsdelen zijn regels opgesteld voor grondprijzen, grondexploitaties, erfpachtuitgifte, erfpachtbeheer enz. Deze regels worden periodiek geactualiseerd.

Voor het grondbeleid hebben de bijbehorende instrumenten zoals de bouwvelop (overeenkomst) en de bouwportemonnee, het voordeel dat de grondinkomsten in een vroeg stadium bekend zijn.

Na het fase-3 besluit – investeringsbesluit - wordt gesproken van een grondexploitatie, die vanaf dit moment tevens een van de harde randvoorwaarden vormt waarbinnen een project dient te worden gerealiseerd. Grondexploitatieplannen met een kosten- en opbrengstenniveau tot € 500.000 worden door uw deelraad vastgesteld. De financiële risico's kunnen worden afgedekt in een reserve voor planvoorbereiding en het interne vereveningsfonds. Plannen met een kosten- en opbrengsten niveau van € 500.000 tot € 5.000.000 worden na vaststelling door uw deelraad door het College van B&W vastgesteld. Plannen met een kosten- en opbrengsten niveau van € 5.000.000 en hoger worden door de gemeenteraad vastgesteld. Met de invoering van de bouwportemonnee is de risicoverdeling tussen het stadsdeel en de centrale stad (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, OGA) scherper geworden. Niet autonome ontwikkelingen, beslissingen door het stadsdeel, die effect hebben op het saldo tussen de kosten en opbrengsten in het saldo van een grondexploitatieplan, komen ten gunste of ten laste van het stadsdeel. Autonome ontwikkelingen zoals rente, inflatie, beleidswijzigingen en specifieke planbesluiten, worden door de centrale fondsen opgevangen. In de paragraaf weerstandsvermogen staat dit ook bij de risico's vermeld.

Grondprijnsbeleid

Het OGA stelt jaarlijks voor alle stadsdelen een bandbreedte voor de grondprijzen vast waarbinnen stadsdelen vrij zijn om met partijen een prijs per locatie af te spreken voor gronduitgifte. Daarbij gelden verschillende bandbreedtes voor onder meer sociale functies, woningbouw en bedrijven en kantoren. Naarmate het stadsdeel een hogere gronduitgifteprijs realiseert, heeft het stadsdeel meer mogelijkheden en financiële middelen om plannen te realiseren. De gronduitgifteprijzen die door het stadsdeel gerealiseerd worden, liggen over het algemeen nog beneden het gemiddelde van de bandbreedte.

Bijlage 1 Staat Reserves & Voorzieningen

Reserves	Saldo begin 2010	Toevoeging 2010	Onttrekking 2010	Saldo eind 2010	sd
Algemene reserve voormalig stadsdeel Slotervaart	1.972.428	115.220	732.198	1.355.450	slv
Algemene reserve voormalig stadsdeel Osdorp	3.890.855	-	1.495.582	2.395.273	osd
Algemene Reserve voormalig stadsdeel Geuzenveld	3.730.563	-	3.075.562	655.001	gzv
Beleid wonen	22.075	-	-	22.075	osd
Bestemmingsreserve Vernieuwing Osdorp	12.523.400	2.539.606	6.853.770	8.209.236	osd
Bijdrage aan openbare ruimte in vernieuwingsgebieden	1.677.566	-	-	1.677.566	slv
BTW compensatiefonds	385.000	-	300.000	85.000	osd
BTW over ISV	110.569	-	-	110.569	gzv
Dekking kapitaallasten IHP	4.691.093	107.141	157.534	4.640.700	osd
Ecologische projecten	935	-	-	935	osd
Egalisatie reserve afvalstoffenheffing	125.689	155.382	-	281.071	osd
Egalisatie reserve kapitaallasten J. Woortmanplein 5	718.498	-	54.883	663.615	osd
Egalisatie voorz. afsluiting grondexploitatieplannen	62.308	-	-	62.308	gzv
EgalisatieIHP huisvest.	3.902.463	276.344	638.511	3.540.297	slv
Egalisatiereserve BCF	186.464	-	9.121	177.343	gzv
Egalisatiereserve exploitatie Sloterparkbad	172.000	-	-	172.000	gzv
Egalisatiereserve Stadsdeelhuis	116.781	48.934	-	165.715	osd
Funcke Küperterrein	150.000	-	-	150.000	osd
Huisvestingsplan onderwijs	1.152.000	90.200	-	1.242.200	gzv
Kapitaallasten ondergronds inzamelsysteem	1.059.153	-	-	1.059.153	slv
Kaplasten De Punt	1.511.454	-	-	1.511.454	osd
Kwaliteitsimpuls geuzenbaan	71.011	-	-	71.011	gzv
Leefbaarheid	50.000	-	-	50.000	osd
Optimalisering Velodrome	763.468	90.000	189.843	663.625	slv
Parkeerfonds	838.515	600.000	600.000	838.515	slv
Parkeerfonds	214.410	99.501	-	313.911	gzv
Pseudo WW	375.612	-	275.000	100.612	gzv
Reserve automatisering	244.523	104.568	-	349.090	slv
Reserve nieuw stadsdeelkantoor	1.355.508	-	402.221	953.288	slv
Reserve ondersteuning stadsdeelraad	45.632	-	-	45.632	slv
Reserve onderwijsbeleid/ Brede school	208.986	-	25.000	183.986	osd
Reserve stimuleringsregeling detailhandel	56.723	-	-	56.723	slv
Reserve verkeersveiligheid	122.324	2.582	-	124.906	slv
RS PVO	501.834	-	-	501.834	osd
RS Veiligheid	32.153	-	-	32.153	osd
RS Welzijnsaccommodaties	181.892	-	-	181.892	osd
Stadsdeelbijdrage vern. buurt 5 / geuzenveld zuid	3.214.416	600.508	-	3.814.924	gzv
Stadsdeelgroenfond	159.502	-	-	159.502	gzv
Stadsdeelvereveningsreserve	3.795.949	-	-	3.795.948	slv
Stedelijke vernieuwing	732.473	-	-	732.473	slv
t Landje	100.000	-	-	100.000	slv
Tariefegalisatie projectbureau	-	-	28.205	28.205-	slv
Toetsen bouwplannen	208.021	-	-	208.021	gzv
Verkeersveiligheid	405.888	50.000	-	455.888	osd
Verkiezingen	43.838	14.000	43.000	14.838	osd
Vervanging electravoorziening markt	81.841	8.168	-	90.009	gzv
Vrijval kapitaallasten J. Veltmanstraat	907.109	-	79.819	827.290	slv
Vrijval kapitaallasten kinderopvang	137.187	-	58.313	78.875	slv
Totaal Reserves	53.010.111	4.902.154	15.018.561	42.893.704	

Totaal reserves per voormalig stadsdeel

Totaal reserves Slotervaart	17.711.023	1.188.714	2.729.109	16.170.628	
Totaal reserves Geuzenveld	9.738.717	798.377	3.359.683	7.177.411	
Totaal reserves Osdorp	25.560.371	2.915.063	8.929.769	19.545.665	
Totaal	53.010.111	4.902.154	15.018.561	42.893.704	

Verschil

- - - -

Voorzieningen	Saldo begin 2010	Toevoeging 2010	Onttrekking 2010	Saldo eind 2010	Oorme rk
Aan -en verk.Tussenmeer 70	582.625			582.625	osd
Aan -en verkoop Oude ALO	2.484.059			2.484.059	osd
Bestemmingsplannen	276.205	134.000		410.205	osd
Betwist bedrag OGA	133.334			133.334	osd
Bridschat openbaar basisonderwijs (OBO)	153.000		143.000	10.000	osd
Bridschat openbaar onderwijs	462.000			462.000	slv
Bridschat openbaar speciaal onderwijs (OSO)	24.158		6.044	18.114	osd
Bridschat Orion	60.338			60.338	slv
Compensatie salariskosten	44.656			44.656	slv
Dekking Koers Nieuw West	16.897			16.897	osd
Dienst winkel Vrankedijke	500			500	osd
Doorlopende verplichtingen speciaal basis onderwijs	50.625			50.625	gzv
Doorvergoeding ex.art.49-102 wbo 5jaarl.afrekening	849.716			849.716	gzv
Doorvergoeding ex.art.57 - isovo 5jaarl.afrekening	113.063			113.063	gzv
Doorvergoeding OBO	28.031			28.031	osd
Doorvergoeding OSO	28.031			28.031	osd
Dubieuze debiteuren	145.962			145.962	osd
Dubieuze vorderingen BZ&V	227.456			227.456	osd
Economisch Stimuleringsbeleid	28.500			28.500	gzv
Erfpacht Japanse school	157.988			157.988	slv
Geactiveerde kosten de Punt	94.958			94.958	osd
GREX CANW	4.142.580	155.347		4.297.927	osd
Groot onderhoud bestratingen	4.218.717	1.879.000		6.097.717	osd
Groot onderhoud gebouw werf	52.705	10.000		62.705	osd
Groot onderhoud pluspunt	128.705			128.705	gzv
Groot onderhoud renovatie onroerend goed	319.758	186.180	135.980	369.958	osd
Groot onderhoud stadsdeelkantoor	8.025	50.000	50.000	8.025	osd
Heffingen& energiekst.Sport	140.156			140.156	osd
Huisvesting	90.068			90.068	gzv
Huisvesting A.G. Bellschool	320.810			320.810	gzv
Huisvesting basis- en speciaal onderwijs (BO/SO)	198.185			198.185	osd
Huisvesting onderwijs DMO	218.787		100.000	118.787	osd
Inbouw Vrouw en Vaart	388.872			388.872	osd
Jonge monumenten	79.000			79.000	osd
Kast en plastificeren bestemmingsplannen	25.000		25.000	-	gzv
Klein onderhoud plantsoenen	353.310			353.310	gzv
Kostenegalitatie uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2	43.251			43.251	slv
Materiële gelijkstelling	763.280			763.280	slv
Onderhoud permanent beheer	526.583	14.434		541.017	slv
Overdracht Openbaar Onderwijs	661.116			661.116	gzv
Parkeerfonds	1.562.340	865.000	925.636	1.501.704	osd
Pensioen DB-leden	657.852		657.852	-	gzv
Pensioenen dagelijks bestuur (db)	1.563.324	18.372		1.581.696	osd
Pensioengelden DB-leden	802.158	33.216		835.374	slv
Renovatie onderhoud sportvelden	23.968	592.500	102.000	514.468	osd
Reorganisatie Ru Paré	239.100			239.100	slv
Schakelpunt west / regionaal meld-coördinatie punt	38.242			38.242	gzv
Spoedaanvragen IHP II	112.000	50.000		162.000	osd
Sportcentrum Ookmeer nieuwe stijl (SON)	31.399			31.399	osd
Stimulering kinderopvang	167.168		3.488	163.680	osd
Tekort GREX Caland II	256.642	9.625		266.267	osd
Tekorten grote projecten	10.186.157	1.546.395		11.732.552	osd
Vervangen bomen	250.225	96.023		346.248	osd
Voor en vroegschoolse educatie (VVE)	2.008.180		811.028	1.197.152	osd
Wachtgeld/outplacement DB-leden	117.265			117.265	slv
Wachtgelden DB-leden	191.347	92.000		283.347	gzv
Waterbouwkundige werken	312.687	188.570	35.000	466.257	osd
Westbeachfilm festival	2.151			2.151	gzv
Winkelfonds isv	13.613			13.613	gzv
Woonboten	279.532			279.532	osd
Zorgportalen	340.915			340.915	osd
Totaal voorzieningen	37.741.212	5.920.662	2.995.028	40.666.846	

Totaal voorzieningen per voormalig stadsdeel

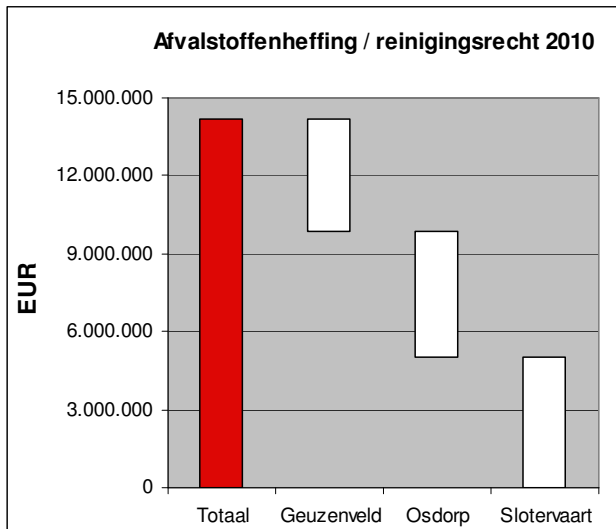
Totaal voorzieningen Slotervaart	3.216.618	47.650		3.264.268	
Totaal voorzieningen Geuzenveld	3.524.118	92.000	682.852	2.933.266	
Totaal voorzieningen Osdorp	31.000.476	5.781.012	2.312.176	34.469.312	
Totaal	37.741.212	5.920.662	2.995.028	40.666.846	

Verschil

- - - -

Bijlage 2 overzichten Nieuw-West

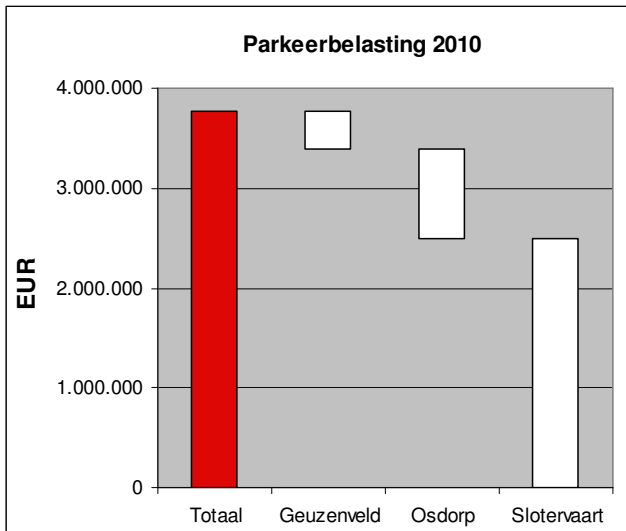
Inkomsten per stadsdeel en totaal Nieuw West



Grafiek: inkomsten uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht in 2010

Afvalstoffenh./reinigingsrecht	Eenheid	2010
Geuzenveld	€	4.331.372
Osdorp	€	4.859.571
Slotervaart	€	5.013.229
Totaal Nieuw-West	€	14.204.172

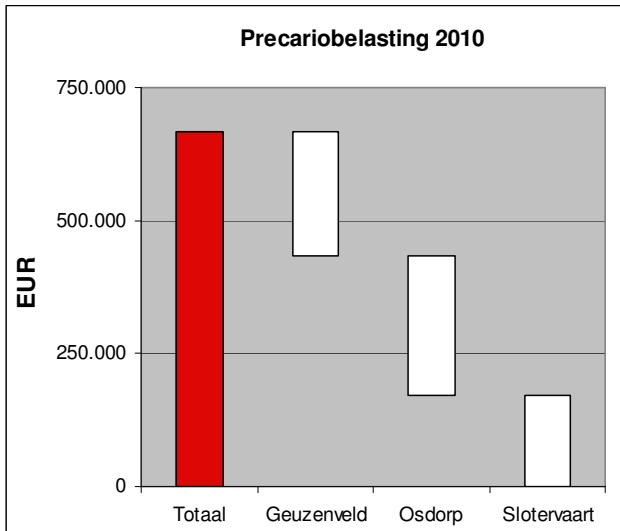
Tabel: inkomsten uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht in 2010 (bron: programmabegrotingen 2010)



Grafiek: inkomsten uit parkeerbelasting per stadsdeel in 2010

Parkeerbelasting	Eenheid	2010
Geuzenveld	€	380.110
Osdorp	€	887.950
Slotervaart	€	2.500.000
Totaal Nieuw-West	€	3.768.060

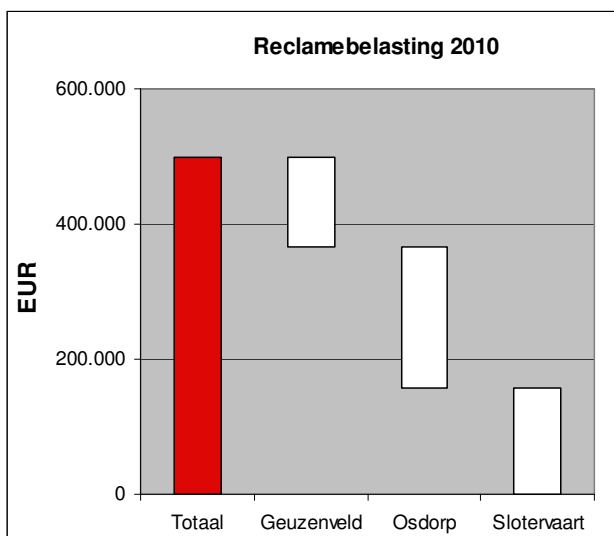
Tabel: inkomsten uit parkeerbelasting in 2010 (bron: programmabegrotingen 2010)



Grafiek: inkomsten uit precariobelasting per stadsdeel in 2010

Precariobelasting	Eenheid	2010
Geuzenveld	€	234.924
Osdorp	€	261.486
Slotervaart	€	170.555
Totaal Nieuw-West	€	666.965

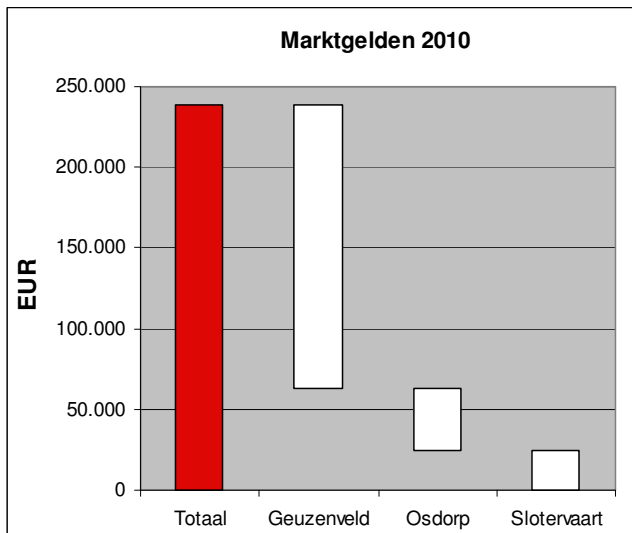
Tabel: inkomsten uit precariobelasting in 2010 (bron: programmabegrotingen 2010)



Grafiek: inkomsten uit reclamebelasting per stadsdeel in 2010

Reclamebelasting	Eenheid	2010
Geuzenveld	€	134.000
Osdorp	€	209.189
Slotervaart	€	156.585
Totaal Nieuw-West	€	499.774

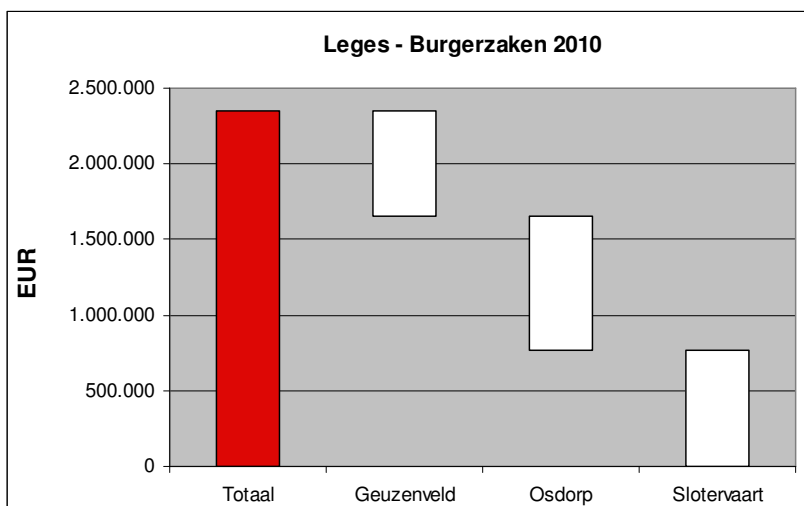
Tabel: inkomsten uit reclamebelasting in 2010 (bron: programmabegrotingen 2010)



Grafiek: inkomsten uit marktgelden per stadsdeel in 2010

Marktgelden	Eenheid	2010
Geuzenveld	€	175.037
Osdorp	€	38.324
Slotervaart	€	24.906
Totaal Nieuw-West	€	238.267

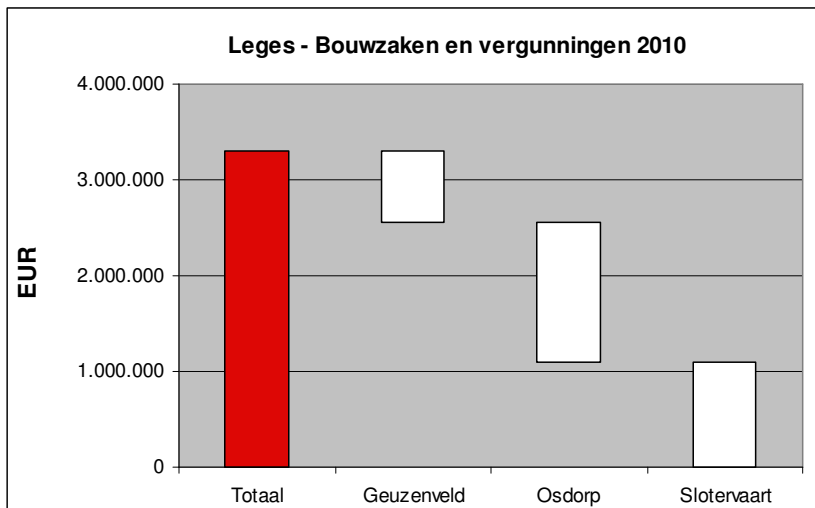
Tabel: inkomsten uit marktgelden in 2010 (bron: programmabegrotingen 2010)



Grafiek: inkomsten uit leges burgerzaken per stadsdeel in 2010

Leges burgerzaken	Einheid	2010
Geuzenveld	€	696.612
Osdorp	€	889.115
Slotervaart	€	762.087
Totaal Nieuw-West	€	2.347.814

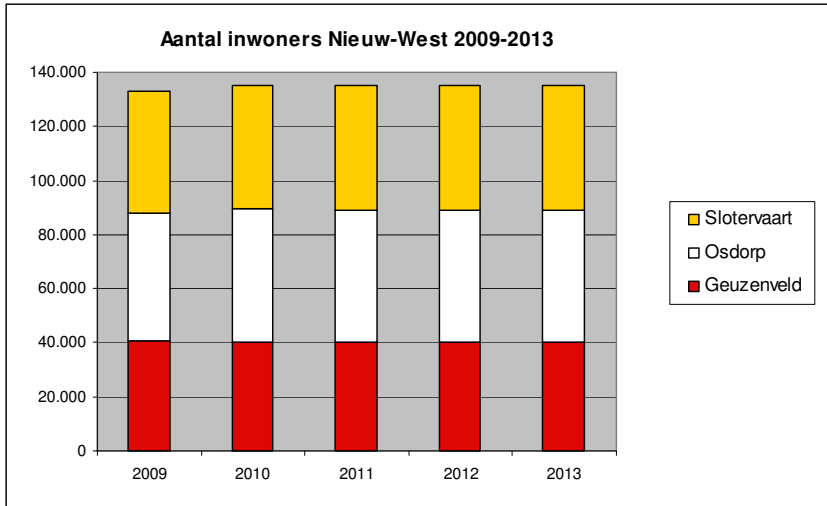
Tabel: inkomsten uit leges burgerzaken in 2010 (bron: programmabegrotingen 2010)



Grafiek: inkomsten uit leges bouwzaken en vergunningen per stadsdeel in 2010

Leges bouwzaken en verg.	Eenheid	2010
Geuzenveld	€	735.951
Osdorp	€	1.461.446
Slotervaart	€	1.101.558
Totaal Nieuw-West	€	3.298.955

Tabel: inkomsten uit leges bouwzaken en vergunningen in 2010
(bron: programmabegrotingen 2010)



Aantal inwoners per stadsdeel	Eenheid	2010
Geuzenveld	inwoners	40.442
Osdorp	inwoners	49.115
Slotervaart	inwoners	45.484
Totaal aantal inwoners	inwoners	135.041

Tabel: inwoneraantallen 2010 (bron: cijfers Dienst O+S)

Aantal inwoners per stadsdeel	Eenheid	2009	2010	2011	2012	2013
Geuzenveld	inwoners	40.670	40.442	40.341	40.240	40.139
Osdorp	inwoners	47.511	49.115	48.964	48.813	48.663
Slotervaart	inwoners	44.793	45.484	45.736	45.988	46.239
Totaal	inwoners	132.974	135.041	135.041	135.041	135.041

Tabel: ontwikkeling inwoneraantallen per stadsdeel in de periode 2009 t/m 2013 (bron: Dienst O+S)