Ruimtelijke projecten stadsdelen en maatschappelijke voorzieningen

Maak inzichtelijk: Per ruimtelijk project dat niet in uitvoering is: hoeveel mensen werken hieraan, wat is de bestuurlijke opdracht en is de financiering gedekt.

Ruimtelijke projecten bij stadsdelen

Het grootste deel van de voorbereiding van ruimtelijke projecten gebeurt vanuit de directies:
Maar ook in stadsdelen worden kleine projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd, bijvoorbeeld in een speeltuin of met een ondernemersvereniging.
Het opdrachtgeverschap voor deze projecten ligt bij het verlengd lokaal bestuur.

Deze projecten worden gefinancierd vanuit het opdrachtgeversbudget dat stadsdelen flexibel kunnen inzetten naar behoefte. Dit structurele budget bedraagt in totaal € 17 miljoen - gemiddeld € 2,5 mln. per stadsdeel - en beperkt zich niet tot het fysieke domein. De capaciteit hiervoor wordt in de eerste plaats geleverd door het IB,PMB en R&D.

Op deze termijn is geen goede inventarisatie te maken van waar het budget voor ruimtelijke projecten wordt gebruikt, in welke fase die projecten zijn en hoeveel capaciteit hieraan exact wordt besteed. Het mandaat voor keuzes over de inzet van het budget ligt bij de stadsdelen. Het bestuur kan wel kiezen voor het verlagen van het beschikbare budget, of voor het beperken van de zaken waarvoor het inzetbaar is in de toekomst. Deze besparingsoptie is opgenomen in de Staat van de Programma's (activiteit 1.4.1.1, p.7).

Door het bestuurlijk overdrachtsteam (BTO) is in hun brief van 7 april aan de onderhandelaars aandacht gevraagd voor het belang en het op peil houden van het opdrachtgeversbudget.

Ruimtelijke projecten vanuit Maatschappelijke voorzieningen

In de ruimtelijke plannen (gebiedsontwikkeling of transformatie) claimt MV op basis van de referentienormen ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen, sportvelden, buurtkamers en culturele voorzieningen. Er is weinig personele inzet van MV bij de ruimteclaims, die niet in voorbereiding of in uitvoering zijn of waarvoor financiering nog niet is gedekt (zie onderaan). De ruimte voor bestuurlijke heroverweging bij ruimtelijke projecten in het maatschappelijk domein zit met name in het heroverwegen van projecten in de *voorbereidingsfase*. Daarom is ook dit kort weergegeven.

We onderscheiden 3 fases: ruimteclaims, voorbereiding en uitvoering.

Ruimteclaims:
Welke maatschappelijke voorzieningen er nodig zijn, is vastgelegd in de referentienormen. Dit leidt in een gebied tot zogenaamde 'ruimteclaims'. Op basis van de besluitvorming in de gebiedsontwikkeling wordt gebied de ruimteclaims uitgewerkt tot een project met een voorbereidingskrediet en investeringskrediet

Vanuit maatschappelijke voorzieningen werkt 5,5 fte gebiedsadviseurs om te zorgen dat deze ruimteclaims worden opgenomen in de ruimtelijke plannen.

Voorbereiding:

Dit zijn projecten die weliswaar in uitvoering zijn, maar waar nog geen investeringsbesluit voor genomen is en nog geen aannemer geselecteerd is. Hier is dus nog (theoretische) ruimte voor bestuurlijke heroverweging. Deze projecten zijn al in het MIP financieel opgenomen.

Uitvoering:
Dit is aanbesteed werk, de verplichtingen liggen dus vast.

Personele inzet voorbereiding en uitvoering:
Vanuit de directie Maatschappelijke Voorzieningen (totaal 72 fte) werken de volgende medewerkers direct aan bovenstaande opgave (exclusief opgaven K&C en verduurzaming vastgoed):
- 15 fte accounthouders onderwijshuisvesting gehele proces
- 11 fte projectadviseurs, opdrachtgevers en domeinregisseurs voor voorbereiding en realisatie
- 4-6 fte financiële medewerkers MV (projectcontrollers ed.) voor projecten MV

De voorbereiding en uitvoering gebeurt vanuit MV door dezelfde medewerkers voor de continuïteit van de projecten.
Voor de begeleiding van voorbereiding en realisatie projecten huren we uit het projectbudget in collega's in bij PMB, GV, communicatie etc. in of extern als er geen capaciteit is.
Bij de ontwikkeling zijn ook de beleidsdirecties, stadsdelen (opgaven en exploitatie) en GV (toekomstig eigenaar) nauw betrokken.

Hieronder een kort schematisch overzicht, met in **vet** de projecten in voorbereiding (waar dus de meeste ruimte is voor heroverweging):

Projecten	**Mln.**	**Detail**
Ruimteclaims 350 aantal	n.v.t.	5,5 fte gebiedsadviseurs overleggen over de inpassing van de claims in de transformatiegebieden
Voorbereiding **80 aantal**	**105 mln.**	**Onderwijs: 45 mln.** **Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen: 10 mln.** **Sport: 10 mln.** **Kunst & Cultuur: 40 mln.**
Uitvoering 170 aantal	555 mln.	Onderwijs: 390 mln. Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen: 80 mln. Sport: 80 mln. Kunst & Cultuur: 5 mln.
Specials 8 aantal	575 mln. totaal	**Voorbereiding 5 (ca. 395 mln.)** o **Sporthallen Zuid** o **OBA Next** o **Flevoparkbad/Zeeburgerbad** o **Slavernij museum** o **Meervaart** Uitvoering 3 (ca. 180 mln.) o Amsterdam Museum o Jaap Edenbaan o De Mirandabad
Verduurzaming van GV/MV panden	95 mln. totaal	**Voorbereiding (ca. 35 mln.)** Uitvoering (ca. 60 mln.) o Deels al opgeleverd, deels in uitvoering

Ongedekte opgaven:
Naast bovenstaande ruimtelijke projecten zijn er ook ongedekte opgaven. Binnen het investeringsdomein MV is nog geen dekking is voor:

- 10 mln. Vastgoed K&C (65% vervangingsritme voor Ateliers, Broedplaatsen en K&C)
- 4 mln. Vastgoed om extra beleid met bestaand vastgoed te faciliteren
- 19 mln. voor Migratie, Asiel en Opvang.

Deze staan ook in de Nota Investeringen beschreven. Hieraan werken op dit moment slechts enkele fte's van gemeentelijk vastgoed, kunst&cultuur, MV en het programma MA&O

Resultaten
Afgelopen drie jaar zijn er:
ca. 210 voorzieningen opgeleverd.

- Onderwijs: 42
- Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen: 27
- Sport: 142
- Kunst & Cultuur: 1

ca. 60 panden verduurzaamd.