

Voorstel Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018

Algemeen	
Datum	10 november 2016
Eenheid	Sturing
Contactpersoon	Saloua Chaara / Marijn den Uijl
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	16.0009992

Voorstel

1. Bespreken conceptuitvoeringsprogramma 2017-2018 (thema's en projecten).
2. De bestuurlijke sturing op de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda, het uitvoeringsprogramma en de regionale uitvoeringseenheden bespreken.

Aanleiding

De gemeenteraden hebben vorig jaar de Regionale Samenwerkingsagenda vastgesteld. Deze samenwerkingsagenda vormt de basis voor de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma 2017-2018. Een concept uitvoeringsprogramma 2017-2018 ligt aan u voor. Het concept betreft voornamelijk de uitwerking van de inhoudelijke resultaten van programma's en projecten. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitwerking van de begroting en een overzicht van de nodige (personele) inzet per project. Dit wordt afgestemd met de gemeenten.

Doel

De ontwikkeling en uitvoering van een door gemeenten gedragen uitvoeringsprogramma, waarmee de speerpunten in de Regionale samenwerkingsagenda worden gerealiseerd.

Argumenten

Uitvoeringsprogramma 2017-2018

De gemeenten stellen in januari 2017 één uitvoeringsprogramma vast. In dit programma zijn de verbanden tussen het fysiek en sociaal domein concreet zichtbaar gemaakt door uit te gaan van integrale programma's waar op projectbasis het fysiek en het sociaal domein aan elkaar zijn gekoppeld.

Het uitvoeringsprogramma kent de volgende programma's:

1. Kopprogramma (prioritaire projecten)
2. Economie & Arbeidsmarkt
3. Wonen, Vastgoed & Leegstand
4. Ruimte & Mobiliteit
5. Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme
6. Jeugd & Onderwijs
7. Bescherming & Opvang
8. Milieu & Duurzaamheid
9. Dienstverlening

Financiering

Het Algemeen Bestuur van de Regio heeft de op de Regiobegroting vrijgevallen BWS-gelden á € 2,2 miljoen in overleg met de gemeenten bestemd voor de uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda. De uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda verloopt via het gezamenlijke uitvoeringsprogramma. De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn daarom één op één gekoppeld aan de speerpunten in de Regionale samenwerkingsagenda.

De gemeenten hebben aan de besteding van de BWS-gelden het uitgangspunt van cofinanciering door gemeenten en eventueel direct belanghebbenden gekoppeld. Er wordt van de volgende uitgangspunten uitgegaan:

1. gemeenten co-financieren¹ gezamenlijk per project minimaal 20% van de BWS-gelden, tenzij onderbouwd kan worden waarom deze co-financiering niet mogelijk is;
2. direct belanghebbenden (aanbieders, woningcorporaties, culturele instellingen, werkgevers, etc.) co-financieren gezamenlijk minimaal 20% van de € 2,2 miljoen;
3. de BWS-gelden worden ingezet om derde geldstromen op gang te brengen (subsidies binnenhalen).

Inzet lokale capaciteit

Het is van belang dat gemeenten bij de uitvoering van projecten betrokken zijn en dat gemeenten voldoende en passende capaciteit beschikbaar stellen. Niet alleen om bij te dragen aan de realisatie van projecten, maar vooral ook om de interne/lokale doorvertaling van uitkomsten van projecten te borgen. Wij stellen voor om bij de uitvoering van projecten te werken met programma of projectteams waar gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Afhankelijk van het project hebben deze teams een co-creërend karakter en/of meer de rol van klankbord middels reguliere overleggen.

Wij maken per project de nodige capaciteit per gemeente inzichtelijk en geven aan of er al in dekking is voorzien. Op basis van dit overzicht gaan wij met gemeenten in gesprek over de inzet van capaciteit en kan er een begroting worden opgemaakt. Wij stellen voor dat de inzet van lokale capaciteit en middelen met het directieoverleg wordt afgestemd en via het directieoverleg door wordt geleid naar de colleges. Het uitgangspunt bij het ophalen van de gemeentelijke capaciteit is dat gemeenten op basis van de gemeentegrootte (inwonertal) bijdragen aan de regionale samenwerking.

Communicatie met raden

Via de regiopodia en voortgangsberichten worden raden geïnformeerd over de uitwerking van de speerpunten uit de Regionale samenwerkingsagenda. Wij adviseren dit uitvoeringsprogramma met uw raad te delen en te bespreken. Vaststelling van het uitvoeringsprogramma is een collegebevoegdheid. Waar projecten een raadsbevoegdheid raken, worden raden betrokken in het proces.

De bestuurlijke sturing op het uitvoeringsprogramma

De gemeenten sturen op het uitvoeringsprogramma via het portefeuillehoudersoverleg en de stuurgroepen die onderdeel zijn van het portefeuillehoudersoverleg. Deze structuur wordt ook in het uitvoeringsprogramma 2017-2018 in stand gehouden.

Een mogelijk aanvulling op de huidige werkwijze is dat vanuit de stuurgroepen bestuurders worden gekoppeld aan specifieke projecten/programma's/uitvoerende RVE's. Deze bestuurder is (namens de stuurgroepen) vast aanspreekpunt op bepaalde thema's en pakken de dagelijkse (bestuurlijke) aansturing/uitvoering van het project/programma namens de overige stuurgroepleden op. Wij stellen voor om de wenselijkheid te bespreken en de voorwaarden voor deze werkwijze te bespreken.

Kanttekeningen

Sociaal domein

Ten aanzien van de projecten sociaal domein hebben er met alle gemeenten afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden. De gesprekken hebben plaatsgevonden met de wethouders sociaal domein en de wethouders wonen. Bij de gesprekken was minimaal één lokaal lid van het directieoverleg sociaal domein aanwezig. Op 10 november heeft er een gesprek met de gemeente Gooise Meren plaatsgevonden. De input van Gooise Meren wordt bij het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein mondeling toegelicht en later in de tekst verwerkt.

¹ De inbreng van gemeentelijke capaciteit wordt ook beschouwd als een vorm van co-financiering.

Op dit moment is het uitvoeringsprogramma voor aanpassing vatbaar. Het portefeuillehoudersoverleg is de belangrijkste gelegenheid om inhoudelijke aanpassingen te bespreken. Het uitvoeringsprogramma is momenteel nog niet geheel uitgewerkt. Doel van de agendering bij het portefeuillehoudersoverleg is om de richting te bespreken.

Financiën

De financiën zijn momenteel niet uitgewerkt. Bij het directieoverleg van 8 december volgt er een nadere uitwerking van de programmabegroting.

Vervolg

Wij stellen voor dat, na bespreking in de portefeuillehoudersoverleggen eind november, het definitieve uitvoeringsprogramma via de directieoverleggen ter vaststelling wordt doorgeleid naar de colleges. Met het directieoverleg vindt de verdere afstemming plaats over de inzet van capaciteit en middelen. Daar waar de inzet van capaciteit en middelen bestuurlijke besluitvorming vergt, wordt dit lokaal georganiseerd.

Uitvoering

In de besluitvorming en de uitvoering is er bij de totstandkoming van de uitvoeringsprogramma's voldoende aandacht voor:

1. Communicatie richting gemeenteraden en direct belanghebbenden, gelet op de koppeling met de Regionale samenwerkingsagenda. Wij stellen voor dat de communicatie over de inhoud van het uitvoeringsprogramma lokaal verloopt. De Regio levert hiervoor raadsinformatiebrieven en input aan. Ook is de Regio beschikbaar om lokale presentaties/toelichtingen verzorgen.
2. Voldoende en passende capaciteit bij de gemeenten en de Regio en voorkomen dat werk in de projecten dubbel wordt gedaan.
3. Voldoende draagvlak in de uitvoering van de projecten onder inwoners, gemeenten en direct belanghebbenden.