gemeente harderwijk

Routeformulier college en raad

Onderwerp:	Uitvoeringsagenda Samen doen wat nodig is

NIET INVULLEN	
Registratienummer:	02430000184618 / 02430000663584
Paraaf secretaris:	

Algemeen	
Datum:	16 september 2024
Opsteller:	P.C. Lohmeijer
Telefoon:	0341 411 182
Domein	Mens & Maatschappij
Domein directeur	Cees Klaassen

Tekst voorstel openbaar:	ja
Eventuele uitzonderingen:	
Indien niet openbaar, redenen:	
Is het voorstel inhoudelijk besproken met de portefeuillehouder:	ja
Met wie is overleg gepleegd en wat is het resultaat:	Team Samenleving - akkoord MIZ Financiën - akkoord

College	
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Reckman
Is het een besluit ingevolge de WKPB:	nee
Begrotingswijziging:	nee
Op lijst ingekomen stukken:	ja
Wijziging productraming:	nee
Vindt er communicatie over het besluit plaats? Zo ja, hoe?	De commentaarnota wordt gedeeld met de partijen die een reactie op de concept versie hebben gegeven.

Raad	
Gewenste datum in commissie:	24 oktober 2024
Naam commissie:	Samenleving
Gewenste datum in raad:	

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000184618
Datum:	16 september 2024
Opsteller:	P.C. Lohmeijer
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Reckman
Onderwerp:	Uitvoeringsagenda Samen doen wat nodig is

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de Commentaarnota op de Uitvoeringsagenda;
2. De Uitvoeringsagenda "*Samendoen wat nodig is*" vast te stellen en ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad.

Inleiding

Aanleiding

Op 9 juli heeft uw college de concept Uitvoeringsagenda "Samen doen wat nodig is" vastgesteld en vrij gegeven voor de adviesronde onder de samenwerkingspartners en de Sociale adviesraad.
Deze partijen hebben de conceptversie op 15 juli ontvangen met het verzoek om uiterlijk 7 september te reageren. In totaal hebben 9 partijen van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
De reacties zijn op inhoud beoordeeld met een reactie en de conclusie of de reactie verwerkt moet worden in de Uitvoeringsagenda. In dat geval is deze Uitvoeringsagenda aangepast.
Alle reacties zijn samengevoegd in de bijlage 2. "Commentaarnota".

Kader

De uitvoeringsagenda is het vervolg op de Nota sociaal domein "Samen doen wat nodig is".

Alternatieven

Beoogd effect

Met het advies van de samenwerkingspartners neemt de kwaliteit van en het draagvlak voor de Uitvoeringsagenda toe**.**

Argumenten

1.1 De reacties zijn op inhoud beoordeeld met een reactie en de conclusie of de reactie verwerkt moet worden in de Uitvoeringsagenda. In dat geval is deze Uitvoeringsagenda aangepast.
1.2 De commentaarnota wordt integraal met de partners gedeeld.
2 Naast deze reacties is de Uitvoeringsagenda aangevuld met een voorwoord en een financiële paragraaf.
2.1 De uitvoeringsagenda is de bevoegdheid van het college, de gemeenteraad gaat over het beschikbaar stellen van de financiën via de reguliere processen.

Financiën

De bestaande budgetten in de begroting zijn beschikbaar voor de huidige inspanningen. De aanpak van de opgaven kan grotendeels opgevangen worden binnen de bestaande budgetten. Dus ook de acties uit de uitvoeringsagenda worden hiermee betaald. Voor verschillende acties zijn voorinvesteringen nodig.
Wanneer de bestaande budgetten niet zonder meer ingezet mogen worden, zijn de reguliere processen leidend:

1. Budgetten zijn verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's. In te zetten veranderingen kunnen gedekt worden door met budgetten tussen de begrotingsprogramma's te schuiven. Deze zogenoemde "begrotingsneutrale" wijzigingen, worden middels een begrotingswijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Voor 2025 kan dat pas wanneer de begroting door de raad is vastgesteld.
2. De ombuigingsoperatie heeft veel tijd gekost, waardoor niet alle geplande werkzaamheden zijn verricht. Dit betekent dat eind 2024 incidentele budgetten niet zijn benut. De raad wordt bij de jaarrekening 2024 verzocht in te stemmen met overheveling van deze incidentele budgetten, ook wanneer deze budgetten al in 2023 waren voorzien.
3. Als gevolg van de ombuigingsoperatie zijn verschillende budgetten nog steeds incidenteel, waar structurele budgetten gewenst zijn. Deze budgetten zullen bij de Kadernota 2026-2029 worden aangemeld. De wens is om daarbij integraal te kijken naar alle vier de opgaven.
4. Harderwijk heeft in de begroting een Reserve Sociaal Domein. De prognose stand van de reserve bedraagt voor 2025 € 4 miljoen. Wanneer kosten niet uit bestaande budgetten kunnen worden betaald, zal voor de financiering uit de reserve Sociaal Domein een raadsvoorstel worden ingediend.

De gemeentelijke financiën staan onder druk. De rijksgelden richting de gemeente nemen af. De ombuigingsopgave bestrijkt meerdere jaren. De gemeenteraad staat de komende jaren voor moeilijke keuzes. Door de vier opgaven integraal te benaderen, verwachten wij de raad nog beter te kunnen informeren over de effecten van de verschillende maatregelen.

Een groot deel van de werkzaamheden van de Uitvoeringsagenda wordt verzorgd door onze samenwerkingspartners. Daarmee hebben we vaak al een jarenlange (subsidie)relatie, wat verplichtingen met zich meebrengt, vooral voor de personeelskosten van die partners. We zien daar nu al een risico. De indexatie in de begroting is lager dan de gestegen (personeels)kosten van de uitvoerende partners. De begrotingsindexatie sluit niet aan op de inflatiecijfers. Dit betekent dat de budgetsubsidies voor verschillende partners, ontoereikend kunnen zijn.

Omgevingswet
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie
De Uitvoeringsagenda wordt gedeeld met de samenwerkingspartners in het sociaal domein.
De Commentaarnota wordt gedeeld met de partijen die een reactie op de concept versie hebben gegeven.

Uitvoering
Zie paragraaf 10 van de Uitvoeringsagenda.
Als een van de vervolgstappen in het besluit van de nota Sociaal Domein is gesproken over het ontwikkelen van een Samenwerkingsmodel met partners. Met het vaststellen van de uitvoeringsagenda wordt, in samenwerking met partners in het Sociaal Domein, verder invulling gegeven aan de uitvoering van de acties. Op deze manier wordt concreet invulling gegeven aan het Samenwerkingsmodel.

Bijlagen
1. Commentaarnota
2. Uitvoeringsagenda definitief
3. Bijlage "Huidige inspanningen".