Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 21Tl067	**Kerkrade,** 27 oktober 2021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb063

Onderwerp
Vie niet fysiek extra budget 2022, en stand van zaken programma's september 2021

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het Lokaal Uitvoeringsprogramma (LUP) Vie september 2021 in bijlage A;
2. In te stemmen met het vrij maken van €0,5mln uit de reserve sociaal domein voor 2022 ten behoeve van Vie-leven in beweging;
3. In te stemmen met het labelen van €390k uit de uit beslispunt 2 vrij te maken middelen ten behoeve van verschillende interventies Vie zoals opgenomen in deze nota;
4. In te stemmen met het plaatsen van het resterend budget uit beslispunt 2 en 3 (€500k-€390k=) €110k in 'depot' waarbij verdere invulling via de commissie Vie aan de raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

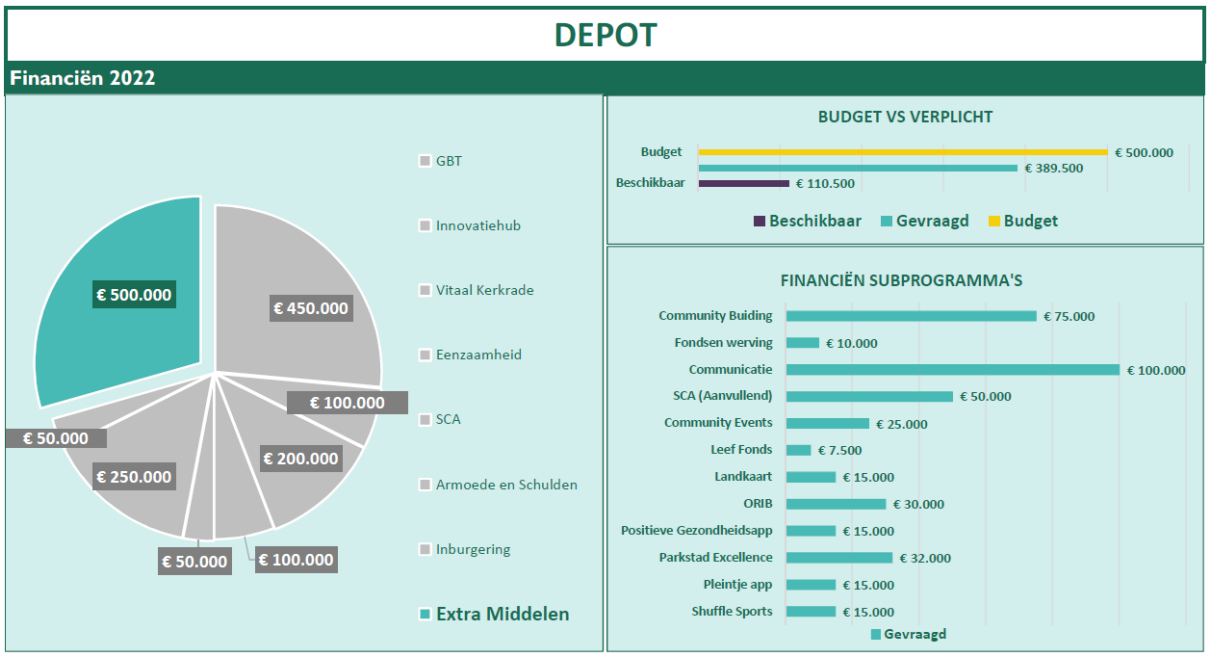
Inleiding
Met het vaststellen van het Lokaal Uitvoeringsprogramma Vie in januari 2021 is vanuit het college de toezegging gedaan dat de raad (via de commissie Vie) periodiek over de voortgang van de programma's zal worden geïnformeerd. In navolging van de commissie Vie van 28 september vindt u in bijlage A de integrale schriftelijke stand van zaken van de programma's Vie. Gezien de omvang van de schriftelijke informatie en luisterend naar de suggesties in de commissie en raad is deze bijlage opgebouwd uit een tweetal delen. Het eerste deel is het zogenaamde Programma Management Office (PMO) gedeelte. Het betreft een overzicht in vogelvlucht waarmee op een vlotte manier inzicht kan worden verkregen in de status/voortgang en financiën van de (afzonderlijke) programma's. Waar de behoefte bestaat aan meer inhoudelijke toelichting is vervolgens in het tweede deel van deze rapportage per programma een tekstuele toelichting opgenomen.
U wordt verzocht kennis te nemen van deze rapportage.
Zoals in de financiële overzichten te zien is, is voor 2021 een totaalbudget van €1,7mln beschikbaar voor de programma's van Vie. De raad heeft in aanvulling op de reguliere middelen van €1,2mln/jaar op 24 februari 2021 ingestemd met het beschikbaar stellen van €500k uit de reserve sociaal domein als extra budget. Daarbij is tevens de intentie uitgesproken om eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 mits de reserve sociaal domein dit toe laat. Ook is afgesproken dat de besluitvorming daarover in een apart voorstel aan de raad zal worden voorgelegd. In deze nota wordt voorgesteld om bovenop de reguliere middelen Vie voor 2022 wederom €0,5mln beschikbaar te stellen en deze reeds deels te labelen zoals verder in deze nota voorgesteld.

Doelstelling

- Het geven van een extra impuls aan de gezondheidsbevordering van Vie-leven in beweging;
- De commissie Vie/raad te informeren over de stand van zaken/voortgang Vie niet fysiek.

Argumenten/kanttekeningen

Het realiseren van een verbetering op het gebied van gezondheid en vitaliteit vraagt om een lange termijn inzet. Met het Lokaal Uitvoeringsprogramma (LUP) Vie dat door de raad in januari 2021 is vastgesteld, is een basispakket aan programma's neergelegd dat zich in de loop der tijd verder zal ontwikkelen. Uit de rapportage is op te maken dat voor de huidige programma's geldt dat deze nagenoeg volledig gecontinueerd zullen worden in 2022 met de daaraan gekoppelde (reguliere) middelen. Het spreekt voor zich dat door het vrij maken van extra middelen een extra impuls gegeven kan worden aan de aanpak van gezondheid en vitaliteit. Evenals voor 2021 wordt ook voor 2022 voorgesteld €500k vrij te maken uit de reserve sociaal domein t.b.v. Vie- leven in beweging.
Voor de concrete invulling van dit bedrag, heeft de raad besloten dat hiertoe aparte dekkingsvoorstellen worden voorgelegd. Voor 2022 wordt nu voorgesteld een bedrag van €390k te labelen voor continuering van een aantal programma's uit 2021 en het resterende bedrag van €110k 'in depot' te houden totdat hiertoe aanvullende voorstellen worden gedaan.



Samengevat ziet een en ander er als volgt uit:

Programma	**Voorgesteld budget**	**Toelichting**
Shuffle Sports	€15.000,-	Betreft uitvoeringskosten voor 2022
Pleintje app	€15.000,-	Betreft uitvoeringskosten voor 2022
Parkstad Excellence	€32.000,-	Betreft een continu trainings- en netwerkprogramma
Positieve gezondheidsapp	€15.000,-	De app zal continu ge-update en uitgebouwd worden
Onze Regio In Beeld	€30.000,-	Als vervolg op de momenteel lopend uitwerking m.b.t. Rolduckerveld volgt een verdere uitwerking in 2022.
Landkaart	€15.000,-	De landkaart is een dynamisch en zal steeds verder uitgebouwd worden.
Leef Fonds	€7.500,-	Ten behoeve van de organisatie rondom de pitches.
Community Events	€25.000,-	Vervolg conform 2021

SCA (aanvullend)	€50.000,-	Vervolg conform 2021
Communicatie	€100.000,-	Vervolg conform 2021
Fondsenwerving	€10.000,-	Vervolg conform 2021
Community building	€75.000,-	Budget opgehoogd t.o.v. 2021 met €45k tbv wijkinitiatieven (gemiddeld €15k/stadsdeel).
totaal	€389.500/**€390k**	
In depot	€500k-€390k= **€110k**	

Voor een inhoudelijke toelichting op de programma's: zie bijlage A, stand van zaken LUP Vie, september 2021

Adviescommissie Vie
Het is gebruikelijk dat stukken die met betrekking tot Vie behandeld worden in de raad en gezamenlijke Commissie Vie, voorzien worden van een advies van de Adviescommissie Vie aan het college. Tijdens de vergadering van 14 september j.l. waren, mede als gevolg van vakanties en dringende verplichtingen elders, onvoldoende leden aanwezig om een afgewogen advies te kunnen uitbrengen dat rechtdoet aan het gemeenschappelijk belang van waaruit de Adviescommissie adviseert. In overleg tussen voorzitter van de Adviescommissie, de wel aanwezige leden en de vertegenwoordigers van de gemeente is besloten om niet inhoudelijk te vergaderen. Afgesproken is dat de vergadering op een later tijdstip zal plaatsvinden. Dit besluit leidt er toe dat er voor de commissie Vie van 28 september nog geen advies van de Adviescommissie voorligt. Dit advies zal wel beschikbaar zijn voor de raadsvergadering van 3 november a.s., waarin het voorstel ter besluitvorming is geagendeerd.

Financiën
De dekking van de €500k vindt plaats via de Reserve Sociaal Domein en is reeds opgenomen in de gemeentelijke begroting 2022 welke op 10 november aan de raad ter besluitvorming voor ligt.

Communicatie
De communicatie maakt onderdeel uit van de communicatiestrategie Vie-leven in beweging.

Uitvoering
Uitvoering zal plaats vinden onder coördinatie van het kernteam Vie met inzet van onder meer de Innovatiehub.