Wijkgerichte dienstverlening

Presentatie raad 21-09-2021

Hoe nu verder ?

Een vervolg op de raadsinformatieavond 20 april

gemeente Brunssum

Waar waren we gebleven ..

(conclusie's 20 april j.l.)

1. Er staat een dragende werkstructuur √
2. We willen verder op de ingeslagen weg, we zeggen 'ja' tegen de werkwijze (decentraal, dichtbij de burgers)

3. *.....maar wat zijn hierbij de financiële kaders?*

gemeente Brunssum

Waarom ook alweer…

- De burger centraal
- Werken volgens ‘de bedoeling’
- Het creëren van publieke waarde
- Ontwikkelen wijkplannen

Hoe nu verder ?

- Wat heeft u nodig en hoe wilt u controle houden ? (Financieel kader en Inhoudelijke indicatoren)
- Kaders keuze voor een volgende wijk

Financieel kader (concept)

Begroting wijkbedrijf **'Noorderhuis'** 2021					
Kostensoort	Totale Kosten	Alreeds ingevuld	Aanvullend	Frictie	Dekking
Calibris	€ 10.320		€ 10.320	x	
Projectmanager	€ 100.000		€ 100.000	x	
Wijkcoördinator	€ 90.000	€ 90.000			Gemeente
Ontwikkelcoach	€ 70.000	€ 70.000			BB
Werkleider	€ 65.000	€ 65.000			BB
Meewerkend voorman	€ 50.000		€ 50.000		BB
Huisvesting en werkplekkosten	€ 20.000		€ 20.000		Gemeente
Verzekeringen	€ 1.700		€ 1.700		
Exploitatielasten	€ 16.735		€ 16.735		
Onvoorziene kosten	€ 45.000		€ 45.000	x	
Totaal	€ 468.755	€ 225.000	€ 243.755		
Aanvullend gemeente Brunssum	€ 243.755				
Totale bijdrage regiodeal in 2021	€ -118.755				
Collectieve voorziening	€ -125.000				
Resultaat	€ 0				

gemeente Brunssum

Frictiekosten meerjarig

- Projectmanager 100.000,- (3 jaar - incidenteel)
- Projectondersteuning 55.320,- (3 jaar - incidenteel)
- Extra wijkmanager 80.000,- (3 jaar - incidenteel)

Investering

- Huis per wijk + ca. 25.000,- (structureel)

- Winsten in kader van efficiency en maatschappelijke effect wordt in project nader onderzocht en in rapportage opgenomen

Winst

Inhoudelijke indicatoren

- Doorlopende klanttevredenheid (in ontwerp)
- Meerjarige monitor leefbaarheid (in ontwerp)
- Effect rapportage (nader te onderzoeken)
- Aanvullende suggesties ?……..

- Dashboard

gemeente Brunssum

Keuze voor een volgende wijk
Welke afwegingen ?

- Participatiewet
- WMO
- Stapeling van voorzieningen
- Kinderen die opgroeien in armoede
- Burgerinitiatieven

Vervolgproces

- Raadsinfo oktober
- Raadsvoorstel november/december 2021
- Uitwerking programma
- Keuze volgende wijk