

# Raadsvoorstel

**Raadsnummer:** 2016-009

Registratiekenmerk: 547493

**Onderwerp:** Kaderstelling 'Samen aan zet', dialoog in de Nijkerkse samenleving

**Korte inhoud:** Bij de Nijkerkse gemeenteraad bestaat een breed gedragen ambitie om een dialoog in de Nijkerkse samenleving te starten. Om aan deze ambitie nader uitvoering te geven en realistische verwachtingen te wekken, is het van belang dat vooraf kaders voor deze dialoog worden vastgesteld. Het betreft in eerste instantie algemene kaders met betrekking tot de clusterindeling en inhoud van de dialoog, het proces, de financiën en de werving en samenstelling van de dialooggroepen. Daarnaast worden ook voor de eerste clusters van de dialoog enkele specifieke inhoudelijke kaders gesteld. Om de uitvoering van de dialoog in de Nijkerkse samenleving mogelijk te maken en om het als katalysator voor het verandertraject van de gemeente in te zetten wordt een (aanvullend) projectbudget gevraagd.

**Datum:** 31 maart 2016

## Voorstel

1. Algemene kaders vast te stellen voor 'Samen aan zet', de dialoog in de Nijkerkse samenleving, ten aanzien van de:
  - a. opdracht aan de dialooggroepen
  - b. clusterindeling
  - c. inhoudelijke randvoorwaarden
  - d. procesafspraken
  - e. financiën
  - f. werving en samenstelling van de dialooggroepen
  - g. noodremprocedure
2. Te besluiten om met de dialoog 'Samen aan zet' te starten in mei 2016 of in september 2016.
3. Specifieke kaders vast te stellen voor de eerste clusters van de dialoog, "Leefstijl" en "Economie en Bedrijfsomgeving".
4. Akkoord te gaan met het aanwenden van € 165.000,- vanuit het beschikbare frictiebudget voor het verandertraject voor de opstart van de dialoog in de Nijkerkse samenleving én de uitvoering van de eerste twee clusters.

### **Toelichting:**

#### **Inleiding**

De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken om een dialoog te organiseren in de samenleving, waar inwoners en organisaties in gesprek gaan over de voorzieningen (*activiteiten, faciliteiten en regelingen*) in onze gemeente. De rollen van gemeente en samenleving veranderen en als gemeente kunnen we niet alles meer doen zoals we dat deden. Dit roept de volgende vragen op: Hoe houden we met het beschikbare geld voorzieningen in onze gemeente op orde? Hoe kunnen we dit zo slim mogelijk samen organiseren? De gemeenteraad wil via de dialoog de kennis, ervaring en creativiteit van inwoners benutten om samen keuzes te maken voor de komende jaren. We zijn SamenNijkerk, we zijn 'Samen aan zet'.

De dialoog 'Samen aan zet' moet als resultaat een visie opleveren op het toekomstige voorzieningenniveau in de gemeente Nijkerk. In het verlengde daarvan moet de dialoog leiden tot concrete voorstellen over de wijze waarop de activiteiten, faciliteiten en regelingen effectief

georganiseerd kunnen worden, zodat de Nijkerke samenleving optimaal van de beschikbare middelen profiteert.

Zo zetten we op een nieuwe manier een nieuwe koers uit en kunnen we samen zorgen dat Nijkerk een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Daarmee is 'Samen aan zet' één van de activiteiten die we inzetten om vanuit een veranderende rol van de lokale overheid doorlopend inwoners, bedrijven en organisaties ruimte te geven voor innovatie en te participeren.

Als gemeente werken we toe naar een kleinere en flexibelere gemeentelijke organisatie en een andere bestuurscultuur, die meer aansluiting vindt bij de toenemende diversiteit in de Nijkerkse samenleving. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht, de verantwoordelijkheid en de deskundigheid van de Nijkerkse inwoners en organisaties, die zo mede "regie" kunnen voeren op de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Er is een begeleidingsgroep samengesteld waarin onder meer raadsleden van alle raadsfracties zitting hebben. De begeleidingsgroep begeleidt het proces van kaderstelling voor de dialoog 'Samen aan zet'. Als raadsleden uit deze begeleidingsgroep leggen we het voorliggende raadsvoorstel met betrekking tot de dialoog in de Nijkerkse samenleving voor aan de gemeenteraad. Wij baseren ons voorstel op input vanuit werksessies met de gemeenteraad en in de raadsfracties.

Dit document omvat een procedureel voorstel. Desalniettemin is het voorstel in alle volledigheid onderhevig aan het politieke besluitvormingsproces in maart 2016. Het staat alle fracties vrij zich hierover een politiek oordeel te vormen.

## **Beoogd effect**

Het beoogd effect is het realiseren van de dialoog 'Samen aan zet' in de Nijkerkse samenleving, met als resultaat per cluster een visie en een kwalitatief goed en breed gedragen voorstel voor:

- de rolverdeling tussen de samenleving en de gemeente;
- een concrete invulling en prioritering van activiteiten en voorzieningen; en
- een (eventuele daarop gebaseerde her-)verdeling van beïnvloedbare gemeentelijke uitgaven.

## **Argumenten**

*1. Aan de raad wordt voorgesteld de volgende algemene kaders vast te stellen voor de dialoog 'Samen aan zet' in de Nijkerkse samenleving:*

### *a. Opdracht aan de dialooggroepen*

- De bedoeling is dat vertegenwoordigers uit de samenleving met elkaar aan de slag gaan in een aantal dialooggroepen, verdeeld in clusters.
- In de opdracht aan de dialooggroepen vindt een knip plaats tussen (A) visievorming over de toekomst van een cluster voor Nijkerk en (B) uitwerking van concrete voorstellen, inclusief begroting.

A. De dialooggroepen bepalen in circa 3 sessies, eerst welke toekomstvisie zij voor hun cluster in Nijkerk voor ogen hebben. Zij stellen een ideaalbeeld voor het eigen cluster samen vanuit de vragen: 'Hoe functioneert de samenleving van Nijkerk voor het betreffende cluster optimaal in 2020? Op welke kansen en problemen moeten de samenleving en gemeente van Nijkerk dan bij voorkeur inspelen?'

B. Vanuit deze 'stip op de horizon' wordt elke dialooggroep gevraagd, in nogmaals circa 3 sessies, aan te geven wat er voor nodig is deze visie te realiseren c.q. aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. Deze uitwerking vindt plaats aan de hand van de volgende vragen:

1. Welke activiteiten en voorzieningen moeten voor het cluster minimaal binnen de samenleving van Nijkerk aanwezig zijn en welke activiteiten zijn daarnaast wenselijk? Tot welke prioritering van de activiteiten en voorzieningen leidt dit?
2. Welke concrete voorstellen kunt u doen gericht op de realisatie van de nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving voor deze voorzieningen en activiteiten? Welke taakverdeling past hier bij? Wat kan slimmer en/of beter? Waar en waarom is minder gemeentelijke bemoeienis nodig?

3. Gegeven deze taakverdeling: waarvoor zou de gemeente Nijkerk haar middelen beschikbaar moeten stellen?
4. In welk jaar zijn, afhankelijk van contracten en/of andere verplichtingen, de voorstellen te realiseren? En wat zijn mogelijke consequenties van de voorstellen?

De opdracht aan iedere dialooggroep is dat zij als groep op grond van de bovenstaande vier vragen met een gedragen voorstel richting het gemeentebestuur komen.

- Uit de resultaten van vraag 1 komt naar voren welke activiteiten ten opzichte van de huidige situatie moeten blijven, meer aandacht moeten krijgen of komen te vervallen.
- De uitkomsten bij vraag 2 bepalen wie in de uitvoering aan zet is en/of regie daarop voert. Daarnaast blijkt welke kwaliteitsslag en/of innovatie mogelijk is.
- Vanuit de resultaten bij vraag 3 wordt duidelijk in welke activiteiten ten opzichte van vandaag de dialooggroep (extra) wil investeren. Ook wordt duidelijk welke activiteitenbudgetten op termijn vrijvallen. Op onderdelen zal zodoende sprake zijn van een afbouw van activiteiten (geleidelijke ingroei naar de nieuwe situatie).
- N.a.v. vraag 4 wordt duidelijk in welk tempo veranderingen doorgevoerd kunnen worden en welke maatschappelijke of financiële effecten de voorstellen hebben voor de samenleving en voor de meerjarenbegroting van Nijkerk.

#### *b. Clusterindeling*

- De clusters worden gevormd op basis van maatschappelijk samenhangende doelen, rekening houdend met beïnvloedbare financiële ruimte en omvang van groepen.
  - Clusters moeten groot genoeg zijn om interactie tussen groepen/belangen te krijgen, en nieuwe ideeën een kans te geven.
  - De clusterindeling moet leiden tot werkbare groepen (niet te groot)
- De clusters waarmee gewerkt zal worden zijn:
  1. Leefstijl
  2. Economie en bedrijfsomgeving
  3. Veiligheid en handhaving
  4. Wonen en woonomgeving
  5. Sociaal Domein

De bundeling op inhoud is vanuit het perspectief van de samenleving vormgegeven. Beoordeeld is waar er op dit moment samenwerking is tussen organisaties en/of waar er inhoudelijk logische verbindingen zijn te maken en zodoende kansen aanwezig zijn.

- Bij het bepalen van de volgorde van clusters zijn de volgende afwegingen gemaakt:
  - Voor Leefstijl is het wenselijk de dialoog als één van de eerste clusters te starten i.v.m. het aflopen van de contracten met SRO.
  - Economie en bedrijfsomgeving: Het traject voor de binnenstad van Nijkerk loopt al volop en heeft in feite de fase van visievorming al doorlopen. De werkgroepen van de binnenstad staan klaar om de uitvoering nu ter hand te nemen. Door samenhang tussen ontwikkelingen in de binnenstad én elders in de gemeente op economisch vlak kan de dialoog nieuwe kansen bieden. Het is wel zaak zo snel mogelijk te starten om de tempoverschillen niet veel verder op te laten lopen.
  - De dialoog voor Veiligheid en handhaving zou gezien de wens tot verdere deregulering liefst zo snel mogelijk na de eerste clusters opgestart kunnen worden.
  - Wonen en woonomgeving: Er loopt nu het traject om te komen tot prestatieafspraken met corporaties voor 2016 en 2017, waarbij ook huurders aangehaakt zijn. Qua planning is het logisch om dit cluster in het voorjaar van 2017 mee te nemen, als ook de voorbereiding voor de volgende ronde prestatieafspraken moet plaatsvinden. Meer voorbereidingstijd voor dit cluster geeft daarnaast bijvoorbeeld ook gelegenheid aan de net aangestelde groencoördinatoren om te experimenteren en te peilen in hoeverre mensen bereid zijn initiatieven te nemen en om hen te enthousiasmeren om deel te nemen aan de dialoog.
  - Het Sociaal Domein bevat veel nieuwe taken voor de gemeente. Beter nog een jaar met rust laten om ervaring op te doen. Daarom is het voorstel dit cluster later mee te nemen.

Voor een nadere beschrijving van de clusters en de daarbij behorende aandachtsgebieden voor de dialoog zie bijlage A.

c. *Inhoudelijke randvoorwaarden*

- Wettelijke eisen moeten geborgd zijn.
- De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich door naar een kleinere flexibele organisatie. De samenleving wordt uitgenodigd met voorstellen te komen om zelf taken uit te voeren.
- Per sector worden maximaal 2 à 3 inhoudelijke kaders meegegeven, waarbij met name de “ondergrens” in termen van maatschappelijke effecten/doelen wordt aangegeven.

d. *Procesafspraken*

Rolverdeling

- Gelijkheid van deelnemers wordt geborgd.
- De gemeente organiseert de dialoogtrajecten (communicatie, werving deelnemers, startbijeenkomst en ca. 6 dialoogavonden per cluster, voorbereiding van college- en raadsbehandeling) en de dialooggroepen krijgen procesbegeleiders vanuit de gemeente toegewezen.
- Vanuit de gemeente is er altijd minimaal één procesbegeleider bij de dialoogbijeenkomsten aanwezig, die bewaakt dat alle belangen worden gehoord en dat de groep zaken vastlegt. Deze persoon kan ook signalen afgeven als er zaken niet goed gaan (conform de kaders) en onderneemt zo nodig actie.
- Raadsleden zijn ambassadeur van het traject, maar de gemeenteraad vervult geen actieve rol bij begeleiding van de dialoog. De raad wordt wel op de hoogte gehouden van het proces zodat ze signalen kan plaatsen en betrokkenheid kan tonen. Raadsleden gaan tijdens het proces niet in op signalen, maar verwijzen terug naar de procesbegeleider.
- De gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) stuurt niet op inhoud, bewaakt alleen de kaders en het proces.
- Het college, ondersteund door de ambtelijke organisatie, is verantwoordelijk voor de organisatie van de dialoog binnen de door de raad gestelde kaders. Verantwoordelijk portefeuillehouder is wethouder Aboyaakoub.
- College en gemeenteraad stellen de visies voor de clusters niet vast, maar bespreken deze tussentijds wel en geven eventueel aandachtspunten mee voor de uitwerkingsfase.
- De gemeenteraad neemt formeel de eindbeslissing over de voorstellen, waarbij voorstellen die binnen de kaders passen in principe op een akkoord kunnen rekenen.

Planning en fasering

- De dialoog vindt gefaseerd in clusters plaats zodat er ruimte is om ervaringen met de werkwijze tijdens de eerste clusters mee te nemen in de volgende clusters.
- Op basis van ervaringen in de eerste clusters kan, zo nodig, heroverweging van de gestelde kaders plaatsvinden. Bij de eerste algemene kaderstelling voor de dialoog vindt in principe ook de specifieke kaderstelling voor de eerste clusters plaats. De specifieke kaderstelling voor de overige clusters vindt gelijktijdig plaats voor start van het derde cluster.
- De doorlooptijd van de daadwerkelijke dialoog per cluster (exclusief voorbereiding en politieke behandeling) is 2 tot 4 maanden.
- Het streven is om de oplevertermijnen van de dialoog te koppelen aan de Planning & Control-cyclus (o.a. begroting en jaarrekening van de gemeente). Als de uitwerking niet in de planning van de reguliere P&C-cyclus past, dan worden voorstellen bij de eerstvolgende gelegenheid verwerkt.

e. *Financieel kader*

- Elke dialooggroep krijgt een maximaal te verdelen beïnvloedbaar budget als kader mee.
- De dialooggroepen krijgen medezeggenschap over de beïnvloedbare budgetten. Dit zijn alle budgetten voor bovenwettelijke taken en voor zover er beleidsruimte bestaat ook voor uitvoering van wettelijke taken. Herverdeling van deze budgetten is, ongeacht lopende contracten/verplichtingen, voor de toekomst bespreekbaar. Op korte termijn dient wel rekening gehouden te worden met contractuele verplichtingen.
- Ook incidentele budgetten (> €20.000) maken onderdeel uit van de dialoog.
- Eenmalige investeringen om tot innovatie en/of efficiëntieverbetering te komen zijn mogelijk.
- Als een sector komt met ideeën om zaken slimmer en goedkoper te regelen kunnen de betrokkenen het uitgespaarde budget binnen de bovengenoemde financiële kaders herinvesteren in het cluster. Randvoorwaarde daarbij is dat deze herinvesterings innovatie tot stand brengen in het cluster.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota op 27 juni 2016 zullen de financiële plafonds per cluster door de raad worden vastgesteld. Van belang is dat de gemeenteraad daarbij integraal afweegt:

- de ontwikkeling van de gemeentefinanciën;
- of de huidige verdeling van middelen over de dialoogclusters een redelijk uitgangspunt is.

*f. Werving en samenstelling van de dialooggroepen*

- Streven is om in elke dialooggroep alle belangen betrokken te krijgen. Daarbij gaat er om dat:
  - Betrokken inwoners altijd kans krijgen deel te nemen. Daarnaast zullen we onze uiterste best doen om te proberen in elke dialooggroep een aantal inwoners vanuit de verschillende kernen aan tafel te krijgen, zonder dat zij een specifiek verenigings- of organisatiebelang vertegenwoordigen.
  - Alle partijen die een direct belang hebben in de gemeente Nijkerk voor een bepaald cluster, dat kan een financieel (subsidie of inkoop) of ander belang zijn, worden uitgenodigd.
  - Vertegenwoordigers van formele adviesraden van de gemeente worden uitgenodigd deel te nemen in de dialooggroepen. Hun positie en invloed is gelijkwaardig aan die van alle andere deelnemers aan de dialoog.
- Bij teveel aanmeldingen voor een dialooggroep, is het aan de groep zelf een oplossing te bedenken en te bepalen hoe te komen tot een evenredige vertegenwoordiging van de belangen. Uitgangspunt is daarbij dat belangen niet dubbel vertegenwoordigd zijn (maximaal 1 vertegenwoordiger per partij).
- Deelnemers worden geworven via een gerichte actieve uitnodiging én een algemene oproep. De raad stelt per cluster een lijst met stakeholdersgroepen vast. Daar wordt de vraag om deel te nemen minimaal op gericht.
- Als niemand zich meldt met een bepaald belang of een belanghebbende gedurende de dialoog afhaakt, zal alles in het werk worden gesteld het belang alsnog aan tafel te krijgen of te houden. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om nog invloed te hebben op de uitkomsten van de dialoog via de formele inspraakprocedure bij behandeling en vaststelling door de gemeenteraad van de voorstellen van een dialooggroep.
- Externe deskundigen worden alleen op verzoek van de groep ingeschakeld.

*g. Noodremprocedure en commissie ongeregelde zaken*

- Er kunnen zich gedurende het proces van de dialoog situaties voordoen, waardoor een dialooggroep niet aan haar opdracht kan voldoen. Dit zal blijken uit het verslag van bevindingen van de procesbegeleider van de gemeente. In dat geval zal het college samen met de raad binnen het betreffende cluster met alternatieve voorstellen komen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer:
  - de samenstelling van de dialooggroep in disbalans is (onvoldoende de diverse belangen vertegenwoordigd zijn).
  - een gezamenlijke visie niet tot stand komt.
  - er geen consensus in de dialooggroep is over de definitieve voorstellen. Alternatieve voorstellen worden dan ontwikkeld op basis van de reeds vastgestelde visie.
  - zich andere onvoorziene, zwaarwegende omstandigheden voordoen.
- Er wordt een commissie ongeregelde zaken ingesteld. Bij deze commissie kunnen inwoners, bedrijven of andere belanghebbenden terecht indien zij zich onvoldoende gehoord voelen, dan wel andere zorgpunten willen uiten.

*2. Te besluiten de dialoog 'Samen aan zet' te starten in mei 2016 of in september 2016.*

Het streven was om te starten met de dialoog in de Nijkerkse samenleving voor de zomer van 2016. We verwachten bij een start in mei 2016 de gehele dialoog rond de zomer van 2017 af te kunnen ronden. De clusters zouden dan in drie fases 'in dialoog' kunnen gaan de komende anderhalf jaar. Daarbij starten er maximaal twee clusters tegelijkertijd. Dit is noodzakelijk zodat de gemeentelijke organisatie, naast reguliere werkzaamheden, voldoende capaciteit heeft om dit proces adequaat te kunnen ondersteunen en zodat we kunnen leren van de ervaringen gedurende de eerste clusters voor het vervolg. Naast de dialoog experimenteert de organisatie nog met andere participatietrajecten, zoals het trajecten rond

drugsbeleid en beheer openbare ruimte, en vindt er een organisatieverandering plaats, die ook aandacht behoeven van deels dezelfde medewerkers.

Het is haalbaar om de visievormende fase (de startbijeenkomst en de eerste 3 dialoogavonden per cluster) voor de clusters “Leefstijl” en “Economie en bedrijfsomgeving” van de dialoog te starten in mei 2016. Alternatief is de aftrap te laten plaatsvinden in september 2016. Beide opties hebben voor- en nadelen.

<b>Starten in mei 2016</b>	<b>Starten in september 2016</b>
<p><i>Voordelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle 5 clusters zijn haalbaar voor zomer 2017</li> <li>• Sneller inhoudelijke verbinding te maken tussen cluster Economie en bedrijfsomgeving en het traject van de binnenstad (tempo verschil loopt minder op)</li> <li>• Snel starten betekent voor sport ook meer tijd om nieuwe contracten af te sluiten op basis van de uitkomsten van cluster Leefstijl, voordat de contracten met SRO aflopen</li> <li>• Communicatietraject kan intensief doorgezet worden aansluitend aan vaststellen kaders</li> </ul>	<p><i>Voordelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duidelijke doelstelling bij start dialoog doordat financiële kaders dan ook duidelijk zijn</li> <li>• Meer tijd voor kaderstelling 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> cluster</li> <li>• Meer voorbereidingstijd extern en intern</li> </ul>
<p><i>Nadelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onduidelijkheid over de financiële kaders, met mogelijk gevolgen voor motivatie van deelnemers om mee te (blijven) doen</li> <li>• De doelstelling van de dialoog is pas compleet na de behandeling van de voorjaarsnota. Dit bemoeilijkt de communicatie</li> <li>• Er is een kans dat het debat over de voorjaarsnota het visiedeel van de dialoog ongunstig beïnvloedt omdat het gesprek op twee plaatsen tegelijk plaatsvindt</li> <li>• Voorbereiding kaderstelling voor het 3<sup>e</sup> t/m 5<sup>e</sup> cluster moet al plaatsvinden in zomer 2016</li> </ul>	<p><i>Nadelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langer communicatietraject: na zomer nieuwe impuls nodig</li> <li>• Tempoverschil tussen cluster Economie en bedrijfsomgeving en de binnenstad loopt verder op</li> <li>• Minder tijd voor afsluiten nieuwe contracten sport</li> <li>• Er zijn maar 4 clusters mogelijk tot zomer 2017</li> <li>• Minder tijd om te leren van de eerste clusters</li> </ul>

### 3. Specifieke kaders voor de cluster “Leefstijl” en “Economie en bedrijfsomgeving”

#### a. Cluster “Leefstijl”

Voor het Cluster Leefstijl gelden de volgende inhoudelijke kaders als Nijkerks minimum:

- Er blijft sprake van een divers sport- en cultuuraanbod in de gemeente.
- Aanbod van vrijetijdsvoorzieningen (sport en cultuur) moet enigszins gespreid zijn over de kernen.
- Er moet specifieke aandacht zijn voor doelgroepen, die verhoogde kans hebben op een minder gezonde leefstijl (inwoners met een lage Sociaal Economische Status; inwoners met chronische aandoening; kinderen met licht verstandelijk beperking; kwetsbare inwoners (verslaafden, inwoners met psychiatrische klachten, asielzoekers, maar ook inwoners die in aanraking komen met huiselijk geweld, e.d.)
- De bouw van het nieuwe zwembad op de locatie Spoorkamp is geen onderdeel van de dialoog. Het is een genomen besluit dat niet wordt heroverwogen.

Stakeholdersgroepen die minimaal vertegenwoordigd moeten zijn in de dialoog voor dit cluster zijn:

- inwoners uit de verschillende kernen
- vertegenwoordigers sport- en cultuurverenigingen
- partners welzijnssubsidies
- vertegenwoordigers gezondheidscentra, sportscholen, buurtsportcoaches, WMO-adviesraad
- partners jeugdgezondheidszorg

*b. Cluster “Economie en bedrijfsomgeving”*

Voor het Cluster Economie en bedrijfsomgeving gelden de volgende inhoudelijke kaders als Nijkerks minimum:

- Er moet specifieke aandacht zijn voor werkgelegenheid en stageplaatsen van kwetsbare doelgroepen.
- Duurzaamheid moet een aandachtspunt zijn in de voorstellen.
- Binnenstadsvisie “Aantrekkelijk Nijkerk” vormt uitgangspunt voor de dialoog voor zover het de binnenstad van Nijkerk betreft.
- Als structurele besparingen op beheer en onderhoud van de bedrijfsomgeving leiden tot hogere kosten voor groot onderhoud op langere termijn, moeten de meerkosten hiervan afgetrokken worden van de besparing.

Stakeholdersgroepen die minimaal vertegenwoordigd moeten zijn in de dialoog voor dit cluster zijn:

- inwoners uit de verschillende kernen
- ondernemers uit de verschillende kernen (zowel middenstand als bedrijfsleven)
- vertegenwoordigers van lokale ondernemersorganisaties
- vertegenwoordigers Onderwijs
- vertegenwoordigers WWB-raad

*4. Financiën en (ambtelijke) capaciteit ten behoeve van uitvoering*

Om de dialoog ‘Samen aan zet’ in de Nijkerkse samenleving mogelijk te maken en deze ook als katalysator voor het interne verandertraject te benutten is het belangrijk hiervoor interne medewerkers in te zetten. Er is een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit en kosten op basis van de ervaringen met dialogen elders in het land.

<b>Ingeschatte kosten opstart dialoog en uitvoering eerste 2 clusters</b>	
Projectteam algemeen	*€ 85.000
Opleiding procesbegeleiders en externe ondersteuning	€ 40.000
Inzet procesbegeleiders	*€ 100.000
Organisatiekosten algemeen (communicatie, faciliteiten, etc)	€ 30.000
Optioneel: werkbudget dialogegroepen (€ 5.000,- per groep)	€ 10.000
<b>Totaal</b>	<b>*€ 265.000</b>
<b>Dekking</b>	
Beschikbaar budget opleidingen en werkbudget dialoog	€ 100.000
In te zetten frictiebudget Veranderplan	€ 165.000

*\*NB: Het betreft hier de maximale kosten omdat hierin een bedrag is opgenomen voor vervangende externe inhuur van medewerkers. Of deze kosten gemaakt worden is nog niet duidelijk; de mogelijke inzet van medewerkers wordt momenteel gezien in een totale capaciteitsplanning.*

Voor het opstarten van de dialoog en de uitvoering van de eerste twee clusters wordt vooralsnog ingeschat dat de kosten eenmalig € 265.000 bedragen. De gehele dialoog voor alle vijf de clusters zal naar inschatting maximaal € 540.000 aan kosten met zich meebrengen. Het grootste deel van de kosten bestaat uit personele kosten en wordt gebruikt als er geen mogelijkheden zijn voor interne opvang door middel van de interne klussenbank (mede afhankelijk van de totale capaciteitsvraag) of via regionale samenwerking.

Een deel van de kosten is al gedekt (€ 100.000) vanuit hiervoor geormerkte budgetten voor opleidingen en de dialoog uit de investeringsagenda van het verandertraject.

De gefaseerde aanpak van de dialoog biedt de mogelijkheid om tussentijds een stand van zaken op te maken. Na de dialoog voor de eerste clusters wordt bij de evaluatie een financiële verantwoording opgesteld en aan de hand daarvan wordt bekeken welk budget voor de volgende fase nodig is.

Voorgesteld wordt daarom om nu alleen voor het opstarten van de dialoog en de uitvoering van de eerste twee clusters de resterende financiën beschikbaar te stellen. Dit kan door het aanwenden van maximaal € 165.000,- van het beschikbare frictiebudget voor het verandertraject. Bij de kaderstelling voor de volgende clusters zal op grond van de opgedane ervaringen aan u worden voorgelegd in hoeverre eventueel aanvullend budget nodig is voor de rest van de dialoog.





Mocht de dialoog uitgesteld worden tot september 2016, dan zal de planning er naar verwachting als volgt uitzien.

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	2016 zomer	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	2017 apr	mei	jun	overig
Kaderstelling																		
Cluster Leefstijl																		
Cluster Economie&bedrijfsomgeving																		
Cluster Sociaal Domein																		
Cluster 4																		
Evaluatie										1			2				3	
Voorbereiding																		
Uitvoering																		
Tussentijdse bespreking visie																		
Besluit																		

In ieder geval moet dan de keuze worden gemaakt welk cluster als vierde cluster wordt opgestart, naast het cluster Sociaal domein. Ook zal besloten moeten worden hoe om te gaan met het vijfde cluster: uitstel tot een later moment (bijvoorbeeld na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018), niet laten plaatsvinden of eventueel gedeeltelijk samenvoegen.

De vertegenwoordigers van de raadsfracties uit de begeleidingsgroep cultuurverandering,

Harke Dijksterhuis  
Henk de Greef  
Richard van Hussen  
René Ruesen

## **Bijlage A. Beschrijving clusters en bijbehorende aandachtsgebieden voor de dialoog**

### ***Cluster 1. Leefstijl: sport, cultuur en gezondheid***

Jeugdgezondheidszorg  
Jeugd ontmoetingsplekken  
Sport algemeen  
Sportsubsidies  
Sportaccommodaties  
Bewegingsonderwijs  
Kunst en cultuur  
Volwasseneducatie  
Zwembad

### ***Cluster 2. Economie en bedrijfsomgeving: werk, bedrijven en winkels, duurzaamheid en recreatie***

Toeleiding naar werk  
Wet werk en bijstand  
Wet sociale werkvoorziening  
Economie  
Bedrijfskavels  
Bedrijventerreinen  
Binnenstad  
Haven  
Markt  
Parkeren  
Toerisme  
Duurzaamheid

### ***Cluster 3. Veiligheid en handhaving: openbare orde, regels en vergunningen***

Openbare orde en veiligheid  
Vergunningverlening  
Bestemmingsplan  
Externe Veiligheid

### ***Cluster 4. Wonen en Woonomgeving: huisvesting, openbare ruimte, landschap en afval***

Openbare ruimte en Groen  
Openbare verlichting  
Speeltoestellen  
Volkshuisvesting  
Woningbouwkavels  
Afval  
Begraafplaats  
Infra  
Landschap  
Milieu  
Riool

### ***Cluster 5. Sociaal Domein: welzijn en zorg, jeugd en onderwijs***

Algemeen toegankelijke voorzieningen (activiteiten voor iedereen, zonder indicatie)  
Centrum Jeugd en Gezin  
Gebiedsteams  
Gezondheidszorg  
Hulpmiddelen  
Jeugd  
Lokaal Educatieve Agenda Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)  
Onderwijsvoorzieningen (huisvesting en leerlingenvervoer)  
Sociaal domein (uitvoering inclusief pilots)  
Schuldhulpverlening  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
Armoedebestrijding