

Inrichtingsnotitie MAG

Inmiddels zijn we volop bezig met de implementatie van de Maatschappelijke Agenda (MAG), waarbij de uitgangspunten zoals beschreven in de rapportage businesscase MAG worden uitgewerkt. Daarbij ontstaan soms nieuwe inzichten. Ook is een aantal opmerkingen gemaakt vanuit de gemeenteraad omtrent aspecten bij de uitvoering. Deze notitie beschrijft op een aantal uitvoeringsaspecten hoe we hiermee omgaan en doet een aantal voorstellen.

1. Financieel

Bij de vaststelling van de rapportage businesscase MAG is een aantal financiële voorwaarden gesteld aan de invoering van de MAG. Zo is bepaald dat alle huidige budgetten¹ voor de uitvoering van taken op het gebied van het versterken van het maatschappelijk voorveld worden toegewezen aan het MAG-budget. Daarbij is tevens een onderscheid gemaakt tussen een vast, flexibel en vrij deel van het MAG-budget². Ook is bepaald dat er geen bezuiniging wordt doorgevoerd op de budgetten die worden toegewezen aan het MAG-budget. Tot slot is besloten het totaalbudget dat in 2017 als MAG-bijdrage aan de verenigingen en vrijwilligersorganisaties wordt verstrekt vanaf 2019 in het MAG-budget wordt geormerkt als minimaal beschikbaar budget voor activiteiten en initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Dit hoofdstuk behandelt de uitwerking van de financiële voorwaarden van de MAG.

1.1 Programma MAG

Momenteel staan de budgetten van de MAG verspreid onder verschillende begrotingsprogramma's. In 2018 wordt na de verkiezingen, zoals afgesproken in de audit commissie van 27 juni 2017, de huidige programmastructuur tegen het licht gehouden. Het college heeft de wens om een begrotingsprogramma MAG te vormen en dit in te brengen in de discussie over de opzet van de nieuwe programmabegroting. Nu zitten MAG onderdelen verspreid over meerdere programma's. Het doel is dat de uitgaven van de MAG binnen één programma gaan vallen, dit komt overzichtelijkheid voor de raad ten goede en dient de flexibiliteit.

- We stellen voor in de toekomst één programma MAG op te nemen en alle budgetten die zijn toegewezen aan het MAG-budget hier onder te brengen.
- In de loop van 2018 wordt een apart begrotingsvoorstel aan de gemeenteraad aangeboden. Hierbij wordt ook de samenhang met andere programma's betrokken.

1.2 MAG-budget

De penvoerder³ gaat in het voorjaar 2018 met alle MAG-partners aan de slag met het opstellen van een uitvoeringsplan voor 2019, inclusief een financiële onderbouwing. De penvoerder moet jaarlijks voor 1 juni duidelijkheid bieden richting alle MAG-partners over de bijdrage voor het jaar erop. In de rapportage businesscase MAG is bepaald dat jaarlijks bij de begroting de hoogte van het MAG-budget wordt bepaald. Dit is voor de penvoerder te laat. Daarom wordt nu reeds het MAG-budget voor 2019 bepaald. Dit wordt bij de begroting 2019 verwerkt en wordt meerjarig het MAG-budget bepaald.

Het totale MAG-budget 2018 wordt € 53.438 lager dan in de businesscase is opgenomen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat enkele rijksbijdragen lager uitvallen dan verwacht, een bedrag dat wordt

1 Zie voor een overzicht van de budgetten en de uitzonderingen de Rapportage businesscase MAG. De budgetten voor de uitvoering van het Sociaal Team (1e lijn) en de zwaardere zorg (2e lijn) zijn niet toegewezen aan het MAG-budget.

2 De budgetten die als vast zijn aangemerkt zijn budgetten die direct gerelateerd zijn aan wettelijke taken of waarvan de inzet gekoppeld is aan regionale afspraken/verplichtingen. Voor de budgetten die als flexibel zijn aangemerkt geldt dat hier in 2018 in het kader van de overgangsregeling ontvangende partijen aan gekoppeld zijn. De budgetten die als vrij zijn aangemerkt zijn budgetten waar geen specifieke bestemming (meer) voor is, dus waar geen ontvangende partijen aan gekoppeld zijn. Vanaf 2019 vervalt het onderscheid tussen vrij en variabel.

3 Waar penvoerder staat in dit document wordt bedoeld de penvoerder of de penvoerders. Afhankelijk van de aanbesteding en de gunning kan de opdracht door één of meerdere partijen uitgevoerd worden.

overgeheveld naar Drechtsteden in plaats van in de MAG en dat er een incidenteel bedrag was opgenomen in het MAG-budget.

- Het MAG-budget voor 2018 is € 53.438 lager t.o.v. de Rapportage businesscase.
- Met de kennis van nu is het budget in 2019 gelijk aan dat van 2018. In de begroting voor 2019 wordt het budget definitief vastgesteld.

1.2.1 Wijzigingen t.o.v. Rapportage businesscase MAG

In de businesscase is bepaald welke budgetten worden toegevoegd aan het MAG-budget en welke budget hierop worden uitgezonderd. In de uitwerking en door ontwikkelingen in de tijd zijn er wijzigingen opgetreden ten aanzien van het eerdere besluit. Hieronder wordt een aantal wijzigingen nader toegelicht.

- We stellen voor de raad deze afwijkingen van de businesscase vast te stellen. De wijzigingen worden hieronder verwoord en toegelicht.

| Totaal | | | | TOTAAL |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| vast | 833.387 | | | 2.141.877 |
| flexibel | | 1.163.490 | | |
| innovatie | | | 145.000 | |
| Business case | 869.587 | 1.180.728 | 145.000 | |
| Verschil | -36.200 | -17.238 | - | -53.438 |
| Verklaring | | | | |
| Verbinding onderwijs met arbeidsmarkt d.m.v. regionale bijeenkomsten Innovation Quarter | | 8.333 | | |
| OAB lager rijksbijdrage | 3.000 | | | |
| Buurtsportcoach lager rijksbijdrage | 24.100 | | | |
| Merweradio niet onder MAG | 9.100 | | | |
| MEE budget toegevoegd | | -16.095 | | |
| Advisering en ondersteuning van inwoners op het gebied van welzijn en het organiseren van activiteiten om sociale structuren te versterken - invlechting | | 25.000 | | |

Merweradio

Merweradio ontving voorheen subsidie van de gemeente. Het budget dat hiervoor in de begroting was opgenomen, was aanvankelijk als vast budget aan het MAG-budget toegevoegd. Nu blijkt dat Merweradio geen bijdragen levert aan de MAG en dat het wettelijk verplicht is bij te dragen aan een zender in tijden van een ramp.

- We stellen voor het budget Merweradio als uitzondering aan te merken en het budget niet toe te voegen aan het MAG-budget.
- Financieel effect op het MAG-budget: € 9.100,- (negatief)

Stichting MEE

De subsidie die jaarlijks aan stichting MEE werd verstrekt voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning was in de businesscase als uitzondering aangemerkt. We hebben hier gesprekken over gevoerd en bij nader inzien blijken de activiteiten die hiervoor werden uitgevoerd bij uitstek aan te sluiten op de werkwijze van de MAG. De activiteiten zijn ter versterking van het voorveld en daarom ligt het voor de hand dit budget alsnog toe te voegen aan het MAG-budget.

- We stellen voor het budget voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning aan Stichting MEE onder de MAG te laten vallen.
- Financieel effect op het MAG-budget: € 16.095,- (positief)

Lagere rijksbijdragen

Voor een tweetal budgetten geldt dat de rijksbijdrage naar beneden is bijgesteld. Het gaat om het budget voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en het budget voor de buurtsportcoach.

- Financieel effect OAB op het MAG-budget: € 3.000,- (negatief)
- Financieel effect buurtsportcoach op het MAG-budget: € 24.100 (negatief)

Innovation Quarter

- Financieel effect op het MAG-budget: € 8.333,- (negatief). Het budget voor Innovation Quarter was een incidenteel budget en is per abuis meegenomen als structureel budget. Dit houdt in dat het budget niet beschikbaar is voor toevoeging aan de MAG.

Wmo-taken Servanda

Van oudsher voert de welzijnsstichting Servanda in opdracht van de gemeente een aantal taken uit op het gebied van de Wmo. Het gaat specifiek om taken op het gebied van huishoudelijke ondersteuning. Hiervoor ontving Servanda jaarlijks een financiële bijdrage van de gemeente. Met de overgang naar Drechtsteden vervallen deze taken. Met ingang van 2018 worden deze namelijk uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden. Dit betekent dat ook de financiële bijdrage aan Servanda per 2018 vervalt.

- Financieel effect op het MAG-budget: € 25.000,- (negatief)

Naast een aantal wijzigingen die gevolgen hebben voor de hoogte van het MAG-budget, is er ook een aantal wijzigingen die gevolgen heeft voor de indeling in vast en flexibele budgetten. Deze worden hieronder toegelicht.

Buurt Bestuurt

Het project Buurt Bestuurt is in de businesscase opgenomen als flexibel budget. Inmiddels is Buurt bestuurt gestart, voordat de MAG al in werking is gestreden. Het project is als pilotproject ondergebracht onder de MAG. Dit houdt in dat het project twee jaar gaat lopen (2018-2019) en dat na deze jaren een evaluatie plaatsvindt. Hieruit moet blijken of het project zodanig wordt gewaardeerd dat dit structureel in de uitvoering van de MAG wordt opgenomen en wordt uitgerold naar alle wijken van Hardinxveld-Giessendam. Vanaf dat moment valt de coördinatie op de uitvoering van het project onder de verantwoordelijkheid van de penvoerder(s). In de pilotfase blijft het budget in gemeentelijk beheer. De verandering is daarmee dat het budget van het project Buurt Bestuurt in 2019 niet flexibel is, maar een vast budget wordt onder de MAG.

- We stellen voor het budget Buurt Bestuurt in 2019 als vast op te nemen in de begroting.

Huisvestingskosten van de Bibliotheek en Servanda

In de huidige beleidsregels subsidie Welzijn wordt alleen voor Servanda en de bibliotheek aangegeven dat o.a. subsidie wordt verschaft voor huisvestingskosten. Voor alle andere partijen die subsidie ontvangen geldt dat zij subsidie ontvangen voor de uitvoering van specifieke activiteiten of dienstverlening.

Bovendien geldt voor de bibliotheek dat de gemeenteraad eerder heeft besloten twee locaties bibliotheekwerk in de gemeente in stand te willen houden.

Onder de MAG is het niet mogelijk om apart huisvestingskosten te verhalen. Uitgangspunt voor een MAG-bijdrage is namelijk de bijdrage aan de doelen van de MAG. Dit betekent dat deze organisaties hun huisvestingskosten moeten doorbelasten in de prijs voor hun dienstverlening. Deze omslag moeten zij de komende tijd maken. Om deze partijen daarvoor de tijd te geven, wordt een overgangsregeling van drie jaar voorgesteld.

De kosten voor huisvesting van Servanda bedragen op jaarbasis € 30.000,- tot € 35.000,-. De kosten voor huisvesting voor de bibliotheek (twee locaties) bedragen jaarlijks vanaf 2018 € 80.000,- tot € 85.000,-. Voorgesteld wordt met een overgangsregeling de huisvestingskosten af te bouwen. In 2018 geldt een overgangsregeling wat betekent dat beide organisaties de huisvestingskosten 100% vergoed krijgen. In 2019 en 2020 zal een gedeelte van dit bedrag als vast worden aangemerkt. Met beide partijen zullen afspraken gemaakt moeten worden over de precieze hoogte van deze kosten.

- We stellen voor de huisvestingskosten van Servanda en de bibliotheek bij wijze van overgangsregeling de eerste drie jaar als vast' aan te merken in het MAG-budget. Daarbij geldt: in 2018 100% (overgangsjaar), in 2019 65% en in 2020 35%. Vanaf 2022 moeten beide organisaties de kosten voor huisvesting hebben verwerkt in hun prijs voor hun activiteiten en dienstverlening en/of hun kosten voor huisvesting hebben afgebouwd.

1.2.2. Percentage verenigingen en vrijwilligersorganisaties

Bij de vaststelling van de businesscase is besloten dat het totaalbudget dat in 2017 als MAG-bijdrage aan de verenigingen en vrijwilligersorganisaties is verstrekt vanaf 2019 in het MAG-budget wordt geormerkt als minimaal beschikbaar budget voor activiteiten en initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Hiermee wordt o.a. voorkomen dat indien het totale MAG-budget daalt, dit niet ten koste gaat van verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is in de Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam 'Samen werken aan een sterkere samenleving' als centraal kader opgenomen dat de eigen kracht en mogelijkheden van inwoner(s) voorop staan. Daarbij is aangegeven dat we een beweging willen creëren van professionele naar meer vrijwillige inzet.

- Om dat proces te stimuleren wordt voorgesteld het bedrag voor inwoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties jaarlijks minimaal met 5% te laten stijgen.

1.3 Verdeling budget over de twee thema's

In de businesscase is gesproken over een voorstel om het budget te verdelen over de thema's. Hiervoor zijn verschillende opties uit te werken:

- o Optie 1. Verdeling over de thema's gebaseerd van oude verdeling.
- o Optie 2. Geen verdeling op voorhand.

Optie 1.

De subsidie ging altijd over activiteiten en/op dienstverlening die subsidieontvangers moesten verantwoorden. We willen met de MAG een beweging van het sturen op activiteiten naar sturen het sturen op resultaten. Door vooraf het MAG-budget te verdelen op basis van de oude situatie van activiteiten lijkt het of we toch weer de activiteit onderbrengen per thema. Bovendien is op voorhand niet duidelijk of dit recht doet aan de doelen van de MAG. Daarnaast zijn de activiteiten niet altijd één op één te verdelen onder de thema's. Sommige activiteiten vallen namelijk onder beide thema's. Dit maakt een dergelijke verdeling op voorhand bijna onmogelijk.

Optie 2.

De MAG bestaat uit twee hoofdthema's en verschillende doelen per thema. Zoals eerder aangegeven willen we flexibel om kunnen gaan met het budget om de doelen uit de MAG te bereiken. Door het budget aan de voorkant niet te verdelen kan het ook flexibel ingezet worden tussen activiteiten. Daarnaast zorgt het niet verdelen van het budget voor een goede afstemming tussen de penvoerders, in het geval er twee penvoerders (één per thema) worden gecontracteerd. Ze moeten immers gezamenlijk tot uitvoeringsplannen komen binnen het totale MAG-budget.

1.4 Reservevorming

De penvoerder stelt samen met de MAG-partners jaarlijks een uitvoeringsplan op. Hierin staat beschreven op welke wijze de MAG-partners aan de slag gaan om de doelen uit de MAG te realiseren. Dit uitvoeringsplan heeft ook een financiële onderbouwing. De gemeente toetst het uitvoeringsplan van de penvoerder binnen de (financiële) kaders.

Op het moment dat blijkt dat de penvoerder bij de verantwoording budget over heeft, is nog niet vastgelegd hoe hiermee om te gaan. Door een reservevorming bij de penvoerder wordt de penvoerder in staat gesteld het budget flexibel in te zetten waar en wanneer nodig. Het kan zijn dat het ene jaar de uitdaging groter is dan het andere jaar. De penvoerder legt jaarlijks financieel verantwoording af aan de gemeente over het budget dat is ingezet.

- We stellen voor om de penvoerder de mogelijkheid te bieden een klein budget als reserve te behouden. Voorgesteld wordt om de omvang van de reserve 2,5% van het totaal dat de penvoerder aan budget beschikbaar heeft met een maximum van € 25.000. De reserve is alleen bestemd voor de uitvoering van de afgesproken taken binnen de MAG.

2 Klachten en geschillen

2.1 Klachten en geschillen tussen Penvoerder en MAG-Partners

De penvoerder dient bij de uitvoering van de opdracht te beschikken over een procedure van klachtenbehandeling en daarbij een periodieke schriftelijke rapportage aan de gemeente aan te leveren. Hierbij wordt het aantal klachten en een korte beschrijving daarvan vermeld. Tevens dient aangegeven te worden op welke wijze de desbetreffende klacht is afgehandeld. Indien de klachtenregeling niet afdoende is, verplicht de penvoerder(s) zich ertoe een vorm van onafhankelijke mediation in te zetten. Mocht het ertoe leiden dat ook hier verschillen van mening niet opgelost worden, ontstaat een geschil. Alle geschillen worden voorgelegd door de Rechtbank Rotterdam beslecht, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

2.2 Klachten en geschillen tussen Penvoerder en gemeente

De gemeente en de penvoerder sluiten een overeenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de opdracht. Mochten partijen van mening verschillen over de uitvoering van de opdracht dan zijn in de overeenkomst artikelen opgenomen hoe daarmee omgegaan moet worden. In eerste instantie is dit via de minnelijke weg. Mocht dit niet lukken dan bestaat de mogelijkheid het geschil bij de rechtbank van Rotterdam voor te leggen.

3 Verantwoording Penvoerder (BBV)

De verantwoording vindt plaats in zowel beleidsmatige als in financiële zin.

In beleidsmatige zin vinden gesprekken plaats met de penvoerder. Dit zijn voortgangsgesprekken over de inhoud. De gesprekken worden zowel ambtelijk, als bestuurlijk gevoerd. Daarnaast verzorgt de penvoerder een toelichting op de financiële en inhoudelijke toelichting aan de raad of de raads werkgroep.

Bij de financiële verantwoording geeft de penvoerder inzicht in de gemaakte kosten. De verantwoording moet voorzien zijn van een controleverklaring van een accountant. Voor de uitvoering van de controle wordt een controleprotocol opgesteld. Dit controleprotocol wordt in overleg met de accountant van de gemeente Hardinxveld – Giessendam gemaakt.