

Raadsvoorstel



jaar	stuknr. Raad	categorie	agendanr.	Stuknr. B. en W.
2018	RA18.0099	A	18	18/715

Onderwerp:

Evaluatie Burgerbegroting 2017/2018 en vervolg Burgerbegroting in 2019

Portefeuillehouder: H.F. van Oosterhout

Team: Concern Strategie en Advies

A.M. Bosma, telefoonnummer 140591

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de evaluatie Burgerbegroting Emmen 2017/2018.
2. Voor het jaar 2019 voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht de Burgerbegroting te continueren
3. Het over te dragen budget 2019 voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht vast te stellen op respectievelijk € 100.000 en € 31.000.
4. De dekking te vinden in het aframes van bepaalde diverse budgetten.
5. Te bekrachtigen dat voor een aantal nader benoemde onderdelen binnen onze begroting de EOP's van Emmerhout en Nieuw-Dordrecht in 2019 mee kunnen praten over de besteding van middelen.
6. Een verkenning te starten tot een verbreding van het project Burgerbegroting met nog te bepalen dorpen en wijken op basis van een nog te bepalen tijdpad.

Bijlage:

1. Rapportage CMO STAMM "Evaluatie Burgerbegroting Emmen"

Stuk(ken) ter inzage

1. Collegebesluit d.d. 6 november 2018 en de daarbij behorende stukken

jaar	stuknr. Raad	categorie	agendanr.	stuknr. B. en W.
2018	RA18.0099	A	18	18/715

1. Inleiding

Er loopt voor de jaren 2017/2018 een pilot Burgerbegroting voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht. De gemeenteraad heeft hiertoe op 30 juni 2016 besloten (RA16.0048). Voorafgaand aan deze pilot is door de raad bepaald dat op basis van een evaluatie een besluit zal worden genomen over het voortzetten van deze pilot voor Emmerhout/Nieuw-Dordrecht én zal worden bekeken of uitbreiding met andere dorpen/wijken tot de mogelijkheden behoort.

De evaluatie is uitgevoerd door CMO STAMM. De evaluatie heeft plaats gevonden op basis van gesprekken met betrokkenen en een enquête onder de inwoners van Emmerhout en Nieuw-Dordrecht.

2. Beoogd effect

Met de voorzetting en de verbreding van de Burgerbegroting wordt beoogd om tot meer zeggenschap voor bewoners te komen en meer ruimte te geven aan participatie en initiatieven vanuit de samenleving. Dit vanuit de principes loslaten en vertrouwen geven.

3. Argumenten

1.1. De evaluatie van CMO STAMM biedt voldoende basis voor de besluitvorming

De evaluatie is op een zorgvuldige en degelijke wijze tot stand gekomen. De conclusies en adviezen worden vanuit de gemeente herkend. Uit de evaluatie blijkt dat de burgerbegroting als instrument de betrokkenheid van de inwoners heeft vergroot. Het wordt ook gezien als een logische stap naar meer bewonersparticipatie. Verbeterpunten voor ons als gemeente liggen op het gebied van communicatie, loslaten, ruimte geven en vertrouwen geven. Deze punten nemen wij mee in het vervolg van de burgerbegroting en de op te stellen agenda voor “democratie dichterbij”.

2.1. Het budgetrecht ligt bij de raad

Het besluit over de start van de pilot Burgerbegroting 2017/2018 en de overheveling van budget is door de gemeenteraad genomen. Over het vervolg van de Burgerbegroting in 2019 (en mogelijk daarna) wordt de gemeenteraad opnieuw om een besluit gevraagd.

2.2. Emmerhout en Nieuw-Dordrecht hebben in 2017/2018 goed werk geleverd

Beide hebben met veel inzet gewerkt aan de burgerbegroting in 2017 en 2018. Er zijn ook goede resultaten geboekt. Enerzijds door het realiseren van projecten (bv. Sportplein Emmerhout, poort voor het kerkhof in Nieuw-Dordrecht) en anderzijds door de vergroting van de betrokkenheid van de inwoners.

2.3. Emmerhout en Nieuw-Dordrecht hebben recht op duidelijkheid over het vervolg

Door beide EOP's is ook uitgesproken dat het na 2 jaar niet mag stoppen. Wil je nog grotere resultaten boeken is dat een kwestie van lange adem. Het zou voor beide EOP's onrechtvaardig voelen om niet door te gaan met de burgerbegroting. Niet doorgaan doet ook geen recht aan de tot nu toe bereikte resultaten. Bovendien zetten we dan een stap terug op het gebied van burgerparticipatie.

3.1. Het communiceren van het budget is belangrijk om een kader te stellen aan de financiële bijdrage burgerbegroting vanuit de gemeente

De financiële bijdrage vanuit de burgerbegroting is taakstellend voor de bestedingsplannen. Het staat de EOP's vrij om het bedrag van de burgerbegroting te vergroten door middel van het binnenhalen van subsidies. Het idee is ook om voor 2019 met minder strakke kaders voor de burgerbegroting te gaan werken dan in de jaren 2017/2018:

- Indienen van een bestedingsplan vóór 1 december i.p.v. 1 november

- Besluitvorming door het college vóór 15 januari i.p.v. 1 januari
- Het als EOP niet meer tussentijds en achteraf verantwoorden richting de gemeente (wel richting de bewoners)

De kaders die blijven zoals ze zijn:

- Het overgedragen budget is vrij besteedbaar
- Het in enig jaar niet-bestede budget kan worden meegenomen naar het jaar daarop
- Er is een aanvullende verzekering nodig voor de vrijwilligers
- Administratie/beheer van de financiën ligt bij de gemeente
- De inkoop- en aanbestedingsregels van de gemeente zijn van kracht

4.1. Er is geen sprake van uitzetting van lasten

De dekking wordt gevonden binnen de huidige begroting en bestaande budgetten. In rubriek 5. Financiën staat een volledig overzicht van de af te ramen (bestaande) budgetten.

5.1. De burgerbegroting gaat niet alleen over overdragen van budget maar ook over inspraak

Bij bepaalde onderdelen van onze begroting kunnen de EOP's mee spreken over de besteding van middelen. In goed overleg met de gemeente kan een EOP daarmee ook bepaalde doelen realiseren. In rubriek 5. Financiën staat een volledig overzicht van de onderdelen waarbij inspraak mogelijk is.

6.1. Het is van belang om ook andere dorpen en wijken de kans te geven mee te doen met de burgerbegroting

De burgerbegroting is een instrument om de betrokkenheid van bewoners te vergroten. Deze vergroting van de betrokkenheid willen we niet beperken tot Emmerhout en Nieuw-Dordrecht. Het is goed om andere dorpen en wijken op basis van vrijwilligheid de kans te geven ook mee te doen. Dit ook om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat Emmerhout en Nieuw-Dordrecht na afronding van de pilot nog steeds een voorkeurspositie hebben. Voor de afweging welke van de andere dorpen en wijken ook mee zouden kunnen doen, zullen nog criteria worden ontwikkeld. We willen hierbij ook een ingroeipad hanteren (bijvoorbeeld 2 á 3 dorpen/wijken per jaar laten aanhaken).

4. Kanttekeningen

2.1. Onzeker is of Emmerhout en Nieuw-Dordrecht de uitvoering (meerjarig) kunnen borgen

Enige mate van onzekerheid over de bestuurlijke continuïteit van de beide EOP's is logisch. Beide EOP's zijn afhankelijk van een kleine groep hardwerkende vrijwilligers. De afgelopen jaren hebben echter laten zien dat de wijk/het dorp veel meer is dan de vrijwilligers van de EOP's. Er is echt een beweging zichtbaar naar meer betrokkenheid van bewoners die voorheen minder actief waren.

6.1. Als de burgerbegroting groter gaat worden kunnen wij minder integraal budgetbeheer voeren

Het is uiteraard zo dat bij het uitbreiden van de burgerbegroting de afweging van de besteding van geld minder integraal vanuit de gemeente plaats kan vinden. Dit is echter precies ook de bedoeling van de versterking van de bewonersparticipatie. Als gemeente moeten we dat juist faciliteren.

5. Financiën

In het kader van de burgerbegroting zijn er voor de bewoners de volgende mogelijkheden:

- a. Een budget burgerbegroting wordt ter vrije besteding overgedragen.
- b. Er wordt bij bepaalde onderdelen/budgetten (meer) inspraak gegeven over de besteding door de gemeente.

Budget burgerbegroting

Zoals bekend heeft de EOP een regulier eigen budget. Het budget voor de burgerbegroting komt daar bovenop. Op basis van het aframen van diverse budgetten kan er een budget voor de burgerbegroting Emmerhout en Nieuw-Dordrecht worden gevormd. Dit budget is bepaald voor het jaar 2019. In het budget voor het jaar 2019 zit ook een incidenteel budget. Het vastgestelde budget voor de burgerbegroting 2017/2018 was als volgt opgebouwd:

Overdracht van budgetten Burgerbegroting 2017/2018 (€ 1.000)	Budget EH		Budget ND		Totaal	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Investeringsbudget landelijk Gebied	5	5	1	1	6	6
Investeringsbudget Dorpen en Wijken	6	6	1	1	7	7
Sportstimulering en senioren sport	4	4	1	1	5	5
Wmo Begeleiding- Innovatiebudget	27	27	8	8	35	35
Restant experimentenbudget 2015 (incidenteel budget)	33	0	17	0	50	0
Restant werkbudget informele zorg uit 2015 (inc. budget)	8	0	2	0	10	0
Totaal overdracht budgetten Burgerbegroting 2017/2018	83	42	30	11	113	53

Het voorgestelde budget voor de burgerbegroting 2019 is als volgt opgebouwd:

Overdracht van budgetten Burgerbegroting 2019 (x € 1.000)	Budget EH		Budget ND		Totaal	
	2019		2019		2019	
<i>Budgetten oud (2017/2018) voor 2019</i>						
Investeringsbudget Landelijk Gebied	5		1		6	
Investeringsbudget Dorpen en Wijken	6		1		7	
Sportstimulering en senioren sport	4		1		5	
WMO Begeleiding - Innovatiebudget	27		8		35	
Totaal budgetten "oud" vanaf 2019 structureel maken	42		11		53	
<i>Budgetten nieuw</i>						
Begraafplaats ND			PM		PM	
Budget schulddienstverlening	12		3		15	
Budget lokale initiatieven*	23		7		30	
Inzet ruimte in budget EOP 2018 (incidenteel budget)	23		10		33	
Totaal budgetten nieuw	58		20		78	
Totaal overdracht budgetten Burgerbegroting 2019	100		31		131	
Ter vergelijking: burgerbegroting 2017/2018						
Budget burgerbegroting 2017 resp. 2018	83	42	30	11	120	60

* Bij de begroting 2019 is een budget van € 100.000 voor lokale initiatieven gevormd door aframing ruimte in EOP-budgetten.

Het budget voor Emmerhout is voor 2019 € 100.000. Het budget voor Nieuw-Dordrecht is voor 2019 € 31.000. In de genoemde budgetten is het door Emmerhout en Nieuw-Dordrecht gewenste procesgeld inbegrepen.

Met betrekking tot het WMO Begeleiding-Innovatiebudget is dit bedrag in principe incidenteel. Op basis van het jaar 2019 zal gekeken worden of de bestedingsplannen van Emmerhout en Nieuw-Dordrecht ook een bijdrage leveren aan de innovatie binnen het sociaal domein.

Voor de over te dragen budgetten doen we als gemeente na overdracht bepaalde dingen niet meer. Deze insteek is conform die bij de pilot 2017/2018. Dat we als gemeente na overdracht van budgetten bepaalde zaken niet meer doen is juist de bedoeling van de burgerbegroting. Het principe is dat de wijk of het dorp haar eigen keuzes maakt.

In de navolgende tabel is per onderdeel weergegeven wat we na overdracht van budget dan niet meer doen.

Wat doen we als gemeente na overdracht niet meer

Investeringsbudget landelijk gebied	Overdracht van het budget betekent dat: -er minder ruimte is voor andere projecten -vanuit Emmerhout en Nieuw-Dordrecht geen beroep op de resterende ILG middelen kan worden gedaan.
Investeringsbudget dorpen en wijken	Overdracht van het budget betekent dat: -er minder beschikbaar is voor projecten -uit het investeringsbudget in principe (*) geen projecten voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht worden gefinancierd.
Sportstimulering en senioren sport	Overdracht van het budget betekent dat: -als gemeente we niet meer bijdragen aan activiteiten in de wijk of het dorp inzake sportstimulering en senioren sport en dat van de wijk wordt verwacht dat zij de kosten van activiteiten die worden uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen en de seniorencoaches in hun wijk ook zelf financieren.
Innovatiebudget	Overdracht van budget betekent dat: -de beide EOP's geen beroep meer kunnen doen op het innovatiebudget
Schulddienstverlening	Overdracht van budget heeft geen effect op onze werkzaamheden voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht op het terrein van de schulddienstverlening
Budget lokale initiatieven	Overdracht van budget betekent dat: -de beide EOP's geen beroep meer kunnen doen op het budget lokale initiatieven

(*) Het college is voornemens de ruimte te houden om in positieve zin af te wijken van dit principe, indien plannen voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht daartoe aanleiding geven. Dit is conform de lijn in de jaren 2017/2018.

Inspraak over besteding bepaalde budgetten

Bij de burgerbegroting 2017/2018 is ook de gelegenheid gegeven om mee te praten over de besteding van gemeentelijke budgetten. Weliswaar is dat geen overdracht van budget maar de bewoners kunnen op die wijze ook invloed uitoefenen op hoe hun wijk/dorp eruit komt te zien. In de pilot is daar nog te weinig gebruik van gemaakt. In de communicatie richting de EOP's over het vervolg van de burgerbegroting zal hier nogmaals nadrukkelijk op gewezen worden.

Het gaat om de volgende onderdelen:

Budgetten met inspraak over besteding	Toelichting
Buurtsupport	Deze budgetten zijn op basis van trekkingsrecht van aantallen uren beschikbaar voor de EOP's.
Beheer en onderhoud groen	Er wordt nu (en ook later) geen budget voor groenonderhoud overgedragen. Dit budget komt echter wel in aanmerking voor zeggenschap over de besteding. Dit betekent concreet dat in overleg met de gemeente en de EMCO gekeken zal worden hoe het groenonderhoud kan worden vormgegeven.
Beheer en onderhoud groen	Er is binnen het beheerbudget groen een bedrag van circa € 100.000 per jaar beschikbaar voor lokale plannen / ideeën. (NB. Dit is niet hetzelfde als het deels over te dragen budget voor lokale initiatieven).
Knelpuntenfonds	Er is een knelpuntenfonds beschikbaar binnen de begroting van de gemeente. Het gaat hierbij om een krediet voor activeerbare kosten voor knelpunten in de openbare ruimte (groen, vijver, wortelopdruk, civiele werkzaamheden etc.).
Begraafplaatsen	Er is binnen het budget begraafplaatsen budget beschikbaar voor door vrijwilligers gemaakte kosten bij het onderhoud van een begraafplaats.
Sport- en speelplaatsen	De beïnvloedbaarheid betreft het meepraten over de keuzes binnen de besteding van het budget sport- en speelvoorzieningen.
Beheer en onderhoud grijs	De beïnvloedbaarheid betreft het meepraten over de keuzes binnen de besteding van het budget grijs.
Combinatiefunctionarissen	De beïnvloedbaarheid betreft het meepraten over de keuzes van de activiteiten van de combinatiefunctionarissen.
WMO	Met de hoofdaanbieders in de gebieden is overleg over de verbinding formele en informele zorg.

Bij de mogelijke verdere uitbreiding van de burgerbegroting zijn binnen de gemeente ook meer uitvoeringskosten te verwachten (in ieder geval voor financieel beheer). Ook zal voor procesbegeleiding mogelijk extra budget nodig zijn. Overdracht van budget kan ook betekenen dat er op een bepaalde plek minder uitvoeringskosten zijn.

6. Uitvoering

Communicatie naar Emmerhout en Nieuw-Dordrecht

De beide EOP's krijgen een brief met daarin het bepaalde budget voor 2019. In de brief wordt gemeld dat het gewenste procesgeld inbegrepen is in de beschikbaar gestelde budgetten. Ook wordt in deze brief een overzicht gegeven van de kaders die wij als gemeente stellen.

Een gezamenlijk en gedeeld beeld

Uit de evaluatie komt naar voren dat het belangrijk is om als gemeente een gedeeld beeld te hebben over rollen en verantwoordelijkheden. Anders gezegd: over de gezamenlijke beelden bij loslaten, ruimte geven en vertrouwen geven. Een bevinding is dat dit gedeelde beeld voor veel betrokkenen vanuit de gemeente Emmen (raad, college, ambtenaren) nu onduidelijk is. De eerste stap in de agenda "democratie dichterbij" gaat over het vormen van dit gedeelde beeld. De burgerbegroting is één van de experimenten die onder de agenda "democratie dichterbij" valt. Indien we het eens zijn over dit gedeelde beeld kan ook een besluit worden genomen over een structurele inbedding van de burgerbegroting.

Een concept-besluit is bijgevoegd.


Emmen, 6 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,


I.A.A. Oostmeijer-Oosting


H.F. van Oosterhout

jaar	stuknr. Raad	categorie	agendanr.	stuknr. B. en W.
2018	RA18.0099	A	18	18/715

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

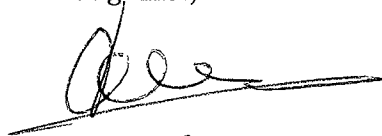
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018, B&W nummer: 18/715;

besluit:

1. Kennis te nemen van de evaluatie Burgerbegroting Emmen 2017/2018.
2. Voor het jaar 2019 voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht de Burgerbegroting te continueren.
3. Het over te dragen budget 2019 voor Emmerhout en Nieuw-Dordrecht vast te stellen op respectievelijk € 100.000 en € 31.000.
4. De dekking te vinden in het aframes van bepaalde diverse budgetten.
5. Te bekrachtigen dat voor een aantal nader benoemde onderdelen binnen onze begroting de EOP's van Emmerhout en Nieuw-Dordrecht in 2019 mee kunnen praten over de besteding van middelen.
6. Een verkenning te starten tot een verbreding van het project Burgerbegroting met nog te bepalen dorpen en wijken op basis van een nog te bepalen tijdpad.

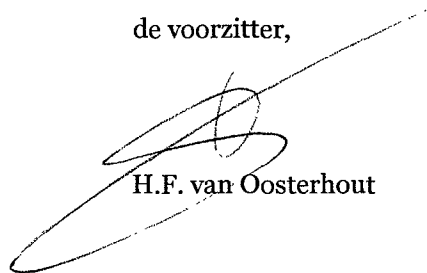
Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2018.

de griffier,



H.D. Werkman

de voorzitter,



H.F. van Oosterhout

