

Bijlage 2. Toelichting op de begrotingswijziging en –inrichting voor nieuwe taken aangaande de drie decentralisaties gemeente Albrandswaard

Met de wijzigingen in het sociale domein en de daarbij behorende uitbreiding van de taken op gemeentelijk niveau dient een nieuwe begroting opgesteld te worden en voldoet de huidige opbouw van de begroting niet meer. Het Rijk geeft kaders, vanuit de Ministeriële Regeling informatie voor derden (Iv3), waarbinnen wij onze administratie moeten vormgeven.

Programma 6 Decentralisaties

Voor programma 6 specificeren we de subprogramma's 6a tot en met c en introduceren we een nieuw subprogramma 6d Wijkteams. Per subprogramma geven we hierop een toelichting.

6a – Awbz:

- Algemene voorzieningen
- Maatwerkvoorzieningen in natura
- Pgb 18+ met een beperking
- Maatschappelijke Opvang

De WMO-lasten zijn grotendeels berekend op basis van het historisch zorggebruik en informatie uit de meicirculaire 2014. De kostenpost algemene voorzieningen bestaat onder andere uit een innovatiefonds voor de ontwikkeling van preventieve arrangementen. Met dit fonds wordt een stimulans gegeven aan de 'transformatie'. Bij de posten Maatwerkvoorziening in natura en Pgb is rekening gehouden met 10% onvoorziene bestedingen. Dit is nodig omdat we vooral hebben moeten rekenen met t-2 (dus gebaseerd op het zorggebruik in 2013) en bij de Pgb's onduidelijkheid bestaat over de volledigheid van de aangeleverde gegevens.

6b – Participatie:

- Sociale werkvoorziening
- Re-integratietrajecten

De participatielasten zijn niet nieuw in de begroting. Op dit moment zijn er in de gemeentelijke begroting nog specifieke uitkeringen (Sisa-regelingen) opgenomen voor de WSW en re-integratie. Deze financiering wordt vanuit het Rijk beëindigd en met de komst van de Participatiewet verloopt de financiering via de integratie-uitkering Sociaal Domein (algemene uitkering). Dit betekent dat de opbrengsten in subprogramma 6b aangaande de 'oude' WSW en re-integratie uit de begroting worden gehaald. De opbrengsten vanuit de integratie-uitkering Sociaal Domein (voor Participatie) komen voortaan binnen op programma 4 (omdat het nu een ontschot budget is geworden). Daarnaast wordt een nieuwe lastenraming voor de WSW opgevoerd op basis van de verwachte uitgaven 2015. Dit alles gebeurt budgettair neutraal.

6c – Jeugdzorg

- Algemene voorzieningen
- Extramuraal hulp voor jeugd met een beperking
- PGB voor jeugd met een beperking
- Specialistische voorzieningen in natura
- Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd
- Zeer gespecialiseerde voorzieningen
- Uitvoeringslasten (GR Rijnmond Rotterdam)

De lokale en bovenlokale subsidiëring en inkoop en de verschillende bijdragen aan voorzieningen zijn uitgezet op basis van de besluitvorming zoals deze over het Meerjarenbeleidskader en de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond en de Algemene Subsidieverordening hebben plaatsgevonden. Om per 1 januari 2015 te kunnen starten moesten deze maatregelen in 2014 genomen worden.

Bij de posten extramurale hulp voor jeugd met een beperking en Pgb voor jeugd met een beperking is rekening gehouden met een 10% onvoorziene bestedingen. Dit is nodig omdat de ramingen gebaseerd zijn op historisch zorggebruik en er bijvoorbeeld onzekerheid bestaat over aannames aangaande nieuwe instroom. Daarnaast bestaat er bij de Pgb's nog onduidelijkheid over de volledigheid van de aangeleverde gegevens.

6d – Wijkteams

In het programma 6 wordt een nieuw subprogramma geïntroduceerd genaamd Wijkteams. In deze begrotingspost zijn alle kosten met betrekking tot de uitvoering van de wijkteams opgenomen. Dit betreft vooral laten van ingekochte en gesubsidieerde wijkteammedewerkers. Hoofdzakelijk betreft dit dienstverlening, zoals informatieverstrekking, advisering, cliëntondersteuning en de doorverwijzing naar geïndiceerde, niet vrij toegankelijke zorg. De voorgestelde inrichting is nodig omdat de functie van de wijkteams de individuele decentralisaties overstijgt, ofwel de wijkteams gaan integraal werken. De kosten van de wijkteams worden dus voor de drie decentralisaties gemaakt.

Vanuit de BAR-organisatie wordt ook inzet gepleegd in de wijkteams (o.a. inzet consulenten wmo, werk en inkomen en schuldhulpverlening). Deze lasten zijn opgenomen in de begroting van de BAR-organisatie.

In Programma 5 Educatie, Zorg & Welzijn staan momenteel prestaties van het algemeen maatschappelijk werk. Een deel van deze prestaties horen – gelet op de nieuwe inrichting – bij de post op programma 6 decentralisaties thuis. De lastenraming gaat budgettair neutraal over naar subprogramma 6d. Ditzelfde geldt voor prestaties op subprogramma 6c voor onder andere het schoolmaatschappelijk werk dat eveneens budgettair neutraal overgaat naar subprogramma 6d.

Stelpost

In verband met schommelingen in het meerjarig perspectief van de integratie-uitkering Sociaal Domein hebben we voor het meerjarig perspectief (2016 en verder) per decentralisatie een stelpost opgenomen. Hierdoor blijven de lasten en baten meerjarig in totaliteit gelijk. Dit is nodig omdat we onze begroting meerjarig moeten inrichten, maar tegelijkertijd het meerjarig perspectief nog onduidelijk is. De verwachting is dat bij de mei of septembercirculaire van 2015 het nieuwe (her)verdeelmiddel geïntroduceerd zal worden en dat daarmee ook meer duidelijkheid komt over de meerjarige middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de nieuwe taken. Dit betekent dat de hoogte van de daadwerkelijke kortingen in 2016 en verder op de uitvoering van de nieuwe taken, op dit moment nog onduidelijk is.

Programma 1 Openbare orde & veiligheid & algemeen bestuur

Om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe taken zullen bedrijfsvoeringslasten gemaakt moeten worden inzake sturing/regio op de zorginkoop (accounthouders/inkoop), de wijkteams, maar ook zaken als klachten- en bezwaarbehandeling en ICT/informatiemanagementkosten. In totaal gaat het om een bijdrage aan de BAR-organisatie van € 360.500. De bijdrage aan de BAR-organisatie wordt hoofdzakelijk bekostigd uit de nieuwe budgetten die vanuit het Rijk overkomen en wordt geraamd op programma 1, conform de huidige begrotingssystematiek aangaande bedrijfsvoeringslasten.

In de begrotingswijziging zijn meerjarige posten opgenomen voor 'uitvoeringskosten'. Anders dan doet vermoeden wordt de BAR-organisatie voor de uitvoering van deze taken voor een periode van twee

jaar ingericht. Dit heeft alles te maken met de financiële onzekerheid, het feit dat we per 1 januari 2015 'transitieproof+' wilden zijn en daarna aan de transformatie gaan werken en het feit dat wij eerst ervaring willen opdoen met de uitvoering, om daarna te bepalen wat de meest ideale vorm is. Om te bepalen hoe de uitvoering er vanaf 1 januari uit moet zien zijn de bestuurlijk uitgangspunten – die leidend zijn voor de uitvoering - vertaald naar bijbehorende rollen en de daarvoor noodzakelijke structuur-, cultuur en functiewijziging voor de organisatie. Om deze nieuwe taken aan te kunnen worden voor de komende twee jaar een extra bijdrage aan de BAR-organisatie gevraagd.