

Raadsvoorstel

Onderwerp: Begrotingswijziging en -inrichting voor nieuwe taken aangaande de drie decentralisaties gemeente Albrandswaard		Agendapunt:
Commissie:		e-mailadres opsteller: l.v.urk@ridderkerk.nl
Portefeuillehouder: Ginkel-van Maren, van M.P.C.		Openbaar
BBVKenmerk: 121321		

Onderwerp

Begrotingswijziging en -inrichting voor nieuwe taken aangaande de drie decentralisaties gemeente Albrandswaard

Geadviseerde beslissing raad

1. Bijgevoegde begrotingswijziging aangaande de 3 Decentralisaties vast te stellen conform de bijlage 1 met kenmerk 119571.
2. Programma 6 Decentralisaties aan te passen conform de voorgestelde inrichting in bijlage 1 met kenmerk 119571, met daarbij een nieuw subprogramma 6d Wijkteams.
3. De (meerjarige) positieve resultaten van bijgevoegde begrotingswijziging te storten in de bestemmingsreserve Sociaal Domein, zodat de resterende middelen beschikbaar blijven voor het sociaal domein.
4. Bij de jaarrekening 2014 de voorbereidings- en implementatiemiddelen van de drie Decentralisaties die in 2014 niet zijn besteed, beschikbaar te houden voor de uitvoering van de nieuwe taken in 2015 en deze middelen in te brengen in de BAR-organisatie.

Inleiding

Een van de grootste uitdagingen waar de gemeente Albrandswaard voor staat, is de invoering van de drie decentralisaties. De Jeugdzorg, een groot deel van de huidige AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) en de nieuwe participatiewet worden bij de gemeente belegd. In de afgelopen maanden heeft besluitvorming over een groot aantal onderwerpen die betrekking hebben op de drie decentralisaties in college en gemeenteraad plaatsgevonden én is er druk gewerkt aan de voorbereiding op de uitvoering. De gemeente Albrandswaard heeft de uitwerking en de voorbereiding in BAR-verband en op het terrein van Jeugdzorg voor een groot deel ook in regio Rijnmond verband opgepakt. Ter voorbereiding op 1 januari heeft de gemeente partijen gecontracteerd die voor de uitvoering van de ondersteuning gaan zorgen en heeft besluitvorming plaatsgevonden welke taken voor (in ieder geval) de jaren 2015 en 2016 vanuit de BAR-organisatie uitgevoerd gaan worden. Gemaakte afspraken en aangegane contracten worden nu vertaald in de programmabegroting 2015. Hierdoor wordt de begroting (financieel) gespecificeerd en wijzigt haar inrichting.

Beoogd effect

- 1) Beschikbaar stellen van de benodigde middelen aan de BAR-organisatie van € 360.500 voor de uitvoering van de nieuwe taken;
- 2) Een begroting die zowel inhoudelijk als financieel is ingericht om op 1 januari 2015 de prestaties en budgetten te kunnen monitoren;
- 3) Een begroting die conform de voorgestelde kaders van het Rijk en daarmee ook vergelijkbaar wordt met andere gemeenten naar eigen wensen is ingericht.

Relatie met beleidskaders

In de afgelopen maanden zijn de onderstaande documenten vastgesteld:

- Het Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp 2015 - 2016
- Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond, incl. de zienswijze op de begroting van deze regeling en de wijziging
- Het Beleidskader Participatie
- Het WMO-beleidsplan en de verordening

- De uitkomsten van de pilot van het Jeugdbeschermingsplein en de wijkteams in de regio

Deze documenten vormen het beleidskader waarbinnen de uitvoering zal plaatsvinden. In deze beleidsdocumenten en bij de besluitvorming over deze documenten, is afgesproken dat de gemeente Albrandswaard per 1 januari 2015 'transitieproof+' is. Dat wil zeggen dat de gemeente de gewenste continuïteit van zorg en ondersteuning vanaf 1 januari kan garanderen, dat er gewerkt gaat worden volgens het principe 'een gezin, één plan en één regisseur', dat de structuur waaruit dit geregeld moet worden is ingeregeld, dat de financiële en verantwoordingsinformatie in de basis op orde is en dat er ondertussen gewerkt gaat worden aan de 'transformatie'. Tijdens het besluitvormingsproces is ook afgesproken dat de uitvoering 'binnen' de nieuwe financiële kaders zal plaatsvinden.

Argumenten

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. In de bijlage 2 zijn de posten die wij voor programma 6 Decentralisaties hanteren uitgeschreven.

Overleg gevoerd met

Deze begrotingswijziging is tot stand gekomen als uitwerking van alle besluitvorming die door het college, de gemeenteraad en het Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. In verband met een wijziging in de uitvoering van de BAR-organisatie heeft ook overleg met het GO/Ondernemingsraad plaatsgevonden.

Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van de middelen door de resp. gemeenteraden heeft het DB van de BAR-organisatie op 14 november j.l. opdracht gegeven om de voorbereiding op de uitvoering in gang te zetten.

Kanttekeningen

Zoals eerder ook al aangegeven is het meerjarig perspectief voor de uitvoering van de nieuwe taken 'indicatief'. In de komende maanden zal op Rijksniveau een nieuw verdeelmodel worden uitgewerkt. Dit nieuwe verdeelmodel zal in de mei of septembercirculaire van 2016 worden geïntroduceerd. De verwachting is dat dit nieuwe model effect zal hebben op het meerjarig perspectief. Verder geldt ook dat de gemeente in zeer korte tijd voor de uitwerking heeft moeten zorgen en dat dit grotendeels op basis van aannames heeft moeten plaatsvinden. In 2015 zal duidelijk worden of deze aannames correct zijn geweest. Wanneer dit niet het geval is - en ongetwijfeld zal dit op punten het geval zijn - dan kan dit zowel inhoudelijke als financiële consequenties hebben. De voorliggende begrotingswijziging legt voor nu de dingen vast en biedt een kader voor toetsing, monitoring en verantwoording, meerdere wijzigingen zullen het komende jaar ongetwijfeld volgen. Hierbij zal indien mogelijk aangesloten worden bij de reguliere P&C-cyclus.

Uitvoering/vervolgstappen

Na besluitvorming in de gemeenteraad zal verwerking in de gemeentelijke - en BAR-begroting plaatsvinden. Dit betekent dat programma 6 conform de voorgestelde inrichting wordt aangepast en dat rapportage op basis van deze nieuwe inrichting met ingang van de eerst volgende bestuur rapportage zal plaatsvinden.

Evaluatie/monitoring

Vanuit de inhoudelijke portefeuillehouders is toegezegd de gemeenteraad iedere maand te informeren over de voortgang van de 3 D's. Financiële voortgangsrapportage zal via de reguliere P&C-cyclus plaatsvinden. Ten aanzien van de inhoudelijke monitoring is een instrumentarium in ontwikkeling waarover in december 2014 de eerste besluitvorming zal plaatsvinden.

Financiën

De voorliggende begrotingswijziging heeft het karakter van:

- Het (financieel) inrichten van de begroting;
- Het bieden van financieel overzicht én;
- Het toewijzen van middelen uit de programma begroting aan de BAR-organisatie.

Op basis van bestaande informatie en data bestaat er voor de gemeente Albrandswaard een positief resultaat. Dit positieve resultaat van afgerond €78.500 in 2015 en €77.500 in 2016 en verder wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor het sociale domein. Omdat we starten met het uitvoeren van nieuwe taken bestaat er een verhoogd financieel risico. Met behulp van de bestemmingsreserve kunnen eventuele tegenvallers in de toekomst opgevangen worden.

Na vaststelling van deze begrotingswijziging zal aanpassing van de begroting van de BAR-organisatie bij de eerstvolgende tussenrapportage plaatsvinden.

Het is bekend dat de voorbereidings- en implementatiemiddelen voor de drie decentralisaties, die voor de jaren 2013 en 2014 vanuit het Rijk beschikbaar waren gesteld, in 2014 niet volledig besteed zullen worden. Op dit moment is het nog moeilijk inschatten hoeveel middelen er in 2014 overblijven. Wel is bekend dat het restant nodig zal zijn om de uitvoeringslasten van de BAR-organisatie voor de drie decentralisaties te dekken. In 2015 zijn er nog extra uitvoeringslasten om een goede start te kunnen maken. Normaliter zou het restant van de transitie en/of implementatiemiddelen terug verdeeld worden naar de BAR-gemeenten. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 zal nu het werkelijk resterende bedrag aan uw raad voorgelegd worden om over te dragen aan de BAR-organisatie. Het restant wordt dan – vanuit de gemeente Ridderkerk (als beheerder van deze middelen voor de drie gemeenten) – overgeheveld naar de BAR-organisatie.

Juridische zaken

N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.t.b.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

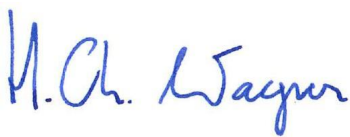
1. Bijlage Begrotingswijziging en -inrichting van nieuwe taken decentralisaties gemeente Albrandswaard (119571)
2. Bijlage Toelichting op de begrotingswijziging en –inrichting voor nieuwe taken aangaande de drie decentralisaties gemeente Albrandswaard (119575)
3. Besluit Begrotingswijziging en -inrichting voor nieuwe taken aangaande de drie decentralisaties gemeente Albrandswaard (121341)

Met vriendelijke groet,

het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner