

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Basis voor Samen Verder sociaal domein		Agendapunt:
Commissie: Beraad en advies Welzijn		e-mailadres opsteller: k.bahida@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: H. van der Graaff		Openbaar
BBVKenmerk: 1168639	Raadsvoorstelnr.:	Raadsbesluitnr.:

ONDERWERP

Basis voor Samen Verder Sociaal domein

GEADVISEERDE BESLISSING

1. De bijgaande notitie "Basis voor Samen Verder" vast te stellen en als uitgangspunt voor de financiering van het uitvoeringsbudget in de BAR-begroting structureel 10% van de integratie-uitkering sociaal domein te hanteren.
2. Daarmee akkoord te gaan met het structureel beschikbaar stellen van een bedrag van €370.500 voor het sociaal domein en deze over te hevelen naar de BAR-organisatie.
3. De kosten ten laste te brengen van de post WMO begeleiding en de financiële consequenties te verwerken bij de Eerste Tussenrapportage 2017.

INLEIDING

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten met de invoering van de nieuwe taken verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg, is de begeleiding uit de AWBZ aan de WMO toegevoegd, passend onderwijs ingevoerd en de sociale werkvoorziening en Wajong toegevoegd aan de nieuwe Participatiewet. Deze veranderingen, die gepaard gaan met de nodige bezuinigingen en behoefte aan beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan kwetsbare burgers, maken een integrale en efficiënte organisatie van de zorg noodzakelijk. Om de nieuwe taken uit te voeren én de benodigde transformatie te bewerkstelligen is structureel ambtelijke capaciteit nodig.

Vanwege het ontbreken van ervaringscijfers is in 2014 gekozen om in eerste instantie 3-4% van de integratie-uitkering sociaal domein als uitgangspunt voor de uitvoeringskosten te nemen. Na deze ervaringsperiode van twee jaar is er een beter beeld van de benodigde capaciteit en middelen. Om de transformatie echt op gang te brengen, welzijn en zorg op lange termijn betaalbaar te houden en een stelselverandering te realiseren is een herziening nodig van de benodigde inzet, als basis om verder te kunnen ontwikkelen.

BEOOGD EFFECT

Met een structurele basis voor de uitvoering van de (nieuwe) taken en het bewerkstelligen van de transformatie van het sociaal domein kunnen we ook in de toekomst kwalitatief goede dienstverlening leveren aan onze inwoners.

ARGUMENTEN

1.1 Hiermee is er een goede basis voor de doorontwikkeling van mensen en organisatie van het sociaal domein;

Per 1 januari 2015 zijn er taken in de sociale domein overgeheveld naar de gemeente, de decentralisatie. Nu is het zaak om te transformeren waarbij er nog meer de nadruk komt op het kennen van de klant en:

- Het in samenhang bekijken van de vraagstukken in het sociale domein;
- Het hanteren van een gebiedsgerichte aanpak;
- De zorgvraag centraal stellen;
- Kwaliteit en duurzaamheid staat voorop;
- Hoogwaardige dienstverlening;
- Regie bij de samenleving;
- Vertrouwen op kennis en oordeel van professionals in de wijkteams;
- Betere verbinding tussen beleid en uitvoering

Met het vaststellen van de notitie en een structurele bijstelling van het budget is er een goede basis om dit te bereiken.

1.2 In 2015 en 2016 is gebleken dat voor de uitvoering een bedrag nodig is dat overeenkomt met 10% van de integratie-uitkering.

De ambtelijke inzet werd in 2015 en 2016 incidenteel uit de programma's gefinancierd. De gevraagde bijdrage van 10% van de integratie-uitkering sociaal domein werd dus al op incidentele basis beschikbaar gesteld. Voor 2017 en volgend moeten dezelfde werkzaamheden worden verricht waardoor het reëel is om dit bedrag structureel te maken. Hierdoor kunnen vaste mensen worden aangesteld voor werkzaamheden die nu door inhuurkrachten worden gedaan. Dit heeft ook een positief effect op de saamhorigheid en cultuur van het domein. Opgedane kennis kan dan in de organisatie worden gehouden.

Om de nodige flexibiliteit te behouden voor pieken in de uitvoering wordt een (kleinere) flexibele schil gehanteerd.

1.3 De incidentele wijze van financieren is niet transparant en geeft een enorme administratieve last waardoor de kans op fouten toeneemt.

Wanneer iedere keer bij tussenrapportages en de jaarrekening incidenteel om extra geld moet worden gevraagd blijft onduidelijk welk bedrag daadwerkelijk voor de uitvoering nodig en beschikbaar is. De kans op fouten en/of budgetoverschrijding neemt daardoor toe.

2. Dit bedrag komt, samen met het bedrag wat al beschikbaar is gesteld door Albrandswaard aan de BAR, uit op 10% van de integratie-uitkering.

Wanneer de integratie-uitkering voor 2017 (stand septembercircularie 2016) als basis dient, betekent dit voor de gemeente Albrandswaard een totale bijdrage van € 731.000 (10% van € 7,31 mln.).

Hiervan is bij de start in 2015 al een bedrag van € 360.500 overgeheveld aan de BAR-organisatie. Per saldo wordt nu een extra structurele overheveling van € 370.500 naar de BAR-organisatie gevraagd. (zie ook kopje financiën)

3. In 2015 en 2016 is op WMO begeleiding een (ruim) overschot gerealiseerd.

De middelen voor de 3 decentralisaties worden in de vorm van een integratie-uitkering sociaal domein door het Rijk beschikbaar gesteld. Deze middelen mogen vrij ingezet worden en zijn voor zowel programma's als uitvoering bedoeld.

KANTTEKENINGEN

1. Het landelijk gemiddelde budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering sociaal domein is 15% van de integratie-uitkering.

10 % is ambitieus maar uit de cijfers van 2015 en 2016 blijkt dat dit reëel is. Inzet voor incidentele projecten binnen het sociaal domein wordt zoveel mogelijk binnen deze basis opgevangen. Indien dit niet overal mogelijk blijkt te zijn, zal naar incidentele oplossingen (moeten) worden gezocht.

OVERLEG GEVOERD MET

Er is intern overleg gevoerd met Portefeuillehouders Financiën en Sociaal Domein, Bureau Bestuursondersteuning en het Dagelijks Bestuur BAR-organisatie.

Extern zijn de gegevens vergeleken met het landelijk gemiddelde.

FINANCIËN

Wanneer de integratie-uitkering voor 2017 (stand septembercirculaire 2016) als basis dient, betekent dit voor de gemeente Albrandswaard een totale bijdrage van € 731.000 (10% van € 7,31 mln.).

Hiervan is bij de start in 2015 al een bedrag van € 360.500 overgeheveld aan de BAR-organisatie. Per saldo wordt nu een structurele overheveling van € 370.500 naar de BAR-organisatie gevraagd.

Als dekking wordt het volgende voorgesteld:

Dekkingsvoorstel AW	FCL	2017	2018	2019	2020
Reeds gedekt	502100	360.500	360.500	360.500	360.500
Stelpost WMO	666210	317.649	349.405	370.500	370.500
WMO begeleiding ZIN	666210	52.851	21.095	-	-
Totaal		731.000	731.000	731.000	731.000

BIJLAGEN

1. Notitie Basis voor Samen Verder (verseonnummer 1173778)
2. Samenvatting 'Samen Verder'(verseonnummer 1174296)
3. Concept Raadsbesluit (verseonnummer 1168640)

Poortugaal, 17 januari 2017

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner