

Emmeloord, 4 november 2014.

Onderwerp

Investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2015.

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. Instemmen met het Investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2015.
2. Een budget van € 741.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2015.
3. De 19^e wijziging van de programmabegroting 2014 vaststellen.
4. De 3^e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen.

Doelstelling

Op 1 januari 2015 is de transitie een feit en dragen wij als gemeente feitelijk de verantwoordelijkheid voor de nieuwe taken als gevolg van de invoering van Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet. Maar de beoogde transformatie – de nieuwe manier van werken in het sociaal domein – zal zich in de jaren daarna moeten ontwikkelen.

Het Rijk geeft aan dat gemeenten naar verwachting drie jaar nodig hebben om zich de nieuwe taken goed eigen te maken, de eerste piekbelasting op te vangen en de beoogde verandering in het sociaal domein in de praktijk vorm te geven. Dat betekent dat wij in de jaren 2015, 2016 en 2017 zullen blijven investeren in die ontwikkeling, om de beoogde transformatie in het sociaal domein – om betere kwaliteit van zorg en ondersteuning te bieden binnen de beperkte budgetten die beschikbaar zijn – te realiseren.

Inleiding

Op basis van het gemeenschappelijk kader Krachtig Noordoostpolder, de uitgangspuntennotitie en de definitieve wetgeving is in 2014 het Beleidsplan Sociaal Domein - vooraf gegaan door een door de gemeenteraad zelf samengestelde keuzenotitie - vastgesteld. Dit beleidsplan is vertaald naar een operationeel ontwerp voor de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein.

Het Investeringsplan 2015 staat evenals de voorgaande investeringsplannen niet op zichzelf. Ten grondslag aan het plan ligt het operationele ontwerp voor de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein. In het operationeel ontwerp is het Beleidsplan Sociaal Domein en de daarmee samenhangende deelplannen Jeugd, Wmo 2015, Participatiewet, Minimabeleid en Volksgezondheid vertaald naar een uitvoeringsorganisatie. Het ontwerp richt zich daarbij zowel op de interne gemeentelijke organisatie als de positie van de organisatie in de maatschappij.

Beperkte uitbreiding structurele formatie

Het operationeel ontwerp is voorzien van een schatting van de consequenties voor de gemeentelijke formatie. Hierbij is slechts voor een beperkt aantal functies aangegeven dat hiervoor structurele formatie uitbreiding moet plaatsvinden. Alleen als met zekerheid

kan worden vastgesteld dat de nieuwe taken leiden tot een structurele formatiebehoefte, is dit vertaald naar structurele uitbreiding. De van het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor uitvoeringskosten decentralisaties worden hiervoor ingezet. De lasten van de structureel benodigde formatie-uitbreiding vindt budgetneutraal plaats binnen de beschikbare middelen voor de decentralisaties.

Incidentele formatie voor pieken en transformatie

Alle functies waarvan we (nog) niet met zekerheid kunnen vaststellen dat deze ook na de eerste jaren noodzakelijk zijn, worden incidenteel ingevuld. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre functies kunnen komen te vervallen (omdat ze enkel noodzakelijk bleken om de eerste piekbelasting op te vangen bijvoorbeeld) of structureel dienen te worden gemaakt omdat de nieuwe taken leiden tot een grotere structurele belasting.

Dit Investeringsplan is opgesteld ten behoeve van de incidenteel benodigde formatie in het jaar 2015 en de noodzakelijke investeringen die in dat jaar worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling (transformatie) van de werkwijze in het sociaal domein. Halverwege 2015 en aan het einde van 2015 wordt dit plan geëvalueerd op basis van de ervaringen en realisatie. Naar aanleiding van die evaluaties wordt bezien in hoeverre het investeringsplan 2015 aanpassing behoeft en hoe een investeringsplan er voor het volgende jaar uitziet.

Argumenten

- 1.1 *Het Investeringsplan 2015 maakt concreet inzichtelijk welke investeringen noodzakelijk zijn om in 2015 de beoogde transformatie door te maken en de piekbelasting op te vangen.*
Het Rijk geeft aan dat gemeenten naar verwachting drie jaar nodig hebben om zich de nieuwe taken goed eigen te maken, de eerste piekbelasting op te vangen en de beoogde verandering in het sociaal domein in de praktijk vorm te geven.
- 2.1 *Het Investeringsplan 2015 wordt gedekt binnen de middelen die beschikbaar zijn voor het sociaal domein.*
Het budget voor activiteiten m.b.t. de herindicaties AWBZ – die als gevolg van de keuzenotitie niet in 2014 maar in 2015 worden uitgevoerd – worden overgeheveld van 2014 naar 2015. De positieve financiële resultaten in het sociaal domein (op het uitkeringsbudget (BUIG) en Wmo in 2014) als gevolg van beleidswijzigingen die anticiperen op de decentralisaties, worden opnieuw geïnvesteerd in het sociaal domein. In totaal is een aanvullend budget benodigd van € 741.000 welke voor een deel wordt gedekt door het verwachte overschot op de BUIG-middelen 2014 (€ 400.000) en het verwachte incidentele overschot op de Wmo-middelen 2014 (€ 450.000). Voor het benodigde restant wordt een beroep gedaan op de koepelreserve Sociaal Domein (€ 741.000) welke voor dit doel is ingesteld.
- 3.1 *De gemeenteraad dient wijzigingen in de begroting 2014 vast te stellen.*
De 19^e wijziging van de programmabegroting 2014 behelst het overbrengen van een totaalbedrag van € 741.000 van de koepelreserve Sociaal Domein naar de reserve beleidsplan.
- 4.1 *De gemeenteraad dient wijzigingen in de begroting 2015 vast te stellen.*
De 3^e wijziging van de programmabegroting 2015 behelst de onttrekking van in totaal € 741.000 aan de reserve beleidsplan om de incidentele lasten van het Investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2015 te dekken.

Kanttelingen

1.1 *Het Investeringsplan 2015 is gebaseerd op verwachtingen en zal op de feitelijke realisatie in 2015 worden aangepast.*

Dit Investeringsplan is opgesteld ten behoeve van de incidenteel benodigde formatie in het jaar 2015 en de noodzakelijke investeringen die in dat jaar worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling (transformatie) van de werkwijze in het sociaal domein. Halverwege 2015 en aan het einde van 2015 wordt dit plan geëvalueerd op basis van de ervaringen en realisatie. Naar aanleiding van die evaluaties wordt bezien in hoeverre het investeringsplan 2015 aanpassing nodig is en hoe een investeringsplan er voor het volgende jaar uitziet.

Planning/uitvoering

Na vaststelling van het Investeringsplan 2015 wordt gestart met de uitvoering. De gemeenteraad wordt in 2015 op de hoogte gehouden van de realisatie en de twee evaluatiemomenten.

Bijlagen

Investeringsplan 2015

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : mw. H.R. Bogaards-Simonse

Steller : de heer J. Cornielje; 33 16; j.cornielje@noordoostpolder.nl

