

Emmeloord, 17 december 2013.

Onderwerp

Risico-inventarisatie sociaal domein en Investeringsplan 2014.

Advies raadscommissie

Diverse fracties overwegen een statement af te leggen.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de risico-inventarisatie sociaal domein;
2. In te stemmen met het Investeringsplan 2014;
3. Een aanvullend budget ten behoeve van de uitvoering van het Investeringsplan 2014 ad € 1.010.202 beschikbaar te stellen te dekken uit de koepelreserve Sociaal Domein;
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.
5. Het positieve deel van het resultaat ná bestemming over het boekjaar 2013 dat zijn oorzaak vindt in het afromen van de koepelreserve Sociaal Domein in 2013 te bestemmen en te doteren aan de koepelreserve Sociaal Domein als zijnde resultaatbestemming met een maximale hoogte van € 6 miljoen.

Doelstelling

Sinds 2011 bereiden wij ons voor op een aanzienlijke uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein, als gevolg van de invoering van de Participatiewet, de decentralisatie van de jeugdzorg en diverse overhevelingen van de AWBZ naar de Wmo. Het doel is om vanaf 2015 deze nieuwe taken op effectieve en betaalbare wijze uit te voeren en de sociale en financiële risico's die daarmee gepaard gaan het hoofd te bieden.

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er een omvangrijk takenpakket bij in het sociaal domein. Naast de invoering van de Participatiewet, wordt de verantwoordelijkheid over de gehele keten van zorg voor jeugd aan gemeenten overgedragen en worden diverse extramurale functies uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben wij het project Krachtig Noordoostpolder gestart. Om ons goed voor te bereiden op de nieuwe taken én om te komen tot een nieuwe manier van werken in het sociaal domein. Want ondanks dat de gelijktijdige decentralisaties een ongekend beroep doen op de capaciteit van onze gemeente én vele risico's met zich meebrengen voor zowel onze meest kwetsbare inwoners als onze financiële positie (zie risico-inventarisatie sociaal domein), zien wij ook kansen in deze beweging om te komen tot een betere manier van werken en organiseren ten dienste van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving. Deze ambitie wij vertaald in het in april 2012 door de gemeenteraad vastgestelde gemeenschappelijk kader Krachtig Noordoostpolder en de in september 2013 door het college vastgestelde uitgangspuntennotitie voor de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein.

Het Investeringsplan 2014 staat niet op zichzelf. Ten grondslag aan het plan ligt het projectplan Krachtig Noordoostpolder en de deelprojectplannen Zorg voor Jeugd, Participatiewet en Van AWBZ naar Wmo.

Tevens is in het najaar van 2013 de risico-inventarisatie voor het sociale domein geactualiseerd. Hierbij zijn zowel de risico's op korte termijn (2014) als die op de lange termijn (2015 en verder) geïnventariseerd en gekoppeld aan (te nemen) beleidsmaatregelen en een bepaling van de omvang van de reservepositie. Voor de risico's die in 2015 en verder samenhangen met de drie transities is verwezen naar het project Krachtig Noordoostpolder. De investeringen die daarmee gepaard gaan zijn in het Investeringsplan uitgewerkt.

Argumenten

- 1.1 De risico-inventarisatie sociaal domein geeft op basis van de kennis in het najaar 2013 inzicht in de financiële risico's die de gemeente loopt in 2014 en in de periode na de decentralisaties (2015 en verder).
- 1.2 Op basis van de risico-inventarisatie voor 2015 en verder – die op dit moment nog een hoge mate van onzekerheid en onduidelijkheid kent – wordt vooralsnog ingestoken op een budgetneutrale uitvoering van de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties, wordt de stelpost decentralisaties vooralsnog gehandhaafd ten behoeve van voorbereidende investeringen, het opvangen van transities in de exploitatie vanaf 2015 en tevens dienen als alternatieve dekking van het minimabeleid en wordt de koepelreserve vooralsnog gehandhaafd zoals deze in eerste instantie is ingesteld.
- 2.1 Het Investeringsplan 2014 maakt concreet inzichtelijk welke investeringen noodzakelijk zijn om ons voor te bereiden op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden, opdat we deze effectief en betaalbaar kunnen uitvoeren en het hoofd kunnen bieden aan de sociale en financiële risico's die met de uitvoering van die nieuwe taken gepaard gaan.
- 3.1 De voorbereidingen op de decentralisaties zijn al in 2011 gestart en leiden inmiddels op onderdelen al tot een andere manier van werken (denk bijvoorbeeld aan de kanteling in de Wmo), die zich ook vertaalt in positieve financiële resultaten. Deze middelen worden geïnvesteerd in het sociaal domein ten behoeve van de verdere voorbereidingen.
- 4.1 Het is op dit moment nog onzeker of de hiervoor genoemde financiële resultaten voldoende zullen zijn om het Investeringsplan 2014 te dekken. Indien dat niet het geval is worden de aanvullend benodigde financiële middelen in het kader van het Investeringsplan aan de koepelreserve Sociaal Domein onttrokken.
- 5.1 De gemeenteraad dient wijzigingen in de programmabegroting vast te stellen.

Kanttekeningen

De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn nog met veel onzekerheden en onduidelijkheden omgeven. Wetgevingstrajecten lopen nog, waardoor zowel sociale consequenties en financiële consequenties - zeker voor de periode 2015 en verder – moeilijk zijn in te schatten. In de risico-inventarisatie is deze onzekerheid zoveel mogelijk benadrukt en ook in het Investeringsplan is hiermee rekening gehouden door voor een aantal mogelijke investeringen vooralsnog stelposten op te nemen.

Planning/uitvoering

Na vaststelling van het Investeringsplan 2014 worden de daarin uitgewerkte investeringen vanuit het project in gang gezet.

No. 215396-3

Bijlagen

- Risico-inventarisatie sociaal domein
- Investeringsplan 2014

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

Portefeuillehouder : mw. H. Bogaards-Simonse

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

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2013, no. 215396-1 ;

gelet op artikel 3

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de risico-inventarisatie sociaal domein;
2. In te stemmen met het Investeringsplan 2014;
3. Een aanvullend budget ten behoeve van de uitvoering van het Investeringsplan 2014 ad € 1.010.202 beschikbaar te stellen te dekken uit de koepelreserve Sociaal Domein;
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.
5. Het positieve deel van het resultaat ná bestemming over het boekjaar 2013 dat zijn oorzaak vindt in het afnemen van de koepelreserve Sociaal Domein in 2013 te bestemmen en te doteren aan de koepelreserve Sociaal Domein als zijnde resultaatbestemming met een maximale hoogte van € 6 miljoen.
6. Via een paragraaf in de voor- en najaarsrapportage de raad te informeren over de stand van zaken aangaande de voortgang, het budget, prognoses en de personele invulling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 januari 2014.

De griffier, de voorzitter,

No. 215396-5

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2014 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

4e wijziging van de programmabegroting 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 20 januari 2014.

De griffier,

de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op 24 januari 2014

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2014.			
	<u>LASTEN</u>			
2	Sociale leefbaarheid	- 1.631.705	- 121.503	57.199.968
5	Financiën		500.000	1.042.110
		1.631.705	621.503	
	Mutaties reserves			
	TOTAAL	1.631.705	621.503	
	<u>BATEN</u>			
	-			
	-			
		0	0	
	Mutaties reserves	1.010.202		
	TOTAAL	1.010.202	0	