



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2013	RA13.0009	A 9	13/104

Onderwerp:

Instellen bestemmingsreserve ten behoeve van een integrale aanpak drie decentralisaties sociaal domein.

Portefeuillehouder: H.G. Jumelet / M. Thalens - Kolker

Afdeling BNR

H.J. Hoefsloot, telefoon ((0591)68 94 07)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de voorgenomen integrale aanpak van de drie decentralisaties in het sociaal domein.
2. Ten behoeve van de uitvoering van het programma 3D's een "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven" in te stellen.
3. De diverse middelen voor de 3D's voor de jaren 2012 en 2013, geraamd op afgerond € 954.000, te storten in de nieuwe reserve "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven", waarbij voor de bedragen 2012 gebruik zal worden gemaakt van resultaatbestemmingen bij de jaarrekening 2012.
4. De uitgaven voor de 3 D's voor de jaren 2013-2015, geraamd op € 954.000, op begrotingsbasis ten laste te brengen van de reserve "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven".

Samenvatting

Zoals bekend wordt gewerkt aan de drie decentralisatie-opgaven (3D's) in het sociaal domein (WWnV, AWBZ-WMO en Jeugdzorg). Er bestaat de behoefte en de noodzaak om te komen tot een integrale aanpak van deze drie decentralisaties. Ons college heeft daarom gekozen voor een programmatische aanpak met één opdracht en één programmamanager voor de invoering van de drie decentralisaties. Wij stellen voor om de integrale benadering niet alleen qua programmalijnen voor de 3D's maar ook voor de financiën te hanteren en de mogelijke dekkingsmiddelen te bundelen als één budget in één reserve "Bestemmingsreserve Decentralisatieopgaven". Uit deze reserve worden de kosten gedekt voor de programmamanager 3D's, de programmasecretaris 3D's, de (huidige) projectleiderfuncties en de overige programmakosten.

Bijlagen:

De VNG-notitie "Bouwen op de Kracht van Burgers"

Stukken ter inzage:

Collegebesluit d.d. 8 januari 2013

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2013	RA13.0009	A	9	13/104

1. Aanleiding voor het voorstel

In 2011 is in onze gemeente gestart met de voorbereiding(en) op de drie decentralisatieopgaven. Met betrekking tot deze opgaven, te weten de nieuwe Participatiewet (voormalige Wet Werken naar Vermogen), de overheveling van begeleidingstaken naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (verder te noemen: AWBZ/Wmo) en de stelselwijziging Zorg voor Jeugd in relatie tot passend onderwijs (verder te noemen: Jeugdzorg), is door ons college een drietal opdrachten verstrekt. Voor wat betreft de Participatiewet is een programmatische aanpak gekozen met bijbehorende structuur (met ingang van 1 januari 2012). Voor de AWBZ is gekozen voor een projectmatige aanpak, evenals voor de Jeugdzorg.

In de periode tot juli 2012 zijn belangrijke stappen gezet binnen de drie kolommen. Echter, de landelijke ontwikkelingen medio dit jaar stelden de geboekte resultaten en de toekomstige voorbereidingen in een nieuw daglicht. Zo waren er gevolgen van het demissionair worden van het kabinet Rutte I op 23 april 2012, het op 26 april 2012 gesloten begrotingsakkoord 2013 (Lente-akkoord) en het controversieel verklaren van het wetsvoorstel WWNV en AWBZ/Wmo. Naar aanleiding daarvan is besloten de voorliggende opdrachten met betrekking tot beide decentralisaties op onderdelen te wijzigen en waar mogelijk verder te gaan met de voorbereidingen. Inmiddels is er een nieuw kabinet aangetreden en zullen de wetsvoorstellen met betrekking tot de Participatiewet en de AWBZ/Wmo opnieuw, in gewijzigde vorm ingediend worden en kunnen de voorbereidingen in volle omvang hervat danwel voortgezet worden. In het regeerakkoord wordt de decentralisatie Jeugdzorg omarmd. Deze moet in 2015 gerealiseerd zijn. Dit betekent dat ook de werkzaamheden van deze decentralisatie volledig voortgezet worden. Door de PvdA en door de Raad van State zijn recentelijk vraagtekens geplaatst bij het wetsvoorstel op de Jeugdzorg. Net als bij de andere decentralisaties is er dus nog onzekerheid binnen het traject en zal er voortdurend geanticipeerd moeten worden op deze dynamiek.

Om daadwerkelijk meerwaarde en goede ondersteuning (vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid) voor onze inwoners te kunnen realiseren, is een benadering vanuit de vraag en eigen leefomgeving van de inwoner vereist. Dit betekent dat oplossingen niet vanuit de verschillende kolommen maar vanuit de vraag van onze inwoners georganiseerd moeten worden. Niet onvermeld mag blijven dat de met de decentralisaties gepaard gaande bezuinigingen ook nopen tot het zoeken naar synergie tussen de drie decentralisaties en een gecoördineerde aanpak, teneinde tot een financieel optimum te komen.

2. Argumentatie/beoogd effect

Zoals hiervoor is aangegeven bestaat er behoefte aan en een noodzaak tot het aanbrengen van (meer) samenhang tussen de verschillende decentralisaties. Om in deze behoefte te voorzien is in 2012 zowel een ambtelijk als bestuurlijk afstemmingsoverleg in het leven geroepen. Hoewel hier kennis, ervaringen en voorstellen worden gedeeld, is de verwachting dat alléén een goede afstemming niet zal leiden tot voldoende integraliteit en samenhang bij de totstandkoming van de verschillende producten. In de afgelopen periode is daarom onderzocht op welke wijze dit meer bereikt kan worden. Hierbij is gekeken naar coördinatie en aansturing. Dit is naast het besef dat een samenhangende aanpak steeds meer vanzelfsprekend is, een praktisch gevolg van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, namelijk het feit dat de tijdlijnen (deadlines/planningen) van de drie decentralisaties steeds dichterbij elkaar (zijn) komen te liggen. In het najaar van 2012 heeft ook de VNG geopteerd voor een meer samenhangende aanpak van de drie decentralisaties in de notitie "Bouwen op de Kracht van Burgers" (zie bijlage 1). Deze voorkeur voor een samenhangende aanpak heeft ook zijn beslag gekregen in het op 29 oktober 2012 verschenen regeerakkoord Rutte-Samson.

Teneinde de beoogde integrale aanpak te realiseren heeft ons college gekozen voor een programmatische aanpak met één opdracht en één programmamanager voor de invoering van de drie decentralisaties. De nieuwe programmamanager laat zich ondersteunen door een kleine staf, deze bestaat uit een programmasecretaris en één projectleider per decentralisatie (welke functies er nu al zijn).

Alle werkzaamheden die nu plaatsvinden binnen de drie afzonderlijke decentralisaties zullen onverkort worden uitgevoerd tot het moment van implementatie van het programma 3D's. Uiteraard wordt daarbij al zo veel mogelijk uitgegaan van de gezamenlijke en integrale aanpak. De invoering van het op te stellen

programma 3D's zal overigens ook niet betekenen dat de huidige werkzaamheden stoppen, ze worden alleen op een andere manier georganiseerd!

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

- Collegebesluit Programmavoorstel Wet werken naar Vermogen (BW. 11.0880)
- Collegebesluit Projectopdracht decentralisatie extramurale begeleiding (BW.12.217)
- Collegebesluit Projectopdracht decentralisatie jeugdzorg gemeente Emmen dd 7-5-2012 (BW 12.500)
- Collegebesluit Gevolgen begrotingsakkoord 2013 voor de decentralisatie- opdrachten (BW.12.0783)
- Collegebesluit Document Van Zorg naar participatie dd 6-11-2012.
- Collegebesluit Gevolgen regeerakkoord dd 13-11-2012

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Met de gemeenten Borger Odoorn en Coevorden wordt voortdurend afgestemd over de aanpak van de drie decentralisaties in de drie gemeenten. Bij de uitvoering van de decentralisaties is, zoals dit nu al het geval is, een gezamenlijke aanpak met de (maatschappelijke) partners een uitgangspunt. Een communicatieplan (intern en extern) zal integraal onderdeel uitmaken van het op te stellen programmaplan 3D's.

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Kosten

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de kosten ten behoeve van de programmaorganisatie gedurende de verwachte looptijd van het programma.

Dekking

Ten behoeve van de dekking van de kosten van de programmaorganisatie voor de totale programaperiode tot medio 2015 is een aantal mogelijkheden aanwezig:

1. Middelen decentralisatie AWBZ

In de algemene uitkering 2012 en 2013 is er geld beschikbaar gekomen voor de voorbereiding die gemeenten treffen in het kader van de decentralisatie AWBZ.

2. Middelen decentralisatie Jeugdzorg

In de algemene uitkering 2012 en 2013 is er geld beschikbaar gekomen voor de voorbereiding die gemeenten treffen in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg.

3. Middelen transitie Sedna

Als bezuinigingsmaatregel is door uw raad bepaald dat op de budgetten van Sedna vanaf 2014 € 1.000.000 moet worden bespaard. Om dit te kunnen bewerkstelligen is in de reguliere begroting voor de jaren 2012 en 2013 een kostenbudget beschikbaar gesteld van jaarlijks € 150.000. De transitie van en de bezuiniging op Sedna heeft duidelijk een relatie met de drie decentralisatieopgaven. Deze relatie zal het komend jaar uitgewerkt worden. Voor de bezuinigingsopgave Sedna is al voorzien in een bestuurlijk taskforce. Wij zijn van mening dat het resterende bedrag naast de huidige verplichtingen kan worden ingezet ten behoeve van de 3D's.

4. Middelen focus-gemeente

De gemeente Emmen heeft de status van focus-gemeente. Focus-gemeenten krijgen éénmalig een bedrag van € 148.000, onder een tweetal voorwaarden. De voorwaarden betreffen het aanwenden van de middelen voor het ontwikkelen van kennis over de samenhang tussen de maatregelen t.b.v. een integrale aanpak en het ontsluiten van die kennis ten bate van alle Nederlandse gemeenten voor de periode 2012-2013. Tevens wordt ons gevraagd in 2013 een verslag op te leveren aan het ministerie van SZW waarin is toegelicht welke resultaten de gemeente ten behoeve van het project integrale aanpak heeft geleverd. Deze middelen zijn opgenomen in de december-circulaire 2012.

5. Middelen programma WWnV

Er is in 2012 een voordeel ad € 200.000 gemeld op het budget invoering WWnV (voor inzet personeel, extern advies, communicatie, opleiding etc.). Wij zijn van mening dat dat bedrag kan worden ingezet ten behoeve van de 3D's.

Zoals hierboven duidelijk is gemaakt, worden de thans bekende dekkingsmiddelen (2012 en 2013) taakstellend ingezet voor dekking van de programmakosten gedurende de gehele programmaperiode tot medio 2015. Ten behoeve van het in te stellen programma 3D's stellen wij voor dat voor de bedragen 2012 gebruik gemaakt wordt van resultaatbestemmingen bij de jaarrekening 2012. Het is niet onmogelijk dat voor de jaren 2014 en 2015 door het Rijk nog transitiemiddelen beschikbaar worden gesteld. Deze zullen in dat geval uiteraard worden betrokken bij de financiële opzet van het programma.

Resumé

	2012	2013	2014	2015	Totaal
Kosten				1/2 jaar	
Loonkosten/fac.tarief programma-manager 3D's	0	112.000	134.000	67.000	313.000
Loonkosten programma-secretaris		32.000	40.000	20.000	92.000
Loonkosten projectleider tlv. project decentr. AWBZ	Kosten gedekt	55.000	55.000	27.000	137.000
Loonkosten projectleider tlv. project WWnV	Kosten gedekt	Kosten gedekt	100.000	50.000	150.000
Loonkosten projectleider tlv project Jeugdzorg	Kosten gedekt	55.000	55.000	27.000	137.000
Overige kosten/onvoorzien 3D's – 15% van hiervoor genoemde loonkosten	Kosten gedekt	40.000	55.000	30.000	125.000
Totaal					954.000
Mogelijke dekking					
1. Decentr. AWBZ	150.000	178.563			328.563
2. Decentr. Jeugdzorg	0	52.629			52.629
3. Sedna	95.000	130.000			225.000
4. Gelden focus-gemeente	148.000				148.000
5. WWnV – restant 2012*	200.000				200.000
Totaal					954.192
Raming afgerond op:					954.000

*Dit is gemeld is bij Berap 2012-II als voordeel en te verwachten resultaatbestemmingsvoorstel.

Wij zijn van mening dat de integrale benadering niet alleen qua programmaliijnen voor de 3D's maar ook voor de financiën gehanteerd dient te worden, en daarbij de mogelijke dekkingsmiddelen te bundelen. Dit zou kunnen als één budget in één reserve "Bestemmingsreserve Decentralisatieopgaven". Wij stellen u voor uit deze reserve de kosten te dekken voor de programmamanager 3D's, de programmasecretaris 3D's, de projectleiders en overige programmakosten.

Wij stellen u voor om, uitgaande van de beschreven aanpak, de uitgaven voor de 3 D's voor de jaren 2013-2015 op begrotingsbasis ten laste te brengen van de reserve "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven".

Samenvattend stellen wij uw raad voor:

- een nieuwe reserve "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven" in te stellen,
- de diverse middelen voor de 3D's voor de jaren 2012 en 2013 zoals weergegeven in de tabel (geraamd bedrag van afgerond € 954.000) te storten in de nieuwe reserve "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven", waarbij ten behoeve van het in te stellen programma voor de bedragen 2012 gebruik zal worden gemaakt van resultaatbestemmingen bij de jaarrekening 2012,
- de uitgaven voor de 3 D's voor de jaren 2013-2015, geraamd op € 954.000, op begrotingsbasis ten laste te brengen van de reserve "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven".

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 8 januari 2013

Burgemeester en wethouders van Emmen,

de secretaris,

de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2013	RA13.0009	A	9	13/104

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2013, nummer: 13/104;

besluit:

1. Kennis te nemen van de voorgenomen integrale aanpak van de drie decentralisaties in het sociaal domein.
2. Ten behoeve van de uitvoering van het programma 3D's een "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven" in te stellen.
3. De diverse middelen voor de 3D's voor de jaren 2012 en 2013, geraamd op afgerond € 954.000, te storten in de nieuwe reserve "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven", waarbij voor de bedragen 2012 gebruik zal worden gemaakt van resultaatbestemmingen bij de jaarrekening 2012.
4. De uitgaven voor de 3 D's voor de jaren 2013-2015, geraamd op € 954.000, op begrotingsbasis ten laste te brengen van de reserve "bestemmingsreserve decentralisatieopgaven".

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2013.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl