

Bijlage 2. Toelichting op de begrotingswijziging en -inrichting voor nieuwe taken aangaande de drie decentralisaties gemeente Ridderkerk

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 waarbinnen wij onze administratie moeten vormgeven.

Programma 3a Drie decentralisaties

Voor programma 3a (zie ook de posten c1 t/m c5 in bijlage 1) hanteren wij de volgende posten:

1. Jeugdhulplasten:
 - a. Algemene voorzieningen
 - b. Extramuraal hulp voor jeugd met een beperking
 - c. Pgb voor jeugd met een beperking
 - d. Specialistische voorzieningen in natura
 - e. Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd
 - f. Zeer gespecialiseerde voorzieningen
 - g. Uitvoeringskosten

De lokale en bovenlokale subsidiëring en inkoop en de verschillende bijdragen aan voorzieningen zijn uitgezet op basis van de besluitvorming zoals deze over het Meerjarenbeleidskader jeugd en de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond en de Algemene Subsidieverordening hebben plaatsgevonden. Om per 1 januari 2015 te kunnen starten moesten deze maatregelen in 2014 genomen worden.

Bij de posten 1b en 1c is rekening gehouden met een percentage onvoorziene bestedingen. Dit is nodig omdat de ramingen gebaseerd zijn op historisch zorggebruik en er bijvoorbeeld onzekerheid bestaat over aannames aangaande nieuwe instroom. Daarnaast bestaat er bij de PGB's nog onduidelijkheid over de volledigheid van de aangeleverde gegevens.

2. WMO-lasten
 - a. Algemene voorzieningen
 - b. Maatwerkvoorzieningen in natura
 - c. PGB 18+ voor mensen met een beperking
 - d. Maatschappelijke opvang

De WMO-lasten zijn grotendeels berekend op basis van het historisch zorggebruik, informatie uit de meicirculaire. De kostenpost Algemene voorzieningen bestaat onder andere uit een innovatiefonds voor de ontwikkeling van preventieve arrangementen. Met dit fonds wordt een stimulans gegeven aan de 'transformatie'.

Bij de posten 2b en 2c is eveneens rekening gehouden met 10% onvoorziene bestedingen. Dit is nodig omdat we vooral hebben moeten rekenen met t-2 (dus gebaseerd op het zorggebruik in 2013) en bij de PGB's nog onduidelijkheid bestaat over de volledigheid van de aangeleverde gegevens.

3. Wijkteams

In deze begrotingspost zijn alle kosten met betrekking tot de uitvoering van de wijkteams opgenomen. Dit betreft vooral lasten van ingekochte en gesubsidieerde wijkteammedewerkers. Hoofdzakelijk betreft dit dienstverlening, zoals informatieverstrekking, advisering, cliëntondersteuning en de doorverwijzing naar geïndiceerde niet vrij toegankelijke zorg. Met de voorgestelde ordening wordt in de begrotingsstructuur van programma 3a een subcategorie geïntroduceerd; genaamd wijkteams. Dit komt omdat de functie van de wijkteams de individuele decentralisaties overtijgt ofwel de wijkteams gaan integraal werken.

Vanuit de BAR-organisatie wordt ook inzet gepleegd in de wijkteams (o.a. inzet consulenten wmo, werk en inkomen en schuldhulpverlening). Deze lasten zijn opgenomen in de begroting van de BAR-organisatie.

In programma 1 De burger als partner, staan momenteel de prestaties van het schoolmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, preventieve jeugdhulp en overige. Deze prestaties horen – gelet op de nieuwe ordening – bij deze post op programma 3a thuis. De lastenramingen gaan budgettair neutraal over naar programma 3a.

4. Participatie lasten
 - a. Sociale werkvoorziening
 - b. Re-integratietrajecten

De participatielasten zijn niet nieuw in de begroting (programma 3 De burger als klant), de opbouw van de begrotingsposten is dit wel. Op dit moment zijn er in de gemeentelijke begroting specifieke uitkeringen (Sisa-regelingen) opgenomen voor de WSW en re-integratie. Deze financiering wordt vanuit het Rijk beëindigd en met de komst van de Participatiewet verloopt de financiering via de integratie uitkering. Dit betekent dat de opbrengsten- en lastenramingen in programma 3 aangaande de 'oude' WSW en re-integratie uit de begroting worden gehaald. Nieuwe lastenramingen worden vervolgens opgevoerd in het programma 3a Sociaal Domein en de opbrengsten komen voortaan binnen op hoofdstuk 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (omdat het nu een ontschot budget is geworden). Dit gebeurt budgettair neutraal.

5. Stelpost

I.v.m. schommelingen in het meerjarig perspectief van de integratie-uitkering Sociaal Domein hebben we voor het meerjarig perspectief (2016 en verder) een stelpost opgenomen. Hierdoor blijven de lasten en baten meerjarig in totaliteit gelijk. Dit is nodig omdat we onze begroting meerjarig moeten inrichten maar tegelijkertijd het meerjarig perspectief nog onduidelijk is. De verwachting is dat bij de mei of septembercirculaire van 2016 het nieuwe verdeelmodel geïntroduceerd zal worden en dat daarmee ook meer duidelijkheid komt over de meerjarige middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van deze nieuwe taken. Dit betekent dat de hoogte van de daadwerkelijke kortingen in 2016 en verder op de uitvoering van de nieuwe taken, op dit moment nog onduidelijk is.

Programma 6 Bedrijfsvoering (Bar-organisatie)

Om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe taken zullen bedrijfsvoeringskosten gemaakt moeten worden inzake sturing/regie op de zorginkoop (accounthouders/inkoop), de wijkteams, maar ook zaken als klachten- en bezwaarbehandeling en ICT/informatiemanagementkosten. In totaal gaat het in 2015 om een bijdrage aan de BAR-organisatie van € 709.600 en in 2016 van € 629.600. In 2015 ligt het bedrag hoger omdat in het 'eerste uitvoeringsjaar' extra ingezet wordt op een adequate coördinatie en regievoering. De bijdrage aan de BAR-organisatie wordt hoofdzakelijk bekostigd uit de nieuwe budgetten die vanuit het Rijk overkomen en wordt geraamd op programma 6 Bedrijfsvoering, conform de huidige begrotingsystematiek aangaande bedrijfsvoeringslasten.

In de begrotingswijziging zijn meerjarige posten opgenomen voor 'uitvoeringskosten'. Anders dan doet vermoeden wordt de BAR-organisatie voor de uitvoering van deze taken voor een periode van twee jaar ingericht. Dit heeft alles te maken met de financiële onzekerheid, het feit dat we per 1 januari 2015 'transitieproof+' wilden zijn en daarna aan de transformatie gaan werken en het feit dat wij eerst ervaring willen opdoen met de uitvoering, om daarna te bepalen wat de meest ideale vorm is. Om te bepalen hoe de uitvoering er vanaf 1 januari uit moet zien zijn de bestuurlijke uitgangspunten - die leidend zijn voor de uitvoering – vertaald naar bijbehorende rollen en de daarvoor noodzakelijke structuur-, cultuur en functiewijziging voor de organisatie. Om deze nieuwe taken aan te kunnen worden uitgevoerd voor de komende twee jaar een extra bijdrage aan de BAR-organisatie gevraagd.