



Raadsvoorstel

Onderwerp: Nieuwe begrotingsopzet	College van burgemeester en wethouders 21 mei 2019	Zaaknummer 46381
Portefeuillehouder C.A. Oosterwijk	Commissie Samen leven 6 juni 2019	Openbaar
E-mailadres opsteller: r.leenderts@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 13 juni 2019	

Geadviseerd besluit

1. de nieuwe programma-indeling vast te stellen.
 2. bij programma 7 in te stemmen met de indeling van de productgroepen conform scenario 1 en daarmee de indeling te volgen van de transformatie van het domein Maatschappij.
 3. de nieuwe programma-indeling in te laten gaan vanaf de Begroting 2020.
 4. de taakvelden per programma volgens de nieuwe programma-indeling vast te stellen.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

De nieuwe begrotingsopzet bevat wijzigingen in de programma's en het herschrijven van de programmavisies. De wijzigingen zijn het samenvoegen van programma's rond het sociaal domein volgens het collegeprogramma, het verplaatsen van het maatschappelijk vastgoed naar een programma - ook volgens het collegeprogramma - en het vervallen van het programma Financiën en algemene dekkingsmiddelen naar aanleiding van wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Concreet betekent dit:

- Het samenvoegen van de programma's Jeugd(hulp), Welzijn en zorg en Werk (huidig programma 7,8 en 9) naar één programma met de naam Sociaal domein.
- Het verplaatsen van het maatschappelijk vastgoed uit de programma's Onderwijs (huidig programma 5) en Cultuur, sport en groen (huidig programma 6) naar het programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (huidig programma 11). Dit programma krijgt dan de naam Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.
- Het vervallen van het programma Financiën en algemene dekkingsmiddelen en deze informatie wordt ondergebracht in het onderdeel 'Niet in de programma's opgenomen baten en lasten'.

Gekozen is voor een nieuw programma Sociaal Domein. De motivatie om dit te doen is meerledig. Allereerst sluit dit aan bij het beleid van de rijk. De Integratie-Uitkeringen zijn na 3 jaar ondergebracht in de Algemene Uitkering, hierdoor zijn de inkomsten die wij ontvangen van het rijk niet meer één op één te herleiden maar maken deel uit van het geheel. Daarnaast past het ontschotten van het budget bij de ontwikkeling en transformatie die vanuit de BAR-organisatie (domein Maatschappij) is ingezet. De inwoner wordt centraal gezet. Met het oog daarop past het niet om vanuit de wettelijke kaders en financiële kokers voor bijv. Jeugd, Wmo, Participatie, Schulddienstverlening te blijven werken en denken.

Het programma Sociaal Domein heeft een grote financiële omvang. Om te zorgen dat we dit ook inzichtelijk en beheersbaar houden, hebben we gekozen te werken met zogenoemde 'productgroepen'. De productgroepen te samen vormen het programma. Uw controlerende taak blijft hetzelfde. De financiële verordening blijft van toepassing. Daarin staat opgenomen dat iedere afwijking groter dan 100.000 euro per gebeurtenis voorafgaand een raadsbesluit behoeft. Het samenvoegen van budgetten doet hier geen afbreuk aan, immers gaat het om een afwijking per gebeurtenis.

Voor de indeling van productgroepen zijn twee scenario's uitgewerkt. Het eerste scenario (voorkeursscenario) is in lijn met de transformatie die we willen voortzetten. Het tweede scenario is gericht op de drie wettelijke taken die we uitvoeren met daarin opgenomen de welzijnsbudgetten.

Scenario 1

In dit scenario is het nieuwe programma ingedeeld naar productgroepen. De productgroepen volgen de transformatie van het sociaal domein. Eén van de doelen van de transformatie is het maken van de beweging van zware naar lichte zorg te creëren en de preventie te versterken. De voor te stellen indeling naar onderstaande productgroepen geeft de mogelijkheid tot het integraal werken en daarbij geeft het op hoofdlijnen inzicht in de voortgang van de transformatie van het sociaal domein. Dit resulteert in de volgende productgroepen:

- Preventie en welzijn
- Basishulp en - ondersteuning

- Maat- en specialistisch werk

We doen het als gemeente goed, wanneer op termijn de kosten in de productgroep 'maatwerk/specialistisch' dalen. Dit betreft de zwaardere, meer specialistische en duurder vormen van hulp. Het bewerkstelligen van een daling op 'maatwerk/specialistisch' kunnen we enerzijds bereiken door een solide basishulp en –ondersteuning te bieden die voor zolang als het nodig is een impuls geeft aan rust en stabiliteit in een gezin, bij een inwoner. Hier hoort ook bij dat we zo nodig een vinger aan de pols houden. In die basisondersteuning vervatten wij o.a de hulpverlening vanuit de wijkteams, het verstrekken van inkomensvoorzieningen, trajecten naar werk en hulpmiddelen om langer mobiel te blijven en langer thuis te kunnen blijven wonen. Behalve via een solide basishulp kunnen we ook invloed uitoefenen op de kosten van maatwerk door de inzet van preventie en welzijnsvoorzieningen. Deze inzet is erop gericht om problematiek tijdiger te signaleren en lichtere interventies te plegen om erger te voorkomen. Hieronder vallen onder andere ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligerswerk, de jeugdgezondheidszorg en peuterwerk.

Scenario 2

In dit scenario wordt een onderverdeling gemaakt naar de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, te weten Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Dit is min of meer de huidige indeling van de programma's 7,8 en 9 overbrengen naar één programma. Met het omzetten van drie programma's naar een programma volgen wij het ontschotten van de financiële middelen van de overheid in het Gemeentefonds. We blijven hiermee echter de leidraad voor een doelgroepenbenadering (Jeugd, Wmo en Participatie) hanteren en daarmee is de kans groter dat tegenstrijdige besluiten genomen worden ten aanzien van inwoners. De inwoner wordt immers 'verkokerd' benaderd.

Beoogd effect

Een duidelijke en logische begroting wordt onder andere bepaald door de programmastructuur. Het college zet in op een programmastructuur die:

- voldoende invulling geeft aan de kaderstellende en controlerende taak van de raad;
- zoveel mogelijk aansluit op de ontschotting van het sociaal domein volgens het collegeprogramma;
- zoveel mogelijk aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen;
- voldoet aan wet- en regelgeving.

Relatie met beleidskaders

Financiële verordening 2017

In de financiële verordening 2017, artikel 2 wordt gesteld dat uw raad bij aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling en de taakvelden per programma vaststelt.

Argumenten

1.1 Met het vaststellen van een nieuwe programma-indeling geven we uitvoering aan de Financiële verordening 2017.

2.1 Het volgen van de transformatie sociaal domein

Scenario 1 geeft uw raad handvatten bij het inzicht krijgen in en het sturen op de transformatiebeweging. Daarnaast geeft het de mogelijkheid voor ons om budgetten in te zetten waar het meest nodig is.

Scenario 2 geeft geen financieel inzicht in de transformatie van het sociaal domein. Scenario 2 is het volgen van de ontwikkeling in het Gemeentefonds, te weten het ontschotten.

3.1 Dit is het eerste document in de P&C-cyclus na besluitvorming waar dit betrekking op heeft.

4.1 Met het vaststellen van de taakvelden geven we uitvoering aan de financiële verordening 2017.
Bij het wijzigen van de programma-indeling verschuiven ook de taakvelden die vallen onder de programma's.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

1.1 Bij aanpassing van de programma-indeling wordt vergeleken met voorgaande jaren lastig.

Dit wordt ondervangen door het toevoegen van een was/wordt-lijst.

1.2 Wordt de controlerende rol van uw raad beperkter als gevolg van het samenvoegen van programma's?

Dit is niet het geval. In de financiële verordening 2017 is namelijk opgenomen in artikel 5, lid 6 dat bij afwijkingen groter dan € 100.000 per gebeurtenis vooraf een raadsbesluit nodig is. Dit is ongeacht de grootte van het programma. Daarnaast worden gedurende het jaar afwijkingen groter dan € 25.000 op productniveau gerapporteerd in de tussenrapportages (artikel 6, lid 3 financiële verordening 2017). De producten worden niet gewijzigd. De bestaande producten van de programma's 7, 8 en 9 komen één op één terug in het nieuwe programma Sociaal Domein. Het niveau waarover gerapporteerd wordt, in geval er afwijkingen zijn, wijzigt niet.

Uitvoering/vervolgstappen

Na het vaststellen van een nieuwe programma-indeling wordt deze toegepast op de begroting 2020 en latere planning en control-stukken.

Evaluatie/monitoring

Er vindt controle plaats op het feit dat de raad geen informatie mist en een goede vergelijking mogelijk is tussen het jaar 2020 en voorgaand jaar.

Financiën

Niet van toepassing.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen

-
1. Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017.pdf
 2. Tabel Taakvelden per programma

CONCEPT BESLUIT

Onderwerp: Nieuwe begrotingsopzet	Gemeenteraad: 13 juni 2019	Zaaknummer: 46381
	Commissie Samen leven 6 juni 2019	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 21 mei 2019,

BESLUIT:

1. de nieuwe programma-indeling vast te stellen.
 2. bij programma 7 in te stemmen met de indeling van de productgroepen conform scenario 1 en daarmee de indeling te volgen van de transformatie van het domein Maatschappij.
 3. de nieuwe programma-indeling in te laten gaan vanaf de Begroting 2020.
 4. de taakvelden per programma volgens de nieuwe programma-indeling vast te stellen.
-