

Raadscommissievoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:	5
Onderwerp:	Invulling financiële ruimte sociaal domein
Datum:	14 februari 2017
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	581
Informant:	J. Derksen j.derksen@dalfsen.nl (0529) 488 378

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het rapport 'Invulling financiële ruimte sociaal domein' en het bijbehorende bijlagenboek.
2. Het voorstel 'Oplossen diverse knelpunten interne organisatie – sociaal domein' ten laste te brengen van de beschikbare financiële ruimte sociaal domein.
3. De reserve decentralisatie voort te zetten tot en met 31 december 2020 om tijdelijk extra kosten op te kunnen vangen.
4. De financiële consequenties van de volgende reeds door de gemeenteraad genomen besluiten in 2017 en 2018 ten laste te brengen van de reserve decentralisatie:
 - Eigen bijdrage hulp bij het huishouden
 - Preventieve gezondheidszorg
 - Laaggeletterdheid

Inleiding:

Naar aanleiding van het begrotingsdebat in het kader van de programmabegroting 2017-2020 heeft het college de toezegging gedaan om te komen met een voorstel voor de invulling van de financiële ruimte in de begroting. Een procesvoorstel hiervoor is op 9 januari 2017 in de raadscommissie opiniërend behandeld.

Het voorstel voor de invulling van de financiële ruimte betreft een voorstel exclusief sociaal domein. Ten behoeve van het sociaal domein is deze afzonderlijke notitie opgesteld (zie bijlagen bij dit voorstel).

Argumenten:

1. De gepresenteerde beschikbare financiële ruimte aan de raadscommissie d.d. 9 januari 2017 betreft de beschikbare financiële ruimte exclusief sociaal domein. Om deze reden is een afzonderlijke notitie ten behoeve van het sociaal domein opgesteld.

Ten behoeve van de inventarisatie van mogelijke onderwerpen voor de invulling van de financiële ruimte zijn onderwerpen aangedragen door zowel de raad, portefeuillehouders, directie en eenheidsmanagers. Een aantal van deze aangedragen onderwerpen hebben betrekking op het sociaal domein. De gepresenteerde beschikbare financiële ruimte, zoals weergegeven in de procesnotitie, betreft echter de beschikbare financiële ruimte exclusief sociaal domein.

Het college heeft besloten een afzonderlijke notitie met betrekking tot het sociaal domein op te stellen. Dit gelet op het uitgangspunt binnen de gemeente Dalfsen met betrekking tot de middelen sociaal domein: 'we doen het voor de middelen die we er voor krijgen'. In deze afzonderlijke notitie wordt ingegaan op de beschikbare financiële ruimte binnen het sociaal domein en worden de geïnterpreteerde onderwerpen met betrekking tot het sociaal domein met de beschikbare financiële ruimte binnen het sociaal domein in verband gebracht.

2. De aangedragen onderwerpen met betrekking tot het sociaal domein zijn door het college geprioriteerd aan de hand van criteria.

De aangedragen onderwerpen met betrekking tot het sociaal domein zijn door het college geprioriteerd aan de hand van de volgende criteria:

- Prioriteit 1: onvermijdelijke en onuitstelbare onderwerpen door "achterstallig onderhoud"
- Prioriteit 3: Neutraal, het betreft een bestuurlijke keuze
- Prioriteit 5: Het betreffen onderwerpen waarbij sprake is van nieuw beleid, incidenteel benodigde middelen en/of mogelijke risico's.

3. Het voorstel oplossen diverse formatieve knelpunten is aan de hand van de criteria door het college beoordeeld als onvermijdelijk en onuitstelbaar.

Binnen de eenheid Maatschappelijke ondersteuning is sprake van diverse formatieve knelpunten. Met het voorstel wordt beoogd om verschillende formatieve knelpunten binnen de eenheid Maatschappelijke ondersteuning op te lossen. Beoogd wordt het volgende te bereiken:

- Samenhang en integraliteit in de werkwijze.
- Eerstelijns juridische kwaliteit binnen de eenheid.
- Het structureel beleggen van taken als gevolg van decentralisaties bij de eenheid Bedrijfsvoering.

Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij u naar het bijlagenboek.

4. Door de raad zijn reeds besluiten genomen met een tijdelijk karakter welke passen binnen het doel van de reserve decentralisatie.

De volgende besluiten zijn reeds door de raad genomen met een incidenteel karakter:

- Eigen bijdrage hulp bij het huishouden; € 67.000 in zowel 2017 als 2018
- Preventieve gezondheidszorg; € 80.000 in zowel 2017 als 2018
- Laaggeletterdheid; € 47.400 in zowel 2017 als 2018.

De reserve decentralisatie is bedoeld voor: "Tijdelijke extra kosten om de mogelijke nadelige gevolgen voor cliënten tijdelijk op te vangen". Gelet op het tijdelijke karakter van bovengenoemde kosten ligt het

voor de hand deze ten laste van de reserve decentralisatie te brengen om zodoende deze kosten op te kunnen vangen.

5. *Om in de meerjarenperiode tijdelijke en incidentele extra kosten op te vangen is het wenselijk om de reserve decentralisatie voort te zetten.*

Het doel van een reserve is om tijdelijke en incidentele kosten op te kunnen vangen. Gelet op het feit dat het sociaal domein momenteel nog volop in ontwikkeling is en ook de komende periode nog volop in ontwikkeling is gelet op de door te voeren transformatie, is het wenselijk om tijdelijke/incidentele extra kosten op te kunnen vangen middels een reserve. Om deze reden is het voorstel de reserve decentralisatie voort te zetten tot en met 31 december 2020.

Kanttekeningen

Zie onderbouwingen en kanttekeningen per voorstel/onderwerp in het bijlagenboek.

Alternatieven:

De gemeenteraad kan ervoor kiezen niet in te stemmen met het voorstel 'Oplossen diverse formatieve knelpunten interne organisatie sociaal domein'.

De gemeenteraad kan ervoor kiezen het voorstel 'Oplossen diverse formatieve knelpunten interne organisatie sociaal domein' niet ten laste te brengen van de beschikbare financiële ruimte sociaal domein. Indien geen middelen beschikbaar worden gesteld om deze knelpunten op te lossen gaat dit ten koste van de kwaliteit die het sociaal domein levert, bestaat het risico op juridische claims en imago schade en kunnen taken als gevolg van de decentralisaties niet structureel worden belegd. Dit leidt tot een onaanvaardbare hoge werkdruk.

De gemeenteraad kan ervoor kiezen de reserve decentralisatie niet voort te zetten dan wel een kortere periode voort te zetten.

Op 26 september 2016 is door de raad besloten de reserve decentralisatie voort te zetten tot en met 31 december 2017. Voorgesteld wordt de reserve decentralisatie voort te zetten tot en met 31 december 2020.

Indien de raad besluit om de reserve decentralisatie niet voort te zetten betekent dit dat de incidentele/tijdelijke lasten dan voor het jaar 2018 (zijnde € 194.400) in ieder geval niet ten laste van de reserve kunnen worden gebracht en deze dus invloed hebben op de prognose van het resultaat (zijnde € 221.000 in 2018 zonder aftrek van deze incidentele lasten).

Indien de raad besluit om de reserve decentralisatie voort te zetten tot en met 31 december 2018 blijft de mogelijkheid bestaan om de incidentele/tijdelijke lasten zoals elders benoemd in het voorstel in 2017 en 2018 ten laste te brengen van de reserve decentralisatie.

De gemeenteraad kan ervoor kiezen de lasten van de reeds genomen besluiten niet ten laste van de reserve decentralisatie te brengen.

Indien de raad besluit de financiële consequenties van deze besluiten niet ten laste van de reserve te brengen dan betekent dit dat het de prognose van het resultaat zowel in 2017 als 2018 met € 194.400 naar beneden moet worden bijgesteld. De huidige prognose is voor 2017 € 282.000 en voor 2018 € 221.000. voor de duidelijkheid vermelden wij dat in deze prognose nog geen rekening is gehouden met deze incidentele financiële consequentie en geen rekening is gehouden met het voorstel oplossen formatieve knelpunten sociaal domein.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Financiële dekking:

Het voorstel is om het voorstel 'Oplossen formatieve knelpunten interne organisatie – sociaal domein' vanuit de beschikbare financiële ruimte sociaal domein te dekken.

Het voorstel ten aanzien van de dekking van de reeds genomen besluiten is om dit ten laste van de reserve decentralisatie te brengen. Het gaat om de volgende genomen besluiten:

- Eigen bijdrage hulp bij het huishouden
- Preventieve gezondheidszorg
- Laaggeletterdheid

Communicatie:

N.v.t.

Vervolg:

Diverse onderwerpen zoals opgenomen in de rapportage zullen worden betrokken bij de Perspectiefnota 2018.

Bijlagen:

- Rapport 'Invulling financiële ruimte sociaal domein'
- Bijlagenboek 'Nadere inhoudelijke en financiële onderbouwing van de voorstellen sociaal domein'

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017, nummer 581;

overwegende dat in de programmabegroting 2017-2020 sprake is van structurele beschikbare financiële ruimte;

gelet op het feit dat het college tijdens het begrotingsdebat heeft toegezegd met een afzonderlijk voorstel te komen voor de invulling van deze beschikbare financiële ruimte;

gelet op het beleidsuitgangspunt van de gemeente Dalfsen ten aanzien van de middelen sociaal domein

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het rapport 'Invulling financiële ruimte sociaal domein' en het bijbehorende bijlagenboek.
2. Het voorstel 'Oplossen diverse knelpunten interne organisatie – sociaal domein' ten laste te brengen van de beschikbare financiële ruimte sociaal domein.
3. De reserve decentralisatie voort te zetten tot en met 31 december 2020 om tijdelijke extra kosten op te kunnen vangen.
4. De financiële consequenties van de volgende reeds door de gemeenteraad genomen besluiten in 2017 en 2018 ten laste te brengen van de reserve decentralisatie:
 - Eigen bijdrage hulp bij het huishouden
 - Preventieve gezondheidszorg
 - Laaggeletterdheid

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 maart 2017.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater