

Raadscommissievoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:	5
Onderwerp:	Reserve decentralisaties ('frictiepot')
Datum:	18 november 2014
Portefeuillehouder:	dhr. R. van Leeuwen
Decosnummer:	285
Informant:	Rik Bolhuis E. r.bolhuis@dalfsen.nl T. (0529) 48 83 16

Voorstel:

In te stemmen met het voorstel omtrent de procedure en de besteding van de reserve decentralisaties.

Inleiding:

Uw raad heeft bij de jaarrekening 2013 besloten tot het instellen van een reserve decentralisaties. In de reserve is een bedrag gestort van € 1.761.000. Bij de 2^e bestuursrapportage is aan deze reserve € 148.000 onttrokken voor invoeringskosten 2014 waardoor de reserve nog een omvang heeft van € 1.613.000. Er is gevraagd om spelregels voor het inzetten van deze reserve. Deze worden verwoord in onderhavig raadsvoorstel.

Argumenten:

Het uitgangspunt is dat de taken op het gebied van het sociaal domein bekostigd worden uit de middelen die de raad daarvoor beschikbaar stelt. Vanwege enerzijds de onzekerheden die gepaard gaan met de taakuitbreiding en anderzijds eventuele (niet voorziene) implementatiekosten, is het gewenst een reserve achter de hand te hebben. Uit die reserve kunnen dan de volgende uitgaven worden gedekt:

- tijdelijke extra uitvoeringskosten - kosten die gemaakt worden tijdens de overgangsfase van de transitie en bedoeld zijn om de mogelijke nadelige gevolgen voor cliënten tijdelijk op te vangen (ook wel genoemd de 'zachte landing')
- tijdelijke extra invoeringskosten - kosten die te maken hebben met de bedrijfsvoering en noodzakelijk zijn om een goede implementatie van de nieuwe taken te waarborgen, inclusief het onderzoek daarnaar of de monitoring daarvan.

De reserve staat dus in nauw verband met de doelgroepen binnen het sociaal domein en de taken op dat gebied. De reserve is alleen bedoeld voor het dekken van dit soort uitgaven en niet om daar bedragen in te storten. Meevallers op het gebied van het sociaal domein vloeien derhalve naar het saldo van de jaarrekening. Dit gelet op de aard van deze reserve en het maximale bedrag dat de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

Dit betekent tevens dat de reserve niet is bedoeld voor het opvangen van andere tegenvallers binnen programma 7. Hierbij valt te denken aan:

- een afkoopsom in verband met de uittreding uit de WEZO
- een aanvullende bijdrage aan de GGD in verband met hogere kosten openbare gezondheidszorg.

Dergelijke voorbeelden van uitgaven komen niet ten laste van de reserve decentralisaties, maar ten laste van het saldo van de jaarrekening.

Kanttekeningen

Het voorstel biedt een kader waarbinnen het college uitgaven kan doen ten laste van de reserve decentralisaties. Het college kan via de bestuursrapportages of de jaarrekening verantwoording afleggen over de besteding. De raad verleent aldus goedkeuring achteraf.

Alternatieven:

De raad heeft inmiddels besloten tot het instellen van een reserve decentralisatie met daarbij in het algemeen de besteding binnen het sociale domein. Bovenstaand is globaal aangegeven welke bestedingen wel en niet in beeld zijn. Indien de raad andere of specifiekere bestedingen wenst, kan hij hiertoe besluiten.

Financiële dekking:

NVT

Vervolg:

In 2015 zal de bestaande nota reserves en voorzieningen worden geactualiseerd. De reserve decentralisaties zal daarin meegenomen worden.

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. 18 november 2014, nummer 285;

overwegende, dat;
besloten is tot het instellen van een reserve decentralisaties in de programmabegroting van de gemeente Dalfsen;

overwegende, dat;
het gewenst is nadere afspraken te maken over de besteding van de reserve en de bevoegdheid van college en raad

b e s l u i t :

Als bestedingsdoelen van de reserve decentralisaties vast te stellen:

- de tijdelijke extra uitvoeringskosten;
- de tijdelijke extra invoeringskosten;
- het college toestemming te geven tot verantwoording achteraf via de bestuursrapportages en/of de jaarrekening.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 15 december 2014.

De raad voornoemd,

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

de griffier,
drs. J. Leegwater