




Gemeente Brummen

AdviesNota

Afdeling: Samenleving		Adviseur: Maikel Swaters	Code: MSw/231	OPENBAAR			
Medeadviseur(s): Bob Terlingen Gerrit Assies			Datum: 18-10-2013 Regnr.: BW13.0263 				
Portefeuille(s): Decentralisaties		Portefeuillehouder(s): F.L.J. Bruning		Paraaf manager: <i>MCKL</i> Controlling:			
Onderwerp: Projectplan "Vorbereiding 3D Brummen"				Budgetnummer in afdelingsplan: 6681			
Procedure	<input checked="" type="checkbox"/> Administratief	status	datum	<input type="checkbox"/> Bestuurlijk	status ¹	datum	Burgerparticipatie ² <input checked="" type="checkbox"/> 0: niet van toepassing <input type="checkbox"/> 1: informeren <input type="checkbox"/> 2: raadplegen <input type="checkbox"/> 3: adviseren <input type="checkbox"/> 4: coproduceren <input type="checkbox"/> 5: meebeslissen
	<input type="checkbox"/> Ondernemingsraad		t.k.n. 17-10-13	<input type="checkbox"/> Burgemeester			
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> B&W	t.b.	22-10-13	
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad	t.k.n.		
Besluiten om:							
1. Het projectplan "Vorbereiding 3D Brummen" vast te stellen.							
GEMEENTESECRETARIS							
Datum:				Paraaf voor akkoord:			
COLLEGEBEHANDELING							
Dagmap d.d.:	Akkoord	Bespreken					
N.E. Joosten (burg)							
F.L.J. Bruning							
J.A.C.M. Elbers							
H. Beelen							
G.J. Verver-Drenth							
	Status	<input type="checkbox"/> A-stuk	<input type="checkbox"/> B-stuk	Datum collegebesluit: <i>12 oktober 2013</i>			
BESLUIT COLLEGE:							
<i>Conform advies</i>							
Gemeentesecretaris							

¹ t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming² Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



Gemeente Brummen

Aan burgemeester en wethouders

Adviesnota

Reg.nr.: BW13.0263

Portefeuille: Decentralisaties

Brummen, 18 oktober 2013

Onderwerp: Projectplan "Vorbereiding 3D Brummen"

Inleiding

De gemeente Brummen staat voor de uitdaging om in het sociale domein rond Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en Arbeidsparticipatie nieuwe taken uit te gaan voeren. Het Rijk wil deze taken namelijk naar de gemeenten decentraliseren. Deze nieuwe taken zijn zeer omvangrijk en hebben grote consequenties voor (kwetsbare) inwoners in onze gemeente.

Met deze nieuwe taken breiden de verantwoordelijkheden van onze gemeente zich uit naar vrijwel de gehele ondersteuning aan kwetsbare groepen in onze gemeente. De doelstellingen van al deze nieuwe taken vertonen een sterke overeenkomst: het bevorderen van de sociale participatie, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het stimuleren van eigen kracht en ondersteuning voor inwoners die het op eigen kracht niet redden. Er is dus niet alleen sprake van een transitie van taken richting gemeente, maar ook van een transformatie. Ondersteuning gaat op een andere manier plaatsvinden. Hoewel er rond wetgeving nog veel onduidelijkheid bestaat, ontstaan er mogelijkheden om een integraal en ontkokerd stelsel van sociale ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden en alle levensfasen van de inwoners.

De nieuwe taken betekenen dat de gemeentebegroting met ruim 40 procent toeneemt, grofweg van 36 naar 52 miljoen euro. De nieuwe taken brengen financiële en uitvoeringsrisico's met zich mee. Zoals het er nu naar uitziet moet namelijk per 1 januari 2015 met de nieuwe taken worden gestart en moeten we taken uitvoeren met kortingen op bestaande budgetten (efficiëncykorting).

Argumenten

1.1 De gemeente Brummen moet 1 januari 2015 gereed zijn om de nieuwe taken uit te voeren.

Het kabinet koerst er op dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 alle nieuwe taken uitvoeren. Om dit in de gemeente Brummen te realiseren is er een forse inspanning nodig. Met het projectplan geven we aan hoe de gemeente zich voorbereidt om op 1 januari 2015 gereed te zijn.

1.2 De complexiteit van de decentralisaties vereist een projectmatige aanpak.

De nieuwe taken voor de gemeente zijn ongeëvenaard groot in omvang. De nieuwe taken worden vanuit verschillende domeinen met afzonderlijke wetgeving richting de gemeente gedecentraliseerd. Hierbij bestaan er goede mogelijkheden om op lokaal niveau tot slimme verbindingen te komen en de zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Dit vraagt om een projectorganisatie om tot afstemming te komen en voldoende capaciteit en financiële middelen. De projectmatige aanpak leidt ook tot een betere beheersing van de risico's.

Kanttekeningen

Het voorbereiden van de decentralisaties is een omvangrijk en complex proces. Rond de decentralisaties bestaan nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld qua wetgeving en financiën. Het projectplan geeft aan hoe we tot een voorbereiding komen op basis van de nu bekende gegevens. Als hier aanleiding voor ontstaat, dan stellen we het projectplan bij.

Advies adviesorganen

Gedurende het project worden maatschappelijke partners betrokken in onder andere werkgroepen. Daarnaast wordt er op bestuurlijk niveau een periodiek overleg georganiseerd met maatschappelijke partners. Deze betrokkenheid vindt plaats in de vorm van "raadplegen" en "adviseren". De Wmo-adviesraad en Cliëntenraad Wwb/Wsw hebben een formele adviserende rol tijdens de besluitvorming over onder andere de integrale visie en verdere producten.

Communicatie en burgerparticipatie

Voor het project stellen we een communicatieplan op. Hierin worden communicatiedoelstellingen, doelgroepen en de in te zetten instrumenten uitgewerkt. De betrokkenheid van maatschappelijke partners en cliënten/inwoners in het voorbereidingsproces is opgenomen in het projectplan.

Financiële toelichting

De kosten voor de voorbereiding van de decentralisaties in 2013 en 2014 bestaan uit externe kosten en extra ureninzet. De externe kosten zijn begroot op 370.000 euro. In het projectplan zijn de kosten nader gespecificeerd. Dit is inclusief 130.000 euro voor de cofinanciering van projecten uit het Regiocontract Stedendriehoek waar de gemeente Brummen trekker voor is.

De extra benodigde ureninzet voor de voorbereiding van de decentralisaties bedraagt voorlopig 1400 uur in 2013 en 6250 uur in 2014. Hiermee wordt tegelijkertijd voorzien in de ureninzet (cofinanciering) van projecten uit het Regiocontract Stedendriehoek. In het projectplan is de ureninzet nader uitgewerkt. Het betreft hier de extra capaciteit om de decentralisaties te kunnen voorbereiden ten opzichte van de bestaande capaciteit. Per deelterrein kan dit verschillen vanwege bestaande capaciteit die al is ingezet voor de voorbereiding van nieuwe taken. Taken die in het verlengde komen of in plaats komen van oude taken, de mate van regionale samenwerking, etc. Daarmee is de tijdsinzet voor de nieuwe taken zeer lastig te isoleren van bestaande taken. Daarnaast merken we op dat het om een voorlopig overzicht gaat, omdat het gehele proces nog niet in detail is te overzien (bijvoorbeeld omdat landelijke wetgeving nog niet gereed is).

Met de transities is voor Brummen op jaarbasis circa 16 miljoen euro gemoeid. De exacte bedragen die de gemeente Brummen krijgt om de taken uit te voeren is in totaliteit nog niet bekend. Alleen voor jeugdzorg is bekend dat voor het uitvoeren van de nieuwe taken in 2015 voor Brummen circa 3,7 miljoen euro beschikbaar komt.

De gemeente Brummen ontvangt voor de voorbereiding van de decentralisaties invoerings- of transitiebudgetten. Daarnaast krijgt de gemeente vanaf 2015 financiële middelen om de uitvoering van de nieuwe taken te financieren. Deels dienen deze middelen ook om de gemeentelijke organisatiekosten rond de decentralisaties te financieren.

De dekking voor de kosten en extra ureninzet voor het project "voorbereiding 3D Brummen" kunnen worden gefinancierd uit de invoeringsbudgetten, de eventueel nog beschikbare aanvullende invoerings- en transitiebudgetten vanuit het Rijk en de financiële middelen die de gemeente vanaf 2015 voor het uitvoeren van de nieuwe taken ontvangt. De exacte verdeling is op dit moment niet aan te geven.

De te maken kosten in 2013 en 2014 zijn te zien als kosten voor de baat uit. Indien de werkelijke kosten in 2013 en 2014 samen hoger zijn dan de beschikbare middelen, dan zal dat tot een nadeel leiden bij de jaarrekening 2014. Gedurende het proces zullen we dit via de reguliere systematiek melden in de burap. Het nadeel over 2014 kan dan in 2015 weer aan de algemene reserve worden teruggeven door dit bedrag dan uit het uitvoeringsbudget van de 3D's te halen. Hiermee wordt aangegeven dat de gehele operatie die nu al in 2013 start, financieel binnen de te ontvangen rijksmiddelen voor dit doel opgevangen wordt. Uitgangspunt is en blijft dat de uitvoering van de nieuwe taken zich financieel zelf kan redden. In de komende periode wordt een voorstel voor één egaliseringsreserve voor het gehele sociale domein uitgewerkt.

Juridische grondslag

Voorgenomen wetgeving op het terrein van Maatschappelijk ondersteuning, Jeugdzorg en Participatie.

Uitvoering

Conform het projectplan.

Bijlage(n) ter vaststelling

1. Projectplan "Vorbereiding 3D Brummen" (INT13.2005)

Bijlage(n) ter informatie

1. Bijlage 1 Indicatie omvang doelgroepen (INT13.2006)
2. Bijlage 2 Overzicht taken naar schaalniveau (INT13.2007)