

Raadsnota

Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014

Agenda nr: 8

Onderwerp: Implementatiekosten 3 decentralisaties

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Bovendien moeten gemeenten het sociaal domein omvormen van een algemeen, regelgestuurd systeem naar een stelsel van ondersteuning en activering.

De gemeenten werken de decentralisaties in robuuste samenwerkingsverbanden uit. Gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland. Binnen deze regio is een projectorganisatie ingericht en een mijlpalenplanning opgesteld.

Binnen de regionale projectstructuur wordt de regionale beleidscapaciteit gebundeld en zo efficiënt mogelijk ingezet. Het beleid voor de 3 decentralisaties wordt zoveel als mogelijk regionaal afgestemd. Tevens wordt gestuurd op de overlegvormen en afspraken met (regionale) ketenpartners. De lokale vertaling van de zogenaamde “Couleur Locale” vindt plaats binnen de uitvoeringsafspraken.

Ons college heeft op 6 mei 2014 het lokale projectplan “Implementatie 3 decentralisaties Gemeente Valkenburg aan de Geul” vastgesteld. Het projectplan ligt ter inzage bij de stukken. Uit dit projectplan blijkt dat onze organisatie goed in staat is om lokaal en regionaal aan de projectstructuur deel te nemen en te sturen op de diverse te behalen resultaten. Door deze inzet blijven echter reguliere werkzaamheden liggen en moet op sommige projectonderdelen extra capaciteit worden ingezet. In totaal is daarvoor ongeveer 1.400 uur aan extra inzet nodig. Daarnaast verwachten wij nog een aantal kosten binnen de regionale projectstructuur te gaan maken. De huidige beschikbare budgetten zijn ontoereikend om de lokale en regionale kosten te dekken. Wij stellen uw raad voor een bedrag van € 100.000,= beschikbaar te stellen uit de reserve WMO, zodat de gemeente Valkenburg aan de Geul het project 3 decentralisaties, zowel lokaal als regionaal, goed kan uitvoeren en de lokale werkzaamheden kan blijven voortzetten.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

De regionale aanpak van de 3 decentralisaties vergt van onze gemeente regionale inzet van diverse medewerkers. Deze inzet vindt plaats op het vakgebied van de verschillende medewerkers. Echter, omdat de workload van de lokale en regionale projectorganisatie momenteel de regulier beschikbare capaciteit van de betreffende beleidsvelden overstijgt, komen diverse werkzaamheden in de knel. Daarvoor moet een oplossing gevonden worden omdat het werkzaamheden betreft die niet kunnen blijven liggen.

In het projectplan zijn deze werkzaamheden tot op persoonsniveau volledig uitgewerkt. In totaal levert onze organisatie in 2014 voor ruim 7.100 netto uur projectinzet. Dit is ongeveer 5,1 fte. Wij komen ongeveer 1.400 uur te kort om alle benodigde werkzaamheden uit te voeren.

De mogelijke formatieve groei voor de structurele uitvoering van de 3 decentralisaties (vanaf 2015 en verder) is nog niet aan te geven. Dit is in grote mate afhankelijk van hoe een en ander met de ketenpartners georganiseerd en afgesproken wordt.

In 2015 opteren we voor detachering vanuit aanbieders (waarbij een wervings- en selectieprocedure wordt doorlopen). Vanaf 2016 opteren we voor een toegang, die personeel volledig onafhankelijk is van de 2^e-lijns organisaties.

Nadere expertise die aanvullend nodig is kopen we (vooralsnog) als apart product in.

3. Relatie met bestaand beleid

N.v.t.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Zie onderdeel 7 - Financiën.

5. Samenwerking

Gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland.

6. Aanbestedingen

N.v.t.

7. Financiën

Voor de implementatie van de 3 decentralisaties heeft het Rijk tot nu toe alleen voor de nieuwe Jeugdwet implementatiebudgetten beschikbaar gesteld. Onze gemeente heeft in de productenbegroting nog restant middelen voor de implementatie van de WMO (onderdeel AWBZ) gereserveerd. Daardoor is het totale beschikbare budget voor de implementatie van de 3

Decentralisaties:

- invoeringsbudget Jeugdzorg 2013:	€	52.583,=
- invoeringsbudget Jeugdzorg 2014:	€	52.583,=
- restant middelen implementatiebudget AWBZ 2012:	€	56.340,=
- restant middelen implementatiebudget AWBZ 2013:	€	<u>34.400,=</u>

Totaal € 195.906,=

Van dit budget is € 139.735,= benodigd voor de kosten van de lokale en regionale projectorganisatie (zie de onderbouwing op pagina 18 van het projectplan). Momenteel resteert nog een bedrag van € 56.171,=.

Het restant budget is benodigd voor onder andere de extra inhuur van personele capaciteit om vooral de reguliere werkzaamheden en een aantal projectwerkzaamheden op te vangen (in totaal ongeveer 1.400 uur). Daarnaast is de verwachting dat binnen de regionale projectstructuur nog kosten zullen worden gemaakt (bijvoorbeeld op het gebied van ICT, juridische ondersteuning, AO) die aan onze gemeente worden doorberekend.

Het restant budget zal voor deze kosten niet toereikend zijn. Daarom stellen wij uw raad voor uit de reserve WMO een bedrag van € 100.000,= toe te kennen voor de nog te verwachten kosten. Daarmee krijgt ons college voldoende financiële ruimte om beslissingen over de lokale en regionale projectkosten te kunnen nemen. Door de hoge tijdsdruk binnen dit project moeten snel beslissingen genomen kunnen worden en is enige financiële ruimte noodzakelijk. De reserve WMO biedt met het huidige saldo van € 2,4 miljoen voldoende ruimte.

8. Communicatie

Binnen het projectplan is een communicatieparagraaf uitgewerkt. De communicatie vindt plaats op regionaal en lokaal niveau. Voor de lokale communicatie is een apart budget gereserveerd.

9. Afwegingen en Advies

Wij stellen uw raad voor een bedrag van € 100.000,= uit de reserve WMO beschikbaar te stellen voor de nog te verwachten projectkosten in het kader van de implementatie van de 3 decentralisaties.



10. Bijlagen

- Projectplan Implementatie 3 Decentralisaties Gemeente Valkenburg aan de Geul + bijlagen

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

Drs. M.J.A. Eurlings
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 6 mei 2014

Gehoord de raadsadviescommissie CSWO de dato 12 juni 2014;

B e s l u i t :

Voor de nog te verwachten projectkosten in het kader van de implementatie van de 3 decentralisaties € 100.000,= beschikbaar te stellen uit de reserve WMO.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 30 juni 2014.

De raad voornoemd,

A.M. Hoeberigs
griffier

Drs. M.J.A. Eurlings
voorzitter

Agenda nr.: 8
Registratie nr.: 140630.04