

Gemeenteraad gemeente Berkelland

Zaaknummer : 229000
Onderwerp : Toelichting najaarsnota tbv Sociaal Domein
Verzonden :

- 7 DEC 2018

Geachte leden van de raad,

In uw raadsvergadering op 20 november jl. werd de najaarsnota besproken. De kosten van het uitvoeringsprogramma "Samen Denken Samen Doen" zijn niet in de najaarsnota opgenomen. Om inzicht te bieden in de stand van zaken van dit uitvoeringsprogramma, wordt in deze raadsbrief een overzicht geboden. Daarnaast komen we in deze raadsbrief terug op de toezegging over de verantwoording van het Sociaal Domein.

Toelichting overzicht Uitvoeringsprogramma Samen Denken, Samen Doen

Het uitvoeringsprogramma "Samen Denken Samen Doen" beslaat de periode 2018 tot en met 2020. In deze periode worden de plannen die beschreven zijn in dit uitvoeringsprogramma uitgevoerd.

De bedoeling van het beleidskader is om het sociaal domein integraal te benaderen en hierin samen te werken met inwoners en professionals. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden aan het beleidskader concrete plannen gekoppeld. De verwachting is dat deze initiatieven bij ervaren succes worden opgenomen in vast beleid. Dit betekent dat deze nieuwe initiatieven in de toekomst moeten gaan leiden tot (verwachte) reductie of stabilisatie van de nu bekende structurele kosten.

In het overzicht op de volgende pagina treft u de kolommen 'beschikbaar gesteld', 'per thema' en 'realisatie':

- De kolom 'beschikbaar gesteld' omvat de voorstellen die door het college zijn vastgesteld en het daarbij behorende budget.
- De kolom 'per thema' geeft een overzicht van de totalen op themaniveau, beschikbaar gestelde middelen en het resterende budget voor dat thema.
- De kolom 'realisatie' omvat de kosten die al daadwerkelijk gemaakt zijn.

Op een aantal thema's zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld. De plannen uit het uitvoeringsprogramma zijn in de betreffende thema's in de voorbereidingsfase.

Flexibele budgettering binnen het Uitvoeringsprogramma

Graag informeren wij u over de flexibele budgettering van de middelen voor het uitvoeringsprogramma. Vooraf is een voorzichtige inschatting gemaakt van de te besteden middelen per thema. Het is echter mogelijk dat op een thema budget resteert, terwijl op een ander thema budget tekort is. De budgetten kunnen in dat opzicht flexibel worden ingezet, zodat de doelen zo optimaal mogelijk gerealiseerd worden. Vanzelfsprekend houden wij hierbij het kader van het totaal budget van € 2.500.000,- aan.

Van relevante wijzigingen ten aanzien van de budgetten stellen wij u op de hoogte.

Uitvoeringsprogramma Samen Denken, Samen Doen			
	Beschikbaar gesteld	Per thema	realisatie
Thema: WVDB		300.000	
Monitoring GGD	3.000		-
Onderzoek AEF	15.000		10.422,25
Subtotaal	18.000	18.000	
<i>Beschikbaar</i>		282.000	
Thema: Meedoen		800.000	
Jongerenwerk 2017 - 2018	96.000		70.488,20
Jongerenwerk 2019- 2020	232.000		
Project Jimmy's	170.700		
Jongerenwerk handgeld	4.000		-
Dementievriendelijke gemeente	108.000		280,90
onderzk initiatief vrijwilligersvervr(K)	5.000		5.100,00
Kleinschalige vervoersvoorzieningen	80.000		
Subtotaal	695.700	695.700	
<i>Beschikbaar</i>		104.300	
Thema: Veilig Thuis en in de buurt		350.000	
POH Jeugd-GGZ	180.000		-
Campagne 'Werk aan de woning'	20.000		30,00
Pilot 'Steungezinnen' (2018)	8.000		-
Subtotaal	208.000	208.000	
<i>Beschikbaar</i>		142.000	
Thema: Armoede		500.000	
<i>Beschikbaar</i>		500.000	
Thema: Gezonde leefstijl		300.000	
<i>Beschikbaar</i>		300.000	
Thema: Mantelzorg		250.000	
<i>Beschikbaar</i>		250.000	
Volgens Raadsvoorstel Samen denken Samen doen		2.500.000	
	921.700		86.321,35
Totaal beschikbaar		1.578.300	

Toezegging verantwoording Sociaal Domein

In uw Raadsvergadering van 27 juni 2018 is de toezegging gedaan om in februari 2019 te komen tot meer inzicht over de financiën over het Sociaal Domein.

We houden de volgende planning aan om u dit inzicht te verschaffen:

- December 2018: versturen rapport AEF met korte toelichting.
- Januari 2019: Presentatie AEF rapport in een avond met de Raad en inzicht in de werkwijze hoe we willen sturen in de kosten in het sociaal domein, "de knoppen" in het sociaal domein. Inzicht in de begroting behorend bij het uitvoeringsprogramma.
- April 2019: Verantwoording financiën sociaal domein 2018. Startmeting en het koppelen aan indicatoren aan de gewenste effecten in het sociaal domein. De plannen aan het uitvoeringsprogramma hebben als doelstelling om bij te dragen aan die gewenste effecten.
- Vóór de zomer 2020: tussenmeting en advisering over de continuering van initiatieven uit het uitvoeringsprogramma. Dit geeft ons voldoende tijd om initiatieven zorgvuldig te beëindigen danwel te bestendigen.

De verantwoording over de financiën sociaal domein staat gepland in april. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste is daardoor een aanzienlijk deel van de declaraties verwerkt die in de eerste maanden van 2019 binnenkomen over 2018. Dit maakt de verantwoording vollediger. Daarnaast heeft het meerwaarde om bij deze verantwoording ook een inhoudelijke monitoring te doen, waarin "de knoppen" zoals deze in januari worden gepresenteerd, een plek krijgen. Daardoor kan dit verantwoordingsmoment als ijkpunt dienen bij het in beeld brengen van de effecten van het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dus dat we afwegen of deze nieuwe initiatieven in de toekomst kunnen gaan leiden tot (verwachte) reductie of stabilisatie van de nu bekende structurele kosten.

Graag willen we een afvaardiging van de Raad vragen om met ons mee te denken over de wijze van monitoring en verantwoording: op welke vragen wil uw Raad antwoorden? Op deze manier hopen we goed aan te sluiten bij de behoefte van de Raad.

Heeft u nog vragen?

Wij gaan er vanuit uw vragen voldoende te beantwoorden. Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met mevrouw E. Wisselink. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0545-250 363 of per mail e.wisselink@gemeenteberkelland.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,

de burgemeester, b/a

M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.

Kopie aan:
- Archief

