

Vragen / opmerkingen cie. AZFV

Algemeen

Er lijkt sprake te zijn van een trendwijziging. Overschotten op budgetten dienen vrij te vallen in de algemene reserve en via een officiële budgetaanvraag aan de raad weer beschikbaar te komen. Niet acceptabel om dit via een administratieve wijziging in de financiële bijstelling te regelen.

De budgetten zijn vastgesteld voor het sociaal domein in de begroting. Daarin is aangegeven dat de verwachte uitgaven in beeld worden gebracht zodra dit mogelijk is. Na de verwerking van de verplichtingen die volgen uit de uitvoeringsafspraken met gemeente Helmond is er sprake van een restant binnen het budget sociaal domein.

Aangezien er in 2015 nog diverse zaken moeten worden geconcretiseerd en dat daarover ook nog besluitvorming nodig is, heeft het college voorgesteld de budgetten die daarvoor nodig zijn te oormerken. Het doel hiervan is transparant te laten zien in hoeverre het totaalbudget toereikend is voor 2015. Zoals tot nu toe gebruikelijk wordt uw gemeenteraad geïnformeerd over de besluitvorming in het college via RIN's of via presentaties tijdens de commissie sociaal domein en volkshuisvesting.

Technische toelichting

Verschuivingen van bedragen binnen het totale bedrag dat voor een programma is vastgesteld, behoeven op basis van de BBV geen hernieuwde vaststelling door de gemeenteraad. Het college is bevoegd om te schuiven binnen een programma. Uitgezonderd hierop zijn verschuiving als gevolg van een belangrijke beleidswijziging. De BBV heeft voor dat begrip geen criteria opgesteld en laat de beoordeling daarvan over aan het college en de gemeenteraad. De posten waar nu wordt mee geschoven staan als beleidskader genoemd binnen het programmaplan van de begroting 2015.

Wanneer uw gemeenteraad zich niet kan vinden in het voorliggende voorstel, kunnen de voorstellen ook separaat aan uw gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Super Sociaal

Is er nog een Steunfonds? Wordt Steunfonds nu met die € 10.000 verhoogd? Zo ja, is dat nodig op basis van de feitelijke uitgaven? Raad dan in meenemen aan de voorkant.

Ja, er is nog een steunfonds. De besteding ervan is een college bevoegdheid. Het toenmalige college heeft besloten het volledige steunfonds in te zetten voor pas vooruit.

Technische toelichting:

Er was een steunfonds van € 35.000, daarvan werd € 10.000 ingezet voor super sociaal. Nu de gemeente geen gebruik meer maakt van super sociaal wordt deze € 10.000 weer toegevoegd aan het steunfonds. Vervolgens zet het college het volledig steunfonds in voor het project pas vooruit. Dit in lijn met het eerder genomen besluit.

Pas Vooruit

**Waarom deze – ogenschijnlijk - forse bijraming? Stijgen de uitgaven ook zo exceptioneel? Of houden we straks -weer- geld over dat overgeboekt moet worden? Het hoeft niet altijd op!
Graag nadere uitleg.**

Het bijramen betreft het beschikbare steunfonds. Zoals toegelicht bij super sociaal.

Het geld dat wordt overgeboekt betreft ook geld van derden voor de uitvoering van pas vooruit. Het is niet het streven om het geld op te maken het is we de bedoeling zoveel mogelijk mensen te helpen die aan de voorwaarden voldoen. Vanwege de aanhoudende gevolgen van de crisis is de druk op deze voorzieningen groot.

Indien blijkt dat de kosten binnen het budget blijven, kan het door de gemeente ingebrachte deel worden bijgesteld voor 2016.

Technische toelichting:

In de rapportage staat het volgende:

In 2015 is er ten behoeve van "Pas vooruit" een kostenbudget geraamd van € 31.000. Er zijn nog geen inkomsten geraamd. Van derden partijen in de gemeente is een bijdrage van € 30.000 ontvangen.

In 2014 is een bedrag van € 25.144 overgebleven bij de uitvoering. Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld om dit bedrag ook voor besteding in 2015 te gebruiken. Het totale budget voor de "Pas vooruit" wordt in 2015 hiermee € 86.144

In de begroting was voor Pas vooruit al een bedrag opgenomen. Daar komen nu twee aanvullingen op voor 2015:

- Te ontvangen gelden derden € 30.000. Dit bedrag stond zowel niet aan de kostenkant als opbrengsten kant van de begroting geraamd. Dat is wel noodzakelijk vanuit rechtmatigheid en wordt nu bij de 1^e financiële rapportage geregeld. Financieel geen effect op het resultaat.
- In 2014 is een bedrag van € 25.144 over op het project. Dat is verklaarbaar omdat het project in het voorjaar van 2014 pas gestart is en in de loop van 2014 nog moest groeien. Ook in 2014 hebben derden een bijdrage aan het project gedaan van € 30.000. Formeel had het restant van € 25.144 vrij kunnen vallen naar de algemene reserve. Maar omdat dan indirect die gelden van derden niet worden benut voor armoedebestrijding maar voor verbeteren van de financiële situatie van de gemeente is politiek de keuze gemaakt om het bedrag naar 2015 over te hevelen.

Sociale innovatie

eerst plannen zien en dan pas geld uitgeven. Dat is ook gedaan m.b.t. economische ontwikkeling en plattelandsvernieuwing.

Er is een grote opgave is om met veel minder middelen (soms wel 20-30%) op zijn minst even veel mensen te moeten ondersteunen naar goede zorg of werk. De groep mensen die hier gebruik van gaat maken groeit nog. De transitie is per 1-1-2015 van rijk en provincie naar de gemeente gelukt. Nu komt het aan om zaken te veranderen in het sociaal domein die de kosten onnodig opdrijven. Dit kan op verschillende manieren; meer inzet inwoners, minder professionele zorg, minder diagnostiseren, meer innovatieve technieken (domotica), minder bureaucratie, minder beleid, enzovoort. Deze verandering gaat niet vanzelf daar moet op gestuurd worden. Veranderingen gaan vaak gepaard met weerstand omdat belangen van instellingen en of individuen aan de orde kunnen zijn. Het is noodzakelijk om de sociale innovatie slagvaardig te kunnen vormgeven. De gemeente als budget verantwoordelijke heeft er een groot belang om binnen de budgetten de uitvering te realiseren. Budgetoverschrijdingen willen we waar mogelijk voorkomen.

Door 150.000 euro (0,5 % van het totale budget van 34 miljoen) te oormerken willen we de innovatie vorm geven. Hoe? Dit willen we doen door de vernieuwing te faciliteren. Hierbij betrekken we de kennis en kunde van onze inwoners, van bedrijven en van instellingen en

verenigingen. Sociale innovatie loopt dwars door sectoren heen en hierbij is een nieuwe manier van samenwerken van wezenlijk belang. We hebben hierbij ondersteuning gevraagd van Kim Spinder. Iemand met een bewezen staat van dienst ten aanzien van sociale innovatie. Het budget wordt voor een beperkt deel voor haar inzet benut. Het budget is vooral nodig om de initiatieven te kunnen faciliteren die in Gemert-Bakel gaan ontstaan.

Sociale innovatie heeft de komende jaren hoge prioriteit en de resultaten zijn onvoorspelbaar. Maar de resultaten moeten wel bijdrage aan het gegeven dat het een belangrijke bijdrage moet leveren aan de eerder geschetste problematiek. Een spannend traject dat vraagt om zaken los te durven laten en niet de creativiteit plat te slaan door het dichtregelen van risico's. Ook flexibiliteit en slagkracht met budgetten is daarbij erg belangrijk. Immers wanneer er een schitterend idee is en je wilt bij voorbeeld snel beginnen en je moet dan een traject van maanden doorlopen om budget te hebben is de dood in de pot. Het geld hoeft niet perse besteed te worden en het college informeert de raad actief wanneer het budget wel wordt ingezet. We leggen ook verantwoording af over resultaten en laten zien wat we hebben gedaan.

WMO-raad

Aframing € 4.000 wordt direct ingezet voor Dementie zonder een brede afweging waarbij ook de raad betrokken is.

Zie toelichting bij algemeen.

Stichting Leergeld

Ook hiervoor geldt dat het college extra gelden toekent (€ 17.000) zonder dat de raad wordt betrokken en zonder dat inzicht is verschaft in de uitgaven en een brede afweging wordt gemaakt. Er kan toch gewoon een raadsvoorstel komen?

De afgelopen jaren wordt leergeld gesubsidieerd door de gemeente Gemert-Bakel. Het is een instelling met een breed draagvlak en een groot bereik, met een sterk lokaal netwerk. De uitgaven nemen toe omdat de gevolgen van de crisis aanhouden. De wijze waarop Stichting Leergeld haar rol pakt, past binnen de vastgestelde beleidskaders. Stichting Leergeld vormt een adequaat vangnet voor de zwakkeren in de samenleving. Vandaar het voorstel van het college om het budget hier voor te oormerken.

Het sociaal jaarverslag en de jaarrekening zijn in de mail toegevoegd. Deze kunnen doorgestuurd worden naar de commissieleden.

Indien gewenst vanuit de commissie kan een separaat raadsvoorstel worden voorbereid.