



## NOTITIE

### Onderwerp: Budget prioriteiten 2016

---

Bij de behandeling van de jaarstukken 2015 en de begroting 2016 ontstond de wens van de raad om te bezien of er ruimte is voor de uitwerking van nieuw beleid. Met het college heeft u toen de afspraak gemaakt om deze discussie te voeren zodra de jaarrekening van 2015 het verloop laat zien van het eerste jaar van de decentralisaties. Dit budget zou uit drie bronnen kunnen komen:

1. Het overschot van de jaarrekening 2015
2. Een overschot op de lopende begroting 2016
3. Het budget van €100.000 dat bij de begroting 2016 is toegevoegd aan de reserve sociaal domein. De jaarrekening 2015 maakt duidelijk hoe het eerste jaar van de decentralisaties financieel is verlopen.

#### 1. Het overschot van de jaarrekening

Zoals in het raadsvoorstel 2016/28 (programmarekening 2015) is opgenomen bedraagt het overschot van de jaarrekening €124.385. Er is echter ook gemeld dat de accountant nog niet klaar is met de controle. De accountantsnormen eisen dat nagekomen rekeningen over het betreffende boekjaar nog worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling. Een rekening over 2015 die nu dus nog binnen zou komen, heeft dus alsnog invloed op het resultaat.

Normaal gesproken is bekend welke rekeningen binnen komen, hier zijn ten slotte vooraf verplichtingen voor aangegaan. Ditmaal is dat met de decentralisaties niet altijd het geval. Het komt helaas te vaak voor dat er in het verleden door het rijk verplichtingen zijn aangegaan, die niet goed zijn overgedragen aan de gemeente, waardoor deze als verrassing binnen komen.

Daarnaast zijn er een aantal doorgeschoven posten in 2015 die in 2016 alsnog zullen worden uitgegeven. Hierbij zijn de subsidie Huishoudelijke verzorging en het uitstellen van de renovatie van de straatverlichting voorbeelden.

Al met al geeft het huidige rekeningresultaat vooralsnog niet de garantie dat hier ook daadwerkelijk (eenmalige) middelen over blijven.

#### 2. Een overschot op de lopende begroting

Opzet van de begrotingscyclus van gemeenten is om gedurende het jaar de budgetten zodanig te volgen dat uiteindelijk de inkomsten en uitgaven na begrotingswijziging zo dicht mogelijk aan zitten tegen de bedragen die in de jaarrekening worden opgenomen. Hiermee wordt de afwijking per begrotingspost zo klein mogelijk.

Zowel positieve als negatieve aspecten worden meegenomen. Ervaring is dat een verhoging van uitgaven sneller worden gemeld door budgetbeheerders dan een onderbesteding. Dit is een verklaring voor een begrotingstekort gedurende het lopende jaar bij de tussentijdse begrotingswijzigingen.

Ook dit jaar is dat het geval. Zoals in raadsvoorstel 2016/31 (aanpassing van de begroting 2016) is gemeld, is het huidige saldo €101.643 negatief. Dat is dus niet zorgelijk, maar geeft ook geen aanleiding om extra geld uit te kunnen geven.

Het budget van €100.000 dat bij de begroting 2016 is toegevoegd aan de reserve sociaal domein. De jaarrekening 2015 maakt duidelijk hoe het eerste jaar van de decentralisaties financieel is verlopen. In raadsvoorstel 2015/34 (programma begroting 2016) is al aangegeven dat de begroting 2016 met de nodige prudentie is opgesteld. Het is het jaar van de start van Duo+, waarvan we wisten dat dit extra energie (en dus budget) ging vergen. Daarnaast is 2016 het tweede jaar van de decentralisaties. In het raadsvoorstel wordt al aangegeven dat het op dat moment nog onduidelijk is hoe de uitgaven precies uitpakken. Er diende dus rekening te worden gehouden met een mogelijk negatief scenario, en waar nodig bijsturing. Daartoe is dus ook voorgesteld om extra middelen te reserveren. In de paragraaf weerstandsvermogen is daartoe €100.000 extra voorgesteld in de reserve decentralisaties. Dit heeft u ook zo vastgesteld.

Zoals u in raadsvoorstel 2016/31 (begrotingswijzigingen) hebt kunnen zien, zijn er ook aanmerkelijke tegenvallers in het sociaal domein voorspeld.

Zo is er al meer dan een ton nodig om het re-integratiebudget op niveau te kunnen houden. Om de instroom en uitstroom van cliënten in de participatiewet bij te kunnen houden is extra inzet nodig om de uitstroomactiviteiten te versterken. Bedoeling van deze maatregel is natuurlijk uiteindelijk minder bijstandsgerechtigden, en dus een positief begrotingsresultaat. Vooralsnog zal eerst geïnvesteerd moeten worden. Tevens dient extra budget beschikbaar te komen voor schuldhulpverlening en eerste kosten voor huisvesting vluchtelingen (bijzondere bijstand voor inrichting woning). In het kader van de decentralisaties en de start van Duo+ is bezien hoe de transformatie die bij de decentralisaties is beoogd verder vorm kan krijgen. Hier spelen twee zaken tegelijk: de wens om het sociaal domein integraal aan te pakken, dus los te komen van specifieke uitkering vanuit de jeugdwet, de Wmo en de participatiewet maar te kijken naar de hulpvrager in breed perspectief, en van daaruit te bezien welke ondersteuning noodzakelijk is. Tegelijkertijd dienen de werkprocessen van Uithoorn en Ouder-Amstel geharmoniseerd te worden tot één soepel lopende organisatie. Hierbij dient ook het frontofficewerk van Coherente betrokken. Deze zaken samen vergen extra inzet. Hiertoe is een projectplan opgesteld. Hiervoor is €68.000 door Ouder-Amstel bijgedragen. Daarnaast is ten bate van de digitalisering van de klantdossiers €49.500 beschikbaar gesteld (2016/15).

Ten slotte dient vermeld dat het Zorgadviespunt steeds complexere vragen krijgt. Dit past dus in het gewenste beeld voor een goede toegang tot zorg, maar niet binnen de begroette uren. Om toch te kunnen voldoen aan afhandeling van alle zorgvragen is vooralsnog eenmalig €50.000 nodig. Of dit ook structureel noodzakelijk is, is afhankelijk van het sociaal domein binnen Duo+.

Met betrekking tot de jeugdzorg is ons inmiddels gebleken dat er cliënten gebruik maken van voorzieningen die geen contract hebben met de gemeente. Gezien het feit dat deze cliënten daar al geruime tijd zitten, en het niet wenselijk is gedurende het traject aanpassingen te doen, zijn deze kosten vooralsnog niet beïnvloedbaar. Dit betekent dat de kosten voor jeugdzorg hoger zullen blijven dan de uitkering die hiertoe vanuit het rijk is gekregen.

Resumerende komen wij dan tot het volgende overzicht:

	Raming	Realisatie
Participatie	465.000	458.000
WMO 2015	1.680.000	1.327.000
Jeugdhulp	1.862.000	2.034.000
		(+60.000)
Totaal	4.007.000	3.879.000
Verschil		+ 128.000

Uitbreiding Zorgadviespunt	50.000
Programmaplan uitvoering SD (ICT en processen)	68.000
Digitalisering SD dossiers (incidenteel 2016)	42.000
Totaal besloten	154.000
Nog te verwachten uitvoeringskosten SD Duo+	?

Al met al kan geconstateerd worden dat de decentralisaties bij ongewijzigd beleid eerder meer zullen kosten dan minder. Het (overigens eenmalige) budget van €100.000 dat was toegevoegd aan de reserve zal dus geheel noodzakelijk zijn.

#### Resumerend

Vanuit het bovenstaande valt te concluderen zijn dat er op dit moment geen ruimte zit in de begroting om nieuwe prioriteiten op te pakken. Ook de begrotingsnotitie laat geen ruim beeld zien, temeer daar noodzakelijke begrotingsaanpassingen voor 2017 nog moeten worden opgenomen. Dit betekent dus dat nieuw beleid gefinancierd zal moeten worden door verschuiving van taken en de reserve collegeprogramma. De voorstellen daartoe zullen in de begroting 2017 aan u worden voorgelegd.