

B&W 30 MEI 2017, nr. 4 A.

## ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum advies	24 mei 2017	
Soort advies	Oplegnotitie	
Advies van	K. de Koning / G.J. Stulp / R.J. Bolt	
Op route gebracht door	G.J. Stulp	
- Afgestemd met portefeuillehouder:	Portefeuillehouders Sociaal Domein	
- Op welke datum:	3 april 2017, 15 mei 2017 en 22 mei 2017	
- In welk gremium:	PFO SD + wethouders Financiën	
Betreft stuk :	B&W-17-0397	
ingekomen d.d. :		
registratienummer :		
afzender :		
Onderwerp	Actualisatie Begroting Uitvoeringskosten sociaal domein en financiële kaders sociaal domein	
Algemeen	Behandeling in raad: ja.	Behandeling in OR: nvt Behandeling in GO: nvt
Publicatie besluit: Datum informerende raad: Datum opiniërende raad: Datum besluitvormende raad: Ten kennisgeving aan de raad:	PB nvt nvt	Het college besluit de raad voor te stellen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In te stemmen met de actualisatie van de begroting 'uitvoeringskosten sociaal domein 2017' met een structurele omvang van € 2.403.740 en een incidenteel bedrag van € 1.023.788 voor 2017 en € 722.360 voor 2018;</li> <li>2. In te stemmen met de ontschotting van de integratie-uitkering jeugd/Wmo en Wmo-oud;</li> <li>3. In te stemmen met het in 2017 toevoegen van het overschot ad € 333.788 van het geactualiseerde financiële kader sociaal domein 2017 aan de reserve sociaal domein.</li> <li>4. In te stemmen met het in 2018 toevoegen van het overschot ad € 318.598 van het geactualiseerde financiële kader sociaal domein 2018 aan de reserve sociaal domein.</li> <li>5. In te stemmen met het in 2017 onttrekken van de incidentele posten (CER € 95.710 en incidentele posten uitvoeringsbegroting € 197.249) aan de reserve sociaal domein.</li> <li>6. In te stemmen met het in 2018 onttrekken van de incidentele posten (incidentele posten uitvoeringsbegroting € 136.692) aan de reserve sociaal domein.</li> <li>7. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.</li> <li>8. De bedragen overeenkomstig op te laten nemen in de Kadernota en Begroting 2018.</li> <li>9. In te stemmen het in 2017 (opnieuw) beschikbaar stellen van € 45.000 vanuit de Algemene reserve ten behoeve van het verder vormgeven van de transformatieopdracht en ondersteuning bij verdere doorontwikkelingen in het sociaal domein in relatie tot het programma herindeling.</li> </ol>
Op openbare besluitenlijst: In commissie: Persbericht:	ja nvt	Het college stemt in met de geactualiseerde begroting uitvoeringskosten sociaal domein en financiële kaders sociaal domein en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad.

**Ontwerpbesluit:** Het college besluit de raad voor te stellen:

1. In te stemmen met de actualisatie van de begroting 'uitvoeringskosten sociaal domein 2017' met een structurele omvang van € 2.403.740 en een incidenteel bedrag van € 1.023.788 voor 2017 en € 722.360 voor 2018;
2. In te stemmen met de ontschotting van de integratie-uitkering jeugd/Wmo en Wmo-oud;
3. In te stemmen met het in 2017 toevoegen van het overschot ad € 333.788 van het geactualiseerde financiële kader sociaal domein 2017 aan de reserve sociaal domein.
4. In te stemmen met het in 2018 toevoegen van het overschot ad € 318.598 van het geactualiseerde financiële kader sociaal domein 2018 aan de reserve sociaal domein.
5. In te stemmen met het in 2017 onttrekken van de incidentele posten (CER € 95.710 en incidentele posten uitvoeringsbegroting € 197.249) aan de reserve sociaal domein.
6. In te stemmen met het in 2018 onttrekken van de incidentele posten (incidentele posten uitvoeringsbegroting € 136.692) aan de reserve sociaal domein.
7. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.
8. De bedragen overeenkomstig op te laten nemen in de Kadernota en Begroting 2018.
9. In te stemmen het in 2017 (opnieuw) beschikbaar stellen van € 45.000 vanuit de Algemene reserve ten behoeve van het verder vormgeven van de transformatieopdracht en ondersteuning bij verdere doorontwikkelingen in het sociaal domein in relatie tot het programma herindeling.

**Voorgeschiedenis/  
inleiding**

Bijgaand treft u het collegeadvies (inclusief raadsvoorstel) aan met betrekking tot de Actualisatie begroting sociaal domein en de Actualisatie van de financiële kaders sociaal domein.

#### **Actualisatie begroting uitvoeringskosten sociaal domein**

Sinds het begin van de decentralisaties hebben we een inschatting gemaakt van de kosten van de uitvoering. Die inschatting was gebaseerd op de toen beschikbare informatie. We moesten destijds al wel constateren dat we geen goed beeld hadden van wat er op de gemeenten afkwam. Tot en met 2016 hebben we te maken gehad met deels nieuwe en deels onverwachte ontwikkelingen die een periodieke actualisatie van de begroting nodig maakten en maken. Inmiddels gaan we het derde jaar in na de overdracht van taken en moeten we constateren dat we met de huidige personele inzet en ondersteuning het niet gaan redden. We zitten midden in de transformatieopdracht hetgeen de noodzakelijke kosten met zich meebrengt. We hebben nogmaals de structurele omvang van de werkzaamheden in beeld gebracht. Dat beeld is nu redelijk compleet, maar is nog steeds wel met onzekerheden omgeven. De conclusie is echter wel dat, om al het werk gedaan te krijgen, de structurele kosten hoger zijn dan tot nu toe geraamd.

#### **Actualisatie financieel kader sociaal domein**

De actualisatie van de begroting van de uitvoeringskosten sociaal domein gaf aanleiding om naar de gehele begroting van het sociaal domein te kijken. Daarbij worden de inkomsten van de Integratie-uitkering sociaal domein afgezet tegen alle zorgbudgetten in het sociaal domein.

Voor de inhoudelijke uitwerking wordt korthedshalve verwezen naar het raadsvoorstel en bijbehorende bijlagen. In de bijlagen 1 en 2 zijn beide actualisaties uitgewerkt en nader toegelicht.

**Documenten**

Bijlagen

1. Raadsvoorstel + Raadsbesluit
2. Bijlage 1 - Actualisatie begroting uitvoeringskosten Sociaal Domein met toelichting
3. Bijlage 2a - Actualisatie financieel kader sociaal domein
4. Bijlage 2b – Toelichting op actualisatie van het financiële kader

Ter inzage gelegde  
stukken

**Adviescommissies**

Collegiale  
consultatie incl.  
naam en datum

*Planning & Control*

Dit advies is opgesteld in samenspraak met de controller Sociaal Domein en is afgestemd met het MT SD en de werkgroep financiën SD.

*Veiligheid & Juridische Zaken*

*nvt*

*Openbare orde & veiligheid*

*Nvt*

*Personeel & Organisatie*

*Nvt*

*Communicatie*

*Mireille Bosma: volgt nog.*

*Inkoop*

*Nvt*

*Informatisering & Automatisering*



*Nvt*

**BEDUM**

Opmerking afdeling:			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
secretaris Wiltjer			
burgemeester van Lente			
wethouder van de Kolk			
wethouder de Vries			
wethouder van Dijk			
besluit d.d.:			

**DE MARNE**

			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
Secretaris Bottema			
Burgemeester Wiersma			

wethouder Berghuis		WP7	
wethouder Van Gelder			
wethouder De Visser			
besluit d.d.: 30.05.17 Conform			

#### WINSUM

	paraaf
Teamhoofd	
Portefeuillehouder	
besluit d.d.:	

#### EEMSMOND

	akk	bespr	opmerking
Secretaris Meijer			
burgemeester Van Beek			
wethouder Berends			
wethouder Bouman			
wethouder Herkströter			
wethouder Sienot			
besluit d.d.:			