

Raadsvoorstel

Vergadering	: 4 maart 2014	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 28 januari 2014	
Portefeuillehouder	: Ad Cardon (078) 770 6002	ad.cardon@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Sharon van Nes (078) 770 6104	s.van.nes@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Serviceorganisatie Wmo	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Samenvatting:

Met dit voorstel wordt, als vervolg op de beleidsbrief Wmo 2015, uw instemming gevraagd met het inrichten van een serviceorganisatie Wmo binnen de GR Drechtsteden, bij de Sociale Dienst. Daarnaast wordt uw instemming gevraagd met het beschikbaar stellen van middelen voor de incidentele kosten.

Voorstel:

1. Het beleid en de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen te delegeren aan de GRD/SDD, onder de volgende bestuurlijke randvoorwaarden:
 - rol en betrokkenheid van gemeenteraden borgen;
 - rol en betrokkenheid lokale wethouders borgen / ondersteuning van lokale wethouders bij lokale Wmo vraagstukken;
 - zorgen voor een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid voor inhoud en middelen;
 - zorgen voor een volwaardige positie van het cluster zorg & ondersteuning binnen de SDD;
 - zorgen voor de aansluiting tussen lokale en regionale Wmo beleidsopgaven.
 2. Een extra bijdrage van maximaal **€ 84.700,-** beschikbaar te stellen aan de GRD/SDD voor de dekking van de incidentele kosten voor de inrichting van de serviceorganisatie Wmo in 2014, uitgaande van de dekkingsmogelijkheden a t/m d benoemd onder het kopje 'Wat mag het kosten'.
-

1. Wat is de aanleiding?

In december 2013 heeft u de beleidsbrief Wmo 2015 ontvangen. In deze beleidsbrief is met u de eerste richting bepaald voor beleid en uitvoering van de nieuwe Wmo 2015. Daarin is ondermeer aangegeven dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de Wmo algemene voorzieningen en de Wmo maatwerkvoorzieningen, waarbij we de laatste in gezamenlijkheid op regionaal niveau willen organiseren. Dit raadsvoorstel is een nadere uitwerking van hoe we dit gaan organiseren: we richten een professionele serviceorganisatie in op Drechtsteden niveau, onder te brengen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (hierna: GRD) bij de Sociale Dienst Drechtsteden (hierna: SDD). Met dit raadsvoorstel willen wij hiervoor uw instemming vragen.

2. Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Het doel van de serviceorganisatie is gemeenten maximale ondersteuning te bieden in de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo maatwerkvoorziening. Het uitgangspunt van de serviceorganisatie is dat het voordelen oplevert op het gebied van:

1. Kosten: juiste financiële sturing en beheersing van kosten en zo min mogelijk overhead
2. Kwaliteit: hoog niveau van dienstverlening
3. Slagkracht: benodigde expertise in gezamenlijkheid organiseren

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

Per 1 januari 2015 moeten wij in staat zijn inwoners die dat nodig hebben ondersteuning te bieden. De voorbereidingstijd is kort en er moet zeer veel georganiseerd worden. Zo moet voldoende expertise worden ingezet, moet het inkoopproces worden gestart en moeten aanvragen in ontvangst kunnen worden genomen. Dit maakt de noodzaak groot om de serviceorganisatie Wmo zo spoedig mogelijk in te richten.

Het voorstel is een uitwerking van het besluit uit de beleidsbrief Wmo waarbij is vastgesteld de Wmo-maatwerkvoorzieningen onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), specifiek de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en de algemene Wmo-voorzieningen onder lokale verantwoordelijkheid. Hiermee sluit het voorstel aan op het door u genomen besluit op 17 december 2013.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Alle gemeenteraden worden verzocht uiterlijk voor 19 maart 2014 (gemeenteraadsverkiezingen) een besluit te nemen over het inrichten van de serviceorganisatie.

Vervolgproces beleidskader Wmo 2015

We verwachten dat de Tweede Kamer in de eerste weken van januari 2014 de Wmo 2015 vaststelt. Vervolgens wordt na de verkiezingen het beleidskader Wmo 2015 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Kanttekeningen

- De serviceorganisatie wordt ingericht zonder dat de Wmo 2015 is vastgesteld door het rijk. Gezien het feit dat wij verwachten dat de wet per 1 januari 2015 toch in gaat, zien wij grote noodzaak om de serviceorganisatie in te richten.
- Als dekking van de incidentele kosten (financiën) wordt het te verwachten overschot van de Wmo in 2014 als meest praktische en voor de hand liggende alternatief gegeven. Dit is gebaseerd op de ervaringen uit 2013 waarbij ook een overschot op de begroting is gemeld. Hoewel we geen veranderingen voor het jaar 2014 verwachten waardoor het gebruik van de Wmo fors toeneemt, is het toch onzeker of we de incidentele kosten voor de serviceorganisatie uit dit bedrag kunnen dekken.

4. Wat mag het kosten?

Voor de inbedding in de SDD zullen in 2014 kosten voor investeringen en voorbereiding en deels uitvoeringskosten gemaakt worden. In de onderstaande tabel zijn de incidentele (2014) en structurele kosten (vanaf 1 januari 2015) inzichtelijk gemaakt. De incidentele kosten betreffen eenmalige investeringskosten en uitvoeringskosten voor de inrichting van de serviceorganisatie Wmo. De structurele kosten betreffen een eerste inschatting van de uitvoeringskosten voor de nieuwe Wmo taken (excl. de huidige uitvoeringskosten voor de Wmo individuele voorzieningen). Het betreft afgeronde bedragen.

De structurele kosten zullen vanaf 2015 worden gedekt uit de beschikbaar gestelde budgetten voor de nieuwe Wmo.

Kosten	Incidenteel	Structureel
projectorganisatie	€ 335.000,-	€-
bedrijfsvoering	€ 480.000,-	€ 2.700.000,-
informatisering	€ 75.000,-	€-
infrastructuur en systemen	€ 120.000,-	€ 350.000,-
onvoorzien (5%)	€ 200.000,-	
totaal	€1.210.000,-	€ 3.050.000,-

Omdat de (financiële en cijfermatige) informatie niet volledig is en er nog een groot aantal onzekerheden over het toekomstig budget resteert, zijn de in tabel gepresenteerde cijfers gebaseerd op inschattingen. De cijfers zijn daarmee niet definitief. Dit betekent dat de gepresenteerde bedragen mogelijk nog veranderen. De structurele kosten voor de uitvoering krijgen een definitief karakter in het inrichtingsplan dat medio 2014 wordt opgeleverd.

Verdeling van de incidentele kosten

De verdeling van de incidentele kosten in 2014 zal plaatsvinden naar rato van het aantal inwoners. In onderstaande tabel is dit per gemeente aangegeven.

Gemeente	Inwonersaantal %	Bedrag
Sliedrecht	9%	€ 108.900
Papendrecht	12%	€ 145.200
Zwijndrecht	17%	€ 205.700
Alblasserdam	7%	€ 84.700
Hendrik Ido Ambacht	11%	€ 133.100
Dordrecht	44%	€ 532.400
	100%	€ 1.210.000

Voorgesteld wordt de bovenstaande bedragen via dit raadsbesluit ter beschikking te stellen aan de GRD/SDD.

Dekking incidentele kosten

Er is nog geen definitieve duidelijkheid over de beschikbare budgetten vanuit het Rijk¹. Naar verwachting krijgen we met de meicirculaire 2014 meer inzicht. Voor de incidentele kosten zijn een aantal dekkingsmiddelen beschikbaar (waarvan de omvang grotendeels nog niet bekend is):

a) Een gering deel van het restant transitiebudget:

Een betrekkelijk gering deel van de kosten kan vermoedelijk uit het restant transitiebudget 2014 worden gedekt. Het grootste deel immers wordt ingezet voor de gezamenlijke beleidsopgave Wmo 2015 van de 6 gemeenten in de Drechtsteden. Begin 2014 ontstaat hierover meer duidelijkheid. Het transitiebudget voor Alblasserdam bedraagt in 2014 € 54.081,-.

b1) Het voordeel in 2013 op de kosten huishoudelijke ondersteuning bij de GRD/SDD:

Zoals gebleken is bij de 2e bestuursrapportage 2013 GRD/SDD, zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning in 2013 lager geweest dan de gemeenten daarvoor middelen hebben ontvangen en in de primaire begroting 2013 van de SDD is aangegeven. Volgens het declaratiemodel worden

¹ zie ledenbrief over het 'Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning'. Zie <http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/ledenbrief.pdf>

alleen de werkelijke kosten in rekening gebracht door de SDD. Met de jaarrekening 2013 wordt via een bestemmingsvoorstel het benodigde deel van het voordeel opgevraagd.

b2) Het te verwachten voordeel 2014 op de kosten huishoudelijke ondersteuning bij de GRD/SDD: Zoals in 2013 gebleken is (2e bestuursrapportage 2013 GRD/SDD), zullen de kosten voor huishoudelijke ondersteuning ook in 2014 lager zijn dan de gemeenten daarvoor ontvangen en in de primaire begroting 2014 van de SDD is aangegeven. Het daardoor te verwachten voordeel bij de gemeenten is ruimschoots voldoende om de incidentele kosten van de serviceorganisatie in 2014 te kunnen dekken. Bij de eerste bestuursrapportage 2014 van de SDD zal hierover definitief duidelijkheid worden gegeven.

c) Post onvoorzien:

In de begroting is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar in de post onvoorzien. Na aftrek van de incidentele kosten serviceorganisatie jeugdzorg van maximaal € 25.000,- is nog een bedrag van minimaal € 15.000,- beschikbaar op deze post.

d) Weerstandsvermogen:

In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met het risico dat de transitiekosten van de decentralisaties hoger uitvallen (zie 'vertrouwelijke Interne risicoinventarisatie tbv paragraaf weerstandsvermogen'). Mochten a, b en c niet voldoende zijn dan is er dus een buffer in het weerstandsvermogen beschikbaar.

Wij verwachten dat de dekkingsmiddelen a t/m b voldoende zullen zijn en er derhalve nog geen aanspraak gedaan hoeft te worden op de post onvoorzien en de buffer in het weerstandsvermogen. In de 1e Burap 2014 zullen eventuele begrotingswijzigingen worden opgenomen.

5. Communicatie en inspraak

De beleidsbrief Wmo dient als basis voor dit voorstel. Over de beleidsbrief is geadviseerd door Wmo adviesraden. De Wmo adviesraden hebben met name adviezen gegeven over de verdere uitwerking van het beleid. Deze adviezen worden verwerkt in het beleidskader Wmo 2015. Ook worden de Wmo Adviesraden gevraagd om formeel advies uit te brengen op het Beleidskader Wmo 2015, dat naar verwachting na de gemeenteraadsverkiezingen wordt opgeleverd in verband met de landelijke besluitvorming rondom de nieuwe wet.

De Wmo Adviesraad Alblisserdam heeft het voorstel serviceorganisatie Wmo ter kennisname ontvangen en kan daar (ongevraagd) over adviseren.

Er is voor de Drechtsteden vanuit het programmateam AWBZ/Wmo een persbericht uitgegaan na vaststelling van dit voorstel door de colleges.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- Collegevoorstel en raadsvoorstel 'Inrichting serviceorganisatie Wmo' (uitgebreide versie)

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester