

Raadsvergadering

22 juni 2017

Nummer

17-049

Onderwerp Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018

Aan de raad,

Onderwerp

Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018

Voorstel

1. Het Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 vast te stellen.
2. Voor 2017 een budget beschikbaar te stellen van € 334.000 en dit te dekken uit de Algemene Reserve. Een budget van € 626.000 voor 2018 mee te nemen bij de bespreking van de Kadernota.

Basis van de besluitvorming

Collegeagenda "Binden en Bewegen". Visie Sociaal Domein 2013-2018 en de Beleidsagenda Sociaal Domein 2015-2018

Samenhang met Strategische Agenda en Collegeagenda 2014-2018 *Binden en bewegen*

De pijlers uit de Strategische agenda worden als kaders weergegeven in het voorliggende plan. De pijlers Gelukkig Bunnik en Gezond Bunnik zijn nauw aangesloten bij de visie op de transformatie Sociaal Domein.

Aanleiding

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Bunnik als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein verantwoordelijk voor een breed takenpakket op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. De jaren 2015 en 2016 hebben vooral in het teken gestaan van de implementatie en borging van de nieuwe taken, de transitie. Vanaf 2017 verschuift de focus naar de transformatie: de veranderingen in het sociaal domein die nodig zijn om zorg en ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen én die nodig zijn om de kwaliteit van zorg te kunnen behouden binnen het gegeven van dalende Rijksbudgetten,

Deze transformatie duurt naar verwachting zo'n 10 jaar. Voor de start van de transformatie, in 2017 en 2018, is een actueel plan gemaakt (bijlage 1). Hierin zijn de beleidsvoornemens uit de Beleidsagenda Sociaal Domein 2015-2018 én voornemens op basis van nieuwe inzichten meegenomen.

Verandering gaat gepaard met innoveren, proberen, leren en doorontwikkelen. Fouten mogen maken hoort daar ook bij. Er is geen exact traject te schetsen voor de komende 10 (of meer) jaar. In een samenwerking met partners zijn uitkomsten en vervolgplannen verder in de toekomst ongewis. In dit plan, gericht op 2017 en 2018, wordt daarom vooral beschreven wat nú noodzakelijk, wenselijk en haalbaar is.

De prioriteiten uit het plan zijn besproken met de Adviesraad Sociaal Domein en deze zijn positief ontvangen. Het definitieve plan wordt, gelijktijdig met dit collegevoorstel, aan de Adviesraad Sociaal Domein toegezonden.

Beoogd resultaat



1. Met het Transformatieplan wil de gemeente Bunnik aansluiten bij de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatieve samenleving, waarbij de inwoner van Bunnik centraal staat en zelfredzaam is.
2. Het behouden van de kwaliteit van de zorg voor de inwoner van Bunnik bij dalende budgetten vanuit het Rijk.

Argumenten

1.1 Noodzaak transformatieplan

De transformatie is noodzakelijk om aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein en om de kwaliteit van zorg te kunnen behouden bij dalende budgetten vanuit het Rijk. Het transformatieplan geeft aan waar de gemeente Bunnik zich in 2017 en 2018 op gaat richten.

1.2 Inhoudelijke en financiële kaders moeten vastgesteld worden door de gemeenteraad

Hoewel de Beleidsagenda 2015-2018 nog steeds van kracht is, wordt er waarde aan gehecht dat de gemeenteraad nauw betrokken is en inhoudelijk instemt met de acties voor 2017 en 2018. Bovendien wordt extra budget gevraagd. Het is aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.

1.3 Voldoen aan de tussenevaluatie Beleidsagenda Sociaal Domein 2015-2018

In hoofdstuk 2 wordt voor alle beleidsvoornemens uit de Beleidsagenda aangegeven wat de stand van zaken is. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging om in 2017 een tussenevaluatie uit te voeren.

2.1 Bekostiging uit de Algemene Reserve

Een toelichting op de kosten staat beschreven onder de kop 'Kosten, baten en dekking'. In 2015 en 2016 is in totaal ongeveer 1,6 miljoen overgehouden in het Sociaal Domein (het resultaat 2015 is afgerond 1 miljoen, over 2016 is dat 0,6 miljoen).

Dit had deels te maken met praktische omstandigheden: doordat de implementatie en borging van nieuwe taken veel van de organisatie vroegen, was er nog geen tijd en ruimte om aan de slag te gaan met de transformatie. Het Rijk heeft in 2015 en 2016 nog niet stevig gekort op de budgetten voor de nieuwe taken. Vanaf 2017 worden de kortingen wel toegepast. De 'extra' financiële ruimte in 2015 en 2016 (oftewel, het nog niet korten op budgetten) was deels bedoeld om risico's op te vangen, maar ook om financiële ruimte te hebben voor de transformatie. Nu er in 2015 en 2016 nog weinig is geïnvesteerd in de transformatie, is het niet meer dan redelijk om voor de transformatie in 2017 en 2018 een beroep te doen op de algemene reserve, waar de overschotten uit 2015 en 2016 naartoe zijn gegaan.

2.2 Reserve Sociaal Domein terug naar de Algemene Reserve

Met de transitie in 2015 is voor het sociaal domein 2015 een bufferreserve van 3 miljoen euro voor onvoorziene verliezen bij de overgang van de zorgtaken naar de gemeente ingesteld. Hierbij is door uw raad afgesproken dat deze reserve bij geen verliezen of minder verliezen in 3 jaar trapsgewijs wordt afgebouwd en terugvalt aan de Algemene Reserve. De afbouw bestaat uit drie tranches. In 2015 1,5 miljoen euro in 2016 1 miljoen euro en in 2017 0,5 miljoen euro. In 2015 en 2016 is voor totaal 125.000 euro een beroep opgedaan op de reserve Sociaal Domein. Daarnaast is de vrijval van 2015 en 2016 naar de Algemene Reserve gegaan (2,5 miljoen euro – 125.000 euro). Voor 2017 staat er een reserve van 500.000 euro. Verwachting is dat vanuit jeugd hier een beroep op gedaan zal worden.

2.3 Inzet van derde geldstroom

Voor de dekking van de pilot netwerker inwoners uit het Transformatieplan is een beroep gedaan op de subsidie regeling van ZonMw. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De subsidie is gehonoreerd met een bedrag van in totaal 100.000 euro voor de jaren 2017 en 2018.

Kanttekeningen

Een aantal van de genoemde ontwikkelingen en verkenningen is nog zeer globaal geformuleerd. Waar dit het geval is, is in de uitvoering meer scherpere vereist en zal eerst per onderdeel een plan van aanpak aan het college voorgelegd worden voordat tot uitvoering wordt overgegaan.

Kosten, baten en dekking

Op basis van de genoemde prioriteiten wordt in het plan een begroting voor de extra activiteiten voorgesteld. Waar mogelijk worden bestaande budgetten benut. Voor 2017 wordt gevraagd een budget van € 334.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de Algemene Reserves. Voor 2018 wordt een budget van € 626.000 meegenomen bij de bespreking van de kadernota. In hoofdstuk 5 van het Transformatieplan vindt u een uitsplitsing van het budget, waarbij de budgetten zijn gekoppeld aan de hoofdstukken in dit plan. In de hoofdstukken is de toelichting te vinden.

Na goedkeuring van dit plan voor 2017 is de stand van de algemene reserve € 11.023.600 (onderstaand overzicht).

Omschrijving	Bedrag	
Stand algemene reserve na raadsbesluit Tijdelijke personele capaciteitsuitbreiding 2017		€ 11.357.600
AF:		
- Transformatieplan sociaal domein 2017-2018	-/-	€ 334.000
Stand algemene reserve na raadsbesluit		€ 11.023.600

Communicatie / participatie

De uitwerking van het Transformatieplan wordt in samenwerking met de inwoners, betrokken (maatschappelijke) organisaties en ondernemers gedaan. Gezien de diversiteit aan prioriteiten voert de gemeente daarin maatwerk als het gaat om de vorm en betrokkenheid (loslaten, stimuleren, faciliteren of regisseren).

Uitvoering

Na besluitvorming in de raad:

- Na vaststelling wordt het Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 in uitvoering genomen. Deels is dit al in gang gezet als verdere uitvoering van de Beleidsagenda. Voor het overige is ook in het recentelijk tot stand gebrachte concernplan en domeinplan (afdelingsplan) 2017 reeds rekening gehouden met de ontwikkelingen in het kader van de transformatie als verdere uitwerking van de eerder genoemde Beleidsagenda

Bijlage(n)

1. Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018

Ter inzage

n.v.t.

Odijk, 2 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris, de burgemeester,

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. H.M. Ostendorp



Nummer

17-049

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017;

b e s l u i t :

1. Het Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018 vast te stellen.
2. Voor 2017 een budget beschikbaar te stellen van € 334.000 en dit te dekken uit de Algemene Reserve. Een budget van € 626.000 voor 2018 mee te nemen bij de bespreking van de Kadernota.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 juni 2017.

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

Procedure raadsvoorstel / besluit

		<i>Digitaal beschikbaar bij griffie</i>
Onderwerp	<i>Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bijgevoegde stukken	<i>Transformatieplan Sociaal Domein 2017-2018</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Ter inzage		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Inhoud besluit B&W		
Datum besluit B&W	02-05-2017	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden	In open huis een presentatie geven als onderdeel van een bredere bijpraatsessie Sociaal Domein	
<i>Gewenste planning</i>		
Open Huis	01-06-2017	
Raad	22-06-2017	
Uiterste datum Raad	22-06-2017	
<i>Agenda Commissie</i>		
Datum bespreking	16-05-2017	
Opmerkingen	Geen	