

Bijlage: Nieuw in te stellen reserves

Reserve Decentralisaties

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling:

Dekking van de thema's "Huis van de wijk", "Sociale wijkteams" en "Venlo verbindt" transparant vanuit beschikbaar gestelde middelen.

Onderbouwing:

De reserve Decentralisaties is bestemd voor de thema's "*Huis van de Wijk*", "*sociale wijkteams*" en "*Venlo Verbindt*"

Om de decentralisatieopgaven te kunnen uitvoeren en om de effecten en resultaten die zijn verwoord in de Sociale Structuurvisie te kunnen bereiken, worden nieuwe 'instrumenten' ontwikkeld en beproefd, bijvoorbeeld het concept *Huis van de Wijk* en *sociale wijkteams*. We moeten tijdig klaar zijn met de implementatie; indien dit niet het geval is, zijn wij niet in staat om los van de zeer forse taakstellingen op de decentralisatieopgaven, de bij de begroting 2012 opgelegde bezuiniging op de huidige WMO, te realiseren.

Tussen nu en 1 januari 2015 wordt het takenpakket van de gemeenten in het sociaal domein fors uitgebreid door de decentralisatie van taken vanuit rijk, provincie en zorgverzekeringswet. Het betreft:

- 1 alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd worden gebundeld in de nieuwe Jeugdwet (per 1 januari 2015);
- 2 de decentralisatie van de functies Begeleiding (collectief en individueel) en Persoonlijke Verzorging van Awbz naar de Wmo (per 1 januari 2015);
- 3 de Participatiewet (per 1 januari 2014)

Gemeenten moeten zich hierop voorbereiden. Met de Sociale Structuurvisie hebben de definitiefase afgesloten en stappen we over naar de ontwerpfase. De ontwerpfase wordt afgesloten met beleidskaders (WAT gaan we doen). Maar gezien de harde einddata starten we gelijktijdig de eerste werkzaamheden van de voorbereidingsfase op. Zo kunnen we naadloos doorschakelen en het broodnodige tempo behouden.

Plafond:

€ 1.500.000

Looptijd:

T/m 2016

Reserve Reorganisatiekosten

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling:

Dekking voor de kosten van de lopende reorganisatie.

Onderbouwing:

Met de vaststelling door het college van het rapport 'De Bakens Verzet' is begin dit jaar invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie en hebben alle afdelingen een bouwopdracht gekregen die invulling gaat geven aan de koerswijziging van de organisatie: werken in logische ketens van beleid en uitvoering, verdergaande regionalisering, gesteld staan voor de uitvoering van de decentralisaties en goed kunnen inspelen op de toenemende complexiteit van de omgeving en eisen van een nieuwe generatie burgers en medewerkers. Momenteel ronden de afdelingen hun bouwopdrachten af en komt er inzicht in de personele gevolgen van de reorganisatie (lees de reductie van de formatie) de invulling van de personele taakstellingen en de kosten van boventalligheid.

Voor de onvermijdelijke hiermee samenhangende kosten zal een bestemmingsreserve moeten worden getroffen. De benodigde omvang is berekend op € 5,6 miljoen.

Plafond:

€ 5.600.000

Looptijd:

T/m 2016