

## Raadsvoorstel

## GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Beëindiging budgettair kader sociaal domein  
raadsnummer 2020 7  
collegevergadering d.d. 8 januari 2019  
raadsvergadering d.d. 27 februari 2019  
fatale termijn  
programma Bestuur en Publieke Dienstverlening  
portefeuillehouder A. Vervoort

team RGBAMO  
registratienummer 1420634  
steller drs. HJJM Smeets  
doorkiesnummer +31 77 3596490  
e-mail [hjjsmeets@venlo.nl](mailto:hjjsmeets@venlo.nl)  
datum 10 december 2018  
bijlage(n)  
datum verzonden

### Voorstel om te besluiten

Wij stellen u voor om het budgettair kader sociaal domein (3D) op te heffen.

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

## Raadsvoorstel

### Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Dit raadsvoorstel heeft tot doel om het budgettair kader sociaal domein op te heffen. Dit voorstel sluit aan bij herinrichting van de programmabegroting waarbij de opgaven voor jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie zijn ondergebracht in één programma en bij (de bestuurlijke reactie op) het recent verschenen rapport van de rekenkamercommissie over de decentralisaties in het sociaal domein.

### Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	..	..
2.	..	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

## Raadsvoorstel - onderbouwing

### Onderbouwing

#### Algemene toelichting

#### 1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

De gemeenteraad is bevoegd, om grond van artikel 189 Gemeentewet, de inrichting van de begroting te wijzigen. U wordt voorgesteld om het budgettaire kader 3D op te heffen.

#### 2. Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Bij de overheveling naar gemeenten per 1 januari 2015 van de (nieuwe) taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en jeugdzorg (Jeugdwet) is er door de gemeenteraad gekozen voor de inrichting van een budgettaire kader 3D, 'het vierkant 3D'. Dit met als doel om meerjarig goed te kunnen volgen hoeveel middelen we ontvangen voor deze nieuwe (of gewijzigde) opgaven en om op de beleidsvorming en – realisatie te kunnen (bij-)sturen. De gedecentraliseerde middelen werden taakstellend voor de opgave en er mochten anderzijds geen middelen worden onttrokken aan dit (binnen Venlo) geormerkte budget. De strategische doelstelling voor de taken die waren gedecentraliseerd luidde: passende zorg en ondersteuning binnen de financiële kaders.

#### 3. Relatie met programma

De inhoud van dit voorstel heeft betrekking op de middelen die worden ingezet in het programma 'Gezond en Vitaal Venlo'.

#### 4. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

Gegeven de keuze voor programmatisch werken en de herinrichting van de programmabegroting biedt dit, binnen het nieuwe programma 'Gezond en Actief Venlo', de mogelijkheid om over de grenzen van de afzonderlijke beleidsterreinen heen vorm te geven aan de gewenste en noodzakelijke transformatie.

#### 5. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

De rekenkamercommissie merkte in haar rapport (over de decentralisaties in het sociaal domein) aan de raad op dat de keuze voor dit 'vierkant' optimaliseringsmogelijkheden in de weg staat en adviseerde om dit kader te verruimen tot een groter deel van onze begroting, i.c. het sociaal domein. In zijn bestuurlijke reactie hebben wij aangegeven deze mening te delen en voornemens te zijn om de raad voor te stellen om in 2019 dit vierkant op te heffen.

Daarnaast leiden uitgaven binnen het huidige budgettaire kader soms tot kostendalingen buiten dit kader, zoals bijvoorbeeld het geval is met de uitgaven voor participatie en de uitkeringsmiddelen (BUIG). Vanuit het gemeentefonds is het lastig de mutaties op het kader in beeld te houden.

## Raadsvoorstel - onderbouwing

De integratie-uitkeringen sociaal domein maken vanaf 1-1-2019 onderdeel uit van de algemene uitkering. Hierdoor hebben mutaties in het accres (stijging of daling van rijksinkomsten, bijvoorbeeld als gevolg van minder onderhoudskosten aan onderzeeërs, aanleg van een nieuwe snelweg of verzwaring van de dijken) vanwege het vastgestelde kader 1 op 1 een doorwerking op het budgettair kader Sociaal Domein 2019 en verder.

Ook maakt het de huidige extracomptabele slagen die gemaakt moeten worden om het kader te kunnen blijven volgen overbodig. Deze extracomptabele systematiek die we nu uitvoeren is zeer bewerkelijk en brengt de nodige risico's met zich mee. De foutkansen zijn groot en daarnaast sluiten deze bestanden niet aan op de financiële administratie (o.a. voor wat betreft de loonkosten/perceptiekosten). Aan de andere kant beoogde juist dit kader om het voor het bestuur mogelijk maakte om de gedecentraliseerde middelen te (blijven) volgen. Het opheffen van dit kader mag dus niet leiden tot verlies aan grip en sturing.

De komst van een interim Programmamanager sociaal domein, de keuze voor een pakket aan bijsturingsmaatregelen en het herontwerp en de herinrichting van de begroting binnen het sociaal domein hebben geleid tot een reëel perspectief op 'financieel evenwicht' in 2020. De begroting is opgebouwd vanuit zero based budgetting, waarbij er binnen het sociaal domein reële budgetten zijn toegewezen aan concrete activiteiten en er dus geen sprake meer is van 'taakstellende' bedragen op het geheel van de binnen het budgettair kader aanwezige activiteiten.

**6. Afweging / argumentatie** (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

De belangrijkste door u te maken afweging lijkt de wijze van monitoring en sturing te zijn. Deze zal met de voorgestelde wijziging immers niet langer plaatsvinden op basis van een extracomptabel gegenereerd overzicht, maar op basis van de door de raad en het college vastgestelde activiteiten en middelen, zowel wat betreft de baten als wat betreft de lasten.

Vanaf dat moment kunt u de voortgang volgen op basis van de documenten uit de reguliere planning- en controlcyclus, i.c. de VoRap, FinRap en de jaarrekening. Dat betekent dat we afscheid nemen van een aparte wijze van rapporteren en verantwoorden zoals die op dit moment nog gangbaar is voor een deel van het sociaal domein. Het budgettair kader is daarmee feitelijk opgeheven. Verantwoording en (bij-)sturing vindt vervolgens plaats binnen het programma 'Gezond en Vitaal Venlo'.

**7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?**

De auditcommissie.

**8. Financiële paragraaf**

Met dit voorstel zijn geen kosten gemoeid.

**9. Risicoparagraaf** (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

## Raadsvoorstel - onderbouwing

<b>Wel of geen risico</b>	<b>Wel of niet</b>
Juridische aspecten en wettelijk kader	Nvt
Financiële risico's en aspecten	Nvt
Inhuur externen / derden	Nvt
Economische risico's	Nvt
Maatschappelijke risico's	Nvt
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	Nvt
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	Nvt
Overige strategische risico's	Nvt

**Toelichting** (Benoem de relevante, strategische risico's)

Niet van toepassing

**Indien sprake is van inhuur externen / derden** (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

Niet van toepassing

### 10. Vervolgprocedure voor de raad

Bij de instelling van het kader zijn ook 'spelregels' opgesteld. Deze 'spelregels' dienen (in aanloop naar de begroting 2020) herijkt te worden. Wij zullen de auditcommissie in 2019 bij deze herijking betrekken.

# Raadsbesluit

## GEMEENTEBESTUUR

onderwerp                   Beeindiging budgettair kader sociaal domein  
raadsnummer 2020        7  
raadsvergadering d.d.    27 februari 2019

team    RGBAMO  
steller   drs. HJJM Smeets  
doorkiesnummer   +31 77 3596490  
e-mail   hjjmsmeets@venlo.nl  
datum   10 december 2018

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2019, registratienummer ;  
gelet op artikel 189 Gemeentewet;  
gezien het advies van de Auditcommissie;

besluit(en) vast te stellen:

De opheffing van het budgettair kader sociaal domein (3D).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten