

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. van der Hoek
Auteur Dhr. F van den Hoek
Telefoon 0235115219 E-mail: fjmvdhoek@haarlem.nl
DV/ Reg.nr. 2013/246430
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 18 juni 2013

## Onderwerp

Procesvoorstel vaststellen doelen en effecten sociaal domein

## DOEL: Besluiten

Met het vaststellen van het procesvoorstel wordt voor de raad inzichtelijk gemaakt welke stappen er gezet worden in het proces rond vaststellen doelen en effecten sociaal domein richting vaststelling van de begroting 2014.

---

## B&W

1. Het college besluit het procesvoorstel voor het bepalen van doelen en effecten voor het sociaal domein vast te stellen
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen worden geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Samenleving

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Procesvoorstel vaststellen doelen en effecten sociaal domein

**Reg. Nummer:** 2013/246430

## 1. Inleiding

Naar aanleiding van de discussie in de commissie samenleving over het bepalen van doelen en effecten voor de begroting 2014 is een procesvoorstel opgesteld.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college besluit het procesvoorstel voor het bepalen van doelen en effecten voor het sociaal domein vast te stellen
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen worden geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Samenleving

## 3. Beoogd resultaat

Met het vaststellen van het procesvoorstel (zie bijlage 1) wordt voor de raad inzichtelijk gemaakt welke stappen er gezet worden in het proces rond vaststellen doelen en effecten in het sociaal domein richting vaststelling van de begroting 2014.

## 4. Argumenten

- Het procesvoorstel is gebaseerd op de kaders van de nota verzakelijking van de subsidiesystematiek.
- Voor het realiseren van de transitieopgave in het sociaal domein is tempo van belang. We willen, nadat de Raad de doelen en effecten heeft vastgesteld op 17 oktober, de uitvraag naar de partners versturen. Het college geeft hiermee gehoor en ruimte aan opmerkingen commissie Samenleving door niet per 1 juli a.s. de huidige subsidierelaties te beëindigen maar haar definitieve besluit te nemen na definitieve vaststelling van doelen en effecten.
- Voor het bepalen van de doelen en effecten binnen het sociaal domein wordt als kader gehanteerd de bestaande doelenbomen van programma 3, 4 en 7 en de kaderstellende nota “Samen voor elkaar”.

## 5. Kanttekeningen

Over de conceptdoelen en –effecten wordt met bestaande en potentieel nieuwe partners een subsidiedialoog georganiseerd. Dit heeft als doel tot breed gedragen doelen en effecten te komen.

Pas na vaststelling door de raad van de definitieve doelen en effecten en de beschikbare budgetten 2014 kunnen partners hun prestatieplan definitief maken en subsidiebeschikkingen worden verstrekt. Daarmee wordt recht gedaan aan de kaderstellende rol van de raad en haar budgetrecht.

Dit proces is niet wezenlijk anders dan de gang van zaken rond het uitvraag aan gesubsidieerde partners zoals dat tot en met de voorbereiding van het begrotingsjaar 2013 gebruikelijk was. De afgelopen jaren werd namelijk de uitvraag voor de prestatieplannen van het volgend jaar ook in de eerste helft van het jaar ambtelijk uitgevoerd richting onze partners.

De begroting voor het sociaal domein, zoals aangegeven in de kadernota 2013, is ongewijzigd. Ook is het financiële kader waarbinnen wij werken hetzelfde gebleven. In de kadernota (pagina 18) staat dat dekking voor innovaties in de basisinfrastructuur voor een deel moet komen uit de afbouw van de subsidierelaties.

Deze gelden zouden dan gericht besteed kunnen worden voor innovaties, uitgevoerd door nieuwe en huidige partners. Door dit procesvoorstel moeten de innovaties voor de eerste helft van 2014 opgenomen worden in prestatieplannen van huidige partners. Effect hiervan is dat we minder gericht kunnen sturen en het niet mogelijk is nieuwe partners toe te laten.

## **6. Uitvoering**

Op 20 juni wil het college graag een reactie op dit procesvoorstel van de commissie samenleving. Het college begrijpt dat dit verzoek zeer uitzonderlijk is gezien de korte tijdsspanne tussen collegebesluit over het verdere proces en de bespreking daarvan in de commissie Samenleving. Echter, gezien het belang voor onze inwoners en partners en de enorme opgave waar wij als stad, raad en college met elkaar aan werken, achten wij het dringend dat college en raad elkaar vinden in een gezamenlijke weg qua proces. Dit ook met het oog op regionale samenwerking. Het college heeft bij het procesvoorstel daarom ook nadrukkelijk rekening proberen te houden met de diverse kritische opmerkingen en vragen die de afgelopen weken over het proces geuit zijn vanuit de gemeenteraad.

Meer specifiek over de subsidiedialoog: De gemeente formuleert de huidige situatie en de situatie waar zij naar toe wil werken. De gemeente formuleert nadrukkelijk niet de oplossing of de prestaties. Partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de gewenste situatie worden door de gemeente uitgenodigd voor overleg. De gemeente nodigt rechtstreeks (nieuwe) partijen uit. In de overleggen worden de beoogde doelen en effecten van de gemeente sterker gemaakt door de inbreng van de partijen. Er ontstaat meer inzicht in de percepties, doelstellingen en belangen van de partijen. Zie verder afwegingskader subsidiesystematiek Haarlem (SZ/2012/207540).

## **7. Bijlagen**

Bijlage 1: Procesvoorstel vaststellen doelen en effecten

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

## Bijlage 1

### Procesvoorstel vaststellen doelen en effecten

Vooraf: de financiële opgave 2015

De omvang van de opgave waar de gemeente Haarlem voor staat in 2015 is als volgt:

bedragen in €miljoen	Huidige uitgaven/ budgetten	Rijkskorting	Inschatting structureel beschikbaar budget
AWBZ	68,0	-17,0	51,0
Jeugd	30,0	-5,3	24,8
Hulp bij het huishouden	15,2	-6,1	9,1
<b>Totaal</b>	<b>113,2</b>	<b>-28,3</b>	<b>84,9</b>

(in deze gegevens zijn de afspraken uit het zorgakkoord verwerkt. De informatie uit de meicirculaire is nog niet verwerkt omdat er nog op te lossen vragen zijn over de gepubliceerde gegevens)

\* De bedragen genoemd bij huidige uitgaven AWBZ en Jeugd zijn huidige budgetten van het Rijk, 'vertaald' naar Haarlem. Hulp bij het huishouden maakt nu al onderdeel uit van de uitvoering van de gemeentebegroting. Hierop wordt dus direct 6,1 miljoen op ons budget gesneden.

In 2015 zijn de jaarlijks beschikbare budgetten dus **€28,3 miljoen** lager dan de huidige uitgaven voor de te decentraliseren taken AWBZ en jeugd en de huidige uitgaven voor Hulp bij het huishouden. Een daling van ruim 25%!

Om ons voor te bereiden op de €28 miljoen als financiële opgave en de vragen en zorgen van de vele duizenden Haarlemmers die nu nog vanuit Rijksbeleid ondersteund worden, maar vanaf 2015 volledig van de gemeente afhankelijk worden, heeft de gemeenteraad gekozen voor een verandering van ons sociaal domein. De kaders en uitgangspunten van het nieuwe sociaal domein in Haarlem zijn vastgesteld in de nota's Samen voor Elkaar. Om deze bezuinigingen op te kunnen vangen zijn er in 2014 al maatregelen nodig, deze zijn opgenomen in de kadernota 2013.

#### Procesvoorstel

1. **Begin juli** de doelen en effecten zijn in *concept opgesteld*.

- Deze zijn gebaseerd op de bestaande doelenbomen van programma 3, 4 en 7 en op de kaderstellende nota "Samen voor elkaar".
- Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor partners over de processtappen.
- Partners krijgen een gerichte uitnodigingsbrief om mee te doen aan de subsidiedialoog om tot gedragen doelen en effecten binnen het sociaal domein te komen.
- Er wordt aan alle partners een brief gestuurd waarin aangegeven wordt dat het prestatieplan 2013 verlengd wordt tot medio 2014. Partners dienen daarin accentverschuivingen aan te geven die passen bij de kaders van "Samen voor elkaar".
- Een geselecteerd aantal partners wordt gevraagd een aanbod te doen voor een bijdrage in BUUV en de sociale wijkteams binnen de financiële kaders van hun prestatieplan.

2. **Eind augustus** vindt een subsidiedialoog plaats met partners.

- Deze dialoog moet leiden tot aanscherping van de geformuleerde doelen en effecten.
- Aan deze subsidiedialoog doen ook andere partners mee dan de organisaties met wie wij een subsidierelatie onderhouden.

3. **In september** biedt het college een voorstel over de bijgestelde doelen en effecten aan de raad aan.

4. **In oktober** stelt de raad de doelen en effecten vast (17 oktober).
  - Deze doelen en effecten zijn de basis voor de prestatieplannen tweede helft 2014 en heel 2015.
  - Op basis van de vastgestelde doelen en effecten wordt gezien of en wanneer besloten kan worden tot afbouw en beëindiging van subsidierelaties.
  - Partners geven aan welke accentverschillen zij in hun prestatieplan voor de eerste helft 2014 willen aanbrengen ten opzichte van hun prestatieplan 2013 en die passen bij de kaders van “Samen voor elkaar”.
5. **In oktober** neemt het college een besluit over de verwerving van de uit te voeren taken in het kader van de decentralisaties.
  - Hiermee wordt aan de zorgaanbieders Jeugd en AWBZ helderheid verschaft over het proces ter voorbereiding van de feitelijke decentralisaties per 1 januari 2015.
6. **In november** stelt de raad de begroting 2014 vast (14 november)
  - Daarmee stelt de raad de doelen en effecten inclusief de financiële budgetten voor de realisatie hiervan formeel vast.
7. **In december** ontvangen de partners de subsidiebeschikkingen voor het eerste half jaar van 2014
8. **In december** ontvangen partners de uitvraag tweede helft 2014 en heel 2015 op basis van de vastgestelde doelen en effecten
9. **Februari 2014** leveren partners concept prestatieplan in voor de tweede helft 2014 en heel 2015.
10. **Mei/juni 2014** ontvangen partners beschikking voor tweede helft 2014 en heel 2015.