

## Erratum Programmabegroting 2014-2018, onderdeel paragraaf 3.9 Sociaal domein

Op 21 oktober jl. heeft de commissie een brief ontvangen van de portefeuillehouders Nieuwenburg en van den Hoek (2013/426340) m et de beantwoording specifieke vragen n.a.v. de vergadering van de commissie samenleving d.d. 3 oktober 2013 en de brief van de minister van BZK "Vormgeving deelfonds sociaal domein".

Naar aanleiding van deze brief heeft de commissie Samenleving op 31 oktober jl. verzocht om een deel van de paragraaf sociaal domein uit de begroting (blz. 197-198) te vervangen door de toelichting uit de brief (blz. 7-9), omdat de toelichting uit de brief verschillende onduidelijkheden verheldert.

Het college stelt de raad derhalve voor om de begroting als volgt te wijzigen:

### Schrappen van de volgende tekst (gedrukte Programmabegroting 2014-2018):

In onderstaande tabel is het benodigde budget 2014 voor de transitie opgenomen en de wijze waarop dat gedekt wordt.

Dekking	Benodigd 2014	Dekking begroting 2014
<b>Basisinfrastructuur / sociaal wijkteam:</b>		
Indexeringsbudget subsidies		€ 100.000
Onderzoeksbudget subsidies		€ 200.000
Innovatiebudget		€ 300.000
Afspraken binnen prestatieplannen per 1-1-2014		€ 700.000
Raming reallocatie/afbouw subsidies per 1-7-2014		€ 945.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 2.245.000</b>	<b>€ 2.245.000</b>
<b>IAD</b>		
Wmo-reserve		€ 380.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 380.000</b>	<b>€ 380.000</b>
<b>Specialistisch aanbod:</b>		
Budget HOF 2.0		€ 300.000
Invoeringsbudget AWBZ		€ 300.000
Wmo-reserve		€ 920.000
Stelpost		€ 280.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.800.000</b>	<b>€ 1.800.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.425.000</b>	<b>€ 4.425.000</b>

Binnen het Specialistisch aanbod t.a.v. dekking van de uitvoeringsorganisatie een stelpost van € 280.000 opgenomen. Begin 2014 volgt het transitieplan specialistisch aanbod, waarin onder meer een nadere uitwerking van de uitvoeringsorganisatie is opgenomen. In dit transitieplan zal een aangescherpte onderbouwing van de kosten en dekking zijn opgenomen. Mocht er op dat moment nog sprake zijn van een tekort, dan zal het college in de eerste Bestuursrapportage 2014 hierop terugkomen.

Als bijlage bij de nota Uitwerking doelen en effecten sociaal domein en transitie basisinfrastructuur is een overzicht opgenomen met de maatschappelijke doelen en effecten binnen het sociaal domein. In deze paragraaf lichten wij toe waarom en op welke punten de doelen en effecten afwijken van de doelen en effecten die in de voorliggende programmabegroting zijn opgenomen.

**Vervangen door de volgende tekst:**

**Het budgettair kader**

Bij de kadernota 2013 hebben wij een bandbreedte aangegeven voor de benodigde investeringsagenda voor de gehele transitie sociaal domein van € 4.1 miljoen tot € 4.8 miljoen, waarbij sprake was van een tekort van ongeveer € 680.000. Tevens hebben wij aangegeven dat de investeringsagenda een raming betrof. Uiteindelijk heeft uw raad besloten bij kadernota 2013 nog geen geld uit de algemene middelen beschikbaar te stellen en het budget voor de investeringsagenda te stellen op € 4.1 miljoen. Tegelijkertijd heeft uw raad ook besloten niet over te gaan op een generieke afbouw van de subsidies en gevraagd te komen met een meer uitgewerkte raming van de investeringsagenda. In de nota 'Uitwerking doelen en effecten sociaal domein en transitie basisinfrastructuur' presenteert het college de meer uitgewerkte investeringsagenda. Toelichting:

1. De voorgestelde investering voor het cluster basisinfrastructuur is € 45.000 hoger dan het bij de behandeling van de Kadernota 2013. Hierdoor is ook de totale gevraagde investering € 45.000 hoger.  
Reden hiervoor is dat tussen de behandeling van de Kadernota 2013 en nu er reeds vervolgstappen gezet zijn in de transitie van het Sociaal Domein, die leiden tot het aangepaste voorstel voor de investeringsagenda. Onder andere zijn wij in dialoog gegaan met huidige en mogelijk nieuwe maatschappelijke partners over onze te stellen doelen en effecten en zijn de sociaal wijkteams van start gegaan en verder ontwikkeld. Wij hebben geconcludeerd dat een grotere investering in onder meer mantelzorg nodig is dan waar wij ten tijde van de Kadernota van uitgingen. Voor het tegengaan van ongewenste effecten zijn door het schrappen van de generieke korting geen middelen meer nodig. Ook is het sociaal wijkteam kwantitatief en kwalitatief uitgebreid hetgeen tot een groter benodigd budget leidt. Dit is mogelijk doordat wij al een grote slag hebben kunnen slaan met de partners vanuit de transitieopgave. Op dit moment is hiervoor ruim € 700.000 gevonden door te werken vanuit het principe 'nieuw voor oud'.
2. Tezamen met het besluit om geen generieke korting toe te passen op bestaande subsidies, waardoor geen vrije ruimte à € 1.600.000 ontstaat per 1 januari 2014, betekent dat, dat er € 1.645.000,- geschoven zal gaan worden binnen de bestaande subsidiecontracten van de basisinfrastructuur. Enerzijds vanuit het principe nieuw voor oud en anderzijds door verschuivingen van subsidies. Doordat er hiervan al € 700.000 is gerealiseerd, komt de financiële opgave voor 2014 uit op € 945.000. Er is dus sprake van her allocatie van middelen en niet van extra middeleninzet ten opzichte van de kadernota.
3. De raming van het bedrag voor het cluster specialistisch aanbod kent op dit moment een tekort van € 280.000. Het benodigde investeringsbudget binnen het specialistisch aanbod is met name bestemd voor het uitwerken van de uitvoeringsorganisatie, die we in de tweede helft van 2014 willen inrichten. Op dit moment wordt het uitvoeringsbudget geraamd op € 1.800.000. Daarbij is sprake van een dekkingstekort van € 280.000. Het college al deze raming in de komende maanden uitwerken. Deze uitwerking is begin 2014 gereed. Mocht er op basis van de nadere uitwerking sprake zijn van een tekort dan zal het college in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2014 met een voorstel naar uw raad komen.

Onderstaand een samenvattend overzicht van de besluitvorming vanaf kadernota 2013 tot en met begroting 2014.

Dekking	Budget Kadernota 2013 en commissiebrief 6 juni	Dekking kadernota 2013	Benodigd 2014	Dekking begroting 2014
<b>Basisinfrastructuur / sociaal wijkteam:</b>				
Bevorderen vrijwillige inzet	€ 550.000		€ 525.000	
Extra bevorderen mantelzorg	€ 70.000		€ 200.000	
Sociale Wijkteams	€ 600.000		€ 1.100.000	
Inkoopexpertise	€ 20.000		€ 20.000	
Innovatiebudget	€ 300.000		€ 300.000	
Kantelmogelijkheden	€ 500.000		€ 100.000	
Ongewenste effecten	€ 160.000		0	
Afspraken binnen prestatieplannen per 1.1.2014		€ 1.600.000		€ 700.000
Raming reallocatie/afbouw subsidies per 1.7.2014				€ 945.000
Budget Hof 2.0		€ 300.000		€ 300.000
Geen prijscompensatie subsidies		€ 100.000		€ 100.000
Onderzoeksbudget subsidies		€ 200.000		€ 200.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 2.200.000</b>	<b>€ 2.200.000</b>	<b>€ 2.245.000</b>	<b>€ 2.245.000</b>
<b>IAD</b>				
Implementatie IAD	€ 380.000		€ 380.000	
Wmo-reserve		€ 380.000		€ 380.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 380.000</b>	<b>€ 380.000</b>	<b>€ 380.000</b>	<b>€ 380.000</b>
<b>Specialistisch aanbod:</b>				
Ontwikkelen specialistisch aanbod	€ 2.200.000		€ 1.800.000	
Budget HOF 2.0		€ 300.000		€ 300.000
Invoeringsbudget AWBZ		€ 300.000		€ 300.000
Wmo-reserve		€ 920.000		€ 920.000
Stelpost				p.m
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 2.200.000</b>	<b>€ 1.520.000</b>	<b>€ 1.800.000</b>	<b>€ 1.520.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.780.000</b>	<b>€ 4.100.000</b>	<b>€ 4.425.000</b>	<b>€ 4.145.000</b>
* de pm post bedraagt op dit moment € 280.000				