



Memo

Aan : Tijdelijke raadscommissie decentralisaties
Van : Gera Koopmans-Jacobs
CC :
Ons kenmerk : 14int00386
Datum : 27 januari 2014
Betreft : Invoeringsbudgetten decentralisaties

Geachte commissieleden,

Tijdens de voorbereidende vergadering over de kaderstellende nota decentralisaties op 21 januari jl. heb ik u toegezegd een overzicht te geven van de invoeringsbudgetten voor de decentralisaties. In deze memo heb ik de budgetten en afspraken hierover voor u op een rij gezet. Op het moment van opstellen van deze memo zijn de cijfers van 2013 nog niet exact bekend. Ik kan u echter mededelen dat wij de voorbereidingen tot nu toe binnen de beschikbare budgetten uitvoeren.

Bijdragen van het Rijk

Van het Rijk ontvangen wij sinds 2012 transitiebudgetten voor de voorbereiding op de nieuwe taken. De bedragen zijn als volgt:

Jaar	AWBZ	Jeugd	Totaal
2012	129.400	30.800	160.200
2013	88.173	117.000	205.173
2014	100.004	22.800	122.804
Totaal	317.577	170.600	488.177

In 2012 hebben wij een kleine € 4.000 uitgegeven van het toen beschikbare budget. Het restant van de bijdrage van 2012 is overgeheveld naar 2013.

Begrootte kosten 2013

In 2013 hadden wij € 179.000 begroot voor de voorbereidingen. Het grootste deel van dit budget was bedoeld voor de opstart van de proeftuinen. Hoewel de exacte cijfers nog niet bekend zijn, verwachten wij ruim binnen het budget te blijven. Belangrijke redenen voor de meevallende kosten zijn de lagere inhuurkosten en het uitstel van de start van de proeftuin Kernteams. Een eventueel restant van 2013, wordt overgeheveld naar 2014.

Begrootte kosten 2014

De voorbereidingskosten in 2014 bestaan vooral uit kosten voor extra personele inzet, vooral het verder uitwerken en opzetten van het loket Samenleven en de kernteams vragen tijdelijk extra mankracht. Daarnaast is een deel van de extra middelen bedoeld voor communicatie.



Het komende jaar willen wij extra energie steken in het informeren van onze inwoners en partners over de ophanden zijnde veranderingen.

PNL 2014 en 2015

Bij het vaststellen van de kadernota 2014-2017 op 25 juni 2013 heeft u ingestemd met een verhoging van het invoeringsbudget uit de algemene reserve. Dit heeft u vervolgens vastgesteld in de meerjarenbegroting 2014-2017. Het gaat om de volgende bedragen:

Nodig in 2014	€ 962.000
Af: restant transitiebudgetten 2012 en 2013	- 300.000
 Te dekken uit de algemene reserve in 2014	 € 662.000
 Nodig in 2015 en te dekken uit de algemene reserve 2015	 € 706.000

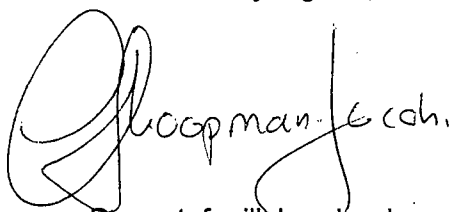
Afspraken over terugverdienen

Bij de behandeling van de kadernota is motie M-1, ingediend door de coalitiepartijen, aangenomen. Hierin heeft u het college opdracht gegeven "binnen een termijn van drie jaar de extra gemeentelijke financiële middelen die worden ingezet, te vereffenen met de budgetten voor de uitvoering". Hieraan zullen wij gevolg geven volgens het overzicht in onderstaande tabel.

Terug te storten in algemene reserve van structureel budget m.i.v. 2015
(in 3 jaar, te beginnen in het jaar na de jaarschijf van de extra uitgaven)

Jaar	Van kosten 2014	Idem 2015	Totaal
2015	220.000		220.000
2016	221.000	235.000	456.000
2017	221.000	235.000	456.000
2018		236.000	236.000
Totaal	662.000	706.000	1.368.000

Met vriendelijke groet,



De portefeuillehouder decentralisaties,

G.C. Koopmans-Jacobs