

## Bijlage 1: Opbouw structureel benodigd budget Sociaal Domein.

### Autonome ontwikkelingen Wmo.

Voor de opbouw van het budget ten behoeve van autonome ontwikkelingen Wmo is gebruik gemaakt van het aantal meldingen/mutaties vermenigvuldigd met het aantal uren dat we hanteren voor een activiteit. In de onderstaande tabel staat dit weergegeven.

| Activiteit              | Aantal | Tijdsduur activiteit | Tijdsinvestering |
|-------------------------|--------|----------------------|------------------|
| Wachttijst              | 348    | 5                    | 1.740            |
| Meldingen               | 4.512  | 4                    | 18.048           |
| Begeleiding             | 866    | 2                    | 1.732            |
| Herindicaties BG        | 259    | 4                    | 1.036            |
| Prestatiecontrole BG    | 259    | 1                    | 259              |
| Herindicaties HH        | 100    | 1                    | 100              |
| Prestatiecontrole HH    | 121    | 1                    | 61               |
| Mutaties                | 2.250  | 1                    | 1.688            |
| GPK/GPP                 | 383    | 1                    | 287              |
| <b>Totaal uren 2019</b> |        |                      | <b>24.950</b>    |

De aantallen zijn gebaseerd op de aantallen van het eerste kwartaal 2019. In het eerste kwartaal is een forse stijging te zien, als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Het is niet zeker of het aanzuigend karakter van de invoering van het abonnementstarief zich doorzet in de resterende maanden. Dat is de reden dat naast de vaste formatie ook budget wordt gevraagd voor een flexibele schil.

In de handleiding overheidsstarieven (2018) staat beschreven dat een ambtenaar circa 1.378 productieve uren per jaar heeft. Het totaal verwacht benodigde uren voor 2019 is 24.950.  $24.950 : 1.378 \text{ uur} = 18,11 \text{ fte}$ .

Op dit moment is 11,3 fte opgenomen in de loonkostenbegroting. Met 4 fte extra komt dit op 15,11 fte. We verwachten daarmee het grootste deel van de werkzaamheden aan te kunnen. Omdat het structureel effect van het abonnementstarief nog onzeker is, vragen we om een budget ten behoeve van een flexibele schil.

4 fte klantmanagers Wmo = 288.500 euro

Flexibele schil = 150.000 euro

Totaal = 438.500 euro

### **Autonome ontwikkelingen Participatie.**

Voor de opbouw van het budget ten behoeve van autonome ontwikkelingen Participatie is gebruik gemaakt van het aantal bijstandsgerechtigden gedeeld door de caseload per klantmanager. In de onderstaande tabel staat dit weergegeven.

| Segment                         | totaal BAR-breed | Caseload nieuw | benodigd km |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Jobready                        | 211              | 50             | 4,2         |
| Bijna Jobready                  | 152              | 50             | 3,0         |
| Nog niet Jobready               | 263              | 80             | 3,3         |
| Niet Jobready met potentieel    | 381              | 120            | 3,2         |
| Niet Jobready zonder potentieel | 407              | 150            | 2,7         |
| Vergunninghouders               | 216              | 80             | 2,7         |
| Arbeidsbeperkten                | 60               | 80             | 0,8         |
| <b>Totaal</b>                   | <b>1690</b>      |                | <b>19,9</b> |

In totaal is 19,9 fte nodig om alle bijstandsgerechtigden te ondersteunen en te faciliteren naar een baan. Op dit moment is 13,6 fte opgenomen in de loonkostenbegroting. Er is 6,3 fte extra nodig. Hiertoe vragen we een budget aan van 500.000 euro.