

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
Wachtlijst	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
Totaal uren 2019			24.950

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 overheidstarieven (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
Totaal	1690		19,9

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.