GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

Structureel benodigd budget Sociaal Domein

domein Maatschappij

September 2019

GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

Waar gaan we het over hebben?

- Drieluik Sociaal Domein
- Van transitie naar transformatie
- De aanleiding
- De autonome ontwikkelingen
- Toelichting per onderdeel
- Structureel benodigd budget

GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

Drieluik Sociaal Domein

Sociaal Domein

Maatschappelijke betekenis

- Rijksdoel was:
  - betere ondersteuning lokaal;
  - effectiever;
  - cliënt en gezin centraal

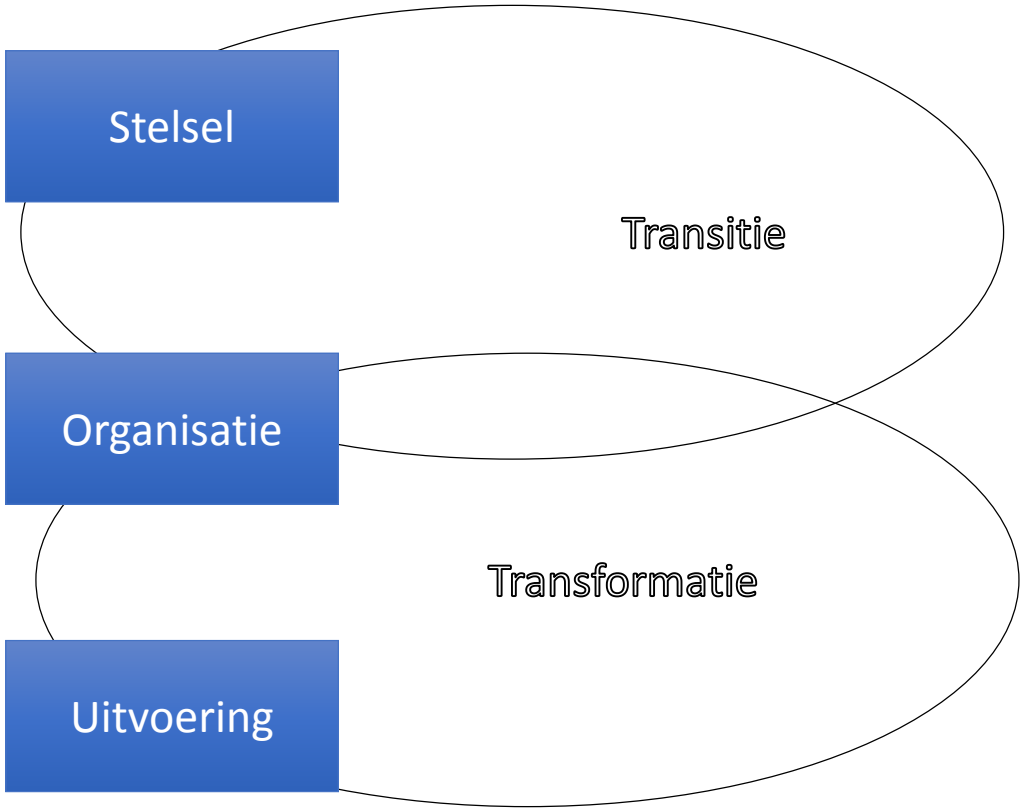
Fundament

- Transitie (processen, informatiemanagement etc.);
- Autonome ontwikkelingen;
- Toezicht en handhaving

Toekomst

- Veranderende maatschappij;
- Autonome ontwikkelingen;
- Transformatie;
- Integraliteit

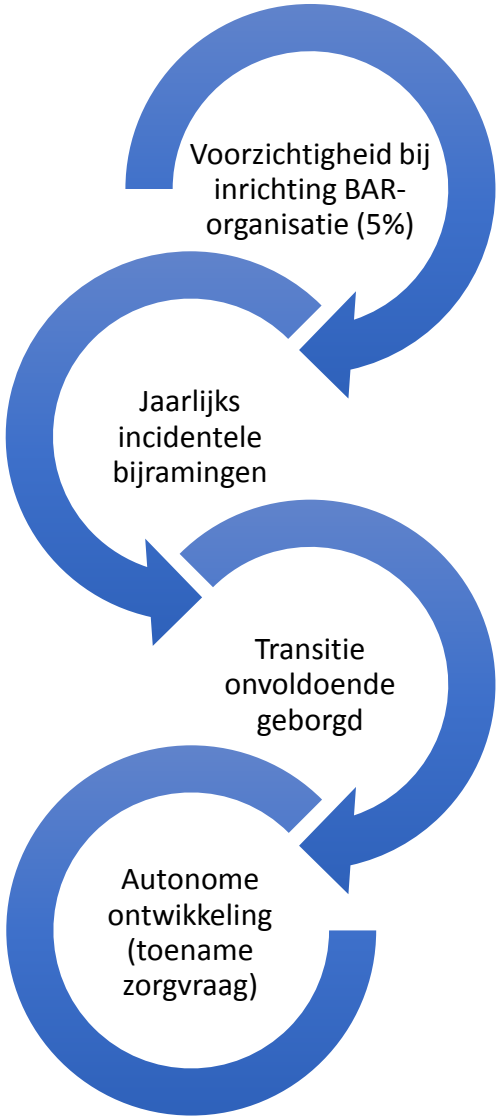
Van transitie naar transformatie



- **Transitie:**
Overgang van Verantwoordelijkheden naar gemeenten

- **Transformatie:**
Het opnieuw inrichten van (werk)processen

De aanleiding



Jaarlijks circa 4,5 mln euro minder dan landelijk gemiddeld

- Hoge werkdruk;
- Hoog ziekteverzuim
- Niet behalen van wettelijke termijnen
- Onvoldoende nieuw beleid
- Geen innovatie

GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

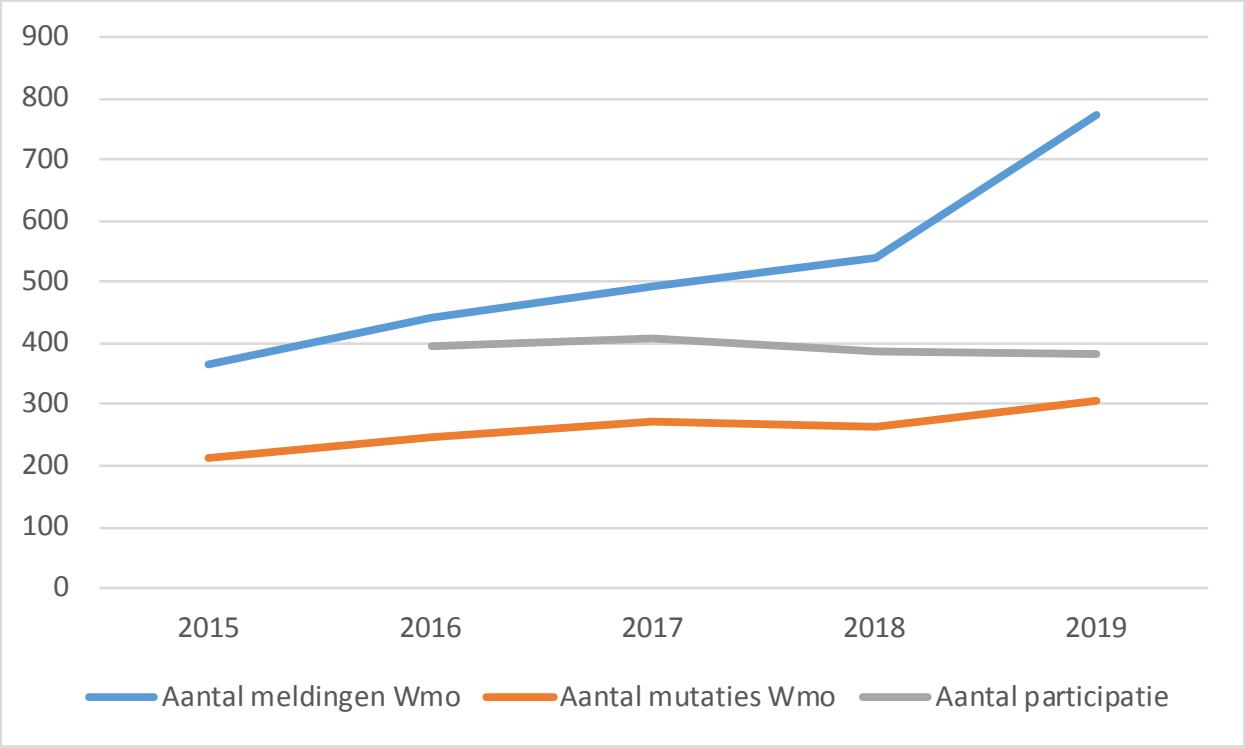
Programmabegroting en BAR-begroting

Programmabegroting	BAR-begroting

• Domein Maatschappij: circa 15,5 mln euro
• Circa 30% van programmabegroting
• Ontwikkelingen:
  • Stijging jeugdzorg
  • Stijging aantal Wmo
  • (Lichte) afname bijstandsgerechtigden
	• Domein Maatschappij: circa 11,3 mln euro
	• Circa 20% van de BAR-begroting

GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

De autonome ontwikkelingen



Fundament

Onderdeel	Doelstelling Fundament	Begroot budget	gerealiseerd
Niet beinvloedbare frictiekosten	De niet beinvloedbare financiele positie van het domein onder invloed van 'schulden uit het verleden' is op orde	468.000	ja

Toelichting:

- Betrof enkele personeelskosten die voortkwamen uit het verleden, waar nu eenmalig budget voor was om af te kunnen sluiten.

Effect 2020 en verder:

- Dit onderdeel heeft geen verdere doorloop naar 2019 en verder;

GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

Fundament

Onderdeel	Doelstelling Fundament	Begroot budget	gerealiseerd
Autonome ontwikkelingen Wmo	**Totaal**	**716.000**	
	Achterstanden Wmo zijn weggewerkt en structurele stijging volume structureel het hoofd bieden		ja
	Herindicaties Wmo en Leerlingenvervoer		ja
	knelpunten oplossen KCC onder invloed van extra aanvragen		ja

Toelichting:

- Betrof het wegwerken van de achterstanden en de structurele stijging van het volume voor zowel de Wmo als leerlingenvervoer als het KCC;
- Medio 2018 kon niet worden voldaan aan de wettelijke termijn van afhandeling van 6 weken;
- Sinds jan 2019 zijn alle achterstanden weggewerkt en wordt binnen de wettelijke termijn gehandeld.

Effect 2020 en verder:

- Het volume blijft een stijgende lijn tonen:
- Huidig fte: 11,3
- Structureel extra benodigd:
    - 4 fte (wmo) 288.000
    - 1,5 fte (KCC) 80.000
    - Flexibele schil 150.000

    Totaal 518.000

GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

Fundament

Onderdeel	Doelstelling Fundament	Begroot budget	gerealiseerd
Autonome ontwikkelingen Participatie	**Totaal**	**1.500.000**	
	Volumestijging Participatie het hoofd bieden		ja
	Segmentatie van het bestand		ja
	Wegwerken achterstanden		ja
	Volgen landelijke trend		nee

Toelichting:

- Betrof de verwerking van alle dossiers, het maken van een segmentatie en de stijging van het volume het hoofd bieden;
- De doelstelling is binnen 3 jaar het volgen van de landelijke trend (op dit moment een uitstroom van 5,4%):

Effect 2020 en verder:

- Om landelijke trend te realiseren is het nodig om segmentatie aan te sluiten met arbeidsmarkt, inzetten nieuwe instrumenten, meer klantmanagers en betere aansturing
- Huidig fte: 23,3
- Structureel extra benodigd:
    - 7 fte (klantmanagers en 1 senior) **500.000**

GEMEENTEBARENDRECHT | Gemeente Albrandswaard | RIDDERKERK GEMEENTE RIDDERKERK

Fundament

Onderdeel	Doelstelling Fundament	Begroot budget	gerealiseerd
Versterking bedrijfsvoering	**Totaal**	**2.268.000**	
	beschrijven en borgen van 8 processen		deels
	Deelname Benchmark Sociaal Domein Berenschot		ja
	Incidentele versterking afdeling Vakondersteuning. Versterking op gebied van Backoffice, management informatie, interne controle, kwaliteitsmedewerkers etc		deels
	Inrichten integraal toezicht en handhaving		deels
	Inrichten integrale toegang		deels
	Inrichting domein-organisatie, passend bij de transformatie (organiseren teams, aansturingsvraagstuk etc)		ja
	Inrichten gebiedsoverstijgende vraagstukken		deels
	Informatievoorziening is op orde		ja!

Toelichting:

- Een grote slag is gemaakt, 2019 en deels 2020 is nodig om dit af te ronden
- Zichtbaar effect in informatie, meer inzicht, en lager benodigd weerstandsvermogen

Effect 2020 en verder:

- Om het versterken van de bedrijfsvoering te borgen, is het noodzakelijk om aan de structuur van aansturing vast te houden. Daarnaast is het noodzakelijk om op het onderdeel van 'beleid en advies' te investeren waardoor met een integrale blik, innovatie te bewerkstelligen met een kwalitatief loongebouw.
- Structureel extra benodigd:
  - 3 fte (teamleiders) 264.546
  - Budget achterblijvende taken 252.136
  - Transformatiebudget 300.000

  Totaal 814.000

Fundament totaal

Omschrijving	Kosten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk	Percentage inleg	Inleg gemeente Albrandswaard
autonome ontwikkelingen Wmo	288.500	20%	57.700
autonome ontwikkelingen Wmo	150.000	20%	30.000
autonome ontwikkelingen Inkomen	80.000	20%	16.000
autonome ontwikkelingen Participatie	500.000	27,5%	137.500
transformatie verankeren	300.000	20%	60.000
organisatie algemeen	264.546	20%	52.909
organisatie algemeen	252.136	20%	50.427
Totaal	**1.835.182**		**404.536**