

Investeringsplan 2015

Krachtig Noordoostpolder



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding.....	3
1.1. Achtergrond	3
1.2. Context.....	3
1.3. Leeswijzer	4
2. Investerings	5
2.1. Operationeel ontwerp – incidentele formatie	5
2.1.1. Beleid sociaal domein	5
2.1.2. Uitvoering sociaal domein	5
2.1.3. Ondersteuning beleid en uitvoering sociaal domein.....	6
2.2. Transformatie	6
2.3. Dekking	7
3. Organisatie.....	9
3.1. Projectorganisatie	9
3.2. Risico's en randvoorwaarden	9



1. Inleiding

1.1. Achtergrond

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er een omvangrijk takenpakket bij in het sociaal domein op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben wij ons de afgelopen periode met het project Krachtig Noordoostpolder voorbereid op de nieuwe taken. Daarin hebben wij ons ten doel gesteld niet alleen de nieuwe taken over te nemen, maar ook een nieuwe manier van werken in het sociaal domein te ontwikkelen. Want ondanks dat de gelijktijdige decentralisaties een ongekend beroep doen op de capaciteit van onze gemeente én vele risico's met zich meebrengen ten aanzien van financiën en onze meest kwetsbare inwoners, zien wij ook kansen in deze beweging om te komen tot een betere manier van werken en organiseren ten dienste van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving.

Op 1 januari 2015 is de transitie een feit en dragen wij als gemeente feitelijk de verantwoordelijkheid voor de nieuwe taken. Maar de beoogde transformatie – de nieuwe manier van werken in het sociaal domein – zal zich in de jaren daarna moeten ontwikkelen.

Het Rijk geeft aan dat gemeenten naar verwachting drie jaar nodig hebben om zich de nieuwe taken goed eigen te maken en de beoogde verandering in het sociaal domein in de praktijk vorm te geven. Dat betekent dat wij in de jaren 2015, 2016 en 2017 zullen blijven investeren in die ontwikkeling, om de beoogde transformatie in het sociaal domein – om betere kwaliteit van zorg en ondersteuning te bieden binnen de beperkte budgetten die beschikbaar zijn – te realiseren.

1.2. Context

Nadat onze gemeenteraad in het voorjaar van 2012 de beleidsmatige uitgangspunten vaststelde in het gemeenschappelijk kader Krachtig Noordoostpolder, zijn wij gaan werken aan de vraag: hoe gaan wij dit organiseren? De uitgangspunten hiervoor zijn in september 2013 door het college vastgesteld in de zogenaamde uitgangspuntennotitie.

Op basis van het gemeenschappelijk kader, de uitgangspuntennotitie en de definitieve wetgeving is in 2014 het Beleidsplan Sociaal Domein - vooraf gegaan door een door de gemeenteraad zelf samengestelde keuzenotitie - vastgesteld. Dit beleidsplan is vertaald naar een operationeel ontwerp voor de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein.

Het Investeringsplan 2015 staat evenals de voorgaande investeringsplannen niet op zichzelf. Ten grondslag aan het plan ligt het operationele ontwerp voor de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein. In het operationeel ontwerp is het Beleidsplan Sociaal Domein en de daarmee samenhangende deelplannen Jeugd, Wmo 2015, Participatiewet, Minimabeleid en Volksgezondheid vertaald naar een uitvoeringsorganisatie. Het ontwerp richt zich daarbij zowel op de interne gemeentelijke organisatie als de positie van de organisatie in de maatschappij.

Beperkte uitbreiding structurele formatie

Het operationeel ontwerp is voorzien van een schatting van de consequenties voor de gemeentelijke formatie. Hierbij is slechts voor een beperkt aantal functies aangegeven dat



hiervoor structurele formatie uitbreiding moet plaatsvinden. Alleen als met zekerheid kan worden vastgesteld dat de nieuwe taken leiden tot een structurele formatiebehoefte, is dit vertaald naar structurele uitbreiding. Deze uitbreiding geschiedt budgetneutraal binnen de beschikbare budgetten voor de decentralisaties.

Incidentele formatie voor pieken en transformatie

Alle functies waarvan we (nog) niet met zekerheid kunnen vaststellen dat deze ook na de eerste jaren noodzakelijk zijn, worden incidenteel ingevuld. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre functies kunnen komen te vervallen (omdat ze enkel noodzakelijk bleken om de eerste piekbelasting op te vangen bijvoorbeeld) of structureel dienen te worden gemaakt omdat de nieuwe taken leiden tot een grotere structurele belasting.

Dit Investeringsplan is opgesteld ten behoeve van de incidenteel benodigde formatie in het jaar 2015 en de noodzakelijke investeringen die in dat jaar worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling (transformatie) van de werkwijze in het sociaal domein. Halverwege 2015 en aan het einde van 2015 wordt dit plan geevalueerd op basis van de ervaringen en realisatie. Naar aanleiding van die evaluaties wordt bezien in hoeverre het investeringsplan 2015 aanpassing behoeft en hoe een investeringsplan er voor het volgende jaar uitziet.

1.3. Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk brengen we in hoofdstuk 2 de benodigde investeringen in beeld. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de organisatie, risico's en randvoorwaarden.



2. Investeringsen

2.1. Operationeel ontwerp – incidentele formatie

In het operationeel ontwerp is aangegeven welke incidentele formatie noodzakelijk is in 2015. Hierna wordt deze informatie kort toegelicht.

2.1.1. Beleid sociaal domein

Een veranderende maatschappij en de opgaven die daarbij horen moeten worden omgezet in gemeentelijk beleid. Dit beleid is vastgesteld in het gemeenschappelijk kader, het beleidsplan sociaal domein en de bijbehorende deelplannen en verordeningen. Het beleidsterrein jeugdzorg is een nieuwe uitdaging voor de gemeente en moet nog volledig tot ontwikkeling komen. Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het beleid en de afstemming tussen de beleidsvelden met de sociale teams, Werkcorporatie en de uitvoerende taken.

Een tweede rol voor het cluster MO is de rol van opdrachtgever richting maatschappelijke partners middels o.a. subsidieovereenkomsten. In deze subsidieovereenkomsten worden afspraken gemaakt over de uitvoering van taken en de beoogde effecten. De financiële dekking en monitoring van de subsidierelaties ligt primair bij het cluster MO.

Met de decentralisaties per 1 januari 2015 is de transitie van taken nog niet afgerond. De implementatie en borging van de nieuwe taken zal ook in 2015 plaatsvinden.

Bovenstaande leidt tot de onderstaande indicatieve formatievraag voor de periode 2015.

Extra benodigde incidentele beleidscapaciteit	Incidenteel 2015
Beleidsmedewerker Wmo (1 fte)	€ 125.000
Projectleider Krachtig Noordoostpolder (0,6 fte)	€ 84.000
Projectondersteuner/Secretariaat (1fte)	€ 60.000
Totale benodigde incidentele investering '15	€ 269.000

2.1.2. Uitvoering sociaal domein

Binnen het sociaal domein is de gemeente ook verantwoordelijk voor een deel van de operationele uitvoering van de taken. Naast de huidige uitvoeringspraktijk worden hier de nieuwe taken op het gebied van de Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo 2015 aan toegevoegd. Dit betekent een toestroom van nieuwe cliënten voor de gemeente en een piekbelasting vanwege bijvoorbeeld herindicaties en bezwaar en beroep.

Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn is er nog geen exacte inschatting van de ontwikkeling van de structurele formatie. In het kader van de transitie wordt 2015 het implementatiejaar en wordt de tijdelijke aanvullende bezetting die er was voortgezet. In het najaar van 2015 evalueren we de tijdelijke formatie.

Extra benodigde incidentele uitvoeringscapaciteit	Incidenteel 2015
Klantmanagement WWB (1,8 fte)	125.000
Klantmanagement Wmo (1,8 fte)	125.000
Klantondersteuning Teamleider (0,67 fte)	75.000
Klantondersteuning Administratie backoffice (2,5 fte)	175.000
Klantondersteuning uitvoering Bijzondere bijstand (1 fte)	70.000



Extra benodigde incidentele uitvoeringscapaciteit	Incidenteel 2015
Coördinatie sociale teams (0,67 fte)	65.000
Herindicaties AWBZ en jeugd	300.000
Totale benodigde incidentele investering '15	€ 935.000

De herindicaties voor de AWBZ waren al geraamd voor 2014, maar worden als gevolg van de keuzes gemaakt in de keuzenotitie uitgevoerd in 2015. Het in 2014 gereserveerde budget wordt overgeheveld naar 2015.

2.1.3. Ondersteuning beleid en uitvoering sociaal domein

Met de decentralisatie van de taken, de kanteling van het beleid, herindicatie van voorzieningen en de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente zullen in de transitieperiode naar verwachting het aantal bezwaren en klachten in eerste aanleg toenemen. Het aantal bezwaren zal na de 'landing' van de decentralisaties weer stabiliseren. Binnen het cluster Advies wordt hier in de taakverdeling op geanticipeerd met een herschikking van taken binnen de bestaande formatie. Daarnaast wordt de huidige klachtenregeling gemoderniseerd. We maken binnen de gemeente steeds meer succesvol gebruik van mediation waardoor het aantal beroepszaken is afgenomen. Versterking op mediation is gelet op de nieuwe ontwikkelingen echter nodig, ook om actief met de signalen om te kunnen gaan van sociale teams en VIA-punten.

Om de effecten in de eerste jaren te monitoren wordt onderzoek en statistiek tijdelijk versterkt. Daarnaast zal de inkoop voor de specialistische jeugdzorg in 2015 nog met specifieke expertise moeten worden ondersteund. En wordt de communicatie, zoals die de afgelopen twee jaar is ingezet in ieder geval gecontinueerd om te voorkomen dat inwoners of instellingen de weg kwijt raken gedurende alle veranderingen.

Extra benodigde incidentele ondersteuning	Incidenteel 2015
Uitbreiding mediation (0,5 fte)	€ 42.000
Sociaal juridische ondersteuning (0,6 fte)	€ 60.000
Medewerker onderzoek en statistiek (1 fte)	€ 65.000
Inkoop jeugdzorg (0,5 fte)	€ 60.000
Communicatie (0,4 fte)	€ 50.000
Inrichting en implementatie ICT (1 fte)	€ 120.000
Totale benodigde incidentele investering '15	€ 397.000

2.2. Transformatie

Naast de incidentele capaciteit worden er in 2015 ook nog incidentele investeringen gedaan om de naar aanleiding van de transitie beoogde transformatie mogelijk te maken.

Extra benodigde middelen t.b.v. transformatie	Incidenteel 2015
Communicatie & interactie	€ 50.000
Opleiding en scholing	€ 50.000
Onvoorzien (5%)	€ 90.000
Totale benodigde incidentele investering '15	€ 190.000

Communicatie en interactie

Sleutels in het slagen van de transformatie zijn communicatie en interactie met inwoners en partners. De impact van decentralisaties is groot voor de gemeentelijke organisatie, maar uiteindelijk nog veel groter voor de inwoners die het betreft en de partners in de samenleving waarmee we het samen moeten doen. Om zowel onze inwoners als onze partners en onze



medewerkers goed te betrekken in het proces van transformatie is een communicatie- en interactieplan opgesteld. Deze is een vervolg op het plan dat vanaf 2012 werd opgestart om een continue lijn te borgen. Communicatie en interactie zijn in dit traject cruciaal en vraagt een extra investering. Het benodigde budget omvat **€ 50.000**. Met dit budget wordt specifieke expertise ingeschakeld, interactie met betrokken inwoners georganiseerd, worden diverse communicatiemiddelen ingezet, bijeenkomsten georganiseerd, werkbezoeken afgelegd etc.

Opleiding en scholing

De gemeente wil op een andere manier gaan werken én wordt tegelijkertijd met een omvangrijk aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden belast. Voor medewerkers van de gemeenten zal er als gevolg daarvan veel veranderen. Dit betekent dat er in navolging van de reeds ingezette scholing en opleidingen in 2015 extra moeten worden ingezet op scholing en opleiding van medewerkers. Zowel voor wat betreft kennis als vaardigheden. Dit is een extra investering waarvoor in het reguliere opleidingsbudget (SOP) niet voldoende ruimte is.

Als gevolg hiervan is net als afgelopen jaar een aanvullend bedrag nodig van **€ 50.000**. Met dit budget kan de aanvullende scholing en opleiding worden ingezet om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe taken.

Onvoorzien

Vanwege de risico's en onzekerheden waarmee het project is omgeven is een post onvoorzien in de raming meegenomen ter hoogte van **€ 90.000** (5% van het totaal aan extra benodigde middelen).

2.3. Dekking

Op basis van voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat er voor 2015 een aanvullend bedrag benodigd is van € 1.591.000. Vanuit het jaar 2014 wordt € 200.000 overgeheveld, ten behoeve van de herindicaties AWBZ en Jeugd. In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen.

Post	
Incidentele beleidscapaciteit	€ 269.000
Incidentele uitvoeringscapaciteit	€ 935.000
Incidentele ondersteuning	€ 397.000
Middelen t.b.v. transformatie	€ 190.000
Totaal	€ 1.791.000

De dekking voor de incidentele investering in 2015 wordt gevonden binnen de budgetten van het sociaal domein. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.2 waren de middelen voor de herindicaties voor de AWBZ al begroot voor 2014. Deze herindicaties worden echter pas uitgevoerd in 2015. De middelen hiervoor worden dus overgeheveld van 2014 naar 2015.

Daaarnaast is er de afgelopen jaren zowel voor wat betreft werk en inkomen als de Wmo geanticipeerd op de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties en de bijbehorende wetgeving. Beleid is bijgestuurd, met als gevolg dat zowel op het BUIG-budget (uitkeringsbudget) als het budget voor de Wmo een overschot is ontstaan, dat opnieuw wordt geïnvesteerd in het sociaal domein. Naar verwachting gaat het om bedragen van respectievelijk € 400.000 en € 450.000.



Door de overheveling uit 2014 en het opnieuw investeren van de overschotten in het sociaal domein in 2014, dient voor het Investeringsplan 2015 voor een bedrag van € 741.000 een beroep te worden gedaan op de Koepelreserve Sociaal Domein.

Code	Post	Bedrag
	Overheveling Investeringsplan 2014 t.b.v. herindicaties	€ 200.000
	Inzet overschot BUIG 2014	€ 400.000
	Inzet overschot Wmo 2014	€ 450.000
	Inzet Koepelreserve sociaal domein	€ 741.000
Totaal		€ 1.791.000



3. Organisatie

3.1. Projectorganisatie

De projectorganisatie en is uitgewerkt in het projectplan is ook van toepassing op de financiële kant van het project.

Voor de middelen die bedoeld zijn voor de incidentele capaciteit geldt dat een aparte kostenplaat, onder verantwoordelijkheid van de clustermanager MO, wordt ingericht voor het jaar 2015. Op die manier kunnen uitgaven het meest overzichtelijk gemonitord en geevalueerd worden.

Met betrekking tot de overige middelen wordt de volgende structuur aangehouden.

Budgethouder	Eelke de Vries (ambtelijk opdrachtgever)
Budgetbeheerder	Kristiaan Strijker (gedelegeerd opdrachtgever)

De projectleider stemt uitgaven af met de budgethouder.

3.2. Risico's en randvoorwaarden

De risicoparagraaf is uitgewerkt (en wordt geactualiseerd in) het projectplan en de reguliere P&C cyclus.

