



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Samenleving

Nummer

6

Kenmerk

46997

Raad d.d.

28 juni 2017

Paragraaf begroting

1

Portefeuillehouders

H.J. (Hermine) van den Berg-van Zijl/
drs. A.D.(Wendy) Ruwhof

Steller

drs.J.G. (Joan) de Graaff

Datum

9 mei 2017

Onderwerp

Investeringsplan Sociaal Domein 2020

Geadviseerd besluit

1. Vast te stellen het investeringsplan personele formatie Sociaal Domein 2017 tot en met 2019.
2. Te onttrekken aan de reserve sociaal domein respectievelijk (bijlage 1)
 - a. € 3.500.000 voor inhuur over de periode 2017-2020
 - b. € 240.000 in 2017 en € 342.000 in de jaren daarna structurele ombuiging extra formatie.

Toelichting op beslispunten

De decentralisaties Wmo 2015, Jeugdwet en P-wet brachten veel onzekerheden. Wij kregen te maken met nieuwe en onbekende stakeholders, nieuwe en onbekende taken en zorgvormen. Daarbij moesten wij gelijktijdig zorg dragen voor de nieuwe uitvoering en de continuïteit van zorg.

In de loop van 2015 zijn wij tot het besef gekomen dat de inrichting voor het sociaal domein van onze organisatie niet past bij de nieuwe taken (bijlage 2 masterplan: bijlage 1 en 3). Niet alleen is daarom een totaal nieuwe organisatie nodig om structureel onze nieuwe rol en de daarbij horende taken uit te voeren, ook de formatie omvang 2014 is niet passend bij de taakvermeerdering die het gevolg zijn van de decentralisaties.

Daarnaast is er sprake van krimpend budget bij gelijkblijvende opdracht: uitvoering van de Wmo , de jeugdwet en de P-wet. Dit willen wij doen door te veranderen langs de richtingen uit de kaderstelling: versterken van het preventieve veld, substitutie en innovatie. Dat vergt de komende jaren meer inzet om de verandering gestalte te geven (masterplan bijlage 3). Dit betekent dat in de jaren 2017 tot en met 2019 een tijdelijke inhuur nodig is, naast een uitbreiding die ook na 2019 in stand blijft.

In 2016 hebben wij hiervoor de eerste stappen kunnen zetten in de transformatie van onze eigen organisatie (bijlage 2: masterplan). Dat heeft geleid tot het inrichten van het sociaal domein in drie

teams: sociaal team gericht op uitvoering, bedrijfsteam gericht op alle betalingsperikelen en het beleidsteam.

Deze drie teams hebben tot het tweede kwartaal ieder eigen een kwartiermaker die sturing geeft aan de uitvoering op beleid, bedrijfsvoering en uitvoering. Vanaf het tweede kwartaal is de sturing beleid en uitvoering bij elkaar gebracht.

Aan personele capaciteit heeft het vanaf de transitie structureel ontbroken (masterplan: hoofdstuk 4). Dit is een gevolg van het feit dat er onmogelijk ingespeeld kon worden op de nieuwe taken, omdat er zoveel (en zo lang) onduidelijk was. Dit heeft geresulteerd in veel tijdelijke inkoop voor alle drie de teams. Deze inkoop vindt plaats via inkoop bij bureaus en inkoop via de payroll constructie. Beide vormen zijn relatief duur. Om deze inkoop te realiseren moet steeds opnieuw een plan worden ingediend waarop dan wordt besloten. Dat kost tijd en brengt geen rust en ruimte voor ontwikkeling met zich mee.

We zijn nu zover dat wij, op basis van de ervaring die wij in 2015 en 2016 hebben opgedaan, kunnen aangeven dat een aantal functies blijvend zijn en noodzakelijk om de transformatie vorm te geven, welke functies nog tijdelijk nodig zijn (flexibele schil) en welke functies binnen afzienbare tijd niet meer nodig zijn (investeringsplan & masterplan). Daarmee zijn we nog niet klaar. Naar het zich laat aanzien kunnen ook binnen de gedecentraliseerde taken nieuwe veranderingen optreden, waardoor verdere vernieuwing van de organisatie nodig is. Daarbij valt te denken aan het door decentraliseren van centrumgemeente taken (beschermd wonen).

Dit betekent dat er structureel geïnvesteerd moet worden in bezetting en het op peil houden van kennis, kunde en attitude. Dit betekent ook dat nieuwe functies op basis van bewezen effect structureel moeten worden gemaakt, Sommige taken zullen wij tijdelijk kunnen uitvoeren.

Omdat deze investering voorwaardelijk is voor het kunnen blijven uitvoeren van onze wettelijke opdracht binnen krimp budget is het essentieel dat deze investering stevig in begroting en organisatie is ingebed.

Ten behoeve van de uitvoering van de taken sociaal domein te onttrekken aan de reserve sociaal domein en te bestemmen voor de formatie sociaal domein.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
inhuur	-1.103	-1.148	-1.098			
ombuiging extra formatie	-240	-342	-342	-342	-342	-342

Wij vragen u om het investeringsplan Sociaal Domein 2020 vast te stellen.

Onderwerp

Investeringsplan Sociaal Domein 2020

Datum

9 mei 2017

Kenmerk

46997

Pagina

2 van 4

Beoogd effect

In de periode tot 2020 worden een solide toekomstbestendige SD teams neergezet zodat wij binnen de daarvoor beschikbare budgetten onze wettelijke taken sociaal domein kunnen uitvoeren.

Kader

Wet en regelgeving Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugdwet en P-wet)

Begroting 2017

Kadernota Sociaal Domein

Argumenten

Om de nieuwe taken blijvend te kunnen uitvoeren binnen de budgetten die het rijk beschikbaar stelt (taakstelling 25% op het sociaal domein) moet op personeel geïnvesteerd worden zodat we de noodzakelijke verandering gestalte kunnen geven.

Om onze aandacht hierop volledig te richten is het noodzakelijk dat er ook financieel ruimte en rust is. Daarom vragen wij u hierop een besluit te nemen.

Kanttekeningen

We leven in een dynamische tijd en weten derhalve niet welke veranderingen op korte termijn nog vanuit de rijksoverheid op ons af kunnen komen. Deze hebben dan hun impact op het hele SD en hebben dan dus ook gevolgen voor de noodzakelijk geachte investeringen. Hierover blijven wij elkaar informeren, zodat hierop aanvullend kan worden ingespeeld. Op korte termijn verwachten we bijvoorbeeld de doordecentralisatie van Beschermd Wonen.

Draagvlak

Voor de interne organisatie berust dit voorstel op breed draagvlak, omdat het de rust en ruimte geeft om flexibel, snel en efficiënt te kunnen acteren.

Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van het investeringsplan worden de gevolgen in de VJN meegenomen.

Communicatie

Via de VJN en overige overleggen, formeel en informeel.

Financiële consequenties

Om de transformatie van de organisatie met de nodige rust en ruimte te realiseren is een geraamd budget van € 3.350.000 nodig tot 2020 voor inhuur en een formatiebudget van €240.200 in 2017 en € 342.400 structureel in de jaren daarna.

In bijlage (masterplan bijlage 2) treft u tevens een overzicht van de reserve sociaal domein en de toevoegingen en uitnamen dan wel taakstellingen en risico's die hierop rusten. Voor een verder toelichting verwijzen wij u naar de bijlage.

Onderwerp

Investeringsplan Sociaal Domein 2020

Datum

9 mei 2017

Kenmerk

46997

Pagina

3 van 4

We verwachten dat de structurele besparing op het sociaal domein 3.500.000 vanaf boekjaar 2017 is en dat we verwachten dat we hier jaarlijks 275.000 structureel aan kunnen toevoegen. Voor een gedeelte is de besparing welke gerealiseerd is met de voorjaarsnota 2017 al in de bijlage verwerkt.

Dit voorstel beperkt zich tot de tijdelijke (tot 2020) onttrekking aan de reserve ten behoeve van de tijdelijke inhuur personeel om de transformatie van de organisatie en het SD zelf gestalte te geven en de dekking voor de structurele formatie.

Juridische consequenties

Niet van toepassing

WMO-aspecten

Het investeringsplan staat voor de uitvoering van het hele SD, waaronder de Wmo2015

Gezondheid

Niet van toepassing

Duurzaamheid

De investering is noodzakelijk om de organisatie duurzaam in te richten, dat wil zeggen klaar voor toekomstige ontwikkelingen, waardoor eventuele inpassingen minimaal zijn.

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

Alternatieven

Het alternatief is dat bij iedere nieuwe fase van ontwikkeling en iedere verandering waarop ingespeeld moet worden, een nieuw P-voorstel moet worden ingediend. Dat is tijdrovend en omslachtig. Daarnaast ontstaat het risico naarmate de taakstelling stijgt en de doelen niet worden gehaald omdat de investering niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden, er onvoldoende middelen vanuit het SD beschikbaar zijn om investeringen in de organisatie alsnog te kunnen doen. Om slavaardig te kunnen acteren is het zekerstellen van de investering noodzakelijk.