



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipeerd: MTBV en DT
- B. Er is overeenstemming
- C. Er heeft overleg plaatsgevonden met wethouders: Willems, Gerats, Damsma en Aarts.

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)
Bedrijfsvoerings-organisatie sociaal domein

1. Aanleiding.

Evenals bij alle andere gemeenten worden in 2015 taken op het gebied van jeugd, zorg en werk overgeheveld van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars naar de gemeente Maastricht. U heeft eerder met de vaststelling van de collegenota inzet passende ondersteuning 2015 besloten hoe we een en ander organiseren binnen de gemeentelijke organisatie. De nota die nu voorligt is een specifieke uitwerking van dit besluit gericht op de noodzakelijke, vooralsnog voorlopige, uitbreiding van capaciteit die de uitvoering van deze taken vergt.

2. Relatie met bestaand beleid.

Deze nota heeft relatie met diverse nota's inzake inkoop sociaal domein en de collegenota "inzet passende ondersteuning sociaal domein 2015"

3. Gewenst beleid en mogelijke opties.

De uitvoering van deze nieuwe taken heeft direct gevolgen voor de organisatieonderdelen Beleid & Ontwikkeling en Sociale Zaken. Hierna volgt een toelichting per organisatieonderdeel.

Beleid en Ontwikkeling:

Jeugd:

Voor de inkoop van jeugdhulp hebben de 18 gemeenten in Zuid-Limburg gekozen voor gezamenlijke inkoop via een centrumgemeenteconstructie waarbij de gemeente Maastricht optreedt als centrumgemeente. Hiervoor is een centrumregeling opgesteld voor de periode 2015-2018 (vaststelling raad: 16 september 2014).

In deze centrumregeling is het jaar 2015 opgenomen als transitiejaar waarin **alle** vormen van jeugdhulp via de centrumgemeente worden ingekocht. Voor de resterende looptijd van de regeling valt alleen de zwaar gespecialiseerde jeugdhulp onder de centrale inkoop.

Om de taken voortvloeiende uit de centrumregeling te kunnen uitvoeren moet een nieuwe cluster worden opgezet die wordt vooralsnog ondergebracht bij de huidige team B&C van Beleid en



Ontwikkeling . We starten vooralsnog met onderstaande formatie. De inschaling is hierbij indicatief aangegeven en nog afhankelijk van de functieomschrijvingen.

	functie	fte	schaal indicatief
a	Coördinator	0,5	13
b	Inkopers/accountmanagers	2	11
c	Contractmanagers	2	10
d	Financieel (advies & beheer)	2	10
e	Administratieve ondersteuning	0,5	7
	Totaal	7,0	

Deze inschatting is gebaseerd op de volgende aantallen : ca. 70 contracten met instellingen en ca. 70 contracten met vrij gevestigden. Daarbij hebben we gekeken naar voorbeelden elders in het land. Echter, gezien het feit dat de invulling van de taken varieert, kan de berekening van de formatie niet 1 op 1 doorvertaald worden. Bijvoorbeeld, in de regio Zeeland (13 gemeenten, ca. 75 contracten met instellingen, excl. vrij gevestigden) wordt bijv. gestart met 12 fte. De serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland zuid (17 gemeenten, ca. 120 contracten met instellingen en vrij gevestigden samen) gaat uit van een kernformatie van 9 fte met daaraan toegevoegd extra inhuur van een niet gespecificeerd aantal fte.

Wij hebben het recentelijk door de VNG ontwikkelde rekenmodel als uitgangspunt genomen. Met dit rekenmodel kunnen gemeenten een inschatting maken van de noodzakelijke formatie voor het jeugd domein. Hierbij wordt per contract als richtsnoer genoemd: 120 uur voor afsluiten van het contract, 24 voor accountmanagement en 48 uur voor contractmanagement. Genoemde uren zijn uren op jaarbasis. Voor contractbeheer en facturering is de benodigde tijd afhankelijk van de te volgen systematiek. Uitgaande van 70 contracten met instellingen (excl. vrij gevestigden) leidt dit tot een formatie van minimaal 10 fte. Gelet op de contractuele afspraken die we voor de periode 2015-2018 gemaakt hebben kiezen we er voor om behoudend te starten en houden we de mogelijkheid open om indien nodig op korte termijn de formatie bij te stellen.

In de bijlage worden de hiervoor genoemde functies verder uitgewerkt d.w.z. wordt aangegeven welke taken deze functies omvatten.

Wmo 2015 (nieuw)

Voor de inkoop van Beschermd Wonen (Wmo) is de gemeente Maastricht door staatssecretaris van Rijn aangewezen als centrumgemeente voor de gemeenten Maastricht- Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Daaruit vloeien dezelfde taken voort als genoemd bij de inkoop jeugdhulp.

Voor de overige nieuwe taken Wmo geldt dat de gemeente Maastricht de inkoop verzorgt voor Maastricht en Heuvelland. Gemeenten vervullen zelf het contractmanagement en de financiële administratie.

Het gaat hier om circa 70 contracten met instellingen . Uitgaande van hetzelfde rekenmodel als gehanteerd bij de inkoop van jeugdhulp is de onderstaande formatie nodig.



	Functie	fte	schaal indicatief
a	Coördinator	0,5	13
b	Inkopers/accountmanagers	2	11
c	Contractmanagers	2	10
d	Financieel (advies & beheer)	1	10
e	Administratieve ondersteuning	0,5	7
	Totaal	6,0	

Sociale Zaken:

Alle uitvoeringstaken in het sociale domein zijn vanaf 2015 belegd bij het organisatieonderdeel Sociale Zaken.

Burgers kunnen bij Sociale Zaken terecht voor informatie en advies, vraagverheldering, planvorming, inregelen en nazorg in het hele sociale domein. Sociale Zaken vormt de toegang tot de maatwerkvoorzieningen.

Er is voor de doorrekeningen van de benodigde formatie gebruik gemaakt van de door de VNG ter beschikking gestelde Rekenmodellen Jeugd, Wmo en Participatiewet. Verder zijn beschikbare berekeningen van onder meer de gemeenten Haarlem en Heerlen en bureau Jeugdzorg als referentie ingezet en is er gebruik gemaakt van de beschikbare informatie (o.a. doorlooptijden voor de processen Wmo-oud bij het organisatieonderdeel SZ). Gemeld dient te worden dat bij deze berekeningen van SZ geen rekening is gehouden met de voorzetting en de eventueel uitbreiding van de proeftuin Caberg-Malpertuis. De evaluatie van de Proeftuin Caberg- Malpertuin" wordt via een afzonderlijke collegenota ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Tenslotte kan worden aangegeven dat in eerste instantie alle inspanningen erop gericht zijn om de dienstverlening en ondersteuning aan de inwoners van Maastricht mogelijk te maken. Wel zullen we vanzelfsprekend waar mogelijk tevens door zaken slimmer te organiseren/ herinrichting van processen trachten efficiencyvoordelen te realiseren.

Jeugd:

De Toegang Jeugd is een duidelijk herkenbare en laagdrempelige "plek" waar passende ondersteuning aan burgers en meer specifiek burgers tot de leeftijd van 18 jaar wordt geboden. Op deze "plek" kunnen jeugdigen en hun ouders terecht met hun vragen over jeugdzorg. Daarnaast biedt het derden de mogelijkheid om signalen af te geven die van belang zijn voor het preventief bieden van een goede jeugdzorg.

De medewerkers van het Jeugdteam voeren de onderstaande taken uit:

- Preventie
- Informatie en advies
- Vraagverheldering (vrij toegankelijk en niet-vrij toegankelijk)
- Lichte interventies
- Doorverwijzing
- Casemanagement, maar geen crisismanagement.

Voor deze nieuwe doelgroep is een **team Jeugd** ingesteld.

In de bijlage is verdere onderbouwing opgenomen van de werkzaamheden en benodigde capaciteit.



	Functie	fte	schaal
a	Teammanager	1,0	12
b	Adviseur	0,5	10
c	Kwaliteitsmedewerker	1,6	10
d	Consulent	20,0	9
e	Fin. Administratief medewerker	1,8	6
f	Post en archief	0,7	5
i	Bezwaar, beroep en juridisch advies	0,7	10
j	Interne controle	0,4	10
k	Financiële administratie	0,4	10
l	Opleiding, instructie en infovoorziening	0,2	10
	Totaal	27,3	

Wmo 2015 nieuw:

De gemeente draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat verband een goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking. De gemeente draagt ook zorg voor de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een nieuwe doelgroep. Deze doelgroep heeft andere mogelijkheden, talenten en beperkingen. De beperkingen zijn zwaarder, langduriger en strekken zich uit over meer levensdomeinen dan bij de mensen die tot 2015 aanspraak maakten op de Wmo.

De medewerkers van het team WMO voeren de onderstaande taken uit:

- Preventie
- Informatie en advies
- Vraagverheldering (vrij toegankelijk en niet-vrij toegankelijk)
- Lichte interventies
- Doorverwijzing
- Casemanagement, maar geen crisismanagement.

De nieuwe taken worden vooralsnog toegevoegd aan het bestaande team Wmo. Dat geeft Sociale Zaken de mogelijkheid om de "oude" en "nieuwe" taken te integreren. Eind 2015 zal bekeken worden of het nodig is om het team te splitsen in twee teams met elk een teammanager en zal ook duidelijk zijn hoe groot de omvang is van overlap tussen oude en nieuwe taken

In de bijlage is verdere onderbouwing opgenomen van de werkzaamheden en benodigde capaciteit.



	Functie	fte	schaal
a	Teammanager/assistent to	1,0	12
b	Adviseur	0,5	10
c	Kwaliteitsmedewerker	0,8	10
d	Consulent	17,5	9
e	Fin. Administratief medewerker	1,5	6
f	Post en archief	0,8	5
g	Bezwaar, beroep en juridisch advies	0,6	9
h	Handhaving	0,5	8
i	Debiteuren	0,2	10
j	Interne controle	0,4	10
k	Financiële administratie	0,2	10
l	Opleiding, instructie en infovoorziening	0,2	10
	Totaal	24,1	

Participatiewet:

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. De Participatiewet heeft als doelstelling om mensen, die nu nog aan de kant staan, meer kansen te geven om naar vermogen in hun eigen levensonderhoud te voorzien en, wanneer dat (nog) niet lukt, om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Tegelijk met het inwerking treden van de Participatiewet worden er wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) ingevoerd om de bijstand activerender en (financieel) houdbaar te maken. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op het maatregelenregime bij het niet nakomen van verplichtingen.

Dit heeft gevolgen voor de taakomvang van Sociale Zaken.

Door de toename van de doelgroep stijgt het bestand op termijn met 420 personen (10 % toename t.o.v. huidige bestand). Verder is categoriale verstrekking van aanvragen Declaratieregeling niet meer toegestaan en is de administratieve afhandeling van de Individuele Inkomensvoorziening (voorheen Langdurigheidstoelage) ingeperkt. Het aangescherpte sanctiebeleid zal tot gevolg hebben dat er meer boetes worden opgelegd, er wordt altijd gekeken naar de verwijtbaarheid. Daarnaast gaat de Participatiewet uit van het arbeidsvermogen van burgers. De burgers die op dit moment al een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand worden om die reden in de komende 2,5 jaar geherindiceerd.

In de bijlage is verdere onderbouwing opgenomen van de werkzaamheden en benodigde capaciteit.



	Functie	fte	schaal
a	Consulent	4,0	9
b	Boetemedewerker	0,5	8
c	Fin. Administratief medewerker	1,4	6
	Totaal	5,9	

4. Duurzaamheid en gezondheid.

5. Personeel & Organisatie.

In de collegenota “ Inzet passende ondersteuning sociaal domein 2015” is aangegeven dat in beginsel voor 2015 geopteerd wordt voor de personele bezetting van de teams Jeugd en Wmo voor een detachingsconstructie, maar er wel ruimte dient te zijn om een basis aan momenteel niet beschikbare expertise aan te nemen.

Rekening houdend met beide uitgangspunten heeft het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling samen met P&O gezocht naar een passende constructie. In beginsel wordt gedacht aan een payroll constructie bij Driessen die kan worden omgezet in een vast dienstverband bij goed functioneren en bij behoud van werkzaamheden voor de andere gemeenten. Zowel de functie van coördinator als die van administratieve ondersteuning wordt wel meteen structureel ingevuld.

Voor Sociale Zaken is naast de detachingsconstructie beperkt sprake van inhuur van externen en de inzet van medewerkers in vaste dienst.

Stand van zaken bemensing teams op dit moment:

1. Team Jeugd bij SZ is grotendeels bemest (betreft consulentfuncties) via detacheringen
2. Team Wmo- nieuw bij SZ is grotendeels bemest (betreft consulentfuncties) via detacheringen/doorstroming binnen SZ
3. Team inkooporganisatie; bezig met sollicitatiegesprekken jan/feb 2015 bemensing (via externe inhuur van enkele cruciale functies is continuïteit geborgd)

Rol OR:

Inzake de uitbreiding bij Beleid en Ontwikkeling heeft de OR op 9 januari 2015 een positief advies uitgebracht. De adviesaanvraag voor de organisatiewijziging van SZ is in ontwikkeling en aangekondigd bij de OR.

6. Informatie en automatisering.

De nieuwe taken, rollen en werkwijzen dienen ook hun weerslag te krijgen in de bij Sociale Zaken en Beleid & Ontwikkeling gehanteerde systemen. Voor de nieuwe taken Jeugd en Wmo is de applicatie GWS4All verder uitgebreid en zijn ondersteunende applicaties deels heringericht. Daarnaast wordt



vanzelfsprekend aansluiting gezocht bij de landelijke systemen. Tenslotte wordt bij Beleid en Ontwikkeling gekeken naar systemen op het gebied van contractmanagement.

7. (Duurzame) aanbestedingen.

Indien voor bepaalde taken inhuur van externen nodig is, dan zal de aanbesteding conform de aanbestedingsregels van de gemeente Maastricht plaatsvinden.

8. Beheersparagraaf IBOR.

n.v.t.

9. Financiën

In de collegenota van maart 2014 heeft u bepaald dat aanbieders waarmee afspraken worden gemaakt een korting op hun budget krijgen als dekking van de gemeentelijke uitvoeringskosten (kosten van consultants, beleidsmedewerkers, administratie, systemen/ict etc.). Dit omdat de middelen voor uitvoering door de Rijksoverheid als onderdeel van de nieuwe middelen worden beschouwd. Een eerste globale inschatting van deze extra kosten maakte duidelijk dat hiervoor ongeveer 5 % van de nieuwe middelen nodig zijn. Wel is toen ook meteen aangegeven dat de kosten van de totale uitvoeringsstructuur/voorkant hoger kunnen liggen dan de voornoemde 5 %. Op basis van de huidige inschattingen dient te worden aangegeven dat dit inderdaad het geval is.

Onderdeel	Raming kosten formatie 2015
Jeugd	SZ: € 2,7 mln. Beleid en Ontwikkeling € 1,7 mln = € 4,4 mln
Wmo-nieuw	SZ: € 2,3 mln. Beleid en Ontwikkeling € 1,5 mln= € 3,8 mln.
Participatie	SZ: € 0,5 mln.
Totale kosten	€ 8,7 mln.
Dekking :	€ 5,2 mln.
Uitvoeringsbudgetten (% van integratie- uitkering)	€ 3,3 mln.
Bijdrage andere gemeenten ihkv centrumregeling Jeugd in de kosten inkooporganisatie	€ 0,8 mln.
Afspraak met bureau Jeugdzorg	€ 0,6 mln.
MEE/Trajekt/Envida	PM
I-deel (ter dekking van formatie Participatie)	€ 0,5 mln.
Reserve decentralisatie rijksbeleid sociaal	PM (is in de collegenota van juni ook genoemd; jaarrekening 2014 def. Bekend)
Resultaat	€ 3,5 mln. N -PM

Collegenota



Alle inspanningen zijn erop gericht om de PM posten zo spoedig mogelijk in te vullen. Het resterende tekort vormt een onderdeel van het resultaat op de desbetreffende programma's sociaal domein.

10. Voorstel.

Het college wordt gevraagd :

1. Kennis te nemen van de benodigde formatie voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van **jeugd, zorg en werk**.
2. In te stemmen met de uitbreiding van de formatie met voorlopig 55,9 fte bij Sociale Zaken en 13 fte bij Beleid en Ontwikkeling
3. Het jaar 2015 te beschouwen als een overgangsjaar en op basis van de evaluatie eind 2015 de definitieve omvang van de formatie voor de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van **jeugd, zorg en werk** vast te stellen.

11. Vervolg / Planning.

De werving van medewerkers vindt momenteel plaats (heeft voor een deel reeds plaatsgevonden conform de constructie zoals hiervoor weergegeven). Eind 2015 ontvangt u, op basis van de evaluatie, een voorstel inzake de formatie noodzakelijk voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van Participatie, Jeugd en Wmo.