



Samenvatting

Het college heeft besloten in te stemmen met de programmabegroting 2018 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter behandeling.

Beslispunten

1. In te stemmen met de programmabegroting 2018 inclusief bijlagen en deze voor te leggen ter behandeling in de gemeenteraad middels bijgaand raadsvoorstel;
2. Wethouder Aarts mandateren nog wijzigingen en aanvullingen te doen;
3. In te stemmen met het 'terugblik'-krantje en dit document los van de begroting te verzenden aan de raad;
4. In te stemmen met de klimaatbegroting en deze als aparte bijlage bij de begroting te voegen;
5. In te stemmen met aanvullende teksten over de onderbouwing van de 3,5 mln. van de draaiknoppen sociaal en deze in programma 5/6 toe te voegen.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 3 oktober 2017:

Conform.



1. Aanleiding

Jaarlijks wordt de programmabegroting opgesteld voor het jaar erop. Alvorens deze naar de raad wordt gestuurd wordt deze in het college behandeld.

2. Context

- Kaderbrief 2017
- 1^e behandeling in het college op 19 september 2017
- 2^e behandeling in het college op 26 september 2017

3. Gewenste situatie

Na behandeling door het college van de totale begroting (inclusief bijlagen) de programmabegroting ter vaststelling voorleggen aan de raad middels bijgaand raadsvoorstel.

Specifiek voor de afronding van de begroting wordt nog uw instemming gevraagd voor

1. hoofdstuk 1 (rode markering van de wijzigingen) en
2. de tekst voor het 'tekort 3D's', welke in hoofdstuk 3 moet worden geplaatst
3. de aanvullende tekst over de onderbouwing van de draaiknoppen 3D's voor jaarschijf 2018, welke in hoofdstuk 2, programma 5/6 moet komen (zie bijlage bij deze nota).

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing



8. Financiën

Zie het budgettaire kader in Hoofdstuk 3 van de Programmabegroting. Met betrekking tot het investeringsoverzicht is besloten om voor de upgrading van sporthal De Heeg de PM uit de Kaderbrief te handhaven. Er wordt nu geen keuze gemaakt in afwachting van nader onderzoek. Wel heeft u ingestemd met de upgrade van Sportpark Jekerdal. Dit zal worden bekostigd uit het MJIP. De bij Kaderbrief 2017 genoemde alternatieve dekking zal worden betrokken bij het zoeken van dekking voor de upgrade sporthal De Heeg. Maar dat is eerst op langere termijn. Tot slot over het initiatief van M-LABROZ inzake de Bankastudio's heeft u besloten tot een eenmalige en maximale investeringsbijdrage van € 170.000. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dit bedrag gebaseerd op de businesscase direct te voteren.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel. In de paragraaf "Communicatie" wordt aangegeven hoe dit traject wordt gestart.

11. Voorstel

1. In te stemmen met de programmabegroting 2018 inclusief bijlagen en deze voor te leggen ter behandeling in de gemeenteraad middels bijgaand raadsvoorstel;
2. Wethouder Aarts mandateren nog wijzigingen en aanvullingen te doen;
3. In te stemmen met het 'terugblik'-krantje;
4. In te stemmen met de klimaatbegroting en deze als aparte bijlage bij de begroting te voegen;
5. In te stemmen met aanvullende teksten over de onderbouwing van de 3,5 mln. van de draaiknoppen sociaal en deze in programma 5/6 toe te voegen.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Na behandeling in het college wordt op basis van de besluitvorming de programmabegroting 2018 definitief gemaakt, zodat deze in de raad kan worden behandeld. Wethouder Aarts presenteert op 3 oktober de programmabegroting 2018.



De raadsronde is gepland op 7 november en de raadsvergadering op 14 november. De griffier heeft toegezegd bij de indeling van de raadsronde rekening te willen houden (onder voorbehoud van het Presidium) met het nadrukkelijke verzoek van het college om het onderwerp “student en stad” te koppelen aan de raadsronde waarbij portefeuillehouder wethouder Damsma aanwezig is.

Collegevoorstel



Bijlage: aanvullende tekst “onderbouwing € 3,5 mln. draaiknoppen sociaal domein 2018”

Geachte collegeleden,

In de conceptbegroting 2018 is, in vervolg op de kaderbrief 2017, de opdracht opgenomen om binnen het sociale domein in 2018 € 3,5 mln. te besparen. In deze memo wordt aangegeven hoe deze besparing volgend jaar wordt gerealiseerd.

Het betreft een veelvoud aan concrete maatregelen waarvan de voorbereidingen reeds grotendeels in 2017 in gang zijn gezet. Hieronder volgt per thema een puntsgewijze opsomming van alle, veelal met elkaar samenhangende, maatregelen die worden getroffen. De inzet is dat deze gezamenlijk in 2018 een besparing bieden van € 3,5 mln. ten opzichte van de uitgaven in 2017. Voorgesteld wordt om deze tekst in programma 5/6 van de begroting op te nemen.

Hoogachtend,

Roel Kramer
Algemeen Directeur Sociaal

Jeugd

- Sterker sturen op inzet van trajecten die effectief zijn, door een inhoudelijke toets op het voorgestelde traject/arrangement;
- Toetsen van de doorverwijzingen van onder andere huisartsen, met name indien sprake is van zware arrangementen. Hierover in gesprek gaan met huisartsen en andere doorverwijzers;
- Onderzoek of uitbreiden van de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen (POH) mogelijk is. De ervaringen met de huidige inzet van deze ondersteuners in 10 huisartsenpraktijken lijken erop te wijzen dat hun acteren bijdraagt aan een verschuiving van dure maatwerkvoorzieningen naar goedkopere voorzieningen die even adequaat zijn. We gaan in overleg met de huisartsen en POH's om te onderzoeken of het zinvol is het aantal ondersteuners uit te breiden naar meer huisartsenpraktijken;



- Verschuiven naar inzet van het voorliggend veld door vergroten van de inzet van school maatschappelijk werk;
- Terugdringen van stapeling van trajecten jeugdzorg door cliënten beter te volgen en aanbieders aan te spreken op stapeling en doorverwijzingen naar elkaar;
- Sturen op de trajectduur door cliënten beter te volgen en aanbieders aan te spreken op langdurige trajecten wanneer niet duidelijk is of dit iets oplevert;
- Andere afspraken maken met een aantal aanbieders over de financiering van hun inzet. Bijvoorbeeld financiering via subsidies die een plafond kennen en de introductie van financiële prikkels voor de aanbieder om sneller resultaat te boeken;
- Beëindiging van trajectmogelijkheden die niet worden benut door cliënten;
- Dyslexie-arrangementen: verbeteren screening op scholen en vereenvoudiging administratieve proces;
- Herverdeling van de taken tussen front- en backoffice team jeugd;
- Verminderen administratieve lasten door vereenvoudiging procedures, onder andere declaratieprotocol;
- Sterkere sturing op de uitputting van de begroting, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hiertoe wordt het contractmanagement met aanbieders en communicatie naar de toegang geïntensiveerd (sterkere controle op inhoud en omvang van geleverde diensten), zodat afwijkingen eerder worden gesignaleerd en daarop adequater wordt geacteerd. Sanctiemogelijkheden richting aanbieders die niet conform afspraak leveren, worden daadwerkelijk ingezet. Dit wordt niet alleen voor jeugd gedaan, maar ook voor beschermd wonen.

Wmo, waaronder beschermd wonen

- Zelf regie voeren op de toegang tot beschermd wonen. Tot nu toe was die voordeur extern georganiseerd en namen aanbieders van beschermd wonen deel aan die voordeur. Deze suboptimale aanpak is losgelaten, de gemeente voert de voordeur in eigen beheer uit. Alleen complexe aanvragen worden multidisciplinair afgehandeld, minder complexe aanvragen



worden door de reguliere toegangsteams afgehandeld. De professionaliteit van de toegangsteams wordt daartoe verder uitgebouwd;

- Sturen op omzetting van persoonsgebonden budgetten (PGB) naar Zorg in Natura (ZiN) voor de doelgroep van beschermd wonen wanneer dit goedkoper is. Dit PGB wordt namelijk niet altijd benut door de cliënt. Bovendien past ZiN beter bij de cliënten die behoefte hebben aan beschermd wonen;
- Betere afstemming van het aangeboden arrangement op de behoefte van de cliënten, zowel qua zwaarte als looptijd/duur. Hiertoe worden momenteel keukentafelgesprekken gevoerd met overgangsccliënten (herindicaties);
- Verminderen van de instroom vanuit voorliggende voorzieningen, zoals individuele begeleiding zonder verblijf, door nieuwe indicaties vanuit de toegang;
- Meer differentiëren in reikwijdte van keukentafelgesprekken, meer zelfregie bij zorgvrager wanneer dit mogelijk is. Enkelvoudige vragen worden enkelvoudig en daarmee sneller afgehandeld;
- Sturen op de inzet van WLZ als de cliënt hierop recht heeft. Vooral bij cliënten waarvoor tegelijkertijd verschillende arrangementen worden ingezet (stapeling) rijst de vraag of zij niet beter af zijn met de WLZ. Deze cliënten worden geholpen bij hun WLZ aanvraag(traject);
- Met woningcorporaties afspraken maken over het aanbod van meer passende woonruimtes voor uitstromers;
- Intensiveren van de samenwerking met de zorgverzekeraars;
- Aanpassen inkoopmodel, onderzocht wordt of het terugbrengen van het aantal aanbieders en een andere financieringssysteem met meer partnerschap mogelijkheden biedt voor een effectiever aanbod van beschermd wonen tegen lagere kosten.

Participatie

- Intensivering van de re-integratie-inspanningen ter beperking van de uitkeringsuitgaven (zogenaamde schadelastbeperking). Samen met Podium24 worden uitkeringsgerechtigden extra geactiveerd richting regulier werk.



- Optimalisatie van de re-integratieketen en het instrumentarium. Er wordt sterker ingezet op doorlopende ontwikkellijnen, mogelijk gemaakt door een mix van op elkaar aansluitende instrumenten. Deze ontwikkeltrajecten bieden concreet perspectief op een betaalde baan;
- Differentiatie van klantcontacten, bijvoorbeeld door voor bepaalde groepen een groepsaanpak te volgen als dit meerwaarde biedt. Dit wordt nu reeds gedaan bij bijvoorbeeld de 45+ aanpak. Deze werkwijze wordt voor andere groepen toegepast. Daarnaast wordt de contactfrequentie met de consulent van SZMH nader afgestemd om het activeringspotentieel van de cliënt.
- Transformatie van uitvoeringsorganisatie SZMH: inrichting van integrale teams (jeugd, wmo, onderwijs en participatie), die gebiedsgericht werken, herinrichting van de procesondersteuning en bedrijfsvoering.

Meerjarig perspectief draaiknoppen

Via bovengenoemde maatregelen worden structurele besparingen gerealiseerd. Naast deze maatregelen worden in 2018 voorbereidingen eveneens getroffen voor de realisatie van verdere besparingen vanaf 2019. Het tekort op het sociale domein belooft immers meer dan € 3,5 mln. Zo wordt een differentiatie van inkoopstrategie naar type arrangementen voorbereid. De inmiddels binnen de gemeente ontwikkelde ervaringsdeskundigheid op dit terrein biedt mogelijkheden om verschillende wijzen van inkoop te hanteren voor verschillende segmenten op de markt. Het totale zorgpakket zal worden ingekocht via een mix van bestuurlijk aanbesteden, subsidies en reguliere aanbestedingen. De komende periode wordt het college per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen.