

Aan de gemeenteraad Ridderkerk
P/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n):

Ons kenmerk: 71225
Contact: S. Krikke
Doorkiesnummer: 0180 451234
E-mailadres: s.krikke@bar-organisatie.nl
Datum:

7 JUN 2019

Betreft: Structureel benodigd budget Sociaal Domein.

Geachte leden van de raad,

Op 18 juni a.s. wordt voor u een commissiebijeenkomst georganiseerd over het Sociaal Domein. Deze raadsinformatiebrief bevat handvaten voor de bijeenkomst. We gaan in op de onderbouwing voor het structureel benodigd budget.

Inleiding

In 2020 willen we de kwaliteit van de dienstverlening in het Sociaal Domein, die we de afgelopen periode hebben opgebouwd, continueren en blijven verbeteren. We doen dit niet uitsluitend voor het uitvoeren van onze wettelijke zorgplicht, maar gericht op een duurzaam resultaat voor de inwoner en het (gezins)systeem waar de inwoner deel vanuit maakt. We stellen de inwoner en zijn (zorg)vraag centraal.

Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat structureel 1,8 miljoen euro (BAR-organisatie) wordt toegevoegd. In de BAR-begroting 2020 is benoemd dat een structureel budget nodig is. De inleg van Ridderkerk, zijnde €952.033,-, zal worden meegenomen in de programmabegroting 2020.

Op 14 juni 2018 heeft u ingestemd met het raadsvoorstel '*Onze maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie!*'. Dit voorstel was enerzijds gericht op het aanpakken van de achterstanden die zijn ontstaan uit het verleden en anderzijds op het vormgeven van de transformatie waarbij integraal werken essentieel is. Het voorstel betrof een vraag voor incidenteel budget (2018-2019) om ons doel te bereiken. In het voorstel is aangegeven dat ontwikkelingen in het sociaal domein gaande zijn en de vraag naar onze dienstverlening de afgelopen jaren is toegenomen, terwijl het budget voor de organisatie om deze vraag aan te kunnen nagenoeg gelijk is gebleven.

Ook na 2019 willen we voorkomen dat weer achterstanden ontstaan en de kwaliteit van de dienstverlening stagneert of afneemt. Immers de zorgvraag stijgt nog steeds en de participatie sluit nog niet aan op de landelijke trend.

Benchmark en periode 2015-2018

In het derde kwartaal 2018 hebben we onze organisatie laten benchmarken door de organisatie Berenschot. Uit landelijk onderzoek van Berenschot kwam dat gemeenten gemiddeld 15% van de programmamiddelen inzetten voor de organisatie. Wanneer we dat afzetten tegen onze programmamiddelen, is voor de uitvoering voor gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk circa 14,1 miljoen euro nodig.

Toen we de taken in 2015 van het Rijk hebben gekregen is een voorzichtige inschatting gemaakt van het benodigd budget voor onze organisatie. Destijds is gekozen voor 5% van de programmamiddelen. In de loop van de tijd is dit naar boven aangepast. Inmiddels hebben we een budget van circa 11,3 miljoen euro. Afgezet tegen het totaal volume van de programmamiddelen van de gemeenten is dit 12% van de programmamiddelen. Dit is circa 2,8 miljoen euro onder het landelijk gemiddelde.

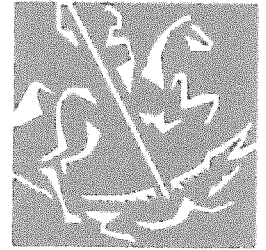
De periode 2015-2018 was gericht op de transitie. Nu staan we, net als alle andere gemeenten, voor de uitdaging om de transformatie te realiseren. Dit betekent het anders organiseren van de toegang en een integrale benadering van de zorg- en inkomensbehoeften van de Ridderkerkers. Dit is nodig om de financiële ontwikkelingen (stijgende uitgaven versus minder Rijkinkomsten) het hoofd te bieden.

Toelichting op extra budget

In het afgelopen jaar hebben we met een deel van het extra budget al relevante stappen kunnen zetten bijvoorbeeld op het terrein van informatiemanagement. Er is daardoor meer inzicht zodat we beter kunnen sturen en beter kunnen bepalen hoeveel budget we nodig hebben. In totaal is structureel 1,8 miljoen euro nodig van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zoals in onderstaande tabel weergegeven. Daarmee komt het totaal budget voor de organisatie op 13,1 miljoen euro. Dit is circa 14% van de programmamiddelen en daarmee blijven we dus nog onder hetgeen landelijk gemiddeld door gemeenten wordt uitgegeven aan de organisatie, te weten 15%.

In de onderstaande tabel staat het extra gevraagde structureel benodigde budget aangegeven. Daaronder wordt per onderdeel een toelichting gegeven.

Omschrijving	Functies	Kosten
autonome ontwikkelingen Wmo	4 fte (klantmanagers)	288.500
autonome ontwikkelingen Wmo	flexibele schil (inhuur klantmanagers)	150.000
autonome ontwikkelingen Inkomen	1,5 fte (medewerkers KlantContactCentrum)	80.000
autonome ontwikkelingen Participatie	7 fte (klantmanagers)	500.000
Transformatie verankeren	diversen (beleidsondersteuners etc)	300.000
Organisatie algemeen	3 fte (teamleiders)	264.546
Organisatie algemeen	achterblijvende taken (divers van administratie tot beleidsadviseurs)	252.136
Totaal		1.835.182



Autonome ontwikkelingen Wmo

Het aantal meldingen en mutaties¹ blijft een stijgende lijn houden. In het 1^e kwartaal 2019 is het aantal Wmo-meldingen voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gestegen met 57% ten opzichte van 2018. Wanneer de stijging doorzet in 2019 komen we uit op 4.512 meldingen. Het aantal mutaties is in het 1^e kwartaal 2019 gestegen met 43% ten opzichte van 2018. Wanneer de stijging doorzet in 2019 komen we uit op 2.250 mutaties.

Deze stijging is het gevolg van een vergrijzing van de inwoners en het gevolg van de invoering van het abonnementstarief waarbij inwoners slechts € 17,50 per 4 weken voor Wmo zorg hoeven te betalen, als gevolg waarvan veel Ridderkerkers nu hun eigen zorgverlener opzeggen en zich melden bij de gemeente voor een Wmo-voorziening. Met de gegevens van het 1^e kwartaal zijn we in staat geweest te bepalen hoeveel formatie we nodig hebben voor een afhandeling binnen de wettelijke termijn van 6 weken.

Op dit moment hebben we 11,3 fte (voor de drie gemeenten) aan formatie in de begroting. Om de hoeveelheid werk aan te kunnen, moet er minimaal 4 fte bij, zijnde 288.500 euro. Naast de vaste formatie is het nodig om een flexibele schil te hebben om piekbelasting op te vangen, zodat de wachttijden niet oplopen. Voor de flexibele schil nemen we een budget op van 150.000 euro.

Autonome effecten inkomen

In navolging van de extra aantal meldingen en mutaties wordt de werkdruk bij het KCC (KlantContactCentrum) hoger. Om dit het hoofd te bieden is extra personele inzet nodig van 1,5 fte. Financieel vertaald is dit 80.000 euro.

Autonome ontwikkelingen Participatie

In tegenstelling tot voorgaande jaren zien we een lichte daling van het aantal bijstandsgerechtigden. We zien dat met name in een positieve beweging in het segment 'jobready'. De bijstandsgerechtigden van de andere segmenten komen moeilijker aan werk. Op hen moet meer geïnvesteerd worden om hen aan een baan te helpen. We hebben eind 2018 alle bijstandsgerechtigden (circa 1.800) gesegmenteerd. Per segment hebben we een caseload bepaald waar een klantmanager mee werkt. De caseload is de nieuwe basis waarop we hebben bepaald hoeveel formatie nodig is om te zorgen dat we het landelijke gemiddelde van de uitstroom gaan volgen. Op dit moment hebben we 23,3 fte (voor de drie gemeenten) in dienst. We hebben 7 fte extra nodig, omgerekend in geld is dit 500.000 euro.

Verankeren transformatie en structuur

Naast het werk wat de autonome ontwikkelingen met zich meebrengen, is een passende organisatiestructuur essentieel om de transformatie te realiseren. Met de incidentele middelen is een werkorganisatie ingericht die hierop aansluit. De voornaamste verbeteringen van de nieuwe vorm van de organisatiestructuur zit in de aansturing en de aansluiting van de diverse beleidsvelden met de uitvoering. De sturing van de werkorganisatie wordt nu gedaan door 3 managers met daaronder 13 teamleiders. De teamleiders zijn leidinggevend die 50% van de tijd een rol van meewerkend voorman vervullen en 50% van de tijd hun team managen. Van de 13 teamleiders functies hebben we 10 functies kunnen dekken uit het huidige loonkostenbudget. Voor 3 functies moet extra budget komen. Doordat 13 teamleiders ook 50% van hun tijd niet kunnen besteden aan het uitvoerend werk, blijven taken onbelegd. Om deze achterblijvende taken op te kunnen vangen, is extra budget nodig. Tot slot

¹ Meldingen betreft nieuwe zorgaanvragen. Mutaties betreft wijzigingen op bestaande zorgverlening.

willen we de transformatie en integraal werken naar de toekomst toe verankeren. Dit betekent een andere manier van werken, meer gericht op samenwerking met de inwoners en onze maatschappelijke partner.

Verdeling inleg gemeente Ridderkerk.

In totaal is 1,8 miljoen euro extra budget nodig van de 3 gemeenten. Voor het bepalen van de inleg per gemeenten hebben we het uitgangspunt van onze BAR-organisatie gehanteerd. Op het budget waarvan de kosten niet direct aan de uitvoering te relateren zijn, is de 2-1-2 verdeling toegepast. De overige onderdelen (autonome ontwikkelingen Wmo, Inkomen en Participatie) zijn verdeeld op basis van percentage daadwerkelijk gebruik. Conform de systematiek van onze BAR-organisatie vindt de daadwerkelijke afrekening plaats op basis van nacalculatie. In het onderstaand overzicht staat de verdeling van dit moment (mei 2019) weergegeven.

Omschrijving	Kosten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk	Percentage inleg	Inleg gemeente Ridderkerk
autonome ontwikkelingen Wmo	288.500	56%	161.560
autonome ontwikkelingen Wmo	150.000	56%	84.000
autonome ontwikkelingen Inkomen	80.000	56%	44.800
autonome ontwikkelingen Participatie	500.000	67%	335.000
transformatie verankeren	300.000	40%	120.000
organisatie algemeen	264.546	40%	105.818
organisatie algemeen	252.136	40%	100.854
Totaal	1.835.182		952.033

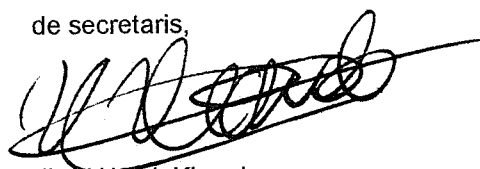
Op basis van de gehanteerde versleutel bedraagt de extra benodigde inleg voor onze gemeente 952.033 euro.

Wij gaan er vanuit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

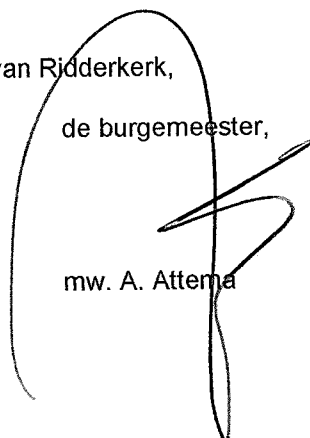
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,



dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,



mw. A. Attema