

## Financiële verantwoording

### bij uitvoeringsprogramma beleidskader sociaal domein

De uitvoering van het beleidskader Sociaal Domein krijgt concreet vorm in het uitvoeringsprogramma. Het programma omvat een aantal nieuwe plannen, die de komende drie jaar (2018-2020) worden uitgevoerd. In het uitvoeringsprogramma zijn ook bestaande plannen opgenomen die we langer door willen laten lopen.

#### Financiering

De meeste nieuwe plannen worden in de periode 2018-2020 in eerste aanleg bekostigd vanuit de reserve nadelen decentralisaties; incidentele dekking voor maximaal 3 jaar. In het structurele budget ontstaat na 2020 ruimte. De financiële overeenkomst met Betula wordt in de periode 2018-2020 afgebouwd naar € 0. Hierdoor kan, na evaluatie, bijvoorbeeld een deel van de nieuwe plannen worden voortgezet als structureel onderdeel van het sociaal domein.

Waar de bestaande plannen momenteel voor het overgrote deel al worden bekostigd vanuit het structurele budget Sociaal Domein, wordt er voor de nieuwe plannen in het totaal een incidenteel beroep gedaan op een budget uit de reserve nadelen decentralisaties van € 2,5 miljoen benodigd voor de periode 2018-2020.

Dit bedrag betreft een grofmazige raming en is tot stand gekomen op basis van de gedachte dat er binnen de gekozen aanpak zeer intensief zal worden samengewerkt met partners in het sociaal domein. Soms is dat vanaf de tekentafel tot en met de uitvoeringen. Soms worden slechts enkele aspecten in die range belicht.

Voor de verschillende uitvoeringsplannen volgen plannen van aanpak. Hierin wordt onder andere benoemd, wat er gaat gebeuren tot welke resultaten dat gaat leiden, hoe wij monitoren en wat dat gaat kosten. Op basis van die plannen kan een totaal begroting worden opgemaakt. Onderstaand schema geldt als indicatief voor kostenposten die mogelijk uit de plannen van aanpak voortvloeien.

De eenmalige opstartkosten hebben vooral betrekking op het totstandkomingsproces van een plan van aanpak tot en met het moment waarop de "nieuwe" dienstverlening /product kan worden uitgevoerd. Hiervoor is een stelpost opgenomen van € 750.000,-

Direct aansluitend start de daadwerkelijke uitvoering van de nieuwe dienstverlening of het ontwikkelde product. Voor deze fase is een stelpost van € 1.750.000,- opgenomen.

|                              | Enmalige Opstartkosten                                          | Uitvoerings- en doorontwikkelingskosten 2018-2020                       | vanaf 2020 Rijksbudget tenzij de raad andere afwegingen maakt            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                              | € 750.000,00                                                    | € 1.750.000,00                                                          | Uitvoeringsbegroting definitief dienstverleningsprogramma sociaal domein |
| <b>Personeel</b>             | Deskundigen, trainers, (deel)-procesbegeleiders                 | Uitvoerende medewerkers, aansturing, overhead                           | Uitvoerende medewerkers, aansturing, overhead                            |
| <b>Informatievoorziening</b> | Onwikkelen monitoring en rapportage (verantwoording, besturing) | Management informatie, rapportages en evaluaties voor de beleidscyclus. | Management informatie, rapportages en evaluaties voor de beleidscyclus.  |
| <b>Organisatie</b>           | Trainingen, werkprocessen, protocollen                          | Coaching, intervisie, dienst- en hulpverlening aan inwoners             | Coaching, intervisie, dienst- en hulpverlening aan inwoners              |
| <b>Financiën</b>             | Begroting en verantwoording                                     | Begroting en verantwoording                                             | Begroting en verantwoording                                              |
| <b>Automatisering</b>        | Applicaties, telefonie, huur werkplekken                        | Gebruikerskosten                                                        | Gebruikerskosten                                                         |
| <b>Communicatie</b>          | Communicatieplan.                                               | Communicatieplan.                                                       | Communicatieplan.                                                        |
| <b>Huisvesting</b>           | Gebruikerskosten                                                | Gebruikerskosten                                                        | Gebruikerskosten                                                         |

Of de feitelijke onttrekking aan het budget daadwerkelijk € 2.500.000,- gaat bedragen is enerzijds afhankelijk van de inhoud van het uitvoeringsprogramma, maar zal ook afhankelijk zijn van de neveneffecten van de brede samenwerking. Door bundeling van krachten, ontdebellen van activiteiten en investeringen in preventie kunnen financiële voordelen ontstaan waardoor de uitvoeringskosten lager uitvallen. Dit geldt ook als partners nieuwe en bestaande initiatieven co-financieren of een bijdrage leveren met gesloten beurs. Vanaf de start van de diverse projecten monitoren wij dit soort zaken. zodat er zo snel mogelijk een helder beeld ontstaat op basis waarvan kan worden geacteerd.

In 2020 zal een grondige evaluatie plaatsvinden van de plannen en structurele programma's. Het werken vanuit de bedoeling vraagt een andere benadering van het sociaal domein. We willen meebewegen met de behoefte van een (o.a. demografisch) veranderende samenleving. Om ervoor te zorgen dat we de juiste dingen blijven doen is het van belang om de plannen en de daarmee beoogde effecten te evalueren aan het einde van de programmaperiode. Aan de hand van deze evaluaties zullen voorstellen worden gedaan aan uw raad voor de jaren 2021-2024. Hierbij wordt ook duidelijk welke plannen zullen worden toegevoegd aan het structurele programma en welke zaken zullen verdwijnen om uiteindelijk binnen de kaders van het rijksbudget voor het sociaal domein 2021-2024 te blijven. De kwaliteit van de evaluatie is sterk afhankelijk van de resultaten van de monitoring. Dit vergt in de opstart fase een grote alertheid op wat wij willen weten en hoe wij dat verkrijgen.

Het budget van € 2,5 miljoen is vast. Binnen dit kader is het gezien de dynamische aard van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk om te kunnen schuiven met het beschikbare budget als de situatie hierom vraagt. Dit kan het geval zijn als een bepaald plan na inventarisering niet doorgaat, terwijl binnen een ander thema een nieuw plan erbij is gekomen of als plannen overlap hebben met elkaar, zoals de verschillende netwerkversterkende plannen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om per thema een uitsplitsing te maken van eenmalige kosten en de uitvoeringskosten 2018-2020. De bedragen die per thema worden genoemd bevatten beide componenten.

### **Monitoring**

We monitoren de voortgang van de uitvoering en rapporteren op verschillende niveau's van diepgang en frequenties aan de betrokken belanghebbenden over onder andere de stand van zaken van de plannen in dit uitvoeringsprogramma. Dit betreft onder andere een samenvatting van de acties die zijn uitgevoerd en de gemaakte kosten. In 2020 vindt een volledige evaluatie sociaal domein plaats waarin wordt bekeken in welke mate met de plannen de beoogde effecten behaald zijn. Door een permanente monitoring is het mogelijk om tussentijds inzicht te verkrijgen in die effecten zodat, indien nodig, aanpassingen direct kunnen worden doorgevoerd.

### **Werken vanuit de bedoeling**

**€ 300.000**

Voor de uitvoering van het thema Werken vanuit de bedoeling, wordt voor de totale programmaperiode, een budget van € 300.000 gereserveerd. Dit bedrag is o.a. beschikbaar voor het faciliteren van het kantelteam waar het organiseren van bijeenkomsten, vormgeving en drukwerk en inhuur van externe expertise onder vallen. Daarnaast wordt dit bedrag gebruikt voor het evalueren en door ontwikkelen van de werkwijze 'één gezin, één plan, één regisseur'.

### **Meedoen**

**€ 800.000**

Voor de uitvoering van het thema Meedoen een budget van € 800.000 voor de gehele programmaperiode gereserveerd. Het budget wordt beschikbaar gesteld voor het opstarten en onderhouden van de lokale multifunctionele ontmoetingspunten en de verbetering van het vrijwilligerspunt. Daarnaast is een deel van het bedrag beschikbaar

voor het faciliteren van de verschillende werkgroepen, het plan 'de dementie vriendelijke samenleving' en het 'samen voor jongeren' plan, waar een rol is weggelegd voor het jongerenwerk. Als laatste zal een groot deel van het budget gebruikt worden voor het opzetten en uitvoeren van het 'meedoenarrangement'.

### **Veiligheid**

**€ 350.000**

Voor het programma Veiligheid wordt een budget van € 350.000 gereserveerd. Van dit bedrag zetten we praktijkondersteuners jeugd ggz in en worden werk- en regiegroepen gefaciliteerd. Daarnaast zal een deel van het budget gebruikt worden om nader onderzoek te verrichten naar de veiligheidsbeleving onder inwoners in Berkelland.

### **Armoede**

**€ 500.000**

Voor het programma Armoede is een budget van € 500.000 gesteld voor de totale programmaperiode. Dit budget wordt gebruikt om het SHV platform te faciliteren, het ontwikkelen en inzetten van een preventieve aanpak tegen armoede voor specifieke doelgroepen en bijbehorende informatievoorziening. Daarnaast verwachten we de inzet van externe expertise om de toegang tot schuldhulp en de schuldhulp zelf verder te optimaliseren.

### **Gezonde leefstijl**

**€ 300.000**

Om het thema Gezonde leefstijl te financieren wordt een budget van € 300.000 gereserveerd. Dit wordt gebruikt voor de opstart van 'Welzijn op recept', de voortzetting van de ketenaanpak Jeugd en het optimaliseren van een netwerk voor kennisdeling rond gezondheid en gezonde scholen en verenigingen.

Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt om een sportfonds te creëren voor schoolgaande jongeren van 18 t/m 23 jaar met een minimuminkomen (i.s.m. het 'meedoenarrangement') en stimuleren we beweging door middel van bewegingsroutes en beter aanbod bij sportverenigingen.

### **Mantelzorg**

**€ 250.000**

Voor het thema Mantelzorg wordt een budget van € 250.000 gereserveerd. Dit wordt gebruikt voor de opzet van een mantelzorgsteunpunt. Hierin zijn o.a. de eventuele inhuur of aanstelling van een mantelzorgconsulent, ontwikkeling van nieuwe instrumenten en het gebruik van fysieke ruimte (via plan 'multifunctionele ontmoetingspunten') inbegrepen. Een groot deel van de bestaande activiteiten voor mantelzorgers wordt al gefinancierd vanuit het structurele budget.