Gemeente Borger-Odoorn

106234-2020:672600

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Behandeld door: G. Klunder d.d. 22-12-2020 Afdeling/Cluster: JOS Portefeuillehouder: A. Trip	Geheimhouding: Openbaar Inspraakverordening: Nee Inkoopfunctie geraadpleegd:
No. 106234-2020:672600	

Onderwerp: Plan van aanpak doorontwikkeling sociaal domein 2021-2022

Beslispunten:
1. Instemmen met het plan van aanpak doorontwikkeling sociaal domein 2021-2022
2. Instemmen met het voorstel over de dekking van de kosten voor het programma
3. bijgevoegde memo en het plan van aanpak ter kennisname aan de gemeenteraad sturen

Inhoud collegevoorstel

Inleiding
In 2015 vond één van de grootste systeemwijzigingen in de Nederlandse geschiedenis plaats: een hervorming van en in het sociaal domein. Met één klap kregen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van drie wetten: de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015. Zo ook de gemeente Borger-Odoorn. Inmiddels zijn we bijna 6 jaar verder en werken we sinds 1 januari 2015 met de Stichting sociale teams.
In 2019 is uitgebreid stil gestaan bij de uitvoering van 4 jaar sociaal domein binnen de gemeente. In het bestuursprogramma 2018-2022 is de evaluatie van het sociaal domein en het werken met het regenboogmodel als één van de doelen opgenomen. De evaluatie biedt goede aanbevelingen om onze gemeente op koers te houden binnen het sociaal domein en geeft aan waar bijgestuurd zou moeten worden. Maar er is meer, de gemeente heeft te maken met krimpende budgetten, wil gerichter inzetten op preventie en wil meer aandacht hebben voor de PDCA-cyclus binnen het sociaal domein. Kortom, genoeg redenen om het sociaal domein de komende periode verder te ontwikkelen.

Deze doorontwikkeling van het sociaal domein zal in 2021 starten. De opdracht voor het schrijven van een plan van aanpak, betreft eigenlijk de eerste fase van deze doorontwikkeling. Het plan van aanpak geeft helderheid over hoe de verdere ontwikkeling van het sociaal domein eruit ziet. Input voor het plan van aanpak is o.a. de in 2019 uitgevoerde evaluatie sociaal domein.

De doorontwikkeling sociaal domein is in de kadernota 2020, de begroting 2021 en het bestuursprogramma 2018-2022 opgenomen als belangrijk doel.

Beoogd effect
We willen het sociaal domein door ontwikkelen en toekomstbestendig maken om zo onze inwoners ook in de toekomst de zorg te bieden die ze nodig hebben.
Met de doorontwikkeling willen we onderstaande ambities (begroting 2021) realiseren:

- zelfredzaamheid in zijn algemeenheid bevorderen en daarmee (waar mogelijk) te voorkomen dat mensen gebruikmaken van collectieve en individuele voorzieningen in het sociaal domein
- mensen zo gezond mogelijk laten leven. Daartoe bevorderen we een gezonde leefstijl
- meedoen naar vermogen
- een goede sturing in het sociaal domein organiseren

Argumenten
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid
Het plan van aanpak voor de doorontwikkeling kan gezien worden als de eerste fase voor het programma doorontwikkeling sociaal domein 2021-2022. Het geeft een vervolg aan de in 2019 uitgevoerde evaluatie sociaal domein.

1.2 Het plan van aanpak geeft uitvoering aan de opdracht van de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 19 november kennisgenomen van de evaluatienotitie sociaal domein. Daarnaast heeft de raad opdracht gegeven om de uitkomsten van de evaluatie mee te nemen in de doorontwikkeling sociaal domein en de bestuurlijke reactie hierop als uitgangspunt te nemen.

1.2 Het plan van aanpak geeft inzicht in het programma sociaal domein 2021-2022
In het plan van aanpak wordt het programma doorontwikkeling nader beschreven. Er wordt helder gemaakt welke projecten deel uit gaan maken van het programma en de projecten zijn inhoudelijk uitgewerkt. Het plan van aanpak is tot stand gekomen door inzet van zowel collega's vanuit de gemeente als extern (Stichting en Andes).

2.1 Om het programma uit te kunnen voeren, moeten kosten gemaakt worden
Het uitvoeren van het programma brengt kosten met zich mee. Het gaat met name om de inzet van uren. Deze zijn op geld gezet. Daarnaast worden ook nog andere kosten gemaakt binnen het programma (o.a. kosten voor applicaties, bijeenkomsten etc.).
Een nadere uitwerking van de kosten en een voorstel voor de dekking zijn onder 'financiën' opgenomen.

3.1 De gemeenteraad informeren over de aanpak voor het programma doorontwikkeling
De gemeenteraad heeft geen formele taak als het gaat om het plan van aanpak voor de doorontwikkeling. De gemeenteraad is echter nauw betrokken bij alles wat er speelt binnen het sociaal domein en heeft onlangs, in de raadsbijeenkomst van 18 november, kennisgenomen van de evaluatie sociaal domein. Met het toesturen van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling heeft de gemeenteraad de mogelijkheid te zien welke onderdelen er binnen het programma opgepakt worden en op welke manier. Ook kan de gemeenteraad zien op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de opdracht aan het college om de aanbevelingen uit de evaluatie mee te nemen in de doorontwikkeling.

Kanttekeningen
1.1 het programma gaat in 2021 veel tijd vragen van de afdeling sociaal domein

Een groot aantal medewerkers van de afdeling sociaal domein zal in 2021 e.v. betrokken zijn bij de doorontwikkeling. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de overige taken van betreffende medewerkers. Hierin zullen, in goed overleg met betreffende portefeuillehouder en de collega's van de afdeling, prioriteiten gesteld en duidelijke keuzes gemaakt moeten worden.

2.1 over de dekking van een deel van de kosten bestaat nog onzekerheid
In het voorstel over het dekken van de kosten voor het programma is ook een subsidie van de provincie meegenomen. Op dit moment is nog niet zeker of deze subsidie ook daadwerkelijk gehonoreerd wordt. Hierover wordt in april 2021 duidelijkheid verwacht. Daarnaast wordt er in het plan van aanpak van uitgegaan dat er een vaste programmamanager geworven wordt voor de doorontwikkeling waardoor de in te zetten uren van de programmamanager als regulier worden meegenomen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet er een programmamanager uit de PMC poule geworven worden of wordt de vacature op een andere manier vervuld. De vacatureruimte voor de programmamanager kan daarbij als dekking worden gebruikt. Dit betekent dat de vacature voor programmamanager op een later moment ingevuld wordt.

Financiën
Voor het programma in 2021 en voor de voorbereiding op het programma in 2020 is in totaal € 187.360 nodig. De vervanging van uren, personeelskosten, is de grootste kostenpost € 150.110. Onderstaand een toelichting op de uren met daarbij een voorstel voor het oplossen van de knelpunten.

Toelichting vervanging uren
Niet reguliere uren waar nog geen dekking voor is:
1. 688 uur programmamanager (2 dagen per week)
2. 876 uur trekker visie op preventie
3. 890 niet reguliere uren (alleen uren >150 uur meegenomen), waaronder uren applicatiebeheer, programmeur en uren extern (Stichting en Andes)

Oplossen knelpunten uren
1a.
De vacature voor een vaste tweede programmamanager moet nog uitgezet worden. Het voorstel om één van de twee vaste programmanagers binnen de organisatie deze vacature te laten vervullen. De benodigde 688 uur gelden dan als reguliere uren, want het valt binnen het takenpakket van de programmamanager.

1b.
Mogelijk alternatief is om iemand uit de PMC- poule de opdracht te geven en de vacature voor programmamanager te gebruiken als dekking. Dit betekent dat de vacature voor programmamanager op een later moment ingevuld wordt.

2/3.
Dekken van de grotere knelpunten in uren (> 150 uur).
De minder grote knelpunten in uren (< 150 uur) binnen de betreffende afdeling oplossen.

Knelpunten uren > 150 uur:
1. Applicatiebeheerder € 85 x 327 = € 27.795
2. Trekker preventie: € 85 x 876 = € 74.460
2. Vervanging Andes/SSTBO: € 85 x 356 = € 30.260
3. Programmeur: € 85 x 207 = € 17.595

Knelpunten uren > 150 uur:	Kosten*
1. Applicatiebeheerder	€ 27.795
2. Trekker preventie	€ 74.460
3. Vervanging Andes/SSTBO	€ 30.260
4. Programmeur	€ 17.595
Totaal:	**€ 150.110**

* Gebruikt uurtarief = € 85

Voorstel nog te dekken kosten
Er is door de gemeenteraad voor 2020 en 2021 € 100.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er € 40.000 opgenomen vanuit mogelijke subsidie provincie. Er is dan nog een verschil van € 47.360.

Het voorstel is om het tekort € 47.360 te dekken uit de budgetten sociaal domein (BUIG/re-integratie/jeugd). Verwacht wordt dat de inzet van het programma doorontwikkeling sociaal domein, op termijn ook lagere kosten binnen het sociaal domein zou moeten geven. Bijvoorbeeld binnen het project monitoring en het project preventie.

	KOSTEN			**INKOMSTEN**	
A	Programmamanager	€ 0	A	Projectbudget 2020	€ 55.000
B	Personeelskosten 2021 (vervanging uren) 1766 uur x € 85	€ 150.110	B	Projectbudget 2021	€ 45.000
C	applicaties en licenties	€ 17.000	C	Subsidie provincie pilot preventie	€ 40.000
D	thema- en inspiratiebijeenkomsten	€ 3.000			
E	vervanging uren projectleider 2020	€ 15.000			
F	Externe begeleiding	€ 2.250			
	TOTAAL	**€ 187.360**		**TOTAAL**	**€ 140.000**
	Toelichting kosten			**Toelichting inkomsten**	
A	Reguliere uren vaste programmamanager		A	Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad (Berap 2020-1)	
B	Uren vervanging voor programma		B	Budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad (begroting 2021)	
C	kosten project monitoring		C	Zie toelichting project visie op preventie 3.2 budget	
E	uren vervanging augustus-december 2020				
F	Kosten inzet Lauren Algra werksessie PVA online				

Communicatie
Na instemming van het college wordt het plan van aanpak ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. Verder wordt het projectteam, waaronder medewerkers van de Stichting en Andes, geïnformeerd.

Uitvoering
Voor de uitvoering van het plan van aanpak in de vorm van het programma doorontwikkeling, moet nog een programmamanager worden geworven. Vervolgens kan conform de in het plan van aanpak opgenomen planning, gestart worden met het programma doorontwikkeling in 2021.

Samenvatting
Het college stemt in met het plan van aanpak doorontwikkeling sociaal domein 2021-2022 en met het voorstel voor de dekking van de kosten van het programma.
Het programma doorontwikkeling kan daarmee conform plan van aanpak starten in 2021.

Bijlage(n)
1. plan van aanpak doorontwikkeling sociaal domein 2021-2022
2. memo aan de gemeenteraad over plan van aanpak doorontwikkeling sociaal domein 2021-2022