Raadsinformatiebrief

Datum	07 oktober 2025	Zaaknummer	2936018
		Portefeuille	Sociaal domein
			H.J. Compagne en M. Roozendaal
Onderwerp	Versterking Uitvoering Sociaal Domein		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
Het plan om de uitvoering van sociaal domein te versterken.

Aanleiding
De afgelopen 2 jaar is kritisch gekeken naar de capaciteit en sturing binnen de werkateliers Uitvoering Sociaal Domein. Aanleidingen waren diverse gesprekken en onderzoeken die binnen gemeente Meierijstad en het Sociaal domein zijn uitgevoerd. Uit deze gesprekken en onderzoeken komt een vergelijkbaar beeld: de meeste inwoners zijn tevreden over de geleverde dienstverlening, medewerkers geven kritische signalen af over werkbelasting en ondersteuning, aandacht op de werkvloer en de grootte van de Sociale Teams. Signalen dat het knelt in de uitvoering van het sociaal domein zijn niet nieuw. Deze waren mede aanleiding om een benchmarkonderzoek te houden. De benchmark laat zien dat met name op terrein van Participatie en sturing/coördinatie de formatie aanzienlijk minder is dan binnen vergelijkbare gemeenten. Het gaat dan voor Participatie om in totaal ca 17.25 fte. Uiteraard is hierbij gekeken naar de omvang van het klantenbestand en is gewerkt met verhoudingsgetallen. De tekorten werden de afgelopen jaren gedeeltelijk opgevangen door de inzet van inhuur, tijdelijke contracten en efficiëntie (taken minimaal of niet doen). Wat betreft de sturing laat de benchmark een tekort zien van overhead van gemiddeld 46% (range van 24%-66%).

Op basis van een analyse van de huidige situatie achten wij een versterking van Uitvoering Sociaal Domein noodzakelijk van 14.5 fte, waarvan 4 fte voor coördinatie, kwaliteit en een extra leidinggevende. De afgelopen jaren is het klantenbestand en de complexiteit van casuïstiek gegroeid, maar is de capaciteit voor uitvoering en sturing/coördinatie niet meegegroeid en nagenoeg gelijk gebleven. Dit werd afgelopen jaren opgevangen door de inzet van inhuur vanuit diverse tijdelijke budgetten. Wij achten dit onwenselijk en zetten de inhuur om naar vaste formatie. In de loop der jaren is gebleken dat het Atelier Uitvoering sociaal domein om kleinere werkteams vraagt en om meer sturende en coördinerende aandacht voor de medewerkers. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de huidige Sociale gebiedsteams in stand blijven als samenwerkingsverband, waarbij de methode voor de integrale samenwerking de ‘Samenwerkwijze’ leidend is.

Naast inzet op structurele formatie, sturing/coördinatie en kleinere werkteams wordt geïnvesteerd in vakmanschap, slimmere processen, efficiënte inrichting van systemen met inzet moderne technologieën en data gedreven werken. Doel van dit meerjarenplan is te komen tot een effectieve, wendbare en slagvaardige organisatie met meer grip op de resultaten.

Kernboodschap
De vaste formatie van de werkateliers Uitvoering Sociaal zal worden verhoogd met 14,5 fte. De afgelopen jaren zijn de tekorten op formatie opgelost door inzet van inhuur. Deze inhuur was niet begroot en werd jaarlijks ten laste van verschillende budgetten gebracht. Door dit nu om te zetten naar vaste formatie kiezen we voor een stevige basis om te kunnen werken aan een betere beheersing en grip op de groei van het Sociaal Domein.

Communicatie
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Duurzaamheid

Hoe draagt de informatie uit deze Raadsinformatiebrief bij aan de duurzaamheidsdoelen?		n.v.t.	
Doel	**Toelichting**	**Positieve invloed**	**Negatieve invloed**
CO2-neutraal	Fossielvrij door besparen en duurzame warmte en opwek		
MVO	Eerlijke en duurzame handel en bedrijfsvoering		
Circulair	Minder CO2-uitstoot en gebruik van materialen door kringlopen te sluiten		
Schone lucht	Gezondheidswinst door minder schadelijke uitstoot		
Klimaatbestendig	Mensen en omgeving bestand tegen extremer weer		
Biodiversiteit	Behoud soorten is verplicht, verbetering waar mogelijk		
Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen?			

Financiën
Het college heeft besloten om de bestaande vaste formatie uit te breiden met 14,5 FTE. Merendeels gaat het hierbij om omzetting van inhuur naar vaste formatie, in lijn met de wens van de raad om de inhuur te verminderen. In totaal is hiermee een bedrag van € 1.647.000 gemoeid, dat wordt toegevoegd aan het P-budget.
De kosten die met dit voorstel zijn gemoeid, worden als volgt opgevangen binnen het sociaal domein:

1)	Verhogen inkomsten uit (aangepaste) DVO Boekel/Bernheze Deze zijn nog niet verwerkt in de gemeentebegroting	€ 834.000
2)	Overheveling participatiebudget	€ 283.000
3)	Overheveling vanuit budget jeugdzorg	€ 265.000
4)	Overheveling vanuit budget WMO	€ 265.000 +
	Totaal	€ 1.647.000

Toelichting
Ad. 1 De heronderhandelingen met Boekel/Bernheze over de dienstverleningsovereenkomst leiden tot een extra inkomst van € 334.000. Dit bedrag kan worden ingezet ter dekking van de extra benodigde capaciteit. Hiernaast is er sprake van structurele, nog niet begrote, inkomsten vanuit de DVO ad € 500.000.

Ad. 2 t/m 4
Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting is dat deze structureel en reëel in evenwicht is. Dat wil zeggen dat jaarlijks terugkomende lasten en jaarlijks terugkomende baten met elkaar in evenwicht zijn en dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

De dekking van de resterende € 813.000 wordt - in het kader van risicovol begroten - gevonden binnen de zorgbudgetten van het Sociaal Domein. In de afgelopen jaren is er voor deze budgetten al gekozen om risicovol te begroten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat lasten zullen stabiliseren c.q. zullen afnemen. Daarmee zijn de begrotingscijfers feitelijk al niet toereikend en met dit voorstel lopen die tekorten op. Hierbij moet worden opgemerkt dat het gaat om omzetten van inhuur naar vaste formatie in lijn met de wens van de raad. Budgettair bezien was de inhuur de afgelopen jaren ook nooit begroot, maar kwam die altijd wel in de rekening tot uitdrukking.

De bovenstaande wijzigingen worden verwerkt in de 1e Berap 2026. De structurele formatie-uitbreiding wordt meegenomen in de begroting 2027 e.v. Vooruitlopend op besluitvorming over de 1e berap 2026 en begroting 2027 worden structurele uitgaven gedaan.

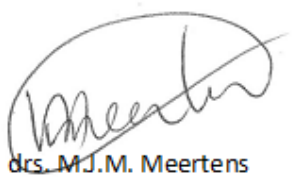
Planning
.

Bijlage(n)
Nvt

Ter inzage documenten
nvt

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,



drs. M.J.M. Meertens

De burgemeester



ir. C.H.C. van Rooij