Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	Taskforce Strategische Agenda Sociaal Domein
Portefeuillehouder	A. Slob
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-821127

Beslispunten

1. De Taskforce Strategische Agenda Sociaal Domein 2023-2026 vast te stellen;
2. Zowel de bestemmingsreserve sociaal domein alsmede de bestemmingsreserve “van beschermd wonen naar beschermd thuis” in te zetten voor de geplande uitgaven 2023-2026 die nodig zijn voor de uitvoering van de thema’s en opgaven.

Inleiding

In december 2019 stelde de gemeenteraad de Taskforce Sociaal Domein 2020-2022 vast. Hierin waren dertig maatregelen opgenomen om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden. In 2023 is de taskforce geëvalueerd. De belangrijkste conclusies waren dat een taskforce een goede manier is om grote opgaven en thema’s in samenhang aan te pakken en dat een dergelijk plan helpt om te kunnen sturen op resultaten en de voortgang te monitoren. Uit de evaluatie kwam onder andere de aanbeveling een nieuwe taskforce voor te bereiden, met een looptijd van vier jaar. Het jaar 2023 zou een voorbereidingsjaar moeten zijn.

Ook in het door de raad vastgestelde coalitieakkoord ‘Samen kunnen we veel aan’ staat omschreven dat we met de taskforce uit 2019 grote stappen vooruit hebben gezet in het sociaal domein.Het college koos daarom voor een nieuwe opdracht voor het sociaal domein in de geest van de taskforce. Daarin moeten in ieder geval de volgende uitdagingen centraal staan:

- Wat betekenen demografische en sociale ontwikkelingen voor de inrichting en betaalbaarheid van het sociaal domein voor de komende jaren?
- Wat is er nodig om hulp en ondersteuning voor iedereen toegankelijk te houden?

Deze beide uitdagingen staan centraal in de nieuwe taskforce die nu ter besluitvorming voorligt. Hierin beschrijven we twee opgaven:

1. De versterking van de sociale basis
2. Het beheersbaar houden van de kosten voor maatwerkvoorzieningen

Daarnaast gaan we de komende jaren aan de slag met vijf thema’s die onderdeel uitmaken van de opgaven, maar wel een eigen samenhang hebben. Dit zijn:

1. De beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis
2. De Lingewaardse ontwikkelagenda jeugd
3. Het ontwikkelen van Lingewaardse agenda bestaanszekerheid
4. Het ontwikkelen van een integrale aanpak voor migratie en integratie
5. Het uitvoeren van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorg Akkoord (GALA en IZA)

Beoogd effect

Een samenhangende aanpak van de grote opgaven en thema's in het sociaal domein.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven een strategische agenda op te stellen en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad

Dit is besloten bij de vaststelling van de evaluatie van de taskforce uit 2019 op 15 juni 2023.

1.2 De Taskforce Strategische Agenda Sociaal Domein 2023-2026 is in lijn met de kaders en afspraken uit eerdere documenten

Zoals in de inleiding al is beschreven is deze taskforce een voornemen uit het coalitieakkoord 'Samen kunnen we veel aan'. De leerpunten van de evaluatie van de eerste taskforce zijn meegenomen bij het opstellen van deze taskforce. Daarnaast zijn ook de visie en kaders van het beleidsplan sociaal domein 'Iedereen hoort erbij!' 2021-2024 bepalend voor de wijze waarop de opgaven en thema's worden aangepakt.

1.3 De Taskforce Strategische Agenda Sociaal Domein 2023-2026 biedt de mogelijkheid grote opgaven in samenhang en vanuit een visie op te pakken.

In het beleidsplan 'Iedereen hoort erbij!' heeft de gemeenteraad besloten de sociale basis te versterken, gezondheid als uitgangspunt te nemen en een beweging te maken naar normaliseren van vragen en problemen. Door de opgaven en thema's in samenhang uit te werken, kunnen we deze beweging voor alle relevante thema's in zowel het maatwerk als in de sociale basis uitwerken.

2.1 De gemeenteraad is bevoegd te besluiten over de inzet van de bestemmingsreserve sociaal domein

Bij de vaststelling van de evaluatie van de taskforce uit 2019 op 15 juni 2023 heeft de gemeenteraad besloten de bestemmingsreserve sociaal domein in stand te houden voor ontwikkelingen, transformaties en daarbij benodigde innovaties in het Sociaal Domein. In de Taskforce Strategische Agenda Sociaal Domein 2023-2026 is beschreven welke ontwikkelingen, transformaties en innovaties het college de komende drie jaar wil aanpakken. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de middelen uit de bestemmingsreserve daarvoor vrij te maken.

Kanttekeningen

Geen kanttekeningen

Financiën

In de navolgende tabel is de taskforce strategische agenda 2023-2026 uiteengezet inclusief de bijbehorende dekking vanuit de bestemmingsreserves:

	2023	2024	2025	2026	Totaal
Voorbereiding sociale basis					
Projectleider met expertise aanbestedingsprocessen	€ 30.000	€ 181.000			€ 211.000
Juridische expertise aanbesteding		€ 19.000			€ 19.000
Check op definitive documenten		€ 20.000			€ 20.000
Aanvullende expertise					
Implementatie- en frictiekosten			PM		
Subtotaal	**€ 30.000**	**€ 220.000**			**€ 250.000**
Kostenbeheersing Maatwerk					
Data-analist		€ 100.000	€ 100.000	PM	€ 200.000
Subtotaal	**€ -**	**€ 100.000**	**€ 100.000**		**€ 200.000**
Beschermd Thuis					
Inrichten van de toegang	€ 60.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 510.000
Draagvlak in de kernen		€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 195.000
Lokale steunstructuur	€ 88.000	€ 137.000	€ 137.000	€ 137.000	€ 499.000
Wonen	€ 9.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 234.000
Meedoen		€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 375.000
Subtotaal	**€ 157.000**	**€ 552.000**	**€ 552.000**	**€ 552.000**	**€ 1.813.000**
Lingewaardse ontwikkelagenda Jeugd					
Ontwikkelen expertiseteam Jeugd		€ 50.000	€ 40.000	PM	€ 90.000
Uitvoeringsbudget		€ 15.000	€ 10.000	PM	€ 25.000
Inzet zorgmakelaar		€ 40.000	€ 40.000	PM	€ 80.000
Projectleider financiën Jeugd		€ 40.000	€ 40.000		€ 80.000
Opvangen taakstelling		PM	PM	PM	
Subtotaal		**€ 145.000**	**€ 130.000**	**€ -**	**€ 275.000**
Bestaanszekerheid					
Projectleiding en projectorganisatie		€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 240.000
Training		€ 53.000	PM	PM	€ 53.000
Re-integratie-projecten		€ 227.000	PM	PM	€ 227.000
Begeleiding verbeteren samenwerkingsafspraken		PM	PM	PM	PM
Regionale gezamenlijke inrichting positie sociaal ontwikkelbedrijf		PM	PM	PM	PM
Aanpak AanZ specifiek gericht op statushouders+gezin		€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 375.000
Subtotaal		**€ 485.000**	**€ 205.000**	**€205.000**	**€ 895.000**
IZA/GALA					
SamenKwiek		€ 50.000	€ 50.000		€ 100.000
Subtotaal		**€ 50.000**	**€ 50.000**	**€ -**	**€ 100.000**
Totaal	**€ 187.000**	**€1.552.000**	**€ 1.037.000**	**€ 757.000**	**€ 3.533.000**
Dekking:					
Inzet bestemmingsreserve sociaal domein	€ -30.000	€-1.000.000	€ -485.000	€ -425.650	€ -1.940.650
Inzet bestemmingsreserve "Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis"	€ -157.000	€ -552.000	€ -552.000	€ -331.350	€ -1.592.350

Totaal inzet bestemmingsreserves	**€ -187.000**	**€-1.552.000**	**€ - 1.037.000**	**€ - 757.000**	**€ -3.533.000**

Indien uw raad instemt met de vaststelling van de Taskforce Strategische Agenda Sociaal Domein 2023-2026, inclusief de voornoemde kostendekking zal dit via een begrotingswijziging worden verwerkt.

Opmerking:
Uw raad heeft in de raadsvergadering van 9 maart 2023 besloten om in 2023 een bedrag van € 250.000 uit de bestemmingsreserve sociaal domein te onttrekken ten behoeve van de uitwerking plan “versterking sociale basis”. Op basis van deze taskforce agenda blijven -als gevolg van de opgelopen vertraging in de uitvoering- de lasten en de bijbehorende onttrekking in 2023 beperkt tot een bedrag van € 30.000.

Na inzet van de bestemmingsreserve sociaal domein over de jaren 2023-2026, resteert nog een saldo in deze reserve van afgerond € 664.000. Dit saldo zullen we nodig hebben om de gemarkeerde PM-posten te kunnen dekken alsmede mogelijke toekomstige frictiebijdragen.

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie maken onderdeel uit van de uitwerking van de verschillende opgaven en thema’s en verschilt per onderdeel.

Voortgang

De gemeenteraad heeft het college opgedragen over de uitvoering van de Strategische Agenda en de inzet van de Reserve Sociaal Domein verantwoording af te leggen in de P&C-cyclus. Daarnaast zal het college de auditcommissie sociaal domein meenemen in de ontwikkelingen en uitwerking van de opgaven en thema’s uit de strategische agenda.
In 2027 voeren wij een evaluatie uit van de Taskforce Strategische Agenda.

Bijlagen

1. Raadsbesluit
2. Taskforce Strategische Agenda Sociaal Domein 2023-2026

Bemmel, 24 oktober 20234

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. I.P. van der Valk	dr. P.T.A.M. Kalfs