



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 3 november 2015
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Fusie- en frictiekosten brede welzijnsorganisatie WoW en uitvoering Basisteam Jeugd en Gezin in 2016

### Samenvatting

Per 1 januari 2016 fuseren vier afzonderlijke welzijnsorganisaties in de regio Brabant Noordoost-oost tot één nieuwe organisatie met de tijdelijke naam Welzijn op Waarde (WoW). WoW verzoekt de gemeentelijke opdrachtgevers om het subsidiepeil van 2015 voor twee jaar (2016 en 2017) te bevriezen. Door deze bevriezing is WoW in staat om de fusie- en frictiekosten die gepaard gaan met de fusie zelf op te vangen. Deze fusie- en frictiekosten worden geschat op € 766.070. Het subsidiepeil van 2015 van de gemeente Boekel is deels gedekt uit incidentele middelen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 64.000 voor de financiering van het Basisteam Jeugd en Gezin. In afwachting op de Evaluatie voor het Basisteam Jeugd en Gezin, wordt voorgesteld om het subsidiepeil 2015 voor het jaar 2016 te bevriezen en het tekort van € 64.000 op te nemen in de voorjaarsnota 2016. Het al dan niet bevriezen van het subsidieniveau 2015 voor het jaar 2017 willen we laten afhangen van de uitkomsten van de evaluatie van het Basisteam Jeugd en Gezin.

### Voorgesteld besluit :

1. Kennisnemen van de fusie- en frictiekosten en het Jaarplan WoW 2016.
2. Het subsidiepeil voor WoW op niveau 2015 bevriezen voor het jaar 2016 om de fusie- en frictiekosten op te kunnen vangen. Het al dan niet bevriezen van het niveau 2015 voor het jaar 2017 af laten hangen van de evaluatie van het Basisteam Jeugd en Gezin.
3. Hiertoe voor 2016 € 64.000 opnemen in de voorjaarsnota 2016, ten behoeve van de uitvoering van het Basisteam Jeugd en Gezin.
4. Voor 2018 WoW de opdracht meegeven 9% in te verdienen.

### Inleiding/probleemstelling:

In de transformatie van het sociale domein geven we als gemeente 'welzijn' een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren, de vraag verhelderen, het samen met de burger en zijn netwerk oplossen van problemen en het versterken van de netwerken in het dorp. Daarnaast heeft welzijn de taak om participatie en zelfredzaamheid te faciliteren en te stimuleren. Door welzijn te versterken hopen we participatie en zelfredzaamheid van onze inwoners te bevorderen, zodat onze kwetsbare inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en duurdere vormen van

ondersteuning en zorg kunnen worden uitgesteld. Dit past binnen de kaders zoals deze bepaald zijn in de Wet op de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De vier afzonderlijke welzijnsorganisaties in de regio Brabant Noord-oost:

Aanzet	- maatschappelijk werk, Basisteam Jeugd en Gezin, sociaal raadsliedenwerk;
MEE	- brede cliëntondersteuning;
RIGOM	- ouderen werk (niet in Boekel actief);
Vivaan	- welzijnswerk;

hebben, de ontwikkelingen in het sociale domein in ogenschouw nemend, besloten te gaan fuseren. Deze fusie is inmiddels in het stadium aanbeland dat per 1 januari 2016 een brede welzijnsorganisatie gaat ontstaan onder de tijdelijke naam 'Welzijn op Waarde' (afgekort: WoW – verwijzend naar de vastgestelde Visie bij gemeenten). De brede welzijnsorganisatie bedient de gemeenten Boekel, Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel. WoW verzoekt de gemeentelijke opdrachtgevers om het subsidiepeil 2015 voor twee jaar (2016 en 2017) te bevriezen. Het subsidiepeil van 2015 van de gemeente Boekel is deels gedekt uit incidentele middelen. Het gaat hierbij om een deel van de financiering van het Basisteam Jeugd en Gezin. Het was de intentie om de structurele financiering van het Basisteam te koppelen aan de evaluatie, die in oktober verwacht werd. De evaluatie heeft echter vanwege verschillende redenen vertraging opgelopen. Door het verzoek van WoW om het subsidiepeil 2015 te bevriezen worden we nu toch gedwongen om een besluit te nemen over het al dan niet ophogen van het budget voor het Basisteam in de jaren 2016 en 2017.

#### **Relatie met eerdere besluitvorming:**

De werkwijze van de nieuwe organisatie is bepaald door eerdere besluitvorming:

- *Visiedocument Jeugdzorg*: vastgesteld door de Raad in 2013.
- *Visie Transitie AWBZ*: vastgesteld door de Raad in 2013.
- *Visie Welzijn op Waarde*: vastgesteld door de Raad in 2014.
- *Beleidsplannen Transformatie van AWBZ naar Wmo Deel I en II*: vastgesteld door de Raad in 2013 en 2014.
- *Projectplan Pilot Dorpsteam Boekel*: Vastgesteld door het college in 2014.
- *Functioneel ontwerp Transitie Jeugdzorg*: Vastgesteld door de Raad in 2014.
- *Beleidsplan Jeugdhulp gemeente Boekel 2015-2018*: Vastgesteld door de raad in 2014.

#### **Beoogd resultaat:**

Aanzet heeft, als onderdeel van welzijn, de opdracht om het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) in te richten. Aanzet, MEE, en Vivaan hebben daarnaast de opdracht om hun rol te nemen in het Dorpsteam Boekel. Hetzelfde gebiedsgerichte werken hebben zij toegepast in de andere vijf regiogemeenten. Hiermee is in 2014 een ontwikkeltraject gestart voor intensieve samenwerking van de vier regionaal werkende welzijnsorganisaties, zodat ervaring en expertise integraal wordt ingezet om de burger (jong en oud) te ondersteunen.

Het beroep op welzijn zal waarschijnlijk toenemen, alleen al door de gebiedsgerichte aanpak (dicht bij de burger). We hopen dat daardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen kan worden zodat deze kosten omlaag gaan. De verwachting is dat, op termijn, er door de fusie inderdiend kan worden op organisatiekosten.

Het fusietraject brengt fusie- en frictiekosten met zich mee (zie bijlage 1; ligt ter inzage). WoW verzoekt de gemeentelijke opdrachtgevers het subsidiepeil 2015 voor twee jaar (2016 en 2017) te bevriezen. Door deze bevrozing is WoW in staat deze fusie- en frictiekosten zelf op te vangen.

Het doel dat we hier als gemeente bij stellen is om vanaf 1 januari 2018 9% in te verdienen op de organisatiekosten. Dit percentage komt overeen met de bezuinigingspercentages die we voor de Gemeenschappelijke Regelingen hanteren (2015; 5%, 2016; 8% en 2017; 9%). De bezuiniging van 9% voor de Gemeenschappelijke Regelingen is structureel en komt derhalve overeen met de voorgestelde taakstelling voor WoW.

De fusie mag niet ten koste gaan van de dienstverlening aan (kwetsbare) burgers. Naar verwachting ontstaat na de fusie een financieel gezonde organisatie. Door het opvangen van de fusie- en frictiekosten van € 766.070,- door WoW uit eigen middelen, hebben de gemeenten (opdrachtgevers) geen extra kosten.

#### **Argumenten:**

1. *De afgelopen twee jaar zijn we in gesprek met WoW over de gezamenlijke opdracht en fusie.* Op basis van de 'Regionale visie op welzijn', waarvan uw raad eind 2013 kennis heeft genomen, hebben we de afgelopen tijd intensief met WoW gesproken over de gewenste ontwikkeling. De ontwikkeling is in gang gezet en heeft geresulteerd in een gezamenlijk jaarplan en begroting voor 2016. We verwachten dat de fusiedatum 1 januari 2016 wordt gehaald. De werkwijze van de nieuwe organisatie is zichtbaar in het Jaarplan WoW 2016 (bijlage ligt ter inzage). Op basis van dit jaarplan zal een dienstverleningsovereenkomst opgesteld worden met WoW.

2. *De afspraak werkt alleen als alle gemeentelijke opdrachtgevers dit besluit nemen.* Als de andere gemeentelijke opdrachtgevers het huidige subsidiepeil niet voor twee jaar bevriezen, kan WoW de fusie- en frictiekosten niet zelf opvangen. Resultaat kan zijn dat: (1) de rekening voor de fusie- en frictiekosten (deels) bij de opdrachtgevers wordt neergelegd en (2) de inzet en ondersteuning aan onze inwoners onder druk komt te staan. Dit zal direct voelbaar zijn in het Dorpsteam Boekel en het Basisteam Jeugd en Gezin.

3. *De gemeenteraad stelt de begroting vast.*

De gemeenteraad heeft budgetrecht en zal een besluit moeten nemen over het bevriezen van het structurele subsidie 2015 voor twee jaar (2016 en 2017).

#### **Kanttekeningen/risico's:**

1. *De fusie- en frictiekosten kunnen hoger uitvallen.*

WoW verwacht met de gevraagde toezegging van de gemeenten alle kosten zelf op te kunnen vangen. Mochten de kosten hoger uitvallen, dan gaan we in gesprek. Hierbij is de kanttekening dat de solvabiliteit van WoW als risicovol beschouwd dient te worden. Dit geldt zowel voor het totale eigen vermogen als voor de wachtgeldvoorziening.

2. *Het bevriezen van het huidige subsidiepeil (2015) betekent voor de financiering van het Basisteam Jeugd en Gezin een tekort van € 64.000 in de begroting 2016 en 2017.*

Dit probleem doet zich alleen in Boekel voor, omdat de middelen in 2015 gedekt zijn uit incidentele middelen. Hieronder volgt een inhoudelijke toelichting op de financiering van het Basisteam Jeugd en Gezin Boekel-Landerd in de komende jaren.

#### Financiering Basisteam Jeugd en Gezin

De brede welzijnsorganisatie Welzijn op Waarde heeft, zoals reeds toegelicht, onder andere de opdracht om het Basisteam Jeugd en Gezin in te richten. Het Basisteam Jeugd en Gezin biedt sinds 1 januari 2015 op lokaal niveau ondersteuning aan ouders en kinderen bij vragen/problemen bij opvoeden en opgroeien van jeugdigen. Als er meer gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, begeleiden zij het gezin hier naar toe (toegangsfunctie gespecialiseerde

jeugdhulp). Het Basisteam Jeugd en Gezin heeft dan ook een centrale functie binnen het jeugdzorgstelsel zoals we dat als gemeenten in de regio Noordoost Brabant hebben ingericht.

In 2014 heeft Aanzet voor de vorming van de Basisteams het Implementatieplan 'Ontschot Vakmanschap' opgesteld. Hierin was opgenomen welke inzet er per Basisteam Jeugd en Gezin nodig zou zijn. Voor het Basisteam Jeugd en Gezin Boekel-Landerd werd een inzet van in totaal 8,6 fte voorgesteld. De gemeenten Boekel en Landerd hebben beiden besloten om voor een kleiner Basisteam te gaan, namelijk een basisteam van in totaal 7,0 fte. Dit was destijds ook de absolute ondergrens voor Aanzet om een verantwoord Basisteam op te kunnen zetten in de gemeenten Boekel en Landerd. Vooralsnog zijn er geen signalen dat de inzet van 7,0 fte onvoldoende zou zijn voor het Basisteam Boekel-Landerd. Een vermindering van de inzet is echter ook niet verantwoord, gezien de caseload van het team en de belangrijke functie die het Basisteam binnen het jeugdzorgstelsel vervult. Een goed functionerend Basisteam kan er ook voor zorgen dat de instroom in de (duurdere) gespecialiseerde jeugdhulp afneemt, waarmee we dus weer kosten kunnen besparen. Wij stellen dan ook voor om de inzet van 7,0 fte voor het Basisteam Boekel-Landerd op dit niveau te handhaven.

Met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten hebben we als gemeente Boekel in 2015 een bedrag van ongeveer € 1,9 miljoen gekregen. Het overgrote deel van dit bedrag wordt ingezet voor de inkoop van jeugdhulp; slechts € 82.000 is gereserveerd voor het Basisteam Jeugd en Gezin. Daarnaast hebben we nog € 140.700 beschikbaar vanuit de oude taken op het gebied van jeugd (CJG, schoolmaatschappelijk werk, jeugdpreventie en MEE). In totaliteit hebben we dus een structureel budget beschikbaar voor het Basisteam Jeugd en Gezin van € 222.700. Daartegenover staan kosten van € 261.700. We hebben hier dus een structureel tekort op onze begroting van € 39.000.

In 2015 hebben we dit tekort kunnen dekken door het inzetten van het (incidentele) invoeringsbudget transitie jeugdzorg. Vanaf 2016 is dit budget er niet meer en moet er dus een structurele dekking worden opgenomen in de begroting. Hiertoe hebben we reeds een PM-post opgenomen in de begroting 2016.

#### Inzet GGD binnen het Basisteam Jeugd en Gezin

De sociaal medische deskundigheid in de functies van jeugdarts en jeugdverpleegkundige in het Basisteam Jeugd en Gezin worden door de gemeenten ingekocht bij de GGD. Voor Boekel gaat het hier om een bedrag van € 25.000. Ook voor dit bedrag hebben we geen structurele dekking op de gemeentelijke begroting. In 2015 is dit, net zoals bij de inzet vanuit Aanzet, gedekt uit het (incidentele) invoeringsbudget transitie jeugdzorg. Vanaf 2016 is dit budget er niet meer en moet er dus een structurele dekking worden opgenomen in de begroting.

#### **Financiële gevolgen en dekking:**

In onderstaande tabel (tabel 1) is te zien welke inzet WoW pleegt in Boekel in de komende jaren. Onder 'Jeugdhulp' wordt de uitvoering van het Basisteam Jeugd en Gezin in Boekel verstaan. Onder 'Sociaal werk' wordt in Boekel de inzet in het Dorpsteam Boekel (Consulent Zorg & Welzijn, Maatschappelijk werker, MEE-consulent op vraag) bedoeld. En onder 'Vrijwilligersinzet' is weggeschreven: uitvoering van SamSam Boekel en SamSam Venhorst (burenhulp), Ouderenplatform Boekel, signaleringsnetwerk Boekel en de eetpunten in Boekel en Venhorst. Voor het 'Sociaal werk' en 'Vrijwilligersinzet' betekent dit de 0-lijn ten opzichte van het jaar 2015.

	Beschikbaar WoW	Formatie
<b>Structureel</b>		
<b>Jeugdhulp</b>	<b>261.682</b>	<b>2,47</b>
Basisteam Jeugd en Gezin	260.421	2,46
Coördinatie integrale vroeghulp	1.261	0,01
<b>Sociaal werk</b>	<b>179.086</b>	<b>1,65</b>
Dorpsteam Boekel	176.760	1,63
Sociaal Raadsliedenwerk	2.326	0,02
<b>Vrijwilligersinzet</b>	<b>16.356</b>	<b>0,15</b>
Eetpunten/MBvO/BPB	14.571	0,14
Regionale basistaken	1.785	0,02
<b>Eindtotaal</b>	<b>457.123</b>	<b>4,27</b>

Tabel 1: Specificatie inzet WoW 2016-2017 in Boekel

Voor de onderdelen “Sociaal werk” en “Vrijwilligersinzet” hebben we voldoende dekking op de begroting. De kosten voor deze onderdelen samen zijn € 195.442 en hiertegenover staat een dekking in de begroting 2016 van € 196.129.

Voor het onderdeel “Jeugdhulp” hebben we, zoals in de vorige paragraaf reeds is toegelicht, onvoldoende dekking. Op de begroting 2016 hebben we een tekort van € 39.000 op de inzet van WoW voor het Basisteam Jeugd en Gezin. Daarnaast hebben we een tekort van € 25.000 op de inzet van de GGD (jeugdarts, jeugdverpleegkundige) voor het Basisteam Jeugd en Gezin. In totaal is er dus sprake van een structureel tekort op de begroting van € 64.000 voor de financiering van het Basisteam Jeugd en Gezin. We stellen voor om dit bedrag voor 2016 op te nemen in de Voorjaarsnota 2016.

#### Voorstel:

1. Kennisnemen van de fusie- en frictiekosten en het Jaarplan WoW 2016.
2. Het subsidiepeil voor WoW op niveau 2015 bevroren voor het jaar 2016 om de fusie- en frictiekosten op te kunnen vangen. Het al dan niet bevroren van het niveau 2015 voor het jaar 2017 af laten hangen van de evaluatie van het Basisteam Jeugd en Gezin.
3. Hiertoe voor 2016 € 64.000 opnemen in de voorjaarsnota 2016, ten behoeve van de uitvoering van het Basisteam Jeugd en Gezin.
4. Voor 2018 WoW de opdracht meegeven 9% in te verdienen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel  
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

1. Fusie- en frictiekosten
2. Jaarplan 2016 Welzijn op Waarde