



gemeente

dronten

**ACTUALISATIE BELEID & UITVOERING
SOCIAAL DOMEIN 2016**



Aanleiding actualisatie

- **Geen drastische koerswijziging nodig;**
- **Wel verdere uitwerking en concretisering;**
- **Nieuwe budgetten van het rijk vragen om aanpassing van financiële kader 2016 – 2018 (2019).**

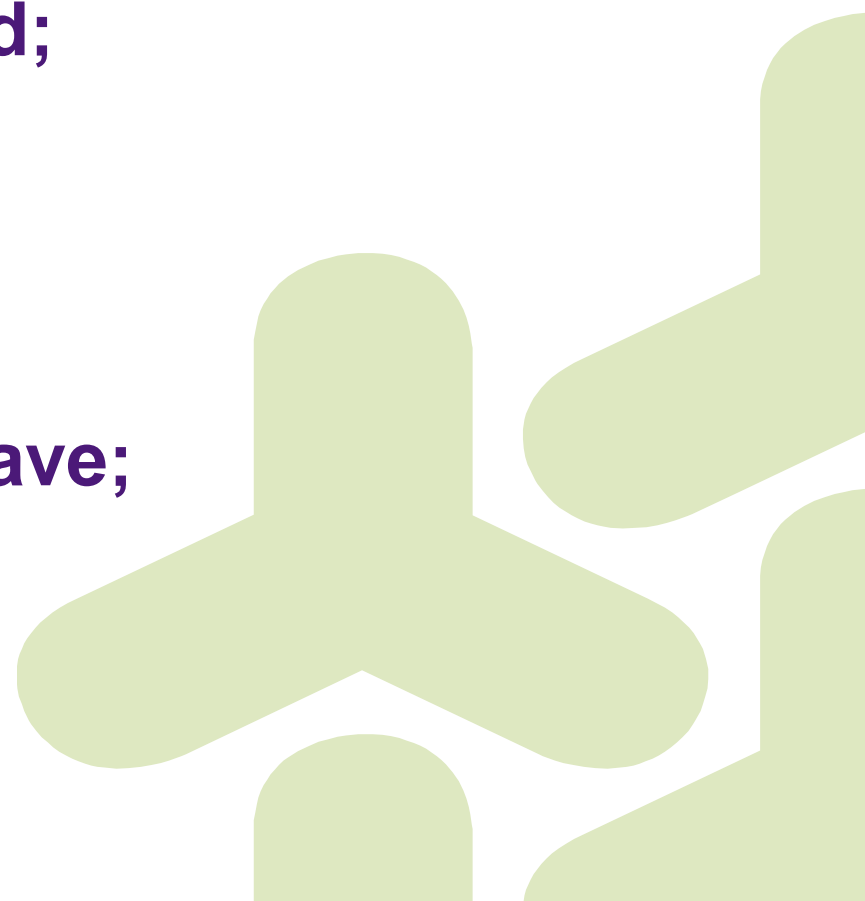
Inhoudsopgave

Notitie start met algemeen, integraal deel:

- **Terugblik 2015;**
- **Ontwikkelingen 3D-breed;**
- **Financieel kader.**

Vervolgens per transitie:

- **Financieel kader en opgave;**
- **Speerpunten.**



Kernthema's ontwikkeling SD

- **Integraal werken;**
- **Dronter Koers: Wijknetwerken & Interventieteam;**
- **Algemene voorzieningen & versterken voorveld;**
- **Communicatie en informatie inwoners;**
- **Regionale samenwerking;**
- **Bedrijfsvoering/ administratief proces.**

Integraal werken & DK

Wat gaat goed:

- Korte lijnen;
- Meer afstemming en samenwerking sociaal domein breed;
- Laagdrempelige toegang;
- Interventieteam wordt steeds beter gevonden en geraadpleegd.

Aandachtspunten:

- Werkdruk medewerkers;
- Leren spreken van 1 taal;
- 1 gezin 1 plan 1 regisseur: écht waarmaken.

“Voorveld” & Communicatie

Speerpunten 2016:

- Meer gebruik maken van vrijwilligers en initiatieven uit de samenleving om inwoners te ondersteunen;
- Bijeenkomst met vrijwilligers 5 april a.s.;
- Bekijken welke algemene voorzieningen wenselijk / noodzakelijk zijn;
- Ontwikkeling sociale kaart voor inwoners én professionals.



Gedragcode bij calamiteiten

- In dialoog tussen raad en CoT zijn uitgangspunten opgesteld (zie verslag);
- In raadsvoorstel wordt u voorgelegd deze uitgangspunten vast te stellen;
- Vervolgens worden uitgangspunten opgenomen in het Sociaal Calamiteitenprotocol.

Financieel kader

Verlaging van de beschikbare budgetten:

- **Consequenties Wmo: budget redelijk stabiel, maar groeiende zorgvraag;**
- **Consequenties Jeugd: extra korting van 1,4 mln (24% i.p.v. 15%). Risico of beleid/ transformatie snel genoeg tot resultaten leidt;**
- **Consequenties P-wet: (nog) minder re-integratie budget per uitkeringsgerechtigde. Noodzaak herstructurering uitvoering P-wet/ Wsw groot.**

Bestemmingsreserve TSD

- Raadsbesluit bestemmingsreserve TSD;
- Beginstand: circa 2 miljoen euro;
- Raadsbesluit om tekort P-wet voor 2015 en 2016 af te dekken;
- Voorstel om daarnaast uit BR ook te bekostigen:
 - Extra capaciteit Interventieteam/ SCP;
 - Extra capaciteit bedrijfsvoering 2016;
 - Extra capaciteit Jeugdwet;
- We verwachten storting te kunnen doen vanuit Wmo en Jeugd; omvang nog onzeker .

Financiën Wmo

Verlaging van de beschikbare budgetten:

- **Het budget Wmo daalt geleidelijk:**
 - Ontwikkeling HH-budget (minder korting);
 - Ontwikkeling eigen bijdragen;
- **De uitgaven in 2015 op maatwerk begeleiding zitten boven de 100%. We sturen in 2016 op verlaging (zie ook volgende punt);**
- **Als het kan vaker verwijzen naar algemene voorzieningen; minder snel hardheidsclausule toepassen;**
- **Prioritering (nieuwe) projecten.**

Begroting Wmo (zie pagina 16)

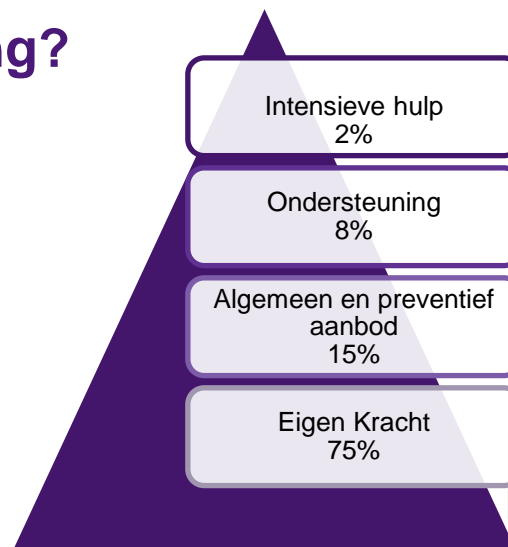
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| P&T | 995.307 | 989.581 | 989.581 | 989.581 | 989.581 |
| Wmo O | 5.112.596 | 5.118.382 | 4.733.915 | 4.733.915 | 4.733.915 |
| WRV | 1.315.891 | 1.289.026 | 1.237.005 | 1.237.005 | 1.237.005 |
| IO | 408.247 | 510.132 | 524.516 | 531.859 | 531.859 |
| Uitgaven SD | 70.520 | 208.520 | 180.520 | 180.520 | 180.520 |
| Uitv. kosten | 475.814 | 488.957 | 488.957 | 488.957 | 488.957 |
| Stelpost | 791.571 | 680.406 | 732.870 | 617.836 | 568.921 |
| THH | 18.923 | -123.946 | -100.396 | -157.504 | -157.503 |
| Totaal | 9.188.869 | 9.161.058 | 8.786.968 | 8.622.169 | 8.573.255 |

Opgave Wmo

Klopt de aanname?

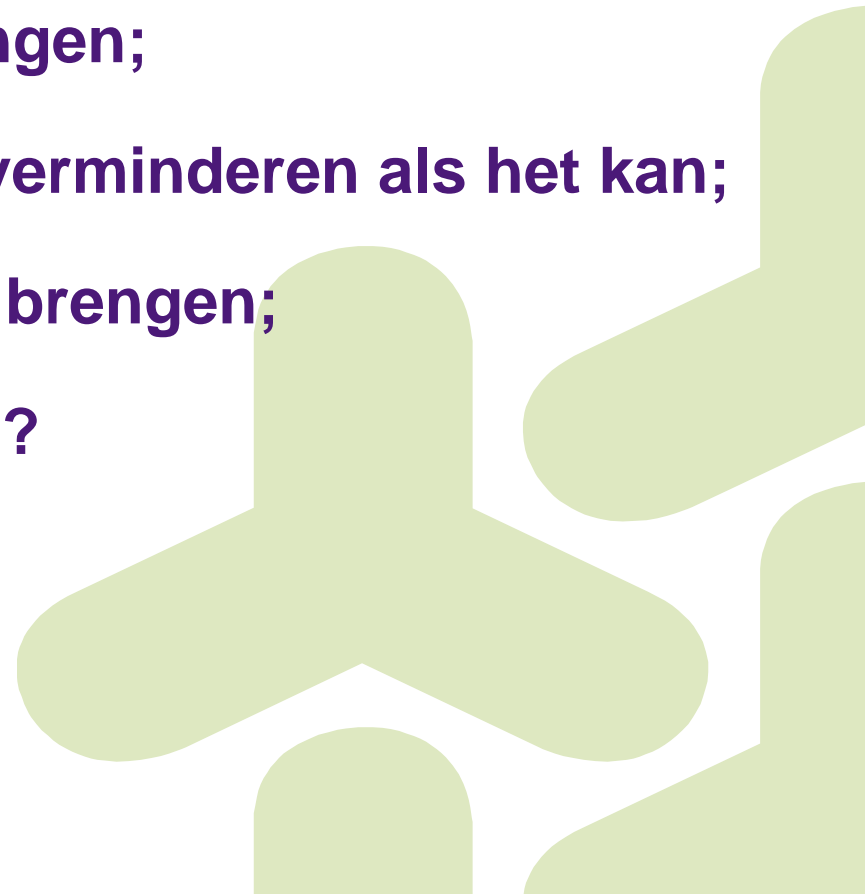
Effect langer thuis wonen?

Demografische ontwikkeling?



Speerpunten Wmo

- **Ondersteunen van zorg voor elkaar/familiezorg;**
- **Vaker gebruik maken van vrij toegankelijk aanbod/algemene voorzieningen;**
- **Intensieve hulp eindigen of verminderen als het kan;**
- **Kwetsbare groepen in beeld brengen;**
- **Past het aanbod bij de vraag?**



Financiën Jeugd

Verlaging van het beschikbare budget:

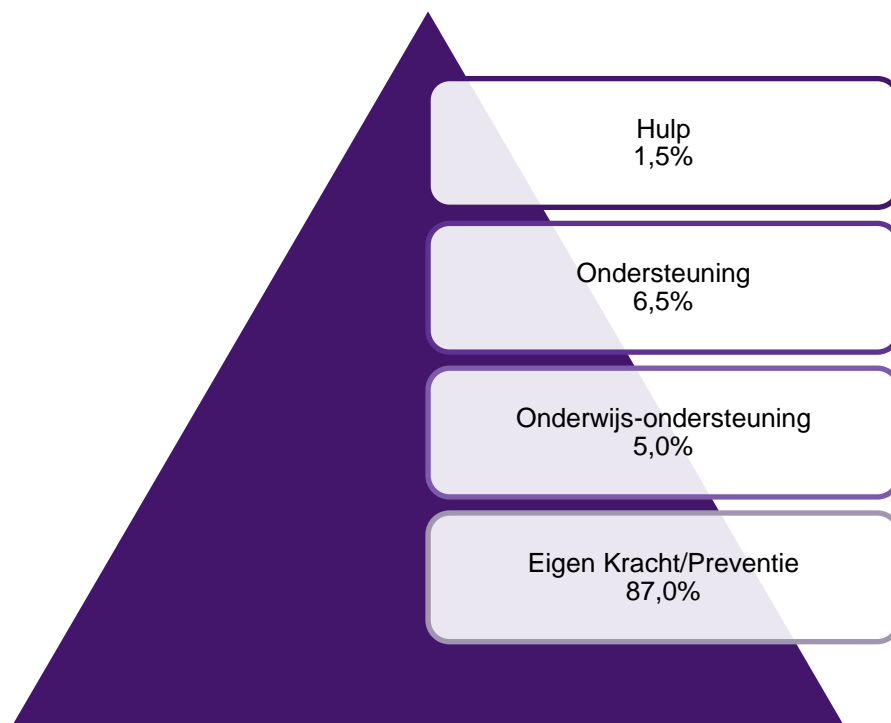
- Het budget in 2018 is 24% lager dan het budget in 2015;
- In het beleidsplan was al rekening gehouden met een verlaging van 15% in de periode 2015-2018;
- In totaal nog extra op te vangen: 1,4 miljoen. Hierop is de opgave jeugd aangepast.

Begroting Jeugd (zie pagina 19)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| T&W&P | 1.488.467 | 1.819.833 | 1.869.833 | 1.980.655 | 1.980.655 |
| Ond. PGB | 2.084.379 | 1.754.909 | 1.490.707 | 1.406.373 | 1.406.373 |
| Ond. ZIN | 2.337.831 | 1.740.799 | 1.690.799 | 1.665.098 | 1.676.570 |
| Hulp R. | 5.670.294 | 4.882.982 | 4.384.117 | 3.842.551 | 3.842.551 |
| Hulp vh | 792.131 | 692.524 | 627.626 | 590.015 | 590.015 |
| Corr. sept. | -58.647 | - | - | - | - |
| Ouderb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 12.314.455 | 10.891.047 | 10.063.082 | 9.484.692 | 9.496.164 |

Opgave Jeugd

Doelstelling 2018:



Speerpunten Jeugd

- **Uitvoering van het beleidsplan;**
- **Meer doen met minder budget;**
- **Extra inzet op preventie;**
- **Extra inzet op de doelgroep 0-5 jaar.**



Financiën Participatiewet

Verlaging van de beschikbare budgetten:

| Re-integratie budget | Beleidsplan | Bijgesteld o.g.v. sept. circulaire | Verschil |
|----------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| 2015 | 1.069.000 | 1.016.241 | 52.759 |
| 2016 | 1.075.000 | 897.418 | 177.582 |
| 2017 | 1.084.000 | 819.238 | 264.762 |
| 2018 | 1.130.000 | 776.454 | 353.546 |

Begroting Participatiewet

Zie pagina 22 van het Actualisatie
beleidsplan



Opgave Participatiewet

Tekorten groeien t.o.v. beleidsplan:

- **Op grond van beleidsplan zouden tekorten oplopen van:**
 - € 130.000 in 2015 naar:
 - € 429.000 in 2018.
- **Op grond van september circulaire lopen tekorten op van:**
 - € 200.456 in 2015 tot:
 - € 709.017 in 2018.

Opgave Participatiewet

- **Belangrijk(st)e opgave voor Participatiewet:
Omvormen uitvoering Participatiewet/Wsw;**
- **Het besluit (uitkomst) o.g.v. de analyse van mogelijke varianten voor een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet/Wsw moet de tekorten voor 2017 e.v. terugdringen.**

Speerpunten Participatiewet

- **Onderzoek keuze nieuwe uitvoeringsstructuur Wsw en Participatiewet;**
- **Dronten aan zet met de Participatiewet;**
- **Doorontwikkeling lokale en regionale werkgeversbenadering;**
- **Kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt;**
- **Coöperatie;**
- **Pilot project ‘brede aanpak statushouders’;**
- **Transparant maken van het aanbod voor werkgevers;**
- **Efficiëntere inzet van gidsen en financiële middelen op snijvlak Participatiewet en Wmo.**



gemeente

dronten

Tijd voor gesprek en vragen

