

# SOCIAAL DOMEIN

Leusden 14 april 2016

# Inleiding



- Stand van zaken Financiën
- Regionale Samenwerking
- Beleid in uitvoering : Larikslaan2 in vogelvlucht
- Algemene vragen over het brede Sociaal Domein

# STAND VAN ZAKEN FINANCIEN



# Totaal overzicht SD 2015-2016

(bestuurlijke monitor financiën SD)				(bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	2015			2016			*
	Begroot	Werkelijk	Saldo	Begroot	Prognose	Saldo	
<b>A. Uitvoeringskosten</b>							
- Amersfoort inkoop/mens centraal en expertisepool	101,7	101,9	-0,2	101,7	107,1	-5,4	2
- Amersfoort uitv.zorgadm. oude nieuwe WMO taken	613,0	600,0	13,0	261,8	261,8	0,0	2
- Amersfoort uitvoering Sociale Dienst	487,1	568,1	-81,0	453,1	628,1	-175,0	2
- Larikslaan (vanuit IU SD betaald)	667,4	546,0	121,4	121,7	121,7	0,0	1
<b>Bijstandslasten</b>				<b>3.447,0</b>	<b>3.762,0</b>	<b>-315,0</b>	
<b>B. Verstrekkingskosten ZIN</b>							
- nieuw taken Sociaal Domein Jeugd + WMO	5.097,7	5.109,2	-11,5	5.014,8	4.707,0	307,8	1
- Overige (WtcG/Ser en MEE)	588,9	588,9	0,0	671,8	671,8	0,0	2
- Innovatie	150,0	91,7	58,3	150,0	150,0	0,0	3
- WMO oud (HH)	1.577,3	1.541,5	35,8	1.301,0	1.175,5	125,5	1
- WMO oud (W,R,V)	588,7	617,1	-28,4	645,1	645,1	0,0	2
<b>C. PGB's</b>							
- Huishoudelijke Hulp	105,0	78,6	26,4	87,0	72,0	15,0	2
- Nieuwe WMO taken (begeleiding, dagbesteding)	451,0	405,8	45,2	403,3	300,0	103,3	2
- Jeugdwet	308,0	308,6	-0,6	310,0	320,0	-10,0	2
<b>D. Eigen bijdragen</b>							
- Oude WMO taken (HH)	0,0	0,0	0,0	-143,5	-143,5	0,0	2
- nieuwe taken WMO	-525,0	-544,9	19,9	0,0	-120,0	120,0	2
<b>E. Participatie</b>							
- Re-integratie	200,1	212,0	-11,9	138,7	138,7	0,0	1
- Sociale werkvoorziening	1.900,9	1.900,9	0,0	1.663,0	1.663,0	0,0	3
- Gemeentelijke bijdrage WSW	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	2
- Bijstandslasten	3.358,0	3.411,6	-53,6	3.447,0	3.762,0	-315,0	1
<b>F. Dotaties/onttrekking reserve Sociaal Domein</b>							
	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	3
<b>Totaal</b>	<b>17.417,7</b>	<b>17.259,5</b>	<b>158,2</b>	<b>17.709,4</b>	<b>16.880,7</b>	<b>828,7</b>	

# Voorlopige cijfers 2015 nieuwe taken SD

Resumé afrekening gemeenten 2015 in nieuwe taken						
	Jeugd	WMO	Sociaal Team	Totaal	Bevoorschotting	voorlopige afrekening - = terugbetalen door Amersfoort
Amersfoort	32.757.051,23	6.084.036,76	1.446.037,46	<b>40.287.125,45</b>	nvt	nvt
Baarn	3.200.459,73	1.128.610,64	458.048,14	<b>4.787.118,51</b>	4.670.318,00	116.800,51
Bunschoten	2.093.700,26	782.101,07	394.855,68	<b>3.270.657,01</b>	3.355.128,00	-84.470,99
Eemnes	1.319.301,17		61.079,98	<b>1.380.381,15</b>	1.407.864,00	-27.482,85
Leusden	3.999.310,74	1.224.351,62	433.295,59	<b>5.656.957,95</b>	5.657.455,00	-497,05
Soest	7.824.301,41	2.135.789,94	510.564,79	<b>10.470.656,14</b>	10.574.029,00	-103.372,86
Woudenberg	2.330.387,46	438.537,23	174.198,34	<b>2.943.123,03</b>	2.957.407,00	-14.283,97
<b>Totaal</b>	<b>53.524.512,00</b>	<b>11.793.427,26</b>	<b>3.478.079,98</b>	<b>68.796.019,24</b>	<b>28.622.201,00</b>	<b>-113.307,21</b>
<b>Totaal excl. A'frt</b>	<b>20.767.460,77</b>	<b>5.709.390,50</b>	<b>2.032.042,52</b>	<b>28.508.893,79</b>	<b>28.622.201,00</b>	<b>-113.307,21</b>

Aandeel Leusden	voorschot	werkelijk	Saldo	verdeelsleutel (sept.circ. 2015)
Jeugdzorg	4.023.414	3.999.311	24.103	7,47%
WMO	1.110.606	1.224.352	-113.746	10,38%
Sociaal team	523.435	433.296	90.139	
<b>Totaal Leusden</b>	<b>5.657.455</b>	<b>5.656.959</b>	<b>496</b>	

# 2015

## □ **Risicoverevening 2015**

\* Afspraak: bijdrage in totale kosten naar rato van rijksbijdrage **ongeacht waar de zorg is geleverd** (solidariteitsbeginsel)

## □ **Voorlopige cijfers 2015**

Nog steeds gebaseerd op veel aannames/marginale verschillen veroorzaakt door:

- \* Andere verdeelsleutels voorschot (sept circulaire 2014) en afrekening (sept circulaire 2015).
- \* Aanvullende inkoop gedurende 2015
- \* Inrichting Sociaal team

## □ **Stelposten :**

lumpsumcontracten → “doorgeboekt” geen zorgleveranciers boven 110% van budget (hadden ze moeten melden)

P\*Q contracten → voorlopige kosten op basis van facturen geëxtrapoleerd naar bedrag op jaarbasis

Definitieve cijfers : in afwachting van definitieve verantwoording

# 2016

## □ Risicoverevening 2016

\* volume risicoverevening  Alleen specialistische Jeugdzorg

Volume Zorg in Natura (ZIN) dat valt onder risicoverevening (excl. PGB's)

2015 € 67,6 miljoen

2016 € 23,9 miljoen

\* lager aandeel Leusden i.v.m. verwerken objectieve verdeelmodellen

2015 7,47% van regionaal budget Jeugd

2016 6,97% van regionaal budget Jeugd

# Meerjarige korting IU Sociaal Domein

Bedragen \* €1000

Totaal effect IU Sociaal Domein meicirculaire 2015 tov MJR sept circulaire 2014						
		2016	2017	2018	2019	2020
IU SD volgens sept circ (jaarschijf 2016).		10.260,5	10.260,5	10.260,5	10.260,5	10.260,5
uitkering volgens mei circ.						
Jeugd		4.372,6	4.261,3	4.275,3	4.281,0	4.281,0
WMO		2.854,0	2.696,3	2.588,7	2.556,9	2.564,3
P-wet		1.762,4	1.594,3	1.440,2	1.354,7	1.267,3
Totaal IU SD mei circ.		8.989,0	8.551,9	8.304,2	8.192,6	8.112,6
Daling IU Sociaal Domein		-1.271,5	-1.708,6	-1.956,3	-2.067,9	-2.147,9



# 2016

## □ **Begrotingsramingen 2016**

- Totaal begroting SD € 17,7 mln.
- waarvan Bijstand en oud WMO € 7,6 mln
  
- waarvan nieuwe taken SD € 10,1 mln
- Integratie-uitkering SD 2016 € 9,0 mln

- stelpost te nemen maatregelen SD € **1,1 mln**

## □ **Stelpost nader in te vullen**

\* Definitieve cijfers 2015 betrekken bij invulling stelpost

# Overzicht reserve Sociaal Domein

Bedragen \* €1000

<b>Reserve Sociaal Domein</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Stand 1-1-2015 (jaarrekening 2014)	1.284,5	1.410,8	1.078,2	1.089,0
<u>Mutatie reserve:</u>				
resterende projecten beleidskaders WMO vanuit Welzijfsfonds	-57,5			
<u>Uitwerking beleidsplan Sociaal Domein "dichtbij mensen"</u>				
- toevoeging opbouw reserve	28,4	100,0	100,0	100,0
<u>Besluiten Voorjaarsnota 2015:</u>	-445,1	-120,0	-25,2	
<u>Besluiten Najaarsnota 2015:</u>				
1. resterend projectbudget Sociaal Domein 2015	71,4			
3.16 onderzoek visievorming Jeugdwerk	-15,0			
3.19 Restantbudget oude WMO taken	237,8			
3.21 restant vrije ruimte nieuwe taken Sociaal Domein	211,0			
5.3 reservering/onttrekking budget "tientjesregeling"	95,3	-24,0	-64,0	-64,0
<u>Mutaties na najaarnota 2015</u>				
Inzet kwartiermaker Jeugd en Jongerenwerk		-40,0		
Projectbudget Sociaal Domein 2016		-228,6		
Onderzoek samenwerkingsvormen SD operationeel niveau		-20,0		
niet gerealiseerd e taakstelling SD 2016		p.m.		
budgettair effect risicoverevening 2015		p.m.		
	1.410,8	1.078,2	1.089,0	1.125,0

# Conclusie

- 2015-2016: "We liggen financieel op koers";
- Nu geen reden om ons (financieel) zorgen te maken;
- Uitdaging is realiseren budgettair neutrale benadering binnen het Sociaal Domein ook in de komende jaren/LT);
- Aandacht daarvoor in nieuwe beleidskader SD;

# Vragen?



# REGIONALE SAMENWERKING



# Oriëntatie Samenwerking(svormen)

- Aanleiding
- Doel
- Kaders
- Resultaat
- Tijdpad

# Aanleiding

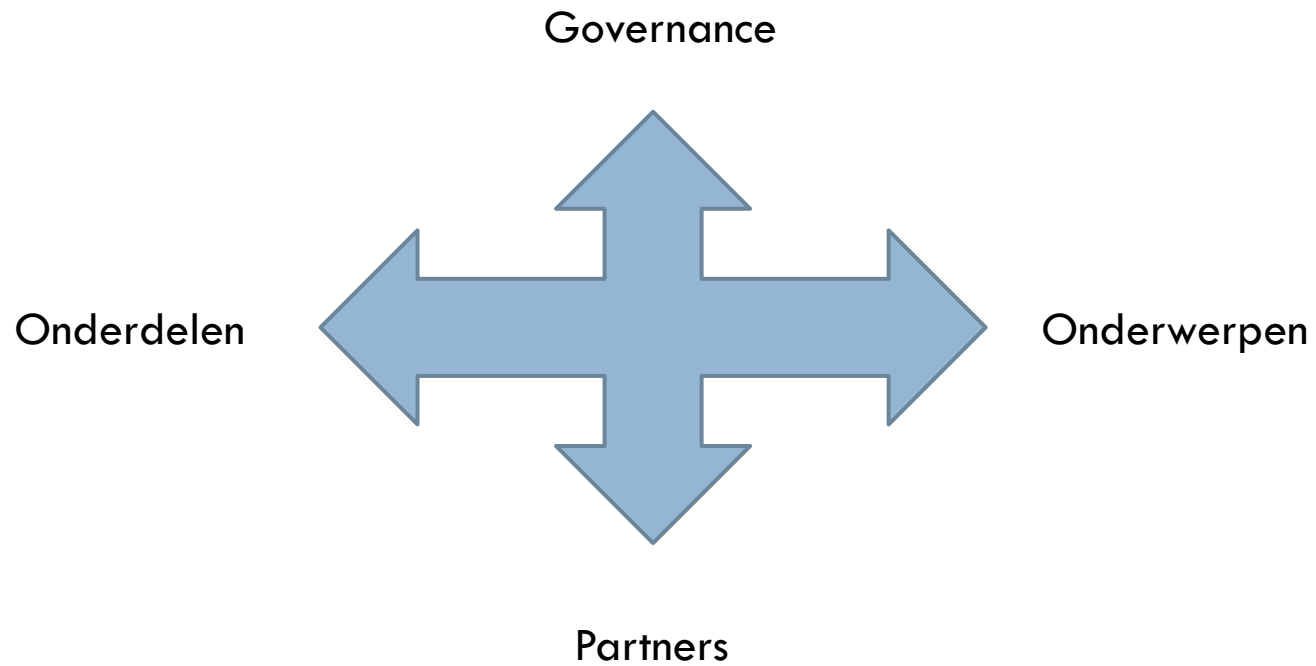
- Gevorderd in transitiefase
  - Terugtrekken Baarn, Bunschoten, Soest v.w.b. back-officetaken c.q. zorgadministratie
  - Schetsen integraal toekomstbeeld
- 
- Onderzoeksopdracht onafhankelijk deskundige

# Doel

- Inzichten in :
  - Integrale, doelmatige en doeltreffende dienstverlening.
  - De efficiënte schaal waarop dat georganiseerd kan worden voor de komende 5 a 10 jaar.
  - Perspectief op sturen en beheersen.



# Kaders



# Kaders

## □ I Mate van bestuurlijke invloed / governance

Voor het college is het van belang een sturende rol te kunnen vervullen m.b.t. de :

- realisatie van de eigen (beleids)doelen
- inrichting en aansturing van de uitvoeringsorganisatie(s) (beheersen)
- algemene doelstellingen engelijkwaardige afspraken over prestaties.

Voor de gemeenteraad is het van belang de kaderstellende- en controlerende rol goed te kunnen vervullen (toezicht).

# Kaders

## □ II Onderdelen

### Integrale benadering van

- Werk en Inkomen (o.a. Participatiewet)
- Opvoeden en Opgroeien (o.a. Jeugdwet)
- Welzijn en Zorg (o.a. Wmo)

### Integraliteit tussen

- De onderdelen van het ketenproces van aanmelding tot betaling/verantwoording

# Kaders

## □ III Onderwerpen

- Inkoop van diensten en voorzieningen op met name de taakvelden Jeugd en Wmo
- Administratieve/ondersteunende processen
- Werkgeverschap huidige 'Sociaal Team'
- Inrichting ICT

# Kaders

## □ IV Mogelijk Partners

- Intergemeentelijke samenwerking
  - Met Amersfoort en Woudenberg
  - Met BNLP gemeenten (aanleiding: samenwerking bedrijfsvoering)
  - Overige kansrijke opties
- Samenwerking met commercieel partner
- Samenwerking met Larikslaan2

# Resultaat

## □ Advies over

- Beheersbaar integraal model op strategisch , tactisch en operationeel niveau;
- De inrichting van de uitvoering van het brede Sociaal Domein en implementatie daarvan;

## □ Onderbouwing

- transparante wegingsfactoren,
- (verzamelde) argumenten en afwegingen
- uitvoerend, financieel en beleidsmatig niveau;

## □ Betrokkenheid

- eigen organisatie
- huidige en mogelijk toekomstig partners

# Tijdsbestek

---

- Aanvang opdracht : week 15
- Opleveren advies : week 23
- Collegebesluit : week 25
- Informeren gemeenteraad : week 25

# Vragen?







# Beleid in uitvoering Larikslaan2 in vogelvlucht

**Larikslaan2**  
VOOR WONEN, ZORG EN WELZIJN



# Inwoners weten ons te vinden, komen ons tegen en zo nodig: er-op-af



± 19.000 contacten per jaar



Vraagverkenning: ± 3.000 per jaar  
En ± 1.700 dossiers



Jongerenwerker: daar waar jongeren zijn. Actief, preventief



In samenwerking met partners  
deelname aan activiteiten

## Zorg, welzijn, wonen en opgroeien



Samen de zorg geregeld  
Interview: Familieraad voor oom Rinus



Hulp nodig bij de belastingaangifte?  
Nieuw in de wijk? Help bij de verhuizing.  
Nieuw in de wijk? Help bij de verhuizing.

Samen werken aan de juiste  
zorg en ondersteuning

Wat is een schied?  
De zorg voor mensen met een beperking.  
De zorg voor mensen met een beperking.



Bijzonder initiatief:  
Gratis spelboeken voor jongeren met de haast.  
Die je ook moet?

Opvang en begeleiding  
Larikslaan  
www.larikslaan.nl



# Vraag centraal bij inrichten zorg

- Integrale en preventieve aanpak
- Eén huishouden, één plan, één regisseur
- Zo min mogelijk doorverwijzen
- Versterken zelfredzaamheid
- Veiligheid voorop
- Lokaal doen wat lokaal kan



# Toegang tot zorg en welzijn voor alle inwoners 0-100

- Van vraag t/m beschikking
- Van intake en plan tot begeleiding en nazorg
- Generalistische teams met brede expertise
- Werken als één team voor Leusden
- Doelmatige en klantgerichte administratieve processen



# Samenwerking t.b.v. inwoners

## Spil in het sociaal domein



# Collectieve aanpak

Lokaal maatwerk: trainingen, workshops, activiteiten, ontmoeting.  
Aanjagen, faciliteren, ondersteunen, coördineren



Mantelzorgers herkennen en erkennen  
Ook aandacht voor jonge mantelzorger



Samen koken, knutselen, muziek maken, bijtarten of gewoon wat kletsen. Het kan allemaal bij het **Inlooppunt**.

Anderen ontmoeten?  
Kom naar het **Inlooppunt**  
in 't Binnenhuys

- Ben je op zoek naar een vrijetijdsbesteding? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Elke woensdagmiddag en -avond en op vrijdagmiddag ben je van harte welkom bij het **Inlooppunt**.
- Creatieve activiteiten zoals knutselen, kaarten maken, zingen.
- Hulp bij lastop of mobiliteit.
- Als vrijwilliger anderen helpen.
- En wat jouw eigen wensen of ideeën zijn...

**Wat is er te doen?**  
Je kunt hier doen wat jij graag wilt: we kijken vooral naar de wensen van de bezoekers. Niet voor jou, maar met en door jou! Wat kun je bijvoorbeeld verwachten?

- Vriendschap en gezelligheid (iets drinken, wat kletsen, een spelletje doen, samen koken).
- Bezig zijn met gezond en actief leven (wandelen met elkaar, bijtarten, bewegen).



Inlooppunt in 't Binnenhuys | [inlooppunt@larikslaan2.nl](mailto:inlooppunt@larikslaan2.nl) |

"Ik heb geleerd voor mezelf op te komen en te zeggen wat ik vind"

Ook steviger in je schoenen staan?  
Schrijf nu in voor Hier ben ik!

Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze verlegen of onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te komen of het lastig vinden om contact te leggen. Hier ben ik leert kinderen steviger in hun schoenen te staan, weerbaarder te worden en meer plezier te beleven aan sociale contacten. Dankzij de combinatie van sport, spel en oefeningen ervaren ze spelenderwijs wat het effect is van hun gedrag. Wat gebeurt er als je doet zoals je altijd doet en wat als je anders reageert, initiatief neemt, vertrouwt op de ander? Hier ben ik is een combinatie van leren, ervaren en doen.

Start training: 14 oktober  
Intake gesprek: 7 oktober  
Kosten: € 40,00  
Meer weten? Mail naar [info@larikslaan2.nl](mailto:info@larikslaan2.nl) of bel 033 303 44 44

Hier ben ik bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd op woensdag. Bij de laatste bijeenkomst doen ook de ouders mee. Na inschrijving volgt vlak voor de start van de training een kennismaking gesprek. Zowel de kinderen als de ouder krijgen oefeningen voor thuis mee. Leeftijd kind: 6-12 jaar. De groepsgrootte is beperkt dus schrijf snel in! De cursus wordt verzorgd door het Centrum voor Jeugd en Gezin en Larikslaan2 in samenwerking met BuurtSportcoach. In 2016 start ook een training Hier ben ik voor kinderen met autisme en een training voor kinderen in groep 8 ter voorbereiding op de brugtoets.



Workshops en trainingen voor diverse doelgroepen in wisselwerking met casuïstiek teams

**Larikslaan2**  
VOOR WONEN, ZORG EN WELZIJN



Werven en matches, coördineren  
Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en Maatjes



Verbinding en participatie bevorderen



# Ontwikkelpunten

- Versterken van de basisinfrastructuur
- Nog meer preventief werken/vroegsignalering
- Terugdringen van de regeldruk
- Verbinding met samenwerkingspartners verder versterken

