



## Bijlage 1 - Toelichting per domein

Deze bijlage behoort bij de Actualisatie beleidsagenda 2016 sociaal domein BMW. In deze bijlage wordt per domein een uitwerking gegeven van de begrote bedragen.

### Jeugdwet

Specificatie	2015	2016 (i)	2016 (s)
<b>UITGAVEN</b>			
Begroting CJG Groningen Noord	640.160	70.000	584.700
Beleidsontwikkeling/beleids capaciteit	50.000	120.000	35.000
Bijdrage aan de RIGG	154.776		201.639
Administratieve uitvoering jeugd	63.000	100.000	119.000
Ondersteunende faciliteiten	210.000	92.500	227.250
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.117.936</b>	<b>382.500</b>	<b>1.167.589</b>
<b>INKOMSTEN</b>			
Versterking voorliggend veld	416.368		379.785
Uitvoeringskosten	416.368		379.785
Bedrijfsvoering RIGG			176.639
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>832.736</b>		<b>936.208</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>285.200</b>	<b>382.500</b>	<b>231.381</b>

De inhoudelijke en transformatiedoelen met betrekking tot de jeugddoelstellingen zijn nog niet gerealiseerd. Knelpunten in de huidige organisatiestructuur van het CJG zijn hiervan mede de oorzaak. Daarom is besloten om de regie op de uitvoering dichterbij de gemeenten te trekken. Het realiseren van de jeugddoelstellingen vraagt om investeren in een aantal onderdelen:

Toelichting	Incidenteel	Structureel
In 2016 dient er extra te worden geïnvesteerd in de toegangstaken van het CJG. Dit wordt vormgegeven door een nieuw toegangsteam. De kosten voor het casemanagementteam, de additionele maatregelen en de kosten voor het uitvoeringsplan bij elkaar wordt opgeteld bedragen in 2016 € 584.700. Daarnaast wordt een Verandermanager aangesteld die de opdracht heeft om een implementatieplan te ontwikkelen voor een toekomstbestendig CJG Noord Groningen, op basis van enkele scenario's met betrekking tot organisatie- en werkmodellen.	70.000	584.700
Het op orde maken van de werkprocessen bij het CJG wordt in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. Tevens wordt rekening gehouden dat extra budget ten behoeve van het CJG moet worden gereserveerd om onvoorziene ontwikkelingen op te vangen.	70.000	
Het domein van de Wmo vergt een nadrukkelijke beleidsimpuls om de doelstellingen te halen. Dat betekent noodzakelijk investeren in beleidsmatige ambtelijke capaciteit. Tegelijkertijd wordt met deze inzet het besluitvormingsproces voor de 4 BMW-gemeenten op een efficiënte manier ingericht.	50.000	35.000
De RIGG vervult een centrale rol voor de 23 Groninger gemeenten op het gebied van de inkoop van de jeugdzorg. Aangezien met die inkoop voor ZIN en PGB veel		201.639

Toelichting	Incidenteel	Structureel
geld gemoeid is, is het noodzakelijk extra te investeren in ICT-voorzieningen en een monitorprogramma te ontwikkelen om goed te kunnen volgen hoe de aanbieders resultaten boeken en hoe de besteding van het geld is.		
De uitvoering van de toegang tot de jeugdzorg vergt een adequaat administratief beschikkingenproces met een hoge mate van zorgvuldigheid en privacy.		119.000
In het kader van het overgangsrecht dient alle jeugdhulp te worden herbeoordeeld. Dit proces moet voor 1 mei 2016 zijn afgerond en voor wat betreft PGB zijn verwerkt bij de SVB. In korte tijd moeten veel herbeoordelingen worden gedaan, waarvoor additionele capaciteit nodig is. Het administratieve proces is dermate omvangrijk en complex dat hiervoor managementcapaciteit is vrijgemaakt om alles in goede banen te leiden.	100.000	
Voor de vastlegging van gegevens ten behoeve van het beschikkingenproces en om inzicht te hebben in de omvang van de jeugdhulp is in 2015 een jeugdapplicatie aangeschaft en ingericht. Deze applicatie sluit aan op de bestaande applicaties van Wmo en Participatie waarmee de voorwaarden zijn gecreëerd op integraal inzicht in de omvang van de zorg in het sociaal domein. Daarnaast worden de kosten doorbelast van uit de algemene ondersteuning. Zie voor toelichting hier bij Algemene ondersteuning sociaal domein.	92.500	25.000 202.250
<b>TOTAAL</b>	<b>382.500</b>	<b>1.167.589</b>

## Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Specificatie	2015	2016 (i)	2016 (s)
<b>UITGAVEN</b>			
Beleidsontwikkeling/beleids capaciteit	63.308	66.000	87.000
Uitvoering van de Wmo	322.000	40.000	327.000
Ondersteunende faciliteiten	160.000	106.000	202.250
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>545.308</b>	<b>212.000</b>	<b>616.250</b>
<b>INKOMSTEN</b>			
Uitvoeringskosten*	210.568		442.396
Transformatiekosten	351.947		176.959
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>562.515</b>		<b>619.355</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>-17.207</b>	<b>212.000</b>	<b>-3.105</b>

\* In 2015 was er beschikbaar 5%, respectievelijk 3% voor Transformatie- en Uitvoeringskosten. Voor 2016 hebben de portefeuillehouders Wmo in het tweede kwartaal van 2015 ingestemd met 5% budget voor de uitvoering en 2% voor sociale teams. Die hebben we in BMW niet. Derhalve is dat budget 'herlabeld' naar budget voor de innovatie/transformatie.

Ook het Wmo-domein is dynamisch waarin zich een aantal ontwikkelingen afspelen die nopen tot bijstelling van de begroting.

Toelichting	Incidenteel	Structureel
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning verplicht de gemeenten om invulling te geven aan een tweetal toezichthoudende functies (toezichthouder Wmo en Calamiteitentoezicht).		41.000
De inkoop Wmo begeleiding 18+ is gezamenlijk uitgevoerd met de DAL-gemeenten en Oost-Groningen, in totaal met 12 gemeenten. Het zogenaamde Ommelander model. Daarbij zijn een 30-tal aanbieders gecontracteerd. Nu de inkoop voor de komende 2 jaren (met verlengingsmogelijkheid tot 6 jaren) door 12 Groninger gemeenten gezamenlijk is ingekocht is het wenselijk de vinger goed aan de pols te houden en het contractmanagement goed in te richten.		46.000
Het domein van de Wmo vergt een nadrukkelijke beleidsimpuls om de doelstellingen te halen. Dat betekent noodzakelijk investeren in beleidsmatige	66.000	

Toelichting	Incidenteel	Structureel
ambtelijke capaciteit. Tegelijkertijd wordt met deze inzet het besluitvormingsproces voor de 4 BMW-gemeenten op een efficiënte manier ingericht. Omdat dit niet uitsluitend plaatsvindt in BMW-verband, maar op diverse schaalgroottes, is een goede afstemming vereist. Deze afstemming betekent een extra tijdsinvestering. Daarnaast is voor de provinciale programmamanager Wmo afgesproken het contract met 1 jaar te verlengen		
Vanuit de AWBZ is een geheel nieuwe doelgroep onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen. Dit leidt tot een forse toename van het cliëntenbestand, waar ook veel aandacht aan moet worden gegeven. Dat betekent een uitbreiding van de capaciteit bij de Wmo-teams. Daarnaast is een budget noodzakelijk voor het opvangen van pieken en onverwachte ontwikkeling.	40.000	327.000
Voor de informatie-overdracht tussen gemeenten en zorgaanbieders wordt gebruik gemaakt van een digitaal gestandaardiseerd berichtenverkeer. Die standaard is in de loop van 2016 operationeel. Dat betekent dat alle berichtenverkeer per zorgaanbieder moet worden getest. Daarnaast worden incidentele en structurele doorbelasting van uit de algemene ondersteuning. Zie voor toelichting hier bij Algemene ondersteuning sociaal domein.	13.500 92.500	202.250
<b>TOTAAL</b>	<b>212.500</b>	<b>616.250</b>

### Participatiewet

Ten aanzien van de Participatiewet speelt vooral de vorming van de Uitvoeringsorganisatie. De kosten die betrekking hebben op de realisatie van het implementatieplan van de nieuwe uitvoeringsorganisatie worden afzonderlijk voorgelegd bij de besluitvorming over de uitvoeringsorganisatie.

Specificatie	2015	2016 (i)	2016 (s)
<b>UITGAVEN</b>			
Beleidsontwikkeling/beleids capaciteit	50.000	30.000	68.000
Kwartiermaken Uitvoeringsorganisatie	0	14.000	
Frictiekosten Uitvoeringsorganisatie	17.500	267.000	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>67.500</b>	<b>311.000</b>	<b>68.000</b>

In deze begroting beleidsagenda zijn de kosten opgenomen voor zover deze betrekking hebben op:

Toelichting	Incidenteel	Structureel
de invulling van de (strategisch) beleidsfunctie bij de gemeenten. Bij de vorming van de Uitvoeringsorganisatie is bepaald dat de beleidsfunctie bij de gemeenten is belegd. Om de doelstellingen met betrekking tot de Participatieweg te realiseren is een kwalitatieve impuls op de beleids capaciteit noodzakelijk.	30.000	68.000
de Uitvoeringsorganisatie is voorbereid door een kwartiermaker. Het beschikbare budget wat hiervoor in 2015 beschikbaar is gesteld, is niet volledig benut. Het restant wordt in 2016 aangewend. Een groot deel van dit restant wordt ingezet ter dekking van de frictiekosten.	14.000	
De vorming van de uitvoeringsorganisatie gaat gepaard met frictiekosten. Het bedrag bedraagt 5% van de begroting van de uitvoeringsorganisatie.	267.000	
<b>TOTAAL</b>	<b>311.000</b>	<b>68.000</b>

### Algemene ondersteuning sociaal domein

Specificatie	2015	2016 (i)	2016 (s)
<b>UITGAVEN</b>			
Communicatie & secretariële ondersteuning	110.000	75.000	72.500
Integrale toegang		35.000	

Specificatie	2015	2016 (i)	2016 (s)
Privacy	0		24.000
Monitoring en ICT	65.000	35.000	127.500
Control, juridische advisering en contractbeheer	145.000	40.000	180.500
	320.000	185.000	404.500
<b>INKOMSTEN</b>			
Verdeling naar 50% jeugd	160.000	92.500	202.250
Verdeling naar 50% wmo	160.000	92.500	202.250
TOTAAL INKOMSTEN	320.000	200.000	404.500

De decentralisaties Jeugd en Wmo brengen veel veranderingen met zich mee. Om de dienstverlening optimaal te krijgen zijn we vele processen die bij de gemeenten opnieuw moeten worden ingericht. Dat vraagt een goede projectmatige aanpak, goed monitoren hoe de dienstverlening verloopt en of de decentralisaties wel kunnen worden uitgevoerd binnen het daarvoor gereserveerde budget. Tegelijk is het noodzakelijk een goede balans te vinden tussen de bewaking van de privacy van gegevens van cliënten en de noodzaak om gegevens uit te wisselen ten dienste van de zorgverlening. Al met al moet er worden geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie:

Toelichting	Incidenteel	Structureel
Van belang is dat de cliënten van de drie zorgdomeinen op een goede manier worden bereikt. Dat vergt een kwalitatieve impuls in de communicatiefunctie. Ook wordt in 2016 een informatiekraant uitgeven die huis-aan-huis wordt verspreid. Daarnaast is een adequate secretariële ondersteuning voor zowel de ambtelijk als bestuurlijke sturing onontbeerlijk.	75.000	15.000  57.500
In 2015 zijn de decentralisaties van de 3 zorgdomeinen nog per domein geïmplementeerd. Om invulling te geven aan de doelstelling 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur zal in 2016 het project integrale toegang tot de zorg worden opgestart.	35.000	
Het is van belang de privacy van de cliënten goed te bewaken en tegelijk de juiste informatie te kunnen delen om de juiste zorg te verlenen. Dat betekent de aanstelling van de privacyfunctionaris. De opleidingskosten van medewerkers die met privacygevoelige informatie omgaan worden ten laste van de lokale opleidingsbudgetten.		24.000
In het sociaal domein dienen vele digitale verbindingen te worden gelegd met alle partijen (te denken valt aan RIGG, Zorgaanbieders, SVB, CAK). Dat vergt enerzijds een goede ict-infrastructuur, professionalisering van het applicatiebeheer en een adequate monitoring.	35.000	127.500
In het sociaal domein gaat veel geld om, er zijn nog vele ontwikkelingen gaande en nog lang niet alles is uitgekristalliseerd. Bovendien zijn de eisen van zorgvuldigheid en rechtmatigheid hoog. Dat betekent de noodzaak om structureel te investeren in een adviesfunctie op het gebied van financiën en juridische zaken, contractbeheer en control voor het gehele sociale domein.	40.000	180.500
TOTAAL	185.000	404.500

Alle kosten van de algemene ondersteuning worden 50-50 verdeeld over de domeinen Jeugd en Wmo.