

RAADSVOORSTEL

16R.00774



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 20 december 2016

Portefeuillehouder(s): Haring en Koster

Portefeuille(s): Financiën en Sociaal Domein

Contactpersoon: A.H. Witteveen

Tel.nr.:

E-mailadres: witteveen.h@woerden.nl

Onderwerp: Voorstel wijziging Programma 3 Sociaal Domein Programmabegroting 2017 - 2020

De raad besluit:

De wijziging van Programma 3 Sociaal Domein Programmabegroting 2017 - 2020 vast te stellen

Inleiding:

Tijdens de begrotingsbehandeling nam uw raad een amendement aan dat het college opdroeg om een nadere invulling te geven aan Programma 3 Sociaal Domein uit de Programmabegroting. U treft bijgaand de uitwerking, evenals de uitwerking van de toezegging van het college om de inkomsten van Programma 3 te labelen.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

De raad is bevoegd de Programmabegroting vast te stellen.

Beoogd effect:

Met de voorgestelde wijziging beoogt het college het amendement en de toezegging na te leven en daarmee te voorzien in de informatiebehoefte van uw raad.

Argumenten:

1. De uitwerking voorziet Programma 3 Sociaal Domein conform het amendement van een nulmeting, activiteiten (2017), een nadere uitwerking van de middelen en lange termijneffecten (2020). Voor het vaststellen van de wijziging is als leeswijzer relevant dat de hoofdtabel van Programma 3 is gewijzigd. De inleidende teksten niet.
2. De uitwerking van de toezegging geeft de baten van het Programma weer. Daarbij worden de "algemene rijksmiddelen" uitgesplitst per cluster in de Algemene Uitkering conform de toezegging.

Kanttekeningen:

-

Financiën:

Uitvoering:

Communicatie:

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Bijlagen:

De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris



drs. M.H.J. van Kruijsbergen
MBA

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer

Wijziging Programma 3 Sociaal Domein

Verantwoording

Direct volgend op de verantwoording treft u 1) het voorstel voor de wijziging van Programma 3 Sociaal Domein voor de Programmabegroting 2017-2020, 2) de uitwerking op de lange termijn ontwikkeling van de indicatoren en 3) de uitwerking van de toezegging voor uitsplitsing van de baten in het Sociaal Domein.

Voorafgaand aan het voorstel voor de wijziging van de begroting lichten wij graag (puntsgewijs) toe hoe het college uitwerking geeft aan uw amendement.

Amendement

De begroting wordt in programma 3 op blz. 30 (na de tabel met de resultaten 2017) aangevuld met de volgende acties:

1. De Raad ontvangt uiterlijk december 2016 een raadsinformatiebrief met daarin de motivering en onderbouwing van de wijziging van de te behalen effecten, de resultaten en de planning van de activiteiten in het Sociaal Domein. De raad nodigt het college uit hierover richting december de dialoog met haar aan te gaan.

Op 24 oktober 2016 heeft u inmiddels onze raadsinformatiebrief (16R.00679) ontvangen met daarin de motivatie en onderbouwing van de wijzigingen. Hieronder hebben wij nogmaals onze reactie verwoord.

Wij werken als college graag met doelstellingen en resultaten die SMART zijn. Ook in het sociaal domein. Wij constateerden echter dat doelstellingen in termen van “een procent meer of minder”, zoals in de vorige Programmabegroting, niet passen bij zorg en ondersteuning. Ten eerste ervaren wij dergelijke doelstellingen als willekeurig; het gaat volgens ons om een goede invulling van de levens van mensen en niet om stellen het naleven van streefpercentages.

SMART doelstellingen zijn door de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van zorg- en ondersteuningsvormen ongrijpbaar. Als voorbeeld in de Rib (16R.00679) gebruiken we de pleegzorg ter illustratie.

..“Daarnaast leerde voortschrijdend inzicht ons dat bepaalde resultaten smart lijken, maar in de dagelijkse praktijk arbitrair zijn en ons weinig zeggen. Waarom 2% erbij of eraf en geen 3% of 4%? En hoe sluit dit aan bij onze insteek om de best passende zorg voor mensen te bieden?

Als voorbeeld: stel dat de gemeente als ambitie formuleert dat de pleegzorg (zware zorg) met 5% afneemt, maar in de praktijk met 2 procent toeneemt: er worden meer jongeren ondergebracht in pleegzorg. Wat zegt ons dit dan? Is dit falen van beleid en uitvoering? Of zijn er gewoon meer jongeren ondergebracht in een voorziening die op dat moment de best passende zorg en ondersteuning bood en wellicht verdere escalatie voorkomt? En als die toename voortkomt uit het gegeven dat er minder jongeren verblijven in een residentiële voorziening, dan juichen we een toename louter toe.”

Het college kiest er daarom voor om per opgave een set samenhangende indicatoren te gebruiken die met elkaar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het sociaal domein voor die opgave duiden. De dagelijkse praktijk in het sociaal domein ervaren wij als dermate complex, dat een eenzijdige en enkelvoudige indicator voor een specifiek resultaat wel SMART overkomt, maar in feite weinig zegt. Het is daarbij overigens onze verwachting dat uw beleving van de nieuwe set indicatoren en resultaten in de Programmabegroting meer tot de verbeelding spreekt nu ze met dit voorstel zijn voorzien van een nulmeting. Wij zullen de ontwikkeling van zorg en ondersteuning in Woerden steeds

beter kunnen duiden naarmate we langer in staat zijn om een consistente set indicatoren te monitoren, maar wij vinden het daarbij noodzakelijk om de cijfers aan te vullen met de ervaring van onze inwoners. Dat gebeurt deels al door het meten van cliëntervaring. Het college is voornemens dit aan te vullen met storytelling om de cijfers kwalitatief te kunnen duiden.

De dialoog met uw raad over sturen en verantwoorden in het sociaal domein is in goed overleg met uw griffie gepland op de informatieavond van 12 januari 2017. Deze open werksessie vindt plaats voorafgaand aan de Commissie Welzijn (18 januari) en de behandeling van dit raadsvoorstel tijdens de raadsvergadering op 26 januari 2017.

2. De nu benoemde resultaten worden in de raadsinformatiebrief uitgewerkt in het vertrekpunt, het resultaat eind 2020, het resultaat eind 2017, welke activiteiten er worden ondernomen en welke middelen er worden aangewend.

Het college heeft de vrijheid genomen om het amendement integraal uit te werken in één raadsvoorstel (voor wijziging van de begroting). Hieronder staat weergegeven hoe één en ander vorm krijgt.

- Het voorstel voor wijziging is voorzien van een nulmeting. De indicatoren zijn ingevuld en aangevuld op basis van de realisatie 2015. Wij zijn voornemens die systematiek te blijven hanteren. De begroting 2018-2021 wordt dus ingevuld op basis van de realisatie 2016. Zodoende ontstaat er een betrouwbaar meerjarig beeld van de ontwikkeling in het sociaal domein.
- Per opgave geven wij aan welke activiteiten wij daarvoor gaan uitvoeren en wat de planning daarvan is.
- Vanuit de begrotingssystematiek is het gebruikelijk om de resultaten, indicatoren en activiteiten voor het begrotingsjaar uit te werken. Het door uw raad vastgestelde format biedt geen ruimte voor het nader uitwerken van lange termijn doelstellingen (zoals 2020). Daarom staat in paragraaf 2 een toevoeging op de gewijzigde begroting waarin het college de verwachting uitspreekt over de ontwikkeling van de indicatoren.
- Voor de uitwerking van de middelen zijn de relevante indicatoren inmiddels voorzien van een nulmeting/bedragen. Daarnaast wijst het college u op bijlage 4 van de Programmabegroting (zie hieronder) waarin de uitgaven nader zijn uitgesplitst. Ook de uitwerking van onze toezegging voor een labelling van de baten geven meer inzicht in de middelen van het Sociaal Domein.

Taakveld	Omschrijving		2017	2018	2019	2020
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	3.207.596	2.955.255	2.955.240	2.979.887
6.2	Wijkteams		2.217.582	2.217.582	2.217.582	2.217.582
6.3	Inkomensregelingen		11.580.421	11.580.421	11.580.421	11.580.421
6.4	Begeleide participatie		6.539.551	6.239.551	5.974.551	5.724.551
6.5	Arbeidsparticipatie		2.089.541	2.139.541	2.139.541	2.139.541
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)		1.784.574	1.784.574	1.784.574	1.784.574
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		6.283.384	6.304.948	6.249.532	6.225.804
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		5.511.360	5.515.409	5.515.454	5.515.626
6.81	Geëscaleerde zorg 18+		257.594	254.443	252.089	250.929
6.82	Geëscaleerde zorg 18-		2.851.265	2.851.265	2.851.265	2.851.265
7.1	Volksgesondheid		1.813.571	1.813.571	1.813.571	1.813.571
Lasten - Totaal			44.136.439	43.656.560	43.333.820	43.083.751
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-133.763	-126.033	-109.873	-109.873
6.3	Inkomensregelingen		-7.582.826	-7.582.826	-7.582.826	-7.582.826
6.5	Arbeidsparticipatie		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ (eigen bijdragen)		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Baten - Totaal			-8.556.589	-8.548.859	-8.532.699	-8.532.699
3. Sociaal domein - Totaal			35.579.850	35.107.701	34.801.121	34.551.052

3. De Raad wordt uiterlijk december 2016 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de activiteitenplanning en over hoe de raad wordt geïnformeerd over de voortgang.

In het voorstel treft u per opgave in de Programmabegroting als toevoeging “wat gaan wij daarvoor doen?” U wordt via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd over de voortgang van deze acties.

Als toevoegen daarop benadrukt het college dat over de monitoring, sturing en verantwoording in het Sociaal Domein met u in gesprek te gaan. In overleg met uw griffie is deze sessie gepland op 12 januari 2017. Wij bespreken dan graag met u welke behoefte er leeft aan sturings- en verantwoordingsinformatie buiten de P&C-cyclus om. Wij staan daar als college open in en komen als dat mogelijk is graag tegemoet aan uw informatiebehoefte. Het tijdsplan ziet er daarmee als volgt uit.

13 december 2016	Verzending raadsvoorstel en addendum aan raad
12 januari 2017	Informatieavond over sturen en verantwoorden in het sociaal domein
18 januari 2017	Commissie Welzijn
26 januari 2017	Raadsvergadering
Overig 2017	Informatie over sociaal domein in P&C-cyclus + eventuele aanvullende informatievoorziening op basis van de uitkomsten van de informatieavond

1. Voorstel wijziging Programma 3 Sociaal Domein

Hieronder treft u integraal de nieuwe paragraaf 3 Sociaal Domein voor de Programmabegroting 2017-2020. De hoofdtabel is aangevuld met een nulmeting en de activiteiten en planning voor 2017. De rest is ongewijzigd.

3. Sociaal domein

Portefeuillehouder	Thema
Yolan Koster	Procesverantwoordelijke samenhang Sociaal domein, Sociale zaken en de Participatiewet, Volksgezondheid, Wmo, Integrale toegang sociaal domein, Minderheden
Hans Haring	Jeugdzaken, Transitie jeugdzorg

1. Kern programma

De meeste mensen zijn prima in staat om zelf invulling te geven aan hun leven. Dat doen zij samen met hun omgeving. Als het nodig is, dan helpen wij. Die behoefte verschilt per mens. Wij onderkennen en respecteren die verschillen en doen vervolgens wat nodig is.

Wij helpen mensen graag hun vraag te verhelderen. Dat betekent informeren en met oprechte belangstelling luisteren, samenvatten en doorvragen. Wat wil je bereiken? Wat kun je zelf? Heb je misschien ondersteuning nodig? Of zorg? Wij realiseren ons dat wij daarmee, als overheid, diep in iemands persoonlijke leven doordringen.

Daarom zeggen wij: 'Mensen eerst!'. Regels en organisaties zijn nuttig, maar niet leidend. Daarvoor is vertrouwen nodig. Vertrouwen in onze inwoners, maar ook in onze collega's, vrijwilligers en professionals. Wij waarderen het als mensen daarbij het lef hebben om de status quo uit te dagen en zichzelf en elkaar te prikkelen om te verbeteren. Dat kan soms anders lopen dan gedacht, maar fouten maken mag. Zeker als je ervan leert!

Onze overtuiging en het gedrag dat daarbij hoort moeten jij en ik iedere dag kunnen terugzien in wat wij doen. Daarom staan wij stil bij de grootste uitdagingen die wij het aankomende jaar zien in het sociaal domein. Daarbij is het ons doel om, met het geld dat hiervoor beschikbaar is, zo veel mogelijk waarde te creëren voor onze inwoners. Het vraagt ondernemingszin en creativiteit om voor inwoners het beste resultaat te behalen, binnen de begroting.

2. Het volgende willen we op de middellange termijn bereiken

In dit programma staat wat we willen bereiken (effecten en resultaten) en hoe we dit gaan volgen (indicatoren). De door ons als overheid verwachte effecten van het beleid zijn echter ondergeschikt aan de zelfbeschikking van de mens. Wij willen de best passende zorg mogelijk maken door dichterbij huis snel en eenvoudig lichtere zorg en ondersteuning beschikbaar te maken. De keuzevrijheid van inwoners staat echter voorop, ook als dat betekent dat wij onze verwachtingen moeten bijstellen.

Progr. nr.	Nr.	Effecten	PFH	
3	1	Mensen eerst	Koster	Haring
3	1.1	Zo veel mogelijk waarde creëren voor onze inwoners met het geld dat we hebben	Koster	Haring
3	2	Het dagelijkse leven	Koster	Haring
3	2.1	Steeds meer mensen zijn en blijven in staat om zelf, of met een beetje hulp, invulling te geven aan hun eigen leven	Koster	Haring
3	3	De verwijfsfunctie	Koster	Haring
3	3.1	Mensen zijn en blijven in staat om zelf, of met hulp, invulling te geven aan hun eigen leven	Koster	Haring
3	3.2	Mensen krijgen de best passende zorg, ongeacht de verwijzer die ze kiezen	Koster	Haring
3	3.3	In het contact met mensen handelen wij vanuit het besef dat wij als overheid diep in iemands persoonlijke leven dringen	Koster	Haring
3	4	Niet vrij-toegankelijke voorzieningen	Koster	Haring
3	4.1	Mensen krijgen de best passende zorg	Koster	Haring

3. In 2017 realiseren we onderstaande resultaten

De effecten in de vorige paragraaf zeggen iets over de grote lijnen in het sociaal domein. Om er daadwerkelijk voor te zorgen dat we waarde toevoegen met het geld dat we hebben, geven wij prioriteit aan een aantal belangrijke werkzaamheden. In de praktijk is alles in het sociaal domein met alles verbonden. Voor de leesbaarheid hanteren wij in de uitwerking een driedeling, namelijk:

1. Het dagelijkse leven: daaronder vallen bijvoorbeeld scholen, de bibliotheek, buurt- en dorpshuizen, CJG, GGD, sport, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk, maar ook familie, vrienden en burens die elkaar helpen en nog veel meer.
2. De verwijzingsfunctie: daarmee bedoelen wij WoerdenWijzer, FermWerk, huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en RBL. Mensen komen hier met hulp- en ondersteuningsvragen. De verwijzingsbevoegden verhelderen de vraag en helpen als dat nodig is. Als het kan, ondersteunen wij mensen in het dagelijkse leven en wordt verwezen naar 'voorliggende' voorzieningen. Als het nodig is, wordt verwezen naar persoonlijke zorg en ondersteuning die niet vrij toegankelijk is.
3. Niet vrij toegankelijke zorg en ondersteuning: dit zijn persoonlijke voorzieningen die voor andere mensen niet toegankelijk zijn omdat daarvoor een beschikking, toewijzing of besluit van de gemeente, of een andere verwijzingsbevoegde, nodig is. Hieronder vallen bijvoorbeeld zorgvoorzieningen maar ook inkomensregelingen, toeleiding naar de arbeidsmarkt, begeleiding van sociaal makelaars (2^e lijns klantcontact), schuldhulpverlening en dienstverlening van het Regionaal Bureau Leerplicht.

Om de beoogde effecten op de middellange termijn te bereiken, realiseren we in 2017 het volgende:

Progr nr.	Nr.	Resultaat 2017	PFH	Resultaat en/of planning
3	1	Mensen eerst	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)
3	1.1	Zoveel mogelijk waarde creëren voor onze inwoners met het geld dat we hebben	Koster Haring	<p>Cliëntervaring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijzer 2015: jongeren 7,6 • Verwijzer 2015: ouders 7,6 • Verwijzer 2015: volwassenen 7,6 • Kwaliteit maatwerk 2015: jongeren 7,8 • Kwaliteit maatwerk 2015: ouders 8,0 • Kwaliteit maatwerk 2015: volwassenen 8,5 • Effect maatwerk 2015: jongeren 6,7 • Effect maatwerk 2015: ouders 8,6 • Effect maatwerk 2015: volwassenen 8,0 <p>Zorgkosten per doelgroep (jeugd/volwassenen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugd 2015: € 8.782.866 • Volwassenen (Wmo nieuw) 2015: € 5.511.750,- <p>specialistische individuele voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 573 cliënten jeugd, € 5.370.706,- (in 2015) • 204 cliënten Wmo, € 850.384,- (in 2015) <p>Lokaal zorgaanbod</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aantal gecontracteerde aanbieders met vestiging in Woerden: 17 (in 2015 en 2016) <p>Verhouding zorgkosten-vervoerskosten</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 betaalde Woerden € 952.200,- aan vervoerskosten. Dat is 5,7% van alle kosten voor maatwerk. <p>Stapelings (het aantal voorzieningen per adres)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wmo 2015: 1,81 producten per cliënt • Wmo-voorzieningen 2015: 1,88 producten per cliënt • Jeugd 2015: 1,38 producten per cliënt. <p>De zorgkosten per inwoner</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 kostte Jeugd en Wmo € 328,47 per inwoner
3	1.1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mensen kunnen met i-pgb hun budget onafhankelijk inzetten • Mensen kunnen via Zorg in Natura een arrangement samenstellen dat bij hun leven past. • Zorg en ondersteuning zo licht als kan, zo zwaar als nodig • Zorg en ondersteuning zo dichtbij als wenselijk 	Koster Haring	

Progr nr.	Nr.	Resultaat 2017	PFH	Resultaat en/of planning
				Sluitende begroting en realisatie. Wij hanteren voor het Sociaal Domein een reserve waarin fluctuaties worden opgevangen.
		Wat gaan wij daarvoor doen?		Planning
		<ul style="list-style-type: none"> Vormgeven monitor sociaal domein samen met raad Op basis van monitor inzicht in besteding middelen en maatregelen Bestuursopdrachten combineren doelgroepenvervoer (indien mogelijk gezamenlijke aanbesteding van vervoer voor diverse doelgroepen) Evaluaties sociaal domein 		<ul style="list-style-type: none"> Q1 in raad (sessie over informatiebehoefte en beschikbare monitoringgegevens) Doorlopend Q4 in raad Q3 in raad
3	2	Het dagelijkse leven	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)
3	2.1	Steeds meer mensen zijn en blijven in staat om zelf, of met een beetje hulp, invulling te geven aan hun eigen leven	Koster Haring	Cliëntervaring voorliggende voorzieningen <ul style="list-style-type: none"> Het meten van cliëntervaring met voorliggende voorzieningen start vanaf 2017 (over 2016).
3	2.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Verdere ontwikkeling van (vraaggestuurd) voorliggend aanbod in de gemeente Woerden en bevorderen van de samenwerking met het onderwijs. 	Koster Haring	Gebruik voorliggende voorzieningen <ul style="list-style-type: none"> 546 hulpvragen WelzijnWoerden 2015 1420 handelingen na hulpvraag WelzijnWoerden 2015 543 hulpverleningstrajecten maatschappelijk werk 2015 GGD 2015: 714 cases zuigelingen (wv 196 met verwijzing, 1727 peuters (wv 158 met verwijzing), 5673 schoolkinderen (wv 95 met verwijzing), 3553 jongeren (wv 34 met verwijzing). WoerdenWijzer: 165 mensen geholpen met Eigen Kracht Subsidie voorliggende voorzieningen 2015 € 4.712.364,-. Aantal geregistreerde vrijwilligers <ul style="list-style-type: none"> 380 vrijwilligers bij WelzijnWoerden Aantal geregistreerde mantelzorgers <ul style="list-style-type: none"> 750 geregistreerde mantelzorgers Aanbod voorliggende voorzieningen <ul style="list-style-type: none"> Overzicht van NIO-partners van voorliggend aanbod is nog werk in uitvoering. Individuele maatwerkvoorzieningen <ul style="list-style-type: none"> Jeugd 2015: 1496 voorzieningen, € 8.782.866 Wmo 2015: 1095 voorzieningen, € 2.824.637,- Wmo-voorzieningen: 4464 voorzieningen, € 4.350.144 Caseload van de jeugdhulpwerkers op scholen <ul style="list-style-type: none"> In 2015 69 cases
		Wat gaan wij daarvoor doen?		Planning
		<ul style="list-style-type: none"> Inzet ervaringsdeskundigen Betere ontsluiting van aanbod 		<ul style="list-style-type: none"> Q1 Rib regieondersteuning Doorlopend

Progr nr.	Nr.	Resultaat 2017	PFH	Resultaat en/of planning
		<ul style="list-style-type: none"> • voorliggende voorzieningen • Uitbreiding van aanbod voorliggende voorzieningen • Thuishuis • Automaatje • Bevorderen Inclusie • Persoonsgerichte Aanpak • Plan van aanpak Verwarde Personen • Aansluiten op landelijke campagnes • Ontwikkelen website/Inwonercloud/Cumulus • Nieuw beleid inkomens en eigen bijdragen • Pilot Welzijn op recept • Pilot Eropaf team • Infrastructuur echtscheidingen 		<ul style="list-style-type: none"> • Q4 • Doorlopend • Doorlopend • Q2 plan van aanpak • Doorlopend • Rib in Q1 • Doorlopend • Q1 informatieavond • Voorstel Q2 • Doorlopend • Doorlopend • Rib Q2
3	3	De verwijfsfunctie	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)
3	3.1	Mensen zijn en blijven in staat om zelf, of met hulp, invulling te geven aan hun eigen leven	Koster Haring	Cliëntervaring verwijzer <ul style="list-style-type: none"> • Verwijzer 2015: jongeren 7,6 • Verwijzer 2015: ouders 7,6 • Verwijzer 2015: volwassenen 7,6
3	3.1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Na evaluatie verbeteren en invoeren van regieondersteuning • Mensen voeren zelf regie met eigen informatie en gegevens • Resultaatgericht ondersteuningsplan (loopt in UW) 	Koster Haring	Gebruik Inwonercloud <ul style="list-style-type: none"> • Eerste meting na oplevering Q1 2017 Beoordeling gebruik Inwonercloud <ul style="list-style-type: none"> • Eerste meting na oplevering Q1 2017 Cliëntervaring over maatwerkvoorzieningen (door beter ondersteuningsplan) <ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit maatwerk 2015: jongeren 7,8 • Kwaliteit maatwerk 2015: ouders 8,0 • Kwaliteit maatwerk 2015: volwassenen 8,5 • Effect maatwerk 2015: jongeren 6,7 • Effect maatwerk 2015: ouders 8,6 • Effect maatwerk 2015: volwassenen 8,0
		Wat gaan wij daarvoor doen?		Planning
		<ul style="list-style-type: none"> • Betrekken ervaringsdeskundigen bij regieondersteuning • Ontwikkelen inwonercloud/Cumulus • Ondersteuningsplan anders vormgeven en hanteren 		<ul style="list-style-type: none"> • Q1 Rib regieondersteuning • Q1 informatieavond • Q1
3	3.2	Mensen krijgen de best passende zorg, ongeacht de verwijzer die ze kiezen	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)
3	3.2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Afspraken met huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten over doorverwijzingscriteria • Verbetering cliëntervaring over verwijzers. 	Koster Haring	Cliëntervaring verwijzer <ul style="list-style-type: none"> • Verwijzer 2015: jongeren 7,6 • Verwijzer 2015: ouders 7,6 • Verwijzer 2015: volwassenen 7,6 Herhaling niet-vrij toegankelijke voorzieningen (recidive) <ul style="list-style-type: none"> • Jeugd: 30 • Wmo 2015: 169 • Wmo-voorzieningen: 358 Voortijdig afbreken trajecten <ul style="list-style-type: none"> • Willen wij graag meten op basis van berichtenverkeer, maar zorgaanbieders gebruiken berichtenverkeer nog niet goed

Progr nr.	Nr.	Resultaat 2017	PFH	Resultaat en/of planning
				genoeg.
		Wat gaan wij daarvoor doen?		Planning
		<ul style="list-style-type: none"> • Warme verwijzing door WoerdenWijzer • Verwijzing naar (jeugd)GGZ en gesprek met huisartsen daarover. • Samenwerking FermWerk en WoerdenWijzer • Pilot Welzijn op recept • Pilot Zegveld zorgt 		<ul style="list-style-type: none"> • Doorlopend vanaf Q1 • Overleg Huisartsen en GGZ in Q1. Rib in Q2. • Rib over samenwerking in Q2 • Informatie via P&C-cyclus • Informatie via P&C-cyclus en investeringsfonds.
3	3.3	In het contact met mensen handelen wij vanuit het besef dat wij als overheid diep in iemands persoonlijke leven dringen	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)
3	3.3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Collega's maken zorgvuldige afwegingen in hetgeen ze uitvragen (need to know vs het gesprek over het leven) en zijn hierover transparant • Gesprek met inwoners verloopt binnen de grenzen van de wet 	Koster Haring	Aantal klachten over het werken met persoonsgegevens (privacy) <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 nul klachten.
		Wat gaan wij daarvoor doen?		Planning
		<ul style="list-style-type: none"> • Cultuurtraject • Ervaringsdeskundigen betrekken bij regioondersteuning • Inwonercloud/Cumulus • Intervisie op privacy • Onderzoek naar te hanteren werkwijze WoerdenWijzer (consulenten en Sociaal makelaars) 		<ul style="list-style-type: none"> • Loopt t/m Q2 • Rib in Q1 • Q1 informatieavond • Doorlopend • Rib in Q4
3	4	Niet vrij-toegankelijke voorzieningen	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)
	4.1	Mensen krijgen de best passende zorg	Koster Haring	PGB-gebruik In 2015 € 1.605.000,-
	4.1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mensen kunnen met i-pgb hun budget onafhankelijk inzetten • Zorg en ondersteuning zo licht als kan, zo zwaar als nodig • Zorg en ondersteuning zo dichtbij als mogelijk 	Koster Haring	Cliëntervaring maatwerkvoorzieningen <ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit maatwerk 2015: jongeren 7,8 • Kwaliteit maatwerk 2015: ouders 8,0 • Kwaliteit maatwerk 2015: volwassenen 8,5 • Effect maatwerk 2015: jongeren 6,7 • Effect maatwerk 2015: ouders 8,6 • Effect maatwerk 2015: volwassenen 8,0 Lokaal zorgaanbod <ul style="list-style-type: none"> • Aantal gecontracteerde aanbieders met vestiging in Woerden: 17 (in 2015 en 2016) Gebruik voorliggende voorzieningen

Progr nr.	Nr.	Resultaat 2017	PFH	Resultaat en/of planning
				<ul style="list-style-type: none"> • 546 hulpvragen WelzijnWoerden 2015 • 1420 handelingen na hulpvraag WelzijnWoerden 2015 • 543 hulpverleningstrajecten maatschappelijk werk 2015 • GGD 2015: 714 cases zuigelingen (wv 196 met verwijzing, 1727 peuters (wv 158 met verwijzing), 5673 schoolkinderen (wv 95 met verwijzing), 3553 jongeren (wv 34 met verwijzing). • WoerdenWijzer: 165 mensen geholpen met Eigen Kracht • Subsidie voorliggende voorzieningen 2015 € 4.712.364,-. <p>Specialistische voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 573 cliënten jeugd, € 5.370.706,- (in 2015) • 204 cliënten Wmo, € 850.384,- (in 2015) <p>Arbeidsparticipatie (2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direct bemiddelbaar 47 cliënten • Binnen 1 jaar bemiddelbaar 55 cliënten • Niet binnen 1 jaar bemiddelaar 51 cliënten • Niet meer bemiddelbaar 90 cliënten <p>Uitkeringen (2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 507 mensen uit Woerden hadden een uitkering. <p>Voortijdig schoolverlaters (2014/2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • VO 0,3% • MBO: 4,0% • Gemiddelde percentage is 1,2% <p>Aantal minnelijke schuldregelingen (obv 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkoord: 17 • Succesvol afgerond: 34 • Niet succesvol afgerond: 14
		Wat gaan wij daarvoor doen?		Planning
		<ul style="list-style-type: none"> • Inzet resultatenmatrix (per cliënt meten van cliëntervaring) • Bevorderen Inclusie • Aanpak huisvestingsproblematiek voor doelgroepen • Catch 22 • Pilot Verder Thuis • Pilot GroenWest • Beter ontsluiten aanbod niet vrij-toegankelijke voorzieningen • Uitbreiden aanbod niet vrij-toegankelijke voorzieningen • Onderzoek Woerdense voorzieningenbehoefte irt inkoop 2017 • Campagne pleegzorg • Onderzoek naar en nieuw beleid voor eigen bijdrage • Regelluwe bijstand • Plan van aanpak Verwarde Personen • EPA-pilot • Persoonsgerichte Aanpak 		<ul style="list-style-type: none"> • Plan van aanpak gereed Q4 • Doorlopend, plan van aanpak in Q2 • Plan van aanpak in Q2 • Doorlopende monitoring • Evaluatie Q1 en Plan van aanpak Q2 • Evaluatie Q1 • Doorlopend. Stand van zaken in Q4 • Doorlopend. Stand van zaken in Q4 • Afronding Q1. Nieuwe partijen in nieuwe inkoopronde in maart 2017 • Afronding Q1 • Voorstel Q2 in raad • Q2 • Plan van aanpak Q1 in raad • Doorlopend. Rib over voortgang in Q4 • Doorlopend

- De Raad ontvangt uiterlijk december 2016 een raadsinformatiebrief met daarin de motivering en onderbouwing van de wijziging van de te behalen effecten, de resultaten en de planning van de activiteiten in het Sociaal Domein. De raad nodigt het college uit hierover richting december de dialoog met haar aan te gaan.
- De nu benoemde resultaten worden in de raadsinformatiebrief uitgewerkt in het vertrekpunt, het resultaat eind 2020, het resultaat eind 2017, welke activiteiten er worden ondernomen en welke middelen er worden aangewend.
- De Raad wordt uiterlijk december 2016 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de activiteitenplanning en over hoe de raad wordt geïnformeerd over de voortgang.

4. Het realiseren van de beoogde resultaten geeft de volgende lasten en baten

Inkomsten/uitgaven	2017	2018	2019	2020
Lasten	44.136.439	43.656.560	43.333.820	43.083.751
Baten	-8.556.589	-8.548.859	-8.532.699	-8.532.699
Totaal programma 3	€ 35.579.850	35.107.701	34.801.121	34.551.052

Saldering programma 3 en programma 7

Saldering van lasten en baten sociaal domein geeft het volgende beeld:

	2017
Lasten programma 3 Sociaal Domein	44.136.439
Baten programma 3 Sociaal Domein (waarvan eigen bijdragen: € 800.000)	- 8.556.589
Baten in programma 7 (uitkeringen van het Rijk)	- 22.771.495
Ten laste van algemene middelen	€ 12.808.355

In meerjarenperspectief is de volgende trend waar te nemen (afgerond):

	2017	2018	2019	2020
Integratie-uitkering Sociaal Domein	19.777.903	19.369.413	19.030.137	18.756.928
Integratie-uitkering Wmo 'oud' *	2.993.592	2.993.592	2.993.592	3.018.556
Totaal	€ 22.771.495	22.363.005	22.023.729	21.775.484

* Wmo-taken die al sinds 2007 worden uitgevoerd, m.n. hulp bij huishouding en vervoersvoorzieningen.

Beleidsimpulsen

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Beleidsimpuls schuldhulpverlening/verschuiving 2e lijns naar 1e lijns zorg **	-60.000	-60.000	-60.000	
Totaal beleidsimpulsen	€ -60.000	-60.000	-60.000	0

** incidentele post ten laste van de reserve sociaal domein

Toelichting

Beleidsimpuls schuldhulpverlening/verschuiving 2e lijns- naar 1e lijns-zorg

Het scheelt veel zorgen en stress als inwoners bewust en vaardig hun financiën beheren. De verwachting is dat dit op de langere termijn kosten bespaart in de tweedelijnszorg, namelijk op de inspanningen van Team Schuldhulpverlening. We zien dit nu al in de praktijk. De vrijwilligers van Welzijn Woerden – eerstelijnszorg – helpen in totaal 80 inwoners met het op orde krijgen van de financiën en het aanleren van financiële vaardigheden. De helft hiervan bereikten zij in een vroegtijdig stadium, zodat problematische schulden – en dure tweedelijnszorg – voorkomen kon worden. Om deze lijn door te zetten willen we extra investeren in preventie en eerstelijnszorg. Hierbij gaan de kosten voor de baten uit.

Het beleidsplan is in de periode 2013-2016 opgesteld in co-creatie met raadsleden, inwoners, ketenpartners, vroegsignalerende partijen (o.a. kerken, scholen, werkgevers) en de uitvoering. Het

beleidsplan geeft uitvoering aan vier beleidsuitgangspunten (transitie sociaal domein, zorg op maat, investeringsfonds en gebiedsgericht werken) zoals deze genoemd staan in het Beleidsakkoord onder "Sociaal en Verbindend". Voor dit onderdeel wordt structureel € 60.000 geraamd, bedoeld voor eventuele subsidieverhogingen van de ketenpartners.

2. Lange termijn effecten gewijzigde Programma 3

Uw raad roept met het amendement het college op om de Programmabegroting te voorzien van resultaten voor 2020. Daarin voorziet de vastgestelde systematiek van begroting niet. Om uw informatiebehoefte desalniettemin tegemoet te komen, staat hieronder per opgave en per indicator uitgewerkt welke lange termijneffecten wij nastreven.

Progr nr.	Nr.	PFH	Resultaat en/of planning	
3	1	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)	Lange termijneffecten (2020)
3	1.1	Koster Haring		
3	1.1.1	Koster Haring	<p>Clïëntervaring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijzer 2015: jongeren 7,6 • Verwijzer 2015: ouders 7,6 • Verwijzer 2015: volwassenen 7,6 • Kwaliteit maatwerk 2015: jongeren 7,8 • Kwaliteit maatwerk 2015: ouders 8,0 • Kwaliteit maatwerk 2015: volwassenen 8,5 • Effect maatwerk 2015: jongeren 6,7 • Effect maatwerk 2015: ouders 8,6 • Effect maatwerk 2015: volwassenen 8,0 <p>Zorgkosten per doelgroep (jeugd/volwassenen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugd 2015: € 8.782.866 • Volwassenen (Wmo nieuw) 2015: € 5.511.750,- <p>specialistische individuele voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 573 cliënten jeugd, € 5.370.706,- (in 2015) • 204 cliënten Wmo, € 850.384,- (in 2015) <p>Lokaal zorgaanbod</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aantal gecontracteerde aanbieders met vestiging in Woerden: 17 (in 2015 en 2016) <p>Verhouding zorgkosten-vervoerskosten</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 betaalde Woerden € 952.200,- aan vervoerskosten. Dat is 5,7% van alle kosten voor maatwerk. <p>Stapeling (het aantal voorzieningen per adres)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wmo 2015: 1,81 producten per cliënt • Wmo-voorzieningen 2015: 1,88 producten per cliënt • Jeugd 2015: 1,38 producten per cliënt. <p>De zorgkosten per inwoner</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 kostte Jeugd en Wmo € 328,47 per inwoner <p>Sluitende begroting en realisatie.</p> <p>Wij hanteren voor het Sociaal Domein een reserve waarin fluctuaties worden opgevangen.</p>	<p>Wij streven ernaar dat de cliëntervaring in het algemeen zo positief blijft of verbetert. Uitzondering daarop is het cijfer dat jongeren geven voor het effect van maatwerkvoorzieningen (6,7). Wij streven ernaar dat ook deze ervaring verbetert tot een ruime voldoende (7,5).</p> <p>Wij streven ernaar dat de zorgkosten per doelgroep voor maatwerkvoorzieningen afnemen.</p> <p>Wij streven ernaar dat de aantallen en kosten voor specialistische voorzieningen afnemen, waarbij aantallen en kosten mogelijk eerst oplopen als inwoners beter bekend raken met ons aanbod.</p> <p>Het is ons doel om zorg dichtbij te organiseren. Wij streven daarom naar een toename van het aantal lokale aanbieders.</p> <p>Het is ons doel om zorg dichtbij te organiseren. Daarom willen wij een lagere ratio zorg-vervoer.</p> <p>Op de lange termijn streven wij naar een afname van het aantal voorzieningen per adres. Doordat wij voor een kortere periode beschikken loopt deze indicator vermoedelijk eerst op.</p> <p>Wij streven naar een afname van kosten voor maatwerkvoorzieningen per inwoner.</p> <p>De begroting sluit.</p>
3	2	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)	Lange termijneffecten (2020)
3	2.1	Koster Haring		
3	2.1.1	Koster Haring	<p>Clïëntervaring voorliggende voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het meten van cliëntervaring met 	Het college heeft als doel om ook voor mensen die gebruikmaken van voorliggende

Progr nr.	Nr.	PFH	Resultaat en/of planning	
			<p>voorliggende voorzieningen start vanaf 2017 (over 2016).</p> <p>Gebruik voorliggende voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 546 hulpvragen WelzijnWoerden 2015 • 1420 handelingen na hulpvraag WelzijnWoerden 2015 • 543 hulpverleningstrajecten maatschappelijk werk 2015 • GGD 2015: 714 cases zuigelingen (wv 196 met verwijzing, 1727 peuters (wv 158 met verwijzing), 5673 schoolkinderen (wv 95 met verwijzing), 3553 jongeren (wv 34 met verwijzing). • WoerdenWijzer: 165 mensen geholpen met Eigen Kracht • Subsidie voorliggende voorzieningen 2015 € 4.712.364,-. <p>Aantal geregistreerde vrijwilligers</p> <ul style="list-style-type: none"> • 380 vrijwilligers bij WelzijnWoerden <p>Aantal geregistreerde mantelzorgers</p> <ul style="list-style-type: none"> • 750 geregistreerde mantelzorgers <p>Aanbod voorliggende voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overzicht van NIO-partners van voorliggend aanbod is nog werk in uitvoering. <p>Individuele maatwerkvoorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugd 2015: 1496 voorzieningen, € 8.782.866 • Wmo 2015: 1095 voorzieningen, € 2.824.637,- • Wmo-voorzieningen: 4464 voorzieningen, € 4.350.144 <p>Caseload van de jeugdhulpverleners op scholen</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2015 69 cases 	<p>voorzieningen de cliëntervaring te meten.</p> <p>Wij streven naar een toename van voorliggende voorzieningen. De registratie van het gebruik van de voorliggende voorzieningen is sterk in ontwikkeling. Wij verwachten in aankomende jaren betere indicatoren te kunnen presenteren.</p> <p>Het college streeft naar een stabilisatie of toename van het aantal vrijwilligers, maar is zich bewust dat het aantal vrijwilligers in Woerden erg hoog is. Het doel is een toename van het aantal mantelzorgers dat zich registreert.</p> <p>Het college zet in op een toename van het aantal voorliggende voorzieningen in de gemeente Woerden.</p> <p>Wij streven naar een afname van het individuele maatwerk in zowel cliëntaantallen als kosten.</p> <p>Wij streven naar een toename van de caseload op scholen (in combinatie met een afname van het maatwerk elders).</p>
3	3	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)	Lange termijneffecten (2020)
3	3.1	Koster Haring		
3	3.1.1	Koster Haring	<p>Clïëntervaring verwijzer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijzer 2015: jongeren 7,6 • Verwijzer 2015: ouders 7,6 • Verwijzer 2015: volwassenen 7,6 <p>Gebruik Inwonercloud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eerste meting na oplevering Q1 2017 <p>Beoordeling gebruik Inwonercloud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eerste meting na oplevering Q1 2017 <p>Clïëntervaring over maatwerkvoorzieningen (door beter ondersteuningsplan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit maatwerk 2015: jongeren 7,8 • Kwaliteit maatwerk 2015: ouders 8,0 • Kwaliteit maatwerk 2015: volwassenen 8,5 • Effect maatwerk 2015: jongeren 6,7 • Effect maatwerk 2015: ouders 8,6 • Effect maatwerk 2015: volwassenen 8,0 	<p>Wij streven naar stabilisatie en/of verbetering van de cliëntervaring over verwijzers.</p> <p>Wij streven naar een toenemend gebruik van de apps in de Inwonercloud.</p> <p>Ons doel is afhankelijk van de nulmeting.</p> <p>Wij streven ernaar dat de cliëntervaring in het algemeen zo positief blijft of verbetert. Uitzondering daarop is het cijfer dat jongeren geven voor het effect van maatwerkvoorzieningen (6,7). Wij streven ernaar dat ook deze ervaring verbetert tot een ruime voldoende (7,5).</p>

Progr nr.	Nr.	PFH	Resultaat en/of planning	
3	3.2	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)	Lange termijneffecten (2020)
3	3.2.1	Koster Haring	<p>Clïëntervaring verwijzer</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwijzer 2015: jongeren 7,6 Verwijzer 2015: ouders 7,6 Verwijzer 2015: volwassenen 7,6 <p>Herhaling niet-vrij toegankelijke voorzieningen (recidive)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeugd: 30 Wmo 2015: 169 Wmo-voorzieningen: 358 <p>Voortijdig afbreken trajecten</p> <ul style="list-style-type: none"> Willen wij graag meten op basis van berichtenverkeer, maar zorgaanbieders gebruiken berichtenverkeer nog niet goed genoeg. 	<p>Wij streven naar stabilisatie en/of verbetering van de cliëntervaring over verwijzers.</p> <p>Wij streven naar een afname van het herhaaldelijk gebruik van voorzieningen. Deze indicator loopt vermoedelijk aanvankelijk op doordat Woerden korter beschikt.</p> <p>Het is ons doel dat inwoners meteen de goede zorg krijgen. Daarom streven wij naar een afname van het aantal trajecten dat voortijdig wordt afgebroken.</p>
3	3.3	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)	Lange termijneffecten (2020)
3	3.3.1	Koster Haring	<p>Aantal klachten over het werken met persoonsgegevens (privacy)</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2015 nul klachten. 	<p>Ons doel is zo weinig mogelijk klachten over privacy. Het is daarom ons streven om nul formele klachten te behouden.</p>
3	4	Koster Haring	Resultaten (indicatoren)	Lange termijneffecten (2020)
	4.1	Koster Haring		
	4.1.1	Koster Haring	<p>PGB-gebruik In 2015 € 1.605.000,-</p> <p>Clïëntervaring maatwerkvoorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwaliteit maatwerk 2015: jongeren 7,8 Kwaliteit maatwerk 2015: ouders 8,0 Kwaliteit maatwerk 2015: volwassenen 8,5 Effect maatwerk 2015: jongeren 6,7 Effect maatwerk 2015: ouders 8,6 Effect maatwerk 2015: volwassenen 8,0 <p>Lokaal zorgaanbod</p> <ul style="list-style-type: none"> Aantal gecontracteerde aanbieders met vestiging in Woerden: 17 (in 2015 en 2016) <p>Gebruik voorliggende voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> 546 hulpvragen WelzijnWoerden 2015 1420 handelingen na hulpvraag WelzijnWoerden 2015 543 hulpverleningstrajecten maatschappelijk werk 2015 GGD 2015: 714 cases zuigelingen (wv 196 met verwijzing, 1727 peuters (wv 158 met verwijzing), 5673 schoolkinderen (wv 95 met verwijzing), 3553 jongeren (wv 34 met verwijzing). WoerdenWijzer: 165 mensen geholpen met Eigen Kracht Subsidie voorliggende voorzieningen 2015 € 4.712.364,-. <p>Specialistische voorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> 573 cliënten jeugd, € 5.370.706,- (in 2015) 204 cliënten Wmo, € 850.384,- (in 2015) 	<p>Het college streeft naar meer gebruik van PGB.</p> <p>Wij streven ernaar dat de cliëntervaring in het algemeen zo positief blijft of verbetert. Uitzondering daarop is het cijfer dat jongeren geven voor het effect van maatwerkvoorzieningen (6,7). Wij streven ernaar dat ook deze ervaring verbetert tot een ruime voldoende (7,5).</p> <p>Het is ons doel om zorg dichtbij te organiseren. Wij streven daarom naar een toename van het aantal lokale aanbieders.</p> <p>Wij streven naar een toename van voorliggende voorzieningen. De registratie van het gebruik van de voorliggende voorzieningen is sterk in ontwikkeling. Wij verwachten in aankomende jaren betere indicatoren te kunnen presenteren.</p> <p>Wij streven ernaar dat de aantallen en kosten voor specialistische voorzieningen afnemen.</p>

Progr nr.	Nr.	PFH	Resultaat en/of planning	
			<p>Arbeidsparticipatie (2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direct bemiddelbaar 47 cliënten • Binnen 1 jaar bemiddelbaar 55 cliënten • Niet binnen 1 jaar bemiddelaar 51 cliënten • Niet meer bemiddelbaar 90 cliënten <p>Uitkeringen (2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 507 mensen uit Woerden hadden een uitkering. <p>Voortijdig schoolverlaters (2014/2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • VO 0,3% • MBO: 4,0% • Gemiddelde percentage is 1,2% <p>Aantal minnelijke schuldregelingen (obv 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkoord: 17 • Succesvol afgerond: 34 • Niet succesvol afgerond: 14 	<p>Het college streeft naar een situatie waarin zoveel mogelijk mensen die willen werken, daadwerkelijk werk hebben.</p> <p>Wij streven voor de korte termijn naar een beperking van de toename. Op lange termijn beogen wij een afname.</p> <p>Het college streeft naar een zo minimaal mogelijk aantal schoolverlaters. Het percentage leerlingen dat het onderwijs verlaat met een startkwalificatie is nog niet meetbaar voor Woerden.</p> <p>Het college streeft naar een toename van het aantal succesvol afgeronde schuldregelingen.</p>

3. Toezegging labeling middelen

Op 3 november zegde het college onderstaande toe aan uw raad.

Als onderdeel van de stukken/informatie die de raad in december over het begrotingsprogramma 3 Sociaal Domein tegemoet kan zien m.b.t. de financiën, wordt nader geduid wat precies de gelabelde middelen zijn en wat precies de algemene rijksmiddelen zijn.

Voor de uitwerking van de toezegging splits ik uw vraag op in twee delen, namelijk:

1. Wat zijn de gelabelde middelen?
2. Wat zijn de algemene rijksmiddelen?

1. Gelabelde middelen

Hieronder treft u onze invulling van hetgeen wij verwachten dat u onder "gelabelde" middelen verstaat. U treft deze informatie overigens ook, in iets andere volgorde, in de Programmabegroting.

	2017
Totaal	€ 31.328.084
Integratie-Uitkering Sociaal Domein (IUSD)	€ 19.777.903
integratie-Uitkering Wmo (oud/voorzieningen)	€ 2.993.592
Baten Programma 3	€ 8.556.589
wv BUIG (specifieke uitkering)	€ 6.778.672
wv eigen bijdragen	€ 800.000

2. Wat zijn de algemene rijksmiddelen?

Onderstaande tabel duidt het verschil tussen gelabelde baten en de uitgaven van het programma.

	2017
Lasten programma 3 Sociaal Domein	44.136.439
Baten programma 3 Sociaal Domein (waarvan eigen bijdragen: € 800.000)	- 8.556.589
Baten in programma 7 (uitkeringen van het Rijk)	- 22.771.495
Ten laste van algemene middelen	€ 12.808.355

Het is daarbij uitermate complex om in te vullen of Woerden in 2017 (€ 12.808.355,-) meer geld uitgeeft aan het Sociaal Domein dan dat wij ervoor krijgen. Dat komt doordat de "algemene rijksmiddelen" die resteren bijstaat uit de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Deze is echter opgebouwd uit clusters. De middelen voor deze clusters verdeelt het Rijk over gemeenten op basis van verdeelmaatstaven. Of Woerden het geld uitgeeft conform de verdeling wordt niet doorgerekend. Dat heeft 3 redenen.

1. Woerden is autonoom en mag afwijken van de verdeling in het Algemene Uitkering.
2. Woerden begroot op basis van voorziene uitgaven. Dit met uitzondering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein (taken voor de Integratie-Uitkering Sociaal Domein ad € 19.777.903,-).
3. Het doorrekenen van de verdeling van de Algemene Uitkering is door de complexiteit een specialiteit die weinig professionals beheersen.

Wij kunnen daardoor niet voor 2017 zeggen of Woerden voor het Sociaal Domein meer of minder uit de Algemene Uitkering aanwendt dan bedoeld. We kunnen het wel met terugwerkende kracht voor 2015. Om aan uw informatiebehoefte tegemoet te komen volgt hieronder de uitwerking voor het Sociaal Domein van de verdeling van de Algemene Uitkering over 2015. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het Sociaal Domein in de Algemene Uitkering in 2015 bestond uit drie clusters, te weten "Werk en Inkomen", "Jeugd" en "Maatschappelijke Ondersteuning". Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde onderstaande toelichting bij de Kamerbrief over de financiële gegevens in het Sociaal Domein. Hieronder (tabel 1) staan de clusters en uitgavefuncties voor het Sociaal Domein weergegeven op basis van de informatie voor derden (IV3) 2015.

Tabel 1. Clusters en uitgavefuncties in Gemeentefonds voor Sociaal Domein

Iv3-functies clusters Werk en inkomen, Jeugd, en Maatschappelijke ondersteuning 2015	
Cluster in gemeentefonds	Samenstelling in termen van begrotingsfuncties
Werk en inkomen	fie. 610, Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies fie. 611, Sociale werkvoorziening fie. 613, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk fie. 614, Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid fie. 623, Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet
Jeugd	fie. 650, Kinderdagopvang fie. 670, Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)* fie. 671, Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)* fie. 672, PGB Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)* fie. 677, Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)* fie. 682, Individuele voorzieningen Natura Jeugd fie. 683, Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd fie. 687, Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd fie. 715, Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)
Maatschappelijke ondersteuning	fie. 621, Vreemdelingen fie. 641, Tehuizen fie. 661, Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo fie. 662, Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo fie. 663, Opvang en beschermd wonen Wmo fie. 667, Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo fie. 670, Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)* fie. 671, Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)* fie. 672, PGB Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)* fie. 677, Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (gedeeltelijk)* fie. 711, Ambulancevervoer fie. 712, Verpleeginrichtingen fie. 714, Openbare gezondheidszorg

*) Deze functies hebben betrekking op zowel het cluster Jeugd als het cluster Maatschappelijke ondersteuning.

Het Rijk koppelt voor 2015 de volgende uitgaven aan de clusters (tabel 2).

Tabel 2. Verdeling middelen over clusters Gemeentefonds 2015.

Verdeling GF over clusters	2015
Totaal	€ 35.654.225
Cluster Werk en Inkomen	€ 9.652.070
AU cluster Werk en Inkomen	€ 2.941.302
IU SD wv cluster W&I	€ 6.710.768
Cluster Maatschappelijke ondersteuning	€ 14.630.401
AU Cluster Maatschappelijke ondersteuning	€ 6.381.933
Integratie-uitkering Wmo oud	€ 2.961.171
Huishoudelijke hulptoelage	€ 176.000
IU SD wv cluster MO	€ 5.111.298
Cluster Jeugd	€ 11.371.754
AU Cluster Jeugd	€ 2.368.683
versterken Peuterspeelzalen	€ 110.894
IU SD wv cluster Jeugd	€ 8.892.177

Vanuit het Gemeentefonds ontving Woerden in 2015 dus € 35,7 mio voor het sociaal domein. Echter, in het Gemeentefonds zitten logischerwijs alleen die middelen die gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen. Naast de Algemene- en Integratie-Uitkeringen verstrekt het Rijk Specifieke Uitkeringen. Voor het Sociaal Domein in Woerden is dat de BUIG. Die staat op de begrotingen van het desbetreffende departement die de Specifieke Uitkering verstrekt: in dit geval Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De BUIG betref in 2015 voor Woerden € 6.812.354,-.

Naast de BUIG int de gemeente Woerden eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. De eigen bijdrage betref in 2015 803.883,-. In tabel 3 treft u het totaaloverzicht van de labeling van de middelen.

Tabel 3. Totaal baten 2015

Totaal baten 2015	2015
Totaal	€ 43.683.720
BUIG*	€ 6.812.354
Eigen bijdragen*	€ 803.883
overige baten*	€ 413.258
Cluster Werk en Inkomen	€ 9.652.070
AU cluster Werk en Inkomen	€ 2.941.302
IU SD wv cluster W&I	€ 6.710.768
Cluster Maatschappelijke ondersteuning	€ 14.630.401
AU Cluster Maatschappelijke ondersteuning	€ 6.381.933
Integratie-uitkering Wmo oud	€ 2.961.171
Huishoudelijke hulptoelage	€ 176.000
IU SD wv cluster MO	€ 5.111.298
Cluster Jeugd	€ 11.371.754
AU Cluster Jeugd	€ 2.368.683
versterken Peuterspeelzalen	€ 110.894
IU SD wv cluster Jeugd	€ 8.892.177

* Op basis jaarrekening 2015

In 2015 waren de totale uitgaven op Programma 3 € 44.266.810. Het verschil tussen baten en lasten was derhalve (€ 44.266.810 - € 43.683.720) € 583.090,-. Dit betekent dat de gemeente Woerden in 2015 € 583.090,- uitgaf aan het Sociaal Domein vanuit middelen die daar door het Rijk en/of de gemeente niet direct voor waren bestemd. Deze middelen kunnen komen uit de overige clusters van het Gemeentefonds, of uit lokale heffingen (bijvoorbeeld OZB), of leges.