



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 12 december 2017

Portefeuillehouder(s): Wethouder Koster en Wethouder Haring

Portefeuille(s): Sociaal Domein, Jeugd, Financiën

Contactpersoon: A.H. Witteveen

Tel.nr.:

E-mailadres: witteveen.h@woerden.nl

17R.01007



Onderwerp:

Onderbouwing organisatiekosten Sociaal Domein Programmabegroting 2018-2021

Samenvatting:

In de Programmabegroting meldden wij een stijging van de uitvoeringskosten in het Sociaal Domein van € 833.160,-. Uw raad besloot daarom niet in te stemmen met de voorgestelde onttrekking van € 530.204,- aan de Reserve Sociaal Domein, maar om het college de opdracht te geven om de stijging van de uitvoeringskosten nader te onderbouwen.

Met dit raadsvoorstel ontvangt u de onderbouwing van de kosten en een voorstel voor de onttrekking aan de Reserve Sociaal Domein. Op hoofdlijnen zijn er twee oorzaken voor de stijging van de kosten.

1. De praktijk wees uit dat de uitvoeringsorganisatie op onderdelen capaciteit tekort kwam. Hierdoor bleef de dienstverlening (ook aan uw raad) achter op het gestelde ambitieniveau. Ook werden medewerkers ziek en was het personeelsverloop hoog.
2. Het afgelopen jaar bleek dat het echt nodig is om de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. Vooral de informatievoorziening moet beter.

Het college verwachtte de stijging van de uitvoeringskosten voor de capaciteitsproblemen en de informatievoorziening op te kunnen vangen binnen het financieel kader van het Sociaal Domein.. Toen tijdens het zomerreces bleek dat de kosten voor FermWerk stegen (en later ook de kosten voor Jeugd en Wmo), besloot het college de kostenstijging integraal uit te werken in de Programmabegroting. Het college betreurt deze gang van zaken. Het was vanuit uw controlerende en kaderstellende verantwoordelijkheid beter geweest als wij uw raad eerder hadden betrokken bij de stijging van de uitvoeringskosten en hadden voorgesteld om een voorstel voor de dekking uit te werken in de Programmabegroting.

Hieronder treft u een onderbouwing van de stijging van de uitvoeringskosten. U treft een uitgebreide onderbouwing aan in de onderliggende notitie.

▪ Capaciteit team Sociaal Beleid: het takenpakket van dit team nam vanaf 2015 fors toe, maar was formatief gezien sinds 2014 ongewijzigd. De ingezette formatie is structureel (3 fte = € 240.000,-) en incidenteel (3 fte = € 160.000,-).	€ 400.000,-
▪ Capaciteit Sociaal Makelaars: de capaciteit van de Sociaal Makelaars is toegerust op een caseload van 65 inwoners per jaar. De caseload blijkt niet alleen hoger, maar bovendien complexer en daardoor intensiever.	€ 35.660,-
▪ Voor Programma 3 is 1 fte informatiemanagement beschikbaar. Daarmee lukt het om de informatie te verschaffen zoals u deze de afgelopen jaren van ons bent gewend. Voor de verdere standaardisering en automatisering van werkprocessen, registraties, monitoring en rapportages is aanvullende capaciteit noodzakelijk.	€ 100.000,-

▪ Zolang Cumulus nog niet draait, is de informatievoorziening/bedrijfsvoering in het Sociaal Domein afhankelijk van registratiesysteem GWS. Om het systeem te draaien is (langer dan verwacht) een applicatiebeheerder nodig.	€ 75.000,-
▪ De ontwikkeling van Cumulus geeft een enorme impuls aan het verder op orde krijgen van de bedrijfsvoering. De opgenomen kosten zijn voor de verdere inrichting, vulling en het beheer van het nieuwe registratiesysteem.	€ 82.500,-
▪ Extra kosten voor het up to date houden van de nieuwe website.	€ 23.000,-
▪ De nieuwe site bevat een sociale kaart. Daarin worden alle zorgvoorzieningen voor inwoners (grafisch) overzichtelijk weergegeven. Het bedrag is voor de licentiekosten en het beheer van de sociale kaart op nieuwe websit.	€ 18.000,-
▪ Verder ontwikkelen van de Inwonercloud zodat (meer) informatiebronnen kunnen worden aangesloten.	€ 69.000,-
▪ Communicatiebudget voor bredere bekendheid. Dat inwoners relatief onbekend zijn met WoerdenWijzer bleek bijvoorbeeld ook uit de evaluatie Sociaal Domein.	€ 30.000,-
	€ 833.160,-

Gevraagd besluit:

Voor de uitvoering van de Programmabegroting 2018-2021 € 530.204,- te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein en toe te voegen aan Programma 3 Sociaal Domein.

Inleiding

Eén van de belangrijkste verbeterpunten in het Sociaal Domein is de informatievoorziening. We stelden dit al eerder vast. Zowel de Evaluatie Sociaal Domein 2017 als de Rekenkamercommissie over de uitvoering van de Jeugdwet constateren dat er weinig sturingsinformatie voor handen is en dat het te bewerken is om de gewenste informatie op te leveren.

Het college zag deze ontwikkeling bij tijds aankomen en heeft hier in 2016 reeds op geanticipeerd. Er zijn extra mensen en middelen ingezet waar nodig. Door de oplopende tekorten ontbreekt inmiddels de dekking voor de intensivering op beleid en bedrijfsvoering. Daarom brengen wij met dit raadsvoorstel de stijging van de kosten in beeld en onderbouwen wij de noodzaak van de inzet van mensen en middelen.

Participatieproces

Niet van toepassing.

Samenwerking met andere gemeenten

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Met de inzet van extra mensen en middelen in het Sociaal Domein beogen wij:

- De informatievoorziening in en communicatie over het Sociaal Domein beter vorm te geven.
- De informatievoorziening verder op orde te brengen. Door consequent en beter te registreren is de gemeente in staat om betere sturingsinformatie te leveren. De basis van de informatievoorziening op orde, betekent betere informatie voor de uitvoering, input voor het contractbeheer en richtinggevende analyses voor de beleidsvorming. Het betekent ook scherpere prognoses en betere verantwoordingsinformatie aan uw raad.
- Met de inzet van extra capaciteit in het team Sociaal Beleid en voor de Sociaal Makelaars willen we ten eerste het uitgewerkte ambitieniveau realiseren. Daarnaast waren medewerkers ziek door de werkdruk en was het personeelsverloop te hoog. We wilden vooral ook voorkomen dat nog meer medewerkers de organisatie zouden verlaten of door ziekte zouden uitvallen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Met de extra capaciteit worden zowel going concernwerkzaamheden in de beleidscyclus (bijvoorbeeld regionale inkoop en subsidiebeheer) als projecten (zoals regieondersteuning en valpreventie) uitgevoerd.
- Met de extra capaciteit voor de sociaal makelaars worden meer inwoners ondersteund.
- De informatievoorziening wordt verbeterd naar raad, college, management en medewerkers. Met de extra mensen en middelen voor de bedrijfsvoering blijven wij het oude registratiesysteem draaien, terwijl een nieuwe wordt gebouwd en de informatievoorziening wordt verbeterd.

Argumenten

De raad wordt voorgesteld om € 530.204,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein en toe te voegen aan Programma 3, omdat

De inzet van de middelen ertoe bijdragen dat de activiteiten worden uitgevoerd die nodig zijn om:

1. De Programmabegroting uit te voeren; zonder de benodigde ambtelijke capaciteit kan scenario 2 uit de programmabegroting niet worden uitgevoerd.
2. De processen, bedrijfsvoering en informatievoorziening op orde te krijgen;
3. Inwoners beter te informeren en beter met hen te kunnen communiceren.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Een onttrekking aan de reserve sociaal domein verlaagt het weerstandsvermogen.

Het Sociaal Domein kampt met tekorten. Alhoewel de middelen integraal beschikbaar zijn, zien we de tekorten vooral op Jeugd en Werk en Inkomen. Enerzijds vermindert een onttrekking het weerstandsvermogen. Hieronder treft u het overzicht van de stand van de reserve.

Saldo 1-1-17		3.385.246
schuldhulpverlening/verschuiving 2e lijns naar 1e lijns zorg		-60.000
bestuursrapportage 2017 nadeel Ferm Werk Q1		-520.000
claim restant investeringsfonds		-808.633
Raming saldo 31-12-17		1.996.613
schuldhulpverlening/verschuiving 2e lijns naar 1e lijns zorg		-60.000
junioverleg verschuiving maatwerk		-500.000
junioverleg inclusie projectkosten		-60.000
Raming saldo 31-12-19		1.376.613
schuldhulpverlening/verschuiving 2e lijns naar 1e lijns zorg		-60.000
junioverleg verschuiving maatwerk		-250.000
junioverleg inclusie projectkosten		-60.000
Raming saldo 31-12-20		1.006.613
Nog niet geclaimd bedrag reserve sociaal domein, excl. saldo jaarrekening 2017		1.006.613

Anderzijds moeten wij maatregelen treffen om de tekorten op te lossen. Dat gaat niet zonder dat de bedrijfsvoering op orde is. Er is tevens capaciteit nodig om beheersmaatregelen uit te voeren. Daarin voorziet dit voorstel. Als voorbeeld: we moeten weten 1) wie welke inwoners verwijst en 2) bij wie, hoe lang en hoe vaak deze inwoners in zorg zijn. Als deze informatievoorziening op orde is, dan de ambtelijke capaciteit gericht worden ingezet om met partijen afspraken te maken over vermindering van instroom en verhogen van de uitstroom. Zonder extra informatievoorziening en capaciteit dringen wij de tekorten niet vanzelf terug.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De onttrekking bedraagt € 530.204,-.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolgproces

Niet van toepassing.

Bevoegdheid raad:

De raad stelt de begroting vast en beslist over de reserves van de gemeente.

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Notitie onderbouwing stijging uitvoeringskosten Sociaal Domein

De indiener: College van burgemeester en wethouders

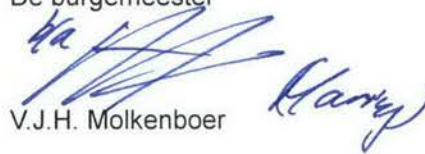
De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer



RAADSBESLUIT
17R.01018



Agendapunt:

Onderwerp: Dekkingsvoorstel stijging uitvoeringskosten Sociaal Domein

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 12 december 2017 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

Voor de uitvoering van de Programmabegroting 2018-2021 € 530.204,- te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein en toe te voegen aan Programma 3 Sociaal Domein

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op 25 januari 2018

De griffier,

De voorzitter,

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer

Onderbouwing organisatiekosten Sociaal Domein (Programma 3) in Programmabegroting 2018-2021

Bij de begrotingsbehandeling droeg uw raad het college op (amendement 18) om de extra organisatiekosten van het Sociaal Domein in de Programmabegroting nader te onderbouwen. Afhankelijk daarvan besluit uw raad over de dekking ervan. U treft de onderbouwing in deze notitie.

1. Aanleiding

Het college betreurt de wijze waarop uw raad het afgelopen jaar betrokken was bij de ontwikkeling van de uitvoeringskosten van het Sociaal Domein. Daarvoor boden wij dan ook al onze excuses aan tijdens de begrotingsbehandeling.

Wij zijn er in 2017 lang vanuit gegaan dat knelpunten in de uitvoering konden worden opgelost binnen uw mandaat, namelijk het kader van de programmabegroting. Echter, na de besluitvorming op basis van het juni-overleg bleek dat de kosten in de begroting van FermWerk stegen met ruim € 1,3 miljoen. Hierdoor konden wij de ontwikkeling van de kosten voor de uitvoeringsorganisatie niet meer oplossen binnen de bestaande kaders. Het college heeft er vervolgens voor gekozen om in alle transparantie de ontwikkeling van kosten voor de organisatie in beeld te brengen en de dekking ervan in de Programmabegroting aan uw raad voor te leggen.

Gezien de ontwikkelingen is het onze conclusie dat het de positie van uw raad ten goede was gekomen als het college tussentijds had voorgesteld om de dekking van de organisatiekosten te betrekken bij de Programmabegroting.

2. Organisatiekosten

De extra kosten voor de organisatie bestaat uit vier onderdelen. U treft de onderbouwing zoals u die ook ontving bij uw technische vragen over de begroting hieronder. We zetten ze in deze paragraaf uiteen.

▪ Capaciteit team Sociaal Beleid: het takenpakket van dit team nam vanaf 2015 fors toe, maar was formatief gezien sinds 2014 ongewijzigd. De ingezette formatie is structureel (3 fte = € 240.000,-) en incidenteel (3 fte = € 160.000,-).	€ 400.000,-
▪ Capaciteit Sociaal Makelaars: de capaciteit van de Sociaal Makelaars is toegerust op een caseload van 65 inwoners per jaar. De caseload blijkt niet alleen hoger, maar bovendien complexer en daardoor intensiever.	€ 35.660,-
▪ Voor Programma 3 is 1 fte informatiemanagement beschikbaar. Daarmee lukt het om de informatie te verschaffen zoals u deze de afgelopen jaren van ons bent gewend. Voor de verdere standaardisering en automatisering van werkprocessen, registraties, monitoring en rapportages is aanvullende capaciteit noodzakelijk.	€ 100.000,-
▪ Zolang Cumulus nog niet draait, is de informatievoorziening/bedrijfsvoering in het Sociaal Domein afhankelijk van registratiesysteem GWS. Om het systeem te draaien is (langer dan verwacht) een applicatiebeheerder nodig.	€ 75.000,-
▪ De ontwikkeling van Cumulus geeft een enorme impuls aan het verder op orde krijgen van de bedrijfsvoering. De opgenomen kosten zijn voor de verdere inrichting, vulling en het beheer van het nieuwe registratiesysteem.	€ 82.500,-
▪ Extra kosten voor het up to date houden van de nieuwe website.	€ 23.000,-
▪ De nieuwe site bevat een sociale kaart. Daarin worden alle zorgvoorzieningen voor inwoners (grafisch) overzichtelijk weergegeven. Het bedrag is voor de licentiekosten en het beheer van de sociale kaart op nieuwe websit.	€ 18.000,-
▪ Verder ontwikkelen van de Inwonercloud zodat (meer) informatiebronnen kunnen worden aangesloten.	€ 69.000,-
▪ Communicatiebudget voor bredere bekendheid. Dat inwoners relatief onbekend zijn met WoerdenWijzer bleek bijvoorbeeld ook uit de evaluatie Sociaal Domein.	€ 30.000,-
	€ 833.160,-

2.1. Projectleiding en advies (€ 400.000,-)

De extra lasten van € 400.000,- zijn voor extra capaciteit voor projectleiding en advies bij het team Sociaal Beleid. Er waren meerdere aanleidingen om de capaciteit te onderzoeken (en uit te breiden). Ze hangen met elkaar samen. Ze staan hieronder kort weergegeven.

- Zowel extern als intern kreeg de gemeente verontruste signalen over personele wisselingen op belangrijke dossiers.
- Het personeelsverloop was hoog. Op Jeugd en Wmo werkt momenteel slechts 0,6 fte langer dan 2 jaar bij de gemeente.
- Het ziekteverzuim was hoog. Medewerkers vielen overspannen uit.
- Personeel ervoer veel werkdruk, maar toonde zich tegelijk loyaal en betrokken.
- De decentralisaties brachten in 2015 veel nieuwe taken met zich mee. De formatie van het team Sociaal Beleid was echter ongewijzigd, terwijl de meeste projecten worden uitgevoerd door dit team.

2.1.1. Onderzoek projectleiding en advies

Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen voerden wij twee onderzoeken uit naar de benodigde capaciteit. Het betreft een benchmark en een doorrekening.

Benchmark

Bij vergelijkbare gemeenten in de regio is uitgevraagd hoeveel fte werkzaam is op de (beleids)taken Jeugd, Wmo en Werk en Inkomen. Met deze gemeenten is overigens niet expliciet afgesproken dat hun gegevens worden gedeeld. Daarom staan de resultaten anoniem weergegeven. Op navraag zijn deze gegevens uiteraard beschikbaar.

	Woerden/Oudewater	Gemeente ¹	Gemeente ²	Gemeente ³	Gemeente ⁴
Aantal ¹ inwoners	60.000	77.000	64.000	48.000	49.000
Jeugd ²	2,28	5	4,6	3	**5
WMO	2,11	5	4,6	2	4,29
Participatie ³ W&I	1,39	nvt	*4,6	1,5	2,11
* ⁴ Waarvan ² fte in de uitvoering					
** ⁴ Waarvan ^{1,2} fte ondersteuning en coördinatie					

Berekenen capaciteit

Eind 2016 heeft het beleidsteam een uitgebreide exercitie opgezet om zowel voor de benodigde going concernactiviteiten als voor beleidstaken, programma's, projecten en pilots opnieuw door te rekenen welke capaciteit nodig is. Daaruit bleek dat er ruimte was in enkele takenpakketten, maar vooral dat de medewerkers op de onderwerpen Jeugd, Wmo, Werk, Inkomen en Onderwijs structureel overbelast waren. Alleen al voor Wmo was vijfmaal meer formatie nodig. Dit leidde tot de volgende aanpak.

- Er is eerst gekeken naar ruimte in takenpakketten om problemen op te lossen.
- Vervolgens zijn er keuzes gemaakt. Er is gekeken naar wat anders, slimmer, beter of niet kon. Op basis daarvan is besloten om zelf problemen op te lossen op de werkvelden Volksgezondheid, Cultuur, Sport en Onderwijshuisvesting.
- Tot slot is onderbouwd welke werkzaamheden echt niet konden worden geschrapt, maar die het college wel moet en wil uitvoeren. De netto som kwam uit op een formatie-uitbreiding van 6 fte voor het beleidsteam op de taakpakketten Jeugd, Wmo, Werk, Inkomen en Onderwijs. Daarvan is 3 fte (€ 240.000,-) structureel voor reguliere advieswerkzaamheden en 3 fte (€ 160.000,-) incidenteel (2017 en 2018) voor tijdelijke projecten.

In de bijlage staan de taakuitbreidingen voor het beleidsteam sinds 1 januari 2015 waarin de voormalige capaciteit (van voor 2015) niet in voorzag.

2.1.2. Sociaal makelaars (€ 35.660,-)

Onze sociaal makelaars vervullen een belangrijke rol binnen WoerdenWijzer. Zij ondersteunen de meest complexe zorgaanvragen en dragen eraan bij dat inwoners meer regie krijgen over hun eigen leven.

Zowel de complexiteit van als het aantal ondersteuningsvragen aan sociaal makelaars neemt toe. Dit beeld blijkt ook uit de evaluatie en speelt breder dan alleen bij de sociaal makelaars. Voor de teams jeugd, WMO en schuldhulpverlening kunnen we de vraag nog aan alhoewel ook hier de grenzen in beeld komen. Om die reden is uitbreiding van de flexibele schil nodig. Andere keuze is minder casussen aannemen en snellere doorverwijzen naar externe professionele ondersteuning. In dat geval zouden deze kosten ook ten laste van het uitvoeringsbudget komen.

2.1.3. Verbeteren informatievoorziening en bedrijfsvoering

De huidige verwachte tekorten in het Sociaal Domein geven eens te meer aan hoe belangrijk het is om de informatiehuishouding op orde te hebben. In 2016 en 2017 zagen wij in dat dit in Woerden voor verbetering vatbaar is. Zoals ook in de evaluatie Sociaal Domein wordt vastgesteld: voortgangsinformatie is nog te bewerkelijk en te afhankelijk van de inzet van enkele deskundige medewerkers. Daarom willen wij de informatievoorziening in het Sociaal Domein langs twee sporen continueren en verbeteren, namelijk:

- **Uitbreiding informatiemanagement (€ 100.000,-):** de ambtelijke organisatie van de gemeente Woerden beschikt over 1 fte informatiemanagement die de informatievoorziening op een begroting van ruim € 46 miljoen (programma 3) regisseert. Met die capaciteit lukt het de organisatie om de gegevens in registratiesysteem GWS om te zetten naar de informatievoorziening zoals u die in de afgelopen jaren van ons gewend bent. Wij zien echter een noodzaak om u als raad, maar ook de medewerkers in de uitvoering, de beleidsfunctie en de inkoop/contractmanagement van maandelijkse betere sturingsinformatie te gaan voorzien. Wij zetten extra formatie in om een gestandaardiseerd dashboard te ontwikkelen dat u en ons van betere sturingsinformatie voorziet.
- **Cumulus (€ 82.500,-):** het is noodzakelijk om de bedrijfsvoering en informatiemanagement van WoerdenWijzer sterk te verbeteren. Dit vraagt om een investering in onze ICT ondersteuning. Dit kan op twee manieren. Investeren in het huidige systeem GWS. Dit gaat ons jaarlijks €66.000. Dit is exclusief de eenmalige investeringskosten. Dit is niet begroot. Op dit moment gebruiken wij nog een versie waarin de mogelijkheden beperkt maar ook de kosten beperkt zijn (in de begroting is jaarlijks €5.000,- opgenomen). We hebben echter gekozen het huidige registratiesysteem van WoerdenWijzer (GWS) gaan vervangen door Cumulus. Het huidige pakket van GWS is gebruikersonvriendelijk en biedt ons niet de mogelijkheden die wij willen kunnen uitvoeren. Cumulus is een nieuw, modern software programma, waarmee het mogelijk wordt om het administratieproces rondom een aanvraag een stuk te vereenvoudigen. Dit levert tijds winst op voor de uitvoering. We kunnen met Cumulus ook de digitale webomgeving van de inwoner vullen. Tevens is op gemakkelijke wijze managementinformatie op te halen. Doordat de gemeente zelf eigenaar is van de software is het makkelijker om te sturen op de software. De jaarlijkse kosten van Cumulus worden geschat op €80.000. Er is reeds een bedrag van € 5.000 in de begroting. Er wordt dus een bedrag van € 75.000 gevraagd. Dit is inclusief verplichte audits, wettelijke updates en ruimte voor doorontwikkeling van de software.

NB 1: Op het moment dat Cumulus werkt als systeem kunnen andere gemeente instappen en kunnen (ontwikkel)kosten worden gedeeld. Op het moment dat 1 gemeente mee gaat doen met Cumulus worden de jaarlijkse kosten per jaar € 52.550 per gemeente. Wanneer 2 gemeenten instappen worden de kosten per jaar € 43.367 per gemeente. Waarbij iedere gemeente ook € 25.000 inlegt voor ontwikkeling. Daarnaast wordt aan elke gemeente die instapt nog een eenmalige bijdrage gevraagd voor onze gedane ontwikkelkosten. Voor de implementatie van Cumulus is een apart implementatieplan opgesteld. De kosten voor het implementatieplan zijn incidenteel en staan los van deze structurele organisatiekosten. In de raadsinformatieavond op 12 januari 2018 informeren wij u hier graag over.

- **Applicatiebeheer GWS (€ 75.000,-):** bij het overstappen van het ene systeem (GWS) naar het andere systeem (Cumulus) zit altijd een periode van overlap van inzet van applicatiebeheer. Tot het moment dat Cumulus live gaat blijven we GWS gebruiken. Dat doen we zowel om zorg en ondersteuning te kunnen blijven registreren, maar ook om de registratie te kunnen verwerken tot sturingsinformatie. Daarvoor is het noodzakelijk dat de applicatie (langer dan voorzien) wordt

beheerd. Gekozen is om deze vacature te vervullen via externe inhuur. Het betreft eenmalige kosten.

2.1.4. Website en ICT-ondersteuning

WoerdenWijzer wil de digitale dienstverlening en digitale ondersteuning versterken. Voor haar inwoners, maar ook voor de organisatie. Het doel voor de inwoner is dat deze meer inzicht heeft in zijn/haar gegevens en vanuit de digitale wereld kan sturen. Wij noemen dit de Inwonercloud. Voor de organisatie is het van belang dat onze bedrijfsvoering op orde komt. Onze administratieve processen kunnen eenvoudiger en we willen de informatie kunnen generen die we willen voor bestuur en management.

Website (€ 23.000,-) en sociale kaart (€ 18.000,-)

De website en de sociale kaart van WoerdenWijzer zijn een belangrijk vetrekpunt om inwoners te ondersteunen op een digitale manier. We willen de website en de sociale kaart goed up to date houden en dan is hier meer budget voor nodig. De reguliere technische onderhoudskosten en de hosting van de website WoerdenWijzer.nl zaten natuurlijk al in de begroting. Er wordt nu voor de website aanvullend een bedrag van € 23.000 gevraagd. Het betreft hier dan de financiering van kosten van zogenaamde strippenkaarten. Hiermee kunnen eenvoudige aanpassingen aan de website worden doorgevoerd en getoetst worden vanuit het perspectief van de inwoner. Verder is een bedrag opgenomen om jaarlijks een audit uit te voeren in het kader van de web richtlijnen van het waarmerk Drempelvrij.

De kosten voor de sociale kaart zijn € 18.000. Dit betreft de licentiekosten en het beheer van de sociale kaart.

Doorontwikkeling Inwonercloud (€ 69.000,-)

De visie van uit de Inwonercloud is Mensen eerst! We willen ook de digitale wereld vanuit het perspectief van de inwoner inrichten. De eerste stap in de ontwikkeling van de Inwonercloud is de nieuwe website en de sociale kaart van WoerdenWijzer. We willen meer mogelijkheden bieden voor de inwoner. Dit gebeurt in de eerste plaats via de start van een eigen digitale webomgeving voor een inwoner. En er zijn nog meer mogelijkheden voor de doorontwikkeling. We willen de zoekfunctie van de website verbeteren. We willen de verschillende mogelijkheden onderzoeken en waar mogelijk uitvoeren, om andere informatiebronnen te ontsluiten in de eigen webomgeving van de inwoner. Denk bijvoorbeeld aan PAZIO om huisartsen en andere medische diensten aan te sluiten. Een andere mogelijkheid is om te onderzoeken of er apps zijn die gekoppeld kunnen worden met onze website. Denk aan een PGB app. Voor de doorontwikkeling wordt een bedrag van € 69.000 gevraagd. Hiervan is € 25.000 begroot voor de implementatie van PAZIO en € 8.000 voor de licentiekosten hiervan.

Voor de jaren hierna is nog onduidelijk hoeveel budget er voor ontwikkelkosten nodig is. Een aantal ontwikkelingen zullen in een beheer situatie terecht komen.

Communicatie (€ 30.000,-)

Als laatste is een bedrag voor communicatie gevraagd. Er is geen structureel communicatiebudget voor WoerdenWijzer. Uit de evaluatie van het sociaal domein blijkt dat WoerdenWijzer nog niet zichtbaar en vindbaar genoeg is. Met dit communicatiebudget kunnen wij hier aan gaan werken. Er is een bedrag van € 30.000 gevraagd.

Bijlage 1. Voorbeelden nieuwe taken beleidsafdeling

Het overzicht in deze bijlage beoogt niet om een volledig beeld te verschaffen van de nieuwe taken. Het zijn voorbeelden van de omvang van de gewijzigde werkpakketten. De toegenomen werkdruk door de extra belangstelling voor het werkveld is niet nader uitgewerkt, maar wel voelbaar. Medewerkers moeten meer vragen beantwoorden (van raad, college, managers, collega's, andere gemeenten, maatschappelijke partners, inwoners, journalisten enzovoort) en meer meewerken aan onderzoeken (vanuit rijk, VNG, wetenschap en meer).

	Voor 2015	Na 2015
(Boven)regionaal		<p>Inkoop Jeugd en Wmo (170 contractpartijen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding aanbestedingen - Kwartaalgesprekken met zorgaanbieders - Voorbereiden portefeuillehouders-overleggen - Projectleiding aanbesteding gecertificeerde instelling - Advisering en monitoring innovatiepercelen - Afstemmen regionaal beleid en zorgaanbod - Uitwerken en monitoren risicodeling en verevening - Inkoop essentiële functies (residentieel, gesloten psychiatrisch, crisis en driemilieuvoorzieningen) <p>Beschermd Wonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding verdere decentralisatie beschermwoonfunctie - Deelname (boven)regionale werkgroepen <p>Werk en inkomen Uitbreiding van de opdracht met nieuwe doelgroepen/taken.</p>
	Werk en Inkomen Regionale samenwerking FW	

<p>Maatwerk voorzieningen</p>	<p>Jeugd -</p> <p>Wmo Wmo voorzieningen - Beleid/ verordeningen/ beleidsregels huishoudelijke hulp en hulpmiddelen - Contact met aanbieders - Monitoren voortgang - Adviseren raad, bestuur, directie, management</p> <p>Werk en inkomen Beleid en opdracht voor smallere doelgroep</p>	<p>Jeugd - Beleid/verordening/beleidsregels - Contact met zorgaanbieders bij knelpunten en conflicten - Monitoren voortgang - Adviseren raad, bestuur, directie, management</p> <p>Wmo Wmo voorzieningen - Beleid/ verordeningen/ beleidsregels huishoudelijke hulp en hulpmiddelen - Contact met aanbieders - Monitoren voortgang - Adviseren raad, bestuur, directie, management</p> <p>Wmo 18+ - Beleid/verordening/beleidsregels - Contact met zorgaanbieders bij knelpunten en conflicten - Monitoren voortgang - Adviseren raad, bestuur, directie, management</p> <p>Werk - Uitwerken beleid en en opdracht uitvoeren voor nieuwe doelgroepen</p> <p>Inkomen - Nieuw beleid schuldhulpverlening - Nieuw beleid/gekantelde werkwijze armoede</p>
<p>Verwijzing/ toegang</p>	<p>Afstemming met: - FermWerk - Schuldhulpverlening - Wmo-voorzieningen - CJG - Welzijnsinstelling</p>	<p>Reguliere afstemming met: - FermWerk - Jeugd - Wmo 18+ - Wmo-voorzieningen - Sociaal Makelaars - Schuldhulpverlening - Huisartsen - Jeugdartsen - Regionaal Bureau Leerplicht - Inkoop- en monitoring Utrecht West - Gecertificeerde instelling - Zorgaanbieders (170 contractpartners) - Welzijnsinstellingen</p>
<p>Algemeen/ voorliggend</p>	<p>Jeugd- en jongerenwerk</p> <p>Subsidieverstrekking algemene en voorliggende voorzieningen</p>	<p>Jeugd- en jongerenwerk - Nieuwe aanbesteding</p> <p>Subsidieverstrekking algemene en voorliggende voorzieningen - Uitbreiding aantal subsidiepartners</p> <p>Investeringsfonds - Opzetten investeringsfonds - Beleidskaders investeringsfonds - Uitvraag/beoordelen/begeleiding initiatieven</p>
<p>Programma's, projecten en pilots</p>		<p>Enkele voorbeelden van nieuwe initiatieven sinds 2015 die door het beleidsteam worden uitgevoerd</p> <p>- Welzijn op recept - POH jGGZ</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Valpreventie/ouderenbeleid - Pilot EPA-proeftuinen (ernstig psychiatrische aandoeningen) - Pilot begeleiding - Onderzoek samenwerking met SAVE - De Staat van Woerden - Onderzoek en initiatief voor infrastructuur echtscheidingen - Mantelzorgcampagnes - Pleegzorgcampagnes - Regieondersteuning (Woerden is VNG-koploper)
--	--	---