

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015;

BESLUIT:

1. kennis te nemen van de verantwoording bij uitgaven die zijn gedaan in 2014 aan invoeringskosten en aan de verbouwing van het Sociaal Plein.
2. in te stemmen met de invoeringskosten 2015-2016:
 - a. voor extra kosten ten behoeve van het Sociaal Plein in 2015: € 500.000
 - b. voor inzet ten behoeve van de transformatie in 2015 en in 2016 (€ 300.000 in 2015 en € 300.000 in 2016)
 - c. 500.000 euro in 2015 en 2016 voor een impuls integrale plannen ten behoeve van het realiseren van de doelstelling (meerjarenbeleidsplan participatie) dat er voor alle uitkeringsgerechtigden een integraal plan moet zijn.
3. vast te stellen van de twee begrotingswijzigingen (tabellen 2 en 3 in de paragraaf financiën) ten behoeve van de invoeringskosten 2015
4. kennis te nemen van de hoogte van de bestemmingsreserve Decentralisatie Sociaal Domein per 1/7/2015 (tabel 1 paragraaf financiën).

tabel 1: overzicht reserve Sociaal Domein

	Omschrijving	raming	werk.	saldo
	stand per 1.1.2014			3.023
	<u>mutaties 2014</u>			
	dotatie bij jaarstukken 2013	5.100	5.100	
	dotatie raadsbesluit december 2014	541	541	
	onttrekking voorbereidingskosten	-1.800	-1.047	
	onttrekking verbouwing Wilhelminastraat	-625	-343	
		3.216		4.251
	stand per 31.12.2014			7.274
	<u>dotatie bij jaarstukken 2014 (raad juni 2015)</u>			658
	saldo na raad juni 2015			7.932
	<u>onttrekking invoeringskosten 2015-2016 (raad juli 2015)</u>			
	verbouwing Wilhelminastraat 2015	-402		
	voorbereiding Sociaal Plein 2015	-500		
	transformatie 2015	-300		
	transformatie 2016	-300		
	(A15/26) impuls integrale plannen 2015-2016	-500		
				-2.002
	saldo beschikbaar voor nadelen uitvoeringskosten			5.930

(bedragen x € 1.000)

tabel 2: vast te stellen begrotingswijziging locatie Wilhelminastraat

Beleids- doel	Omschrijving	2015		
		Lasten	Baten	Saldo
01.04	verbouwing locatie Wilhelminastraat	579	177	402
01.05	mutatie reserve Sociaal Domein		402	-402
	Totaal saldo begrotingswijziging	579	579	0

(bedragen x € 1.000)

tabel 3: vast te stellen begrotingswijziging invoerings en transformatiekosten 2015

Beleids- doel	Omschrijving	2015		
		Lasten	Baten	Saldo
04.03	invoeringskosten gemeentelijke toegang	500		500
04.03	transformatiekosten	300		300
01.05	mutatie reserve Sociaal Domein		800	-800
	Totaal saldo begrotingswijziging	800	800	0

(bedragen x € 1.000)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 1 juli 2015,

de griffier,

de voorzitter,

P.M.H. van Ruitenbeek

P.I. Broertjes

BIJLAGE: VERANTWOORDING BIJ UITGAVEN TEN LASTE VAN DE INVOERINGSKOSTEN

1. Verantwoording uitgaven 2014

In tabel 1 zijn uitgewerkt:

- de ramingen die in 2014 zijn gedaan bij het vaststellen van de bestemmingsreserve Sociaal Domein
- de dekking van deze uitgaven
- de werkelijke uitgaven en de werkelijke onttrekking aan de reserve Sociaal Domein in 2014

Vervolgens worden de verschillen tussen de ramingen én werkelijke uitgaven (met dekking de bestemmingsreserve) toegelicht.

Tabel 1.

	geraamd	dekking in begroting	geraamde onttrekking	werkelijke kosten	werkelijke -/- geraamde kosten	werkelijke onttrekking
	a	b	c = a - b	d	e = d - a	f = d - b
regionale taak beschermd wonen	100.000	100.000	0	100.000	0	0
voorbereiding gemeentelijke toegang	900.000	0	900.000	411.000	-489.000	411.000
regionale projectorganisatie/inkoop	610.000	0	610.000	604.000	-6.000	604.000
projectorganisatie Hilversum	500.000	430.000	70.000	350.000	-150.000	-80.000
communicatie	220.000	0	220.000	112.000	-108.000	112.000
totaal	2.330.000	530.000	1.800.000	1.577.000	-753.000	1.047.000

Bovenstaande tabel laat zien dat de uitgaven in 2014 € 753.000 lager waren dan de geraamde € 2,3 mln. Vanuit de bestemmingsreserve is voor de dekking op deze uitgaven ruim € 1 mln nodig. In 2014 is minder uitgegeven, dan was begroot. Enerzijds omdat bepaalde geraamde kosten achteraf zijn meegevallen, anderzijds omdat bepaalde kosten (ICT-kosten of trainingen voor de medewerkers van het Sociaal plein) pas in 2015 gemaakt zullen worden.

Hieronder volgt een toelichting per onderdeel.

Regionale taak beschermd wonen

Voor deze taak heeft Hilversum als centrumgemeente in 2014 een voorbereidingsbudget ontvangen. Voor zover dit budget in 2014 niet uitgegeven is, is dit gestort in de speciaal daarvoor bedoelde reserve voor Beschermd Wonen (dit zijn Centrum middelen)

Vorbereiding gemeentelijke toegang

Voor de voorbereiding van de gemeentelijke toegang was een budget geraamd van € 900.000. Niet alle werkzaamheden zijn in 2014 afgerond, deze lopen door in 2015. Opleidingen op gebied van gesprekstechnieken en inhoud moeten ook in 2015 worden voortgezet. Voorgesteld wordt het restant van 2014, zijnde een bedrag van € 500.000 in 2015 beschikbaar te stellen aan voorbereidingskosten voor het Sociaal Plein in 2015. Voor de onderbouwing van het doorschuiven van deze middelen, zie verderop in deze bijlage.

Regionale projectorganisatie/inkoop

De uitgaven aan de regionale projectorganisatie 2014 (programmasturing, inkoop en contractbeheer) zijn conform de begroting uitgegeven.

Projectorganisatie Hilversum

De uitgaven aan de projectorganisatie Hilversum zijn lager dan geraamd. Voor een belangrijk deel kon voor deze uitgaven dekking worden gevonden in de reguliere begroting, waardoor de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein voor dit deel beperkt is gebleven.

Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel geweest bij de overdracht van de nieuwe taken. Deze communicatiemiddelen zijn heel gericht (op basis van een communicatieplan) én efficiënt ingezet. Waar mogelijk is samen opgetrokken met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Pas in de laatste maanden kon – met de eerste overdrachten van de gegevens- gericht gecommuniceerd worden naar onze inwoners. Waar nodig zijn inwoners persoonlijk per brief benaderd en geïnformeerd over de veranderingen. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld over de wijzigingen in het budgethouderschap bij PGB en de rol van de Sociale Verzekeringsbank. Via huis-aan- huiskranten en flyers zijn de Hilversumse inwoners bericht over de nieuwe rol van de gemeente en het Sociaal Plein.

Ook 2015 én 2016 zijn belangrijke jaren om extra te blijven investeren in de communicatie. De promotie van het Sociaal Plein moet worden doorgezet, zodat inwoners én professionals weten waar zij terecht kunnen met vragen en/of opmerkingen. Daarnaast is communicatie een belangrijk middel bij het realiseren van de transformatieopgave. Recent hebben de partners in de Taskforce Nieuwe Zorgetaken (instellingen, corporatie, onderwijs én verzekeraar) nog eens op dit belang gewezen. Succesvolle instrumenten zoals de Barometer, maar ook het organiseren van uitwisselingen (bijvoorbeeld inwonersbijeenkomsten in 2014 en een vervolg op de werkconferentie van maart 2015) blijven cruciaal. Vandaar dat voorgesteld wordt budget voor 2015 én 2016 beschikbaar te stellen vanuit de invoeringskosten voor communicatie, zie verderop in dit raadsvoorstel de onderbouwing.

2.Toelichting bij de verbouwing van de Wilhelminastraat

In onderstaande tabel is weergegeven welke kosten zijn gemaakt voor de herinrichting van de Wilhelminastraat. Vanuit inhoudelijke én lange termijn financiële overwegingen is gekozen voor één uitvoeringslocatie van het Sociaal Plein/afdeling Werk, Inkomen én Zorg op de Wilhelminastraat. Op 8 oktober 2014 heeft de raad besloten voor deze verbouwing € 625.000 beschikbaar stellen ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein. De verstrekking van dit krediet was gebaseerd op een raming. Er is een verschil tussen de raming én de realisatie. Hieronder wordt het verschil van de verbouwing ten opzichte van de raming van oktober 2014 toegelicht.

Er is een verschil tussen de raming en werkelijke verbouwingskosten van € 190.000. Het UWV heeft in maart 2015 kenbaar gemaakt € 73.000 bij te zullen dragen aan de verbouwing van de centrale hal op de Wilhelminastraat. Samen met een nadeel van € 3.000 op de verhuiskosten is voor de dekking van de extra kosten van de verbouwing van de Wilhelminastraat € 120.000 nodig. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Op de oude locatie aan de Larenseweg heeft de gemeente nog huurverplichtingen in 2015 (€ 104.000). Door onderverhuur van deze locatie wordt ervan uitgegaan dat hier geen extra kosten voor de gemeente aan verbonden zijn.

tabel 2: overzicht verhuizing en verbouwing locatie Wilhelminastraat

		raming 2014	raming 2015	waarvan 2014	waarvan 2015	verschil
	1. verhuizing	160	163	163	0	3
	2. verbouwing	290	480	180	300	190
	3. afkoop verplichtingen	175	175	0	175	0
	4. afwikkeling huur		104	0	104	104
	totale kosten	625	922	343	579	297
	bijdrage UWV aan verbouwing		-73		-73	-73
	inkomsten uit onderverhuur		-104		-104	-104
	totale baten	0	-177	0	-177	-177
	onttrekken aan reserve Sociaal Domein	625	745	343	402	120

(bedragen x € 1.000)

De hogere verbouwingskosten heeft voor een deel te maken met enkele aanvullende wensen. De Wmo-raad heeft aanvullende adviezen gegeven, gericht op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid voor minder validen ten opzichte van de oorspronkelijke bouwplannen. Daarnaast hebben de hoge tijdsdruk en de uitvoering van werkzaamheden in het weekend ook geleid tot extra kosten.

Aanpassen van MIVA-toilet en de plateaulift

Een aantal aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke bouwplannen én offertes is doorgevoerd na afstemming met minder valide gebruikers. Er waren aanpassingen nodig aan het bestaande MIVA-toilet op de begane grond om het gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast was in het oorspronkelijke bouwplan geen rekening gehouden met de realisatie van een plateaulift, die nodig is om een cliëntvriendelijke entree te realiseren voor rolstoelen. Voor het plaatsen van de plateaulift was een berekening nodig van een constructeur vanwege de ondergrondse garage. Vervolgens heeft de Welstandscommissie het ontwerp afgekeurd en moest de lift op een andere plek aan de voorzijde worden geplaatst, waardoor het proces opnieuw moest worden doorlopen. Dit heeft geleid tot vertragingen in de verbouw, waardoor het nodig was ook in de weekenden te werken (met extra kosten tot gevolg).

Inrichten van een veiligheidszone

Vanwege het belang een toegankelijke uitstraling te hebben, is er minder beveiliging aanwezig op de begane grond zodat de burger zich gastvrij onthaald voelt. Dit heeft echter wel als gevolg dat de medewerkers zich minder veilig voelden. Vandaar dat er extra maatregelen nodig waren en een veilige zone is ingebouwd.

Meer werkzaamheden in het weekend en onvoorziene omstandigheden

De verbouwing moest plaatsvinden terwijl de winkel geopend bleef. Tijdens het verwijderen van de vloerbedekking bleek de vloer dusdanig beschadigd dat er herstelwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg gehad, dat er meer werkzaamheden in het weekend moesten plaatsvinden.

3 Begrotingen voor invoeringskosten 2015 en 2016

3 A: Invoeringskosten Sociaal Plein 2015 (€ 500.000)

In 2014 is een belangrijke start gemaakt met de inrichting van de gemeentelijke toegang tot de individuele voorzieningen (het Sociaal Plein/onderdeel van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg). Deze voorbereidingen (zie 1) hebben ertoe bijgedragen, dat onze gemeentelijke toegang op tijd klaar was voor de overdracht van de nieuwe taken per 1/1/2015. Maar een aantal voorbereidingen loopt door in 2015. In onderstaande begroting is aangegeven, welke extra invoeringskosten nodig zijn in het Sociaal Plein in 2015 en deze worden per onderwerp kort toegelicht.

Begroting 3A: invoeringskosten Sociaal Plein 2015		
	Opleidingskosten	50
	Herindicatie begeleiding	175
	Opvangen productieverlies	200
	Applicatiebeheer en opleiding	75
	totale kosten	500

(bedragen x € 1.000)

Opleidingskosten

Een belangrijk onderdeel van het werk bij de gemeentelijke toegang is het voeren van gesprekken. Alle medewerkers zijn weliswaar hier al in geschoold, maar het is van belang dat zij in 2015 hierin opnieuw en volgens eenzelfde methodiek worden getraind. Het gaat hierbij om een training gesprekstechnieken en vraagverheldering voor circa 90 medewerkers.

De medewerkers van het Sociaal Plein moeten een training Verwijsindex jongeren volgen.

Daarnaast zijn er nog opleidingen voor een beperkt aantal medewerkers zoals bepaling loonwaarde, of het signaleren van kindermishandeling.

Herindicatie begeleiding

Er moeten 700 herindicaties begeleiding worden uitgevoerd in 2015. Dit is een tijdelijke extra opgave vanwege het overgangsrecht dat in 2015 geldt. Daarbij zullen huisbezoeken worden gedaan.

Gemiddeld wordt ingeschat per herindicatie circa 3,5 uur nodig te hebben.

Opvangen productieverlies door inhuur tijdelijke krachten

Op het moment dat medewerkers een training/opleiding moeten volgen is er sprake van productieverlies. Het aantal aanvragen neemt niet af dus het werk moet wel worden uitgevoerd. Deelname van medewerkers in de proeftuin van 1 januari tot 1 mei 2015 is noodzakelijk om de huidige vaste medewerkers praktijk ervaring op te laten doen bij de behandeling van casussen die bij het Sociaal Plein binnen komen. Een aantal van deze medewerkers heeft nu gesolliciteerd voor de functie medewerker Sociaal Plein.

Applicatiebeheer en opleiding

Aanschaf en installatie ICT systeem voor jeugd, onderdeel van het systeem (= GWS) waarmee wordt gewerkt bij het Sociaal Plein/afdeling Werk, Inkomen en Zorg, en de bijbehorende opleiding voor de medewerkers.

3 B Invoeringskosten transformatie 2015 (€ 300.000)

In 2014 is bij de berekening van de invoeringskosten rekening gehouden met kosten voor de start van de transformatie.

Gezien het feit dat alle aandacht nodig was voor de voorbereiding op de overdracht per 1 januari 2015 is een aantal werkzaamheden verschoven naar het eerste kwartaal van 2015 (in begroting hieronder cursief gemarkeerd). 2015 is het eerste bouwjaar van de transformatie. De Taskforce is een belangrijk platform dat de gemeente hierin adviseert. De Taskforce heeft aangegeven dat het belangrijk is dat de gemeente én de partners blijven investeren in communicatie, én het organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen. Daarnaast is het voor de transformatie relevant dat er ruimte is voor experimenten én pilots gericht op het versterken/verbeteren van de zorg.

In onderstaande begroting zijn de invoeringskosten transformatie 2015 uitgewerkt en worden deze invoeringskosten toegelicht:

Begroting 3B Transformatie 2015		
	<u>Budget voor transformatie < 30/4</u>	100
	Werkconferentie 30 maart	30
	risicoscan	35
	inhuur opzet Taskforce en communicatie tot 30/4	30
	extern voorzitterschap Taskforce	5
	<u>Budget voor transformatie > 30/4</u>	200
	Waarvan extra inzet communicatie	65
	Organiseren van bijeenkomsten	20
	Innovatiebudget	115
	totale kosten	300

(bedragen x € 1.000)

Budget voor transformatie tot 30/4/2015

Werkconferentie 30 maart 2015

Op 30 maart heeft de gemeente een werkconferentie georganiseerd voor professionals. Doelen van deze werkconferentie waren:

- de transitie te vieren (overdracht per 1/1/2015) en het moment van transformatie te markeren
- presentatie van de Taskforce als adviserend platform voor de transformatie
- het realiseren van ontmoetingen tussen Hilversumse professionals en het delen van kennis en expertise

Ruim 170 professionals hebben de werkconferentie bezocht en de werkconferentie is positief beoordeeld in een evaluatie. Kosten per deelnemer bedroegen circa € 185.

Risicoscan

In de transitiefase zijn in 2014 en 2015 diverse scans (o.a. een privacy impact scan, een risicoscan, en een fiscale scan) door de accountant uitgevoerd.

Inhuur opzet Taskforce en extra communicatie (tot 30/4/2015)

In de eerste vier maanden van 2015 is een beroep gedaan op externe ondersteuning voor:

- extra inzet op het terrein van communicatie in de eerste uitvoeringsmaanden van het Sociaal Plein
- het opzetten van de Taskforce. De Taskforce is een adviesplatform voor de transformatie, waarin o.a. participeren: zorginstellingen, onderwijs, woningbouwcorporatie, het ziekenhuis, huisarts én zorgverzekeraar Achmea.

Extern voorzitterschap Taskforce

Er is een externe onafhankelijke voorzitter ingehuurd voor de eerste bijeenkomsten van de Taskforce in 2015. Hiervoor is expliciet gekozen, zodat de gemeente partner kan zijn in deze Taskforce (in plaats van voorzitter én trekker). De voorzitter heeft eveneens de opdracht gekregen bij te dragen aan het versterken van de samenwerking tussen de partners in de Taskforce.

Budget voor transformatie vanaf 30/4/2015

Communicatie.

De gemeente heeft in 2014 en de eerste maanden van 2015 geïnvesteerd in extra communicatie ondersteuning. Er is een goed werkende kring van communicatiemedewerkers vanuit verschillende instellingen opgebouwd. De partners in de communicatiekring én de leden van de Taskforce hebben de gemeente verzocht deze externe ondersteuning (coördinatie communicatiekring) te behouden in 2015. De kosten van deze coördinatie zijn voor 2015: € 32.000. Aan de partners in de Taskforce zal om een bijdrage in deze kosten worden gevraagd, zodat het bedrag lager kan worden. Voor inzet van extra communicatiemiddelen (bijvoorbeeld foldermateriaal, afstemming websites) is in deze begroting een stelpost opgenomen van € 33.000. Ook hiervoor geldt dat nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht (inhoudelijk én financieel) met de partners.

Organiseren van bijeenkomsten

Voorgesteld wordt budget vrij te maken voor het organiseren van bijeenkomsten/werkbezoeken. In februari 2015 is bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd voor pastorale medewerkers van de verschillende kerken in Hilversum. Uit het vooronderzoek én evaluatie van de werkconferentie komt expliciet naar voren dat er een grote behoefte is aan bijeenkomsten waarin professionals werkzaam in Hilversum elkaar kunnen ontmoeten én kennis en expertise kunnen uitwisselen met elkaar.

Budget voor innovatie

Het is belangrijk dat de gemeente open staat voor nieuwe kansen en ontwikkelingen. Daarbij gaan de kosten soms uit voor de baten. In de begroting van de transformatie 2015 is een werkbudget gereserveerd voor experimenten/pilots die gericht zijn op innovatie van de zorg (verbetering/dan wel het realiseren van kostenbesparingen).

3 C Invoeringskosten transformatie 2016 (€ 300.000)

Om de samenwerking met de partners te kunnen continueren wordt voor 2016 verwacht dat er extra investeringen nodig zijn voor het faciliteren én organiseren van uitwisseling én ontmoetingen. In 2016 starten nieuwe inkooptrajecten. Dit vraagt om extra inzet van communicatie in 2016 naar onze inwoners én professionals toe vanuit het Sociaal Plein. Tenslotte wordt een werkbudget gevraagd voor experimenten/pilots voor innovatie van de zorg in 2016 (zie hierboven). Een raming van de uitgaven 2016 is verwerkt in onderstaande begroting.

Begroting 3C Transformatie 2016		
	Faciliteren/organiseren van uitwisseling	30
	Extra communicatie	40
	Innovatiebudget	230
	totale kosten	300

(bedragen x € 1.000)