

**Van:** : college van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 16 januari 2018  
**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Haring  
**Portefeuille(s)** : financiën  
**Contactpersoon** : P.J. Vonk BEc  
**Tel.nr.** : 0653318631  
**E-mailadres** : vonk.p@woerden.nl

**Onderwerp:** Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld door Arjen Draaisma van de Fractie van CDA over Toezichtsbrief provincie begroting 2018

**Beantwoording van de vragen:**

- 1. Kunt u de ambtelijke onderbouwing van de structurele stelpost 'onderuitputting van de loonkosten', die u aan de provincie heeft toegezonden aan de raad verstrekken?**

*Antwoord:*

*De provincie is inzage gegeven in de specificatie van de stelpost. Hieronder wordt deze specificatie weergegeven, waarbij – in verband met privacy overwegingen – de functiebenamingen zijn weergegeven.*

**Onderbouwing taakstelling/stelpost personeel begroting 2018\***

| Functie                         | Omschrijving                             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Directie                        | Toelage                                  | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| Programmanager                  | Ten behoeve van organisatie ontwikkeling | 0              | 95.911         | 95.911         | 95.911         |
| Senior beleidsadviseur          | Bovenformatief                           | 74.096         | 74.096         | 74.096         | 74.096         |
| Teammanager                     | Versterken verandermanagement            | 92.987         | 92.987         | 92.987         | 92.987         |
| Teammanager                     | Toelage verandermanager                  | 12.222         | 12.222         | 12.222         | 12.222         |
| Medewerker C                    | Bevordering                              | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| Senior specialist               | Versterking strategisch vermogen         | 95.813         | 95.813         | 95.813         | 95.813         |
| Teammanager                     | Bovenformatief                           | 95.911         | 95.911         | 95.911         | 95.911         |
| Projectleider B                 | Bevordering                              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Senior beleidsadviseur          | Bevordering                              | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| Beleidsadviseur A               | Bovenformatief                           | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| Medewerker B                    | Bovenformatief                           | 60.025         | 60.025         | 60.025         | 60.025         |
| Senior beleidsadviseur          | Bovenformatief                           | 76.623         | 76.623         | 76.623         | 76.623         |
| Senior ondersteunend medewerker | Bovenformatief                           | 42.609         | 42.609         | 42.609         | 42.609         |
| <b>Totaal</b>                   |                                          | <b>616.786</b> | <b>712.697</b> | <b>712.697</b> | <b>712.697</b> |

*\*uit privacy overwegingen zijn de functiebenamingen gebruikt*

**2. Met welke maatregelen gaat de raad bovengenoemde stelposten realiseren? Hoe informeert u gedurende 2018 de raad over de voortgang van de maatregelen en de realisatie van de stelpost?**

*Antwoord:*

*Wij nemen aan dat u bedoelt 'met welke maatregelen gaat het college de bovengenoemde stelposten realiseren'?*

*Voordat wij inhoudelijk op de vraag ingaan is het goed even te beschrijven hoe de stelpost tot stand is gekomen. De stelpost is tot stand gekomen vanwege het invoeren van het principe van 'ramen met lef'. 'Ramen met lef' houdt in grote lijnen in dat wij – op basis van ervaringen uit voorgaande jaren - iets meer risico in de ramingen leggen om te voorkomen dat budgetten onbenut blijven, cq. in dit geval salarisdudgetten onvoldoende worden benut. Voor de ontwikkeling van de organisatie is het belangrijk dat we de beschikbare middelen optimaal benutten. In 2017 hebben we deze aanpak voor het eerst toegepast. We hebben toen de directie de ruimte gegeven om een aantal knelpunten uit de domeinplannen 2017 op te lossen. Hierover is de raad door middel van een Raadsinformatiebrief (17R.00197) van 17 maart 2017 geïnformeerd.*

*Ten behoeve van het jaar 2018 hebben we – vanuit het principe van 'ramen met lef' - een stelpost in de begroting opgenomen, omdat wij er van uitgaan dat wij in de loop van 2018 dit bedrag inlopen/deze stelpost realiseren. De provincie heeft echter aangegeven geen algemene stelposten/taakstellingen in een begroting te accepteren, omdat er geen concrete aanpak/concreet plan onder ligt op welke wijze de stelpost zal worden gerealiseerd.*

*Om de stelpost te realiseren zijn verschillende maatregelen mogelijk o.a. bovenformatieve medewerkers zo spoedig mogelijk uitplaatsen dan wel op een functie benoemen. Daarnaast wordt gezien of en in welke mate er vacaturebeleid kan worden gevoerd (vertraging invulling, selectieve invulling, inkrimping management, etc. etc.). Net als in 2017 hebben wij de directie opdracht gegeven hier scherp op te sturen.*

*De raad zal via de P&C cyclus danwel via een Raadsinformatiebrief over de voortgang van de stelpost begroting 2018 worden geïnformeerd.*

**3. Was in 2017 en de jaren daarvoor sprake van onderuitputting van loonkosten?**

- **Zo ja, om welke bedragen gaat het?**
- **Zo ja, hoe verhoudt de onderuitputting van de loonkosten zich tot het in de begroting opgenomen bedrag voor gebiedsgericht werken en de gewenste bedragen voor ambtelijke ondersteuning van het sociaal domein en de modernisering van het loongebouw?**

*Antwoord:*

*Vooralsnog verwachten wij in 2017 – dit is mede afhankelijk van de jaarafsluiting met betrekking tot de projecturen - een beperkte afwijking op personeelslasten. Ook zijn de knelpunten 2017 uit de domeinplannen hiermee opgelost. Voor 2016 is op de kostenplaatsen een incidenteel nadeel geanalyseerd van € 627.500. Dit werd veroorzaakt door een lager aantal doorbelaste uren naar projecten en investeringen. De oorzaak is temporisering en vacatures. Daarnaast is er (vanwege vacatures, ziekte en hogere werkvoorraden) een hoger bedrag betaald aan externe inhuur. Hiertegenover stonden ook hogere baten zoals opbrengst kostenverhaal en fiscaal voordeel sport (bron: jaarrekening 2016). Op basis hiervan kan derhalve worden geconstateerd dat er in 2016 en 2017 netto geen nadelige saldi op kostenplaatsen voorzien waren/zijn.*

*Er is geen relatie tussen het in de begroting opgenomen bedrag voor gebiedsgericht werken, de ondersteuning van het sociaal domein en de modernisering van het loongebouw en de onderuitputting loonkosten. Zoals uit het overzicht blijkt bestaat de stelpost voornamelijk uit bestaande formatie en heeft deze dus niet te maken met lopende voorstellen.*

**4. Kunt u aan de raad de onderbouwing verstrekken van de taakstelling voor het Sociaal Domein, die u aan de provincie heeft gegeven?**

*Antwoord:*

*De onderbouwing is terug te vinden in bijlage bij het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2018. Volledigheidshalve voegen wij dit toe.*

**Bijlagen:**

- De ingekomen brief met Corsa nummer: 18.000233
- Toelichting scenario's programma 3 sociaal domein

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester

V.J.H. Molenboer



Woerden

---

## ARTIKEL 40 VRAGEN

### Toezichtbeslissing meerjarenbegroting 2018 -2021

---

Naar aanleiding van de bevindingen door Gedeputeerde Staten van Utrecht over de meerjarenbegroting 2018-2021 van Woerden (ingekomen stuk nr. 17.025462) heeft mijn fractie de volgende vragen:

1. Kunt u de ambtelijke onderbouwing van de structurele stelpost 'onderuitputting van de loonkosten', die u aan de provincie heeft toegezonden aan de raad verstrekken?
2. Met welke maatregelen gaat de raad de bovengenoemde stelpost in 2018 realiseren? Hoe informeert u gedurende 2018 de raad over de voortgang van de maatregelen en realisatie van de stelpost?
3. Was in 2017 en de jaren daarvoor sprake van onderuitputting van loonkosten?
  - Zo ja, om welke bedragen gaat het?
  - Zo ja, hoe verhoudt de onderuitputting van de loonkosten zich tot het in de begroting opgenomen bedrag voor het gebiedsgericht werken en de gewenste bedragen voor ambtelijke ondersteuning van het sociaal domein en de modernisering van het loongebouw?
4. Kunt u aan de raad de onderbouwing verstrekken van de taakstelling voor het Sociaal Domein, die u aan de provincie heeft gegeven?

Wij hopen op uw spoedige beantwoording,

Namens de CDA fractie,

Arjen Draisma

## 1. Toelichting scenario's programma 3 sociaal domein

Voor Programma 3 Sociaal Domein zijn drie scenario's ontwikkeld. De werkconferentie Sociaal Domein heeft in 2017 gewerkt aan een begroting waarin keuzes (en de gevolgen ervan) worden voorgelegd aan uw raad. Het college heeft dit inzicht uitgewerkt in drie (meerjarig sluitende) scenario's.

De transformatie geeft ons steeds meer inzicht in hoe beleid en financiën zich tot elkaar verhouden. Hierdoor hebben we nu beter inzicht in waar er geld bij moet, maar ook wat er af kan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de scenario's. De drie scenario's worden hieronder gepresenteerd inclusief een toelichting op de financiële en inhoudelijke keuzes die binnen de scenario's gemaakt zijn.

Ter voorbereiding op de vorming van een nieuwe coalitie zal daarnaast een ambtelijke taskforce worden ingericht. De taskforce ontwikkelt een aantal inhoudelijke beleidskeuzes en lange termijn scenario's voor het sociaal domein. De uitkomsten van de evaluaties binnen het sociaal domein worden hierbij betrokken. Hiermee worden de lange termijn beleidskeuzes (2019 en verder) overgelaten aan de nieuwe raad en college.

### 1.1. Achtergrond ontwikkeling financiële opgave

Het is in de aanloop naar een begroting toe gebruikelijk om financiële ontwikkelingen, wensen en beschikbare middelen tegen elkaar af te wegen. Wat nieuw is, is dat wij de financiële opgave en de invulling ervan nu in scenario's aan uw raad voorleggen, zoals afgesproken in de werkconferentie. Hieronder volgt allereerst de ontwikkeling van de financiële opgave, gevolgd door de toelichting erop.

**Tabel 1. Ontwikkeling financiële opgave sociaal domein**

|                                              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Totaal ontwikkeling financiële opgave</b> | <b>€ 2.525.160</b> | <b>€ 2.452.660</b> | <b>€ 2.557.660</b> | <b>€ 2.557.660</b> |
| FermWerk                                     | € 1.300.000        | € 1.300.000        | € 1.300.000        | € 1.300.000        |
| Voortzetting beleid                          | € 247.000          | € 247.000          | € 247.000          | € 247.000          |
| Dekking nieuw beleid                         | € 145.000          | € 145.000          | € 250.000          | € 250.000          |
| Organisatiekosten                            | € 833.160          | € 560.660          | € 560.660          | € 560.660          |
| Openstaande taakstelling                     |                    | € 200.000          | € 200.000          | € 200.000          |

Toelichting tabel 1.

- **FermWerk:** de gemeenteraad is reeds geïnformeerd over het tekort op de begroting van FermWerk. Zie ook de raadsinformatief (17R.00493). Tevens heeft uw raad zijn zienswijzen kenbaar gemaakt naar aanleiding van de kaderbrief Ferm Werk 2018 en naar aanleiding van de begroting Ferm Werk 2018.
- **Voortzetting beleid:** de pilot zorg-onderwijsarrangement draait succesvol. Woerden biedt op middelbare scholen in Woerden zorg en ondersteuning aan leerlingen, zonder dat zij daarvoor eerst naar een verwijzer hoeven. De begeleiding wordt dus direct ter plaatse ingezet op de vindplaats van de jongere. Voor de pilot is tot op heden incidenteel dekking gevonden. Voor omzetting naar regulier beleid is structurele dekking nodig.
- **Dekking nieuw beleid:** de gemeenteraad stemde dit voorjaar in met de gekantelde werkwijze voor armoedebestrijding. Zoals bekend vereist het nieuwe beleid aanvullende dekking.
- **Ontwikkelingen ambtelijke organisatie:** het college heeft uw raad afgelopen jaar meegenomen in de knelpunten binnen de ambtelijke organisatie: vooral de transformatie trekt een zwaardere wissel dan voorzien op de beschikbare beleids capaciteit, informatievoorziening, bedrijfsvoering en uitvoering. De problematiek piekt in 2018, maar kent ook daarna een structurele component.
- **Openstaande taakstelling:** in de Programmabegroting 2017-2020 stelde uw raad een taakstelling op het sociaal domein vast. De scenario's in deze begroting voorzien in een dekking voor de taakstelling.

Voorafgaand aan deze begroting ontwikkelt zich een opgave in het sociaal domein van ca. € 2,5 miljoen. 1,2 miljoen was lopende het jaar voorzien en daarbij is telkens aangegeven dat deze tekorten binnen het sociaal domein worden opgelost. Dat is op zichzelf een uitdaging die inspanning en keuzes vereist, maar niet onmogelijk is.

Deze opgave wordt echter complexer door de ontwikkeling van het tekort op de begroting van Ferm Werk. Dit tekort is deels het gevolg van het uitgesproken ambitieniveau en deels een gevolg van autonome ontwikkelingen, maar komt ook door open-einde regelingen en verplichte uitvoering van wettelijke taken. Dit leidt tot conflicterende kaders. Het is daardoor niet meer mogelijk dit tekort op te lossen binnen het sociaal domein (een kader dat nadrukkelijk door de raad is meegegeven) zonder daarbij keuzes te maken in bestaand beleid (het tweede kader dat nadrukkelijk door de raad is meegegeven). Daarom zijn drie scenario's ontwikkeld die voorzien in een sluitende begroting, waarbinnen keuzes worden voorgelegd die op korte termijn te realiseren zijn.

### **1.2. Achtergrond ontwikkeling financiën sociaal domein**

De kosten voor het sociaal domein waren lange tijd lager dan de inkomsten die we hiervoor vanuit het Rijk ontvingen. Hierdoor heeft het sociaal domein in het verleden, o.a. via het afkomen van de Wmo-reserve, ruim bijgedragen aan de algemene reserve. Daarnaast heeft vanuit de transformatiegedachte het sociaal domein de afgelopen periode ruim bijgedragen aan taken die strikt gezien niet tot de (wettelijke) taken binnen het sociaal domein behoren. Voorbeelden hiervan zijn dekking vanuit sociaal domein voor gebiedsgericht werken, PGA en inclusie. Hiermee is het kader dat het sociaal domein een gesloten systeem is, de afgelopen jaren niet geheel consequent doorgevoerd. Het sociaal domein heeft in het verleden onvoldoende mogelijkheden gehad een goede reserve op te bouwen voor dekking van onverwachte kosten zoals zich nu voordoet.

Hieronder bieden wij allereerst inzicht in de ontwikkeling van het tekort om vervolgens de scenario's uit te werken.

Hieronder volgt een toelichting op de "knoppen" die we gebruiken bij het invullen de scenario's. Daarna volgen de scenario's

Tabel 1. Overzicht sturingsmechanismen

| Maatregelen                         |  | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | (maatschappelijke) consequenties maatregel                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra inkomsten                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                          |
| Integratie-uitkeringen              |  | Reguliere aanpassing budget op integratie-uitkeringen sociaal domein en Wmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | nvt                                                                                                                                                                      |
| Aandeel algemene middelen           |  | Zoals aangekondigd in de notitie meicirculaire bij het juni-overleg, stijgt de algemene uitkering (vrij besteedbaar). Daarnaast kan de algemene reserve worden aangewend ter dekking.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | nvt                                                                                                                                                                      |
| Stijging maatstaf minderheden       |  | Een deel van deze stijging wordt toegerekend aan programma 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | nvt                                                                                                                                                                      |
| Reserve SD                          |  | De reserve Sociaal Domein bedraagt € 3,4 miljoen (stand jaarrekening 31-12-16) en is opgebouwd uit een investeringsgedeelte (€ 808.000) en uit een deel om niet geprognoseerde tekorten op te vangen voortkomend uit de wettelijke taken binnen het sociaal domein (open-einde regelingen). De reserve Sociaal Domein heeft daarmee het karakter van een open-einde regeling. De raad heeft het saldo van deze reserve gemaximaliseerd.                        |  | nvt                                                                                                                                                                      |
| Extra BUIG budget statushouders     |  | In 2016 is een extra rijksvergoeding BUIG ontvangen van € 143.605 in verband met de verhoogde asielinstroom. Dit betreft een voorschot op de BUIG dat voor de jaren 2018 t/m 2025 wordt verstrekt. Gedurende deze periode wordt het verstrekte voorschot weer gekort op de rijksbijdrage. Doordat de instroom pas in december heeft plaatsgevonden, is in 2016 geen beroep gedaan op het voorschot. Het betreffende bedrag is opgenomen als budgetreservering. |  | nvt                                                                                                                                                                      |
|                                     |  | In 2017 is opnieuw een aanvraag ingediend voor een extra rijksvergoeding BUIG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                          |
|                                     |  | Zowel het ontvangen bedrag 2016 als 2017 wordt in de jaarrekening 2017 meegenomen als budgetreservering naar 2018 en ingezet als incidentele dekking 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                          |
| Incidenteel statushouders           |  | Een belangrijk deel van de extra kosten van Ferm Werk ontstaat door het grotere aantal statushouders. De gemeente is in 2016 en 2017 gedeeltelijk gecompenseerd door het rijk. Het budget voor 2017 zal niet volledig worden uitgeput in 2017, een belangrijk deel kan worden overgeheveld naar 2018. Een gedeelte daarvan is beschikbaar ter dekking van de extra kosten Ferm Werk.                                                                           |  | nvt                                                                                                                                                                      |
| Subsidie kinderopvang (programma 5) |  | Het ingezette beleid op kinderopvang resulteert in structurele onderuitputting van het budget. Opvoeren van dit budget als mogelijke dekking binnen programma 3 is verdedigbaar omdat onderdeel van de financiële opgave binnen programma 3 de inzet van jeugdhulpverleners op scholen is (link met programma 5 onderwijs)                                                                                                                                     |  | Aframen van dit budget heeft consequenties voor de ruimte binnen dit beleid om (nieuwe) initiatieven te ontwikkelen die passen binnen de onderwijsagenda/onderwijsbeleid |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subsidie<br>peuteropvang<br>(programma 5) | Het ingezette beleid peuteropvang resulteert in structurele onderuitputting van het budget. Opvoeren van dit budget als mogelijke dekking binnen programma 3 is verdedigbaar omdat onderdeel van de financiële opgave binnen programma 3 de inzet van jeugdhulpverleners op scholen is (link met programma 5 onderwijs)                                                                          | Aframing van dit budget heeft consequenties voor de ruimte binnen dit beleid om (nieuwe) initiatieven te ontwikkelen die passen binnen de onderwijsagenda/onderwijsbeleid.                                                                                                                                                       |
| Algemeen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Organisatiekosten                         | Door de transformatie van het sociaal domein is structureel extra formatie nodig om alle nieuwe taken uit te kunnen voeren en het ingezette beleid voort te zetten. Uitwerking en onderbouwing van deze maatregel wordt betrokken bij de taskforce sociaal domein.                                                                                                                               | Terugdraaien van deze maatregel zal leiden tot verregaande consequenties voor de uitvoering van het ingezette beleid en de transformatie. Ook zal het ambitieniveau dan moeten worden bijgesteld.                                                                                                                                |
| Taakstelling taskforce                    | Deze taakstelling is nader in te vullen door de taskforce Sociaal Domein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nader te bepalen na invulling van de taakstelling door de taskforce Sociaal Domein.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inclusie                                  | Voor de uitvoering en coördinatie van de pilots vanuit het Plan van aanpak Woerden Inclusief is in 2018 en 2019 budget nodig. Dit budget is door de raad beschikbaar gesteld in juni 2017, deels vanuit het participatiebudget en deels vanuit de reserve Sociaal Domein. Door schrappen van de taak en behouden budget kan ruimte ontstaan om de overige tekorten binnen programma 3 te dekken. | Terugdraaien van het ingezette beleid heeft tot gevolg dat de pilots niet kunnen worden ingevoerd, dat de gemeente Woerden niet voldoet aan de in het VN-verdrag opgenomen verplichtingen m.b.t. inclusief beleid, en dat het verkregen draagvlak voor de ingezette veranderingen onder inwoners en organisaties zal verdwijnen. |
| Saldo thema 2 Gezondheid en bewegen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Preventie gezondheid en bewegen           | Het ingezette beleid op preventief gezondheidsbeleid resulteert in een structurele onderuitputting van het budget.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aframing van dit budget heeft consequenties voor de ruimte binnen dit beleid om (nieuwe) initiatieven te ontwikkelen die passen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.                                                                                                                                                        |

| Saldo thema 3 Groei, Ontwikkeling en leren         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1e lijn Jeugd-GGZ                                  | In samenwerking met de huisartsen zetten we een deskundige onafhankelijke derde partij in voor intake in de Jeugd-GGZ. Businesscases in andere regio's leveren een besparing op. Wij ramen 10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meer onderzoek en experimenten zijn wenselijk om deze taakstelling goed te kunnen onderbouwen en structureel door te voeren.                                                                                                                                                                                                    |
| Taakstelling maatwerk voorzieningen                | De jaarcijfers van voorgaande jaren laten zien dat er een onderuitputting is op het budget voor maatwerkvoorzieningen op m.n. uitvoering van de Wmo. Daarnaast leidt het ingezette beleid tot een extra investering op voorliggende voorzieningen. De verwachting (gebaseerd op lopende pilots en diverse business cases) is dat de kosten voor maatwerkvoorzieningen sterker zullen dalen dan de investering op voorliggende voorzieningen vraagt waardoor er voor gekozen zou kunnen worden een extra taakstelling in te boeken op de maatwerkvoorzieningen. Overigens betreft dit budget een open-einde regeling waardoor de te boeken taakstelling nooit met 100% zekerheid te realiseren is. | Het is nog niet volledig duidelijk welke consequenties deze beleidslijn heeft op de lange termijn op zowel de kosten als efficiëntie (tevredenheid en effect van de ingezette ondersteuning). Meer onderzoek en experimenten zijn zeer wenselijk om deze taakstelling goed te kunnen onderbouwen en structureel door te voeren. |
| Onderwijszorg arrangementen                        | In de periode van 2015 tot 2016 hebben de gemeente Woerden, het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West (RUW) en drie scholen voor voortgezet onderwijs in Woerden geëxperimenteerd met de inzet van jeugdhulpverleners op het voortgezet onderwijs. Dit experiment is mede op verzoek van de scholen voor voortgezet onderwijs in Woerden in het kader van de transformatie van de jeugdzorg gestart in de vorm van een pilot. Uit de eerste evaluaties van deze pilot blijkt dat dit een potentiële besparing op kan leveren.                                                                                                                                              | Het is nog niet duidelijk welke consequenties deze aanpak heeft op de lange termijn op zowel de kosten als efficiëntie (tevredenheid en effect van de ingezette ondersteuning) Meer onderzoek en experimenten zijn zeer wenselijk om deze taakstelling goed te kunnen onderbouwen en structureel door te voeren.                |
| 4. Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Subsidie maatschappelijk werk                      | Het geraamde budget voor subsidie maatschappelijk werk leidt tot een structurele onderuitputting van het budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aframing van dit budget zal ertoe leiden dat mogelijke toename van het beroep op het maatschappelijk werk en compensatie van loon- en prijsstijging niet meer binnen het huidige budget kunnen worden opgevangen.                                                                                                               |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regieondersteuning                              | Cf. het ingezette beleid, en of de wettelijke verplichtingen heeft de gemeente Woerden Kwadraad en Welzijn Woerden opdracht gegeven regieondersteuning uit te voeren. De nieuwe opzet leidt tot extra kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aframing van dit budget leidt ertoe dat er minder regieondersteuning beschikbaar is voor cliënten die hier een beroep op willen doen. Bovendien worden daardoor al gemaakte afspraken met maatschappelijke partners geschonden.                                                                                                               |
| Financiële ruimte op arbeidsmatige dagbesteding | Uitwerking en onderbouwing wordt betrokken bij de taskforce sociaal domein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uitwerking en onderbouwing wordt betrokken bij de taskforce sociaal domein                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5. Werk en inkomen</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Armoedebestrijding                              | Door de ingezette nieuwe werkwijze (gekanteld armoedebestrijding) voert de inwoner meer regie op de levensgebieden waarop financiële ondersteuning nodig is. Deze werkwijze past binnen de beleidskaders die met elkaar zijn vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aframing van dit budget leidt tot aanpassing van al ingezet beleid waardoor het gekantelde armoedebestrijding en het maatwerkfonds niet kan worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                |
| Oplossingen binnen begroting FW                 | De raad en college hebben de ambitie uitgesproken voor realisatie van 35 fte garantiebanen en 10,7 fte nieuw beschut. Door deze ambitie naar beneden bij te stellen kunnen de kosten dalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Consequentie is dat we niet aan de met elkaar vastgestelde ambities kunnen voldoen (wel aan de wettelijke norm van 8 fte beschutte werkplekken).                                                                                                                                                                                              |
| Taakstelling FW                                 | In de begroting Ferm Werk wordt uitgegaan van 2 fte extra participatieconsulenten ten behoeve van inwoners met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ferm Werk wordt gevraagd deze extra formatie niet te realiseren. Activiteiten leiden niet tot extra uitstroom uit de uitkering en er bestaat geen zekerheid dat inzet van extra formatie daadwerkelijk leidt tot meer participatie.<br><br>De taakstelling op de uitvoeringskosten Ferm Werk voor de jaren 2019 e.v. is onderwerp van gesprek in de taskforce sociaal domein. | Consequentie van het niet inzetten van 2 extra participatieconsulenten is dat de huidige activiteiten voor de (groeilende) doelgroep van inwoners met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt niet kunnen worden geïntensiveerd. De ondersteuning van deze inwoners richting zinvolle dagbesteding en vrijwilligerswerk zal minimaal zijn. |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oplossingen binnen participatiebudget | Dit budget wordt jaarlijks gebruikt voor financiering van extra inspanningen m.n. gericht op participatie van inwoners met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 2018 zijn al een aantal verplichtingen voor dit budget opgenomen.                                                                                                                | Aframing van dit budget voor 2018 e.v. heeft tot consequentie dat er ook vanuit dit budget geen extra inspanningen kunnen worden uitgevoerd terwijl dit wel noodzakelijk is gezien de toename van het aantal inwoners die tot deze doelgroep behoort en het vastgestelde beleid dat primair is gericht op het bevorderen van participatie indien mogelijk door het verrichten van betaald werk. |
| <b>6. Leefomgeving</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebiedsgericht werken                 | Dit budget is noodzakelijk om de twee pilots met wijkambtenaren voor 18 uur per week in de nader te bepalen wijk en dorp in te kunnen zetten. Dit budget is door de raad beschikbaar gesteld in juni 2017 vanuit de Algemene Reserve. Door schrappen van de taak en behouden budget kan ruimte ontstaan om de overige tekorten binnen programma 3 te dekken. | Door aframing van dit budget kunnen de pilots niet worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7 Veiligheid</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Persoonsgerichte aanpak               | Bij financiële ruimte op programma 3 is dekking gevonden binnen programma 3. Bij tekorten op programma 3 kan worden besloten om dekking te zoeken binnen programma 1.                                                                                                                                                                                        | Dekking voor PGA leidt tot de noodzaak om keuzes te maken op programma 1 veiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 1.3. Scenario 1.

| Scenario 1                                         | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Opgave programma 3                                 | € 2.525.160 | € 2.452.660 | € 2.557.660 | € 2.557.660 |
| Saldo maatregelen programma 3                      | € 3.438.300 | € 3.006.646 | € 3.141.463 | € 3.189.190 |
| Extra Inkomsten                                    | € 1.001.956 | € 502.802   | € 669.619   | € 717.346   |
| wv bijstelling Integratie-uitkeringen              | € 334.063   | € 335.574   | € 453.348   | € 453.348   |
| wv aandeel algemene middelen                       |             |             |             |             |
| wv stijging maatstaf minderheden                   | € 117.893   | € 167.228   | € 216.271   | € 263.998   |
| wv reserve SD                                      |             |             |             |             |
| wv extra inkomsten BUIG statushouders              | € 300.000   | € -         | € -         | € -         |
| wv incidenteel statushouders                       | € 250.000   |             |             |             |
| wv subsidie kinderopvang (programma 5)             |             |             |             |             |
| wv Subsidie peuteropvang (programma 5)             |             |             |             |             |
| Algemeen                                           | € 953.160   | € 680.660   | € 560.660   | € 560.660   |
| wv Organisatiekosten                               | € 833.160   | € 560.660   | € 560.660   | € 560.660   |
| wv Inclusie                                        | € 120.000   | € 120.000   |             |             |
| Saldo thema 2 Gezondheid en bewegen                | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    |
| wv preventie gezondheid en bewegen                 | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    |
| Saldo thema 3 Groei, Ontwikkeling en leren         | € 250.000   | € 390.000   | € 390.000   | € 390.000   |
| wv 1e Lijns Jeugd-GGZ                              | € 150.000   | € 150.000   | € 150.000   | € 150.000   |
| wv taakstelling maatwerkvoorzieningen              | € 100.000   | € 100.000   | € 100.000   | € 100.000   |
| wv Onderwijszorgarrangementen                      |             | € 140.000   | € 140.000   | € 140.000   |
| Saldo thema 4 Maatschappelijke ondersteuning       | € 90.000    | € 290.000   | € 290.000   | € 290.000   |
| wv subsidie maatschappelijk werk                   | € 40.000    | € 40.000    | € 40.000    | € 40.000    |
| wv regieondersteuning                              | € 50.000    | € 50.000    | € 50.000    | € 50.000    |
| wv Financiële ruimte op arbeidsmatige dagbesteding |             | € 200.000   | € 200.000   | € 200.000   |
| Saldo thema 5 Werk en Inkomen                      | € 874.184   | € 874.184   | € 1.039.184 | € 1.039.184 |
| wv Armoedebestrijding                              | € 145.000   | € 145.000   | € 250.000   | € 250.000   |
| wv Oplossingen binnen begroting FW                 | € 165.000   | € 165.000   | € 165.000   | € 165.000   |
| wv Taakstelling FW                                 | € 183.000   | € 183.000   | € 183.000   | € 183.000   |
| wv oplossingen binnen participatiebudget           | € 381.184   | € 381.184   | € 441.184   | € 441.184   |
| Saldo thema 6 Leefomgeving                         | € 77.000    | € 77.000    | € -         | € -         |
| wv Gebiedsgericht werken                           | € 77.000    | € 77.000    |             |             |
| Saldo Veiligheid                                   | € 162.000   | € 162.000   | € 162.000   | € 162.000   |
| wv Persoonsgerichte aanpak                         | € 162.000   | € 162.000   | € 162.000   | € 162.000   |
| Eindsaldo programma 3                              | € 913.140   | € 553.986   | € 583.803   | € 631.530   |

#### Toelichting scenario 1

In dit scenario wordt het uitgangspunt strikt toegepast dat problemen in het sociaal domein daarbinnen worden opgelost. In bovenstaand scenario zijn alle mogelijke maatregelen met bijbehorende financiële consequenties in beeld gebracht. Dit scenario leidt daardoor tot een overschot binnen programma 3. Deze ruimte binnen het programma kan betrokken worden bij de invulling van de taskforce sociaal domein. Het terugdraaien van het hierboven benoemde reeds vastgestelde beleid zoals inclusie, regieondersteuning en armoedebestrijding grijpt drastisch in op de reeds ingezette verbeteringen in het sociaal domein van de afgelopen jaren. Dit scenario breekt daarmee met de ingezette en gezamenlijk gekozen beleidslijn voor het sociaal domein. Ook het reduceren van ambtelijke capaciteit heeft ernstige gevolgen. Hierdoor kan de al ingezette transformatie niet verder worden waargemaakt. Ook heeft dit consequenties op tal van andere taakvelden zoals de informatievoorziening richting raad, de vertegenwoordiging van de gemeente in regionale samenwerkingen, de contacten met zorgaanbieders en maatschappelijke partners, uitbreiding van het welzijnsaanbod (zoals welzijn op recept en valpreventie), verbetering van maatwerk en meer.

De oplossingen binnen de begroting Ferm Werk 2018 bestaan uit:

- uitgaan van meer actuele cijfers over de economische ontwikkeling en de te verwachten uitstroom naar werk met als effect dat kan worden gerekend met een kleiner aantal inwoners met een

uitkering levensonderhoud. Dit heeft gevolgen voor de uitgaven grote geldstroom en de uitgaven kleine geldstroom

- uitgaan van een meer realistische verwachting van het aantal te realiseren garantiebanen en beschutte werkplekken. Gezien de (landelijke) problemen met het vinden van voldoende kandidaten voor garantiebanen (opgenomen in het doelgroep register) is bijstelling naar beneden verantwoord. Dat geldt ook voor het aantal beschutte werkplekken zij het dat Woerden wettelijk verplicht is 8 fte te realiseren. In de begroting Ferm Werk is uitgegaan van 10,7 fte.

Hierbij past de opmerking dat over bovenstaande besparingen geen zekerheid bestaat. Bij beide gaat het om open einde regelingen. Op de daarmee verbonden uitgaven hebben we maar beperkt invloed.

De taakstelling Ferm Werk heeft voor 2018 betrekking op het niet aantrekken van twee extra participatieconsulenten. Deze staan overigens wel in de vastgestelde begroting Ferm Werk 2018. Formeel dienen de kosten te worden overgenomen in de gemeentelijke begroting. Het niet inzetten van deze extra formatie en het tegelijkertijd volledig aframes van het gemeentelijk participatiebudget heeft als effect dat grotendeels afscheid genomen wordt van het beleid om inwoners met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vergroten van hun participatie in de samenleving en het gaan verrichten van vrijwilligerswerk.

### 1.5. Scenario 2

| Scenario 2                                         | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Opgave programma 3                                 | € 2.525.160 | € 2.452.660 | € 2.557.660 | € 2.557.660 |
| Saldo maatregelen programma 3                      | € 2.525.160 | € 2.452.660 | € 2.557.660 | € 2.557.660 |
| Extra inkomsten                                    | € 1.857.160 | € 827.802   | € 769.619   | € 817.346   |
| wv bijstelling Integratie-uitkeringen              | € 334.063   | € 335.574   | € 453.348   | € 453.348   |
| wv aandeel algemene middelen (zie dekkingsplan)    | € 225.000   | € 225.000   | € -         | € -         |
| wv stijging maatstaf minderheden                   | € 117.893   | € 167.228   | € 216.271   | € 263.998   |
| wv reserve SD                                      | € 530.204   |             |             |             |
| wv extra inkomsten BUIG statushouders              | € 300.000   |             |             |             |
| wv incidenteel statushouders                       | € 250.000   |             |             |             |
| wv subsidie kinderopvang (programma 5)             | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    |
| wv Subsidie peuteropvang (programma 5)             | € 70.000    | € 70.000    | € 70.000    | € 70.000    |
| Algemeen                                           | € -         | € 316.858   | € 380.041   | € 332.314   |
| wv Organisatiekosten                               |             |             |             |             |
| wv Taakstelling Taskforce                          |             | € 316.858   | € 380.041   | € 332.314   |
| wv Inclusie                                        |             |             |             |             |
| Saldo thema 2 Gezondheid en bewegen                | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    |
| wv preventie gezondheid en bewegen                 | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    |
| Saldo thema 3 Groei, Ontwikkeling en leren         | € 250.000   | € 390.000   | € 390.000   | € 390.000   |
| wv 1e lijns Jeugd-GGZ                              | € 150.000   | € 150.000   | € 150.000   | € 150.000   |
| wv taakstelling maatwerkvoorzieningen              | € 100.000   | € 100.000   | € 100.000   | € 100.000   |
| wv Onderwijszorgarrangementen                      |             | € 140.000   | € 140.000   | € 140.000   |
| Saldo thema 4 Maatschappelijke ondersteuning       | € 40.000    | € 240.000   | € 240.000   | € 240.000   |
| wv subsidie maatschappelijk werk                   | € 40.000    | € 40.000    | € 40.000    | € 40.000    |
| wv regieondersteuning                              |             |             |             |             |
| wv Financiële ruimte op arbeidsmatige dagbesteding |             | € 200.000   | € 200.000   | € 200.000   |
| Saldo thema 5 Werk en Inkomen                      | € 348.000   | € 648.000   | € 748.000   | € 748.000   |
| wv Armoedebestrijding                              |             |             |             |             |
| wv Oplossingen binnen begroting FW                 | € 165.000   | € 165.000   | € 165.000   | € 165.000   |
| wv taakstelling FW                                 | € 183.000   | € 183.000   | € 183.000   | € 183.000   |
| wv oplossingen binnen participatiebudget           | € -         | € 300.000   | € 400.000   | € 400.000   |
| Saldo thema 6 Leefomgeving                         | € -         | € -         | € -         | € -         |
| wv Gebiedsgericht werken                           |             |             |             |             |
| Saldo Veiligheid                                   | € -         | € -         | € -         | € -         |
| wv Persoonsgerichte aanpak                         |             |             |             |             |
| Eindsaldo programma 3                              | € -         | € -         | € -         | € -         |

#### Toelichting scenario 2

Scenario 2 houdt het midden tussen scenario 1 (alles oplossen binnen sociaal domein) en scenario 3 (maximaal gebruik van algemene middelen en reserves). Het is gebaseerd op het idee dat we oplossen binnen het sociaal domein wat wij als college, met tegenzin, als verantwoord ervaren. Bovendien kunnen wij met deze keuzes onderbouwen dat staand beleid kan worden voortgezet en dat wij recht doen aan maatschappelijke partners en - afspraken. Voor het restant dat wij niet op een verantwoorde wijze kunnen oplossen binnen programma 3, wordt in dit scenario een beperkt beroep gedaan op de algemene middelen.

Ook worden in dit scenario de lange termijn beleidskeuzes nadrukkelijker overgelaten aan de nieuw te vormen coalitie en betrokken bij de taskforce Sociaal Domein. Dit is terug te zien door het opnemen van de taakstellingen taskforce sociaal domein en Ferm Werk vanaf 2019. De oplossingen binnen de begroting Ferm Werk 2018 zijn dezelfde als benoemd in scenario 1. In scenario 2 vindt in 2018 geen aframing van het gemeentelijk participatiebudget plaats. Vanaf 2019 wordt wel aframing van het participatiebudget ingezet er dekking, maar de eventuele keuze hiervoor kan betrokken worden bij de taskforce sociaal domein. In 2018 blijven er zodoende middelen om (eventueel in samenwerking met Ferm Werk) in te zetten ter bevordering van participatie in de samenleving door inwoners met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt.

### 1.6. Scenario 3

| Scenario 3                                         | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Opgave programma 3                                 | € 2.525.160 | € 2.452.660 | € 2.557.660 | € 2.557.660 |
| Saldo maatregelen programma 3                      | € 2.525.160 | € 2.452.660 | € 2.557.660 | € 2.557.660 |
| Extra Inkomsten                                    | € 2.210.160 | € 1.421.671 | € 1.171.870 | € 1.206.678 |
| wv bijstelling Integratie-uitkeringen              | € 334.063   | € 335.574   | € 453.348   | € 453.348   |
| wv aandeel algemene middelen                       | € 738.204   | € 746.869   | € 402.251   | € 389.332   |
| wv stijging maatstaf minderheden                   | € 117.893   | € 167.228   | € 216.271   | € 263.998   |
| wv reserve SD                                      | € 370.000   | € 72.000    |             |             |
| wv extra inkomsten BUIG statushouders              | € 300.000   | € -         | € -         | € -         |
| wv incidenteel statushouders                       | € 250.000   |             |             |             |
| wv subsidie kinderopvang (programma 5)             | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    |
| wv Subsidie peuteropvang (programma 5)             | € 70.000    | € 70.000    | € 70.000    | € 70.000    |
| Algemeen                                           | € -         | € 305.989   | € 660.790   | € 625.982   |
| wv Organisatiekosten                               |             |             |             |             |
| wv Taakstelling Taskforce                          |             | € 305.989   | € 660.790   | € 625.982   |
| wv Inclusie                                        |             |             |             |             |
| Saldo thema 2 Gezondheid en bewegen                | € -         | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    |
| wv preventie gezondheid en bewegen                 |             | € 30.000    | € 30.000    | € 30.000    |
| Saldo thema 3 Groei, Ontwikkeling en leren         | € 150.000   | € 290.000   | € 290.000   | € 290.000   |
| wv 1e lijns Jeugd-GGZ                              | € 150.000   | € 150.000   | € 150.000   | € 150.000   |
| wv taakstelling maatwerkvoorzieningen              |             |             |             |             |
| wv Onderwijszorgarrangementen                      |             | € 140.000   | € 140.000   | € 140.000   |
| Saldo thema 4 Maatschappelijke ondersteuning       | € -         | € 240.000   | € 240.000   | € 240.000   |
| wv subsidie maatschappelijk werk                   |             | € 40.000    | € 40.000    | € 40.000    |
| wv regieondersteuning                              |             |             |             |             |
| wv Financiële ruimte op arbeidsmatige dagbesteding |             | € 200.000   | € 200.000   | € 200.000   |
| Saldo thema 5 Werk en Inkomen                      | € 165.000   | € 165.000   | € 165.000   | € 165.000   |
| wv Armoedebestrijding                              |             |             |             |             |
| wv Oplossingen binnen begroting FW                 | € 165.000   | € 165.000   | € 165.000   | € 165.000   |
| wv taakstelling FW                                 |             |             |             |             |
| wv oplossingen binnen participatiebudget           | € -         |             |             |             |
| Saldo thema 6 Leefomgeving                         | € -         | € -         | € -         | € -         |
| wv Gebiedsgericht werken                           |             |             |             |             |
| Saldo Veiligheid                                   | € -         | € -         | € -         | € -         |
| wv Persoonsgerichte aanpak                         |             |             |             |             |
| Eindsaldo programma 3                              | € -         | € -         | € -         | € -         |

#### Toelichting scenario 3

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is scenario 3 gebaseerd op de aanname dat er niet gesneden wordt binnen het sociaal domein. Nieuw beleid wordt dus feitelijk conform de afspraak voortgezet en de ambtelijke organisatie behoudt de bijbehorende capaciteit om het uit te voeren. Uitzondering hierop vormen de genoemde maatregelen m.b.t. de begroting Ferm Werk omdat die zijn gebaseerd op een meer actuele en realistische verwachting van het aantal inwoners met een uitkering levensonderhoud. In scenario 3 is geen taakstelling Ferm Werk opgenomen (de extra consulenterinzet blijft gehandhaafd) en blijft het participatiebudget ongemoeid, niet alleen in 2018 maar ook in de jaren daarna.

Er wordt in dit scenario vooral een beroep gedaan op de inzet van algemene middelen om het staande beleid binnen het sociaal domein te continueren. Ook onttrekken wij minder aan de reserve sociaal domein dan in scenario 2. Ten aanzien van de vorige scenario's hanteren wij in Programma 3 meer financiële speelruimte. Dit komt vooral een volgend college ten goede die zodoende beleidsmatige keuzes kan maken en nieuw beleid kan financieren. Feitelijk creëert dit scenario de formatieruimte voor na 15 maart 2018 voor het Sociaal Domein.

## 2. Onderbouwing advies gemeenteraad en verschil tussen scenario 2 en 3

In de vorige paragrafen legde het college drie (financiële) scenario's aan u voor. Daarmee voorziet het college u in de keuzes die wij per direct (2018) kunnen doorvoeren en die vervolgens effect sorteren. Uiteraard zijn andere keuzes mogelijk met grotere (middel-)lange termijn effecten. Daarover zal de taskforce voor de verkiezingen zich buigen. Ondanks het inzicht in de mogelijke maatregelen in scenario 1, ontraadt het college dit scenario sterk. Door maatregelen uit scenario 1 te kiezen wordt het college gedwongen om te breken met bestaande kaders en daarmee met het ingezette (en reeds uitgevoerde) beleid in het Sociaal Domein. Daarom volgt in de tabel hieronder een overzicht van de verschillen tussen scenario's 2 en 3 in 2018, gevolgd door het advies van het college aan uw raad.

Tabel 2. Verschil scenario 2 ten opzichte van scenario 3

| Maatregel                                 | Scenario 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Scenario 3                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene middelen</b>                  | In scenario 2 lost Woerden meer op binnen het sociaal domein. Dat betekent dat er meer wordt bezuinigd op Programma 3 en minder gebruikt wordt gemaakt (€ 225.000,-) van de Algemene Uitkering en de Algemene Reserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scenario 3 wordt de dekking voor knelpunten meer gevonden in de stijging van de Algemene Uitkering en het gebruik van de Algemene Reserve (€ 555.097). Dit resulteert in minder bezuinigingen op Programma 3, maar in bezuinigingsdruk op andere delen van de Programmabegroting. |
| <b>Reserve SD</b>                         | Om de begroting in 2018 te laten sluiten, wordt in dit scenario € 530.204,- onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In scenario 3 wordt meer gedeckt uit de algemene middelen en minder uit het SD. Daarom ook een lagere onttrekking in dit scenario aan de reserve Sociaal Domein (€ 370.000,-)                                                                                                     |
| <b>Preventie gezondheid en bewegen</b>    | Het huidige beleid kan worden voortgezet. De bezuiniging (€ 30.000,-) betreft een structurele onderuitputting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Het huidige beleid kan worden geïntensiveerd. De onderuitputting kan (door een volgend college) worden ingezet voor nieuw beleid.                                                                                                                                                 |
| <b>Taakstelling maatwerkvoorzieningen</b> | In scenario 2 komt er een taakstelling (€ 100.000) op het budget voor de maatwerkvoorzieningen. Het college raamt de taakstelling als verwacht effect op het ingezette beleid. Het is de verwachting dat in toenemende mate inwoners een beroep doen op voorliggende voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen. Als gedurende het jaar blijkt dat de lijn van 2-1-0 in financiële zin onvoldoende wordt gerealiseerd, dan zijn er een drietal andere opties, namelijk:<br>1. Aanpassen tarieven (waar mogelijk)<br>2. Verhogen eigen bijdragen<br>3. Beleid(s)regels aanpassen.<br>Dit leidt vermoedelijk tot 1) minder zorgaanbieders, 2) meer zorgmijding en 3) een hogere ontevredenheid van cliënten. | Scenario 3 kent geen taakstelling op het maatwerk. Dit betekent dat het huidige beleid kan worden voortgezet zonder tariefsverlaging, verhoging van eigen bijdragen en/of strenger indiceren.                                                                                     |
| <b>Subsidie maatschappelijk werk</b>      | Het huidige beleid kan worden voortgezet. De bezuiniging (€ 40.000,-) betreft een structurele onderuitputting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Het huidige beleid kan worden geïntensiveerd. De onderuitputting kan (door een volgend college) worden ingezet voor nieuw beleid.                                                                                                                                                 |
| <b>Werk en inkomen</b>                    | In scenario 2 wordt er van uitgegaan dat Ferm Werk afziet van het intensiveren van de ondersteuning van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en dat vanaf 2019 ook het gemeentelijk participatiebudget (met een vergelijkbaar doel) fors wordt verlaagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In scenario 3 blijft het beleid met betrekking tot inwoners met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt overeind. Ferm Werk krijgt de gelegenheid extra informatie hiervoor aan te trekken en het gemeentelijk participatiebudget blijft ongemoeid                             |

### **2.1. Geadviseerd scenario**

Het college adviseert scenario 2 aan uw raad. Dat is ingegeven door het uitgangspunt dat (financiële) problemen zoveel mogelijk worden opgelost binnen Programma 3, waardoor het Sociaal Domein een beperkt(er) beroep doet op algemene middelen. Bovendien (en vooral) staat het college voor het ingezette beleid. Daarbij gaan wij er daadwerkelijk vanuit dat de inzet op voorliggende voorzieningen en de samenwerking in de toegang zal leiden tot een lagere vraag naar maatwerkvoorzieningen. De transformatie is ingezet en komt op gang.

Scenario 1 raden wij af omdat dit scenario verstrekkende gevolgen heeft en breekt met de ingezette en gezamenlijk gekozen beleidslijn voor het sociaal domein. Het sociaal domein kan bovendien niet meer terug naar de ambtelijke bezetting van voor de decentralisaties.