

Voortgangsrapportage



**THUIS IN
DE WIJK.**

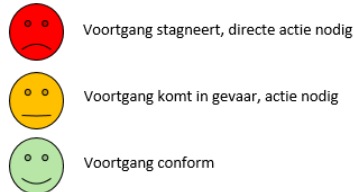
Programmateam Thuis in de Wijk
Voortgangsrapportage
september 2019

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Algemene voortgang Thuis in de Wijk.....	3
3	Opdrachten Thuis in de Wijk.....	4
5	Breder kader.....	7
6	Communicatie	8
7	Financiën	9

1 Inleiding

In vervolg op de eerste voortgangsrapportage 'Thuis in de Wijk' van april 2019, ligt hier de tweede voor u. De opzet van deze rapportage borduurt voort op de eerste rapportage maar is korter en bondiger dan de eerste. De uitleg over het concept van Thuis in de Wijk, de herijking in 2018 en de afbakening in opdrachten zijn in deze rapportage niet meer opgenomen. In deze tweede rapportage gaan we ervanuit dat deze context een gegeven is en focussen we ons vooral op het weergeven van de status van de geformuleerde opdrachten. Dit doen we zowel met een stoplichtsysteem, dat ook gehanteerd wordt in het planningsoverzicht, als met een inhoudelijke beschrijving van de ontwikkelingen. Daarnaast is in deze rapportage een paragraaf opgenomen over de financiën.



2 Algemene voortgang Thuis in de Wijk

Het lijkt goed om te herhalen dat het programma pas een jaar geleden, met de wisseling van de wethouders, herijkt is en een koerswisseling heeft doorstaan. Het eerste jaar lag de focus van het programmateam dan ook met name op het, samen met de meedenkende externe partijen, vormgeven van het programma en opstarten van de bijhorende negen opdrachten. Daarnaast zijn we gestart met de echte uitrol in Nissewaard.

Het afgelopen kwartaal is er veel gebeurd in de ontwikkelingen rondom Thuis in de Wijk. We hebben vanuit het programmateam verbinding gezocht met onze inwoners, interne organisatie en externe partners. Dit om naamsbekendheid te genereren, partners en inwoners uitleg te geven en te enthousiasmeren mee te doen. Wat positief opvalt is dat steeds meer collega's zijn aangehaakt en met de werkwijze van Thuis in de Wijk aan de slag zijn in hun dagelijks werk. Ook ontstaan geregeld nieuwe initiatieven. Het programmateam houdt hierbij in de gaten dat de initiatieven elkaar aanvullen of versterken en voorkomt dubbellingen. Het eerdere, onjuiste beeld dat bij collega's en externe partners leefde, waarin 'Thuis in de Wijk' een nieuwe organisatie leek, is vervangen door het besef dat Thuis in de Wijk een nieuwe manier van (samen)werken is. Hiermee is de soms wat negatieve lading op dit specifieke punt omgebogen naar een veel positiever beeld.

Binnen onze organisatie spelen veel grote en elkaar beïnvloedende ontwikkelingen tegelijkertijd. Voorbeelden hiervan zijn Open House, KANSS, Thuis in de Wijk en last but not least de organisatie ontwikkeling. Het is logisch dat deze elkaar beïnvloeden. Soms versterken ze elkaar maar soms ontstaat ook een vorm van vertraging doordat op elkaar gewacht moet worden. Het komt ook voor dat er momenten ontstaan van onduidelijkheid. De ontwikkeling van Thuis in de Wijk merkt oa dat de Open House constructie tot wat verwarring leidt bij de externe partners.










De afgelopen periode heeft het programmateam te maken gehad met capaciteitsproblemen zowel intern als extern. Intern met name op de beleidsafdeling. Juist daar ligt de regie op de 9 vastgestelde opdrachten. Dit wordt deels opgelost met inhuur en doordat de programmamanager een extra opdracht heeft opgepakt. Ook hadden we te maken met meerdere personele wisselingen. Dit heeft gezorgd voor vertraging in enkele opdrachten. Dit geeft een beeld van de afhankelijkheid van het programmateam van verschillende (f)actoren die niet direct te beïnvloeden zijn. Extern merken we het capaciteitsprobleem eveneens op, zo ook bij de rol van extern programmanager. Hier worden gesprekken over gevoerd.

In juli 2018 is een vliegende start gemaakt met de inloopspreekuren. Daarbij zijn voor dat moment de best haalbare beslissingen genomen. Nu ruim een jaar later zien we dat daar bijsturing en aanpassing op nodig is. Zowel op praktisch vlak qua organisatie van de inloopspreekuren, als in de afstemming met de nieuw geformuleerde opdracht Toegang. We zien namelijk de afgelopen periode dat met name de telefonische weg naar Thuis in de Wijk gevonden wordt, de inloopspreekuren blijven daarbij achter. Daarnaast hebben ook de externe partners enkele bestuurlijke wisselingen gehad de afgelopen periode. Om iedereen 'on board' te krijgen hebben zij daar de afgelopen periode met elkaar over gesproken. In een bestuurlijk overleg eind september evalueren we gezamenlijk de stand van zaken en welke focus we willen aanbrengen richting 2020.

3 Opdrachten Thuis in de Wijk

Om de ontwikkelingen van de opdrachten op voortgang en samenhang te volgen is er een maandelijks opdrachtgeversoverleg ingericht. In deze overleggen bespreken we de voortgang, mogelijke knelpunten en risico's en de afhankelijkheid tussen de verschillende opdrachten en andere lopende ontwikkelingen binnen het sociaal domein zoals bijvoorbeeld de Open House, en de ontwikkeling van Elkaar Waard. In het overleg wordt ook regelmatig gesproken over de rol als regisseur van de ambtelijk opdrachtgevers. Middels intervisie bespreken we vooraf vastgestelde onderwerpen of dilemma's om op een lerende manier deze nieuwe rol vorm en inhoud te geven. Begin oktober is er een brede bijeenkomst waarin we gezamenlijk vooruitkijken en evalueren welke inhoudelijke bijsturing de opdrachten mogelijk nodig hebben richting 2020.

In de volgende tabel ziet u in een oogopslag de voortgang aan de hand van de stoplichten. Daaronder volgt per opdracht een korte inhoudelijke toelichting. De conclusie voor de stoplichten is in overleg met de ambtelijk opdrachtgevers tot stand gekomen. Hierbij is op de volgende punten een afweging gemaakt; procesvoortgang conform planning, kwaliteit van samenwerking met de partners, beschikbaarheid van capaciteit en het realiseren van de in de opdracht aangegeven resultaten. Daar waar de voortgang niet naar tevredenheid verloopt wordt kort en bondig aangegeven wat de oorzaak is. In de toelichting per opdracht besteden we daar en aan welke interventies in gang gezet worden meer aandacht aan. Uiteraard is in de planning de voortgang meer gedetailleerd te volgen.

Opdracht	Conclusie
Welzijn 0 - 100	
Preventie en vroegsignalering t.b.v. financiële zelfredzaamheid <i>Capaciteit opdrachtgever agv loopbaanwisseling</i>	
Versterken preventie en vroegsignalering bij ouderen	
Integratie projecten WUP in TidW	
Samen werken aan integrale ondersteuning dichtbij	
Van geïndiceerde dagbesteding naar ontmoeting <i>Capaciteit opdrachtgever agv loopbaanwisseling</i>	
Transformeren van individuele begeleiding voor volwassenen	
Huisvesting zonder drempels	
Accountmanagement en accountbeheer in partnerschap	

Toelichting op stand van zaken van de opdrachten

Welzijn 0 – 100

De initiële fasering van de planning van deze opdracht is aangepast als gevolg van gewijzigde inzichten over de aanpak. Na de eerste verkennende gesprekken besloot de werkgroep om in de opdracht meer gebruik te maken van de methodiek van High Five, namelijk werkende weg doen en leren over betere en efficiëntere samenwerking in het welzijnsveld. Belangrijke mijlpalen in de aanpak zijn; in kaart brengen van het huidige professionele welzijnsaanbod en het niet-professionele welzijnsaanbod, dit aan de ene kant toetsen op omissies bij de verschillende partijen en aan de andere kant in samenhang presenteren aan onze inwoners om vervolgens gezamenlijk te werken aan de doorontwikkeling van het gezamenlijk aanbod. Concreet heeft dit proces zich de afgelopen periode vertaald naar de lancering van de vernieuwde website Actief in Nissewaard.

Met de Vrijwilligers Academie Nissewaard (VAN) zal de komende tijd de aansluiting verder worden vormgegeven.

Preventie en vroegsignalering t.b.v. financiële zelfredzaamheid

Wegens het capaciteitsvraagstuk binnen team MO als gevolg van diverse loopbaanwisselingen heeft deze opdracht enkele maanden geen opdrachtgever gehad. Vandaar dat deze opdracht op oranje staat in het overzicht. Gelukkig is er echter vanaf september weer capaciteit beschikbaar gekomen om hier invulling aan te geven. Zoals dat voor vrijwel iedere TidW-opdracht geldt heeft deze opdracht veel samenhang met andere (inkomens gerelateerde) ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De opdracht vormt het preventieve onderdeel van 'Sluitende financiële keten ten behoeve van financiële zelfredzaamheid'. Middels bijeenkomsten is verkend wat de mogelijkheden zijn in samenwerking tussen samenwerkende partners van Thuis in de Wijk en het preventieteam, welke randvoorwaarden hierbij horen en welke stakeholders nog van belang zijn. Samen is het preventieve veld in kaart gebracht, inzichtelijk gemaakt welke omissie daarbinnen nog ervaren worden en hoe daaraan gewerkt kan worden. Een belangrijk opgedaan inzicht daarbij is om financiële educatie zo vroeg mogelijk vorm te geven om zo generationele armoedepatronen te doorbreken. Een van de ideeën is om financiële opvoeding een structureel karakter te geven op basis en middelbare scholen. Een samenwerking met het Jeugdeducatiefonds heeft hiervoor de voorkeur.

Versterken preventie en vroegsignalering bij ouderen

Door middel van verschillende bijeenkomsten is in kaart gebracht dat er behoefte is aan verbinding en kennisuitwisseling om signalen rond ouderen goed door te kunnen oppakken, te vertalen naar een ondersteuningsvraag en door te geleiden. SWO is als trekker in gesprek met diverse partijen over hoe het signaleringsproces en het interventieproces breder getrokken en verbeterd kan worden. De pilot Signalerend Huisbezoek 2.0 is een eerste concrete vertaling van de opdracht en is vanaf juni gestart. Tot en met augustus zijn er ruim 1500 brieven met een uitnodiging tot gesprek verstuurd. De belangstelling is groot en de respons overstijgt met gemak de 50%. Inmiddels hebben er 190 huisbezoeken plaatsgevonden waarvan in 15% sprake was van enige mate van kwetsbaarheid. De meest urgente gevallen hebben voorrang gekregen op een bezoek van de ouderen adviseur. De verwachting is dat we eind van het jaar inhoudelijk meer kunnen zeggen over de vraagstukken die spelen. Dit leidt tot initiatieven die in een groter geheel besproken worden en wellicht ook onderdeel gaan zijn van de opdracht Toegang.

Integratie projecten WUP in TidW

Deze opdracht bestaat uit twee delen; het borgen en doorontwikkelen van de losse projecten en het verder uitwerken en doorontwikkelen van de samenwerking tussen corporaties, gemeenten en ondersteunende TidW-partners. Voor het eerste deel, de organisatorische en financiële borging van de projecten wordt eind oktober een voorstel ter besluitvorming in de Stuurgroep WUP gebracht. Hierbij is vooral gekeken hoe projecten geborgd kunnen worden in aansluiting op bestaande organisatievormen. Daar waar subsidievragen een rol spelen voor individuele projecten worden deze meegenomen in de integrale afweging. De doorontwikkeling van de samenwerking vindt onder

andere plaats aan de hand van de prestatieafspraken Wonen en themagerichte bijeenkomsten op bestuurlijk niveau. Daarnaast wordt de operationele samenwerking ook verder doorontwikkeld in de totstandkoming van de opdracht Toegang. Inmiddels is er een opgavemanager gestart voor de opdracht Toegang waarin ook de Thuis in de Wijk inlooptsprekuren worden meegenomen.

Samen werken aan integrale ondersteuning dichtbij

De uitwerking van de opdracht Toegang zal voor een deel bepalend zijn voor verdere ontwikkeling 2020, zoals de overgang gemeentelijk proces en jeugd/JOT's. Het betreft bijvoorbeeld de reikwijdte van het vraagverhelderingsproces als voorwerk voor aan te vragen gemeentelijke voorzieningen. De uitwerking van de opdracht welzijn 0 – 100 is mede bepalend in het niveau van de omslag in werken en de te behalen resultaten in 2020. Hierbij gaat om het kunnen bieden van informele oplossingen in de nabije omgeving.

De ambtelijk opdrachtgever van de opdracht Transformeren van individuele begeleiding voor volwassenen is aangesloten bij het overleg van deze opdracht. Besloten is wat betreft de ontwikkeling van kortdurende ondersteuning (individueel en collectief), de opdrachten samen te laten gaan en de projectgroep te verbreden.

Alle lijnen zijn in het vizier en er wordt, daar waar nodig, wordt actie op ondernomen.

Van geïndiceerde dagbesteding naar ontmoeting

Deze opdracht is wat later van start gegaan. Dit komt door zowel een capaciteitsvraagstuk bij de hoofdopdrachtnemer van de opdracht (SWO) als een capaciteitsvraagstuk binnen team MO als gevolg van diverse loopbaanwisselingen. Vandaar dat deze opdracht op oranje staat in het overzicht. In deze periode is wel het netwerk van belangrijke partners verkend en in beeld gebracht en uitgebreid. Aangezien deze opdracht een belangrijke rol speelt bij de invulling van de taakstelling sociaal domein is voor de zomer in overleg met de directeur sociaal domein en de programmamanager Toekomstbestendig Sociaal Domein besloten dat de opgavemanager Thuis in de Wijk de rol van opdrachtgever tijdelijk zal vervullen. Inhoudelijk zijn er echter geen zorgen over deze opdracht waardoor de verwachting is dat opgelopen mogelijke vertraging snel ingelopen kan worden. Half september vinden er bijeenkomsten plaats samen met de partners om zowel de programmering van de ontmoetingsmogelijkheden als het toeleidingsproces in te richten. Verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2020 gestart kan worden. In de tweede fase wordt de doorontwikkeling gemaakt door ook vrijwilligers te betrekken in de programmering.

Transformeren van individuele begeleiding voor volwassenen

De initiële planning van deze opdracht is aangepast en opgeschoven wegens het op elkaar afstemmen van ontwikkelingen binnen de Open House, de TidW-opdracht en de opgave Toegang. Deze drie ontwikkelingen houden sterk verband met elkaar. Binnen de Open House werkt een innovatiegroep aan verschillende ideeën om het aanbod individuele begeleiding te transformeren. Deze zijn echter wel afhankelijk van duidelijkheid binnen het toegangsproces over waar 'de knip' in dat proces komt te liggen. Eind september komen de TidW aanbieders en de werkgroep Innovatie bij elkaar om tot een plan van aanpak te komen. Dan is ook de definitiefase van de opgave Toegang helder. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een tweede Buurtcirkel te starten.

Huisvesting zonder drempels

In de wijk Waterland worden mooie stappen gemaakt om een nieuw wijkcentrum te realiseren. Hiertoe wordt de mogelijkheid onderzocht om een lege winkelunit te huren in het winkelcentrum van Waterland en hier een pop-up wijkcentrum in te realiseren. De interne samenwerking met de verschillende afdelingen zoals maatschappelijke ontwikkeling, accommodaties, vergunningen en stedelijke ontwikkeling verloopt goed. Samen delen we de visie en het belang dat het realiseren van dit wijkcentrum in het hart van Waterland een echte meerwaarde is voor de samenleving. We gaan hierbij steeds uit van de maximale, minimale variant waarbij we

vraagstukken oplossen door te kijken wat mogelijk is en waarbij niet wordt uitgegaan van de ideale situatie. Inmiddels is een memo in voorbereiding waarmee het bestuur een keuze kan maken voor een pand.

Vanuit de TidW-gedachte worden naar mogelijkheden gekeken om op verantwoorde wijze een deel van het dagelijks beheer van m.n. ontmoetingsruimten te beleggen bij de inwoners zelf, zoals dat bijvoorbeeld al in de kernen gebeurt. Rondom wijkcentrum de Akkers spelen wat vraagstukken die worden meegenomen in de projectgroep.

Binnen de opdracht valt de huisvesting voor de JOT's. Concreet houdt dit in dat we op zoek zijn naar huisvesting voor de kantoorfunctie van de JOT medewerkers. De kostencomponent is hier een belangrijk vraagstuk. De gemeente draagt nu alle huisvestingskosten. Op dit moment vinden gesprekken plaats met de externe partners die medewerkers hebben in de JOT's. Deze gesprekken gaan over het gezamenlijk vinden en delen van kantoorruimtes waarbij de huisvestingscomponent onderdeel is van het gesprek. De afdeling accommodaties denkt met ons mee tav oa het programma van eisen en de zoekvraag naar kantoorruimte. De verwachting is dat we er uit gaan komen en dit jaar een geschikte ruimte hebben gevonden. De kostenverdeling is een spannende maar inmiddels is het gesprek hierover op een positieve manier geopend met de grootste externe zorgpartij (Enver).

Accountmanagement en accountbeheer in partnerschap

Het organisatievoorstel voor deze opdracht is half september in het college vastgesteld. De implementatie van de inrichting van Accountmanagement en accountbeheer wordt in de lijn verder vormgegeven. Op dit moment loopt de wervings- en selectieprocedure. Monitoring van de verwachte effecten wordt binnen het programma Toekomstbestendig Sociaal Domein ingevuld. Na een jaar en na twee jaar vind hierop een evaluatie plaats. Daarmee is deze opdracht voor de opgave Thuis in de Wijk afgerond.

5 Breder kader

Naast de negen opdrachten zijn er ook nog andere pilots en/of projecten die lopen in het kader van Thuis in de Wijk. Hieronder een bondige beschrijving van de afgelopen periode en van wat komen gaat de komende periode.

Stichting Urgente Noden Nissewaard (SUNN)

Afgelopen half jaar heeft Stichting Urgente Noden Nederland een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden een urgente noden fonds in Nissewaard op te richten onder de naam SUNN. Tijdens het vooronderzoek is door verschillende partners erg positief gereageerd op dit initiatief. Half juli is een organisatieadvies en een advies voor de vervolgfase opgeleverd. Deze advies wordt in september in besluitvorming gebracht. Het streven is om per 2020 SUNN actief te brengen.

Doorontwikkelen inzet Uitvoeringsbrigade irt opgave Toegang

Het afgelopen maanden is in samenwerking met de Uitvoeringsbrigade, de woningbouwcorporaties en de partners van Thuis in de Wijk gewerkt aan een voorstel voor het in 2020 werkende weg terugtrekken van de Uitvoeringsbrigade in Nissewaard door de manier van werken over te dragen aan uitvoeringsprofessionals. Hiertoe wordt door de samenwerkende partners twee fte vrijgemaakt om een on the job leer proces vorm te geven. In het voorstel voor 2020 is in tegen stelling tot voorgaande jaren de manier van werken vertaald in een aantal concrete producten en actiecasussen. In overleg met de afdeling wonen wordt dit ook meegenomen met de prestatieafspraken.

Terras aan de Maas

De aanleiding voor dit project is het stoppen van de horeca in Terras aan de Maas waarbij de welzijnsactiviteiten dit jaar nog wel doorlopen. Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen de SWO, Humanitas, Woonbron en Maasdelta om de functie van Terras aan de Maas te kunnen

voortzetten. De SWO is hierin de trekker om in elk geval te kijken of het mogelijk is om de exploitatie kostendekkend te krijgen. Het positieve hierin is de manier waarop deze verschillende partijen dit proberen op te lossen. Dat is de beweging in het licht van Thuis in de Wijk.

Jeugd

In juni zijn er vier wijkbijeenkomsten georganiseerd waarbij scholen en jeugd professionals om tafel zaten en de wijkanalyses zijn besproken.

Tijdens die bijeenkomsten is onder andere gevraagd wat de organisaties goed vinden gaan in de wijk, maar ook wat ze missen en wat ze graag zouden zien wanneer ze niet in beperkingen denken.

De inventarisaties van de vier wijkbijeenkomsten worden gebundeld en teruggelegd in vervolg bijeenkomsten in september welke als doel hebben om te komen tot breed gedragen wijkplannen.

Deze wijkplannen zullen de basis vormen voor de opdrachten aan de partners per januari 2020 en zullen overeenkomstig gerelateerd worden aan de subsidieafspraken. Daarnaast zullen de wijkanalyses en wijkplannen inzichtelijk maken waar extra inzet gewenst is als het gaat om selectieve preventie; het gat tussen algemene preventie en de inzet vanuit de JOT's. Vanuit de wijkanalyses kwam het signaal dat er ondersteuning in praktijk nodig is t.b.v. het verstevigen en verbinden van de partners in de wijk. Zowel de wethouder jeugd als de bestuurder van het samenwerkingsverband onderwijs herkennen dit signaal. Om die reden zetten we in de vorm van een pilot dan ook een 'aansluitingsfunctionaris' in om dit met de partners vorm te geven. Deze pilot loopt tot minimaal april 2020, om daarna gezamenlijk te bekijken wat en hoe we deze functie verder moeten vormgeven (zowel op inhoud als om inzet van middelen). Daarnaast wordt ook gekeken naar de doorontwikkeling van School Maatschappelijk Werk voor komend schooljaar (2019/2020). Gesprekken hierover met Thuis in de Wijk partner Kwadraad zijn gestart.

Leefbaarheid en Veiligheid verbinden

Om veiligheidsonderwerpen laagdrempelig door inwoners bespreekbaar te maken is er in goed overleg met de afdeling VVH het volgende afgesproken.

Tijdens de koffieochtenden/avonden in de wijk (wijk ontmoetingen) wordt gedurende de aankomende maanden gewerkt aan dat er op ieder moment een GOA-er en een wijkagent aanwezig zijn. Hierdoor kan ieder soort veiligheidsvraagstuk getriageerd worden, direct op geacteerd worden, doorverwezen of geadviseerd worden of zelfs opgeschaald worden. Hiervoor zijn procesafspraken gemaakt met de afdeling VVH. Eind 2019 wordt samen met wijkagent en politie in de wijk Maaswijk verkend hoe een pilot van Buurtbestuurt vormgegeven kan worden. Burgermeester en wethouders worden als ambassadeurs ingezet om tijdens koffieochtenden/avonden in gesprek te gaan met inwoners over veiligheidsvraagstukken en leefbaarheid. Deze bezoeken zullen in de communicatiestrategie verder uitgewerkt worden.

6 Communicatie

Met de communicatie streven we verschillende doelen na zoals onder andere de bekendheid vergroten. Middelen die daarbij worden gebruikt zijn o.a.: publicaties in speciale huis-aan-huisuitgaven, de gemeentegids, publicaties op digitale schermen, maandelijkse activiteiten, reclame in bioscoop, vermelding van logo op diverse uitingen die aansluiten bij Thuis in de Wijk, zichtbaarheid van de bestuurders bij evenementen en activiteiten in het kader van Thuis in de Wijk.

Tot het reces is Thuis in de Wijk in de publieke ruimte op diverse momenten onder de aandacht van de inwoners gebracht. Er verscheen een huis-aan-huisblad met artikelen en een advertentie over Thuis in de Wijk, in het blad van Wijkgroep De Akkers verscheen een advertentie en werd er door wethouders en de burgemeester soep gekookt en pannenkoeken gebakken in het Dorpshuis in Hekelingen.

Onder de noemer Typisch Thuis in de Wijk brengen we de komende periode projecten en activiteiten in beeld die de breedte van de beweging aangeven. Dat gebeurt door tot eind december fotocollages en interviews en evenementen bijvoorbeeld in Groot Nissewaard op te nemen en via social media en de website van Thuis in de Wijk te communiceren.

Ook geven we ambassadeurs van Thuis in de Wijk, zoals burgemeester en wethouders, een rol tijdens evenementen of activiteiten die verbonden zijn met Thuis in de Wijk. Daarnaast wordt er de komende periode gewerkt aan het verder lanceren en invulling geven van de website.

Interne communicatie

Aandacht voor de voortgang van de Thuis in de Wijk opdrachten, waar collega's in de gemeentelijke organisatie mee bezig zijn, is er ook. Met communicatie over de inhoudelijke tussenstappen in de processen op weg naar het beoogde doel, laten we zien welke voortgang er is en dat we met de opdrachten een bijdrage leveren aan hetgeen Thuis in de Wijk op langere termijn als doel heeft. Belangrijke doelgroep hierbij zijn de interne collega's en de collega's bij de partners. In het najaar zijn activiteiten gepland, zoals Thuis in de Wijk Draait Door, die hieraan gaan bijdragen.

7 Financiën

Inleiding

Met het formaliseren van de bestuursopdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein, waarbinnen Thuis in de Wijk een van de vijf opgaven is, is ook financieel een wijziging opgetreden. Zowel de taakstelling op het sociaal domein, als het beschikbare (tijdelijke) budgetten om te transformeren (inclusief het voorheen Thuis in de Wijk-budget), zijn sociaal domein-breed gelabeld. Dit betekent aan de ene kant dat de taakstelling sociaal domein breed wordt ingevuld. Aan de andere kant betekent dit dat niet alleen uitgaven voor de ontwikkeling van Thuis in de Wijk uit het tijdelijke budget wordt gedaan (tot nu toe waren de TidW-uitgaven overigens was fors minder dan beschikbaar) maar dat ook andere transformatie-uitgaven uit dit budget worden bekostigd. Hierop vindt integrale afweging plaats om te realiseren dat het budget effectief (aan de juiste transformatiedoelinden) wordt uitgegeven. Hieronder een overzicht van de verwachte invulling van de taakstelling en een overzicht van de besteding van de budgetten.

Taakstelling

Een stukje van de taakstelling is reeds ingevuld, het overige deel wordt als volgt onderverdeeld:

In de stelpost opgenomen taakstellingen	2019	2020	2021	2022	2023
Daling uitkeringen (koersdoc. VPW)	€ 243	€ 800	€ 1.600	€ 2.400	€ 2.400
Daling kosten dagbesteding (PPN)		€ 25	€ 75	€ 175	€ 175
Daling bijdrage GR JR (jeugd naar WLZ)			€ 160	€ 160	€ 160
Opgenomen taakstellingen	€ 243	€ 825	€ 1.835	€ 2.735	€ 2.735

Bovenstaande verwachte invulling wordt opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023. In de begroting wordt ook een hernieuwd overzicht van de stelpost sociaal domein opgenomen. In het bestuursverslag sociaal domein over 2018, dat in oktober wordt verwacht, wordt een beeld gegeven van de financiële ontwikkelingen over 2018 en de (verwachte) ontwikkelingen in 2019 en 2020 over het gehele sociaal domein.

Voor nu richten we ons in deze rapportage op de verwachte financiële ontwikkelingen Thuis in de Wijk. Daarbij kan het volgende worden aangegeven:

- De daling kosten dagbesteding zoals opgenomen in de verwachte invulling van de taakstelling, vloeit voort uit de Thuis in de Wijk-opdracht 'Van geïndiceerde dagbesteding naar ontmoeting'.
- Binnen de Thuis in de Wijk-opdracht 'Transformeren van huidige individuele begeleiding voor volwassenen' wordt ook een financieel effect verwacht. Er is echter nog niet aan te geven hoeveel dit zal zijn en wanneer dit precies optreedt. Vandaar dat dit nú nog niet opgenomen is voor de invulling van de taakstelling.
- De Thuis in de Wijk-opdracht 'Huisvesting zonder drempels' heeft naar verwachting ook positieve financiële gevolgen, al kan ook dat nú nog niet worden gekwantificeerd.
- De Thuis in de Wijk-opdracht 'Accountmanagement een accountbeheer in partnerschap' kent een (structurele) investering, waarna naar verwachting eveneens positieve financiële gevolgen te verwachten zijn.. De verwachting is dat minimaal € 300.000 (zijnde de kosten van de accountmanagers) bespaard kunnen worden per 2021. Na een jaar vindt een eerste evaluatie plaats waarna begin 2022 de definitieve evaluatie wordt uitgevoerd, waarbij wordt gekeken of en zo ja hoe wordt verdergegaan met accountmanagement. .

Beschikbare transformatie budgetten Sociaal Domein

Voor het Sociaal Domein zijn er vier budgetten te weten het Innovatiebudget, Ontwikkelbudget, ICT budget en het (tijdelijke) budget Sociaal Domein, voorheen Thuis in de Wijk-budget. Voor alle budgetten worden de komende maanden geen grote uitgaven aangaande Thuis in de Wijk verwacht.

Innovatiebudget

Het Innovatiebudget is een structureel budget van € 250.000,-. Door overheveling vanuit 2018 en diverse begrotingswijzigingen (budgetbegeleiding en koersdocument) in 2019 is het beschikbare budget voor 2019 ad € 498.374. Dit budget is bestemd voor innovaties/pilots van externe partijen worden. Vanuit dit budget wordt o.a. de pilot POH GGZ, de pilot van Ipse de Bruggen voor preventie Jeugd gedekt. De prognose is dat de uitgaven conform het begrootte bedrag zullen zijn.

Ontwikkelbudget

Het Ontwikkelbudget is een structureel budget van € 350.000,-. Door overheveling vanuit 2018 en diverse begrotingswijzigingen in 2019 (formatie datascientist en tegenprestatie) is het beschikbare budget voor 2019 ad € 693.000. Dit budget is bestemd voor innovaties/pilots die intern zijn opgestart. De prognose is dat een bedrag van ruim € 362.000 resteert. Vanuit dit budget worden o.a. de projecten Handhaving en KANSS gedekt.

ICT budget

Het ICT budget is een structureel budget van € 305.700. Door een begrotingswijziging in 2019 is het beschikbare budget voor 2019 € 205.700. Dit budget is bestemd voor ICT. De prognose is dat een bedrag van € 21.495 resteert. Uit dit budget zijn momenteel de kosten voor Totta Data Lab, Cognos Analytics en Mijnuutkering dekt. Ook is hieruit de besparing vanuit Zaakgewijs werken (het deel voor sociaal domein) geboekt. De prognose is dat de uitgaven conform het begrootte bedrag zullen zijn.

Sociaal Domein budget

Dit is een incidenteel budget beschikbaar gemaakt vanuit de reserve. Voorheen werd dit het Thuis in de Wijk-budget genoemd. Primair was er een kleine € 1.300.000 per jaar beschikbaar gesteld t/m 2020. Voor 2021 is er nog een budget van € 650.000 beschikbaar gesteld.

Door overheveling vanuit 2018 is het beschikbare budget in 2019 € 1.900.000. Dit budget is bestemd voor de implementatie van de Thuis in de Wijk gedachte. De prognose is dat ruim € 462.000 resteert. Vanuit dit budget zijn o.a. de kosten voor communicatie, diverse bijeenkomsten, Samen Vooruit en de subsidies voor Welzijn op Recept, innovaties MEE, Careyn en Argos en de Vrijwilligers Academie Nissewaard bekostigd. De kosten voor de inhuur programmamanager Toegang en programmamanager Thuis in de Wijk en de salarislasten van 3 leden van het bouwteam Thuis in de Wijk zijn ook gedekt uit dit budget.

OP DE EERSTE PLAATS.... EIGEN KRACHT!

