

Meerjarig Investeringsplan beleidskader SD en Samenlevingsakkoorden

	(bedragen x € 1.000)	I/S	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten							
1. Uitvoering CUP-projecten SD, conform budget		I/S	-402,0	-467,0	-332,0	-332,0	-192,0
2. Verbetering data- en accountmanagement		S	-35,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
3. Extra inzet POH J-GGZ en GGZ psycholoog		S	-20,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
4. Opdracht bijdrage kostenbeheersing SD Lariks		S	0,0	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
5. Stimulering doorstroom en uitstroom W&I		I	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
6. Inzet Taskforce Sociaal Domein		I	-306,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal kosten			-763,0	-747,0	-582,0	-582,0	-442,0
Dekkingsmiddelen							
a. CUP (2019 is inclusief deel 2018)			702,0	467,0	332,0	332,0	192,0
b. aanvullend budget investeringen Sociaal Domein			0,0	200,0	250,0	250,0	250,0
c. Algemene reserve aangewezen bestemming			0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
d. Flexibele schil			61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal dekkingsmiddelen			763,0	747,0	582,0	582,0	442,0
Budgettair saldo			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Toelichting

Ad. 1 Het uitgangspunt is dat de al in de begroting geraamde CUP budgetten Sociaal Domein volledig worden ingezet. Voor de inzet van de Taskforce Sociaal Domein (zie 6) is voor € 280.000 dekking gevonden binnen CUP budget jaarschijf 2018 en 2019. De CUP budgetten zullen verder worden "weggezet" in de nog op te stellen uitvoeringsplannen / projectplannen van Beleidskader/ samenlevingsakkoorden.

Ad. 2 In het beleidskader Sociaal Domein is aangegeven dat versterkt zal worden ingezet op data- en accountmanagement. Daarvoor wordt structureel € 100.000 gereserveerd vanuit het aanvullend budget investeringen Sociaal Domein.

Ad. 3 In het CUP is onder project 3.4 "extra focus op jeugd" een budget gereserveerd van € 80.000 voor de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen. Voor de inzet van een GGZ psycholoog wordt aanvullend € 50.000 extra gevraagd. Per saldo dus een budget van € 130.000 voor preventie Jeugd waarvan € 80.000 wordt gedekt vanuit het CUP en € 50.000 vanuit het aanvullend budget investeringen Sociaal Domein.

Ad. 4 Het aanvullende budget t.b.v. Lariks voor 2020 en 2021 (2 x € 50.000) zal worden ingezet om de transformatie binnen het Sociaal Domein een impuls te geven. Het gaat daarbij onder meer om bevordering kostenbewustzijn, kwaliteitsverbetering in indicatieproces en meer doorverwijzing naar voorliggende voorzieningen i.h.k.v. passende zorg. Deze kosten worden eveneens gedekt uit het aanvullend budget investeringen Sociaal Domein.

Ad. 5 Binnen de reserve met aangewezen bestemming is een budget van € 80.000 gereserveerd om de door- en uitstroom van bijstandsccliënten te bevorderen. Dit staat ook in het beleidskader beschreven als 1 van de beoogde doelstellingen binnen het onderdeel Werk en Inkomen.

Ad. 6 Bij de voorjaarsnota is besloten om een aanvullend budget van € 341.000 beschikbaar te stellen voor het oprichten van een Taskforce. De Taskforce heeft de opdracht gekregen om de Samenlevingsakkoorden en het beleidskader Sociaal Domein op te stellen, een verbeteringslag te maken in de sturing- en informatievoorziening en het uitwerken van kostenbesparende maatregelen binnen het Sociaal Domein. Voor 2019 is € 35.000 vanuit het Taskforce budget beschikbaar gesteld voor verbetering data- en accountmanagement (zie 2.)