

## Bijlage 2: Formatie en Scenario's

### 1. Onderbouwing benodigde formatie sociaal teams

In 2014 wisten de BUCH- gemeenten niet hoe groot de omvang zou zijn van het aantal inwoners dat een beroep zou gaan doen op de ondersteuning van de sociaal teams. Op basis van een model van VNG is destijds een inschatting gemaakt. Door verschillende systemen en werkwijzen was het volledig, eenduidig en vergelijkbaar registreren van hulp- en ondersteuningsvragen binnen de vier BUCH gemeenten de afgelopen jaren niet vanzelfsprekend. Daardoor was het voor de evaluatie niet mogelijk om op basis van lokale cijfers een ontwikkeling te tonen van 2015 tot nu in aanmeldingen of aantallen ondersteunde inwoners. Hiervoor zijn in de evaluatie de cijfers uit 2017 en (deels) 2018 is gebruikt.

De benodigde ureninzet voor de sociaal teams is berekend door een model te ontwikkelen dat rekening houdt met verschillende soorten ondersteuningsvragen van inwoners qua inhoud en zwaarte, rekening te houden met tijd voor inwoners die een vraag stellen zonder dat dit leidt tot een maatwerkvoorziening en ook uit te gaan van activiteiten op het gebied van preventie en vroegsignalering. Op basis van praktijkervaringen van onze eigen medewerkers zijn ureninschattingen gemaakt voor deze verschillende categorieën. Door in dit model de meest recente aantallen ondersteuningsvragen te verwerken wordt duidelijk dat de volgende ureninzet en aantallen FTE nodig is om het huidige dienstverleningsmodel uit te voeren (e.e.a. wordt uitgebreid toegelicht in bijlage 4 van de Evaluatie dienstverleningsmodel, welke als bijlage 1 bij dit voorstel is toegevoegd):

		Benodigd aantal uren/FTE
<b>a.</b>	Jaarlijks maken bijna 9.000 inwoners van de BUCH-gemeenten gebruik van een individuele voorziening. Hiervan zijn er jaarlijks ongeveer 1.600 nieuwe cliënten die een individuele voorziening aanvragen.	55.290 uren/ <b>37,0 FTE</b>
<b>b.</b>	Sociaal teams hebben contact met inwoners die alleen gebruik maken van informatie, advies en algemene voorzieningen.	20.650 uren/ <b>13, 8 FTE</b>
<b>c.</b>	Sociaal teams zetten zich in voor preventie en vroegsignalering in de wijk.	10.980 uren/ <b>7,3 FTE</b>
	totaal	<b>58, 1 FTE</b>

Tabel 1. Benodigde formatie per taak sociaal team

Voor de vier BUCH-gemeenten gezamenlijk is een totaal van 58,1 FTE nodig. Dit is 14,6 FTE meer dan op het moment van onderzoek in de vaste formatie van de sociaal teams was opgenomen. Door structurele middelen in het Verbeterplan is de formatie in de sociaal teams op 1-1-2019 al uitgebreid tot 49,8 FTE. Daarnaast zijn er in het Verbeterplan voor 2019 nog incidentele middelen opgenomen voor de sociaal teams, waardoor er in 2019 tijdelijk 5,3 FTE extra kan worden ingezet. Onderstaand een overzicht van de benodigde en huidige vaste en tijdelijke formatie:

	Vaste formatie sociaal teams	Verskil met benodigd	Tijdelijke formatie
<b>Benodigd</b>	58,1 FTE		
<b>Per 1-7-2018*</b>	43,5 FTE	14,6 FTE	6,2 FTE
<b>Per 1-1-2019</b>	49,8 FTE	8,2 FTE	5,3 FTE

Tabel 2. Benodigde formatie ten opzichte van de huidige formatie

\* ijkmoment dat in de evaluatie is gebruikt

## 2. Uitwerking alternatieve scenario's A en B

**Alternatief A: Inwoners met vragen ondersteunen en ambitie op het gebied van preventie vroegsignalering loslaten, formatie uitbreiden tot 50,8 FTE (uitvoering geven aan taken a+b uit Tabel 1)**

**Formatie van de sociaal teams uitbreiden zodat vragen van inwoners tijdig en adequaat kunnen worden afgehandeld maar geen tijd meer besteden aan preventie en vroegsignalering**

Voordelen	Nadelen
We handhaven het huidige niveau van dienstverlening van de sociaal teams.	We besteden onvoldoende tijd en aandacht aan het ontwikkelen preventie en vroegsignalering in de wijk, waardoor naar verwachting problemen bij inwoners vaker en hoger oplopen, de inzet van zwaardere zorg vaker en langer nodig is en de zorgkosten bij gemeenten stijgen.
We ontwikkelen een gemeenschappelijk kader voor de uitvoering binnen de toegang van het sociaal domein.	Geen doorontwikkeling van het onderdeel regievoering wanneer problemen op meerdere levensgebieden spelen bij een inwoner. Dienstverlening blijft versnipperd, inwoners krijgen te maken met veel verschillende diensten en hulpverleners, de complexiteit en bureaucratie voor inwoners neemt toe.
Door tijdelijke inhuur om te zetten naar vaste formatie dalen de uiteindelijke uitvoeringskosten voor de gemeenten.	De formatie sluit niet aan op het complete dienstverleningsmodel waardoor werkdruk in sociaal teams oploopt, consultants vertrekken of vallen uit waardoor het probleem nog groter wordt en een vicieuze cirkel ontstaat. Goede, tijdige dienstverlening is niet langer gegarandeerd.
	Per gemeente structurele kosten uitbreiding formatie naar minimaal 50, 8 FTE, en wellicht op termijn meer afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen.
	Op dit moment lastig te kwantificeren welke formatie nodig is voor nieuwe ontwikkelingen als Beschermd wonen, nieuwe inburgeringstaken etc.

### Kosten van alternatief A:

Alternatief A houdt in dat de formatie op het niveau wordt gebracht waardoor inwoners met ondersteuningsvragen (of die nu wel of niet leiden tot een maatwerkvoorziening) kunnen worden geholpen. Hiervoor is een totale vaste formatie van 37,0 plus 13,8 FTE (zie tabel 1) = 50,8 FTE nodig. Dat betekent dat aanvullend op de huidige vaste formatie van 49,8FTE nog 1,0 FTE nodig is. En dat dit waar nodig verder wordt aangepast als de ontwikkelingen in ondersteuningsvragen daarom vraagt.

Uitgaande van het aannemen van personeel in schaal 9 zijn de uitvoeringskosten voor dit alternatieve scenario op dit moment als volgt:

Aantal FTE	1,0 FTE
Personeelskosten (€70.000)	€70.000
Overheadkosten (€20.000)	€20.000
<b>Totaal</b>	<b>€90.000</b>

In 2019 kan dit volledig worden opgevangen door de incidentele middelen in het Verbeterplan. Vanaf **2020 is er €81.000 structureel** extra nodig. Verdeeld over de vier gemeenten is dat structureel:

Bergen (32%)	Uitgeest (12%)	Castricum (34%)	Heiloo (22%)
€ 28.800	€ 10.800	€ 30.600	€ 19.800

Ook hier geldt dat iedere extra FTE die nodig is als gevolg van ontwikkelingen €70.000,- aan personeelskosten en €20.000,- aan overheadkosten kost.

Daarnaast geldt de verwachting dat de kosten voor zorg en ondersteuning verder zullen oplopen doordat de gemeenten onvoldoende doen aan preventie en vroegsignalering.

### **Alternatief B: Ambitie loslaten, formatie houden op huidig niveau van 49,9 FTE (taken a en b uit Tabel 1 deels uitvoeren, taak c niet)**

**Geen uitbreiding van formatie sociaal teams, waardoor er onvoldoende formatie is om vragen van inwoners goed en tijdig te kunnen beantwoorden en geen formatie is voor preventie en vroegsignalering.**

#### **Voordelen**

We ontwikkelen een gemeenschappelijk kader voor de uitvoering binnen de toegang van het sociaal domein

Geen structurele uitbreiding van formatie en personeelskosten.

#### **Nadelen**

Goede, tijdige dienstverlening is niet langer gegarandeerd en het huidige niveau van dienstverlening kan niet worden gehandhaafd.

De formatie sluit niet aan op het complete dienstverleningsmodel waardoor werkdruk in sociaal teams oploopt, consultants vertrekken of vallen uit waardoor het probleem nog groter wordt en een vicieuze cirkel ontstaat.

We besteden onvoldoende tijd en aandacht aan het ontwikkelen preventie en vroegsignalering in de wijk, waardoor naar verwachting problemen bij inwoners vaker en hoger oplopen, de inzet van zwaardere zorg vaker en langer nodig is en de kosten bij gemeenten stijgen.

Geen doorontwikkeling van het onderdeel regiovoering wanneer problemen op meerdere

	levensgebieden spelen bij een inwoner. Dienstverlening blijft versnipperd, inwoners krijgen te maken met veel verschillende diensten en hulpverleners, de complexiteit en bureaucratie voor inwoners neemt toe.
	Geen ruimte om in te spelen op mogelijke benodigde uitbreiding in formatie bij nieuwe ontwikkelingen als Beschermd wonen, nieuwe inburgeringstaken etc.

Kosten van alternatief B:

Alternatief scenario B gaat uit van een gelijkblijvende vaste formatie van de sociaal teams. Dat betekent dat er geen extra uitvoeringskosten zijn voor dit scenario. Verwachting is echter dat de kosten voor ondersteuning de komende jaren zullen oplopen.