

## Raadsvoorstel



Onderwerp Voorinvestering SAMEN.  
Steller/telnr. Henk Korblet/ 52 45 Bijlagen 1

Registratienummer 452199-2022  
Classificatie  Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)  
Portefeuillehouder Molema  
Langetermijn agenda (LTA) LTA ja:  Maand Q3 Jaar 2022  
Raad LTA nee:  Niet op LTA

---

### Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

1. de voorinvesteringen en transitiekosten van €2.850.000,-- in 2022 te dekken uit:
  - a) bestemmingsvoorstel jaarrekening 2021 frictiekostenbudget WIJ: € 182.000,-- (onderdeel begroting 2022);
  - b) frictiekostenbudget WIJ 2022: € 120.000,-- (onderdeel begroting 2022);
  - c) budget Team050 Op Maat: € 400.000,-- (onderdeel begroting 2022);
  - d) een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 2.148.000,--.
2. de voorinvesteringen en transitiekosten van € 1.250.000,-- in 2023 en € 500.000,-- in 2024 te dekken door een voorbeslag op de begroting 2023;
3. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

---

### Samenvatting

WIJ Groningen is in nauwe samenwerking met de gemeente bezig met de realisatie van de taak SAMEN. (de basisjeugdhulp bij WIJ Groningen). Dit zal op 1 januari 2023 gefaseerd van start gaan. Om de uitvoering van de taak SAMEN. door WIJ Groningen mogelijk te maken zijn voorbereidingen en daarmee gepaard gaande incidentele voorinvesteringen noodzakelijk en er worden transitiekosten gemaakt. Daarnaast is gedurende de transitieperiode sprake van kosten die nog niet volledig gedekt kunnen worden uit het reguliere uitvoeringsbudget. Hiervoor is een incidenteel budget noodzakelijk. De verwachting is dat deze incidentele kosten op termijn kunnen worden terugverdiend met de besparingen op de zorgkosten.

B&W-besluit d.d.: 6 september 2022

## Aanleiding en doel

---

Op 26 oktober 2021 besloot ons college om de opdracht voor de basisjeugdhulp en ondersteuning aan WIJ Groningen te geven en hierover het gesprek met WIJ Groningen en de ketenpartners te starten. Op 22 december 2021 stemde uw raad ermee in dat SAMEN. met ingang van 1 januari 2023 van start gaat. We verwijzen u hiervoor graag naar de collegebrief over dit onderwerp.

Om de uitvoering van de taak SAMEN. door WIJ Groningen mogelijk te maken zijn voorbereidingen en daarmee gepaard gaande incidentele voorinvesteringen noodzakelijk. Daarnaast is sprake van transitiekosten. In dit raadsvoorstel vragen wij uw raad om hiervoor incidenteel budget beschikbaar te stellen.

## Kader

---

Jeugdwet, Transformatie jeugdhulp, Kamerbrief 13 mei 2022, besluitvorming college 21 oktober 2021 over SAMEN.

## Argumenten en afwegingen

---

Bij de incidentele uitgaven die nodig zijn om SAMEN. te realiseren maken we onderscheid in incidentele voorinvesteringen en transitiekosten:

- Om de uitvoering van de taak SAMEN. door WIJ Groningen mogelijk te maken zijn voorbereidingen en daarmee gepaard gaande **incidentele voorinvesteringen** door WIJ Groningen en de gemeente Groningen noodzakelijk. Hierbij gaat het om de volgende posten:

- ontwikkeling HRM (incl systemen)	360.000
- ontwikkeling Bedrijfsvoering	360.000
- aangepaste organisatiestructuur en inrichten stedelijk t	455.000
- programmamanagement	190.000
- contractmanagement gemeente	90.000
- huisvestingskosten	225.000
- diverse kosten (o.a. extern advies, locatiehuur)	220.000
Totaal	1.900.000

- Daarnaast is voor de realisatie van SAMEN. een uitbreiding van de directe formatie binnen WIJ Groningen en een uitbreiding van de ondersteunende staf nodig. Dit noemen we **transitiekosten**. Deze kosten worden op termijn volledig gedekt uit het reguliere uitvoeringsbudget dat voor de taak SAMEN. beschikbaar is. In aanloop naar de start van de uitvoering van de taak SAMEN. op 1 januari 2023 en gedurende de transitieperiode hierna, is het reguliere uitvoeringsbudget nog niet voldoende. Hierbij gaat het om:
  - o de kosten van de ondersteunende staf, die vooruitlopend op de uitvoering van de taak SAMEN. al ingericht wordt en die taken uitvoert ter voorbereiding op de uitvoering van de nieuwe taken;
  - o de kosten van het directe personeel dat eerst het onboarding-programma moet doorlopen voordat ze in de praktijk kan worden ingezet, en voor een zekere buffer in het personeelsbestand om in de transitiefase niet te plannen pieken op te vangen.

Samengevat zien de voorinvesteringen en transitiekosten er in totaal als volgt uit:

**Voorinvesteringen**

	2022	2023	2024	totaal
- bij WIJ Groningen	€ 1.300.000	€ -	€ -	€ 1.300.000
- bij de gemeente Groningen	€ 350.000	€ 250.000	€ -	€ 600.000
<b>totaal voorinvesteringen</b>	<b>€ 1.650.000</b>	<b>€ 250.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.900.000</b>

**Transitiekosten**

	2022	2023	2024	totaal
- bij WIJ Groningen	€ 1.200.000	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 2.700.000
- bij de gemeente Groningen	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>totaal transitiekosten</b>	<b>€ 1.200.000</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 500.000</b>	<b>€ 2.700.000</b>

**Totaal voorinvesteringen en transitiekosten**

	2022	2023	2024	totaal
- bij WIJ Groningen	€ 2.500.000	€ 1.000.000	€ 500.000	€ 4.000.000
- bij de gemeente Groningen	€ 350.000	€ 250.000	€ -	€ 600.000
<b>Totaal voorinvesteringen en transitiekosten</b>	<b>€ 2.850.000</b>	<b>€ 1.250.000</b>	<b>€ 500.000</b>	<b>€ 4.600.000</b>

Het budget voor WIJ Groningen á 4,0 miljoen euro wordt in de volgende tranches beschikbaar gesteld:

Tranche 1: 2022:	2,5 miljoen
Tranche 2: 2023:	1,0 miljoen
Tranche 3: 2024:	0,5 miljoen

Op de voortgang van de implementatie van de taak SAMEN wordt actief gemonitord en gestuurd door WIJ Groningen en de gemeente gezamenlijk. Dit geldt ook voor de monitoring en de sturing op de voorinvesteringen. De voortgang komt aan de orde in de ambtelijke en de bestuurlijke stuurgroep. Op basis hiervan wordt in de bestuurlijke stuurgroep besloten over de verstrekking van de volgende tranche.

Eventueel resterend budget uit een tranche kan worden gereserveerd door WIJ Groningen voor voorinvesteringen en transitiekosten in de volgende tranches. Na afloop van 2024 wordt de definitieve besteding vastgesteld. Eventueel resterend budget vloeit terug naar de gemeente Groningen.

**Businesscase**

Voor een ontwikkeling als het onderbrengen van de taak SAMEN, bij WIJ Groningen geldt dat er voorbereidingen en daarmee gepaard gaande voorinvesteringen noodzakelijk zijn om als organisatie klaar te zijn voor de nieuwe taak. De verwachting is dat op termijn de uitvoering van de taak SAMEN, door WIJ Groningen leidt tot betere ondersteuning van kinderen en gezinnen en lagere uitgaven jeugdhulp. De kosten gaan dus voor de baten. Tot en met 2025 worden op voorhand geen extra besparingen op ingeboekt op het budget voor de taak SAMEN, bij WIJ Groningen. NB: in de begroting 2022 zijn diverse taakstellingen op jeugdhulp ingeboekt voor de periode t/m 2025.

Totaal voorinvesteringen en transitiekosten SAMEN.	€ 4.600.000
Jaarlijks uitvoeringsbudget SAMEN, na volledige transitie (= omvang van de kosten van de producten die verdwijnen na de start van SAMEN)	€ 15.000.000
Besparingen verwacht vanaf	2026
Uitgaande van een terugverdientijd van	7 jaar



Noodzakelijke jaarlijkse besparing op het uitvoeringsbudget	€ 657.143
=	4,4%

Om de voorinvesteringen en transitiekosten à 4,6 miljoen euro terug te kunnen verdienen is vanaf 2026 een gemiddelde besparing op het uitvoeringsbudget nodig van 4,4%. Hierbij gaan we uit van een terugverdientijd van 7 jaar.

Deze besparing is naar onze inschatting haalbaar, gezien het besparingspotentieel dat we zien in de vermindering van de administratieve lasten (indicatiestelling, p x q-systematiek) en ontubbeling van werkzaamheden t.o.v. de huidige werkwijze met WIJ Groningen als indicatiesteller en jeugdhulpaanbieders als uitvoerder. Daar bovenop verwachten we transformatievoordelen te realiseren met de uitvoering van de taak SAMEN. Ter indicatie: de huidige pilot Team050 Op Maat (TOM)<sup>1</sup> leidt tot een besparing van 18% op jaarbasis.

### **Maatschappelijk draagvlak en participatie**

---

De aard en de omvang van de voorinvesteringen en transitiekosten is in overleg met WIJ Groningen bepaald.

### **Financiële consequenties**

---

De verwachte voorinvesteringen en transitiekosten voor de taak SAMEN, bedragen:

2022: 2,85 miljoen euro

2023: 1,25 miljoen euro

2024: 0,5 miljoen euro

Totaal: 4,6 miljoen euro

We stellen voor om dit als volgt te dekken:

#### **2022:**

Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2021 frictiekostenbudget WIJ: 182.000 euro

Frictiekosten budget WIJ 2022 : 120.000 euro

Budget Team050 Op Maat : 400.000 euro

Restant t.l.v. algemene reserve: 2.148.000 euro

Totaal: 2.850.000 euro

#### **2023:**

Voorbeslag op de begroting 2023: 1.250.000 euro

#### **2024:**

Voorbeslag op de begroting 2023: 500.000 euro

#### *Toelichting dekkingsvoorstel*

Bij de gemeenterekening 2021 is een deel van het voordeel op het frictiebudget WIJ (182.000 euro) bestemd voor de noodzakelijke voorinvesteringen voor SAMEN. Dit bedrag is toegevoegd aan de begroting 2022.

Daarnaast is in de begroting 2022 een budget voor frictiekosten WIJ opgenomen. Hiervan willen we 120.000 euro inzetten ter dekking van de voorinvesteringen en transitiekosten.

Er zit ruimte in het budget voor Team050 omdat de pilot leidt tot een besparing op de zorgkosten. We schatten de ruimte in op 400.000 euro. Dit is niet vooraf meegenomen in de begroting 2022. Deze ruimte kunnen we inzetten voor de voorinvesteringen en transitiekosten. Wel is er ondanks deze besparing nog steeds sprake van een tekort op jeugdhulp ten opzichte van de begroting 2022.

Tot slot stellen we voor een deel van de kosten in 2022 (2,148 miljoen euro) te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve (AR). Dit leidt tot een verslechtering van het gemeentelijke weerstandsvermogen met 2%<sup>2</sup> en een beperkte vermindering van de financiële positie (solvabiliteit en schuldquote).

---

<sup>1</sup> TOM is een pilot met een collectieve voorziening waarin individuele begeleiding aan kinderen wordt geboden door Team050, zonder jeugdhulpindicatie, minder administratieve lasten en met een lichte toegangstoets door WIJ Groningen. TOM ontvangt een lumpsum budget op basis van subsidieafspraken. Bij de realisatie van de taak SAMEN, bij WIJ Groningen is met Team050 een afspraak voor een overgangperiode van 2 jaar gemaakt.

<sup>2</sup> De meest actuele inschatting van het weerstandsvermogen is opgenomen in de gemeenterekening 2021. Daarin ligt de ratio weerstandsvermogen voor 2022 op 128%. In de begroting 2023 wordt een actualisatie van het weerstandsvermogen opgenomen.

We stellen daarom voor om de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen:

Betrokken directie(s)	Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling												
Naam voorstel	Voorinvestering SAMEN.												
Incidenteel / Structureel	I												
Soort wijziging	Exploitatie												
<b>Financiële begrotingswijziging</b>						<i>Bedragen x 1.000 euro</i>							
<b>Programma</b>	<b>Deelprogramma</b>	<b>I/S</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo voor res. mut.</b>	<b>Toev.res.</b>	<b>Onttr. res.</b>	<b>Saldo na res. mut.</b>					
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	2.148		-2.148			-2.148					
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	I			0		2.148	2.148					
<b>TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>2.148</b>	<b>0</b>	<b>-2.148</b>	<b>0</b>	<b>2.148</b>	<b>0</b>					

In het coalitieakkoord is rekening gehouden met een bijdrage van 1,75 miljoen euro in 2023. Dit is gewijzigd in 1,25 miljoen euro in 2023 en 0,5 miljoen euro in 2024 en wordt opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 die in november door de raad wordt behandeld. Omdat de raad nog niet over de begroting 2023 heeft besloten, is met dit voorstel wel sprake van een voorbeslag op de begroting 2023.

#### *Risico's*

De realisatie van de taak SAMEN. bij WIJ Groningen leidt naar verwachting tot effectievere hulp op maat aan de kinderen en gezinnen in onze gemeente. Wij verwachten dat dit daarmee vanaf 2026 zal leiden tot een verlaging van de kosten van jeugdhulp. De besparingen die nodig zijn om de voorinvesteringen en transitiekosten terug te verdienen zijn in onze ogen haalbaar. De verwachte verlaging van de kosten vanaf 2026 wordt voorzichtigheidshalve niet op voorhand ingeboekt in de begroting. Zoals gebruikelijk worden jaarlijks ter voorbereiding op het opstellen van de begroting de verwachte zorgkosten bepaald. Hierin zal het financieel effect van SAMEN. op basis van de meest actuele stand van zaken worden meegenomen. Verder houden we bij het bepalen van het gemeentelijk weerstandsvermogen al rekening met een risico ten aanzien van de kosten van jeugdhulp in het risico sociaal domein. Dit risico wordt als gevolg van SAMEN. niet aangepast.

We zullen de financiële effecten van SAMEN. voortdurend actief monitoren en hierover door middel van de reguliere rapportages aan u rapporteren. Hierbij maken we wel de volgende opmerking: de afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om de financiële effecten van specifieke maatregelen op het gebied van jeugdhulp hard te maken. Dit is een gevolg van de grote hoeveelheid maatregelen (lokaal, regionaal en landelijk) die zijn en worden getroffen om de kosten van jeugdhulp te beheersen, de andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag naar jeugdhulp en mate waarin deze elkaar beïnvloeden.

De risico's met betrekking tot de implementatie zijn opgenomen in het Implementatieplan, evenals een inschatting van de impact en maatregelen als de risico's zich voordoen. De grootste risico's hebben betrekking op het kunnen beschikken over voldoende ervaren en deskundig personeel, de impact van de verandering op aanbieders en de omvang van de ondersteuningsvraag die bij WIJ Groningen terecht komt (meer of minder dan verwacht). De belangrijkste beheersmaatregel hiervoor is dat we inzetten op een aanpak van geleidelijkheid zodat we steeds in staat zijn om bij te sturen, en de Open House 2,5 jaar open houden als achtervang. Hiermee is er altijd hulp beschikbaar, mocht de implementatie langzamer gaan dan verwacht of wanneer zich andere problemen voordoen. We zetten in op voortdurend leren met elkaar. Dit stelt ons als gemeente ook in staat om steeds bij te sturen

We gaan er vooralsnog vanuit dat de risico's met betrekking tot de implementatie kunnen worden beheerst door de getroffen beheersmaatregelen en dat er in het weerstandsvermogen geen financieel risico hoeft te worden opgenomen.

#### **Overige consequenties**

Nvt.

**Vervolg**

---

Hiervoor verwijzen wij graag naar het Implementatieplan en onze brief daarover.

**Lange Termijn Agenda**

---

Q3 2022

**Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,**

**burgemeester,  
Koen Schuiling**

**secretaris,  
Christien Bronda**

*Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*