



1^e Kwartaalrapportage indicatoren sociaal domein

Commissie Samenleving/Middelen

18 mei 2021





Aanleiding

- Taakstelling structureel € 1,7 miljoen vanaf 2022
- Aanbevelingen Visitatiecommissie VNG, september 2020
- Indicatoren beleidsplan sociaal domein, vastgesteld december 2020
- Per kwartaal een rapportage in de commissie Samenleving/Middelen



1^e Kwartaalrapportage

- Eerste format voor de rapportage
- Bevat cijfers van 1^e kwartaal 2021
- Eerste inzicht in:
 - Beschikbaarheid van informatie
 - Wijze van registreren
 - Kwaliteit/betrouwbaarheid van de gegevens
- Groeimodel

Opzet rapportage

Inclusief Sluis

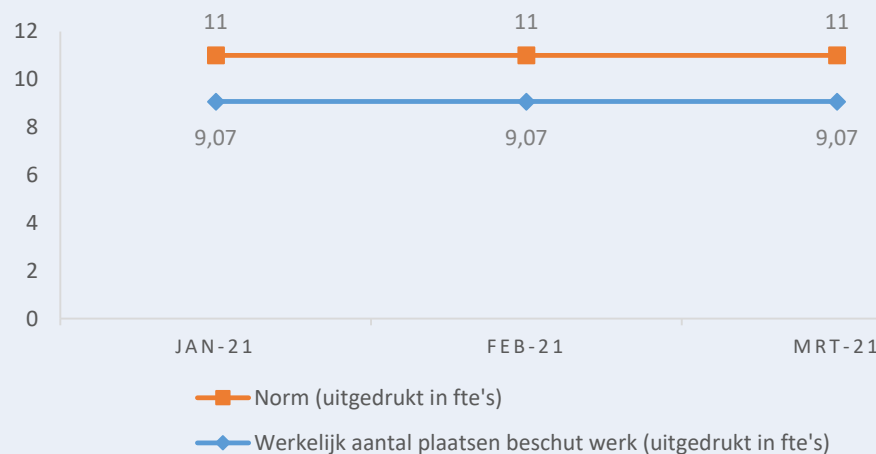
KSF 7. We voldoen aan de landelijke taakstelling Beschut Werk

KPI 7.1 We realiseren de wettelijke taakstelling

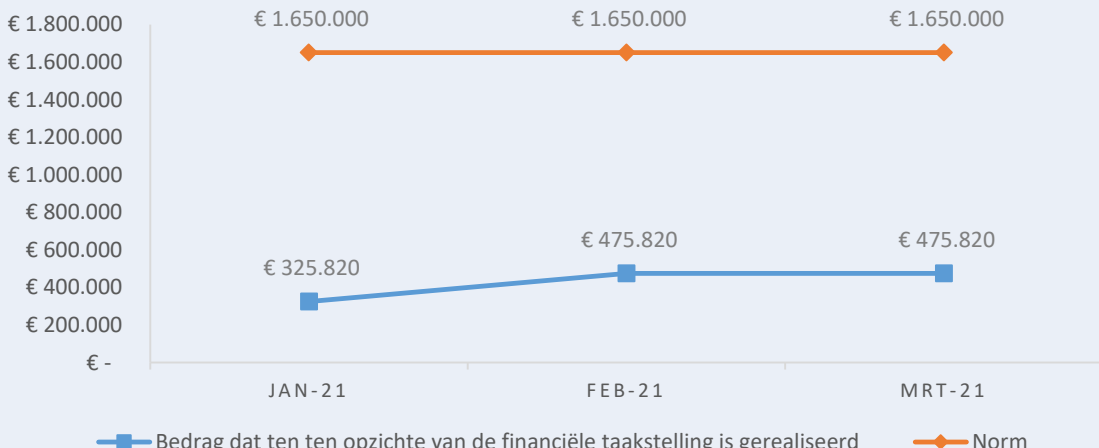
NAAM PRESTATIEINDICATOR:	7.1.1 Werkelijk aantal plaatsen beschut werk	TIJDSBESTEK:	Maandelijks
BEREKENINGSWIJZE:	Absoluut aantal	NORM:	2021: 11 fte
BRON:	Administratie Sociaal Domein		
EVALUATIE:	Een relevante en noodzakelijke KPI. De SMART-formulering is nauwkeurig. Met het aantal van 9,07 fte ten opzichte van de norm van 11 zijn we aardig op weg om de doelstelling te halen. De afgelopen drie maanden is het werkelijk aantal gelijk gebleven. Dit komt omdat dergelijke trajecten best veel tijd vragen.		

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

7.1.1 WERKELIJK AANTAL PLAATSEN BESCHUT WERK



Taakstelling 2021

NAAM PRESTATIEINDICATOR:	18.1.1 Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd	TIJDSBESTEK:	Maandelijks												
BEREKENINGSWIJZE:	Besparing die als gevolg van de implementatie van de scenario's Sociaal Domein is gerealiseerd	NORM:	Begroting 2021: taakstelling van € 1,650 miljoen en vanaf 2022 € 1,702 miljoen												
BRON:	Financiële administratie														
EVALUATIE:	Bij de vaststelling van het beleidsplan zijn scenario's geformuleerd om uitvoering te geven aan het beleidsplan en invulling te geven aan de taakstelling. Op de scenario's Participatiewet en Onderwijsachterstanden is de geplande besparing gerealiseerd. Daarnaast is een aantal scenario's afgerond waar geen besparing tegenover stond. De overige scenario's zijn nog in uitvoering, waarbij voor een aantal andere scenario's kosten worden gemaakt om besparingen in de toekomst te realiseren. In Januari is € 325.820 behaald en vanaf februari € 475.820. Deze bedragen bevatten de structurele besparingen met aftrek van de structurele kosten. De intentie is om met de tweede kwartaalrapportage een prognose te maken van de invulling van de taakstelling voor 2021 en volgende jaren.														
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:	<div><div>18.1.1 BEDRAG DAT TEN OPZICHTE VAN DE FINANCIËLE TAAKSTELLING IS GEREALISEERD</div><table><thead><tr><th>Maand</th><th>Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd</th><th>Norm</th></tr></thead><tbody><tr><td>JAN-21</td><td>€ 325.820</td><td>€ 1.650.000</td></tr><tr><td>FEB-21</td><td>€ 475.820</td><td>€ 1.650.000</td></tr><tr><td>MRT-21</td><td>€ 475.820</td><td>€ 1.650.000</td></tr></tbody></table><div>—■— Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd —◆— Norm</div></div>			Maand	Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd	Norm	JAN-21	€ 325.820	€ 1.650.000	FEB-21	€ 475.820	€ 1.650.000	MRT-21	€ 475.820	€ 1.650.000
Maand	Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd	Norm													
JAN-21	€ 325.820	€ 1.650.000													
FEB-21	€ 475.820	€ 1.650.000													
MRT-21	€ 475.820	€ 1.650.000													

Korte termijnacties

1. Vaststellen Ontwikkelrapport (juni 2021)
2. Voorstel voor normen aantal indicatoren in 2021 via 1^e Bestuursrapportage (juli 2021)
3. 2^e Kwartaalrapportage (sept. 2021) met:
 - Gegevens over 2019 en 2020
 - Eerste analyse over effect implementatie scenario's en uitvoering beleidsplan
 - Eerste prognoses voor de toekomst



Onderdelen ontwikkelrapport

- Betere inrichting en gebruik softwarepakket
- Doorontwikkeling indicatoren in tactische en operationele indicatoren
- Betere aansluiting/koppeling tussen verschillende administraties
- Borging van monitoring en sturing in de organisatie
- Digitaal ondersteund dashboard



Feedback

Vragen/
opmerkingen/
suggesties?