

aan: de commissie MMW
datum: 12 juni 2024
onderwerp: Commissievoorstel tbv meningsvormend gesprek
sturing en monitoring Beleidsplan Sociaal domein
2024 ev
van: het college
openbaar: ja
registratienr.: D/2024/619585
aantal bijlage(n):

COMMISSIEVOORSTEL

Toelichting:

In juni 2023 heeft uw raad ingestemd met de bestuurlijke startnotitie Beleidsplan Sociaal domein 2024 en verder (ev). Conform de daarin opgenomen planning ontvangt u dit commissievoorstel ten behoeve van een meningsvormend gesprek over sturing en monitoring op het Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev. Dit commissievoorstel is mede op basis van het eindproduct van de raads werkgroep sturing en monitoring tot stand gekomen en sluit daarop op onderdelen aan. Het eindproduct van de raads werkgroep is als bijlage toegevoegd aan dit commissievoorstel.

In dit meningsvormend gesprek vragen wij u concreet:

- Uw reactie op de voorgestelde sturingsinstrumenten en de toepassing daarvan op het Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev door u als gemeenteraad;
- Uw reactie op de voorgestelde monitoringsinstrumenten en de toepassingen daarvan op het Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev door u als gemeenteraad;
- Uw reactie op de voorgestelde doelstellingen, gebaseerd op de input vanuit de fracties;
- Welke eventuele aanvullingen, wijzingen en/of accenten wenst u?
- Kennis te nemen, op dit moment, van de aangepaste missie, visie en maatschappelijke opgaven naar aanleiding van de commissie MMW van 14 februari.

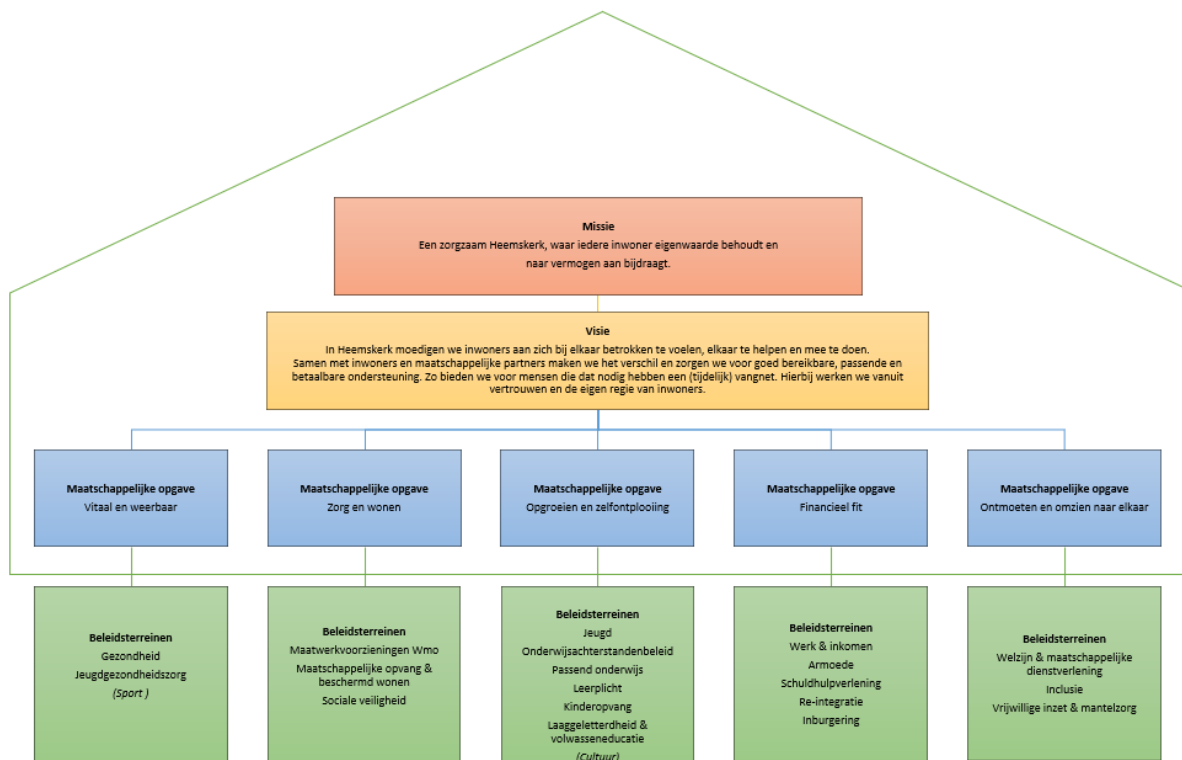
Sturing

Hieronder zijn een aantal sturingsinstrumenten opgenomen met een toelichting op welke wijze deze toegepast (kunnen) worden:

1. *Uitgangspunten, missie, visie en maatschappelijke opgaven (aangepast)*

Met het vaststellen van de uitgangspunten, missie, visie en maatschappelijke opgaven geeft uw raad richting aan het Sociaal domein voor de komende jaren. Dit is een belangrijk sturingsinstrument, gebaseerd op de politieke waarden van de Heemskerkse gemeenteraad.

Op 14 februari 2024 heeft de commissie Mens, Maatschappij en Welzijn (MMW) een meningsvormend gesprek gevoerd over een eerste voorstel uitgangspunten, missie, visie en maatschappelijke opgaven, die op 6 februari 2024 tijdens een raadsinformatiemoment aan u zijn gepresenteerd. Voor de volledigheid is deze presentatie in de bijlage toegevoegd. Op basis van het meningsvormende gesprek zijn de missie, visie en maatschappelijke opgaven aangepast. De uitgangspunten zijn ongewijzigd. Hieronder treft u het aangepaste 'huis' met daarin de aangepaste missie, visie en maatschappelijke opgaven.



NB. Het beleidssterrein *Veilig Thuis* valt in dit aangepaste 'huis' onder het beleidssterrein *Sociale Veiligheid* dat is toegevoegd aan de opgave *Zorg en wonen*. *Veilig Thuis* stond separaat onder de opgave *Talentontwikkeling en opgroeien*. En (*cultuur*) is onder de opgave *Opgroeien en zelfontplooiing* geplaatst, waar deze eerder onder *Vitaal en weerbaar* stond.

2. Sturingsmodel, doelstellingen + BBV indicatoren

Sturingsmodel

Een vervolg stap is om elke maatschappelijke opgave te vertalen naar meetbare en concrete doelstellingen. Hiermee geeft uw raad richting aan wat beoogt wordt te bereiken te komende jaren. Hieronder is een hypothetisch voorbeeld weergegeven hoe dit eruit kan komen te zien. Dit sturingsmodel is in lijn met het model, zoals opgenomen in het eindproduct van de raadswerkgroep.



Het beoogde resultaat in dit schema, oftewel de doelstelling, wordt in deze methodiek SMART geformuleerd. Hiermee wordt concreet en helder omschreven welke beweging beoogt wordt. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Doelstellingen

Aan de hand van de hierboven omschreven sturingsmethodiek wordt hieronder per maatschappelijke opgave een set aan meetbare en concrete doelstellingen voorgesteld; wat we de komende periode willen bereiken. Deze set is tot stand gekomen op basis van de aangedragen doelstellingen vanuit de

fracties met aanvullingen door het college. Bij het samenstellen van deze set aan doelstellingen is rekening gehouden met:

- Formulering volgens voorgestelde SMART systematiek; gericht op 'wat' te bereiken en niet op 'hoe' dit te bereiken en waar mogelijk inclusief vertrekpunt / 0-meting;
- De uitvoerbaarheid, waaronder de beschikbaarheid van gegevens en de hoeveelheid doelstellingen;
- De mate van invloed door de gemeente;
- De afbakening van het Beleidsplan Sociaal domein;
- Regionale samenwerking(safspraken);
- Aansluiting bij huidige ambities;
- Aansluiting bij huidige beleidsinterventies, (landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen en prioritering;
- Zonder noodzaak van extra (financiële) middelen.

In de bijlage treft u een overzicht van de aangedragen doelstellingen vanuit de fracties met een toelichting op hoe deze wel/niet zijn verwerkt in de voorgestelde doelstellingen.

BBV indicatoren

Gemeenten zijn verplicht om conform het besluit begroting van verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een aantal indicatoren te monitoren om op de nemen in de P&C stukken. In tegenstelling tot de voorgestelde doelstellingen hierboven blijkt uit deze indicatoren niet wat het gewenste resultaat is. Om aan deze verplichting te voldoen én om ze in samenhang met de maatschappelijke opgaven + doelstellingen te bezien zijn deze BBV indicatoren toegevoegd aan de voorgestelde doelstellingen per maatschappelijke opgave.

Voorgestelde doelstellingen + BBV indicatoren per maatschappelijke opgave

Hieronder treft u per maatschappelijke opgave:

- De aangepaste toelichting naar aanleiding van de commissie MMW februari 2024;
- Doelstellingen, een aantal doelstellingen worden nog aangevuld met cijfers, dat nog berekend wordt;
- Resultaatgebied;
- Meetinstrument;
- Meetfrequentie;
- Bijbehorende verplichte BBV indicatoren:

Maatschappelijke opgave Vitaal en weerbaar			
Toelichting <i>Heemskerkers zijn vitaal en gezond.</i> We streven naar gezonde en weerbare inwoners. We stimuleren beweging en een goede gezondheid. Hierbij gaan we uit van de eigen regie van inwoners en bieden we waar nodig goed bereikbare ondersteuning.			
Doelstelling + uitgangspunt <i>SMART geformuleerd</i>	Resultaatgebied	Meetinstrument	Meetfrequentie
<i>In 2027 voldoet minstens 60% van de volwassenen en ouderen aan de beweegrichtlijnen ten opzichte van 56% in 2020.</i>	Het aantal inwoners dat beweegt neemt toe.	GGD gezondheidsmonitor	1x per 4 jaar
<i>In 2027 is het aantal kinderen dat gebruik maakt van het Jeugdfonds Sport en Cultuur in totaal toegenomen tot 250 kinderen ten opzichte van</i>	Het gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur neemt toe.	Gebruikers opvragen bij Team Sportservice	2x per jaar

108 kinderen in de 2 ^e helft van 2023.			
In 2027 voelt 93% van de jongeren (12-15 jaar) zich voldoende weerbaar ten opzichte van 91% in 2019.	Aandeel van de jongeren dat zich weerbaar voelt neemt toe.	GGD Gezondheidsmonitor Jeugd (leeftijd 12-15 jaar)	1x per 4 jaar
In 2027 is er een absolute afname van 5% naar 46% van volwassenen en oudere inwoners met overgewicht ten opzichte van 51% in 2020.	Afname overgewicht bij volwassenen.	GGD Gezondheidsmonitor volwassenen	1x per 4 jaar
In 2027 beweegt 50% van de jongeren (12-15 jaar) minstens 5 dagen per week minstens 1 uur ten opzichte van 42% in 2019.	Aandeel jongeren dat beweegt neemt toe.	GGD Gezondheidsmonitor jeugd (leeftijd 12-15 jaar)	1x per 4 jaar
Prestatie indicator (BBV)	Eenheid	Bron	Taakveld
Niet-sporters	%	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)	Sport, cultuur & recreatie

Maatschappelijke opgave Zorg en wonen			
Toelichting Heemskerkers wonen zo thuis mogelijk – in hun eigen omgeving. We willen dat alle inwoners zo veel mogelijk in een thuissituatie wonen.			
Doelstelling + uitgangspunt SMART geformuleerd	Resultaatgebied Waarvoor zien we dat we succesvol zijn?	Meetinstrument Hoe gaan we monitoren?	Meetfrequentie Wanneer monitoren we?
In 2027 is het gemiddelde aantal nachten in de daklozenvoorziening, gedurende de gehele opvangperiode, afgenomen met 20% ten opzichte van 244 nachten in 2023.	Afname verblijfsduur in daklozenvoorziening	Registraties BCT	1x per jaar
In 2027 is sprake van een regionale uitstroom van 178 inwoners vanuit een beschermd wonen voorziening of maatschappelijke opvang naar een reguliere (PACT) woning ten opzichte van 107 in 2022.	Het aantal (PACT)-woningen wordt optimaal benut	Registraties voor uitstroom uit Beschermd wonen	1x per jaar
In 2027 maakt 50% van de inwoners die gebruik maken van de Wmo-dagbesteding gebruik van de voorliggende voorziening dagbesteding ten opzichte van 40% in 2023.	Gebruik voorliggende dagbesteding neemt toe ten koste van geïndiceerde dagbesteding	Indicaties dagbesteding + opgave aantallen gebruikers bij de gekantelde dagbesteding	2x per jaar
In 2027 zijn de Wmo-maatwerkkosten per gebruiker verlaagd met x% (wordt nog aangevuld).	Gemiddelde kosten van Wmo-maatwerk gebruik nemen af	Basisregistratie	2x per jaar
In 2027 is het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen per 1.000 inwoners gedaald met x% (wordt nog aangevuld).	Gebruik Wmo-voorzieningen onder inwoners neemt af	Basisregistratie	2x per jaar
Prestatie indicator (BBV)	Eenheid	Bron	Taakveld
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	Sociaal domein

Maatschappelijke opgave Opgroeien en zelfontplooiing			
Toelichting <i>Heemskerkers blijven zichzelf ontwikkelen.</i> We streven ernaar dat alle inwoners zich kunnen (blijven) ontwikkelen, veilig en gezond opgroeien en hun vaardigheden en competenties benutten.			
Doelstelling <i>SMART geformuleerd</i>	Resultaatgebied <i>Waaraan zien we dat we succesvol zijn?</i>	Meetinstrument <i>Hoe gaan we monitoren?</i>	Meetfrequentie <i>Wanneer monitoren we?</i>
<i>In 2027 is het aantal bereikte kinderen op impulscholen dat meedoet aan naschoolse activiteiten toegekomen tot 80% ten opzichte van 46% in 2022.</i>	Deelname aan naschoolse activiteiten vanuit de Brede school op impulscholen stijgt	Jaarverslag Brede school	1x per jaar
<i>In 2027 wordt door de POH'ers-jeugd minimaal 70% van de jeugdigen zelf geholpen of doorverwezen naar voorliggende voorzieningen.</i>	Afname in het aantal verwijzingen naar tweedelijnszorg door POH'ers jeugd	Dashboard CJG en jaarverslag CJG	2x per jaar
<i>In 2027 is het aantal jeugdigen (per 1.000 jeugdigen tot 18) met specialistische jeugdhulp gelijk of lager dan het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp ten opzichte van x in 2023 (wordt nog aangevuld).</i>	Aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp stijgt niet	Basisadministratie	1x per jaar
<i>In 2027 zijn de gemiddelde kosten per jeugdige met specialistische jeugdhulp gelijk met de gemiddelde kosten x in 2023 (wordt nog aangevuld).</i>	Kosten per jeugdzorgtraject nemen af	Basisadministratie	1x per jaar
<i>In 2027 valt 70% van de wachttijden voor de tweedelijnszorg binnen de treeknormen.</i>	Afname van de wachttijden	Basisadministratie	1x per jaar
<i>In het schooljaar 2026-2027 is het aantal nieuwe vroegtijdig schoolverlaters 10% lager dan x in 2023-2024.</i>	Afname vroegtijdig schoolverlaters	Jaarverslag Leerplein	1x per schooljaar
Prestatie indicator (BBV)	Eenheid	Bron	Taakveld
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	Onderwijs
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	Onderwijs
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Ingrado	Onderwijs
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	Sociaal domein

Maatschappelijke opgave Financieel fit
Toelichting <i>Heemskerkers ervaren geen stress als gevolg van geldzorgen.</i> We streven ernaar dat inwoners geen stress ervaren als gevolg van financiële zorgen.

Doelstelling <i>SMART geformuleerd</i>	Resultaatgebied <i>Waarom zien we dat we succesvol zijn?</i>	Meetinstrument <i>Hoe gaan we monitoren?</i>	Meetfrequentie <i>Wanneer monitoren we?</i>
<i>In 2027 is het aantal toekenningen van minimaregelingen gestegen met 10% ten opzichte van 5.377 in 2023.</i>	Het gebruik van minimavoorzieningen neemt toe	Suite4SD	2x per jaar
<i>In 2027 is het aantal toekenningen vanuit het kindpakket gestegen met 10% ten opzichte van 985 in 2023.</i>	Gebruik van de minimavoorziening kindpakket neemt toe	Suite4SD	1x per jaar
<i>In 2027 hebben maximaal 1.100 huishoudens problematische schulden ten opzichte van 1.240 in 2023.</i>	Aantal huishoudens met problematische schulden neemt af	Schuldenproblematiek in beeld (cbs.nl)	1x per jaar
<i>In 2027 zijn 65 inwoners met een uitkering aan het werk met een loonkosten subsidie ten opzichte van 45 inwoners in 2023.</i>	De verhouding van inwoners met een uitkering afgezet ten loonkosten subsidie verbetert	Suite4SD	2x per jaar
<i>In 2027 is het percentage inwoners dat binnen één jaar terugkomt in de bijstandsuitkering 11% ten opzichte van 16% in 2023.</i>	Aantal inwoners dat binnen één jaar terugkomt in de bijstand neemt af.	Benchmarkanalyse Divosa	1x per jaar
<i>In 2027 bedraagt het aantal inburgeraars dat 3,5 na vestiging in Heemskerk uitstroomt uit de Participatiewet 35% (geen nulmeting).</i>	Aantal inburgeraars dat uitstroomt uit de uitkering neemt toe	Module inburgering en Suite4SD	2x per jaar
Prestatie indicator (BBV)	Eenheid	Bron	Taakveld
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	LISA	Sociaal domein
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS	Sociaal domein
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	Sociaal domein
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	CBS	Sociaal domein

Maatschappelijke opgave Ontmoeten en omzien naar elkaar

Toelichting

Heemskerken kennen elkaar, ontmoeten elkaar en helpen elkaar.

We willen dat inwoners zich bij elkaar betrokken voelen, elkaar helpen en bijdragen aan de Heemskerkse samenleving.

Hiervoor organiseren we ontmoeting tussen inwoners en een sterke (wijkgerichte) sociale basis.

Doelstelling <i>SMART geformuleerd</i>	Resultaatgebied <i>Waarom zien we dat we succesvol zijn?</i>	Meetinstrument <i>Hoe gaan we monitoren?</i>	Meetfrequentie <i>Wanneer monitoren we?</i>
<i>In 2027 is het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet gestegen naar 21% ten</i>	Stijging aantal vrijwilligers	Vzinfo.nl	1x per jaar

<i>opzichte van 20% in 2022.</i>			
<i>In 2027 is er in elke wijk minimaal één openbare ontmoetingsplek met een activiteitsaanbod en een inloofunctie voor inwoners met een ontmoetingsbehoefte.</i>	Beschikbare openbare ontmoetingsplekken met activiteitsaanbod per wijk	Tellen	1x per jaar
<i>In 2027 worden in elke wijk minimaal vijf bewonersinitiatieven via het wijkplatform gepubliceerd (geen 0-meting).</i>	Aantal bewonersinitiatieven stijgt	Wijkplatform	1x per jaar
<i>Tot 2027 stijgt het percentage inwoners dat deelneemt aan het wijkplatform met minimaal 10% per jaar (geen 0-meting).</i>	Deelname aan het wijkplatform stijgt	Wijkplatform	1x per jaar
<i>In 2027 is het percentage inwoners per wijk dat eenzaamheid ervaart maximaal 45% ten opzichte van 48,1% in 2022.</i>	Ervaren eenzaamheid neemt af	GGD gezondheidsmonitor	1x per 4 jaar
<i>In 2027 is het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij MantelZ gestegen met 15% ten opzichte van 1754 in 2024.</i>	Hoe meer mantelzorgers in beeld zijn, hoe passender de in te zetten ondersteuning	MantelZ	1x per jaar
Prestatie indicator (BBV)	Eenheid	Bron	Taakveld
Geen			

3. Looptijd, evaluatie- en bijsturingsmoment

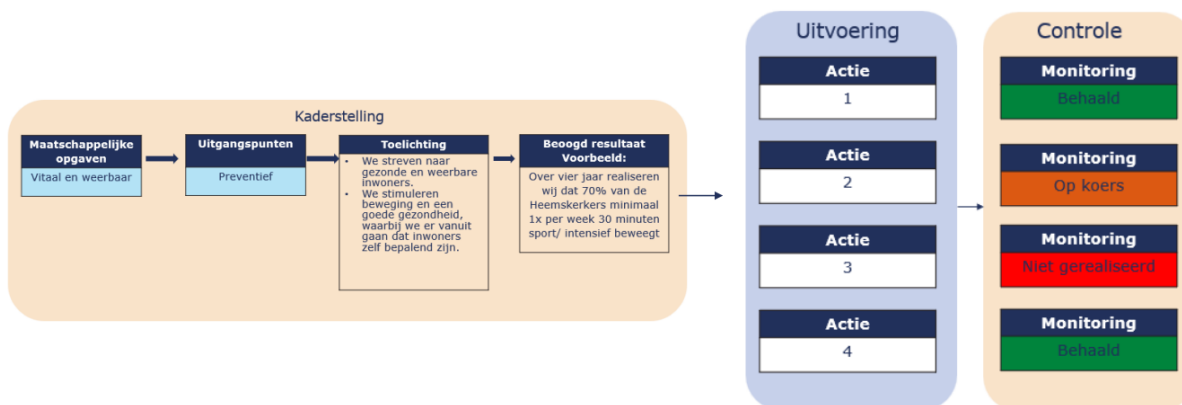
Voorgesteld wordt om voor het nieuwe Beleidsplan Sociaal domein een minimale looptijd van 6 jaar aan te houden met een tussentijdse evaluatie na 3 jaar. Op dat moment is uw raad ook in de gelegenheid om de doelstellingen bij te stellen, ofte wel om bij te sturen. Concreet betekent dit in 2027 een evaluatie en een moment waarop u het beleidsplan opnieuw bekrachtigt met de gewenste aangepaste doelstellingen.

4. Raadsbesluiten in aansluiting op het (proces) Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev.

Inzicht in welke andere besluitmomenten voorliggen aan uw raad is een opgenomen wens in het eindproduct van de raads werkgroep, idealiter in de vorm van een tijdlijn. Aanvullend op het Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev stelt uw raad onder andere verordeningen vast, zoals de verordening jeugd en Wmo, en besluit u vanuit uw budgetrecht. Raadsbesluiten zijn veelal vanuit een inhoudelijke noodzaak ingegeven en niet tijd gedreven. Daardoor zijn deze moeilijk te vangen in een tijdlijn. Raadsbesluiten zullen wij zo tijdig en accuraat mogelijk aanmelden voor de lange termijn agenda (LTA), waardoor u zicht heeft op de planning van de andere besluitmomenten in aansluiting op het (proces) Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev door uw raad. Dit is in lijn met hoe uw raad dit besproken heeft in de commissie MMW in februari 2024.

Monitoring (= controleren)

Na vaststelling van het Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev zal het college per maatschappelijke opgave een uitvoeringsprogramma 2024-2027 opstellen. Hierin worden nieuwe en/of reeds lopende acties opgenomen gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave en doelstellingen. De voortgang op de doelstellingen en voorgenomen acties door het college worden vervolgens door uw raad gemonitord. Onderstaand sturingmodel geeft, conform het eindproduct van de raads werkgroep, schematisch het samenspel tussen de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad weer, als ook de uitvoerende taak van het college.



Hieronder zijn een aantal monitoringsinstrumenten opgenomen met een toelichting op welke wijze deze toegepast (kunnen) worden:

1. Raadsinformatiebijeenkomst - 2 keer per jaar

Voorgesteld wordt om twee keer per jaar een raadsinformatiebijeenkomst te organiseren, te weten in de maanden april en oktober. Tijdens deze momenten wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang op de doelstellingen van de maatschappelijke opgaven; tellen en vertellen. Bij de voortgang informeren wij u op hoofdlijnen en afwijkende resultaten. Voor het tellen benutten we de meetinstrumenten genoemd bij bovenstaande doelstellingen. Gezien de meetfrequentie van de verschillende instrumenten kan het zijn dat sommige data jaarlijks, maar soms ook 4 jaarlijks beschikbaar komen. Dit betekent dat niet alle doelstellingen 2x per jaar geteld kunnen worden. In die gevallen leggen we de focus op vertellen.

Aanvullend wordt u inhoudelijk geïnformeerd over de trends, (lokale, regionale en landelijke) ontwikkelingen en verwachte raadsbehandelingen. Dit is in lijn met het advies van de raads werkgroep, met als kanttekening dat wordt voorgesteld dit in de vorm van een raadsinformatiebijeenkomst te doen in plaats van tijdens de commissievergadering.

2. Interactieve raadsinformatiemarkt – 2 keer per jaar, aansluitend op de raadsinformatiebijeenkomst

Aansluitend op de raadsinformatiemomenten wordt voorgesteld om een raadsinformatiemarkt te organiseren; een interactief moment met de ambtelijke organisatie. Tijdens dit moment heeft uw raad de gelegenheid om aanvullende technische vragen te stellen over het Sociaal domein. Concreet wordt hierbij gedacht aan meerdere gesprektafels tegelijkertijd, namelijk 1 gesprektafel per maatschappelijke opgave.

Het organiseren van een interactief informatiemoment is conform het advies van de raads werkgroep. Echter, een dergelijk moment past, op dit moment, niet in de vergaderorde van uw raad. Indien uw raad dit wenst, dient uw vergaderorde aangepast te worden.

3. Personas

Ten behoeve van de beeldvorming heeft de raads werkgroep personas geadviseerd als monitoringsinstrument. Uw raad kan hier invulling aan geven middels werkbezoeken en/of toelichtingen van maatschappelijke partners. Hierdoor krijgt uw raad een beeld van de (preventieve) ondersteuning binnen Heemskerk voor de inwoners.

4. Rapportage via de planning en control (P&C) cyclus + voorstel wijziging begrotingsinrichting
Voorgesteld wordt om de reguliere P&C cyclus te benutten om over de voortgang en verantwoording van het Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev aan uw raad te rapporteren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de raadswerkgroep voor een kwantitatief verslag.

Om de opbouw van het Beleidsplan Sociaal domein, maar vooral de samenhang tussen maatschappelijke opgave, doelstellingen en voortgang, consistent en herkenbaar terug te laten komen wordt voorgesteld om de begrotingsinrichting van het Programma Sociaal domein als volgt aan te passen: de uitgangspunten, missie en visie terug te laten komen in de inleiding van het programma Sociaal domein. Gevolgd door een paragraaf per maatschappelijke opgave met de volgende opbouw:

➤ Wat willen we bereiken?	
	Doelstellingen (zie hierboven; dit zijn doelstellingen vastgesteld door uw raad)
➤ Wat hebben we bereikt (jaarverslag)	
	Monitoring van de vastgestelde doelstellingen; data + toelichting (tellen & vertellen) Prestatie (BBV) indicatoren
➤ Wat hebben we er voor gedaan? (jaarverslag) / Wat gaan we er voor doen? (begroting)	
	Omschrijving van de onderliggende beleidsterreinen, per beleidsterrein
➤ Wat heeft het gekost? (jaarverslag)	
	Financiële toelichting op de maatschappelijke opgave

In de bijlage is een was-wordt lijst opgenomen, waarin u de huidige opbouw van de P&C documenten leest én hoe dit er concreet uit kan komen te zien op basis van bovengenoemde voorstel.

Hoe verder?

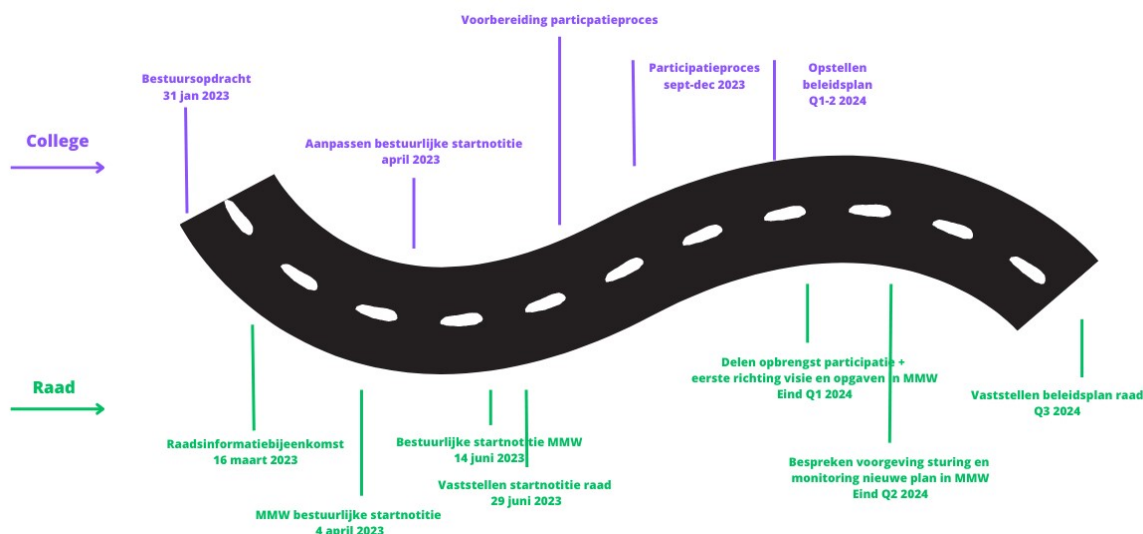
Nader uitwerken maatschappelijke opgaven

Na de bespreking van de eerste contouren in de commissie MMW is gestart met het uitwerken van de maatschappelijke opgaven. Hier wordt met diverse team; van de ambtelijke organisatie aan gewerkt. Naast een nadere omschrijving wordt aan alle vijf de maatschappelijke opgaven toegevoegd: concrete en meetbare doelstellingen, bijbehorende data, financieel inzicht en (mogelijk) te maken keuzes, zowel inhoudelijk als randvoorwaardelijk.

In dit commissievoorstel leest u een deel van deze uitwerking, namelijk de concrete en meetbare doelstellingen en bijhorende data in de vorm van een eerste meetmoment, bedoeld als vertrekt punt. Een financieel inzicht en (mogelijk) te maken keuzes worden in Q3 2024 aan u voorlegt, wanneer het Beleidsplan Sociaal domein 2024 ev ter besluitvorming wordt aangeboden.

Planning

Het proces te komen tot het nieuwe Beleidsplan Sociaal domein verloopt tot nu toe volgens planning, zoals is opgenomen in de bestuurlijke startnotitie. Voor de volledigheid is de schematische weergave van het proces hieronder nogmaals voor u toegevoegd.



Risico's

Zoals in de bestuurlijke startnotitie opgenomen is het realiseren van het nieuwe beleidsplan Sociaal domein volgens bovengenoemde planning afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

- (Bestuurlijke) besluitvorming
- Voldoende ambtelijke capaciteit
- Voldoende financiële middelen
- Het tijdig opleveren van input door derden
- Draagvlak onder stakeholders
- Veranderende wetgeving.

Bijlage

- Eindproduct raads werkgroep (D/2024/646086)
- Input CDA maatschappelijke opgaven en beoogd resultaat sociaal domein plan (D/2024/646085)
- Input D66 maatschappelijke opgaven en beoogd resultaat sociaal domein plan (D/2024/646084)
- Input GroenLinks maatschappelijke opgaven en beoogd resultaat sociaal domein plan (D/2024/646083)
- Input Heemskerk Lokaal maatschappelijke opgaven en beoogd resultaat sociaal domein plan (D/2024/646082)
- Input Liberaal Heemskerk maatschappelijke opgaven en beoogd resultaat sociaal domein plan (D/2024/646080)
- Input PvdA maatschappelijke opgaven en beoogd resultaat sociaal domein plan (D/2024/646079)
- Input VVD maatschappelijke opgaven en beoogd resultaat sociaal domein plan (D/2024/646078)
- Toelichting verwerking van de input vanuit de fracties voor het Beleidsplan Sociaal domein (D/2024/642759)
- Was/wordt lijst Begrotingsinrichting Programma Sociaal domein (D/2024/646534)
- Presentatie raadsinformatiebijeenkomst participatie + eerste contouren Beleidsplan Sociaal domein 6 februari 2024 (D/2024/649322)