

RAADSMONITOR 2023/24

Technische sessie 22 mei 2024



Maatschappelijke Ontwikkeling – Publieke Gezondheid, Welzijn & Zorg



Gemeente
Rotterdam

Technische sessies

➤ Technische sessie raadmonitor 2023 - eind februari 2024

Toelichting op totstandkoming nieuwe raadsmonitor en veranderingen ten opzichte vorige raadsmonitor

➤ Technische sessie raadsmonitor 2023 (vandaag)

Kort technisch afstemmingsmoment: aandachtspunten bij interpretatie van de cijfers

➤ Inhoudelijke besprekingen (juni 2024)

Inhoudelijke bespreking 5 juni 2024 (Raadsmonitor 2023)

Inhoudelijke bespreking 26 juni 2024 (Raadsmonitor 1^e tertaal 2024)

Agenda

1. Oplevering raadsmonitor 2023
2. Vertrekpunt (en geen eindpunt)
3. Technische aandachtspunten (voor interpretatie)
4. Vragen of opmerkingen
5. Bijlagen:
 1. Kaders vanuit werkgroep
 2. Raadsmonitor als onderdeel van P&C cyclus

1. Oplevering raadsmonitor 2023

A) Raadsbrief

In een oogopslag de bijzonderheden met de vaste aandachtspunten:

- Wijkteams
- Wmo en
- Jeugdhulp



B) Raadsmonitor

- **Voorblad** – bijzonderheden en aandachtspunten per taakveld met verwijzing naar relevante stukken voor de raad ('bomen en bos')
- **Tabellen** inclusief duiding bij de indicatoren bij significante verschillen (10%)

C) Technische definitie van de indicatoren – definitie per indicator

D) Vraag en antwoord – antwoord op de meest gestelde vragen

2. Vertrekpunt - en geen eindpunt -

Vertrekpunt is de raadsmonitor 2023

- Met de werkgroep is afgesproken dat het nieuwe format een goed vertrekpunt is
- Vaste evaluatiemoment met werkgroep eind van het jaar - toetsing informatiebehoefte Raad
- Belangrijkste wensen en verbeteringen raadsmonitor 2024:
 - Aanscherping technische definities in lijn met indicatoren (meten we wat we willen weten?)
 - Cijfers over doorstroom en duurzame uitstroom
 - Factsheet met daarin de aantallen cliënten per arrangementen



3. Technische aandachtspunten

A. Raadsmonitor = stroomcijfers

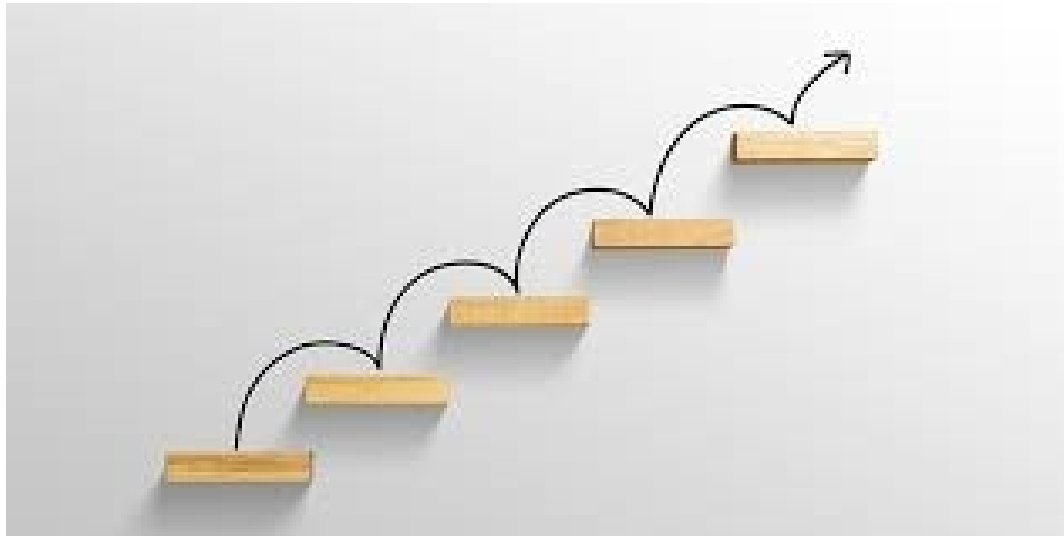
- Vooral aandachtspunt bij de arrangementen (Wmo, lokale jeugdhulp en specialistische jeugdhulp)
- Geen unieke of aantal cliënten;
 - client kan zowel ZIN als PGB als leveringsvorm hebben
 - client kan in één of meerdere percelen zitten
 - (*#maatwerkarrangement*)
- Na aflopen van indicatietermijn geldt dit als een nieuwe instroom (eigenlijk doorstroom)
- Vooral inzicht in de instroom en uitstroom oftewel de ontwikkeling in een tertaal



B. Statisch cijfers

- Bij oplevering van de raadsmonitor worden de cijfers per tertaal vernieuwd
- Als gevolg worden wijzigingen met terugwerkende kracht (nog) niet meegenomen
- Dit betekent dat de totalen per jaar (geheel 2023) niet volledig aansluiten op de tertalen
- Ambitie is dynamische cijfers; gevolg is dat cijfers continu aan verandering onderhevig zijn

Vragen of opmerkingen



RAADSMONITOR 2023/24

Bijlagen



Maatschappelijke Ontwikkeling – Publieke Gezondheid, Welzijn & Zorg



Gemeente
Rotterdam

Kaders vanuit werkgroep

A. Voorbeeld monitor

- Als voorbeeld **monitor W&I**
- **Kwantitatief** en **feitelijk** van aard (terugkijkend)
- Ontwikkeling per indicator/kengetal
- Beperkt aantal pagina's

B. Uitgangspunten

- **Hoofdlijnen** kunnen volgen en niet verzanden in details
- Focus raadsmonitor op '**output**' informatie
- Raadsmonitor bestaat uit:
 - (a) **Basisinformatie** (jaar op jaar hetzelfde om ontwikkeling te volgen)
 - (b) **Verdieping** (nadere informatie nav basisinformatie)

C. Opmaak

- Opmaak en tekstuele toelichting is **onderschikt aan frequentie**
- Aandacht voor inhoud in de vorm van **tabellen** en minder voor visualisaties
- Toevoeging **voorblad** met toelichting op de nieuwe raadsmonitor
- De wens voor doorontwikkeling van een (statisch) dashboard

D. Frequentie

- Actuele cijfers 'zo **vers** mogelijk bespreken'
- 3 keer per jaar toegestuurd – **tertaal** (elke 4 maanden)
- Vertrekpunt is de informatie die we al hebben (**interne systemen**)
- Aansluiten op planning **P&C cyclus**

E. Inhoud

- **Simpelere** indeling
- Zo veel mogelijk aansluiten op bestaande financiële structuur (bv. jaarrekening)
- Het 'aggregatieniveau' van de raadsmonitor binnen programma ZWW zijn **taakvelden**
- Compacte inhoudelijke **duiding** naast de cijfers
- De wens voor een vergelijkingskader per indicator om te bepalen of ontwikkeling in lijn is met verwachting



Raadsmonitor 2023/24

Raadsmonitor onderdeel van P&C cyclus

- De raadsmonitor maakt, naast onder meer de eindejaars- en meerjarenprognose, onderdeel uit van de P&C cyclus
- Om deze reden sluiten we de raadsmonitor aan op de financiële structuur en het financiële proces
- De structuur van de raadsmonitor is gebaseerd op taakvelden binnen het programma ZWW, in lijn met de huidige financiële structuur. Per taakveld zijn er indicatoren bepaald en is ook de begroting weergegeven.
- De raadsmonitor sluit ook zoveel mogelijk aan op het financiële proces van de P&C cyclus. Onderstaand zijn de (voorlopige) data van oplevering van de nieuwe raadsmonitor in 2024:
 - 1e Tertaal 2024 > half juni 2024
 - 2e Tertaal 2024 > half oktober 2024
 - 3e Tertaal 2024 > half februari 2025
- Nb.: Vanwege de informatiestop in 2023 wordt de nieuwe raadsmonitor over 2023 na 1^e kwartaal volledig opgeleverd. Bij significante stijgingen of dalingen zal er inhoudelijke duiding worden gegeven.