

Informatienota raad

Zaaknummer: Z-20-126762
Nummer: DOC-22-510371
Datum: 22-3-2022
Steller: College
Onderwerp: Eerste uitvraag bestemmingsreserve Sociaal Domein tbv project Sociaal Domein in Balans 2022

Ter informatie

Kennis nemen van:

Beschikbaar stellen deel reserves sociaal domein t.b.v. project Sociaal Domein in Balans.

Aanleiding

In de raadsvergadering van 16 februari 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het project 'Sociaal Domein financieel in Balans':

In 2021 € 250.000 (dekking algemene reserve)

In 2022 € 100.000 (dekking uit de algemene middelen)

Tevens is in de raadsvergadering van 16 december door de raad bij de herfstnota besloten om € 800.000 vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve Sociaal Domein. Deze middelen zijn bestemd voor de verdere uitvoering van het project 'Sociaal Domein in Balans'. Tevens is het restant van het bedrag dat al eerder gereserveerd was voor het project voor 2021, te weten € 75.000, eveneens toegevoegd aan de reserves Sociaal Domein. De gereserveerde middelen zijn nodig om de geplande resultaten te bekostigen. Zoals afgesproken informeren we u over de precieze besteding. Deze informatienota is tot stand gekomen in nauw overleg met de financieel consultant Sociaal Domein. In de lantenota vragen we u hierover een besluit te nemen.

Volgens de begroting is dit jaar € 700.000 uit te geven. In de begroting is reeds € 100.000 beschikbaar. Het verschil van € 600.000 stellen we voor om uit de reserve Sociaal Domein te dekken.

Het bedrag van € 600.000 wordt besteed aan:

1. Implementatie en aanpassingen ICT systemen: € 50.000
Hierbij gaat het met name om het implementeren van nieuwe ICT systemen (zoals Mens Centraal) en de aansluiting tussen de nieuwe systemen en bestaande systemen. In dit kader is bij Jeugd reeds een nieuw ICT systeem geïmplementeerd en de implementatie voor WMO (medio mei) wordt nu voorbereid). Daarnaast treffen we voorbereidingen in de systemen (gekoppeld aan de werkprocessen) om meetmomenten in te bouwen zodat we adequaat kunnen monitoren en (bij)sturen waar nodig.
2. Procesoptimalisaties: € 87.500
Binnen het Sociaal Domein is er een tekort aan medewerkers, bovendien is het verloop groot. Door de wettelijke taken die er vanuit overheidswege bij zijn gekomen, is het van groot belang dat er een efficiënte werkomgeving is. Daarom zijn efficiënte en effectieve processen van groot belang. Toegang tot zorg en ondersteuning in een efficiënte en effectieve procesgang is essentieel. Het proces hapert op dit moment op verschillende onderdelen, met name in de overgangen tussen

processen (zowel in het primaire proces zelf, zoals WMO en Jeugd, als ook in de aansluiting en de wisselwerking met ondersteunende processen (zoals administratie en financiën). Dit moeten we beter organiseren en inrichten: zowel intern als in de wisselwerking met externe leveranciers/zorgverleners. We brengen de totale keten in beeld, analyseren de belangrijkste knelpunten, doen voorstellen tot verbetering en implementeren deze verbeteringen en vernieuwingen binnen de processen. Ook waar we knelpunten aantreffen tussen processen en structuren en (ICT) systemen, doen we verbetervoorstellen.

3. Vervangingskosten en extra inhuur: € 269.000

Het is ontzettend belangrijk dat juist de eigen vaste medewerkers van de gemeente Medemblik meebouwen aan de oplossingen die we creëren binnen dit project. Zij moeten immers de veranderingen dragen. Aangezien alle professionals die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan dit project een meer dan volledige dagtaak hebben, is ervoor gekozen om extern in te huren zodat onze eigen mensen mee kunnen bouwen aan een duurzame inrichting van het Sociaal Domein.

4. Kosten project- en programmamanagement: € 117.500

Het gaat hierbij om de externe inhuur van een projectleider en assistent projectleider.

5. Kosten onderzoek RGW/inkoopssystematiek: € 20.000

Op dit moment werken we met een inkoopssystematiek die gebaseerd is op resultaatgericht sturen. We weten inmiddels dat dit systeem binnen onze gemeente ten aanzien van 3 zaken issues oplevert:

- Snelle start van zorg
- Inzicht in de huidige financiële context (o.a. heeft deze werkwijze impact op de kostenontwikkeling en zo ja welke?)
- Up-to-date kennis en kunde

Door middel van een onderzoek willen we vaststellen wat de aard en omvang van de issues is en daarop volgend adviezen ontwikkelen om tot een betere werking te komen van deze inkoopssystematiek zolang we ervoor kiezen om met deze inkoopssystematiek te werken. We zullen tevens adviezen formuleren om het systeem op onderdelen aan te passen. Dit laatste uiteraard in nauw overleg met de regio. Zowel in dit deelproject als in andere deelprojecten werken wij - daar waar nodig - nauw samen met de netwerkorganisatie.

6. Kosten ontwikkelen preventiebeleid: € 36.000

We doen onderzoek naar de opzet en werking van preventiebeleid en de gebruikte methodieken bij verschillende gemeenten in Nederland. Het is belangrijk om te leren van de aanpak van anderen die op ons voorlopen. Het doel is om eigen preventiebeleid te ontwikkelen een daarbij passend de methodiek in te kopen en te implementeren.

7. Kosten ontwikkelen nieuwe inrichting uitvoering Sociaal Domein: € 20.000

De visie van de gemeente Medemblik is integraal en gebiedsgericht werken. Hoewel we beide begrippen nog nader moeten duiden (zodat we allemaal dezelfde definitie hanteren) werken we binnen het Sociaal Domein op dit moment niet integraal en gebiedsgericht. De inrichting is functioneel (per vakgebied zoals WMO, Jeugd, Maatschappelijk werk) en verkokert, dit komt de dienstverlening niet ten goede. We brengen in beeld wat de voor- en nadelen zijn van de huidige inrichting, we ontwerpen een inrichting die niet alleen past bij de visie van de gemeente maar tevens de dienstverlening naar onze burgers ten goede komt. In plaats van het vakgebied moet de dienstverlening naar de burger centraal staan.

Kernboodschap

Mede door de inzet van deze middelen, zetten we in op het behalen van de beoogde (deel) resultaten van

het project Sociaal Domein in Balans, te weten:

1. De ICT systemen zijn op orde.
2. De processen en procedures waar de professionals in het Sociaal Domein mee werken, zijn verbeterd (effectiviteit en efficiency). Alle processen zijn in kaart gebracht, de inrichting van deze processen is verbeterd. Daarnaast zetten we een grote stap in het genereren van belangrijke (stuur) informatie.
3. De toegang tot ondersteuning voor onze (kwetsbare) inwoners is efficiënter en effectiever geworden.
4. We hebben de juiste (financiële) informatie op het juiste moment beschikbaar voor onze professionals, onze beleidsmakers, managers en het college. Hiermee bieden we tijdig en juist inzicht in de kwaliteit van onze processen en de kosten van onze dienstverlening.

Consequenties

Zonder deze incidentele middelen kan het project Sociaal Domein in balans zijn opdracht niet vervullen.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

Het project en het verloop van de besteding van de middelen loopt door in 2022. Op basis van de totale begroting van het project en het projectverloop wordt verwacht dat de in totaal € 975.000 (€ 100.000 beschikbare middelen dit jaar en € 875.000 in de reserves) voldoende is om het project voort zetten en de gewenste resultaten te behalen in 2022 en 2023. Na de besteding van € 700.000 in 2022 (€ 100.000 uit beschikbare middelen en € 600.000 uit de reserve) is er in 2023 nog € 275.000 beschikbaar.

Bijlagen

n.v.t.