

Resultaten project Sociaal Domein in Balans

1. Aanleiding

Medemblik werd conform het landelijk beeld, de afgelopen jaren geconfronteerd met grote en oplopende tekorten in het Sociaal Domein. In 2020 is het rapport Sociaal Domein Financieel in Balans vastgesteld door de gemeenteraad, hierin werd een (zelf)kritisch beeld geschetst van de vraagstukken in het sociaal domein binnen de gemeente Medemblik. Naar aanleiding van deze rapportage is de gemeenteraad akkoord gegaan met het vervolgproject Sociaal Domein in Balans (SDiB) en heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. In deze memo informeren we u over de resultaten van het project SDiB. Dit doen we als volgt:

1. We vatten de belangrijkste veranderingen/resultaten in de uitvoeringspraktijk van de gemeente Medemblik voor u samen, die dankzij het project bewerkstelligt zijn;
2. We geven inzicht in de financiële realisatie van het project en zetten dit af tegen de beschikbaar gestelde middelen.
3. We vatten samen van welke informatiebijeenkomsten en informatienota's u, conform de afspraken, op de hoogte bent gesteld;

Hiermee ronden wij het project SDiB af.

2. Project Sociaal Domein in Balans

Het beoogde resultaat van het project was grip en sturing te krijgen op het sociaal domein. Om dit resultaat te behalen is het project opgedeeld in vier deelprojecten:

- Deelproject 1: Organisatie en inrichting
- Deelproject 2: Managen van informatie
- Deelproject 3: Focus in (preventie) beleid
- Deelproject 4: Lokale samenwerking binnen regionale inkoopssystematiek

Binnen de deelprojecten zijn in totaal 12 maatregelen beschreven (zie 3.1).

3. Resultaten

3.1. Resultaten per deelproject

In elk deelproject zijn resultaten gerealiseerd. Deze resultaten verhouden zich tot één van de maatregelen van het project Sociaal Domein Financieel in Balans, welke in het project SDiB zijn ondergebracht. De maatregelen die in het project zijn ondergebracht waren:

1. Anders inrichten van de toegang tot zorg en voorzieningen;
2. Inzetten op versterken kennis en kwaliteit medewerkers;
3. Versterken van de verbinding met voorliggend veld;
4. Regionaal analyseren risico's resultaatgestuurd werken en onderzoeken beheersmaatregelen;
5. Sturen op geleverde zorg binnen RGW-systematiek;
6. Versterken samenwerking met ketenpartners in regionaal verband;
7. Het maken van keuzes in (preventief) beleid;
8. Het aanpassen van interne organisatie rondom preventie;
9. Kostenbewustzijn verhogen en financieel beheer versterken;
10. Werkprocessen en ICT systemen op orde;
11. Investeren in data management;
12. Versterken professionaliteit en verantwoordelijkheid.

Op dit moment zijn nog niet alle resultaten behaald. Een deel van de resultaten bedden wij in, in bestaande processen. Daarna zijn de resultaten onderdeel van de uitvoeringspraktijk.

Deelproject	Wat hebben we bereikt	Relatie met maatregel rapport Sociaal Domein Financieel in Balans	Status en verwachte afrondingsdatum
1. <i>Organisatie en inrichting</i>	De ICT-systemen voor jeugdhulp en WMO zijn geüniformeerd	Maatregel 12	Lopend (inbedding Q1 2024)
	Er is incidenteel geïnvesteerd in het benodigde personeel en de opleidingen. Het afdeling brede opleidingsplan wordt begin 2024 opgeleverd.	Maatregel 2 en 14	Lopend (inbedding Q1 2024)
	Er is onder de noemer Sociaal Loket Medemblik een nieuwe inrichting van de toegang gerealiseerd ¹	Maatregel 1	Afgerond
2. <i>Managen van informatie</i>	De analyses en trends van de zorguitgaven zijn in kaart gebracht. Wij gebruiken de analyses om meer betrouwbare prognoses te ontwikkelen, eventuele hiaten in het zorgaanbod te signaleren en een dialoog over passende hulp op te starten.	Maatregel 13	Afgerond
	Er is een dashboard ontwikkelt waarmee de gemeente inzicht heeft in de begrote, uitgegeven en geprognostiseerde individuele zorgkosten ²	Maatregel 11	Lopend (inbedding Q4 2023)
3. <i>Focus in (preventie) beleid</i>	Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de GGD voor de inzet van twee professionals: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Opvoedkundig specialist.	Maatregel 3	Afgerond
	Preventie krijgt een belangrijke plek in het meerjarenbeleidsplan sociaal domein.	Maatregel 7	Lopend (Q1 2024)
	Het team Preventie is ingericht en wordt bemenst door: <ul style="list-style-type: none"> - (School)Maatschappelijk werkers; - Jongerenwerkers; - Opbouwwerkers; - Medewerkers bijzondere bijstand (en energietoeslag) en inburgering; - Medewerkers schuldhulpverlening. 	Maatregel 10	Doorlopend

¹ U wordt tijdens de themabijeenkomst van 27 november a.s. geïnformeerd over het Sociaal Loket Medemblik

² U wordt tijdens de themabijeenkomst van 27 november a.s. geïnformeerd over het Sociaal Loket Medemblik

4. Lokale samenwerking binnen regionale inkoopsystematiek	Er is een contractmanager in dienst voor het realiseren van lokale maatwerkcontracten en het agenderen van de lokale signalen binnen regionale contracten	Maatregel 5	Afgerond
	Resultaatgericht werken is in de regionale contracten opgenomen en wordt lokaal uitgevoerd	Maatregel 4	Afgerond
	Er zijn eerste regionale procesafspraken gemaakt met de Gecertificeerde Instellingen GI's om te komen tot gezamenlijke kostenbewustzijn. Deze worden begin 2024 lokaal geëvalueerd.	Maatregel 6	Afgerond

3.2. Financiële afronding

De voorgestelde aanpak in Sociaal Domein Financieel in Balans vroeg om capaciteit, competenties en tijd om de deelprojecten voor te bereiden en uit te voeren. De gemeenteraad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld op:

- februari 2021 € 250.000 (raadsbesluit),
- december 2021 € 800.000 (in de Herfstnota) en
- februari 2022 € 100.000 (raadsbesluit)

In totaal is er voor het project €1.150.000,- beschikbaar gesteld.

In onderstaande tabel staat de financiële verantwoording van het project SDiB over het jaar 2023. De verantwoording over de voorgaande twee jaren hebt u eerder ontvangen. De hieronder gepresenteerde verantwoording is een tussenstand per 1 oktober 2023. In de kolom *Realisatie en prognose* staat wat er nu is uitgegeven en wat er volgens de gemaakte verplichtingen uit wordt gegeven tot het einde van het project. Zoals u kunt zien verwachten wij het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget niet te overschrijden.

Uitgaven 2023	Begroot	Realisatie (incl. prognose)
Algemeen	201.000	190.000
Organisatie en inrichting	38.000	38.000
Managen van informatie	64.000	121.000
Preventie	50.000	16.500
Lokale samenwerking	5.000	4.500
Communicatie	57.000	45.000
Totaal	415.000	415.000

Uit dit overzicht komen belangrijke punten naar voren:

1. Managen van informatie

De middelen zijn ingezet voor een incidentele impuls in kennis, kunde en het realiseren van technische aanpassingen. Deze investeringen zijn dusdanig dat ze eenmalig nodig waren tijdens de uitvoering van het project. Inmiddels is de kennis ofwel geborgd bij de vaste medewerkers of dit staat op de planning. Er “loopt geen kennis weg” met het afronden van het project.

2. Preventie

In de begroting 2024 is extra capaciteit gevraagd voor preventie. Met dit budget kunnen wij stappen zetten die in 2023 niet waren te realiseren.

3.3. Informatiebijeenkomsten en informatienota's

In bijlage I vindt u een overzicht van de informatiebijeenkomsten en informatienota's waarmee gedurende de looptijd van het project bent geïnformeerd over de voortgang van het project.

Bijlage I

Hieronder staan de informatiebijeenkomsten en informatienota's waarmee u geïnformeerd bent over de voortgang van het project Sociaal Domein in Balans.

U bent geïnformeerd tijdens de volgende informatiebijeenkomsten:

- Informatiebijeenkomst 1 juli 2021
- Informatiebijeenkomst 13 december 2021
- Informatiebijeenkomst 27 juni 2022
- Informatiebijeenkomst 3 oktober 2022
- Informatiebijeenkomst 23 januari 2023
- Informatiebijeenkomst 19 juni 2023

U bent met de volgende informatienota's op de hoogte gesteld over de voortgang:

- Informatienota n.a.v. informatiebijeenkomst project: 'Sociaal Domein in Balans' 1 juli 2021 (DOC-21-416849)
- Informatienota n.a.v. informatiebijeenkomst project 'Sociaal Domein in balans' 13 december 2021 (DOC-21-476293)
- Kwartaalrapportage Q1 t/m Q4 2021 Sociaal Domein (DOC-22-543260)
- Kwartaalrapportage Q1-2 SD 2022 (DOC-22-587162)
- Kwartaalinformatie Sociaal Domein Q 1tm 3 2022 (DOC-22-619532)

Informatienota n.a.v. informatiebijeenkomsten project 'Sociaal Domein in Balans' 27 juni 2022 en 03 oktober 2022 (DOC-22-611043)