

College van burgemeester en wethouders**GOEDGEKEURD**

Zitting van 15 december 2020
Beleid en Uitvoering - Uitvoering
Sociaal Domein

**10 2020_B&W_00537 Informatienota - Reactie op motie mijlpalen overzicht
transformatie en maatregelen Sociaal domein -
informereren**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl

Zijn eveneens aanwezig:

mevrouw Henriette De Jong, Loco gemeentesecretaris

Afwezig:

mevrouw J. Groot de, Secretaris

Samenvatting

Tijdens de begrotingsraad van 10 november 2020 heeft uw gemeenteraad met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 ook een besluit genomen over een omvangrijk pakket aan maatregelen binnen het Sociaal domein. Doel van deze maatregelen is om enerzijds te versoberen (besparen op maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en Participatie) en anderzijds de transformatie binnen het Sociaal domein te versnellen.

Aanvullend op deze maatregelen heeft uw raad door middel van een aangenomen motie gevraagd om een mijlpalenoverzicht, informatiemomenten en inzicht in de financiële effecten van deze maatregelen.

Informatienota

Inleiding

In de periode voorafgaand aan de totstandkoming van de programmabegroting 2021-2024 werd duidelijk dat de inkomsten en uitgaven binnen de uitvoering van het sociaal domein niet in balans zijn. Aangezien het uitgangspunt is dat de uitgaven in lijn zijn met het beschikbare budget van het sociaal domein, ontkomen we niet aan maatregelen. We gaan de maatwerkvoorzieningen versoberen (goed is goed genoeg) en willen uiteindelijk bereiken dat minder mensen hier gebruik van maken.

De (financiële opgave) is fors. In onderstaande tabel ziet u de opgave waar we de komende jaren voor staan.

Versoberen	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Participatie	245.000	420.000	570.000	570.000

Wmo	328.000	628.000	928.000	1.173.000
Jeugd	380.000	862.000	1.027.000	1.172.000
Totaal (€)	953.000	1.910.000	2.525.000	2.915.000

Daarnaast willen we graag versnelling in de transformatie van het sociaal domein brengen.

Het hele proces van versoering en versnelling zien wij als de transformatie 2.0. Transformatie is een intensief en langdurig proces dat tijd vraagt. Het is een verandering die alle betrokkenen raakt: inwoners, maatschappelijke organisaties en onze interne organisatie. Transformatie gaat over een grote verandering in denken en doen. Natuurlijk is er de afgelopen jaren aan de transformatie gewerkt en zijn er stappen gezet. Voorbeelden zijn de werkwijze van het sociaal werk, integrale toegang, Samen voor Ryan, de inclusie-agenda, integrale ouderenzorg en een project als Voel je goed (werken aan laaggeletterdheid en (positieve) gezondheid).

Bij de vaststelling van de programmabegroting heeft de raad, door middel van het aannemen van de motie "Mijlpalen overzicht transformatie en maatregelen Sociaal domein" ons college opgedragen:

Voor eind 2020 een mijlpalenoverzicht op te stellen en naar de raad te sturen, voorzien van belangrijke mijlpalen én informatiemomenten naar de raad over zowel de transformatie binnen het Sociaal domein als wel de financiële effecten van de maatregelen binnen het Sociaal domein.

Kernboodschap

Mijlpalen

In het afgelopen jaar is, ondanks de beperkingen van Covid-19, hard gewerkt om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de (financiële) opgave binnen het Sociaal domein. Hierbij zijn naar de mening van het college al de nodige mijlpalen gemarkeerd. Te denken valt dan aan:

- Het instellen van een stuurgroep "Financiën Sociaal domein" waarin deelnemers van het sociaal domein én financiën gezamenlijk de ontwikkeling(en) van de financiën binnen het sociaal domein volgen en waar nodig besluiten kunnen nemen om bij te kunnen sturen (vanaf april 2020);
- Het inrichten en doorontwikkelen van een periodieke (financiële) monitor (vanaf het voorjaar 2020);
- Het opnemen in de programmabegroting van de opgaven voor het Sociaal domein;
- Het instellen van een programma Transformatie 2.0 om de versnelling van de transformatie en de versoeringen programmatisch op te pakken (vanaf juli 2020).

Programma Transformatie 2.0

Binnen dit programma wordt, op basis van drie zogenaamde tafels invulling gegeven aan de hierboven genoemde opgaven.

- Tafel 1: Het versnellen van de transformatie (verrijken).
- Tafel 2: Het professionaliseren van de interne organisatie (verbeteren).
- Tafel 3: Het versoeren van de maatwerkvoorzieningen (versoeren).

De drie tafels bevatten per tafel een aantal sporen. Op dit moment wordt binnen deze sporen hard gewerkt om de subdoelen en resultaten te beschrijven en plannen op te stellen en uit te werken die gemeenschappelijk bijdragen aan de doelen die in de begroting zijn opgenomen. Het is de bedoeling om de uitkomsten hiervan in een werkvergadering in het voorjaar van 2021 met u te delen.

Mijlpalen 2021

Onderstaand treft u het mijlpalenoverzicht voor 2021 aan.

Het mijlpalenoverzicht bevat de, naar onze mening, belangrijkste momenten in het komende jaar waarin we de gestelde doelen vanuit het programma gehaald willen hebben.

Programma	• In het eerste kwartaal van 2021 de raad informeren over de subdoelen en resultaten in het programma Transformatie 2.0.
Financiën:	• We realiseren de in de programmabegroting opgenomen versoberingen en informeren de raad iedere twee maanden over de voortgang.
	• Op 1 juli 2021 is de (financiële) monitor Sociaal domein gereed.
	• Op 1 juli 2021 is het dashboard met bijbehorende KPI's actief.
Participatie:	• Op 1 april 2021 is het uitvoeringsplan Visie op participatie gereed.
Omgekeerde toets:	• Op 1 juli 2021 is de omgekeerde toets geïmplementeerd in de (integrale) processen binnen het Sociaal domein.
Leidende principes:	• Per 1 april 2021 zijn de leidende principes vertaald naar uitvoeringsrichtlijnen.
	• Per 1 juli 2021 worden de leidende principes in de uitvoering van het Sociaal domein breed toegepast.
Positieve gezondheid:	• Consulenten Sociaal domein en sociaal werkers hebben een gezamenlijke training 'Werken vanuit positieve gezondheid' gehad.
Organisatie:	• We ontwikkelen we een gemeenschappelijke kijk op onze organisatie binnen het sociaal domein (gereed Q2 - 2021).
	• Per 1 oktober 2021 is werken met de PDCA cyclus binnen het Sociaal domein in uitvoering.
	• Registraties van persoonsgegevens in de verschillende wetten zijn op 1 januari 2022 met elkaar afgestemd met in achtname van de AVG.
Inkoop:	• Op 1 januari 2022 is de inkoop van zorg(trajecten) afgestemd op onze visie en uitgangspunten.

Informatiemomenten

Wij nemen u als raad graag mee in de ontwikkelingen binnen het Sociaal domein. Naast de reguliere informatiemomenten (P&C cyclus) stellen wij voor om u tussen deze momenten door 2 x per jaar (in de vorm van een werkvergadering) uitgebreider te informeren over de voortgang van de realisatie van de eerder genoemde doelen en resultaten en de mogelijke effecten hiervan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het Plan van aanpak Jeugd en de realisatie van de versoberingen.

Financiële effecten

Naast het mijlpalen overzicht stellen wij voor om u aanvullend op de P&C cyclus en de werkvergaderingen iedere 2 maanden op de hoogte te brengen van de voortgang van de financiële effecten van de maatregelen binnen het Sociaal domein. Dit doen wij door middel van het toesturen van een (financiële) monitor Sociaal domein waarin de belangrijkste financiële parameters zijn vastgelegd. In de doorontwikkeling van deze monitor willen wij in de eerste helft van 2021 een dashboard invoeren waarin u, op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's), in één oogopslag kunt zien wat de (financiële) stand van zaken is binnen de uitvoering van het Sociaal domein. Dit dashboard zal later verrijkt worden met bijvoorbeeld indicatoren over inwonerstevredenheid.

Een voorbeeld van de informatie die wij in de (basis)monitor met u willen delen (gevuld met de informatie over de stand van zaken tot en met oktober 2020) treft u in de bijlage aan. Het is goed om hierbij op te merken dat dit een "kale" monitor is. De uiteindelijke monitor zal een betere "look and feel " krijgen zodat hij prettiger leesbaar wordt.

Consequenties voor de gemeente

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Zoals al eerder gemeld willen wij u in het eerste kwartaal van 2021 door middel van een werkvergadering op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen de uitvoering van het Sociaal domein.

Corona

Uiteraard spelen ook de effecten van corona een belangrijke rol in de uitvoering van het programma. Wij zullen u via de P&C cyclus en de werkvergaderingen informeren over de gevolgen van corona voor de uitvoering van het programma.

Besluit

Beslispunt 1

Het college besluit de informatienota Reactie op motie mijlpalen overzicht transformatie en maatregelen Sociaal domein vast te stellen.