

Informatienota voor de raad

Datum 21 december 2019

Onderwerp	Hervormingsagenda Sociaal Domein
Versienummer	V1.1

Portefeuillehouder K. Sloots

Informant M. Ganzeboom, S. Bruns
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon 038 498 4057
Email M.Ganzeboom@Zwolle.nl, S.Bruns@zwolle.nl
Bijlagen -

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

Het feit dat bij de PPN 2021-2024 de financiële vertaling van de hervormingsagenda plaatsvindt:

- Een herijking in de PPN 2021-2024 van de oude interventiemaatregelen en de nieuwe interventies in de hervormingsagenda die gezamenlijk moeten leiden tot een besparing van €11,1 miljoen vóór 2024. Bij de PPN 2021-2024 vindt een eerste tussenrapportage plaats waarbij de dan nog resterende besparingsopgave wordt gerelateerd aan de sporen binnen de hervormingsagenda.
- Een document met de beoogde strategische stappen van de verschillende sporen en uitgewerkte valuecases van in ieder geval de sporen jeugd en beschermd wonen, waar op dit moment de grootste hervormingen waarmee we de besparingen beogen, gepland zijn.

Datum

21 december 2019

Inleiding

In de Hervormingsagenda die op 13 januari 2020 wordt besproken in de Raad, is aangegeven dat in december een financieel stuk zou volgen waarin we de valuecases voor jeugd en beschermd wonen beschrijven: met welke interventies beogen we welke besparingen en welke indicatoren zijn leidend in ons monitorproces? Ook hebben we aangegeven om een overzicht te geven van de strategische stappen waar we per spoor voor staan.

We zijn op dit moment hard aan de slag met de eerste uitwerking van de valuecases voor jeugd en beschermd wonen. We hebben met KPMG afgestemd over de voorlopige opzet en we hebben de eerste adviezen ontvangen. Daarnaast hebben we een verzilveringsmethodiek voorbereid die behulpzaam is bij het vertalen naar de financiële consequenties.

We hebben gemerkt dat het uitwerken van de valuecases complex, maar wel enorm relevant is om de komende jaren beter te kunnen sturen. Bij zowel beschermd wonen als jeugd, is het sturen op regionaal én lokaal niveau uitdagend en kost de nodige tijd. Daarnaast willen we de eerste adviezen van KPMG verwerken in de nadere uitwerking van de valuecases.

De adviezen van KPMG richten zich op de volgende onderdelen:

- Het aanpassen van de financiële opgave (besparingsopgave van 11,1 miljoen) aan de huidige stand van zaken en de vertaling van de besparingsopgave naar de verschillende sporen van de hervormingsagenda.
- Verdere uitwerking en meer realistische beeld van de relatie tussen de maatregelen en de beoogde besparingen; meer aandacht voor de onderliggende aannames bij de besparingen in de valuecases.
- Breder kijken dan alleen de valuecases van jeugd en beschermd wonen omdat er ook relaties en randvoorwaarden zijn met betrekking tot de andere sporen.
- Zorgdragen voor voldoende capaciteit voor een adequate uitvoering van de beoogde bewegingen in de hervormingsagenda.
- Werken in de valuecases met verschillende scenario's best-normal-worse scenario.
- Het dragen van de risico's meer gezamenlijk doen samen met de aanbieders.

We willen op basis van deze aanbevelingen van KPMG de valuecases verder aanscherpen en de eventuele gevolgen van het landelijke financiële verdeelmodel betrekken bij de te maken afwegingen. Verder hebben we in de laatste halfjaarrapportage al aangegeven dat we de rapportage omtrent de interventie maatregelen en de totale besparing van €11,1 miljoen niet meer apart willen benoemen, maar terug willen brengen in de reguliere begrotingscyclus. De eerste gelegenheid in 2020 hiervoor is bij de PPN 2021-2024.

Kernboodschap

Bij de PPN 2021-2024 vindt de financiële vertaling van de hervormingsagenda plaats. Dat betekent:

- Een herijking in de PPN 2021-2024 van de oude interventie maatregelen en de nieuwe interventies in de hervormingsagenda die gezamenlijk moeten leiden tot een besparing van €11,1 miljoen vóór 2024. De Raad zal twee keer per jaar, gerelateerd aan de jaarcyclus, een rapportage ontvangen. Bij de PPN 2021-2024 vindt een eerste tussenrapportage plaats waarbij de dan nog resterende besparingsopgave wordt gerelateerd aan de sporen binnen de hervormingsagenda.
- Een flankerend document rond dezelfde tijd waarin we de beoogde strategische stappen van de verschillende sporen combineren met een valuecase van in ieder geval de sporen jeugd en beschermd wonen, waar op dit moment de grootste besparingen gepland zijn. In dit document lichten we de herijking uitgebreid toe en belichten we de aannames en risico's van de valuecases. Tevens zal in dit

Datum

21 december 2019

document de relaties tussen de interventies en besparingen in de verschillende sporen nadrukkelijk belicht worden. Ook maken we een eerste start met het bepalen van de relevante indicatoren om voortgang op de sporen te monitoren. Tot slot geven we een overzicht welke middelen wel of geen onderdeel zijn van de beoogde besparingen. We zullen hierbij de eventuele gevolgen van het nieuwe landelijke financiële verdeelmodel betrekken. KPMG zal tijdens dit proces blijven meekijken.

Consequenties

De consequentie is dat we hiermee het aangekondigde voornemen invullen om geen aparte rapportages van de hervormingsagenda te maken, maar aansluiten bij de bestaande cyclus. In die zin sluiten we intern aan bij het streven dat we ook voor onze inwoners hebben 'van apart naar gewoon.' Naar aanleiding van de visie op de hervormingen binnen het Sociaal Domein wordt gekeken welke gevolgen dit heeft voor de ambtelijke inzet en deze worden in kaart gebracht voor het voorjaarsmoment.

We kunnen dan vanaf 2021 uit gaan van de actuele besparingsopgave, onderbouwd met een integraal pakket van interventies. Ook combineren we de toezegging van de strategische stappen met een financieel overzicht. Hiermee denken we de inwoner uiteindelijk beter te kunnen dienen.

Communicatie

Bij de invulling van de strategische stappen en de besparingen, zoeken we nauwe samenwerking met onze ketenpartners, zowel intern als extern en natuurlijk met de inwoners.

Vervolg

In de komende tijd is met name het verder uitwerken van de monitoring van de Hervormingsagenda een aandachtspunt. Versterkt door een trainee en in aansluiting met de organisatiebrede ambities, zullen we daar verdere stappen in gaan zetten. En natuurlijk bestaat het vervolg uit het uitvoering geven aan de geplande strategische stappen per spoor inclusief de benodigde ambtelijke inzet.

Openbaarheid

Deze nota is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Ingrid Geveke