



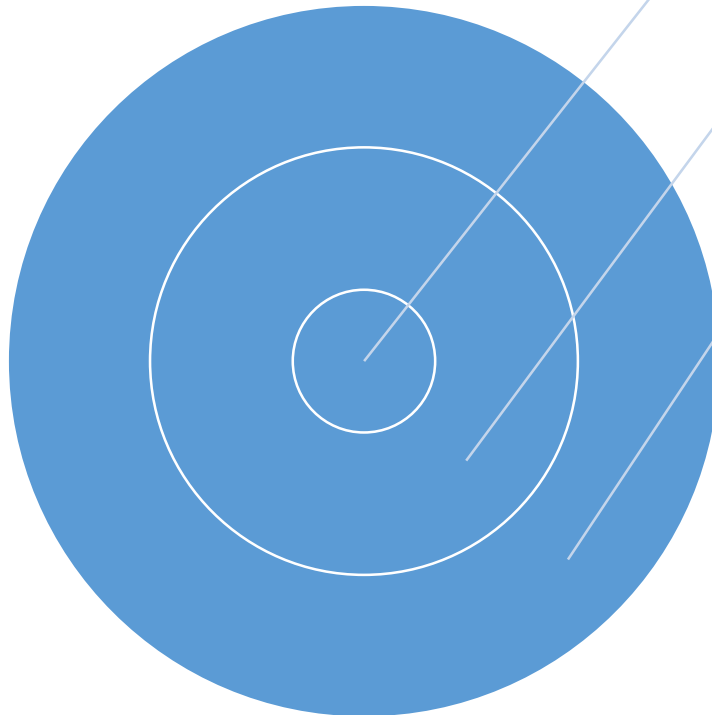
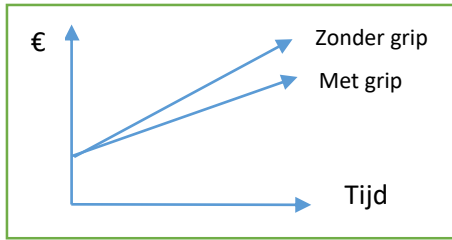
gemeente
Goirle



Sociale beheersing

Grip op het sociaal domein

Wat is sociale beheersing



Waarom: Grip in het sociaal domein

Wat: Afvlakken van de financiële groei

Hoe: Herschrijven Back2Basic, Aanbesteding voorliggend veld, Dashboarding, Budgetbeheer, Beheersmaatregelen, Procesoptimalisatie

Grip:

Visie je moet weten waar je naar toe wilt (SOLL)

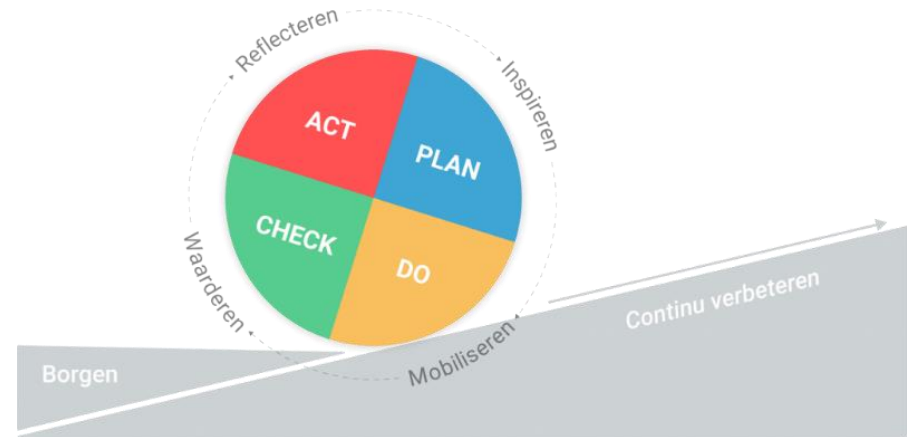
Inzicht je moet weten waar je bent (IST)

Sturen je bent continu op zoek naar de optimale route (realistisch, uitvoerbaar, betaalbaar en met focus op gewenst resultaat) (ROUTE)



Lokaal Opgave Team (LOT)

- Intern gespreksplatform
- In zichzelf geen beheersmaatregel of financieel wondermiddel
- Integrale monitoring op basis van data
- Verbinding tussen beleidsambities, verzamelde data en gekozen maatregelen
- Advies aan management en bestuur gericht op (beheers)maatregelen



Het doel van het LOT is het creëren van een situatie waarin beheersing mogelijk is. Grip op het sociaal domein door het tijdig creëren van inzichten. Met name het aspect tijdigheid zorgt voor ruimte om doordachte keuzes te maken. De ultieme beheersingsdoelstelling van het LOT is om daadwerkelijk een afvlakking te realiseren van de geschetste ontwikkelingen in het sociaal domein.

We hanteren vier aanliegroutes: beleid, data, proces en budget



Dashboards



Klant

"foto van de samenleving"

Denk aan concept positieve gezondheid, "Waar staat je gemeente"



Resultaat

"Uitvoering zorg"

Denk aan pilot jeugd, regionale monitors jeugd en Wmo-begeleiding, eigen gegevens

Financiële gegevens



Proces

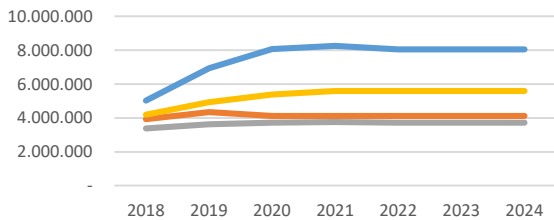
"Cognos

managementinformatie"
Eerste inventarisatie gereed

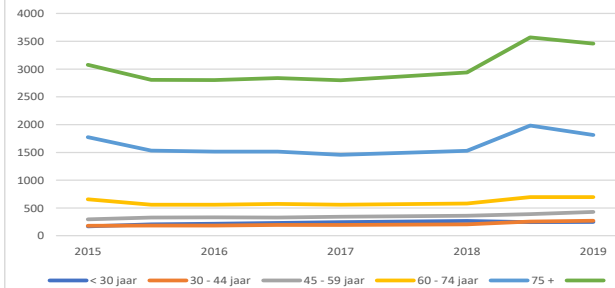




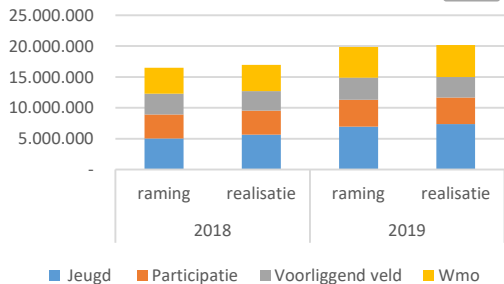
Financiële trend obv raming



Voorzieningen Wmo naar leeftijd

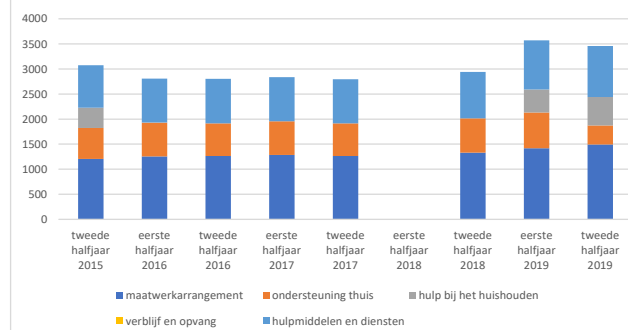


raming vs. realisatie



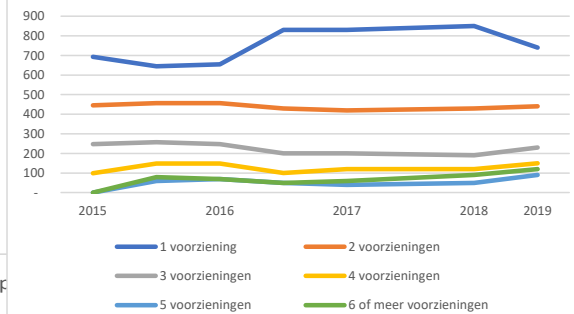
- Afwijking tussen raming en realisatie beperkt
- In 2019 wijziging begrotingsystematiek
- Stijging Wmo vooral vanaf 2019
- Complexiteit ondersteuning neemt toe, vanuit beeld stapeling voorzieningen
- Jeugdhulp wordt vooral geboden aan lagere schoolleeftijd

Voorzieningen Wmo naar type

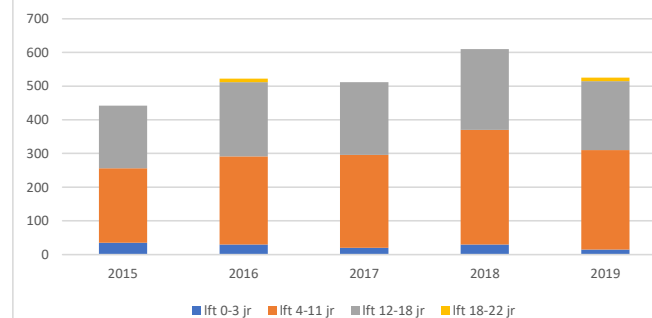


Eerste dummy dashboard

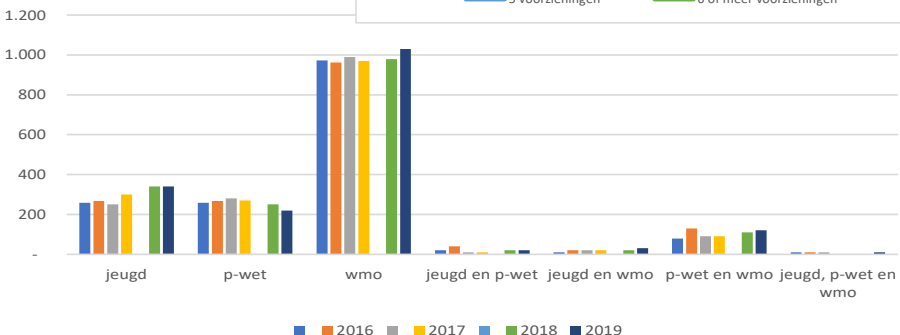
Aantal voorzieningen per huishouden



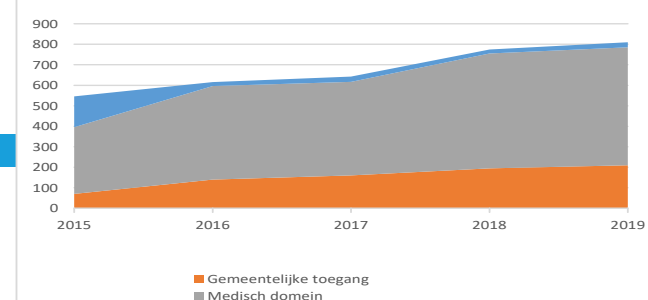
Jeugdhulptrajecten naar leeftijd



Samenloop



Jeugdhulptrajecten naar verwijzer



Financiële taakstelling

	2020	2021	2022	2023	2024
Programmabegroting 2020:					
- Vastgestelde maatregelen	-152	-249	-249	-249	-249
- Ingerekend ombuigingsresultaat bij vastgestelde maatregelen	30	142	178	178	178
- Opgenomen taakstelling jeugdhulp		90	290	290	290
Burap 2020-1 (taakstelling jeugd en Wmo)	300				
Voorjaarsnota 2021: woonplaatsbeginsel		1.000	1.000	1.000	1.000
Voorjaarsnota 2021: 2 ^e strategische lijn		800	800	800	800
Totaal te behalen minimale financiële taakstelling	300	1.890	2.090	2.090	2.090

Dit betreft de financiële taakstelling waarover in de documenten planning & control besluitvorming over is geweest.

Jaarlijkse groei blijft door indexering en toename zorgbehoefte



Knoppen om aan te draaien



Daarnaast:

- Budgetkeuzes (moeten altijd landen door aan één van de knoppen te draaien)
- Impuls op baten (lobby naar het Rijk)

Binnen huidige kaders

Stap 1: Zelfreflectie

Stap 2: Professionaliseren contractmanagement

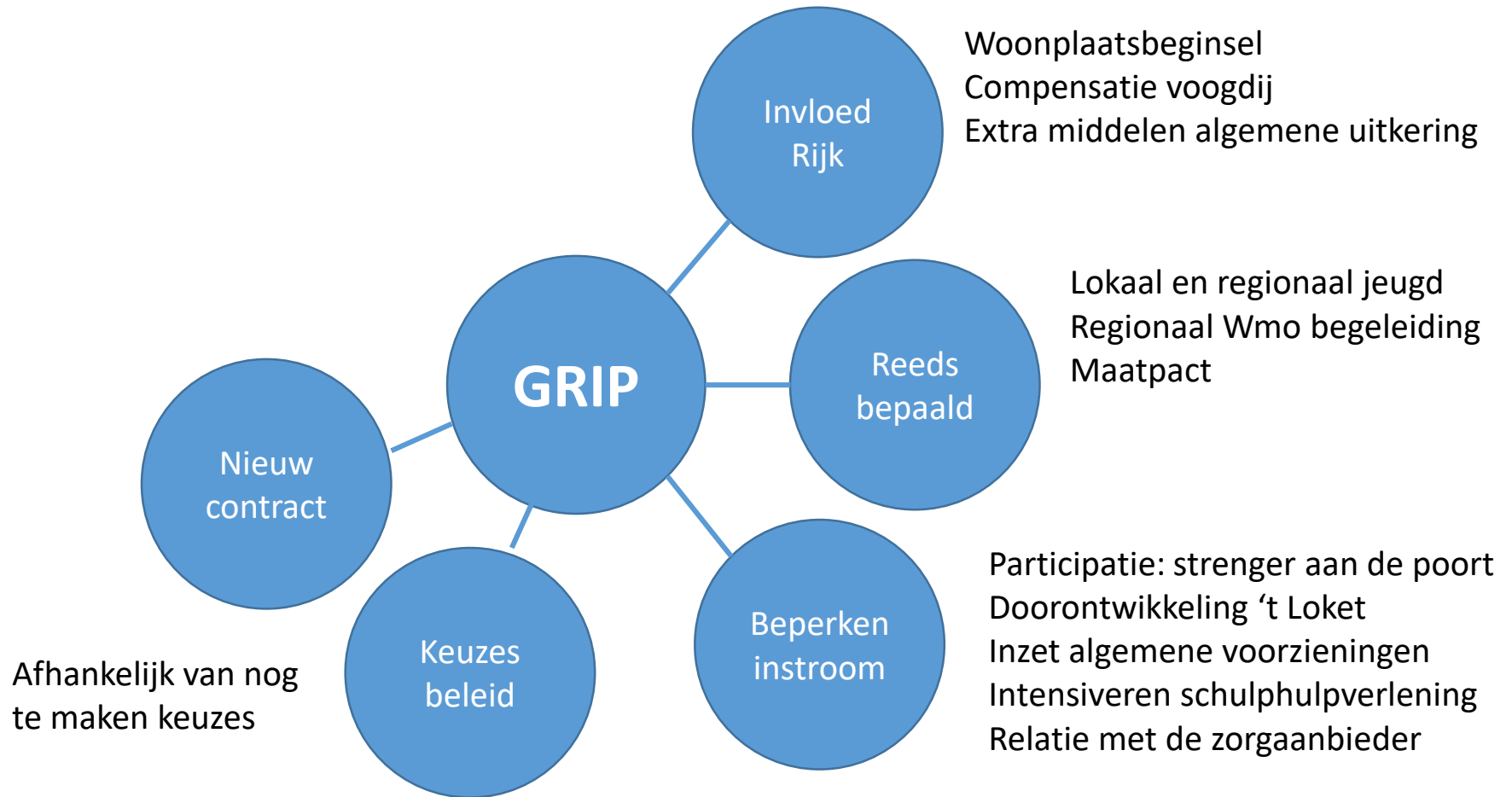
Nieuwe kaders, nieuwe kansen

Stap 3: Aanbesteding nieuwe contracten

Stap 4: Beleidskeuzes



Beheersmaatregelen



Indicatief resultaat

	2020	2021	2022	2023	2024
Invloeden van rijksregelingen					
Reeds bepaalde beheersmaatregelen					
Participatie: strenger aan de poort					
Doorontwikkeling 't Loket					
Inzet algemene voorzieningen					
Intensiveren schuldhulpverlening					
Relatie met zorgaanbieder					
Beleidskeuzes					
Nieuwe contracten (jeugd en Wmo)					
Indicatief resultaat					
Vastgestelde taakstelling	300	1.890	2.090	2.090	2.090

Bedragen niet opgenomen in verband met besluitvorming college op 23 juni 2020





Einde

