

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Portefeuillehouder Marijo Immink
Onderwerp rapportage financieel inzicht taakveld 6, Sociaal Domein
Datum 21-06-2022

Kennisnemen van

De rapportage 'Financieel inzicht taakveld 6, Sociaal Domein'.

Aanleiding

Deze rapportage is het eerste deelresultaat van project beheersing Sociaal Domein fase 1 inzicht. Deze opdracht is op 10 januari 2022 vastgesteld door het college. Aanleiding voor de projectopdracht is de financiële analyse van BMC in het kader van de strategische heroriëntatie. Hieruit komt naar voren dat de gemeente Goirle per inwoner € 206 meer uitgeeft aan taakveld 6, Sociaal Domein in vergelijking met andere gemeenten. Doel van de projectopdracht is inzicht krijgen en duiden waarom dit verschil in uitgaven er is. Fase 1a richt zich alleen op inzicht.

Op 21 juni 2022 heeft het college kennis genomen van de rapportage 'Financieel inzicht taakveld 6'. In deze rapportage is voor taakveld 6 inzichtelijk gemaakt welke uitgaven er zijn gedaan en wat we als gemeente hebben geleverd voor dit geld. Dit is fase 1a van het project.

Analyse

Uit de analyse kwam naar voren dat begeleiding van inwoners WMO en Jeugd, re-integratie en uitkeringen binnen de participatiewet en loonkosten de grootste kostenposten zijn. Voor deze verschillende (sub)groepen is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten of diensten we verlenen en hoeveel mensen hiervan gebruik maken. Dit is de basis om inzicht te krijgen in het sociaal domein.

Bedragen die we verklaren

Op basis van de financiële analyse is er voor gekozen om niet alle uitgaven in taakveld 6 te verantwoorden. Er is ingezet op de bedragen die samen ruim 80% van de totale uitgaven in het sociaal domein vormen. Dat wil niet zeggen dat we de kleine bedragen niet nodig hebben voor grip in het Sociaal Domein. Hier gaan we in een latere fase ook naar kijken.

In de onderstaande tabel is aangegeven welke (sub)groepen en bedragen zijn toegelicht en in welk hoofdstuk van de rapportage dit staat.

Hoofdstuk	Groep	Kosten
2	Domein overstijgend (loonkosten) Subsidies	€ 2.226.000,- € 926.000,-
3	Wmo	€ 5.407.000,-
4	Participatie	€ 7.425.000,-
5	Schuldhelpverlening	€ 122.000,-
6	Jeugd	€ 7.450.000,-

In hoofdstuk 7 van de rapportage staan de conclusies en wordt een doorkijk gegeven naar de volgende fase van het project.

Vervolg

In de volgende fase worden de feitelijke gegevens van fase 1a vergeleken met andere gemeenten om zo inzichtelijk te maken waar de verschillen zitten in de uitgaven in taakveld 6 zoals BMC concludeert. Op basis van die informatie kunnen dan concrete keuzes gemaakt worden om de uitgaven waar mogelijk, terug te dringen. Hierbij kijken we naar de volgende pijlers:

- Mensen: Aantallen cliënten en demografie.
- Zorg: Beschikken wij meer of andere zorg dan andere gemeenten
- Beleidskaders: Wijkt ons beleid af ten opzichte van anderen? Doen wij meer / minder?

Hierbij willen we ook leren van andere gemeenten. Op basis van die informatie kunnen dan concrete keuzes gemaakt worden om de uitgaven waar mogelijk, terug te dringen.

Het project 'financieel inzicht, taakveld 6 Sociaal Domein' is onderdeel van het programma beheersing Sociaal Domein. De uitkomsten van dit project zijn input voor andere onderdelen van het programma. Het programma is in ontwikkeling en het projectplan wordt apart voorgelegd aan het college.

Communicatie

Wij sturen deze raadsinformatiebrief ook ter informatie naar de Participatieraad

Bijlagen

1. Rapportage Financieel inzicht taakveld 6, Sociaal Domein
