

## **Raadsinformatiebrief**

<i>Aan</i>	Raad
<i>Portefeuillehouder</i>	Marijo Immink
<i>Onderwerp</i>	beheersing sociaal domein projectopdracht fase 1
<i>Datum</i>	18-01-2021

---

### **Kennisnemen van**

De stand van zaken projectopdracht fase 1, beheersing sociaal domein. Deze eerste fase is gericht op meer inzicht in de financiële situatie in het sociaal domein.

### **Inleiding**

Op 19 oktober 2021 heeft het college de ambtelijke organisatie opdracht gegeven een projectopdracht te formuleren om meer zicht en grip te krijgen in de financiële situatie van het sociaal domein. Deze projectopdracht is inmiddels geformuleerd en op 11 januari 2022 door het college vastgesteld. Deze projectopdracht wordt parallel aan de Strategische heroriëntatie uitgevoerd omdat het betrekking heeft op de lopende opdracht voor beheersing in het sociaal domein maar heeft nadrukkelijk wel een inhoudelijke relatie. Dit is ook zo beschreven in het procesvoorstel strategische heroriëntatie dat op 8 februari besluitvormend in de raad wordt behandeld.

### **Informatie**

Uit de financiële analyse van BMC in het kader van de Strategische heroriëntatie komt naar voren dat de gemeente Goirle meer geld uitgeeft aan het sociaal domein in vergelijking met andere gemeenten. De projectopdracht is er op gericht duidelijkheid te krijgen over hoe dit komt en daarbij de vraag beantwoorden of we daar iets aan moeten / kunnen en willen doen. Dit project is fase 1 van het programma voor het realiseren van beheersing in het sociaal domein.

In het collegevoorstel bij de projectopdracht is opgenomen dat het benodigde projectbudget wordt gedekt uit de reguliere budgetten Sociaal Domein.

### **Vervolg**

Met het besluit van het college op de opdracht en de benodigde financiële middelen is het project opgestart. De raad zal gedurende het project op de hoogte worden gehouden van de voortgang doormiddel van raadsinformatie.

### **Communicatie**

In fase 1 van het project is er nog geen communicatie met externe partijen. Het betreft een interne analyse. Wanneer de analyse hiertoe aanleiding geeft zullen we in contact treden met onder andere de partners in het voorliggend veld om inhoudelijke afstemming te zoeken of zaken te toetsen.

### **Bijlagen**

bijlage 1: projectopdracht

---

## Projectopdracht

Beheersing Sociaal Domein fase 1, inzicht
Projectopdracht
Bestuurlijk opdrachtgever: Marijo Immink
Ambtelijk opdrachtgever: Nicole Boonman
Domein Sociaal
30 november 2021
Zaaknummer 2021-025723

# Projectopdracht

<p><b>1. Wat is de opdracht?</b> <i>Formuleer zo kort en bondig mogelijk</i></p>	<p>Het creëren van meer inzicht in de financiële situatie van het sociaal domein</p>
<p><b>2. Aanleiding</b> <i>Wat is de reden dat dit project nu moet starten?</i></p>	<p>Uit de financiële analyse van BMC in het kader van de Strategische heroriëntatie komt naar voren dat de gemeente Goirle meer geld uitgeeft aan het sociaal domein in vergelijking met andere gemeenten. We willen duidelijkheid hoe dit komt en daarbij de vraag beantwoorden of we daar iets aan moeten/kunnen en willen doen! Dit project is fase 1 van een groter programma in het realiseren van beheersing in het sociaal domein.</p>
<p><b>3. Probleem</b> <i>Welke problemen lost dit project op, waarom en voor wie?</i></p>	<p>Fase 1 geeft duiding aan en inzicht in inkomsten, uitgaven en output en grip op de financiële situatie. Dit is een randvoorwaarde om beheersing in het sociaal Domein te realiseren.</p>
<p><b>4. Doelstelling</b> <i>Wat wil je bereiken met dit project? Formuleer het SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inzicht in de financiële structuur / opbouw van CBS IV3 taakveld 6 (inkomsten en uitgaven).             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Samenkracht en burgerparticipatie</li> <li>b. Wijkteams</li> <li>c. Inkomensregelingen</li> <li>d. Begeleide participatie</li> <li>e. Arbeidsparticipatie</li> <li>f. Maatwerkvoorziening (WMO)</li> <li>g. Maatwerkdienstverlening 18+</li> <li>h. Maatwerkdienstverlening 18-</li> <li>i. Geëscaleerde zorg 18+</li> <li>j. Geëscaleerde zorg 18-</li> </ol> </li> <li>2. Inzicht in de activiteiten en output per taakveld in het sociaal domein (wat doen we er voor onderbouwd in aantallen/producten)</li> <li>3. Inzicht in (financiële) afhankelijkheden tussen taakvelden.</li> <li>4. inzicht in bijzonderheden per taakveld (wat valt op)</li> <li>5. Inzicht in de beschikbare data (aantallen / producten ) binnen het sociaal Domein.</li> <li>6. Analyse van de data, welke gebruiken we en welke gebruiken we niet en waarom.</li> <li>7. Inzicht krijgen in welke taakvelden we onvoldoende informatie hebben om goede duiding te kunnen geven van de output</li> <li>8. Inzicht krijgen in de relatie tussen de output en de huidige beleidskaders (waar baseren we besluiten op / toetsen we aan).</li> </ol>

## Projectopdracht

<p><b>5. Eindresultaat</b>  <i>Wat levert de projectleider concreet en tastbaar op aan het einde van het project?</i></p>	<p>Een rapportage met daarin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een weergave van de demografische opbouw van de gemeente Goirle.</li> <li>- een financiële analyse waarin duidelijk zichtbaar is hoe de financiële structuur is opgebouwd en hoe inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden.</li> <li>- per taakveld is inzichtelijk gemaakt welke output voordat bedrag is geleverd</li> <li>- een overzicht van welke informatie we (nog) niet inzichtelijk hebben</li> <li>- Deze informatie wordt gebundeld en dient als startpunt voor fase 2 beheersing in het sociaal domein.</li> </ul>
<p><b>6. Randvoorwaarden</b>  <i>Wat is voor de projectleider en projectteam beschikbaar om het project uit te voeren?</i>  <i>Denk aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Het beschikbare budget + kostenpost</i></li> <li>- <i>Het aantal te besteden uren voor de projectleider</i></li> <li>- <i>Zijn er wettelijke kaders waar we ons aan moeten houden?</i></li> <li>- <i>De deadline, d.w.z. de uiterlijke opleverdatum van het eindresultaat.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doorlooptijd van dit project is Q1 en Q2 van 2022.</li> <li>- De leden van het projectteam hebben een gemiddelde tijdsbesteding van 1,5 dag per week nodig voor dit project.</li> <li>- Project kan pas inhoudelijk worden gestart wanneer de tijd is vrijgemaakt.</li> <li>- De verantwoordelijkheid voor het realiseren van benodigde financiële ruimte voor het project en de werkafspraken met de betrokken werknemers over overige werkzaamheden liggen bij de domein- / teammanager.</li> </ul>
<p><b>7. Eisen projectleider / projectteam</b>  <i>Wat is nodig van een projectleider?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>In welke periode is hij/zij nodig?</i></li> <li>- <i>Welke competenties zijn nodig?</i></li> <li>- <i>Welke ervaring is vereist?</i></li> <li>- <i>Is er voorkeurskandidaat? Zo ja: waarom?</i></li> </ul>	<p><u>Projectorganisatie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PL – Leanne van Tilborg</li> <li>- Ass PL – Renske Zebregs</li> <li>- Financieel – Adriaantje van Enthoven</li> <li>- Beleid – Anouk Biemans</li> <li>- Processen – Rachel Havinga</li> <li>- Data voor project - Rinaldo Höngens (in samenwerking met anderen).</li> </ul>
<p><b>8. Bestuurlijk doel</b>  <i>Benoem het bestuurlijk doel waar dit project een bijdrage aan levert. Staat het in de begroting of in het coalitieakkoord?</i></p>	<p>Dit project draagt bij aan het realiseren van de opdracht die de gemeenteraad aan het college heeft gegeven wat betreft beheersing in het Sociaal Domein. Deze deelopdracht geeft direct uitvoering aan de opdracht van het college om de resultaten uit de BMC rapportage te kunnen duiden.</p>

# Projectopdracht

## Overeenstemming

De ambtelijk opdrachtgever stelt de projectopdracht op. Hij of zij stemt deze voor akkoord af met de bestuurlijk opdrachtgever, als hiervan sprake is.

Voor akkoord:

Datum:.....

Bestuurlijk opdrachtgever:	Ambtelijk opdrachtgever:
----------------------------	--------------------------