

Memo

Aan: Commissie MO
 Cc:
 Van: College van B&W
 Datum: 3 juli 2019
 Kenmerk:
 Onderwerp: Monitoring sociaal domein

Inleiding

Naar aanleiding van de behandeling van de eerste termijn van de voorjaarsnota en de vervolgdiscussies in commissies hebben wij gemerkt dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over hoe we de monitoring en sturing op het sociaal domein vormgeven. Dit om meer houvast te geven in gesprekken die we hebben over voorgestelde maatregelen en oplossingen binnen het sociaal domein en de besluitvorming daarover. Die behoefte begrijpen we en in dit memo geven wij aan hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Actuele ontwikkelingen

De afgelopen periode zijn diverse maatregelen en besluiten genomen in het sociaal domein, waaronder:

- Kwaliteitsslag sociaal domein
- Subsidietender Lokaal Team Jeugd Oude IJsselstreek
- Voorgenomen uittreding uit GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Daarnaast spelen onder andere de volgende actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de financiën van het sociaal domein:

- Aanpassing tarieven regionale inkoop Jeugd en Wmo per 1 juli 2019
- Meicirculaire gemeentefonds
- Effect invoering abonnementstarief Wmo
- Ontwikkeling aantal cliënten en kosten eerste halfjaar 2019

Startpunt

In het najaar van 2018 hebben wij u in de commissie MO meegenomen in onze analyse van het sociaal domein. Daarbij hebben wij ook geschetst hoe de ontwikkeling van de financiën bij ongewijzigd beleid eruit zou zien. Dit beeld is momenteel opgenomen in de meerjarenbegroting 2019 – 2021. In de periode daarna zijn nog enkele aanpassingen geweest op basis van actuele ontwikkelingen, als hieronder weergegeven:

	status	2019	2020	2021	2022
Beschikbaar budget		30,53	30,62	30,67	30,73
Verwachte kosten sociaal domein binnen hekjes (begroting 2019-2022)	22-nov-18	34,80	34,79	34,43	34,21
Bij: doorwerking tekort jeugdzorg 2018	14-mrt-19	0,54	0,54	0,54	0,54
Af: doorwerking voordeel wmo 2018	14-mrt-19	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Bij: nadeel Laborijn	7-feb-19	0,40	0,40	0,40	0,40
Bij: tekort BUIG (rijksbudget nadeel)	22-nov-18	0,70	0,70	0,70	0,70
Totaal verwachte kosten		36,18	36,18	35,81	35,59
Verwacht tekort		-5,66	-5,56	-5,15	-4,87
af: inschatting vangnetuitkering BUIG	21-mei-19	0,20	0,20	0,00	0,00
Verwacht tekort in voorjaarsnota		-5,46	-5,36	-5,15	-4,87

Bovenstaand verwacht tekort, zoals opgenomen in de voorjaarsnota, vormt voor ons de basis ten aanzien van de monitoring van de maatregelen.

Verwerken van actuele ontwikkelingen

De eerder genoemde actuele ontwikkelingen hebben invloed op het verwachte tekort, zoals nu verwerkt in de voorjaarsnota. Om die reden zijn wij momenteel bezig met de analyse van de ontwikkelingen en verwerking van het effect hiervan in de cijfers. Naar verwachting is deze analyse medio juli 2019 gereed.

Monitoring van maatregelen op financiën en onderliggende parameters

De maatregelen van de kwaliteitsslag zijn reeds financieel vertaald in de voorjaarsnota. In veel gevallen is deze financiële vertaling al gebaseerd op onderliggende aannames en doorrekeningen ten aanzien van reductie in aantallen cliënten, doorverwijzingen naar specialistische hulp en ondersteuning, indicatiestellingen of aanpassing van prijzen. Waar dat nog niet is gebeurd, zal de vertaling van de financiële effecten naar onderliggende aantallen of andere parameters/indicatoren verder worden uitgewerkt. Wij beogen daarmee dat we niet alleen kunnen sturen en monitoren op de financiële uitkomst, maar juist ook op de parameters/indicatoren die de financiën bepalen. Dit zal ook gebeuren met de andere maatregelen die nog geen onderdeel zijn van de kwaliteitsslag.

Wijze van monitoring en inzicht in de voortgang

De monitoring van de maatregelen zal in principe zoveel mogelijk meegenomen worden in de monitor sociaal domein. Op 11 maart 2019 is de eerste versie van deze monitor sociaal domein beschikbaar gekomen, waarbij inzicht is gegeven in inhoudelijke cijfers over het jaar 2018. Daarbij was tevens een financieel overzicht van programma 2 (binnen de hekjes) per taakveld opgenomen, inclusief een prognose voor 2018 en 2019 op hoofdlijnen.

Op 27 juni 2019 is de monitor sociaal domein vernieuwd en gevuld met cijfers over de eerste maanden van 2019. Tevens is er nu inzicht in de ontwikkeling van kosten en cliëntaantallen vanaf 2018, waardoor vergelijkingen met vorig jaar mogelijk zijn. Ook is informatie over wie naar welke soort (specialistische) hulp en ondersteuning doorverwijst toegevoegd.

De volgende stap die we in de monitor maken is de toevoeging van financiële overzichten, waarin tenminste per taakveld, en waar mogelijk op een lager aggregatieniveau, separaat inzicht wordt gegeven in de oorspronkelijke begrotingscijfers, de verwerking van de meicirculaire, 1^e berap, voorjaarsnota en overige wijzigingen, alsmede in de realisatie en prognose per onderdeel.

Parallel daaraan maken we in de monitor een separaat onderdeel voor de maatregelen van de kwaliteitsslag, met daarin inzicht in zowel de financiën als de onderliggende parameters. De realisatie van de onderliggende parameters (zoals aantallen cliënten, doorverwijzingen naar specialistische hulp en ondersteuning, indicatiestellingen e.d.) wordt hierin, voor zover op basis van de registratie in onze backofficeadministratie mogelijk, per maatregel meegenomen. Op deze wijze kan de voortgang worden bewaakt.

Wanneer parameters relevant zijn voor verschillende maatregelen, zullen die waarschijnlijk in samenhang gezien worden, omdat de kans bestaat dat het (nog) niet mogelijk is om een bepaald effect aan een specifieke maatregel toe te wijzen. Het kan ook zijn dat we constateren dat bepaalde basisinformatie die nodig is om de voortgang te monitoren, nog niet of onvoldoende specifiek gemeten en/of vastgelegd wordt. Indien dit het geval is, zullen wij voorstellen doen hoe dit op korte termijn te ondervangen is.

De insteek is om de monitor sociaal domein elk kwartaal te updaten. Naast deze specifieke monitoring wordt uiteraard ook via de gebruikelijke P&C documenten de voortgang kenbaar gemaakt.

Proces en tijdpad

Wij vinden het belangrijk dat de raad en commissie MO voldoende meegenomen wordt in de monitoring op de maatregelen. Daarom zullen wij de door ons bepaalde inhoudelijke parameters om te sturen op de voortgang, ook bespreken in een themabijeenkomst van de commissie na het zomerreces. Op basis daarvan kunnen we eventuele aanpassingen en/of aanvullingen doen voor de monitoring.

Het beoogde proces en tijdpad wordt daarmee als volgt:

Periode	Wat	Wie
juli '19	Financiële verwerking actuele ontwikkelingen en opname in monitor	Ambtelijk
juli/aug '19	Uitwerking parameters/indicatoren maatregelen en opname in monitor	Ambtelijk
sept '19	Bespreken monitor in themabijeenkomst commissie MO	Ambtelijk / commissie

Afsluitend

We hopen hiermee meer duidelijkheid gegeven te hebben over de wijze waarop we de monitoring op het sociaal domein de komende tijd verder versterken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dat uiteraard graag.