

Eindrapportage Duurzaam Sociaal Domein

Domeinvergadering Sociaal

14 mei 2024



Gemeente Maastricht



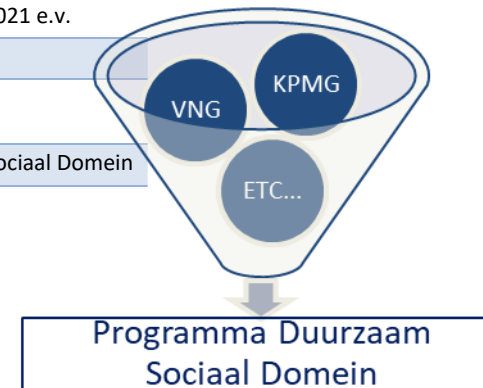
Doelstelling domeinvergadering 14 mei

Informerende terugblik op inmiddels afgerond programma Duurzaam Sociaal Domein



Hoe het begon

Rapporten decentralisaties	
Bestuursopdracht draaiknoppen sociaal domein 2017-2020	Ontwikkelagenda 2020 e.v. (gemeentebreed)
Onderzoek F-Fort: evaluatie Zorg-Inkoop ZLB 2019	Bezuinigingen & beleidsmatige maatregelen 2021 e.v.
Transformatie SZMH & evaluatie 2018-2020	Verbeterplan Sociaal Domein 2021-2022
Veranderprogramma organisatieontwikkeling Sociaal 2019 e.v.	Noodplan Jeugd 2020 e.v.
KPMG-onderzoek: adviezen verbeterinitiatieven 2019	VNG-visitatie Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein



Programmaopdracht

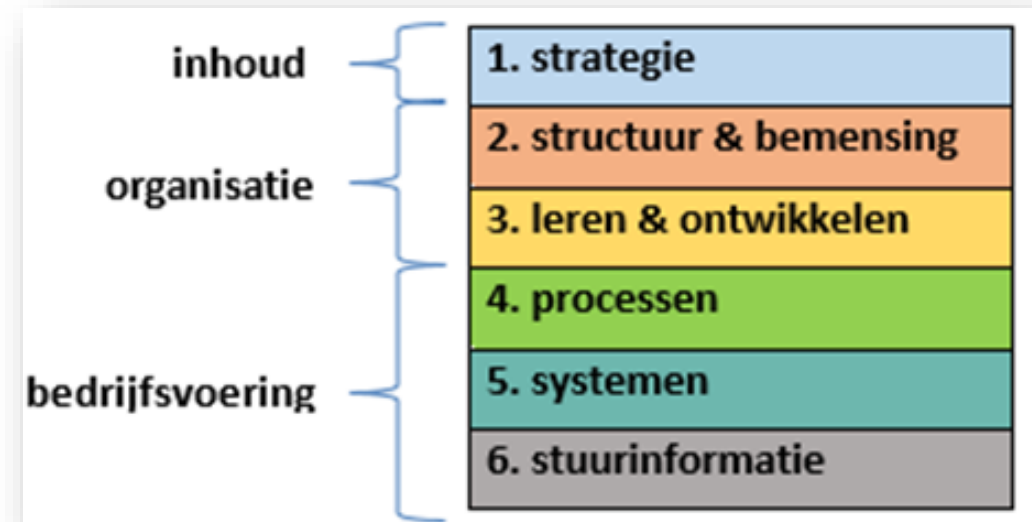
Duurzame verbeteringen realiseren binnen het sociaal domein, waardoor de gemeente Maastricht in staat is om efficiënter en effectiever te werken en beter te voldoen aan de behoeften van de inwoners.



“Van veelheid naar eenheid en van veelvoud naar eenvoud”

Programmatistische aanpak over 3 sporen

- **Inhoud** met als focus visie op onze dienstverlening
- **Organisatie** met als focus structuur en samenwerking binnen en buiten het domein
- **Bedrijfsvoering** met als focus de ondersteuning van medewerkers



Spoor 1: Inhoud

Strategie



Gemeente Maastricht

Van vangnet naar trampoline

SOCIALE VISIE
MAASTRICHT 2040



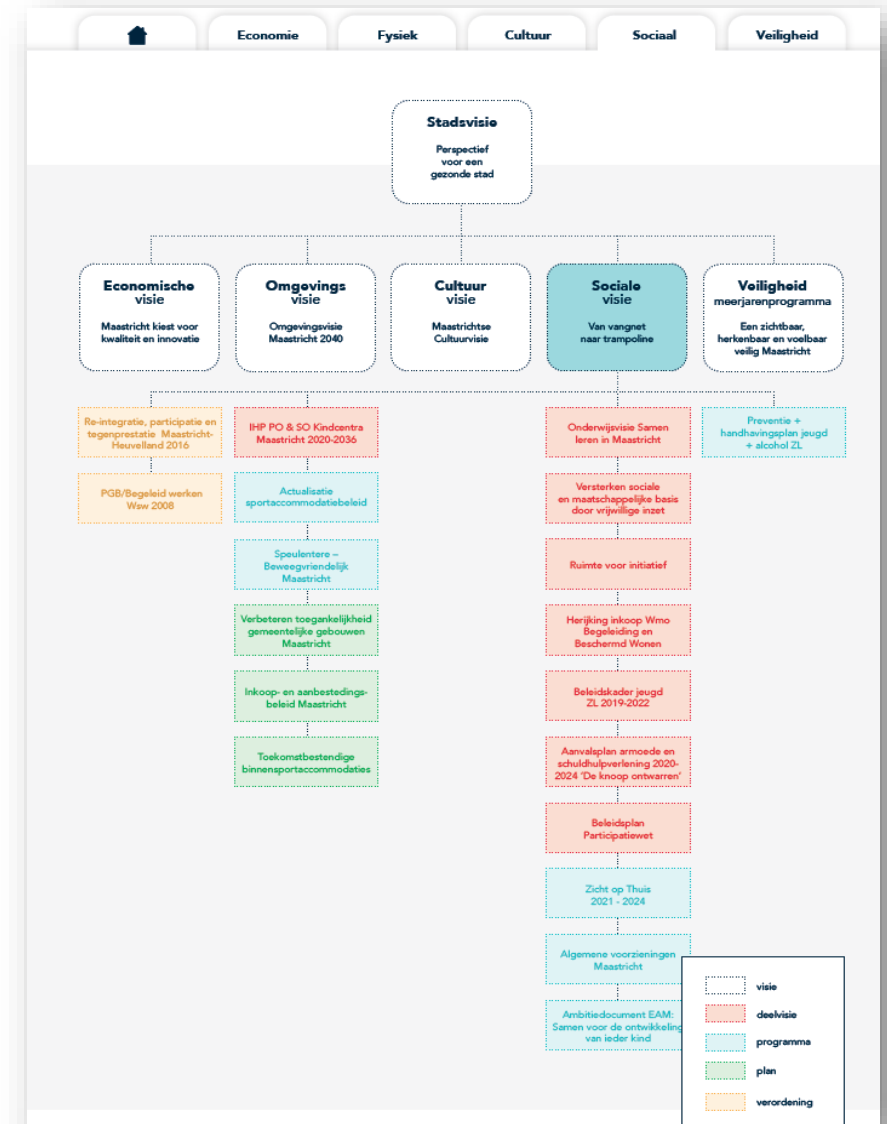
Gemeente Maastricht



Strategie

Werken vanuit de Sociale visie

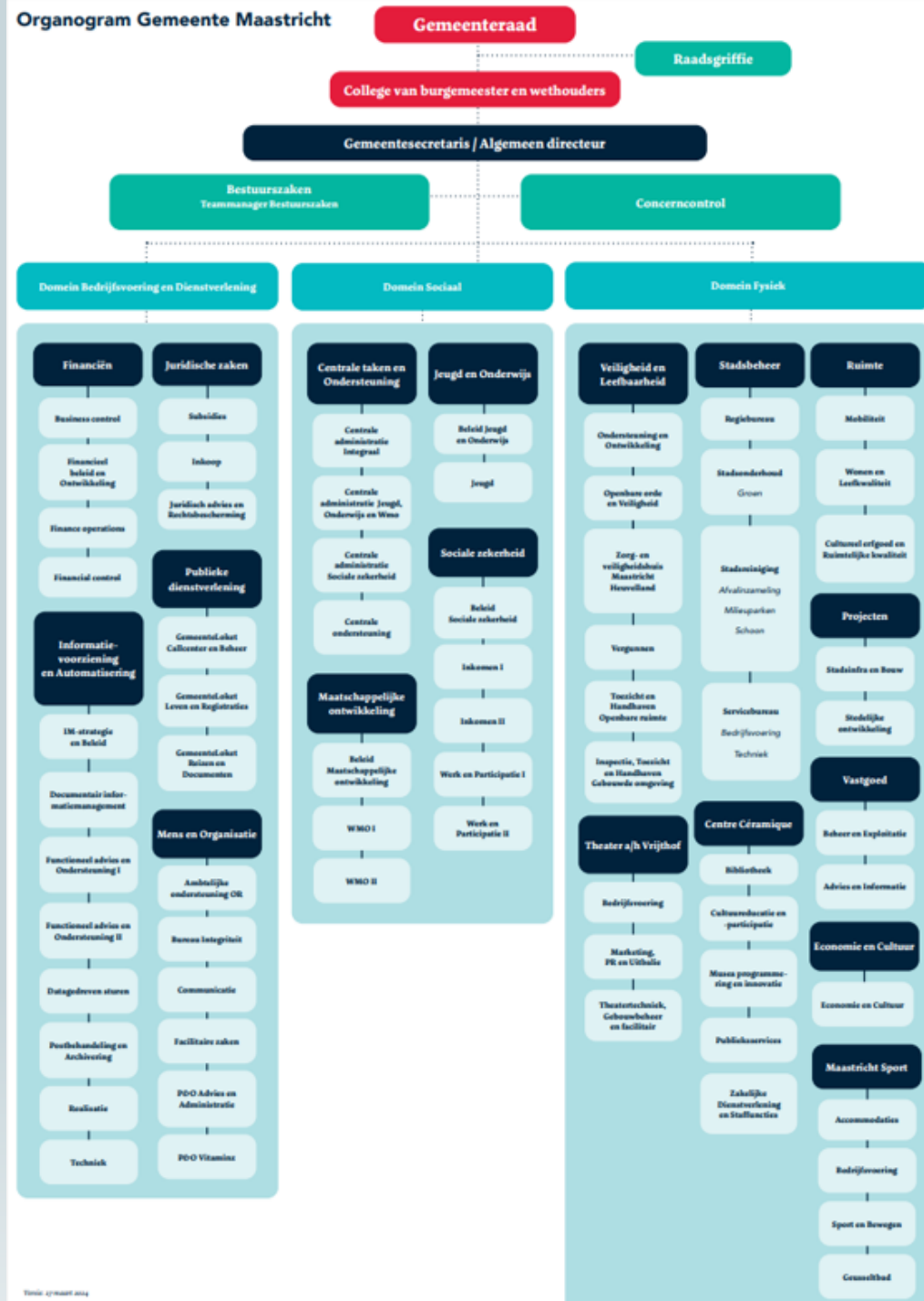
- Richtlijn voor beleidsontwikkeling
- Beleidskaders & uitvoeringsplannen
- Methodisch kader voor de consulenten
- Doorontwikkeling Inkoop Wmo, Participatie en Jeugdhulp
- Zelfbewuste rol in de regio



Spoor 2: Organisatie

Structuur & bemensing

Leren & ontwikkelen



Gemeente Maastricht

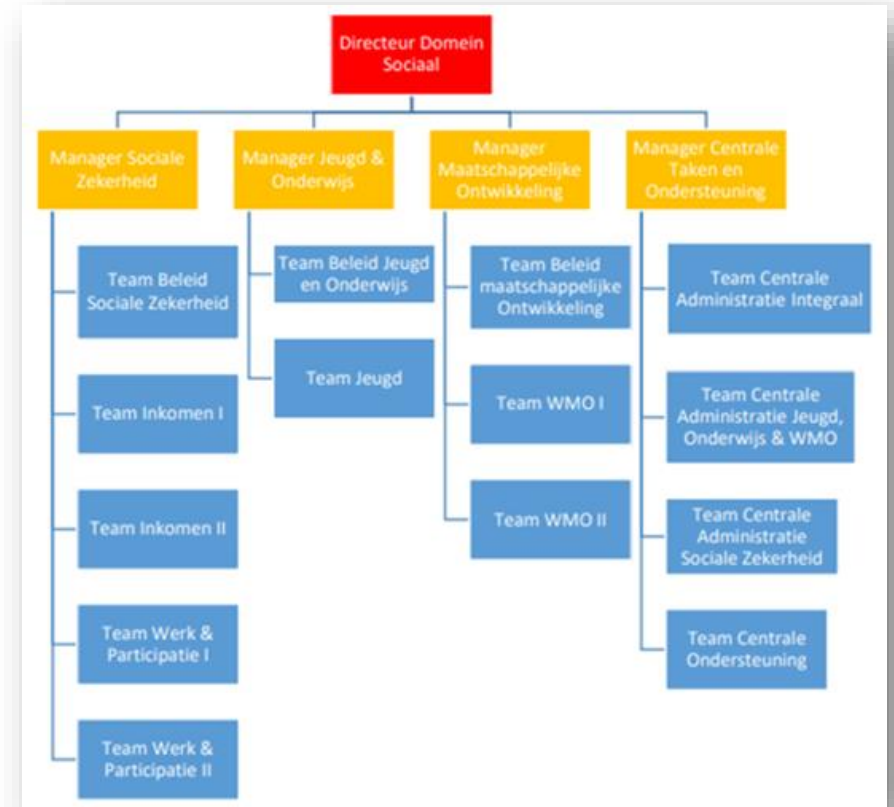
Structuur en bemensing

Reorganisatie naar 4 afdelingen

Opnieuw vormgeven toegang voor inwoners

- Scheiding Werk-Inkomen
- Antwoord via KCC
- Contactpersoonschap voor inwoners

Centralisatie bedrijfsvoering



Leren en Ontwikkelen

Management Development

- Action Learning in afdelingen

Ontwikkelen en trainen

- Introductie Sociaal Domein
- Trainingen Positieve Gezondheid



Spoor 3: Bedrijfsvoering

Processen

Systemen

Stuurinformatie



Gemeente Maastricht



Processen

Herinrichting processen

- Opstellen control frameworks
- Implementeren taken en rollen

Werken met KPI's

- Training teams Domein Sociaal
- Verbeterslagen Begroting 2024



Masterclass KPI

De 'Masterclass KPI's' is een verdiepingstraining op één van de meest toegepaste elementen in het data-gedreven werken: het ontwerpen, monitoren en rapporteren van kritieke prestatie-indicatoren (KPI's). Deze training heeft als primair doel om deelnemers vertrouwd te maken met KPI's als instrument om de voortgang op strategische doelen van teams en organisaties inzichtelijk te maken, en hoe zij dit in hun dagelijkse werk kunnen toepassen.



Competenties

In deze training versterk je de volgende competenties:

- Accuraat werken
- Analyseren
- Flexibel zijn
- Presentatie
- Plannen en organiseren
- Vernieuwen
- Lerend vermogen

Wat komt er aan bod?

Aan het einde van deze training is de deelnemer in staat om:

- De waarde van KPI's te vertalen naar de eigen werkpraktijk.
- Het verschil tussen KPI's, KRI's en PI's te onderscheiden en in welke situaties deze toegepast worden.
- Kenmerken van sterke en zwakke KPI's te onderscheiden.
- Zelfstandig KPI's te ontwerpen aan de hand van individueel vastgestelde doelen.
- KPI's effectief te integreren in eigen team, afdeling of organisatie.

Systemen

Herijking systemen

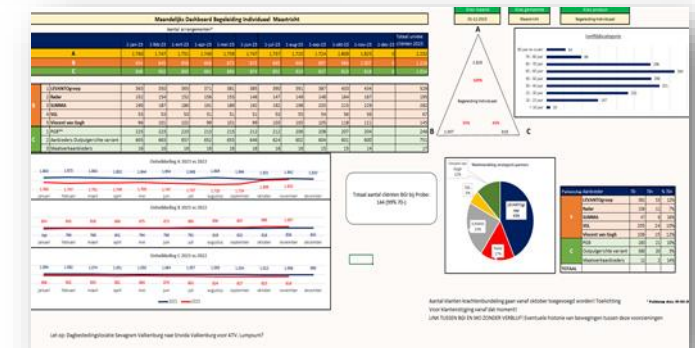
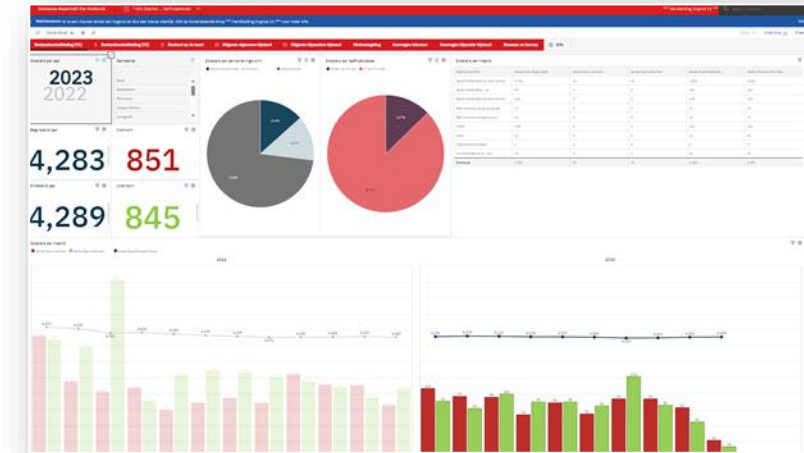
- Implementatie Djuma
- Digitaliseren processen met handmatige componenten
- Inrichten scanstraat
- Herijken koppelingen tussen systemen
- Herijken inrichting t.b.v. betere data



Stuurinformatie

Data-gestuurd werken

- Dashboards Wmo, jeugd, onderwijs, etc..
- Maandelijkse sturingsgesprekken
- Doorlopende verbetering P&C producten



Wat heeft het gekost?

Totaal bestedingen programma periode

Onderdeel (bedragen in €)	Begroting	2020	2021 H1	2021 H2	2022	2023	Totaal
Verbeterplan (pre besluit DSD 2021)		516.500	319.645				836.145
DSD Inhoud (programmaliijn 1 en 3)					152.877	219.886	372.763
DSD Organisatie (programmaliijn 2)				51.531	120.696		172.227
DSD Bedrijfsvoering (programmaliijn 4,5 en 6)				30.300	247.922	388.416	666.638
Mutatie naar bedrijfsvoering					180.000		180.000
Totaal	2.608.500	516.500	319.645	81.831	701.495	608.302	2.227.773



Vervolg

Borging in organisatie

- Onderdeel reguliere bedrijfsvoering
- Afhechting door inzet projectleider 31-12-2024
- Focus naar inhoudelijke doorontwikkeling opgaven





Hierna:

Deel II financiële ontwikkeling Sociaal Domein

Financiële ontwikkeling Sociaal Domein

Domeinvergadering Sociaal
14 mei 2024



Gemeente Maastricht



Doelstelling domeinvergadering 14 mei

Informerende terugblik op financiële ontwikkelingen Sociaal Domein in de periode 2021-2024



In control in 2024

Bijsturing heeft geresulteerd in een solide basis voor verdere inhoudelijke afwegingen



Realisatie bijsturing

Tabel afloop bezuinigingen (pre-) begroting 2021								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Opgave 2021								
WMO	2.933	4.951	7.786	9.966	9.966	9.966	9.966	
Jeugd	1.296	3.167	5.038	6.838	6.838	6.838	6.838	
Participatiewet	247	1.204	1.444	1.654	1.654	1.654	1.654	
Soc basis en toegang	1.990	3.096	3.790	4.290	4.290	4.290	4.290	
Gezondheid	42	352	377	402	402	402	402	
Onderwijs	74	81	90	102	102	102	102	
Totaal	6.581	12.851	18.525	23.252	23.252	23.252	23.252	
Gerealiseerd								
WMO	2.548	3.991	5.672	8.809	11.185	11.311	11.291	
Jeugd	1.296	3.167	7.634	8.822	8.879	4.242	3.742	
Participatiewet	247	1.204	1.444	3.508	3.508	3.508	3.508	
Soc basis en toegang	1.990	3.096	2.848	3.762	3.620	3.630	3.636	
Gezondheid	42	352	377	402	402	402	402	
Onderwijs	74	81	90	102	102	102	102	
Totaal *)	6.196	11.891	18.065	25.405	27.696	23.195	22.681	
Saldo uit alg midd	385	960	460			57	571	
Saldi naar alg midd				-2.153	-4.444			
*) is incl. taakstelling subsidies nog te realiseren					750	1.500	1.500	

Opgave 2021-2024: “Sociaal domein uit de problemen”

Breed arsenaal aan sturingsopties ingezet

- A. Realiseren van de meeste bezuinigingsvoorstellen
- B. Alsnog van het rijk ontvangen van bijdragen die te laag waren
- C. Voordelen van een herinrichting van de inkoop van zorg
- D. Voordelen door minder cliënten
- E. Overige algemene dekking SD



Continue bijsturing met tegenvallers, meevallers en mutaties in de P&C stukken

Mutaties onder andere door:

- Prijsindexering
- Volume- indexering
- Uitnames door het Rijk (o.a. Wlz)
- Extra bijdragen door het Rijk (o.a. Jeugd & WMO)





Bedankt voor uw aandacht