



Gemeente Maastricht  
GEMEENTERAAD

Krediet *bank* Limburg

# KBL 2.0: PLAN VAN AANPAK EN DUMMY BEGROTING

Informatieronde Raadsavond Maastricht

28 augustus 2018

**RUUD VAN DEN TILLAAR**

# PROGRAMMA

- **Voorstellen**
- **Aanleiding: zienswijze**
- **KBL Plan van Aanpak bedrijfsvoering 2.0**
- **KBL Dummy begroting: Weten door te meten**

# **KBL PLAN VAN AANPAK BEDRIJFSVOERING**

**Meerjarenprogramma tot en met 2020:**

- **Plan van aanpak Bewindvoering**
- **Plan van aanpak Bedrijfsvoering totaal**

# KBL PLAN VAN AANPAK BEDRIJFSVOERING

- **Urgentie bij team Bewindvoering**
  - **Stijging werkdruk: aantal aanvragen in 6 jaar tijd gemiddelde stijging van 17,5 % per jaar en toename complexiteit (20/80)**
  - **Langdurig ziekteverzuim**
  - **Stratech**
  
- **Acties in 2018 Bewindvoering:**
  - **Doorlichten processen (efficiency en deburocratisering)**
  - **Verbeteren van de stuurinformatie (tijdig bijsturen)**
  - **Caseload norm vaststellen**
  - **Terugdringing ziekteverzuim (kentering zichtbaar eind 2018)**

# KBL PLAN VAN AANPAK BEDRIJFSVOERING

- **Eerste helft 2019: eerste bijstelling begroting 2019. Financiële bijstelling was alléén voor 2018. Effecten van de eerste acties bezien en komen tot nieuwe inschatting meerkosten bewind 2019 e.v..**
- **Acties in 2019 Bewindvoering:**
  - **Effecten van Stratech op de werkdruk**
  - **Alternatieve software uitproberen**
  - **Invoering eigen beheerrekeningen voor onze klanten (meer geautomatiseerd, efficiency en mogelijkheden financiële redzaamheid te vergroten)**

# KBL PLAN VAN AANPAK BEDRIJFSVOERING

## Bedrijfsvoering KBL 2.0

**2018:**

- **Aanbestedingen: ict hosting, telefonie, postbezorging en printers**
- **Financieringssystematiek van KBL met de GR-gemeenten herzien (Bestuur, accountant en directie)**
  - **DVO's afschaffen met ingang van 2019**
  - **Nieuwe Financieringsstructuur kiezen**
  - **Niet GR-leden betalen minimaal de kostprijs**

# **KBL PLAN VAN AANPAK BEDRIJFSVOERING**

## **2019:**

- **Nieuwe financieringssysteem van kracht**
- **Procesoptimalisaties**
- **Caseload berekeningen en formatie vaststellen**
- **Betere stuurinformatie genereren**
- **Invoering eigen beheerrekeningen budgetbeheer (mogelijkheden bezien)**

## **2020:**

- **HRM beleid up to date**
- **Organisatie optimalisatie**



# DUMMY BEGROTING KBL

- **Weten door te meten: inhoudelijke info, prestatie indicatoren, modus in zoeken**
- **Niet alléén financiële informatie maar ook draagvlak op inhoud en speerpunten**
- **Beleidslijnen delen**
- **Transparant lerende organisatie**
- **Proces: reacties van de raden van de GR-gemeenten ophalen en draagvlak creëren voor de resultaatsgebieden**
- **Resultaat is nieuwe begrotingsopzet**



# DUMMY BEGROTING KBL

- **Begroting 2.0 is een dummy: inhoudelijke lijnen kloppen maar het tijdspad niet**
- **Financiële paragraaf is echt een dummy**
- **Beginnen met inhoud, dan naar bedrijfsvoering en sluiten af met de financiële begroting van KBL**
- **Wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen, meten en terugkoppelen van de resultaten**
  - **Preventie**
  - **Instroom en diagnose**
  - **Financiële coaching en advies**
  - **Schuldregeling**
  - **Sociale kredietverlening**
  - **Inkomensbeheer**
  - **Nazorg**

# DUMMY BEGROTING KBL

- **2018: reacties over de opzet ophalen bij de 6 Gemeenteraden van de GR-gemeenten**
- **Begin 2019 reacties bespreken in bestuur en vaststellen nieuwe opzet**
- **Tweede helft 2019 inhoudelijke begroting 2020 (niet financieel maar de inhoud)**
- **Vanaf het jaar 2020 een nieuwe systematiek van begroten (transparant, lerend en resultaatgericht) en daarna dus ook van verantwoorden (wat is behaald, waarom wel en waarom niet)**

# DUMMY BEGROTING KBL



Reacties op de dummy begroting?

