

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

15 april 2025

Kenmerk

Z/25/081496 / D/25/178207

Portefeuillehouder

Jacques Rozendaal

Portefeuille

Jeugdzaken en jeugdzorg

Opsteller

Gein, Suzanne van de

Onderwerp

Stand van zaken monitor Sociaal Domein

Kernboodschap

Tijdens de politieke avond op 24 oktober 2024 is uw raad geïnformeerd over de bestuursopdrachten Sociaal Domein. Ook is uw raad toen toegezegd (T-148) dat u elke drie maanden met een rapportage geïnformeerd wordt met een monitor van de ombuigingen. Met deze RIB informeert ons college u over de stand van zaken rondom deze monitor en de planning voor oplevering van de monitor.

Toelichting

Bij zowel uw gemeenteraad, ons college als de interne organisatie leeft breed de wens om de trends en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein te monitoren. Om zo grip te houden op deze ontwikkelingen en tijdig te kunnen bijsturen wanneer dit nodig is. Daarom is de afgelopen maanden gewerkt aan een integrale monitor Sociaal Domein. De monitor bestaat uit dashboards met diverse kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Deze monitor bestaat uit 4 onderdelen:

1. Deel 1. Kwartaalmonitor Jeugd en Wmo. hierin is kwantitatieve informatie opgenomen met betrekking tot de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo (kerncijfers)
2. Deel 2. De voortgang van de projecten binnen de bestuursopdracht, waaronder Grip op jeugdzorgkosten, Grip op Wmo-kosten en de doorontwikkeling van Woerden Wijzer
3. Deel 3. Voortgang op de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda
4. Deel 4. Financiële prognoses

Het monitoren van de bezuinigingen (T-148) is opgenomen in deel 2. De monitor is gekoppeld aan de P&C cyclus en verschijnt elk kwartaal. De monitor vormt de basis voor de aansturing van het Sociaal Domein op inhoud en kosten. Waar nodig wordt via P&C producten bijgestuurd op de gestelde doelen, resultaten, inspanningen en financiële begroting voor het Sociaal Domein. Om de raad en het college tijdig de juiste informatie te verstrekken is het verschijnen van de monitor gekoppeld aan de planning van de P&C producten. Om daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over trends en ontwikkelingen die zo recent mogelijk zijn wordt elk kwartaal een nieuwe monitor uitgedraaid. Dit ziet er in de planning als volgt uit:

Monitor	Sturingsmoment	Verschijningsdatum
Monitor Q4	Jaarrekening	Januari (over voorgaand jaar)
Monitor Q1	Voorjaarsrapportage	April

Monitor Q2	Kadernota/begroting	Juli
Monitor Q3	Najaarsrapportage	Oktober

Om trends goed te kunnen duiden is de data van minimaal een heel kwartaal nodig. Dat betekent voor 2025 bijvoorbeeld dat pas echt iets gezegd kan worden over (beginnende) trends voor 2025 na 31 maart 2025. U bent in oktober geïnformeerd over de sturingsmaatregelen die in gang zijn gezet in het kader van de bezuinigingen. Deze sturingsmaatregelen zijn vanaf eind vorig jaar voorbereid en vanaf januari is gestart met de uitvoering. De eerste monitor waarin de effecten van de sturingsmaatregelen te zien zijn is dus de monitor over Q1 2025. Deze monitor kon vanaf 31 maart 2025 worden uitgedraaid en wordt nu opgesteld. De Q1 monitor wordt gebruikt om de eerste effecten van de sturingsmaatregelen te duiden en te vertalen naar mogelijke effecten voor de voorjaarsrapportage. Ons college ziet op basis van de Q1 monitor dat de sturingsmaatregelen effect hebben op de beïnvloedbare kosten. Wij stellen voor in juni 2025, voor de behandeling van de voorjaarsrapportage in de gemeenteraad, een themabijeenkomst te plannen om u mee te nemen in de trends en cijfers over het eerste kwartaal van 2025, inclusief het effect van de sturingsmaatregelen over het eerste kwartaal van 2025.

Financiën

Het ontwikkelen van de Monitor valt binnen het beschikbare budget en de capaciteit voor monitoring en sturing binnen het Sociaal Domein. Voor doorontwikkeling van de monitor en aanvullende wensen op het gebied van monitoring en sturing is mogelijk extra budget nodig. Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid of en hoeveel extra budget nodig is. Mogelijk extra budget zal daarom via de gebruikelijke P&C momenten worden aangevraagd waarna uw raad daarover kan besluiten.

Vervolg

Uw raad wordt voorgesteld in juni 2025, voor de behandeling van de voorjaarsrapportage in de gemeenteraad, een themabijeenkomst te plannen. Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee in de trends en cijfers, inclusief de ingezette sturingsmaatregelen en het effect daarvan over het eerste kwartaal van 2025. Zodat u op basis van deze informatie kunt besluiten over het bijsturen van de begroting via de voorjaarsrapportage.

Bijlagen