

Jaarstukken 2020

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)

14-07-2021



Vastgesteld door het DB dd. 7 juli 2021

Nieuwe wet inburgering

De nieuwe inburgeringswet is met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. De regie op de inburgering wordt vanaf deze datum volledig bij de gemeente neergelegd.

Vanaf april 2020 zijn we gestart met de voorbereiding van deze nieuwe uitvoeringspraktijk. Dit zal zijn vervolg krijgen in 2021 zodat op 1 januari 2022 de uitvoeringsorganisatie de regie over de inburgeringstrajecten ter hand nemen.

Gemeente overstijgend werken

Een deel van de Frontoffice werkt gemeente overstijgend. In 2020 zijn er voorbereidingen getroffen om in 2021 door het gehele team gemeente overstijgend te gaan werken. Dit moet de kwetsbaarheid verminderen en de slagvaardigheid vergroten. Ook de blijvende aandacht voor de harmonisering van het beleid tussen de verschillende gemeenten is een belangrijke voorwaarde voor de klantmanagers om goed uitvoering te kunnen geven aan gemeente overstijgend werken.

Nieuwe Inkoop Jeugd per 1 januari 2022

Om de kosten op het domein Jeugd beheersbaar te houden volgt er opnieuw een nieuwe systematiek van de inkoop van de jeugdproducten. Het jaar 2021 is een overgangsjaar. Vanaf 1 januari 2022 sluiten de gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn voor de zwaardere jeugdzorg aan bij de (regionale) nieuwe methodiek van Amsterdam. Deze overgang heeft een grote impact op de uitvoering(organisatie). De financieringswijze is dan op lumpsum basis. De doelstelling van deze wijziging is om meer grip te krijgen op de uitgaven (en beheersing van de uitgaven) Jeugd. Voor de lichtere jeugdzorg is een nieuwe inkoop systematiek nog in ontwikkeling. Mogelijk wordt dit ook lumpsum. In 2020 en in 2021 vinden de voorbereidingen plaats om per 1 januari 2022 volgens de nieuwe inkoopssystematiek te kunnen werken.

Backoffice

Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K's Kwaliteit

Data en informatiemanagement optimaliseren

Voor wat betreft data- en informatiemanagement zijn in de afgelopen jaren al veel stappen gezet en dit moet verder worden uitgebreid. Kwaliteitsbeheersing (waaronder data- en informatiemanagement kwaliteit) was en blijft in de toekomst een belangrijk item. In 2020 zijn er contractmanagers aangesteld voor de Participatie Wet, Jeugd en Wmo voor de twee opdrachtgevers. Daarnaast is er (voor 14 uur per week) een medewerker privacy en informatieveiligheid aangesteld. Om data- en informatiemanagement verder te door ontwikkelen, vindt per 1 april 2021 een wijziging van de teams plaats binnen het Sociaal Domein. De voorbereidingen hiervan hebben in 2020 plaatsgevonden. Op deze manier levert het nieuwe team een waardevolle bijdrage in het inzichtelijk krijgen van de bedrijfsvoering kosten Sociaal Domein en de effectiviteit van de uitvoering. Het gaat hier om de verdere doorontwikkeling van data- en informatiemanagement. Denk hierbij aan:

- Kunnen analyseren wat de relatie is tussen de uitvoering en de ontwikkeling van de zorgkosten,
- Adviseren over maatregelen om de kosten te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit
- Goed contract- en leveranciersmanagement,
- Monitoren van de uitvoering middels managementrapportages en zo de teamleiders de kans geven om (bij) te sturen,
- Inzicht in de effecten van interventies/maatregelen/beleidskeuzes.

Borgen rechtmatigheid levering zorg door zorgaanbieders

In 2020 zijn er afzonderlijke activiteiten in een plan van aanpak 2020 vastgelegd en voor 2021 is er een plan opgesteld om de kwaliteit van de zorglevering te bewaken. In de praktijk betekent dit dat er lopende het jaar 2021 controles worden gedaan voor wat betreft het borgen van de rechtmatigheid levering zorg door zorgaanbieders.

Managementinformatie en benchmark(en)

Er is per kwartaal managementinformatie verstrekt aan de opdrachtgevers. Er wordt door de opdrachtgevers naast de managementinformatie veelvuldig extra informatie en nadere analyses opgevraagd (de afspraak is eenmaal er drie maanden) met name over de ontwikkeling van de Jeugdkosten (die erg hoog uitvallen). Dit aspect (en de extra tijd die hiermee gemoeid is) wordt meegenomen bij de eerstkomende dienstverleningsovereenkomst besprekingen.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de Divosa benchmark. De Divosa benchmark is een instrument waarmee gemeenten hun prestaties op het gebied van Werk & Inkomen en Armoede & Schulden kunnen meten en vergelijken.

3.3.2 Wat heeft het gekost?

BURGER	rekening 2019	begroot 2020	wijziging 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	resultaat 2020
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Structurele lasten	-5.716	-5.334	-1.084	-6.418	-6.275	143
Structurele baten	5.702	5.334	1.101	6.435	6.439	4
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	-14	-	17	17	164	147
Incidentele lasten	-69	-	-410	-410	-241	169
Incidentele baten	-	-	663	663	663	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-655	-655	-654	2
Onttrekkingen aan reserves	69	-	386	386	216	-170
Saldo Incidenteel	-	-	-17	-17	-16	1
Saldo	-14	-	-	-	148	148

Toelichting op het resultaat

Lagere lasten (€ 143K)

Lagere lasten binnen het Sociaal Domein (per saldo 70).

Dit betreft specifieke werkzaamheden (maatwerk), waaronder de uitvoering Minimabeleid-Bijzondere bijstand en de inzet schuldhelpverlening en vroegsignalering 2020, die deels niet zijn uitgevoerd of hebben een andere invulling gekregen in verband met de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er minder uitgaven met betrekking tot de Werkplangelden. Voor het restantbedrag van de Werkplangelden (€ 27K) wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2021, ten laste van het rekeningsresultaat 2020. Dit omdat deze werkzaamheden in 2021 zijn uitgevoerd en daarmee de Werkplangelden definitief afgewikkeld kunnen worden.

Lagere lasten (65k) KCC.

De lagere lasten worden veroorzaakt doordat een aantal medewerkers in de loop van 2020 het team heeft verlaten en de vervanging hiervan niet direct op heeft kunnen aansluiten.

Overige lasten (8K)

De voornaamste oorzaak van deze lagere lasten betreft de lagere representatielasten.

Daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat de lagere lasten gezien moeten worden in het licht van Corona. Dit heeft veel incidentele inzet gekost gedurende het jaar. De dienstverlening is wel continue op niveau geweest, dit was mogelijk omdat er minder verlof is opgenomen en de uitval wegens ziekte beperkt is geweest.

Hogere baten (€ 4K)

De hogere baten worden veroorzaakt door specifieke werkzaamheden (maatwerk) die zijn uitgevoerd voor de DUO- gemeenten, waaronder Tozo werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de gemeente. Dit bedrag wordt meegenomen in de overheveling Tozo gelden naar 2021.

Reserves (€ 170K)

De lagere onttrekking heeft voornamelijk te maken met de lagere lasten voor de Tozo.