



Advies AB

Opstellers: Risa Homan, Inge van Halder, Simone Hol

Onderwerp:	Business analist Sociaal Domein (Samenleving)
Concept besluit:	In te stemmen met de uitbreiding van de structurele SED formatie met de functie Business Analist Sociaal Domein (Domein Samenleving).
Samenvatting:	<p>De SED gemeenten hebben ingezet om de kosten te beheersen in het sociaal domein (met focus op cliëntgebonden budgetten).</p> <p>Om de stap te zetten naar beheersing is het allereerst van belang inzicht te krijgen in de kosten en kosten patronen. Waar vloeit het geld heen? Hoe kunnen verschillen worden geduid tussen instellingen en tussen trajecten en voorzieningen?</p> <p>Dit heeft geleid tot extra inzet op, door de raad goed ontvangen, kwartaalrapportages. Het maken van structurele rapportages en de bijbehorende analyses die de medewerkers van het domein ondersteunen in haar uitvoering en control, is een nieuwe taak waar we geen formatie voor hebben. Willen we dit verder vormgeven en doorontwikkelen, dan moeten we hier structureel formatie voor vrijmaken.</p> <p>Het voorstel is om hiervoor de functie van business analist Sociaal Domein toe te voegen aan de SED formatie.</p> <p>Taken bij deze functie zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maken van structurele rapportages.- Maken van analyses op de beschikbare cijfers- Domein coachen in verbeteringstrajecten- Projectadviseur bij de start van projecten binnen sociaal domein; vraagbaak gedurende het project- Verbinding leggen tussen beleid en uitvoering- Optimaliseren van bedrijfsprocessen aan de hand van analyses- Informatie aandragen bij bezuinigingen en de te nemen beleidsmaatregelen. <p>Het belang hiervan wordt onderstreept door het recente rapport van de rekenkamer.</p>

Gegevens advies	
Wat kost het financieel en aan (extra) uren?	De kosten bedragen ongeveer € 80.000,- structureel op jaarbasis (1 fte, op schaal 10 niveau), exclusief overheadkosten 15% = € 12.000. In totaal derhalve € 92.000,-
Hoe is de uitgave gedekt?	<p>Er is geen ruimte binnen de loonsom. Wel verwachten we dat deze functionaris haar/zijn salaris terugverdient.</p> <p>De business analist speelt binnen het domein een rol op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door aan de voorkant te investeren in een business analist, levert dit in de toekomst voordeel op in de uitvoering en kunnen we deze loonsom terugverdienen in de uitvoering.</p> <p>Een begrotingswijziging voor 2021 op te nemen voor de totale loonsom. Een begrotingswijziging voor 2020 op te nemen voor de periode oktober / december</p>

SED

Advies AB

Vervolgprocedure	
Publicatie	Nee
OR	Ja
AB (indien van toepassing)	Ja
Colleges SED	Ja
Raden SED	Ja, via P&C document SED

Bijlage(n)	
1.	n.v.t.

Besluit	
Datum	20 oktober 2020
Directie SED	Conform besluit d.d. 22 juli 2020
Dagelijks bestuur	Tekstueel aangescherpt, besluit conform d.d. 5 oktober 2020
Algemeen bestuur	Conform/aangepast, namelijk:



Advies AB

Inleiding c.q. aanleiding

Zoals bijna iedere gemeente in Nederland doet de SED organisatie pogingen om de uitgaven in het Sociaal Domein beheersbaar te krijgen. Recentelijk heeft de rekenkamercommissie daar een rapport over geschreven met veel aanbevelingen. Aandacht gaat vooral uit naar de hoge uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo. Er is sprake van veel aanbieders, veel cliënten en veel verschillen in trajecten en voorzieningen. Om de stap te zetten naar beheersing is het allereerst van belang inzicht te krijgen in de kosten en kosten patronen. Waar vloeit het geld heen? Hoe kunnen verschillen worden geduid tussen instellingen en tussen trajecten en voorzieningen? Het visitatierapport van het VNG (in opdracht van het college Stede Broec uitgevoerd) ondersteunt het belang hiervan.

Wettelijk en beleidskader

Uitvoering geven aan de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

Vraagstelling / inhoud / afweging van belangen en beoogd resultaat

Afgelopen jaar heeft de business controller Sociaal Domein met een klein team een enorme slag gemaakt door stromen inzichtelijk te maken; data te verzamelen, op te schonen, te ordenen en uiteindelijk een rapportage(structuur) opgezet. Dit heeft veel tijd (en dus formatie) gekost.

De rapportages zijn gepresenteerd in de raden en daar goed ontvangen.

Inzicht in kosten en kostenstromen is slechts de eerste stap om kosten te beheersen. Het gaat om heel veel data die moet worden bewerkt en geanalyseerd. Er moet nog veel werk worden verricht in analyse, duiding en het verbeteren van de rapportages. De huidige rapportage heeft alleen betrekking op cliëntgebonden kosten Jeugd en Wmo. Het geheel van rapportages willen we door ontwikkelen tot een rapportage Sociaal Domein (incl. re-integratie, bijzondere bijstand en niet-cliënt gebonden budgetten) voorzien van een goede inhoudelijke (cijfermatige en beleidsmatige) analyse en afgezet tegen regionale en landelijke ontwikkelingen.

De medewerkers die hieraan hebben meegewerkt hebben dit allemaal gedaan naast hun normale werk, waarbij een deel van hun eigenlijke taken weer zijn blijven liggen.

Deze eerste stap in beheersing hebben we op deze manier kunnen zetten, maar dit is geen werkwijze voor de langere termijn. Los van het feit dat we op deze manier geen structurele verandering binnen het domein kunnen borgen. Het is zaak dat we onderkennen dat de analyse en rapportage van data in het sociaal domein een aandachtsgebied op zichzelf is en een voorwaarde om op termijn kosten te kunnen beheersen.

Hoe gaan andere gemeenten hiermee om?

De SED is niet de enige gemeente die hiermee worstelt. Veel gemeenten hebben een Business Analyst sociaal domein aangesteld, die als zelfstandige taak heeft om de vastlegging van data in het systeem van het Sociaal Domein te bewaken, te analyseren en die een zelfstandige rol heeft in het adviseren van het domein naar aanleiding van de verkregen informatie. Dit gaat in nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers, de administratie en financiële specialisten. Een Business Analyst analyseert nieuwe beleidsontwikkelingen, past processen aan, legt data vast in de systemen. Een business analist legt de verbinding tussen beleid en uitvoering en zorgt ervoor dat andere medewerkers in hun rol blijven.

Integrale voorbereiding

Dit voorstel is in onderling overleg tussen de business controller Sociaal Domein en het management van Financiën en Samenleving tot stand gekomen. Daarna is het voorstel besproken in de directie en met het Dagelijks Bestuur. Zowel directie als DB steunen het voorstel maar door het ontbreken van financiële ruimte binnen de loonsom is de directie niet bevoegd dit besluit te nemen. Het DB wil vanwege ditzelfde argument het besluit voorleggen aan het AB.

Business case

Het aanstellen van een business analist kan de drie SED gemeenten veel opleveren. Er gaan grote bedragen om in het Sociaal Domein en de stap naar het structureel beheersen en te zorgen voor effectieve beleidsmaatregelen is van groot belang. Dit is in het recente rapport van de rekenkamercommissie concreet uiteengezet.

Om effectieve maatregelen te kunnen nemen moet je goed weten wat werkt en wat niet werkt. Dit moeten we kunnen meten en kwantitatief kunnen onderbouwen. Goede analyse en effectieve sturingsmaatregelen kunnen op termijn geld opleveren.

De loonkosten van een business analist op schaal 10 niveau zijn ca. € 80.000 bij een fulltime dienstverband. Het voorstel is om deze functionaris toe te voegen aan het Domein Samenleving. De functionaris is tevens verantwoordelijk voor de oplevering van verplichte (CBS) gegevens aan het Rijk. Functioneel werkt deze functionaris samen met het afdelingshoofd, financieel consultants en adviseurs, de business controller en de regisseur sociaal domein.

Financiële aspecten / kosten

De begrote uitgaven op het Sociaal Domein voor Jeugd en WMO zijn voor 2020:

Sociaal Domein	Stede Broec		Enkhuizen		Drechterland	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.733	156	2.311	102	2.043	297
6,2 Wijkteams	1.184	-	2.891	-	1.067	-
6,3 Inkomensregelingen	5.479	3.852	7.158	4.943	3.694	2.404
6,4 Begeleide participatie	4.919	36	5.033	-	3.292	9
6,5 Arbeidsparticipatie	469	-	561	-	161	-
6,6 Maatwerkvoorzieningen 18+ / 18-	450	-	333	-	263	2
6,7 Maatwerkdienstverlening 18+ / 18-	7.796	311	3.804	330	3.679	225
6,8 Geëscaleerde zorg	1.010	-	794	53	650	-
	23.040	4.355	22.885	5.428	14.849	2.937
Saldo lasten en baten 6,0		18.685		17.457		11.912
Exclusief de Kadernota						

N.B. Deze cijfers zijn exclusief de mutaties uit de Voorjaarsnota / Kadernota.

De kosten van deze extra formatie vraagt om een bijdrage per gemeente (1/3) van ca. € 27.000. Totale bedrag wat hiermee gemoeid gaat is voor de SED gemeenten ruim 48 miljoen. Het behoeft geen rekensom welke kosten minder worden uitgegeven door een bijdrage aan een professionele analyse van de business analist in combinatie met de vertaling van kosten en kostenstroming richting aanpassingen van beleid en uitvoering. Belangrijk is het dat vooral de regisseur sociaal domein (Anneke Limberger) een inhoudelijk bijdrage levert in combinatie met beleidsadviseurs uit de ketens Wmo, Jeugd en minima.

Risico's

We vragen aandacht voor de urgentie van deze aanvraag. De functie van Business Analist gaat ons helpen bij de benodigde analyse en bij het verbeteren van onze uitvoering en control. Zoals aangegeven verwachten we met een business analist een financieel voordeel te kunnen halen in de uitvoering. Het risico voor de gemeenten is dat we zonder business analist onvoldoende zicht hebben in de



determinanten van de financiële stromen en geen onderbouwde beleidsvoorstellen kunnen ontwikkelen ter beheersing. Doorgaan op de beperkte manier zoals we het nu doen en medewerkers taken (berekeningen) moeten doen die niet tot hun werkzaamheden behoren is geen optie. Hierdoor komen andere werkzaamheden in de knel en ontwikkelen we deze expertise niet door.

Alternatieven

Binnen de huidige formatie en taken zijn er geen alternatieven. We hebben de afgelopen periode laten zien wat er mogelijk is als we hier structureel aandacht aan besteden. Dit hebben we kunnen doen dankzij de extra inzet van een aantal collega's. Deze situatie continueren, is geen oplossing aangezien we dan in de knel komen met de andere reguliere taken die we moeten uitvoeren.

Verdere procedure en planning (inclusief communicatie en burgerparticipatie)

1. Akkoord gaan met het vacant stellen van de vacature business analyst.
2. De werving na besluit AB direct starten
3. In de begroting 2021 van de drie SED gemeenten een begrotingswijziging opnemen
4. Een begrotingswijziging voor 2020 doorvoeren van de kosten voor de periode oktober / december (afhankelijk van de start van een business analyst).