
Memorie van toelichting

Begroting 2022



Gemeente Maastricht

Maastricht, 8 november 2021

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de memorie van toelichting bij de begroting 2022. Deze memorie van antwoord wordt geacht deel uit te maken van de besluitvorming omtrent begroting 2022.

Deze memorie van toelichting omvat:

1. Beantwoording openstaande vraag uit de domeinvergadering Algemene Zaken
2. Het antwoord op de vraag van raadslid Korsten: "Hoe sturen de portefeuillehouders sociaal domein op dit moment op de beschikbare budgetten?"

Ad 1. Beantwoording openstaande vragen/toezeggingen uit domeinrondes

Er resteert nog een toezegging van Wethouder Bastiaens: hij komt voor de behandeling van de begroting op 9-11-2021 schriftelijk terug op de inzet van de externe inhuur en de opname daarvan in de P&C-cyclus.

De motie over het terugdringen van externe inhuur is niet bedoeld als besparing, maar richt zich op het afbouwen van budgetten voor externe inhuur met € 2 miljoen ten faveure voor versterking van de eigen organisatie (is ophoging P-budgetten). Daarmee is de motie op het totaal van de begroting budgettair neutraal. De gekozen aanpak voor realisatie van deze motie brengt met zich mee dat deze verschuiving binnen de begroting in de loop van 2022 stapsgewijs gerealiseerd wordt. Over de daarmee samenhangende verschuivingen rapporteren we in de op deze begroting volgende rapportages en de jaarrekening. Dat geldt niet alleen voor het terugdringen van de externe inhuur of opdrachten, maar ook over het aannemen van eigen personeel.

Inmiddels zijn we gestart met onderzoek naar hoe dit daadwerkelijk te realiseren. Aan de basis hiervan ligt een analyse van de externe inhuur of opdrachten verspreid over onze organisatie en het onderzoeken of hiervan zaken gebundeld of gecombineerd kunnen worden (in het inkoopjargon wordt dit een spendanalyse genoemd). Hiermee ontstaat zicht op mogelijkheden om door aantrekken van eigen personeel externe inhuur af te bouwen. Op basis hiervan zal de directie nadere interne afspraken maken om op specifieke onderdelen en taken de inhuur en opdrachtverlening taakstellend te gaan verlagen. Daaraan gekoppeld kunnen op die taken afspraken worden gemaakt om eigen personeel aan te nemen. Het ligt voor de hand om deze gegevens te koppelen aan de verantwoording die nu ook al wordt opgenomen in de P&C producten. Bij de begroting en jaarrekening is dat de paragraaf bedrijfsvoering en bij de bestuursrapportage is er een afzonderlijke paragraaf externe inhuur. We hebben in maart 2022 een concreet plan klaar waarmee we de besparing op externe inhuur gaan realiseren en tevens de organisatie met vaste arbeidskrachten gaan uitbreiden. Vooruitlopend zijn we al begonnen met het omzetten van een deel van de externe inhuur. Op dit moment is al besloten tot het werven van eigen medewerkers (namelijk 7fte) ter vervanging van inhuur.

Bovendien wordt momenteel een protocol voor externe inhuur opgesteld waarmee we meer sturing kunnen geven aan de inkoop van externe inhuur. In het bijzonder geldt dat voor de hoogte van de tarieven en meerwerk.

Ad 2. Het antwoord op de vraag: "Hoe sturen de portefeuillehouders sociaal domein op dit moment op de beschikbare budgetten?"

De P&C-documenten zijn ter verantwoording van het college aan de raad (jaarstukken en berap) en om de raad in positie te brengen om te sturen op beleid en geld (begroting). Het college moet gedurende het jaar in de uitvoering ervoor zorgdragen dat dit beleid wordt gerealiseerd binnen de beschikbare middelen.

Voor sturen in de uitvoering is vereist: tijdige info om te weten of doelstellingen op koers liggen binnen de beschikbare middelen. De info kan bestaan uit: periodiek overleg waarin managementinformatie wordt besproken op basis waarvan de wethouder kan acteren. Datzelfde geldt voor dashboards, als ook overleggen zoals periodiek overleg van de wethouders sociaal domein, overleggen met externen, werkbezoeken aan instellingen om te zien hoe e.e.a. vordert, bestuursfuncties bij gemeenschappelijke regelingen en besluitvorming daarbinnen. Ook in het kader van contractonderhandelingen en via aanbestedingen stuurt de wethouder zo nodig aan, bijvoorbeeld door integraal werken, innovatie of preventie te bevorderen.

DSD

Naar aanleiding van de aanbevelingen in het KPMG-rapport en het rapport van de VNG- visitatiecommissie is gestart met Duurzaam Sociaal Domein (DSD). Vanuit het programma DSD is er veel aandacht om sturingsprocessen te uniformeren, standaardiseren, structureren en beter te stroomlijnen. Een van de belangrijke programmalijnen is het genereren van samenhangende stuurinformatie, om te bewerkstelligen dat zowel op de realisatie van beleidsdoelstellingen als ook op de beheersing van het budgettaire kader gestuurd kan worden. We moeten hierbij ook rekening houden met de diverse samenwerkingen en regelingen met andere gemeenten in verschillende constructies. Dat resulteert in extra uitdagingen om financiële stromen inzichtelijker te maken.

Managementinformatie voor de portefeuille Jeugd wordt maandelijks in een dashboard samengesteld en met de portefeuillehouder besproken. Een vergelijkbaar dashboard voor de portefeuille WMO en Participatiewet wordt ontwikkeld. Aangezien voor de diverse beleidsvelden geldt dat hier verschillende bronnen aan ten grondslag liggen, is dit in de huidige werkwijze een complexe en arbeidsintensieve exercitie, als gevolg van de verschillende systemen en de eerdergenoemde verantwoordelijkheden naar onze samenwerkingspartners en de regio.

Een groot deel van de resultaten t.a.v. de informatievoorziening is pas goed zichtbaar na afronding van de programmalijn genereren samenhangende stuurinformatie. Het werken naar bijvoorbeeld één dataset heeft een langere doorlooptijd, omdat dit intensieve en zorgvuldige trajecten zijn. De eerste resultaten hiervan verwachten we in het 1^e kwartaal van 2022.