

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Stand van zaken, 7 februari 2017



Ambitie bestuursopdracht

- Analyse financiën sociale domein
- Identificatie mogelijke draaiknoppen voor betere afstemming uitgaven – inkomsten
- Scenario's wanneer aan draaiknoppen wordt gedraaid.



Deelresultaten

- Betrouwbare informatie beschikbaar
- Inzicht in oorzaken en verklaringen voor gesignaleerde financiële hiaten
- Inventarisatie van mogelijke draaiknoppen
- Inzicht in effect inzet draaiknoppen
- Overzicht van scenario's



Stand van Zaken

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Beschikbaarheid betrouwbare informatie

- Afgelopen periode datakwaliteit verbeterd
- Direct meegenomen in monitor 3D's



Omvang financiële tekorten

Jaarbedragen in mln €	Begroting 2016	Realisatie t/m3^e kw	Prognose 2016	Resultaat
Jeugd	29,6	28,3	34,8	-5,2
Wmo nieuw + ind.	64,7	59,5	71,3	-6,6
Voorzieningen				
Participatie W- deel	29,8	24,1	29,8	0
Participatie I- deel	58,5	41,2	56,0	2,5
Totaal	182,6	153,1	191,9	-9,3

Uit: Monitoring 3 decentralisatie, 3e kwartaal 2016, par. 4.



Inzicht in oorzaken hiaten

- Beschermd wonen
- Armoede
- Jeugd
- Uitvoeringskosten



Planning (1)

➤ Beschermd wonen

- Nadere analyse financiële en gebruiksgegevens – medio feb 2017
- Uitgewerkte draaiknoppen en scenario's – eind maart 2017
- Collegenota gereed – eind april 2017
- Besluitvorming tbv kadernota – mei 2017

➤ Armoede

- Informatiebijeenkomst voor raad – 7 februari 2017
- Uitgewerkte draaiknoppen en scenario's – eind maart 2017
- Collegenota gereed – begin mei 2017
- Besluitvorming tbv kadernota – mei 2017



Planning (2)

➤ Jeugd

- Uitgewerkte draaiknoppen en scenario's – eind maart 2017
- Collegenota gereed – begin mei 2017
- Besluitvorming tbv kadernota – mei 2017

➤ Uitvoeringskosten

- Afronding analyse – eind maart 2017
- Collegenota gereed – eind april 2017



Heeft u nog vragen?

