|  |
| --- |
| **ONDERWERP** Nieuwe opzet rapportages |
|  |
| **BESLISPUNTEN**1. Akkoord te gaan met bijgevoegde rapportage en volgens dit model tweemaandelijks uitbrengen van deze rapportage
 |
|   |
| Opgesteld door: | Datum: | Akkoord manager  |
|  |  |  |
| Vertrouwelijke behandeling: nee |

|  |
| --- |
| Overleg gepleegd met:  |
| Ondernemingsraad | Cliëntenraad  |  |

|  |
| --- |
| Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2023Het algemeen bestuur voornoemd,de secretaris, de voorzitter,mevrouw E. Boer MBA mevrouw drs. J.H.A. Sørensen |

|  |
| --- |
| **ONDERWERP** Nieuwe opzet rapportages |

**Tweemaandelijkse rapportages**

Op verzoek van u als Werkzaakbestuur en de gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) herstarten we met regelmatige rapportages. Deze rapportages bevatten kengetallen, doelen, indicatoren en grafieken over onze dienstverlening. Ze bestaan enerzijds uit grafieken uit het tweemaandelijkse benchmarkrapporten van Divosa, anderzijds tonen wij schermafdrukken van onze interne dashboards. Zo’n rapportage is daarmee relatief gemakkelijk samen te stellen en een verrijking qua kwalitatieve informatie over onze dienstverlening ten opzichte van voorheen.

De rapportages geven een goed inzicht in de resultaten van onze werkzaamheden. Die informatie is steeds op Werkzaak-niveau. De rapportages worden om de twee maanden gemaild naar de AB-leden, met cc aan hun beleidsmedewerkers. De reden om over te gaan op tweemaandelijkse rapportages is dat de ontwikkeling van onze dienstverlening maandelijks niet zo fluctueert. En zo kunnen we de rapportages samenstellen met de huidige formatie.

De rapportages bevatten geen financiële informatie; hiervoor hebben we de jaarrekening, begroting, bestuursrapportage en najaarspresentatie aan het GBO. Dit is zo ook afgestemd met het Gemeentelijk Beleidsoverleg (GBO).

Begin maart en begin mei 2023 is een conceptrapportage gedeeld met de GBO-leden. Hen is beide keren gevraagd om een reactie. Hierop is in eerste instantie slechts door een gemeente gereageerd. De reacties kwamen pas na meerdere keren navragen. Neder-Betuwe heeft aangegeven deze tweemaandelijkse rapportage niet te hoeven ontvangen, omdat zij niet meedoen met de P-wet bij Werkzaak. Of Buren er ook zo in staat, dat hebben zij nog niet aangegeven.

**Doorontwikkeling en toekomst rapportages**

De wens is ook geuit door de gemeenten om realtime inzicht te hebben in de voortgang van onze dienstverlening. Dit is door ons toegezegd in het najaar van 2022 en wij werken hieraan. De invoering van de tool Power BI is hier een eerste stap in. Wij zijn echter nog lang niet zover dat wij de gemeenten toegang kunnen geven tot een real time dashboard dat via internet benaderbaar is. Het streven is om dat in de eerste helft 2024 gereed te hebben.

**Basis voor verdere samenwerking en het delen van beleidsdata**

Bij Werkzaak is regelmatig de behoefte (bij het team Beleid) om kengetallen te ontvangen over andere onderwerpen in het sociaal domein. B.v. over aantallen arbeidsmatige dagbesteding, aantal inburgeraars, etc. Graag zien wij dat de gemeenten ons ook kunnen voorzien van beleidsinformatie. Dit bespreken wij in het GBO.

**Gemeentespecifieke paragraaf**

Op nadrukkelijk verzoek, ontvangen via de beleidsadviseurs in het GBO, voegen wij per gemeente een gemeentespecifieke paragraaf toe aan de tweemaandelijkse rapportage. Dit zijn schermafdrukjes van enkele belangrijke grafieken met alleen de getallen van de betreffende gemeente.

**Risico**

Er zit geen relatie tussen de gemeentespecifieke kengetallen en de financiële afrekening op basis van solidariteit. Laat dit duidelijk zijn. Een daling of stijging van aantallen betekent voor die gemeente niet meteen ook een daling of stijging van de bijdrage. Het solidariteitsprincipe is juist afgesproken om de de fluctuaties in de bijdragen van de gemeenten te dempen. En dit willen we graag als risico benoemd hebben, dat gemeenten dit anders zouden kunnen gaan duiden.

**Beoogd effect**

* De gemeenten hebben een goed inzicht in de tweemaandelijkse ontwikkeling van onze dienstverlening op Werkzaak-niveau.
* Het is een opstap naar een toekomstige oplossing via dashboards.

**Argumenten**

Ad 1. De nieuwe opzet geeft het AB de gewenste informatie over onze dienstverlening en kan relatief gemakkelijk worden samengesteld uit de interne dashboards binnen Werkzaak.

Ad 2. Voor de ontwikkeling van realtime dashboards die via het internet zijn te benaderen hebben wij meer tijd nodig. Een opleverdatum daarvoor kan nu niet gegeven worden.

Wij rekenen er op dat wij via de gemailde rapportages de gemeenten voorzien in hun behoefte. De rapportages kunnen uiteraard in de toekomst naar behoefte en binnen de kaders van de mogelijkheden worden uitgebreid. Door met elkaar in gesprek te blijven over het gewenste inzicht in onze dienstverlening, zullen de maandrapportages doorontwikkelen naar een instrument dat steeds meer de gewenste informatie geeft.

**Bedrijfsvoering**

Financieel

-

Personeel en organisatie

-

*Communicatie*

-

*Juridische zaken*

-

*Routing na besluitvorming AB*

Naar secretariaat Werkzaak

**Evaluatie**

Na zes maanden de maandrapportages evalueren. Werkzaak neemt daartoe het initiatief met een kleine enquête onder AB-leden en GBO-leden.