

Stand van zaken TIM SV

- Informatieve commissie 31 januari 2023

Agenda

- Presentatie rapport BDO
- Toelichting collegebesluiten en financieel beeld
- Vervolg proces: kostenbeheersing
- Sturing en monitoring

Collegebesluiten

13 december 2022:

- Voorlopig aanvullende bijdrage 2022 € 2,0 miljoen

31 januari 2023:

- Voorlopig aanvullende bijdrage 2022 € 2,2 miljoen
- Aanvullende bijdrage 2022 € 750.000
- **Totaal (voorlopig) aanvullende bijdrage 2022 € 4,95 miljoen**
- Voorlopig aanvullende bijdrage 2023 € 4,0 miljoen

Reflectie op leerpunten BDO rapport

Samen vooruit, versteviging van het partnerschap: adviezen o.b.v. constatering gedurende proces



Bespreekpunten afsluiten met een concrete actie of besluit.

Hiermee wordt discussie over gemaakte afspraken voorkomen in de toekomst.



Toon lef

Stel besluiten niet onnodig uit en besluit op basis van de beschikbare kennis. Bouw eventueel een later evaluatiemoment in, om de (gewenste) effecten van het besluit te volgen en de mogelijkheid tot bijsturing te creëren.



Inrichten risicomanagement

Wij adviseren om samen in gesprek te gaan over de mogelijke risico's in de toekomst. Blijf de risico's samen volgen en hou deze up- to-date.



Planning en Control cyclus

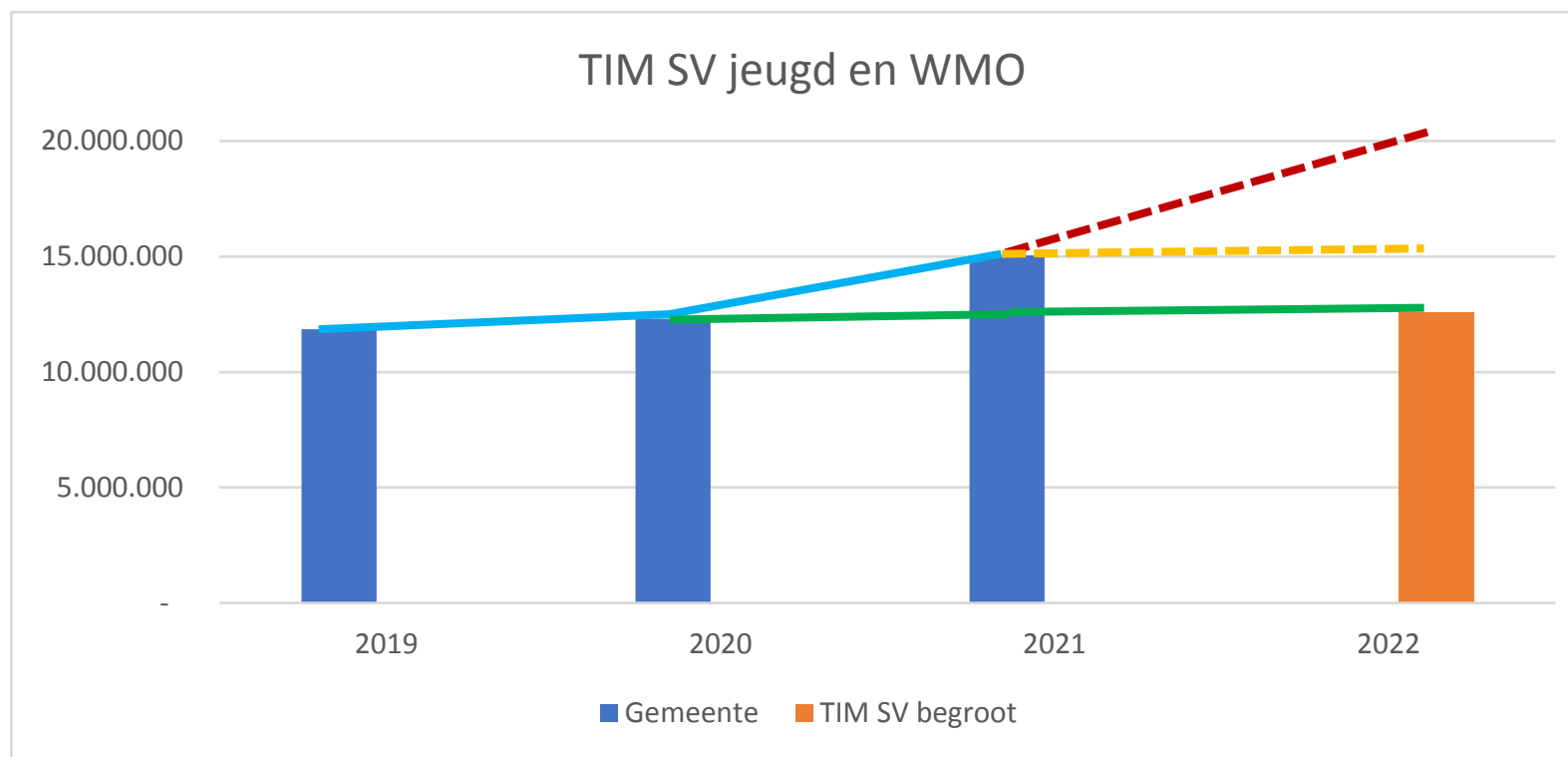
Wij adviseren om actief op 'in control zijn' te investeren door o.a. het opstellen van een nieuwe begroting met realistische uitgangspunten op basis van de huidige kennis. Rapporteer op een vooraf afgesproken wijze, zodat partijen gezamenlijk de realisatie van de beoogde "doelen" van de samenwerking kunnen volgen.



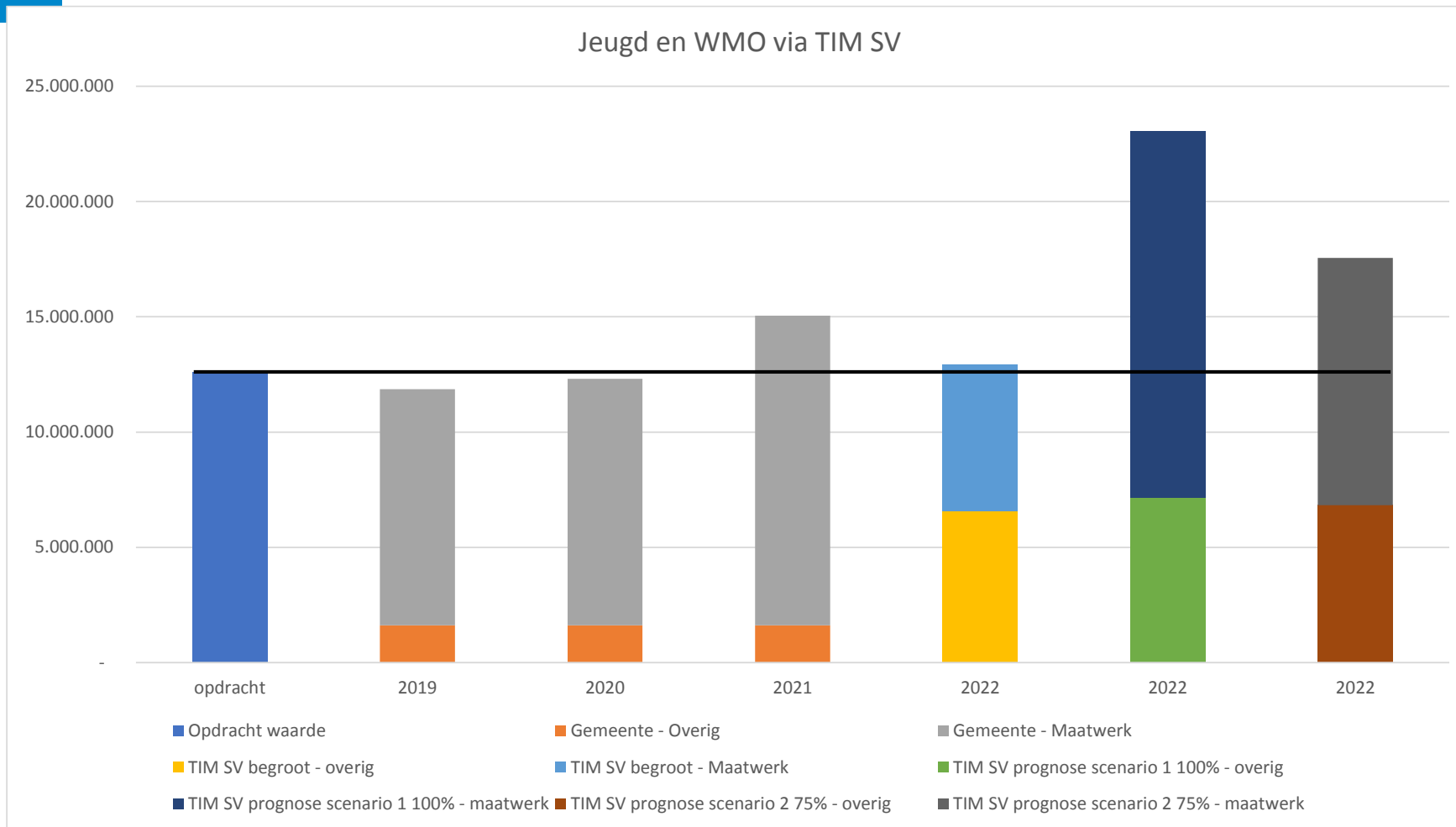
Blijf transformatie inzetten

Verbeter het zicht op de (cliënten bij) onder-aannemers om beter zicht te houden op mogelijke transformatiekansen en opdrachtbevestigingen vs. facturatie.

Ontwikkeling kosten jeugd en WMO (TIM SV) - Informatieve commissie 13 dec 2022



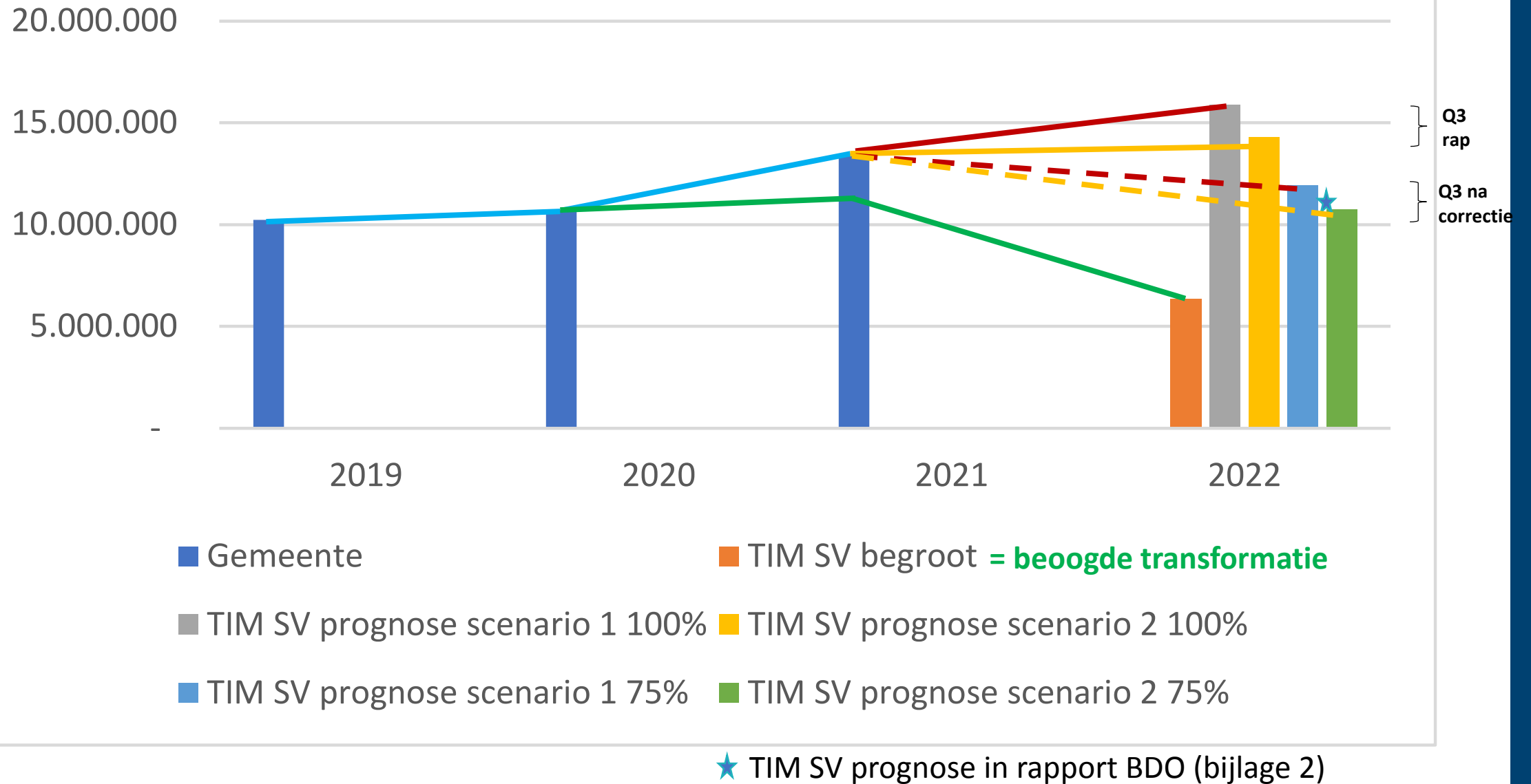
Financieel beeld - Verdieping ambtelijk



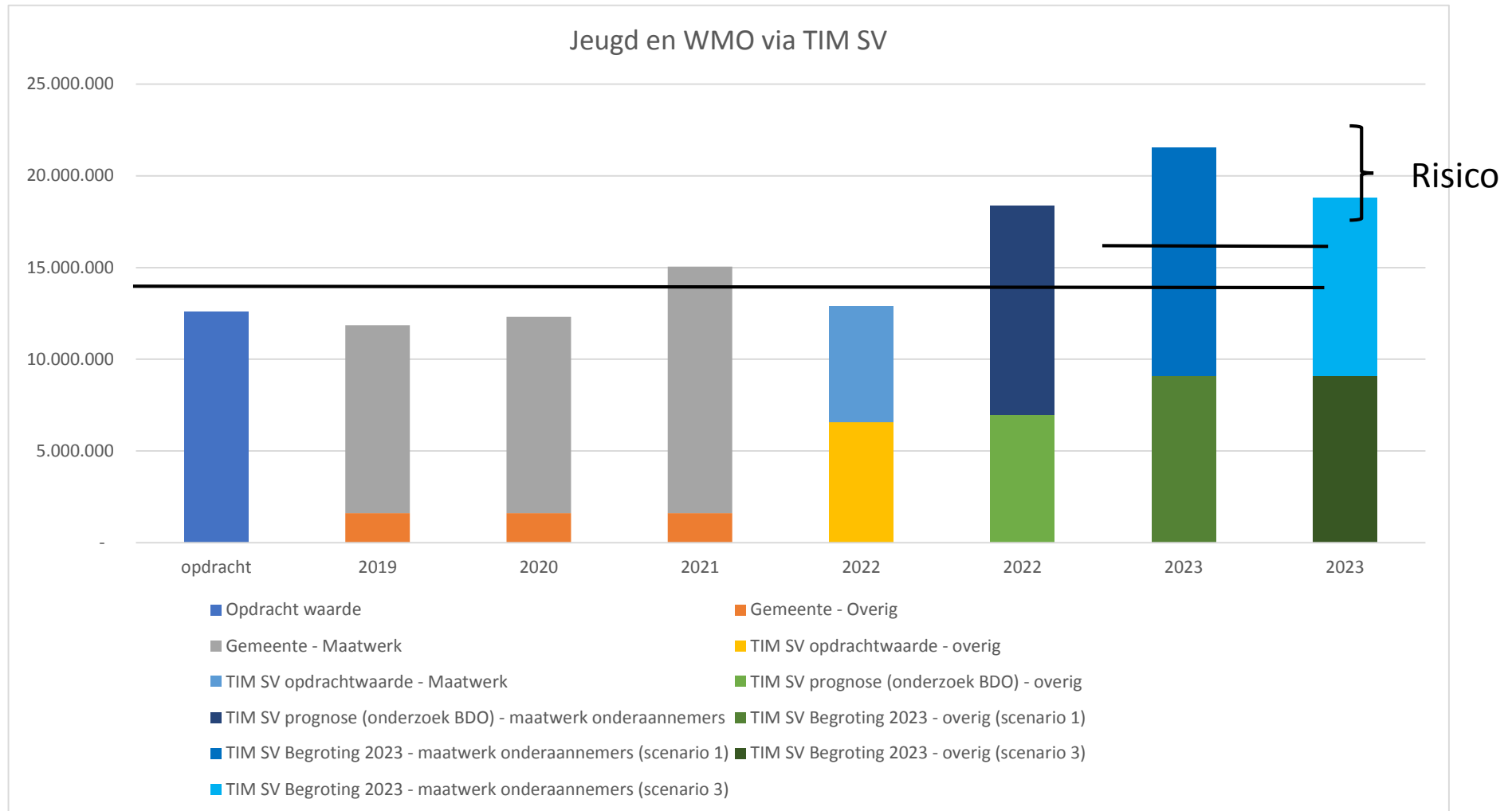
p x q – kostenstructuur (via onderaannemers)

Fte – kostenstructuur (wijkteam / specialistisch team / overhead)

Maatwerk jeugd en WMO (via onderaannemers)



Doorkijk Begroting 2023 (1)



Vervolg proces & kostenbeheersing

Inzet binnen huidige plannen

- **Normalisatie** – rol voorveld, inzet sociale basis versterken
- **Transformatie** – zorg van onderaannemers naar wijkteams en specialistische teams
- **Actualiseren business case** TIM SV op basis huidige uitgangssituatie

Proces voor verdere kostenbeheersing

- Maatregelen uitwerken
- Keuzes met betrekking tot aanbod TIM SV