

## Voorstel Kopgroep: rolling forecast financiën Wmo / Jeugdwet

Rick Lammertink, business controller sociaal domein bij Gemeente Enschede nodigt zijn collega controllers uit om deel te nemen aan de kopgroep 'rolling forecast financiën Wmo / Jeugdwet'. Doel is om voor de zomer 2020 binnen de eigen gemeente gebruik te kunnen maken van de inzichten die het model bieden. Op termijn is het doel overdracht aan een regionaal instituut en/of de eigen gemeente te organiseren. De kopgroep wordt gefaciliteerd door 8ting b.v., samenwerkingspartner van gemeente Enschede.

Deelname aan de kopgroep levert het volgende op:

- direct gedegen voorspelling (tot een jaar vooruit) van de uitgaven en de toekenningen;
- zelf bedienbare, interactieve data-doorsnedes op wet, bestek, product en aanbieder niveau;
- Inzicht op genoemde niveaus over ontwikkeling van budget, toekenningen, declaraties, betalingen, verzilvering en tijdigheid van declaraties;
- geen voorinvestering: je maakt gebruik van het door Enschede en 8ting ontwikkelde datamodel;
- gezamenlijk duiden en fine-tuning van het huidige model en de rapportages;
- gezamenlijke leren van elkaar, ontwikkelwensen in kaart brengen;
- voorbereiding op overdracht naar RegioTwente en/of eigen gemeente.

### Programma kopgroep

#### *Maart 2020*

- Gezamenlijke start met gemeentelijke controller, dataspecialist en 8ting;
- ETL, databestand en vertaaltabelen inrichten op basis van Enschedees voorbeeld;
- Eerste dataset aanleveren aan 8ting.

#### *April / begin mei 2020*

- Eerste terugkoppeling van de datakwaliteit;
- Aanpassingen ETL, 2e aanlevering dataset aan 8ting.
- Eerste visualisaties / rapporten per gemeente;

#### *Juni en verder*

- Inregelen maandelijkse aanlevering dataset;
- Maandelijkse update van de visualisaties / rapportages;
- Doorvoeren kleine iteraties en duiding.

#### *Ieder kwartaal*

- Gezamenlijke werksessie (facultatief) voor leren van elkaar, duiding en analyse, korte en lange termijn doorontwikkeling, voorbereiding op overdracht.

#### *Op aanvraag*

- Overdracht van expertise en model naar eigen gemeente;
- Overdracht van expertise en model naar regionale instituten;
- Doorontwikkeling van majeure wijzigingen in het model.

## Kosten deelname in dagen

Rolling Forecast Financiën Wmo/Jeugd		8ting		Controller		Data	
		Eenmalig	Jaarlijks	Eenmalig	Jaarlijks	Eenmalig	Jaarlijks
1	Data uitwisselen en rapporten inrichten	5		1		5	
2	ETL & update forecast		6				3
3	Doorontwikkeling / iteraties model		6		2		
4	Hosting, beheer en gebruiksrecht		3				
5	Overdracht (optioneel)	3		1		3	
	<b>Totaal (dagen)</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Tabel 1 Fasering en kosten in dagen (dagtarief 8ting = € 1000)

Enmalige kosten zijn geschatte aantal dagen, waarbij 8ting uitgaat van:

- Ad1) vergelijkbaarheid van data en datakwaliteit met die van gemeente Enschede, kleine iteraties per gemeente inbegrepen;
- Ad5) expertiseniveau en beschikbare tooling binnen de gemeente / regio;
- Sterke afwijkingen in bovenstaande betekent meer dagen, in overleg en op basis van nacalculatie;
  - Geschatte inzet vanuit gemeente: business controll: 4 dagen; dataspecialist: initieel 8 dagen, later 3 dagen / jaar.

### Aanmelden en deelnemen

Heb je interesse in deelname, wil je meer informatie of je direct aanmelden? Neem dan vrijblijvend contact op met Aad Francissen, managing director 8ting ([a.francissen@8ting.nl](mailto:a.francissen@8ting.nl) / 06 147 576 34).

### Rick Lammertink over het Rolling Forecast model:

“Eind 2017 hadden we te maken met een forse afwijking in het eindejaarsbeeld en onze prognose van december. We hebben besloten om te investeren in een nieuw model, om te komen tot een rolling forecast op basis van de werkelijke uitgaven en toewijzingen van de Wmo en Jeugdwet.

Uitgangspunt was om dat in partnership met een externe partij te ontwikkelen en om het model op termijn onder te brengen in ons eigen IT landschap. Met het instrument hebben we:

- altijd aandacht voor beleidsinhoudelijke ingrepen/afwijkingen;
- meer en beter grip op de ‘verzilvering’;
- sneller vreemde afwijkingen in het toewijzings- en declaratiegedrag van aanbieders in beeld;
- eerder afwijkingen in gemeentelijke werkprocessen in beeld.

In de kopgroep werken we aan verdere duiding en analyse en maken we een plan voor overdracht van de forecast naar de gemeente / regio. Daarnaast willen we met de kopgroep doorontwikkeling verkennen, bijvoorbeeld om het instrument in te zetten voor interne en externe procesoptimalisatie of gereed te maken voor langere termijn voorspelling.”