

Transformatie Sociaal Domein Oudewater Woerden / Risicoanalyse				
Doelstelling	Risico	Orzaak	Beheersmaatregel	Impact
Beleidsinhoudelijke risico's (1) Inwoners slagen erin een beroep op (professionele) ondersteuning te voorkomen.	We bereiken niet de inwoners die we willen bereiken. Te weinig maatwerk mogelijk voor individuele inwoners	Kwaliteit van de preventie programma's is te laag	Adequate communicatie over het aanbod. Informatie over preventie (programma's) delen	50%
	(2) Ondersteuningsbehoeften van inwoners worden vroegtijdig gesignaleerd en ingelost, waardoor escalatie voorkomen wordt	Hogere zorgkosten voor de gemeente in de eerste en tweede lijn Inwoners doen direct een beroep op eerstelijns hulpverlening	De preventie voldoet niet en organisaties hebben de neiging om ook eenvoudige hulpvragen naar zich toe te trekken Professionals kennen het aanbod preventieve maatregelen niet Er wordt te weinig geïnvesteerd in preventie	Efficiënt preventiebeleid met daarop afgestemde middelen Voorlichting en communicatie over preventieprogramma's Zorgen voor efficiënte en effectieve preventieprogramma's
(3) Inwoners met een ondersteuningsbehoefte ontvangen deze ondersteuning van het sociaal (buurt)netwerk, het informele circuit en/of door deel te nemen aan voorliggende collectieve voorzieningen	Kwaliteit van de zorg bij informele organisaties (inclusief veiligheid – ongewenste intimiteiten) laat te wensen over	Onvoldoende kennis van wet- en regelgeving	Informele organisaties werken volgens protocollen die voldoen aan wettelijke richtlijnen. Goede werving & selectie (screening kandidaten). Protocollen opstellen en toezien op naleving. Goede begeleiding.	47%
	Signalen worden niet herkend door de nulde lijn	Vrijwilligers zijn onvoldoende toegerust voor signalen (herkennen van signalen). Inwoners zijn niet alert	Train vrijwilligers. Communicatie en voorlichting voor inwoners. Duidelijke afspraken maken over signalen en route.	47%
(4) Inwoners met een ondersteuningsbehoefte die (deels) niet ingelost kan worden door het sociaal (buurt)netwerk en/of het informele circuit weten waar zij terecht kunnen voor professionele ondersteuning	Mantelzorgers raken overbelast	Mantelzorgers zijn onvoldoende toegerust voor de zorg of ervaren te weinig steun.	Ondersteun mantelzorgers. Communicatie en voorlichting voor mantelzorgers. Duidelijke afspraken maken voor signalering overbelasting van mantelzorgers.	47%
	Onbekendheid met de integrale toegang; inwoners die wel zorg nodig hebben worden bij de poort tegengehouden	Poortwachter is te streng.	Communicatie en marketing en training medewerkers.	31%
(5) Inwoners hebben de noodzakelijke lichte professionele ondersteuning ontvangen waardoor hun ondersteuningsbehoeften zijn opgelost, verminderd of gestabiliseerd	Inwoners gaan alternatieve wegen bewandelen bij "Neen" en verdwijnen uit beeld	Integrale toegang is niet bekend / niet effectief als toegang tot ondersteuning	Communicatie en marketing en training medewerkers. Nazorg van afwijzingen organiseren	48%
	Onbekendheid met de integrale toegang; inwoners die wel zorg nodig hebben worden bij de poort tegengehouden	Poortwachter is te streng.	Communicatie en marketing en training medewerkers	31%
(6) Inwoners hebben de noodzakelijke specialistische hulp ontvangen waardoor hun ondersteuningsbehoeften zijn gelost, verminderd of gestabiliseerd.	Professionals signaleren niet genoeg of te laat. Of zij signaleren wel, maar geleiden niet door	Perverse prikkel; zij stoten geen werk af. Route is hen niet duidelijk of zij willen geen werk kwijt raken	Uitspreken en managen van verwachtingen. Voorlichting en communicatie. Training. Signalering opnemen in contracten	38%
	Aansluiting tussen formele en informele netwerken is onvoldoende of zelfs afwezig.	Formele en informele maatschappelijke ondersteuning communiceren niet goed door gelaagdheid van de organisaties. Route voor signaal is niet duidelijk.	Beide kanten van het netwerk trainen in communicatie. Budgetverantwoordelijkheid goed beleggen	62%
(6) Inwoners hebben de noodzakelijke specialistische hulp ontvangen waardoor hun ondersteuningsbehoeften zijn gelost, verminderd of gestabiliseerd.	Inwoners worden afhankelijk van zorg. Inwoners blijven langer in tweede of eerste lijn zorg ontvangen dan zij nodig hebben	Maatschappelijke ondersteuning blijft verkokerd, zowel informeel als formeel	Communicatie en periodiek netwerkoverleg met toetsbaar resultaat opnemen in contracten	53%
	Inwoners worden afhankelijk van zorg. Inwoners blijven langer in tweede of eerste lijn zorg ontvangen dan zij nodig hebben	Perverse prikkel van de aanbieders	Adequate verwijzing en doorstroom naar andere vorm van zorg in contracten vastleggen. Aanbieders tussentijds laten rapporteren of de juiste zorg wordt aangeboden	

Er is een integraal en samenhangend systeem van bekostiging van de ondersteuning met prikkels die het behalen van de doelstellingen bevorderen	Onvoldoende integraliteit en samenhang in de financiering van het sociaal domein	Budgetten en geldstromen zijn nog te veel geschot	Zoeken naar de mogelijkheden binnen de begrotings- en verantwoordingsvoorschriften	
De besteding van de middelen is inzichtelijk en controleerbaar	De inzichtelijkheid en controleerbaarheid zijn onvoldoende	Onvoldoende integraliteit betracht bij het opstellen van de begroting	Begroting zo ontschot mogelijk inrichten	
		Onvoldoende sturings- en monitoringsinstrumentarium	Zorgen voor een goed instrumentarium	
		Onvoldoende afspraken met leveranciers	In contracten en beschikkingen afspraken en voorwaarden regelen	
		Slechte rapportages	Zorgen voor goede rapportages (intern en extern)	
De ondersteuning is geleverd met de beschikbare middelen	De beschikbare middelen zijn niet toereikend	De budgetten zijn onvoldoende ontschot, waardoor geld niet kan worden besteed, waar het nodig is	Begroting zo ontschot mogelijk inrichten	
		De extra taken blijken meer te kosten dan er geld beschikbaar is	Zorgen dat beleid afgestemd is op de middelen	
		Het ambitieniveau is niet in overeenstemming met het geld	Ambitieniveau afstemmen	
		Er doen zich te veel "zware gevallen" voor	Zorgen voor voldoende dekking, bijvoorbeeld door regionale afspraken te maken	
		Overlapping en inefficiency (zowel intern als extern) worden onvoldoende aangepakt	Via sturings- en monitoringsinstrumentarium overlap en inefficiency elimineren	
		De verschuiving van 2e naar 1e naar De lijn komt onvoldoende op gang	Zie de beleidsmatige beheersmaatregelen	
Personeel/organisatie				
Voldoende personeel	Geen goede afstemming tussen capaciteit en werkzaamheden	Slechte vertaling van nieuwe taken en nieuw beleid in formatie	Alle consequenties van de transities en transformatie in beeld brengen en de organisatie van de gemeente en het sociaal stadsteam (Welzijn Oudewater) daarop aanpassen	
Kennis, competenties en vaardigheden op peil	De manier van werken is onvoldoende ondersteunend aan de doelstellingen van het programma	Medewerkers van maatschappelijke organisaties en gemeenten zijn inhoudelijk en gedragsmatig onvoldoende voorbereid op de nieuwe situatie	Zorgen dat betrokkenen vanuit de juiste mentaliteit en met kennis van zaken handelen	
Juiste mindset en (gekantelde) manier van werken	De manier van werken is onvoldoende ondersteunend aan de doelstellingen van het programma	De integrale aanpak en "klant centraal"-gedachte is onvoldoende geborgd in de werkwijzen en de werkprocessen	Werkwijzen en -processen inrichten vanuit de "klant centraal"-gedachte	
Inrichting organisatie	De inrichting van de organisatie is onvoldoende ondersteunend aan de doelstellingen van het programma	De integrale aanpak en "klant centraal"-gedachte is onvoldoende geborgd in de inrichting van de organisatie	De organisatie inrichten vanuit de "klant centraal"-gedachte	
Een goede samenwerking in regionaal en bovenregionaal verband			Zorgen voor goede afspraken en overlegstructuren	
ICT/informatievoorziening				
Onze ICT en IV zijn ondersteunend aan de integrale benadering en leveren ons inzicht in resultaten en uitgaven	ICT en IV kunnen onvoldoende worden ingericht om de integrale benadering te realiseren	Privacywetgeving staat een integrale benadering in de weg.	Zoeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de privacywetgeving	
	ICT en IV voldoen niet aan de informatiebehoefte	Digitale systemen genereren onvoldoende managementinformatie	Zorgen dat de inrichting van systemen gericht is op juiste en tijdige managementinformatie	
	ICT en IV werken onvoldoende efficiënt	Verschillende digitale systemen zijn moeilijk met elkaar te koppelen.	Koppelingsbelemmeringen zoveel mogelijk opheffen	
Politiek/bestuurlijk				
De raad kan zijn verantwoordelijkheid m.b.t. kaders stellen en controleren volledig waarmaken	Kaderstelling en controle komen in gevaar	De raad wordt onvoldoende en/of niet tijdig geïnformeerd	Zorgen dat de raad goed en tijdig wordt geïnformeerd	
Communicatie				
De inwoners zijn tijdig en volledig geïnformeerd over de effecten van de veranderingen in het sociaal domein	Inwoners worden niet (volledig) en/of niet tijdig geïnformeerd	De communicatiefunctie van de gemeente werkt onvoldoende	Zorgen dat inwoners de voor hen relevante informatie tijdig ontvangen, middels een goed communicatieplan en de uitvoering daarvan	