Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021

Geldrop-Mierlo

Kwartaal 3

Oktober 2021

Inleiding
Inmiddels is het derde kwartaal van het jaar 2021 afgerond, is de herfst begonnen en vallen de bladeren van de bomen. De coronamaatregelen zijn aan het einde van het derde kwartaal nagenoeg opgeheven, waarvan het einde van de anderhalve-meter-maatregel de grootste stap is. We gaan weer langzaam terug naar het “oude”.
Het afgelopen kwartaal zijn wel enkele gevolgen van de corona-periode naar voren gekomen. Zo zijn er meer verlengingen van indicaties, met name bij de begeleiding van jongeren. We zien dat de ondersteuning die afgelopen jaar geboden is, minder effectief is geweest waardoor de ondersteuning na afloop van een indicatie niet afgerond kan worden maar juist nog voortgezet dient te worden (verlenging). Hierdoor worden de aantallen en uitgaven hoger omdat de reguliere instroom gewoon doorgaat. In deze rapportage gaan we daar nader op in.

In het derde kwartaal is ook de septembercirculaire gepresenteerd. Hierin is duidelijk geworden dat de extra middelen voor jeugd structureel in de gemeentelijke begroting opgenomen mogen worden. Deze extra middelen zijn vooralsnog toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal Domein.
Over een compensatie of tegemoetkoming voor de Wmo en het abonnementstarief is echter nog niets bekend. De hoop is dat hiervoor aandacht is in het nieuwe regeerakkoord en de partijen die nu aan tafel zitten oor hebben voor de signalen die de VNG, namens alle gemeenten, afgegeven heeft. De aanzuigende werking en daarmee de stijgende uitgaven aan met name huishoudelijke ondersteuning blijven ook in 2021 toenemen.

De rapportage is volgens het format van de eerdere kwartaalrapportages opgebouwd. De intentie is om de lay-out van de kwartaalrapportages op korte termijn door te ontwikkelen zodat de bevindingen in de rapportages nog beter gepresenteerd kunnen worden.

De inhoud bestaat uit de volgende onderwerpen:

- De eerste overzichten geven een beeld van de cijfers en aantallen tot en met het tweede kwartaal.

- In het tweede gedeelte wordt de stand zaken van de diverse projecten binnen de Taskforce Sociaal Domein geschetst.

- Tot slot volgen twee factsheets van Senzer waarin de ontwikkelingen binnen de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (tot en met september) worden weergegeven.

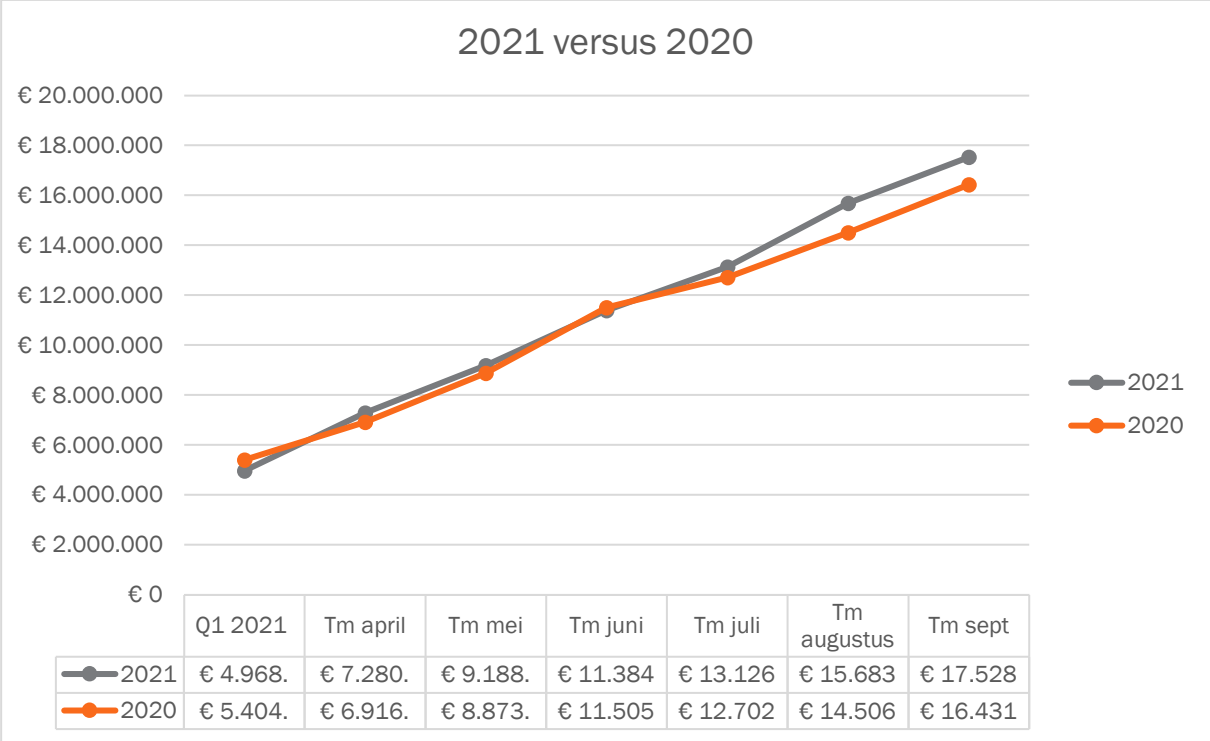
Financieel overzicht

Budgetten Sociaal Domein 2021		
Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024		**21.648.142**
Inclusief taakstelling 2021		***950.000***
Mutaties budgetten Sociaal Domein 2021		
- Indexering PlusTeam en Heppie Thuis (turap 2020)	42.091	
- Mutatie bijzondere bijstand (interne administratieve wijziging)	-90.822	
- Bijzondere bijstand (MPB 2021-2024)	286.408	
- Gemeentelijke minimaregeling (MPB 2021-2024)	-86.408	
- Schuldhulpverlening (MPB 2021-2024)	10.000	
- Projectleider software Sociaal Domein (MPB 2021-2024)	50.000	
- Ondersteuning Bizob Sociaal Domein (MPB 2021-2024)	27.132	
- Voogdij/18+ (meicirculaire 2020, via 1e turap 2021)	149.504	
- Administratieve wijziging i.v.m. minder armoedegelden	-2.914	
- Begrotingswijziging PlusTeam (1e turap 2021)	227.000	
- Minder leges (1e turap 2021)	-6.512	
2e turap 2021		
- Begrotingswijziging 2021 PlusTeam	41.095	
- Jeugdbescherming Brabant (egalisatiereserve SD)	72.402	
- Inhuur kwartiermaker (egalisatiereserve SD)	14.400	
- Extra kosten begeleiding jeugd (corona reserve)	100.000	
- Extra kosten leerlingenvervoer (corona reserve)	35.235	
Totaal mutaties budgetten Sociaal Domein		**868.611**
Meerjarenbegroting 2021-2024 na aanpassing		**22.516.753**
Realisatie 2021		
Voorlopige realisatie tot en met september 2021		17.528.172
* Jeugd	8.667.080	
* Wmo	6.647.997	
* Overige SD	571.491	
* Overige SD Breed	1.641.603	
Realisatie tot en september 2021		**17.528.172**

Zoals uit het financieel overzicht blijkt zijn (worden) er via de 2e turap 2021 enkele bedragen aan de begroting sociaal domein toegevoegd.
Hierdoor wijzigt de primaire begroting 2021 van €21.648.142 naar een bedrag van **€22.516.753**.

De uitgaven tot en met september 2021 bedragen **€ 17.528.172**. Hierin zijn alle verwachte uitgaven tot het einde van het jaar, naar rato, meegenomen, bijvoorbeeld de extra kosten voor het PlusTeam, de extra kosten voor jeugdbescherming maar ook de verwachte toename voor huishoudelijke ondersteuning.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is dit bijna € 1,1 miljoen hoger.



	Q1 2021	Tm april	Tm mei	Tm juni	Tm juli	Tm augustus	Tm sept
2021	€ 4.968.	€ 7.280.	€ 9.188.	€ 11.384	€ 13.126	€ 15.683	€ 17.528
2020	€ 5.404.	€ 6.916.	€ 8.873.	€ 11.505	€ 12.702	€ 14.506	€ 16.431

Hieronder een nadere verklaring van dit verschil.

Realisatie tot en met september	*2020*	*2021*	*Verschil*
Uitgaven Huishoudelijke ondersteuning	*1.591.517*	*1.952.580*	*361.062*
Overig Wmo producten	*4.406.813*	*4.695.418*	*288.605*
Totale uitgaven jeugd	*8.183.696*	*8.667.080*	*483.383*
Overige SD (o.a. Bijzondere bijstand)	*2.249.774*	*2.213.094*	*-36.679*
	16.431.800*	***17.528.172***	***1.096.371***

**bron kwartaalrapportage Q3 2020 inclusief toegerekende omzetgarantie/meerkosten*

Opvallend is dat we na de 2e kwartaalrapportage van 2021 nog op de lijn van het jaar 2020 zaten. In het derde kwartaal 2021 zijn de uitgaven flink toegenomen.

Hieronder een toelichting op het verschil met 2020.

Huishoudelijke ondersteuning: eind september waren er 100 indicaties meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De extra uitgaven voor geheel 2021 t.o.v. 2020 bedraagt ongeveer €650.000 (€475.000 ophoging tarief, €175.000 toename aantallen).

Overigens volgen we hiermee de landelijke trend:
- Toename HO landelijk tussen 2018 en 2020 was 27%;
- Toename in onze gemeente tussen 2018 en 2020 was 26% (van 735 eind 2018 -> naar 924 eind 2020). Op dit moment "groeien" we door naar de 1000 indicaties.

Wmo begeleiding: 25 indicaties meer dan vorig jaar. In juni, juli en augustus 2021 zijn de achterstanden weggewerkt, vandaar dat er een inhaalslag (ook financieel) gemaakt is. De uitgaven zijn ongeveer €70.000 hoger dan in 2020 (tot en met september).

Wmo hulpmiddelen: ruim 50 indicaties meer dan vorig jaar (woningaanpassingen/trapliften, rolstoelen, enz.). De uitgaven zijn ongeveer €90.000 meer dan vorig jaar, ook door twee dure woningaanpassingen.

Extra uitgaven PlusTeam: ten opzichte van 2020 zijn uitgaven aan het PlusTeam €270.000 hoger naar aanleiding van de verlaging van de caseload en de indexering. Deze kosten voor de helft op Wmo geboekt en voor de andere helft op jeugd.

Begeleiding jeugd: de uitgaven binnen dit product zijn €280.000 hoger dan in 2020. Er zijn op dit moment 40 indicaties meer dan in 2020 (meer verlengingen vanwege corona).

Jeugdbescherming: op dit product is €140.000 meer uitgegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is mede het gevolg van de extra bijdrage voor de GI's (gecertificeerde instellingen) als gevolg van de cliëntenstop.

Jeugdzorgplus: het is positief om te melden dat de uitgaven aan Jeugdzorgplus (gesloten instellingen) over geheel 2021, zoals het er nu uitziet ruim €100.000 lager uitkomen dan in 2020. In 2020 zaten er nog 3 jeugdigen eind september in een jeugdzorgplusinstelling nu zijn er dat slechts 2.

Verklaring verschil Q2 en Q3
Hierboven is een verklaring geschetst van het verschil tussen Q3 2020 en Q3 2021. Nu gaan we nader in op de ontwikkelingen van Q2 2021 naar Q3 2021.

De uitgaven voor Wmo begeleiding zijn in Q3 2021 meer toegenomen (+€75.000) dan voorzien. Dit wordt mede veroorzaakt door de extra bijdrage (indexering) voor het PlusTeam en het feit dat er meer indicaties zijn verstrekt (+20 van begin Q2 tot einde Q3).
Daarnaast zijn er in juli en augustus 2021 twee dure woningaanpassingen betaald wat resulteert in extra uitgaven bovenop de extrapolatie van €60.000.

Tot slot zijn de uitgaven aan indicaties voor dagbesteding ruim €50.000 hoger dan de extrapolatie. Mede vanwege het vervallen van de coronamaatregelen is de verzilvering van de indicaties hoger dan de voorgaande maanden.

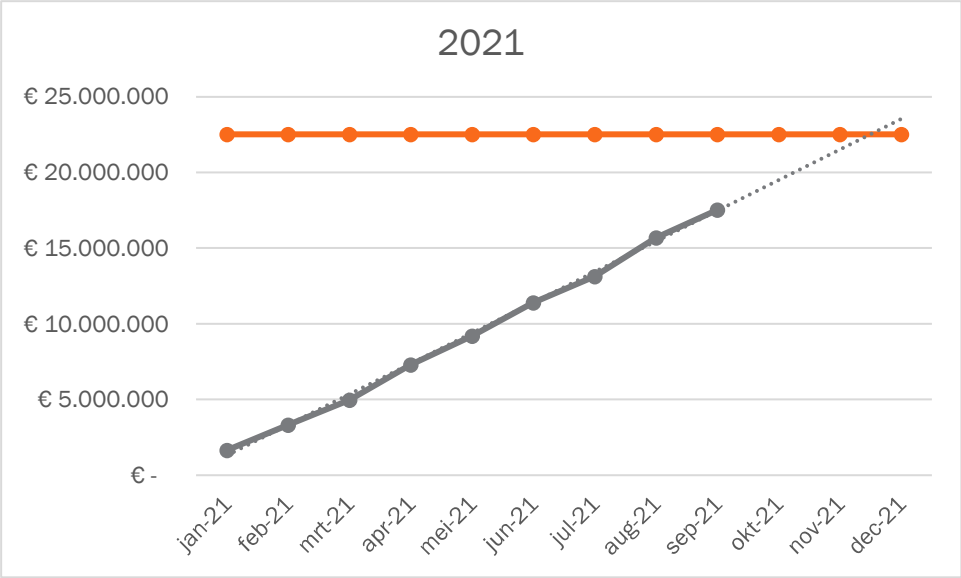
Aan het product “landelijke inkoop jeugd” is bovenop de extrapolatie een bedrag van ruim €80.000 extra geboekt. Het aantal indicaties is niet toegenomen maar de inzet van de zorg wel. Intern zijn we aan het onderzoeken of en wanneer er mogelijkheden zijn tot afschalen van deze zorg.
Op de post Jeugdbescherming is bijna €50.000 meer dan berekend in de extrapolatie, vanwege de extra bijdrage voor JeugdBeschermingBrabant en de hogere tarieven.
De uitgaven voor ambulante behandeling voor jeugd waren lager, daartegenover staan de hogere uitgaven voor begeleiding (mede door de toename van het aantal verlengingen). Dit verschil is ongeveer gelijk aan elkaar.

Egalisatiereserve Sociaal Domein
Het saldo van de egalisatiereserve sociaal domein bedraagt na het derde kwartaal **€ 1.182.205.**

Egalisatiereserve Sociaal Domein		
- Saldo per 1-1-2021	0	
- Aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020)	32.051	
- Gemeentelijk schuldenbeleid (decembercirculaire 2020)	52.148	
- Bijzondere bijstand (decembercirculaire 2020)	17.958	
- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (decembercirculaire 2020)	25.047	
- Extra begeleiding kwetsbare groepen (maartbrief 2021)	88.608	
- Aanpak jeugdproblematiek (meicirculaire 2021)	941.932	
- Wachttijd specialistische jeugdzorg (septembercirculaire 2021)	111.263	
- Jeugdbescherming Brabant (egalisatiereserve SD)	-72.402	
- Inhuur kwartiermaker (egalisatiereserve SD)	-14.400	
Saldo egalisatiereserve Sociaal Domein		**1.182.205**

Het bedrag in de egalisatiereserve dient ter dekking van een eventueel tekort in dit jaar of een van de komende jaren. Daarnaast kunnen deze middelen aangewend worden voor initiatieven die een investering vragen maar uiteindelijk een voordeel op gaan leveren en daarmee bijdragen aan de realisatie van de taakstelling.

Extrapolatie 2021
Om een doorkijk te maken naar de, te verwachten, realisatie voor het jaar 2021 is een extrapolatie opgesteld.



Kwartaal	Extrapolatie	Begroting 2021
Q1	4.968.654	**22.516.753**
Q2	11.881.279	
Q3	17.528.172	
Q4	**23.395.356**	
	-878.603	

De verwachte toename in kwartaal 4 is bijna 33,5% (op basis van 2020). Hierdoor komen we onder aan de streep bijna € 880.000 tekort. Als we nader gaan analyseren waar dit verschil vandaan komt dan wordt dit met name veroorzaakt door enkele autonome ontwikkelingen waar in de begroting sociaal domein geen rekening mee gehouden is. Het gaat dan over de indexering van de jeugdproducten (2,99% in 2021), de nieuwe tarieven voor huishoudelijke ondersteuning (HO), de blijvende toename van het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning (HO) en enkele dure woningaanpassingen.

Het verwacht tekort kan gedekt worden uit de egalisatiereserve Sociaal Domein en een tweetal incidentele uitgaven is gedekt uit de coronareserve (zie financieel overzicht).

Als we bovengenoemde ontwikkelingen niet meenemen in het verwacht resultaat dan krijgen we onderstaand beeld.

2021	SD minus externe ontwikkelingen	Begroting 2021
Q4 2021	**23.395.356**	**22.516.753**
Nieuwe tarieven HO	475.000	
26% toename HO	175.000	
Index PDC jeugd	200.000	
	22.545.356	
	-28.603	

Concluderend kunnen we stellen dat het voor de komende jaren raadzaam is om meer realistisch te begroten, waarbij rekening gehouden wordt met indexeringen (jeugd en Wmo). In de overeenkomsten is, op basis van de AmvB “reële tarieven”, opgenomen dat er jaarlijs geïndexeerd wordt. Het is een risico om hierop de begroting sociaal domein niet aan te passen. Bij gelijkblijvende aantallen wordt daarmee namelijk de taakstelling vergroot.
Het is ook zaak om te overwegen om eventuele autonome ontwikkelingen zoals een toename van het aantal indicaties als gevolg van Rijksbeleid op te nemen in de begroting sociaal domein.

In de informatiebijeenkomst van 29 november 2021 gaan we hierover graag met de raad in gesprek.

Extra maatregelen
Om in het laatste kwartaal de uitgaven niet harder te laten stijgen zijn er per 1 oktober 2021 enkele aanvullende maatregelen ingevoerd:

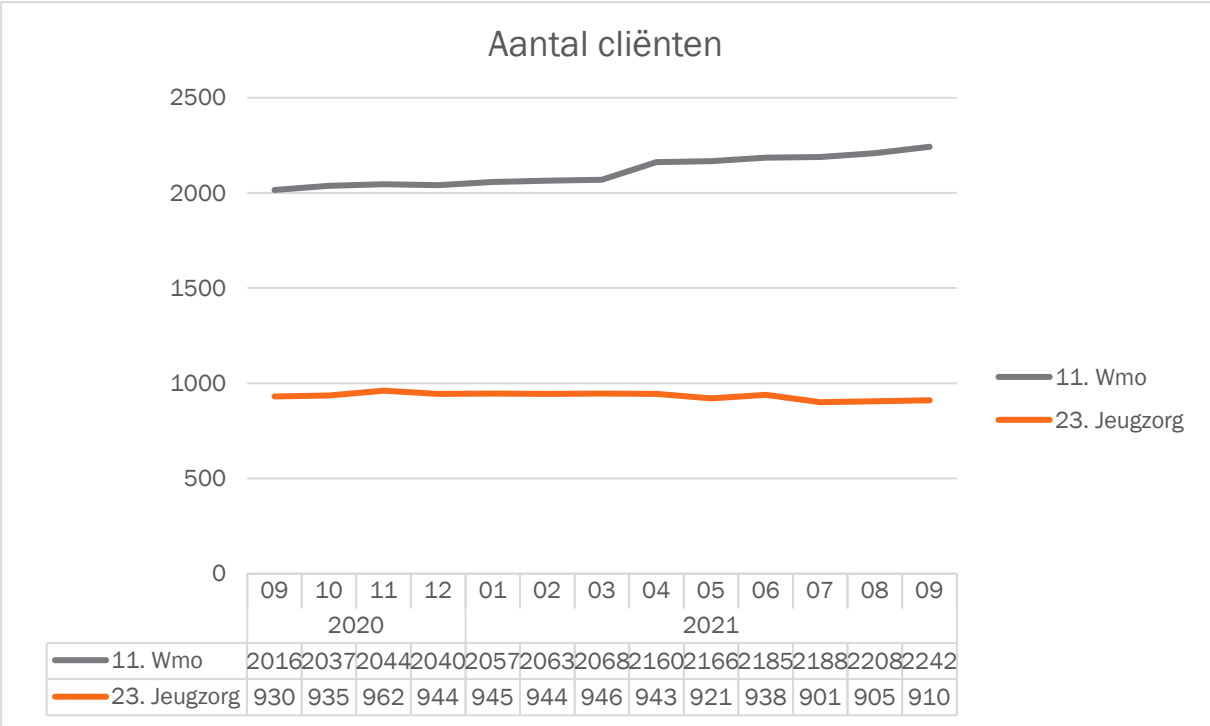
- De hoogte van de vergoedingen voor voorzieningen vanuit de Wmo worden verlaagd (woningaanpassingen/auto-aanpassingen). Uiteraard kijken we hierbij wat mag en kan. Verwacht resultaat op jaarbasis is €100.000.
- PGB aanvragen worden alleen nog maar in behandeling genomen wanneer de inwoner een PGB-plan indient (volgens een vast format). Verwacht resultaat op jaarbasis is 10% van de totale uitgaven aan PGB, dit is €77.500. De kans is uiteraard groot dat er vervolgens een zorg in natura indicatie aangevraagd wordt maar hierbij hebben we als CMD meer sturing.
- In november 2021 start een PGB-onderzoek bij 20% van onze PGB-houders (40 dossiers). Uit de praktijk blijkt namelijk dat binnen de PGB’s een aantal zaken extra aandacht verdienen. De administratie is niet op orde, dossiers worden vroegtijdig vernietigd, verwijsbriefjes ontbreken. Er wordt naar boven afgerond en er worden uren gefactureerd die niet daadwerkelijk gemaakt zijn. Het personeel heeft niet de juiste competenties. Deze zijn voor ons mede de reden dat we strikter gaan controleren op de uitvoering en bestedingen van de PGB’s. Het doel is niet fraudeopsporing of terugvordering maar meer preventief. De PGB-houders en aanbieders weten dat wij als gemeente de doelmatigheid en rechtmatigheid controleren.
- Pilot Fair Care. In 2021 gaan we nog starten met deze pilot. Fair Care is een tool waarmee direct zichtbaar is wat de daadwerkelijk geleverde inzet aan huishoudelijke ondersteuning bij een inwoner is geweest en op deze werkelijke inzet wordt ook afgerekend. Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat de inzet van deze tool tot een kostenreductie van 5% tot 10% zal leiden.

Verder wordt er gewerkt aan een andere maatregel/voorstel en dit betreft een investering in ons CMD. We denken dat dit noodzakelijk is om de transformatie echt vorm te kunnen geven en daarmee op inhoud en financieel de juiste beweging in te zetten. Door te investeren in het CMD hebben onze medewerkers meer tijd voor het goede gesprek (en inwoners te voorzien van informatie en advies) en meer tijd om zelf ondersteuning te bieden. Dit zal leiden tot minder indicaties wat een grote impact zal hebben op de uitgaven binnen het sociaal domein!

Een (voor)investering van iets meer van €400.000 levert een voordeel op van €900.000, dus netto een bedrag van afgerond €500.000. Waarbij opgemerkt moet worden dat dit een eerste stap is en dat in de tijd het financieel effect alleen maar groter zal worden (sneeuwbal-effect).
Iedere euro investeren in het CMD levert dan twee euro op.

Dit voorstel wordt momenteel verder uitgewerkt en dient nog in 2021 gereed te zijn, zodat er ook al in 2022 voordeel gerealiseerd kan worden.

Aantal cliënten jeugd en Wmo

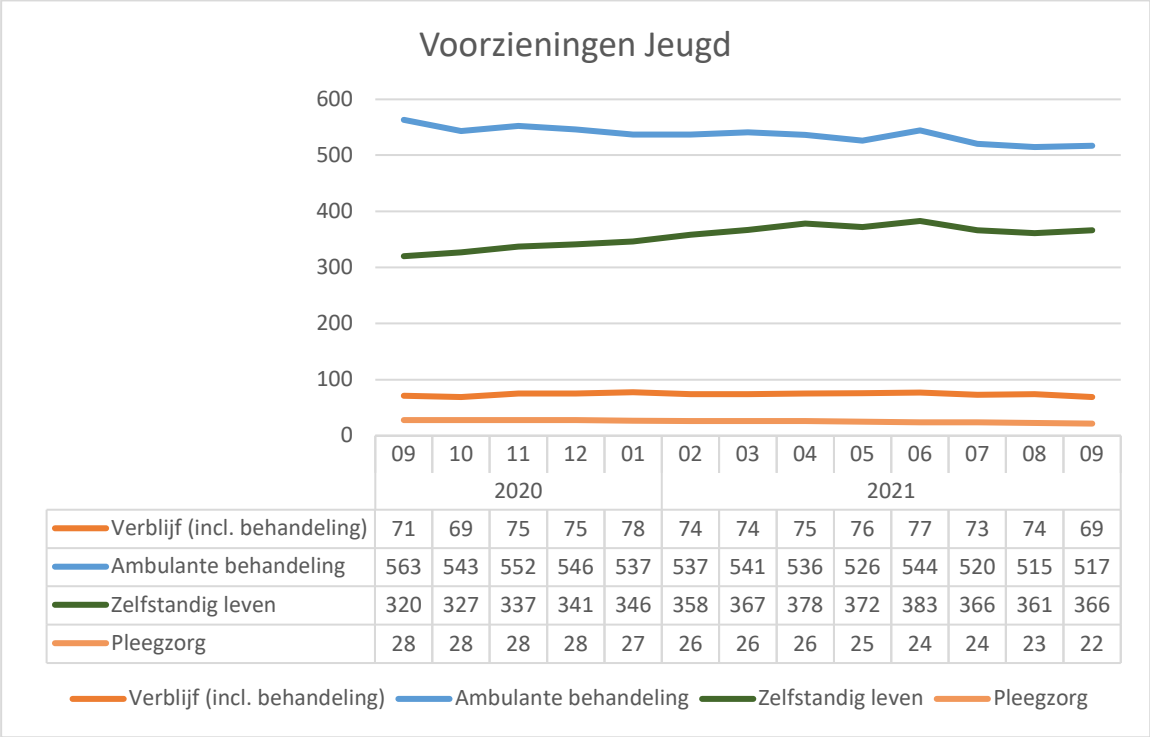


	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	2020				2021								
11. Wmo	2016	2037	2044	2040	2057	2063	2068	2160	2166	2185	2188	2208	2242
23. Jeugzorg	930	935	962	944	945	944	946	943	921	938	901	905	910

Zoals ook uit de vorige rapportages is gebleken, lijkt het aantal cliënten binnen jeugdzorg na een afname enigszins te stabiliseren. Afgelopen weken is wel geconstateerd dat er meer verlengingen (voor begeleiding) aangevraagd worden, als gevolg van de geleverde ondersteuning tijdens de corona-periode. Het blijkt dat er wel ondersteuning geboden is maar deze is minder effectief geweest waardoor de ondersteuning niet afgerond kan worden en er dus een verlenging aangevraagd wordt.

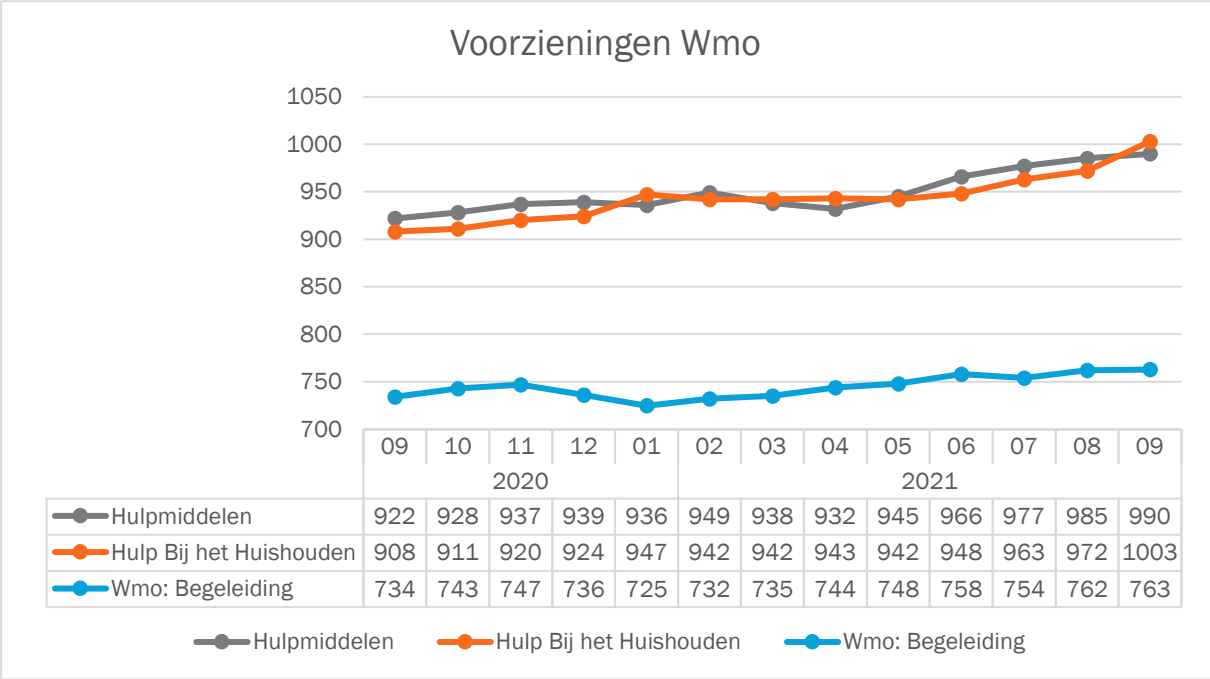
Het aantal cliënten die gebruik maken van een of meerdere Wmo voorzieningen blijft, zoals al meerdere malen aangegeven, toenemen. Met het inzetten op voorliggende voorzieningen wordt er gepoogd deze tendens te stoppen. Ook het investeren in Team Zorg zal hier aan bij kunnen dragen, wanneer we zelf meer ondersteuning kunnen bieden en minder indicaties hoeven af te geven.

Aantal voorzieningen jeugd en Wmo



	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	2020					2021							
Verblijf (incl. behandeling)	71	69	75	75	78	74	74	75	76	77	73	74	69
Ambulante behandeling	563	543	552	546	537	537	541	536	526	544	520	515	517
Zelfstandig leven	320	327	337	341	346	358	367	378	372	383	366	361	366
Pleegzorg	28	28	28	28	27	26	26	26	25	24	24	23	22

Het aantal jeugdigen met een “zelfstandig leven” indicatie (=begeleiding) blijft toenemen. Zoals eerder aangegeven is een deel van deze toename het gevolg van herindicaties vanwege de coronaperiode. Samen met Team Jeugd en de kwaliteitsmedewerker wordt verder geanalyseerd wat de onderliggende ondersteuningsvragen zijn en of hier in het voorliggend veld aanbod gecreëerd kan worden. Daarnaast gaan we bekijken hoe we het team kunnen positioneren, zodat er meer ondersteuning door de klantadviseurs van het CMD geboden wordt, waardoor er minder geïndiceerd hoeft te worden.



	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	2020					2021							
Hulpmiddelen	922	928	937	939	936	949	938	932	945	966	977	985	990
Hulp Bij het Huishouden	908	911	920	924	947	942	942	943	942	948	963	972	1003
Wmo: Begeleiding	734	743	747	736	725	732	735	744	748	758	754	762	763

Het aantal aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning en ook voor woningaanpassingen, waaronder veel trapliften blijft toenemen. De reden is met name het abonnementstarief waardoor de drempel voor inwoners om bij de gemeente een dergelijke voorziening aan te vragen laag is.

Het is bijna dweilen met de kraan open. Tot op dit moment is een financiële toets (met als onderbouwing financiële draagkracht is ook zelfredzaamheid) formeel nog niet toegestaan. De gemeenten (o.a. Krimpen a/d Ijssel) die dit afgelopen periode ingevoerd hebben houden vol en zijn in afwachting van een uitspraak van de rechter (zie bijlage 1). Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet want mocht de rechter deze toets wel toestaan dan gaan we onderzoeken hoe we dit in onze gemeente ook kunnen invoeren.

Aantal cliënten minima en schuldhulpverlening
Hieronder een overzicht van het aantal cliënten minima en schuldhulpverlening. Beide overzichten laten een dalende trend zien. Hiermee lijkt de coronaperiode geen negatieve invloed gehad te hebben op deze regelingen.

Actieve cliënten Minima (o.b.v. maandelijkse uitkeringen), totaal	2020				2021								
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	802	805	797	787	824	804	795	787	771	762	748	755	697

Actieve cliënten Minima (o.b.v. maandelijkse uitkeringen) per regeling	2020				2021								
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Incidenteel bijzondere bijstand	100	80	78	60	164	99	101	89	74	76	49	81	
Periodiek bijzondere bijstand	359	363	361	358	364	361	360	353	345	339	327	318	302
Welzijnsactiviteiten	12	38	25	21	13	12	19	12	9	14	18	13	
Coll. Ziektekosten	507	507	506	531	531	530	527	529	516	516	515	513	509

Aantal cliënten schuldhulpverlening per maand	2020				2021								
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Vroegsignalering	2	1	2	2	2	2	1	2	3	12	6	9	3
Start Schuldhulpverlening	45	45	47	31	32	34	29	27	22	23	23	15	21
Stabilisatie	34	38	33	34	33	34	36	32	34	31	28	27	27
Aanvraag Schuldregeling	37	37	36	36	30	32	29	26	24	23	23	21	21
Lopende Schuldregeling	99	100	97	97	94	94	89	84	82	82	79	78	77
Aanvraag WSNP	8	8	8	8	8	8	6	6	6	5	3	3	3
Lopend WSNP traject	20	20	19	19	19	19	18	18	17	15	13	13	13
Traject Zuidweg	8	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
Totaal	**253**	**257**	**249**	**234**	**225**	**230**	**215**	**202**	**194**	**197**	**181**	**172**	**171**

Stand van zaken projecten Taskforce

De volgende projecten zijn onderdeel van de Taskforce:

P1 Strategisch Sturen
P2 Preventieplan*
P3 Algemene voorzieningen*
P4 Herijken subsidiebeleid*
P5 Transformeren
P6 Medische verwijzingen
P7 Verbetering toegang
P8 Inkoopstrategie en contractmanagement

Bij de aanvang van de Taskforce zijn de projecten zoals hierboven opgesomd geformuleerd. Nu we met deze projecten op weg zijn merken we in de praktijk dat de benaming of de indeling van de projecten niet altijd passend is.
Onderstaande wijzigingen zijn met ingang van medio 2020 doorgevoerd, uiteraard blijft de taakstelling, indien van toepassing, voor de betreffende projecten gelden:

** De projecten preventieplan (P2) en algemene voorzieningen (P3) worden samengevoegd. Het betreft hier 1 projectstructuur en de onderwerpen binnen deze projecten hangen erg met elkaar samen.*
** De omschrijving van P4 Herijken subsidiebeleid wordt gewijzigd naar "50.000+ Subsidie-accounts". Het subsidiebeleid wordt op dit moment namelijk niet aangepast. Dit levert wellicht verwarring op.*

Hieronder de taakstelling per project per jaar. Voor 2021 is de taakstelling afgerond € 950.000.

Verdeling taakstelling	2020	2021	2022	2023
Strategisch sturen				
Preventie en collectieve voorzieningen		50.000	500.000	700.000
50.000+ Subsidie-accounts				
Transformeren regelgeving Sociaal Domein	50.000	100.000	500.000	500.000
Medische verwijzingen	250.000	250.000	500.000	500.000
Verbetering toegang	300.000	300.000	500.000	750.000
Inkoopstrategie/Contractmanagement	200.000	300.000	500.000	1.000.000
Afronding	10.000	-50.000	-430.000	-210.000
Totaal	**810.000**	**950.000**	**2.070.000**	**3.240.000**

In de vierde kwartaalrapportage 2020 is aangegeven dat het meten van de effecten per project niet altijd uitvoerbaar is. Er is namelijk niet eenduidig aan te geven wat de besparing per project exact is. Een gerealiseerde besparing is namelijk niet één op één aan een enkel project toe te rekenen aangezien de projecten met elkaar verweven zijn. Binnen de projecten zijn wel degelijk indicatoren geformuleerd zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze worden ook per kwartaal gemonitord en waar mogelijk en waar nodig wordt hierover gerapporteerd in de kwartaalrapportages.

Om per kwartaal te kunnen bepalen of we op koers liggen voor de taakstelling zijn er 3 KPI's geformuleerd die de totale voortgang van de Taskforce volgen:

- Uitgaven per zorgvorm
- Aantal indicaties/voorzieningen per zorgvorm
- Gemiddelde cliëntprijs

In onderstaand schema zijn deze KPI's op basis van de aantallen en uitgaven tot en met kwartaal 3 in beeld gebracht.

Jeugd	2021				Kwartaal 3 2021	o.b.v. 9 mnd 2021	Extrapolatie
	Begroting	Gem. aantal voorzieningen	Gem. prijs per vz		# 9-2021	Gem. prijs per vz	
Verblijf	1.600.000	70	22.857		74	21.081	1.560.000
Jeugdhulp ambulant	3.875.000	562	6.895		530	7.402	3.922.872
Zelfstandig Leven	1.625.000	313	5.192		366	5.055	1.850.000
Wmo	**2021**				**Kwartaal 3 2021**	**o.b.v. 9 mnd 2021**	**Extrapolatie**
	Begroting	**Gem. aantal voorzieningen**	**Gem. prijs per vz**		**# 9-2021**	**Gem. prijs per vz**	
Huishoudelijke Ondersteuning	2.300.000	900	2.556		956	2.723	2.603.440
ZL Wmo	4.500.000	730	6.164		747	5.313	3.968.445
	6.800.000						

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn de indicatoren groen, oranje of rood.
De groene indicatoren zijn op dit moment behaald en realiseren een voordeel ten opzichte van de uitgangspunten.
De oranje indicatoren lopen enigszins uit de pas maar dit is binnen de marge.

Tot slot de rode indicatoren bij huishoudelijke ondersteuning en zelfstandig leven jeugd.

<u>Huishoudelijke Ondersteuning</u>
De aantallen blijven stijgen (als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief). We zitten eind september op meer dan 1000 indicaties.
Ook op het uurtarief en het aantal uren hebben we weinig invloed. We moeten ons houden aan de AmvB reële tarieven en op basis van een landelijke rekentool is het uurtarief bepaald. Het aantal uren moet aan een bepaalde, onderbouwde, norm voldoen waarmee we de inwoner een "schoon huis" kunnen bieden.

<u>Zelfstandig leven (begeleiding) jeugd</u>
De toename bij zelfstandig leven jeugd (begeleiding) wordt deels veroorzaakt door het incidenteel effect van de coronaperiode.
Verder zien we een afname bij behandeling wat een uitwerking kan hebben op begeleiding vanwege het eerder afschalen van de behandeling naar begeleiding.
Door meer in te zetten op het voorliggend veld, groepsaanbod en meer zelf begeleiding te bieden zullen de aantallen de komende jaren moeten gaan dalen.

Voortgangsrapportage projecten Taskforce

Betekenis van de kleuren in de voortgangsrapportage	
Groen ☺	Loopt volgens plan, geen extra aandacht gewenst
Oranje 😐	Lichte afwijking van plan verwacht, er zijn obstakels, maatregelen nodig
Rood ☹	Stevige afwijking van plan verwacht, acuut extra aandacht en interventies nodig

Toelichting van de TIK beheer aspecten	
Tijd	Loopt het project nog op schema? Dient de planning aangepast te worden?
Informatie	Is er voldoende informatie beschikbaar? Of ontbreekt het aan informatie of duurt het even voor informatie beschikbaar wordt
Kwaliteit	Wat is er nog nodig om het project tot een kwalitatief goed eindresultaat te brengen?

Algemene voortgang projecten

	Strategisch sturen	Preventieve en collectieve voorzieningen	50.000+ Subsidie-accounts	Transformeren	Medische verwijzingen	Verbeteren toegang	Inkoopstrategie contractmanagement
	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt lopen alle projecten op dit moment naar verwachting. Of dit voldoende is om de taakstelling binnen het sociaal domein te realiseren is daarmee niet gezegd.

Een nadere toelichting op bovenstaand overzicht volgt hierna.

Strategisch sturen

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Algemeen
Binnen het project “strategisch sturen” zijn we continue bezig om meer zicht te krijgen in trends en ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk om tijdig te rapporteren over deze bevindingen. Zoals ook blijkt uit deze rapportage signaleren we eerder dan voorheen een verwacht resultaat en worden we hiermee niet verrast bij de jaarrekening, zoals in het verleden wel eens het geval was.

Maandelijks worden interne overzichten opgesteld met betrekking tot de uitgaven, het aantal indicaties per zorgvorm en de opvallende zaken daarbij. Deze overzichten worden geanalyseerd en besproken met de kwaliteitsmedewerkers, teammanagers, afdelingsmanager en de projectleiders. Vervolgens wordt dit gepresenteerd in het kernteam Taskforce, het college en de raadswerkgroep.
Een keer per kwartaal worden alle teams binnen afdeling Samenleving middels een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken.

De wens was om de huidige rapportage nog meer door te ontwikkelen en met name op het gebied van lay-out en weergave van cijfers en data een impuls te geven. Helaas hebben we dit moeten uitstellen naar het volgend kwartaal.

Vanaf 2022 zal het nieuwe regiesysteem nog meer inzichten geven waarover gerapporteerd kan worden. Dit systeem wordt momenteel ingericht maar biedt hier veel mogelijkheden toe.
Ook de regionale monitor 10 voor de Jeugd zal in 2022 nog meer inzichten geven en met name is dit interessant om te benchmarken met andere gemeenten in onze regio.

Knelpunt(en): Er zijn op dit moment geen knelpunten te rapporteren.

Preventie en collectieve voorzieningen

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Algemeen
De focus van het project preventie en collectieve voorzieningen heeft in Q2 en Q3 gelegen op het tot stand brengen van het lokaal preventieakkoord 'Geldrop-Mierlo Fit&Pit'. Hierover leest u meer bij de concrete resultaten.

In Q3 hebben wij hiernaast een informatiebijeenkomst voor uw raad voorbereid op 12 oktober. Hierbij staan wij met een expert stil bij preventie en collectieve voorzieningen in relatie tot ons (positief) jeugdbeleid. Doel hiervan is om:
- meer inzicht te verschaffen in de beweging naar de voorkant van het sociaal domein die wij zijn ingeslagen;
- de afhankelijkheid van de achterkant van het jeugd(zorg)stelsel en alternatieven om meer balans te creëren tussen de voorkant en de achterkant;
- de urgentie om onze beweging naar de voorkant te bestedingen en verder uit te bouwen aan te geven.

In Q4 willen wij ons project preventie en collectieve voorzieningen verder aanscherpen, mede op basis van de ingewonnen expertise en nieuwe inzichten. Hierbij kiezen wij zoveel als mogelijk voor een domein overstijgende aanpak die verder reikt dan ons (positief) jeugdbeleid.

Concrete resultaten
1. *Lokaal Preventieakkoord;* het lokaal preventieakkoord Geldrop-Mierlo Fit&Pit is op 21 september officieel afgetrapt op het Strabrecht College tijdens een netwerkbijeenkomst. In het bijzijn van circa 80 deelnemers hebben wij samen met LEVgroep, St. Anna Zorggroep, Leef Geldrop-Mierlo, Stichting Villagemarketing en GGD Brabant-Zuidoost als eerste partners het akkoord ondertekend.

   In het centrale gedeelte is het doel om gezond leven meer gemakkelijk en normaal te maken voor iedereen in Geldrop-Mierlo toegelicht en hebben de eerste partners verteld over hun motivatie tot deelname. Vervolgens is in lokalen stilgestaan bij de eerste afspraken uit het akkoord. Daarbij zijn deelnemers uitgenodigd om bij de afspraken aan te sluiten als (mede)aanvoerder, teamlid of supporter. Geïnteresseerden worden in Q4 uitgenodigd om aan te sluiten bij de werkgroepen rondom iedere afspraak.

Partijen die zich ook bestuurlijk willen committeren aan het akkoord krijgen bij een volgend tekenmoment rondom de jaarwisseling de kans formeel aan te sluiten bij Fit&Pit. Zo zijn met DOH Zorggroep afspraken gemaakt die zij graag willen formaliseren door het akkoord mede te ondertekenen. Zij zullen op de volgende wijze een bijdrage gaan leveren aan het lokaal preventieakkoord:

- positie gebruiken om mensen te motiveren (binnen huisartsenpraktijk, maar ook middels voorlichtings- en themabijeenkomsten);
- de lokale initiatieven steunen;
- medisch-inhoudelijke expertise delen;
- meelezen en meedenken bij projectvoorstellen;
- op verzoek inspringen.

Door rondom de afspraken en op nieuwe thema's steeds meer partners aan te haken laten we het akkoord groeien vanuit een stevige basis. Uitgangspunt is al het goede wat we al hebben in onze gemeente te verbinden en versterken en hier waar nodig nieuwe elementen aan toe te voegen.

De website www.geldrop-mierlo.nl/fitenpit is een eerste plek om informatie te verspreiden en inwoners bij het akkoord te betrekken. De website zal verder ontwikkeld naar een interactief geheel. Tot slot zijn er 21 posters ontwikkeld om inwoners van Geldrop-Mierlo bewust te maken van de thema's uit het lokaal preventieakkoord en hen te activeren hiermee actief aan de slag te gaan. Deze worden in Q3 en Q4 door de gemeente verspreid.

2. *True Friend;* Bij acht basisscholen in Geldrop-Mierlo is het programma True Friend bij de groepen 7 en 8 gepresenteerd. Vanaf november wordt True Friend gepresenteerd bij een nieuwe school, 't Klokhuis. Het programma wordt door leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolbesturen zeer goed ontvangen. Er hebben zich al 174 kinderen voor True Friend aangemeld via de website (www.true-friend.nl). De app is daarnaast inmiddels 522 keer gedownload. In de zomervakantie hebben veel kinderen meegedaan aan de True Friend Bike Tour. Kinderen hebben hierbij per fiets pareltjes bezocht in Geldrop en Mierlo, zoals de politie, huisartsen Coevering en jongerencentrum Luuk.

   Op 29 september heeft het True Friend Film Festival plaatsgevonden bij Hofdael. Dit was het eerste 'live' evenement van True Friend en is een groot succes geworden. Een overvolle zaal kinderen genoot in Centrum Hofdael van zes korte films over echte vriendschap, speciaal gemaakt door studenten van SintLucas. De kinderen waren deze middag de jury van het Film Festival en mochten de True Friend Film Award uitreiken aan de beste film. Uiteindelijk kozen de kinderen hun favoriete film; Mannetje van de Maan. Het eerste 'live' evenement zorgde ervoor dat het gesprek over echte vriendschap als exponent van onze lokale open samenleving veelvuldig plaats kon vinden met en tussen de kinderen. Gaandeweg het seizoen hebben zij ondertussen veel plekken en personen in Geldrop-Mierlo leren kennen waarbij zij leren wat de kinderen en onze gemeenschap elkaar te bieden hebben en wat de wederzijdse waarde kan zijn.

   Op 26 november staat Challenge #5 op het programma, de escaperoom.

Hier kunnen de kinderen hun krachten bundelen om samen te ontsnappen, maar ook om nieuwe spellen te bedenken voor de escaperoom. Tussendoor zal nog een kleine “tussen-challenge” worden georganiseerd.

3. *Maatschappelijke Diensttijd;* we zijn in afwachting van honorering van de subsidieaanvraag bij ZonMw in november. Zie verder rapportage Q2.

4. *Koplopertraject cliëntondersteuning;* we zijn bezig met de wervingsprocedure van de projectleider. Zie verder rapportage Q2.

5. *Wijkgericht werken huisartsen;* met DOH Zorggroep zijn afspraken gemaakt over wijkgericht werken. DOH Zorggroep zal zich als partner gaan aansluiten bij het lokaal preventieakkoord. Zie verder punt 1.

Knelpunt(en):
Op dit moment zijn er geen knelpunten te benoemen.

50.000+ Subsidie-accounts

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Algemeen
In Q3 2021 heeft er integraal afstemming plaatsgevonden tussen de accounthouders van de 50.000+ subsidieaccounts. Er is één overzicht gecreëerd m.b.t. de financiële subsidiestroom en de ontwikkelingen op inhoud. Zo is voor ieder account inzichtelijk welke subsidie per jaar is aangevraagd, beschikt en vastgesteld. Op inhoud blijven we ons richten op het meten van de effecten van de activiteiten (outcome). Eerder was dit met name de hoeveelheid van activiteiten (output). Een voorbeeld van een belangrijke ontwikkelingen in Q3 2021:

- Bij de LEV groep vormt 2021 een 0 – meting op de reeds opgestelde prestatie indicatoren. In de rapportage die de gemeente vanaf 2021 ieder kwartaal vanuit de LEV groep ontvangt, zijn mooie ontwikkelingen te zien. Zo wordt er meer per prestatie indicator gemeten en wordt er per subsidieonderdeel gepresenteerd hoe de subsidie tot en met dat kwartaal is ingezet.

Raadswerkgroep Taskforce Sociaal Domein
Eind augustus heeft er vanuit het project 50.000+ subsidieaccounts een presentatie plaatsgevonden aan de raadswerkgroep Taskforce Sociaal Domein. De raadswerkgroep is tijdens deze presentatie meegenomen in het project. Tevens zijn twee subsidieaccounts, de LEV groep en Ananz in meer detail toegelicht.

Presentaties aan de raad
Tijdens de informatieavond op 11 oktober heeft Stichting Mierlose Functionele Accommodaties (MFA) een presentatie gegeven. Tijdens deze presentatie heeft Stichting MFA de raad door middel van een uitgebreide presentatie inzicht gegeven in de activiteiten en financiële situatie van de stichting. Tevens is inzichtelijk gemaakt hoe Stichting MFA bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen in onze visie/ strategie sociaal domein, Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden.

Eind november 2021 presenteert basisbibliotheek Dommeldal zich aan de raad. De planning voor 2022 is in concept gereed en wordt in overleg met het college binnenkort definitief gemaakt.

We zijn goed op weg in het beheer van onze 50.000+ subsidie accounts. Hier investeren we meer tijd in dan voorheen. Ook hebben we nu integraal overzicht op basis van een interne bijeenkomst begin oktober.

Knelpunt(en)
Er zijn op dit moment geen knelpunten te rapporteren.

Transformeren

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Algemeen
In het derde kwartaal van 2021 is het bestuurlijke proces rondom de verordening en beleidsregels bijna afgerond.
Beide documenten zijn vastgesteld door het college van B&W. De ontvangen adviezen van de adviesraden Wmo en Jongerenraad zijn hierin verwerkt. De stukken gaan in kwartaal 4 voor oordeelsvorming naar de commissie Samenleving en de uiteindelijk besluitvorming door de gemeenteraad is op 18 oktober.

Het proces en de planning voor het opstellen van de afwegingskaders voor Wmo en Jeugdhulp is in september 2021 aangepast in overleg met collega's van het CMD. De geplande afronding van de afwegingskaders en de start van de verdere implementatie staat nu gepland voor eind november, zodat de verordening, beleidsregels en afwegingskaders per 2022 uitgevoerd gaan worden.

Knelpunt(en)
Op dit moment zijn er geen verdere knelpunten te rapporteren.

Medische verwijzingen

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
Toelichting			

Algemeen
De drie KPI's die voor dit project gelden om de komende jaren de ontwikkelingen goed te kunnen volgen zijn:

1. Aantal verwijzingen vanuit de huisarts en de procentuele afname ten opzichte van voorgaand jaar
2. Afname totale realisatiewaarde aan verwijzingen via medische verwijzer
3. Aantal kinderen gezien door POH

In het derde kwartaal zijn er een grote hoeveelheid declaraties voor voorgaande kwartalen ingediend. Hierdoor wijken de bedragen sterk af van de vorige rapportage over het tweede kwartaal.
Om een beeld te geven hebben we de cijfers voor Q2 gecorrigeerd opgenomen (zie cursieve bedragen), maar ook de overige kwartalen zijn in mindere mate gewijzigd.

Realisatiewaarde verwijzingen huisartsen		
	2020	**2021**
Q1	€ 492.463,73	€ 268.150,28
Q2	€ 356.745,33 (*€354.666,76*)	€ 256.046,20 *(€125.678,41*)
Q3	€280.753,09 *(€256.046,20*)	€ 141.171,58

Het gedeclareerde bedrag op verwijzingen huisartsen voor Q2 is gestegen met €130.368,-
Het verschil in Q2 wordt vooral veroorzaakt door de verlate declaraties op producten 5401 (GGZE en Herlaarhof),5402 (Herlaarhof en Jeugdhulp Xtra,5403 (Jeugdhulp Xtra en St Anna). Deze genoemde aanbieders van deze producten zijn samen goed voor € 119.758 aan stijging in declaraties in Q2.

Als we alleen kijken naar huisartsen die werken met een POH die bekostigd is door gemeente Geldrop-Mierlo en we filteren de functionarissen er uit die onterecht als huisarts zijn geboekt dan houden we de volgende bedragen over.

Na correctie		
	2020	**2021**
Q1	€ 414.262,78	€ 230.289,00
Q2	€ 326.281,66 *(€316.532,30*)	€ 201.299,16 *(€93.599,*33)
Q3	€ 253.526,97 *(€201.299,16*)	€ 123.462,54

De daling van de kosten zet nog steeds door, ondanks het feit dat de scholen al enige tijd weer begonnen zijn.
Wat opvalt is dat de daling sterker is bij de huisartsen die aangesloten zijn bij het programma POH Jeugd (cijfers na correctie) in de eerste twee kwartalen. In het derde kwartaal wordt dit verschil kleiner.

POH Jeugd eerste half jaar 2021	
Aantal kinderen in programma	308
Per praktijk:	
Huisartsencentrum MIerlo	90
Het Atrium	59
Montis	23
Kleine Dommel	88
De Coevering	48
Aantal verwijzingen	
Door POH begeleid/behandeld	249
Verwijzing	59
Waarvan verwijzing na 5 consulten	8

De POH jeugd wordt in Geldrop Mierlo voor de helft bekostigd via de module van de zorgverzekeraar en de andere helft wordt de gemeente bekostigd. De wijze van declareren aan de zorgverzekeraar maakt het moeilijk om per kwartaal inzicht te geven over gedeclareerde kosten. De afspraak is dat er per half jaar een rapportage opgeleverd wordt.

Jeugdarts 2021	
Q1	€ 68.983,49
Q2	€ 64.401,37
Q3	€ 82.158,16

De verwijzingen door jeugdartsen zijn in het derde kwartaal gestegen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het starten van de scholen en de problemen die leerlingen hebben door de Coronaperiode.

Medisch Specialist 2021	
Q1	€ 41.156,84
Q2	€ 49.161,32 *(€ 15.424,00*)
Q3	€ 19.699,92

Ondanks dat er een daling te zien was bij de huisartsen, is in Q2 een stijging te zien bij verwijzingen door medisch specialisten. De declaraties in het derde kwartaal geven een forse daling te zien, maar dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door achterstanden in declaraties net zoals in eerste instantie in Q2.

Knelpunt(en)

Afstemming met CMD en scholen moet opgepakt worden om nog betere resultaten te behalen in kinderen sneller op de juiste plek te krijgen. Er wordt momenteel gekeken hoe we deze afstemming kunnen combineren met de inzet van NPO gelden.

Verbeteren toegang

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Algemeen
Binnen het project “verbeteren toegang” richten we ons op de teams van het CMD. De opzet van het CMD is dat alle eerste contacten via Team Toegang verlopen. In onderstaand overzicht is dit ook te zien. Het kan wel eens voorkomen dat een inwoner bij een van de andere teams binnenkomt onder andere door specifieke doorverwijzingen.
Als we, net als in de vorige rapportages, inzoomen op de verhouding tussen het aantal contacten en het aantal onderzoeken dan zien we dat de verhouding van het aantal contacten wat doorgaat voor een onderzoek, procentueel afneemt vanaf 26% in januari 2021 (176 van de 669) naar 20% in september (174 van de 862).
Deze verhouding is een goede ontwikkeling, wat dat wil zeggen dat 8 op de 10 contacten afgewikkeld worden door middel van informatie en advies, inzetten van het sociaal netwerk of verwijzingen naar voorliggende voorzieningen.
We zien echter nog steeds een toename van het aantal contacten (een toename van 200 contacten ten opzichte van januari 2021). Hierdoor komt de tijd die medewerkers van Team Toegang aan de contacten kunnen besteden onder druk te staan. Intern zijn we aan het beraden hoe we hier het beste op kunnen acteren, het risico bestaat namelijk dat door de toename van het aantal telefoontjes er onvoldoende tijd is voor “het goede gesprek”.

Contacten & meldingen sociaal domein

Aantal contacten	2020				2021								
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CMD JEUGD	301	63	36	29	27	20	40	31	24	29	36	16	20
CMD ZORG	199	57	31	31	29	18	44	25	22	23	40	30	43
CMD TOEGANG		417	446	526	597	645	673	556	528	699	719	749	777
Anders	10	10	8	19	16	10	42	27	16	12	17	9	22

Totaal	**510**	**547**	**521**	**605**	**669**	**693**	**799**	**639**	**590**	**763**	**812**	**804**	**862**

Onderzoek sociaal domein

Aantal onderzoeken	2020				2021								
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CMD	188	197	190	174	176	149	197	155	144	177	191	167	174
Totaal	**188**	**197**	**190**	**174**	**176**	**149**	**197**	**155**	**144**	**177**	**191**	**167**	**174**

Team Jeugd & Team Zorg

Met de kwaliteitsmedewerkers van Team Jeugd en Team Zorg worden 1 keer per 2 weken de ontwikkelingen besproken. Hierbij wordt breed gekeken naar de afgegeven indicaties van de afgelopen periode. Opvallende zaken worden direct uitgezocht en teruggekoppeld in het wekelijkse teamoverleg.

Binnen Team Zorg is net als bij Team Jeugd de opgave (en uitdaging) voor de komende periode om meer ondersteuning (begeleiding) zelf te bieden om het inzetten van indicaties te voorkomen. Deze ondersteuning kan ook bestaan in combinatie met het voorliggend veld. Op deze manier ontvangen onze inwoners de ondersteuning die nodig is maar ook niet meer. Een zorgaanbieder zal een afgegeven indicatie van bijvoorbeeld 2 uur per week met een doorlooptijd van een jaar eerder volledig verzilveren dan een klantadviseur zorg. Onze eigen klantadviseurs doen wat nodig is en kennen het voorliggende veld en zullen eerder afschalen dan een zorgaanbieder, wiens omzet afhankelijk is van de te declareren uren.
Zonder investering in de teams is dit, gezien het aantal aanvragen, een forse uitdaging maar we zijn aan het bekijken wat op dit moment realistisch en haalbaar is.

Knelpunt(en): op dit moment zijn er geen knelpunten te rapporteren.

Inkoopstrategie en contractmanagement

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

In kwartaal 3 zijn de aanbesteding voor de segmenten 1 tot en met 4 binnen de regio 10 voor de Jeugd gestart. Aanbieders hebben de gelegenheid gekregen zich in te schrijven voor de segmenten waarvoor zij in aanmerking, denken te, komen. De inschrijvers worden aan de voorkant beoordeeld door een team van experts. Afhankelijk van het segment worden visieplannen, ondersteuningsplannen en andere kwaliteitseisen beoordeeld. Op deze manier gaan we ervan uit dan alleen kwalitatief goede aanbieders vanaf 2022 ondersteuning aan onze jeugdigen zullen bieden. Zoals al eerder beschreven sluiten de segmenten beter aan bij de zorgvragen van onze jeugdigen. Hierdoor zal er vanaf 2022 direct de juiste ondersteuning ingezet worden (matched care), waardoor de inzet van aanbieders, en daarmee de uitgaven aan de geleverde zorg, efficiënt (en effectief) ingezet worden.
Als regio 10 voor de jeugd monitoren we de ontwikkelingen via de regionale monitor en we zullen belangrijke uitkomsten hieruit opnemen in de kwartaalrapportages sociaal domein.

Ook is de aanbesteding voor Wmo begeleiding en dagbesteding samen met Dommelvallei+, BOV (Best Oirschot Veldhoven) en de Kempengemeenten gestart. De aanbesteding sluit aan bij de pilot die wij binnen de gemeente Geldrop-Mierlo momenteel met enkele (15) aanbieders draaien. Medio november a.s. is een voortgangsoverleg met de aanbieders om de bevindingen en ervaringen van de pilot met elkaar te delen.

<u>Uitkomsten pilot</u>

Product	mrt-21	apr-21	mei-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21
Begeleiding 1			2	3	8	10	10
Begeleiding 2	5	12	29	51	65	80	81
Begeleiding 3	1	8	12	19	26	33	35
Groepsbegeleiding				1	2	2	2

Dagbesteding 1	2	7	8	10	11	13	15
Dagbesteding 2	1	2	3	3	5	6	6
Vervoer 1	1	2	2	4	5	6	9
Vervoer 2				2	2	3	3
Eindtotaal	**10**	**31**	**56**	**93**	**125**	**154**	**162**

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van het aantal indicaties binnen de pilot. Op basis van deze aantallen kunnen we goede en representatieve ervaring opdoen met het oog op de aanbesteding. Als we inzoomen op de financiële kant laten onderstaande 2 voorbeelden zien dat de uitgaven op basis van een gelijkblijvend aantal indicaties iets afnemen.

	Aantal indicaties per maand		**Kosten per maand**	
Product	***X***	***Y***	***X***	***Y***
Begeleiding 2	0	3	€ -	€ 677
Begeleiding middel	16	13	€ 8.262	€ 6.713
Totaal	**16**	**16**	**€ 8.262**	**€ 7.390**

Product	***X***	***Y***	***X***	***Y***
Begeleiding 3	0	20	€ -	€ 6.750
Begeleiding middel	34	18	€ 16.524	€ 9.811
Begeleiding zwaar	12	7	€ 13.390	€ 8.926
Totaal	**46**	**45**	**€ 29.914**	**€ 25.487**

Met de nieuwe structuur en producten binnen Jeugd en Wmo zorgen we ervoor dat we kwalitatief goede en betrouwbare aanbieders gecontracteerd hebben. Vervolgens gaan we met ondersteuning van contractmanagement de aanbieders monitoren, zowel op inhoudelijk vlak als op financieel gebied (denk aan de controle van de jaarrekeningen).

Beide aanbestedingen dienen tijdig (ruim voor 1 januari en 1 april) afgerond te zijn, zodat er voldoende tijd is voor implementatie (inrichting systemen en instrueren toegangsmedewerkers).

Contractmanagement

Om het regionaal contractmanagement binnen 10 voor de Jeugd goed in te richten, moeten de volgende stappen worden gezet:

1. Ontwikkelen van een gezamenlijke visie, leidende principes en uitgangspunten voor het regionaal contractmanagement.
2. Uitwerken van een uitvoeringsplan van het regionaal contractmanagement.

3. Implementeren en uitvoeren van het toekomstig regionaal contractmanagement.
4. Evalueren en doorontwikkelen van het contractmanagement.

De visie is inmiddels opgesteld en in kwartaal 3 zijn we gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan is een uitwerking van stap 2 en een logisch gevolg op het visieplan regionaal contractmanagement Een 10 voor de Jeugd. Het leveranciers- en contractmanagement gaat over de inrichting van het zorglandschap. In de inkoopstrategie worden keuzes gemaakt over de relatie die Een 10 voor de Jeugd met de jeugdhulpaanbieders wil aangaan. Leveranciers- en contractmanagement is een belangrijk onderdeel van het inkoopproces. Binnen dit inkoopproces kan er een keuze gemaakt worden tussen leveranciersmanagement, proactief contractmanagement of reactief contractmanagement.
Per jaar zal gebaseerd op het visieplan en het uitvoeringsplan een jaarplan worden opgesteld. Het visieplan regionaal contractmanagement komt voort uit het Programmaplan Een 10 voor de Jeugd en de inkoopstrategie Jeugdhulp voor Een 10 voor de Jeugd.

Het opzetten en ontwikkelingen van een regionaal contractmanagement team gaat te allen tijden over mensen, processen en systemen welke vanuit een lange termijn strategie aangestuurd dient te worden. Voor de vertaling van het visieplan regionaal contractmanagement naar een uitvoeringsplan kunnen we dan ook de volgende werkstromen identificeren.

Werkstroom 1: (Herijking) visie/beleid en opstellen jaarplan
Werkstroom 2: Processen
Werkstroom 3: Regionaal contractmanagementteam en ontwikkeling
Werkstroom 4: Data en systemen
Werkstroom 5: Communicatie
Werkstroom 6: Implementatie (ziet specifiek toe op het opzetten en doorontwikkeling van CM)

Binnen de 6 werkstromen wordt nader invulling gegeven aan de genoemde processen en systemen.

Knelpunt(en): op dit moment zijn er verder geen knelpunten te rapporteren.

Overzicht BUIG

De Participatiewet is geen project binnen de Taskforce. Aangezien deze wet wel onderdeel is van het totale Sociaal Domein is er voor gekozen informatie met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de BUIG (aantal uitkeringen, in- en uitstroom, financiën) in deze rapportage op te nemen.

Tevens is het overzicht van de Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers) tot en met 11 september 2021 toegevoegd. Dit overzicht geeft het aantal aanvragen en de daarbij behorende uitgaven als gevolg van deze tijdelijke regeling (tot en met Tozo 4) weer. Per 1 juli start Tozo 5.

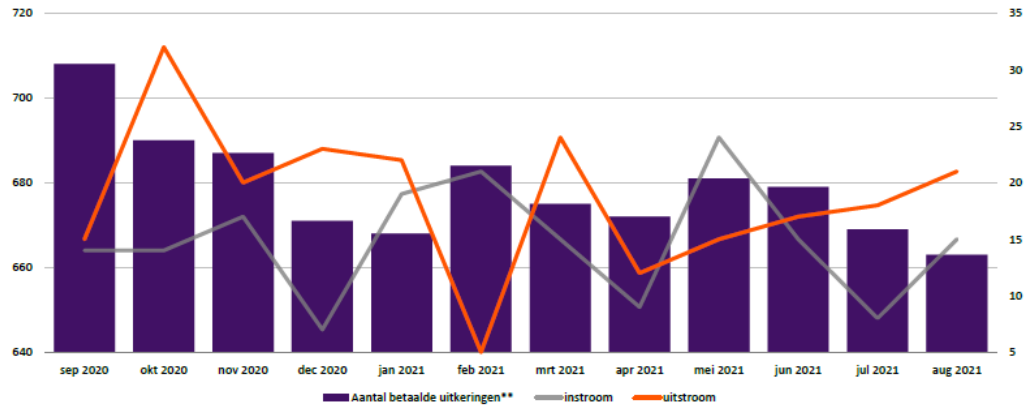
Hieronder het BUIG maandoverzicht voor onze gemeente tot en met augustus 2021. Het aantal uitkeringsgerechtigden blijft iets afnemen. Als we inzoomen op de in- en uitstroom zijn er in 12 maanden 46 personen meer uitgestroomd dan ingestroomd. We zien in onze regio dus nog geen toename ondanks corona en de geluiden elders in Nederland. Hierbij moet wel worden opgemerkt worden dat een deel van de mensen die hun werk kwijt raken mogelijk eerst recht op een WW-uitkering hebben en vervolgens pas in aanmerking komen voor een uitkering.

Maandoverzicht Geldrop-Mierlo

senzer

Volume BUIG Geldrop-Mierlo (1771)	sep 2020	okt 2020	nov 2020	dec 2020	jan 2021	feb 2021	mrt 2021	apr 2021	mei 2021	jun 2021	jul 2021	aug 2021	totaal 12 mnd
instroom	14	14	17	7	19	21	15	9	24	15	8	15	178
uitstroom	15	32	20	23	22	5	24	12	15	17	18	21	224
Aantal betaalde uitkeringen**	708	690	687	671	668	684	675	672	681	679	669	663	
Aantal personen*	818	796	797	778	775	796	787	785	798	790	779	767	

* Aantal personen met een uitkering (inclusief partners)
** CBS-cijfers | Bijstandsuitkeringenstatistiek



Financiën	jan 2021	feb 2021	mrt 2021	apr 2021	mei 2021	jun 2021	jul 2021	aug 2021
Rijksbijdrage cumulatief	906.534	1.813.068	2.719.602	3.626.136	4.532.670	5.439.205	6.345.739	7.252.273
Uitgaven LKS cumulatief	20.068	39.516	149.214	213.364	255.293	313.134	361.796	418.048
Netto uitgaven cumulatief	702.125	1.480.078	2.239.114	2.992.603	4.231.605	4.980.438	5.706.627	6.480.720
Saldo incl LKS cumulatief	184.341	293.474	331.274	420.170	45.773	145.633	277.316	353.505
% tov Rijksbijdrage	1,7%	2,7%	3,0%	3,8%	0,4%	1,3%	2,5%	3,2%

Tozo rapportage
Gemeente Geldrop-Mierlo
Stand t/m 11 sept 2021
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo).
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.
Algemene uitkering voor levensonderhoud
1.062 Tozo 1, 2 en 3 aanvragen
102 Tozo 4 aanvragen
61 tozo 5 aanvragen
1.225 Totaal aanvragen
996 Recht op Tozo ondersteuning
99 Geen recht op Tozo ondersteuning
129 Ingetrokken en buiten behandeling
0 Besluit genomen, nog verwerken
1 Nog te beoordelen
€ 3.309.658 uitgekeerd
Lening voor bedrijfskapitaal
99 Tozo 1, 2 en 3 aanvragen
3 Tozo 4 aanvragen
3 Tozo 5 aanvragen
105 Totaal aanvragen
59 Recht op Tozo ondersteuning
27 Geen recht op Tozo ondersteuning
18 Ingetrokken en buiten behandeling
1 Besluit genomen, nog verwerken
0 Nog te beoordelen
€ 433.934 uitgekeerd
21 APRIL 2020
Algemene maatregel van bestuur van kracht
13 MEI 2020
Eerste definitieve beschikking verstuurd
22 MEI 2020
Aankondiging verlenging Tozo-regeling, Tozo 2
29 MEI 2020
Aanpassing algemene maatregeling van bestuur voor Tozo 2 van kracht
31 MEI/1 JUNI 2020
Einde Tozo 1, start Tozo 2
15 JUNI 2020
Aangepast aanmeldformulier DigiD online
2 JULI 2020
In totaal 3000 beschikkingen verstuurd
29 JULI 2020
4000 Tozo-aanvragen afgehandeld
28 AUGUSTUS 2020
Aankondiging verlenging Tozo-regeling, Tozo 3
30 SEPTEMBER/1 OKTOBER 2020
Einde Tozo 2, start Tozo 3
31 MAART/1 APRIL 2021
Einde Tozo 3, start Tozo 4
31 JUNI/1 JULI 2021
Einde Tozo 4, start Tozo 5
Uitgekeerd: 3,7 miljoen
senzer

Bijlage 1

Turbulente tijden voor het abonnementstarief inzake de huishoudelijke hulp binnen de Wmo

Recentelijk is gebleken dat de demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het niet eens is met het invoeren van een inkomenstoets voor huishoudelijke hulp door gemeenten. Dat zou volgens hem in strijd zijn met de Wmo. Over dit onderwerp is behoorlijk wat in beweging; het abonnementstarief dat is ingevoerd voor de huishoudelijke hulp binnen de Wmo. In dit artikel wordt daarbij stilgestaan.

Stijgende Wmo-kosten

Vanaf 1 januari 2019 is het abonnementstarief in de Wmo van kracht. Het abonnementstarief houdt in dat inwoners die gebruikmaken van een Wmo maatwerk- of algemene voorziening, een eigen bijdrage moeten betalen. De eigen bijdrage is niet afhankelijk van het inkomen of vermogen.

Voor 2019 betaalden inwoners een eigen bijdrage voor voorzieningen vanuit de Wmo, maar die eigen bijdrage was daarentegen wél afhankelijk van het inkomen. Daarom kon de eigen bijdrage bij gebruik van meerdere voorzieningen oplopen tot een fors bedrag: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Vanaf 2019 is het abonnementstarief ingevoerd: inwoners betaalden per vier weken een eigen bijdrage, onafhankelijk van inkomen, vermogen of het gebruik van meerdere voorzieningen.

Sinds de invoering van het abonnementstarief is bij veel gemeenten sprake van een stijging in het aantal Wmo aanvragen en een toename van de Wmo-kosten. Uit cijfers van het CBS blijkt onder meer een stijging van Wmo aanvragen onder midden- en hogere inkomensklassen. En met name is de stijging te zien bij cliënten voor hulp in de huishouding. Volgens het rapport 'Monitor abonnementstarief Wmo' is de eigen bijdrage voor deze inkomensklasse een oorzaak van deze toename. De eigen bijdrage voor deze inkomensklassen is immers lager dan de voorheen inkomensafhankelijke bijdrage of de kosten van een particuliere hulp of voorziening.

Grenzen Wmo

VNG is naar aanleiding van de stijgende kosten eind 2020 tot actie overgegaan en heeft haar leden (gemeenten) geïnformeerd over mogelijk te treffen beheersmaatregelen, door onder meer het inkomen (de financiële draagkracht) te betrekken bij het onderzoek naar een aanvraag. Verschillende gemeenten hebben maatregelen getroffen. Zo heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel bij wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning een inkomensgrens ingevoerd, die het mogelijk maakt per 1 juli 2021 bij de beoordeling van aanvragen voor de maatwerkvoorziening 'hulp bij het huishouden' de financiële draagkracht van cliënten te betrekken. De gemeente meent dat dit besluit in overeenstemming is met de Wmo 2015, omdat de financiële draagkracht meetelt bij de beoordeling of iemand voldoende zelfredzaam is. Wel vindt er ook onderzoek plaats naar de individuele omstandigheden daarbij, volgens de gemeente. Ook de gemeente Leusden en de gemeente Goes hebben dergelijke maatregelen getroffen.

Strijd met de Wmo

De betreffende maatregelen van de gemeenten zijn niet onopgemerkt gebleven. Via een brief liet het Ministerie van VWS namelijk aan de gemeente Krimpen aan den IJssel weten dat een dergelijke inkomenstoets in strijd is met de Wmo. Dat wordt tevens door demissionair Minister de Jonge herhaald in zijn recente beantwoording van de gestelde Kamervragen over dit onderwerp. Volgens hem passen de aanpassingen 'evident' niet binnen de kaders en de uitgangspunten van de Wmo 2015. Die wet verplicht gemeenten tot het doen van zorgvuldig onderzoek als iemand zich meldt voor ondersteuning in het huishouden. Als daaruit blijkt dat een cliënt voor die ondersteuning op de gemeente is aangewezen, moet de gemeente deze volgens de minister ook bieden: '*De wet laat, bij de beoordeling of een inwoner van een gemeente in aanmerking komt voor hulp en ondersteuning op grond van deze wet, geen ruimte om de eigen financiële middelen van inwoners onder het begrip 'eigen kracht' te scharen*.'

Het is dus duidelijk; het Ministerie van VWS kan zich niet vinden in de aanpassingen van de gemeenten. In het antwoord op de laatste van de Kamervragen wordt aangegeven: "*Daarnaast werken Rijk en VNG in een gezamenlijk proces aan mogelijke beleidsopties die bijdragen aan een betere beheersing van de Wmo-uitgaven op zowel de korte als de lange termijn*." Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.