gemeente Nijkerk

Kwartaalrapportage

‘Voortgang transformatie & taskforce’ sociaal domein gemeente Nijkerk



Oktober 2021

Inhoud

1. Inleiding

2. Stand van zaken transformatie

3. Stand van zaken taskforce

4. Doorontwikkeling van de rapportage

1. Inleiding

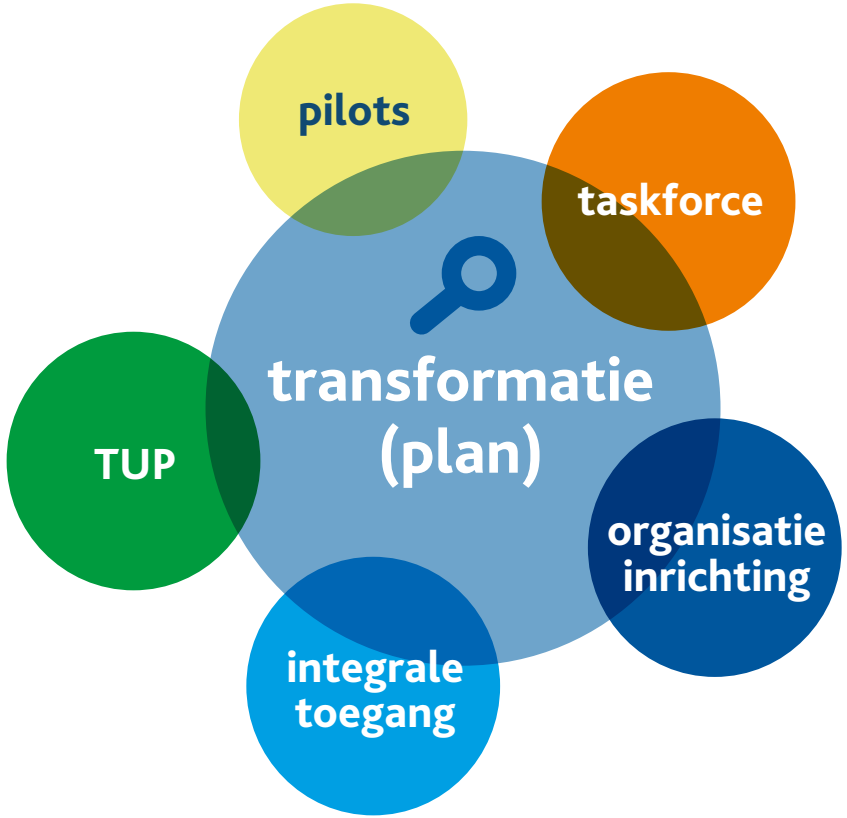


1. Inleiding

Dit is de eerste van een reeks van periodieke rapportages rondom de voortgang van de transformatie en de taskforce! Dit vloeit rechtstreeks voort uit de door de gemeenteraad aangenomen motie 'Rapportage Transformatie en bezuinigingen Sociaal Domein' tijdens de raadsvergadering over de voorjaarsnota op 1 juli 2021.

Context:
Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 is dit domein volop in beweging. Na de transitie (stelselwijziging) is de transformatie – landelijk gezien – over het algemeen maar moeizaam op gang gekomen. Dat heeft diverse oorzaken. Naast de niet af te remmen kostenontwikkeling en de beperkte budgetten is ook de beleidsvrijheid van gemeenten door nieuwe centrale wet- en regelgeving en jurisprudentie in de loop der jaren beperkter geworden. De bewegingsvrijheid van gemeenten om het systeem betaalbaar te krijgen/ houden is afgenomen. Het sociaal domein drukt daarmee helaas zwaar op de gemeentelijke begroting en het financiële toekomstperspectief van Nijkerk. Naast deze veranderende omstandigheden in het sociaal domein zijn er de laatste jaren ook nog andere majeure ontwikkelingen geweest (en op onderdelen nog steeds), die directe invloed hebben -gehad- op het beleid, het takenpakket en de organisatie. De belangrijkste zijn:

Visie & beleid:
Eind 2020 zijn er voor het sociaal domein belangrijke besluiten genomen in Nijkerk. Het transformatieplan is vastgesteld voor de lange termijnvisie. Tegelijkertijd is een omvangrijke bezuinigingsopdracht vastgesteld onder de naam taskforce. Dit zijn geen op zichzelf staande plannen, maar ze hebben direct invloed op elkaar. Ook de in de alinea 'context' beschreven ontwikkelingen hebben invloed op de uitvoering van het transformatieplan en de taskforce. Dat zien we terug in de voortgang op de uitvoering op deze twee bestuurlijk relevante plannen. Op veel onderdelen zitten we in het eerste jaar van de planperiode tot 2024 op koers, op andere onderdelen hebben we nog slagen te maken.



De doorontwikkeling van de organisatie:
Het afgelopen jaar is de steunstructuur 'neergezet'.

Uitbreiding ambtelijke capaciteit
Mede met behulp van het mijlpalenplan is de capaciteit tijdelijk op niveau gebracht in relatie tot de taken genoemd in het concernplan.

Corona
De aandacht en tijd is zowel bestuurlijk als ambtelijk noodzakelijkerwijs uitgegaan naar het treffen van maatregelen en de afstemming daarover met alle actoren in het veld. Daarnaast hebben we te maken gekregen met nieuwe doelgroepen, die we hebben bediend met regelingen als TOZO en TONK. De lockdown en de verplichting tot thuiswerken waren een belemmering in het voortvarend voortzetten van in gang gezette ontwikkelingen.

Perspectief:
Eind 2021 zijn we in een nieuwe fase van (organisatie)ontwikkeling gekomen. Een fase waarin de organisatie staat en grotendeels is toegerust op de afgesproken taken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en voor de opgaven binnen het sociaal domein, zowel inhoudelijk als financieel.

Monitoring & Verantwoording:
De gemeenteraad heeft er via genoemde motie op aangedrongen om periodiek te rapporteren over de voortgang van de transformatie en de taskforce. Er moet immers meer grip komen! Dit is voor ons als college net zo van belang. Met deze rapportage maken we daar een nieuwe start mee in aanvulling op de bestaande sturingsinstrumenten (planning & control, P&C). We zien deze rapportage als een groeimodel. We starten met de informatie die we gezien de korte doorlooptijd beschikbaar hebben. Aan de hand van de eerste besprekingen en bevindingen de komende periode zullen we deze rapportage desgewenst aanpassen dan wel uitbouwen. Dit nieuwe instrument is aanvullend op de bestaande P&C-instrumenten en we proberen overlap zoveel mogelijk te voorkomen.

Leeswijzer:
In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de oplevering van het transformatie uitvoeringsprogramma (TUP). Vervolgens worden diverse transformatieve ontwikkelingen beschreven: welke vorderingen hebben we al gemaakt, wat hebben we nog te doen, in welke volgorde en met welke planning?

In hoofdstuk 3 wordt een update gegeven van de uitvoering van de taskforce. Ook in dit hoofdstuk geven we (per maatregel) aan: wat hebben we al aan vorderingen gemaakt, wat hebben we nog te doen en met welke planning? We sluiten dit hoofdstuk af met enkele financiële conclusies.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de doorontwikkeling van deze nieuwe rapportage.

2. Stand van zaken transformatie



2. Stand van zaken transformatie

2.1 Transformatieplan 2020-2024

In november 2020 is het Transformatieplan 2020-2024 vastgesteld. Dit meerjarige plan, met als titel 'anders kijken anders doen', bevat de visie op de transformatie in Nijkerk. Het is het kompas voor ons handelen!

Dit plan beschrijft de lokale ambities en speerpunten en biedt richtinggevende kaders en leidende principes voor de lokale uitvoering van de beleidsvelden binnen het sociaal domein. Deze zijn ook leidend voor de subsidie- en inkoopcontracten.
Om de ambities voor het sociaal domein te realiseren, werken we vanuit een samenhangend pakket aan maatregelen volgens onderstaande lijnen:

1. We werken volgens de levenslooplijn
2. We werken resultaatgericht
3. De rol van de gemeente is het versterken van de leefwereld
4. We normaliseren in plaats van problematiseren
5. We werken nauw samen met onze partners
6. We werken integraal en leggen verbindingen binnen en buiten de organisatie
7. De ondersteuning is tijdelijk en heeft een duurzaam en houdbaar effect

2.2 Transformatie uitvoeringsprogramma (TUP)

Een visie is doorgaans abstract. Een nadere uitwerking in een uitvoeringsprogramma is noodzakelijk om concreet te bepalen WAT we gaan doen en WANNEER (hoe en met welk resultaat beschrijven we in projectplannen). Om deze reden is, met enige vertraging, het transformatie uitvoeringsprogramma (TUP) opgesteld. Dit wordt parallel aan deze rapportage opgeleverd.

In dit TUP is beschreven:
Wat we concreet al gedaan hebben in de uitvoering van de transformatie.
Wat we nog gaan doen en met welke volgorde en planning (gedurende deze planperiode van 4 jaar).

2.3 Transformatieve ontwikkelingen

Toelichting:
We hebben na de vaststelling van het transformatieplan niet stilgezeten. In afwachting van het TUP is mede op basis van het transformatieplan gestart met diverse transformatieve ontwikkelingen. In dit hoofdstuk noemen we de belangrijkste ontwikkelingen en geven we inzicht in wat er de komende jaren nog gaat plaatsvinden.

Op onderdelen is er een samenloop met taskforcemaatregelen, die in hoofdstuk 3 staan beschreven.

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

2.3.1 Algemeen (sociaal domein breed)
2.3.2 Wmo
2.3.3 Participatiewet
2.3.4 Jeugd
2.3.5 Samenvatting

2.3.1 Algemeen (sociaal domein breed)

I. Inkoop Algemeen Toegankelijk (AT)

Doel: De ingezette lijn vanuit het coalitieakkoord en het transformatieplan zetten wij door in de inkoop van aanbieders in het voorliggend veld. Met de inkoop AT zetten we in op: 1. Verdere normalisering. Inzet op het ondersteunen om de draagkracht van de inwoners te vergroten; 2. Resultaatgerichte inkoop op basis van de vraag vanuit de samenleving; 3. Afbouw van zwaardere zorg en waar nodig meer inzet op activiteiten in het voorliggend veld om de zwaardere zorg te voorkomen.	
Wat hebben we al gedaan? Er is een concept-inkoopkader geschreven. Dit is meerdere keren met de belanghebbenden besproken. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten (de sociale basisinfrastructuur volwassenen) nu geleverd worden. Ook is er een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke effecten van de activiteiten die we inkopen bij de 3 grote aanbieders. Hierover zijn ook eerste concept-monitoringsafspraken gemaakt.	
Wat gaan we nog doen?	**Planning?**
Samenvoegen gemeentebrede activiteiten in hernieuwde overeenkomst met 3 grote aanbieders AT	Q3 2021
Vooruitlopend op algehele informatieverstrekking rondom TUP overleg met Bibliotheek, Sigma en Jeugd & Jongerenwerk voor hernieuwde overeenkomst 2022	Q3 2021
Consultatie van de gemeenteraad	Q3 & Q4 2021
Opstellen monitoringsafspraken (SMART) met 3 grote aanbieders	Q3 & Q4 2021
Communicatie naar de overige aanbieders (loopt gelijk op met TUP)	Oktober 2021
Sluiten (hernieuwde) overeenkomsten 2022 met 3 grote aanbieders	Q4 2021
Tussenevaluatie monitoringsafspraken met 3 grote aanbieders	Einde Q2 2022
O.b.v. tussenevaluatie nieuwe werkwijze uitbreiden naar meer aanbieders	Geheel 2022
Opstellen beleid 18+ (volwassenen en ouderen)	Q3 & Q4 2022

II.Pilots

Doel: vanuit onze transformatiedoelen samen met partners experimenteren met andere manieren van werken.	
Wat hebben we al gedaan? We hebben in de afgelopen twee jaar 11 pilots uitgevoerd (zie onder de tabel). Momenteel evalueren we alle pilots op resultaten en bijdrage aan de transformatie.	
Wat gaan we nog doen?	**Planning?**
Evaluatie van de 11 pilots	Q3 en Q4 2021
Besluitvorming over de 11 pilots	Q4 2021

Overzicht van de 11 pilots:
Paashuis, Wel-kom huis, Welzijn op Recept, Leun & Steun, Wmo/WLZ, Steady Base, Eigen Plan, Passend Onderwijs/Jeugdhulp, Jongeren in Beeld, Schulphulpverlening/ Vroegsignalering en Stop drugs Nijkerk.

III. Regie-applicatie

Doel: Onze inwoners beter bedienen door onze dienstverlening integraal (over en door de verschillende domeinen Wmo, Jeugd en Participatiewet heen) te organiseren en te ondersteunen met ICT. Door ICT kunnen de verschillende werkprocessen beter worden geïntegreerd. Ook kunnen we hierdoor gegevens meervoudig gebruiken.	
Wat hebben we al gedaan? We hebben een aanbestedingsprocedure voor de regie-applicatie gestart en afgerond. Dat heeft in Q2 2021 geresulteerd in een gunning.	
Wat gaan we nog doen?	**Planning?**
Visie ontwikkelen op de inrichting van de integrale toegang sociaal domein	Vóór 1 januari 2022 klaar
Inrichten van werkprocessen	Q1 2022
Scholing en deskundigheidsbevordering van medewerkers	Q1 2022
Implementatie van de regie-applicatie	Geplande startdatum is 1 april 2022

2.3.2 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Doel: Om de Wmo toekomstbestendig en betaalbaar te houden, richten we onze Wmo-dienstverlening weer meer in als vangnetvoorziening. Normaliseren, zelfredzaamheid en gebruik van het eigen netwerk staan hierbij centraal.
Wat hebben we al gedaan? We hebben onze huidige werkwijze en contractering geanalyseerd en een verbeterplan opgesteld. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden (beleids doelen geformuleerd, kwaliteitseisen voor de inkoop opgesteld en de geschiktheidseisen en uitsluitingscriteria voor de inkoop aangescherpt. Ook zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een aangepaste Wmo-verordening en afschaling van het product Wmo-begeleiding. *Zie ook RIB: 1 juni 2021 (1148 483)*

Wat gaan we nog doen?	**Planning?**
Nieuwe Wmo-contracten opstellen	Q3 en Q4 2021
Inrichten van contractmanagement	Q3 en Q4 2021
Nieuwe verordening laten vaststellen	Q3 en Q4 2021
Aanbesteding realiseren en operationeel maken van 'lichte begeleiding'	Vanaf Q3 2021
Handhavingsprotocol op- en vaststellen	In de loop van 2022

2.3.3 Participatiewet

Doel: Onze inwoners beter bedienen door onze dienstverlening meer integraal (sociaal domein breed) te organiseren en te ondersteunen met ICT. Daarnaast meer inzicht krijgen in en grip krijgen op de bestandsontwikkelingen en uitgaven.
Wat hebben we al gedaan? Er zijn integrale teams gevormd (werk, inkomen, schuldhulpverlening, woonurgentie en minimaregelingen). De volgende stap is dat hierbij ook Wmo en jeugd aansluiten. Daarnaast zijn er diverse voorbereidingen getroffen voor het (door)ontwikkelen van dashboards.

Wat gaan we nog doen?	**Planning?**
Doorontwikkelen van kpi's (kritieke prestatie-indicatoren), dashboards en datagericht werken	2022
Organiseren van vaardigheidstrainingen voor de uitvoerende medewerkers	2022

2.3.4 Jeugd

Doel: Meer grip krijgen op de bestands- en financiële ontwikkelingen in het jeugddomein. Daarnaast de jeugdzorg weer terug naar de basis brengen: normaliseren en afbakenen.
Wat hebben we al gedaan? Er is dit jaar sterk ingezet op PIT (preventie interventieteam). PIT is doorontwikkeld en ingevuld met activiteiten in het voorliggend veld om vanuit preventie duurdere jeugdhulp te voorkomen. Er zijn voorbereidingen getroffen om het beleid en de verordening leerlingenvervoer aan te passen. Ook zijn onze medewerkers geschoold in het gebruik van de BI-tools (business intelligence). Verder zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot toekomstige regionale samenwerking binnen de FoodValley. Per 1 september 2021 is de pilot 'incident als kans' gestart.

Wat gaan we nog doen?	**Planning?**
Vaststelling van de regionale 'blauwdruk' Foodvalley	Q1 2022
Nieuwe verordening leerlingenvervoer laten vaststellen	Q3 en Q4 2021
Nieuwe verordening jeugd laten vaststellen	Q4 2021 en Q1 2022
Regionale inkoop specialistische jeugdhulp	2022-2023

2.3.5 Samenvatting

Na de vaststelling van het transformatieplan in november 2020 heeft het jaar 2021 qua transformatie met name in het teken gestaan van:

- Inzicht krijgen in wat er qua aanpassing van beleid, verordeningen, contracten, contractmanagement en bedrijfsvoering nodig is om de komende jaren de transformatie sterker vorm te geven en ook meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling in het sociaal domein.
- Het opstellen en uitlijnen van alle daarvoor benodigde beleidsprocessen (Wmo, jeugd, leerlingenvervoer).
- Het per domein opstellen van de beleidsstukken en verordeningen en in besluitvorming brengen.

Daarnaast is als concretisering van het door de raad vastgestelde transformatieplan (voor de planperiode) door het college een uitvoeringsprogramma opgesteld en opgeleverd onder de naam TUP. Op basis hiervan zal het komende jaar 2022 met name in het teken staan van het operationeel maken van deze nieuwe instrumenten.

3. Stand van zaken taskforce



3. Stand van zaken taskforce

Toelichting:
Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om 50 bezuinigingsmaatregelen binnen het sociaal domein uit te voeren in de periode tot en met 2024. Dit met bezuinigings- en besparingsopdrachten met een totale som van € 2,6 miljoen. Het merendeel van de te realiseren bezuinigingen en besparingen moet worden gevonden binnen de domeinen jeugd en Wmo.

Na de vaststelling van de opdracht is gestart met de uitvoering van de 50 maatregelen. Randvoorwaarden om volgende stappen te kunnen zetten, zijn het neerzetten van de steunstructuur en het weer op sterkte krijgen van de personele bezetting. Deze randvoorwaarden zijn nu ingevuld. De steunstructuur staat en de organisatie is in oktober 2021 weer op sterkte.

Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat verordeningen en beleidsregels moeten worden aangepast om de maatregelen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Voor het einde van 2021 is de noodzakelijke regelgeving aangepast en worden verordeningen aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

In dit hoofdstuk gaan we in op alle projecten en geven we inzicht in waar elk project staat en wat er kan worden verwacht.
Het hoofdstuk is onderverdeeld in de paragrafen
3.1 Inkoop Algemeen Toegankelijk (AT), sportaccommodaties en cultuur
3.2 Jeugd, onderwijs en publieke gezondheid
3.3 Wmo
3.4 Samenvatting en financiële paragraaf

De status van de maatregelen wordt in de volgende tabellen weergegeven in drie kleuren. De legenda:

	=gestart
	=afgerond
	=nog te starten

Voor nadere gedetailleerde uitwerking van de financiën wordt verwezen naar de reguliere P&C-cyclus.

3.1. Inkoop Algemeen Toegankelijk (AT), sportaccommodaties en cultuur

16&17	Resultaatgericht inkopen en monitoring	
Gedaan	Met 3 grote samenwerkingspartners zijn de gesprekken geopend om stapsgewijs resultaatgericht inkopen en monitoring in te voeren	Project is gestart
Te doen	1) Met het brede AT-veld vindt overleg plaats over aanscherping van de te verwachten resultaten, monitoring en samenwerking. 2) Als pilot wordt met 3 grote samenwerkingspartners stapsgewijs resultaatgericht inkopen en monitoring ingevoerd. Dit moet leiden tot aangescherpte contracten voor 2022 plus: één contract / één accounthouder / één partner. 3) Continu proces met gehele AT-veld over monitoring / aanscherpen van te behalen / overeengekomen prestaties.	Q4 2021 / Q1, 2, 3 - 2022 4 – 2021 & Q1 2022 2022 - 2024

42	Mantelzorgwaardering	
Gedaan	De waardering in de vorm van een waardebon is met 50% verlaagd	**Afgerond ****
Te doen		

** Maatregelen zijn financieel gezien doorgevoerd/verwerkt. Inhoudelijk moet het in de praktijk nog worden aangepast.

43	Bijstelling kosten contractmanagement Optisport	
Gedaan	Bijstelling is verwerkt via de meerjarenbegroting	**Afgerond**
Te doen		

44	Renovatie/vervanging buitensport	
Gedaan	Bijstelling is verwerkt via de meerjarenbegroting	**Afgerond**
Te doen		

45	Onderhoud buitensport	
Gedaan	Bijstelling is verwerkt via de meerjarenbegroting	**Afgerond**
Te doen		

46	Vrijval kapitaallasten investeringen SRO	
Gedaan	Bijstelling is verwerkt via de meerjarenbegroting	**Afgerond**
Te doen		

47	Renovatie De Baggelaar	
Gedaan	Bijstelling is verwerkt via de meerjarenbegroting	**Afgerond**
Te doen		

48	Sport ambtelijke inzet	
Gedaan	Bijstelling is verwerkt via de meerjarenbegroting	**Afgerond**
Te doen		

49	Vieren 75 jaar bevrijding	
Gedaan	Bijstelling is verwerkt via de meerjarenbegroting	**Afgerond**
Te doen		

50	Speelruimte beleid	
Gedaan	Bijstelling is verwerkt via de meerjarenbegroting	**Afgerond**
Te doen		

3.2. Jeugd, onderwijs en publieke gezondheid

1	Jeugd en onderwijs - doel jeugdhulp voorkomen	
Gedaan	In afstemming met (passend) onderwijs wordt naar andere oplossingsrichting gekeken in combinatie met vroegsignalering.	Project is gestart
Te doen	In samenwerking met het onderwijs wordt hier nader invulling aan gegeven / project voortgezet.	Vanaf Q4 - 2021

2	Sociaal Medische Indicatie	
Gedaan	Verordening SMI is vastgesteld. In 2021 is dit gestart via team jeugd.	Project is gestart
Te doen	De praktijk van de problematiek heeft uitgewezen dat de borging in de lijn praktischer is bij participatie dan bij jeugd. Dit versnelt het afhandelingsproces.	Q4 - 2021

3	EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) verder in control	
Gedaan	Project is nog niet gestart. Wel is gewerkt aan beschikbare data vanuit FoodValley. Naar verwachting kan vanaf oktober 2021 de maatregel verder worden ingevoerd.	Project is nog niet gestart
Te doen	Gerichte verwijzing wordt in het najaar opgepakt. Effect wordt verwacht in 2022.	Q4 - 2021

4	Minder kinderen in zware verblijfsvormen	
Gedaan	Op basis van de beschikbare data vanuit FoodValley kan de maatregel verder worden ingevoerd (naar verwachting vanaf oktober 2021).	Project is gestart
Te doen	Minder kinderen in zware verblijfsvormen: enkele pilots worden op dit ogenblik geëvalueerd. Na evaluaties wordt ingezet op herziening inkoopstrategie en andere passendere vormen van lichtere zorg.	Vanaf Q3/Q4 2021

5	Aanpak stijging specialistische ambulante jeugdhulp en budget administratief	
Gedaan	In juli 2021 is gestart met de uitwerking van de maatregel 'reductie van (specialistische) begeleiding groep'. Op dit moment vindt analyse en casereview plaats. Op basis hiervan wordt verwacht maatregelen in te voeren.	Project is gestart

6	Crisis als kans ter voorkoming van klinische opname GGZ	
Gedaan	Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met GGz Centraal over inzet van crisis en voorkomen van klinische opnames. Project wordt in januari 2022 hervat. In lijn binnen dit project is eveneens gestart met 'Incident als kans' waarbij de Veilig-Thuis-meldingen direct overgedragen worden aan het lokale team (veiligheidsdienst) zodat binnen een week een huisbezoek plaatsvindt en hulpverlening kan starten.	Project is gestart
Te doen	Pilot afronden en evalueren. Bij positief besluit samenwerking nader vormgeven en resultaten monitoren. Vanaf Q1 2022 wordt het project hervat en ambtelijk gesproken met GGz Centraal voor doorontwikkeling van intensief ambulante trajecten ter voorkoming van klinische opnames.	Vanaf Q1 - 2022

7	SOH Deltaplan-aanpak	
Gedaan	Sturing laat zien dat de verwijzing nog teveel gericht is op GGZ. Gesprekken met huisartsen, SOH en GGZ-aanbieders (waarin gemeente controleert) lopen. Een van de afspraken die is gemaakt is het uitwerken van triage aan de voorkant en eventuele afstemming met meerdere expertises, zodat andere voorliggende problematiek wordt gesignaleerd en opgepakt.	Project is gestart
Te doen	Sturing en monitoring resultaten voortzetten. Gesprekken met huisartsen en SOH worden voortgezet zodat gezamenlijk wordt gestreefd naar inzet van passende ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen. Werkwijze SOH en afspraken triage aan de voorkant worden geïmplementeerd.	Vanaf Q4 – 2021 / Q1-2022

8	Toegang gebiedsteam strakker organiseren / indiceren	
Gedaan	Kortdurende ondersteuning gestart	Project is gestart
Te doen	Verordening jeugd aanpassen, casusregie voeren via invoering werkwijze integrale toegang (zie planning transformatie uitvoeringsprogramma).	Q4-2021, Q1/Q2 - 2022

9	Administratie sociaal domein	
Gedaan	De eerste stappen zijn gezet rond herinrichten verwerkingsproces (formatie op orde gebracht, gecertificeerde instellingen (GI)-controlestappen zijn ingevoerd, frequenter contact met voogden over in te zetten zorg vindt plaats). Er worden data bijgehouden van verwijzing door medisch verwijzers (huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen). Bij verlenging worden hier als extra controlestap vragen over gesteld.	Project is gestart
Te doen	Verwerkingsproces herinrichten. Bekeken wordt of het controleproces kan worden uitgebreid voor de verzoeken om toewijzingen van aanbieders (na verwijzing van derden zoals huis-, jeugdartsen, gecertificeerde instellingen (GI).	Q4 – 2021 & Q1 - 2022

10	Moeders informeren Moeders (contract loopt per 1 juli 2022 af)	
Gedaan	Er zijn contractafspraken gemaakt (bij overdracht van de jeugdgezondheidszorg van Icare-JGZ naar VGGM-JGZ). Afgesproken is dat de coördinator MIM in dienst blijft tot haar pensioen (1 juli 2022).	Project is gestart
Te doen	Moeders informeren Moeders wordt stopgezet.	Q3-22

11	Stop drugs Nijkerk	
Gedaan	Evaluatie van de pilot is gestart en loopt nog. Het programma 'Samen sterk tegen drugs in Nijkerk' wordt op dit moment geëvalueerd. Een structurele bezuiniging van € 10.000,- is al doorgevoerd. De evaluatie moet uitwijzen of er nog meer op dit budget kan worden bezuinigd.	Project is gestart
Te doen	Stop drugs Nijkerk (aanbieden evaluatierapport).	Q4-21

12	De Wegwijzer Nijkerk	
Gedaan	Gesprekken over versobering zijn gestart.	**Afgerond**
Te doen		

13	Weekthema's PIT (preventie interventie team)	
Gedaan	Weekthema's zijn ingedikt en eris focus aangebracht op de hoofddoelen.	Project is gestart
Te doen	Weekthema's PIT (preventie interventieteam) continu proces.	2022-2023-2024

32	VGGM	
Gedaan	Bezuiniging is financieel verwerkt.	**Afgerond**
Te doen	Inkoop aanpassen na overleg leverancier.	2022

33	ICARE-JGZ	
Gedaan	Bezuiniging is financieel verwerkt.	**Afgerond**
Te doen	Opnieuw inkopen o.a. via mogelijkheid afwegen nieuwe aanbieder.	2022

35	Schrappen vervoer naar tweede adres	
Gedaan	Meerdere gesprekken zijn gevoerd met scholen en ouders. Ook is een aankondigingsbrief vooruitlopend op de nieuwe verordening naar betrokkenen gestuurd.	Project is gestart
Te doen	Verordening leerlingenvervoer vaststellen en invoeren.	Q4 – 2021/ Q1 - 2022

36	Zelfstandig reizen stimuleren	
Gedaan	In gesprekken met ouders, samenwerkingsverbanden en enkele scholen zijn de plannen besproken hier meer aandacht aan te besteden.	Project is gestart
Te doen	Na vaststelling verordening en beleidsregels projecten instellen.	2022

37	Inperken individueel vervoer	
Gedaan	Meerdere gesprekken zijn gevoerd met scholen en ouders. Op niveau casuïstiek is gezocht naar alternatieve vervoersmogelijkheden anders dan individueel vervoer.	Project is gestart
Te doen	Continu proces.	2022 - 2024

38	Controle of vergoeding met bijbehorend vervoer wordt ingezet	
Gedaan	Factuurcontrole heeft plaatsgevonden.	Afgerond
Te doen		

39	Beleidskaders jeugdwetvervoer	
Gedaan	Intern overleg hierover heeft tot aanscherping geleid met als gevolg dat niet alle aanvragen zijn gehonoreerd (monitoring moet nog ontwikkeld worden).	Project is gestart
Te doen	Dit kader wordt opnieuw beschreven en aangescherpt In het najaar 2021 vindt een analyse plaats op de inzet van jeugdwetvervoer en worden vervolgens de beleidskaders bepaald.	Q2 – 2022 Q3 - 2021

40	Laaggeletterdheid	
Gedaan	Er is/wordt gewerkt aan een breed lokaal plan laaggeletterdheid. Er wordt breder (doelgroep, leeftijd, vraag en aanbod, etc.) gekeken dan onze huidige aanpak van laaggeletterdheid bij de 18⁺-doelgroep vanuit "volwassenenedudatie" (via NL Educatie en Taalhuis Nijkerk) en de taalklas.	**Afgerond**
Te doen	Implementatie.	Vanaf 2022

41	Leerrecht	
Gedaan	Budget is structureel afgeraamd.	**Afgerond**
Te doen		

3.3. Wet maatschappelijke ondersteuning

14	Gebiedsteams	
Gedaan	Tijdelijke inhuur beperken. Is waar mogelijk invulling aan gegeven.	2021
Te doen	Binnen de bedrijfsvoering zal hier blijvende aandacht voor zijn (onderdeel transformatieplan).	2022 - 2024

15	Huisvesting gebiedsteams omzetten naar gebiedsgericht werken	
Gedaan	Alle gebiedsteams zijn gehuisvest in het gemeentehuis, decentrale locaties zijn niet meer in gebruik.	**Afgerond**
Te doen	Inhoudelijk is er nog sprake van de doorontwikkeling van de gebiedsteams naar vorming van sociaal team. De planvorming (=sociaal domein breed dus ook jeugd en Participatiewet) vindt in Q4/2021 plaats. Zie ook programma I van het TUP.	

16	Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	
Gedaan	Opgenomen in legesverordening en loopt mee in de reguliere cyclus van verhogingen met de legesverordening	Project is gestart
Te doen	Vaststellen legesverordening. Implementatie.	Q4-21 Vanaf Q1 -2022

16 & 17	Transformatie inkoop Wmo	
Gedaan	Opgeleverd: • Beleidsanalyse • Beleidstheorie (doelformulering en monitoring) • Eerste overleggen gevoerd met aanbieders rond contractering	**Afgerond**
Te doen	Inrichten contractbeheer en contractmanagement Contracteren aanbieders Inrichten contractbeheer en contractmanagement gereed	Q4- 2021 Q4 - 2021 Q1 - 2022

17	Hulp bij huishouden (HH) - omvormen tot algemene voorziening	
Gedaan	Nog niet gestart vanwege prioritering.	Project is nog niet gestart
Te doen	Onderzoek starten om uit te zoeken hoe HH als algemene voorziening er moet / kan uitzien en of dit juridisch mogelijk is. Eerste stap resultaatgericht inkopen AT in dit cultuurveranderingsproces is gezet. Met AT-instellingen zal worden gesproken over het leveren van Hulp bij het huishouden (HbH1).	Q1, Q2 - 2022 2022-2024

18	Hulp bij huishouden - meer pgb sociaal netwerk	
Gedaan	Bij onderzoek gebleken dat dit niet realistisch is.	**Afgerond**
Te doen	Naast verordening, inkoop en werkwijze ook de beleidsregels en het financieel besluit aangepast. Dit is binnen de transformatie inkoopregels Wmo opgenomen. Implementatie.	Q4 – 2021 Vanaf Q1 -2022

19	Structureel inzetten van lichte begeleiding	
Gedaan	Doorstart pilot Leun & Steun – verwerkt voor bestaande cliënten vanaf 1 september 2021. Het nieuwe beleid speelt hierop in (verordening, etc.).	**Afgerond**
Te doen		

20	Hulpmiddelen als algemeen gebruikelijke voorziening	
Gedaan	Opgenomen in nieuwe beleidsregels (bij verordening Wmo).	Project is gestart
Te doen	Scootmobiel etc. als algemeen gebruikelijke voorziening – verordening, inkoop en werkwijze zijn integraal aangepast voor besluitvorming. Implementatie.	Q4 – 2021 Vanaf Q1 -2022

21	Hulpmiddelen, verzekeringen en onderhoud niet meer financieren	
Gedaan	Uit onderzoek is gebleken dat deze maatregel niet wettelijk uitvoerbaar is. In de nieuwe beleidsregels is wel opgenomen dat eigen bijdrage geldt voor verzekering en onderhoud (bij verordening Wmo). Zie maatregel 23.	Project is gestart
Te doen	Hulpmiddelen - verzekering en onderhoud voor rekening inwoner - verordening, inkoop en werkwijze zijn integraal aangepast voor besluitvorming. Implementatie.	Q4 – 2021 Vanaf: Q1 -2022

22	Hulpmiddelen - extra inzet terugvorderen scootmobielen	
Gedaan	Nog niet gestart vanwege prioritering.	Project is nog niet gestart
Te doen	Afspraken maken bij contractering leveranciers (regionale aangelegenheid).	2022

23	Hulpmiddelen: eigen bijdrage o.b.v. kostprijs	
Gedaan	Van toepassing sinds bekendmaking huidige verordening (vastgesteld in de gemeenteraad van 2 - 2021).	**Afgerond**
Te doen		

24	Verhuisprimaat	
Gedaan	Onderzoek naar de haalbaarheid uitgevoerd. Woningnood staat opname in de verordening in de weg.	Project is gestart
Te doen	Woningaanpassingen versoberen - verhuisprimaat invoeren - verordening, inkoop en werkwijze zijn integraal aangepast voor besluitvorming. Implementatie. Om verhuisprimaat daadwerkelijk toe te kunnen passen moeten voldoende passende woningen beschikbaar zijn en inzichtelijk zijn wanneer deze beschikbaar komen. Beleid en afstemming met woningbeheerders moeten er zijn.	Q4 – 2021 Vanaf Q1 -2022 2022 - 2024

25	Woningaanpassing versoberen: eigen bijdrage invoeren minderjarigen	
Gedaan	Nadere uitwerking heeft uitgewezen deze maatregel niet uit te voeren. Het abonnementstarief werkt zo dat wanneer de pensioengerechtigde leeftijd nog niet is bereikt en het huishouden met minstens één andere persoon gevoerd wordt de eigen bijdrage niet betaald hoeft te worden. Een éénpersoonshuishouden moet echter wel betalen. Dit creëert een situatie van ongelijkheid en wordt onwenselijk gevonden.	**Afgerond**
Te doen		

26	Woningaanpassing versoberen: eigen bijdrage invoeren financiële tegemoetkoming	
Gedaan	Opgenomen in verordening Wmo art. 5.1.	Project is gestart
Te doen	Woningaanpassingen versoberen – verordening, inkoop en werkwijze zijn integraal aangepast voor besluitvorming. Implementatie.	Q4 – 2021 Q1 -2022

27	Aansluiting Wmo Wlz GGZ + PGB controles	
Gedaan	Toets heeft plaatsgevonden en controles hierop zijn in de werkprocessen opgenomen.	**Afgerond**
Te doen		

28	Collectief vervoer Wmo: standaardtarief ophogen	
Gedaan	Opgenomen in verordening Wmo art. 5.2.	Project is gestart
Te doen	Collectief vervoer Wmo: standaardtarief ophogen -verordening, inkoop en werkwijze zijn integraal aangepast voor besluitvorming. Implementatie.	Q4 – 2021 Q1 -2022

29 & 30	Wmo inkoop - herinrichting inkoop	
Gedaan	Proces inrichting zit in een afrondende fase. Kalenderjaar 2021 is dit klaar. Inrichting contractbeheer en contractmanagement - proces zit in een afrondende fase. Kalenderjaar 2021 is dit klaar.	Project is gestart
Te doen	Wmo-inkoop: herinrichting inkoop - opleveren inkoopregels - opleveren regels contractbeheer en -management Contractbeheer en contractmanagement: werkt met nieuw systeem van inkoop(contracten).	Q4 – 2021 Q1 - 2022

31	Toegang: strenger indiceren	
Gedaan	Is meegenomen in het transformatie uitvoeringsprogramma: werkprocessen, opleiding, datagericht werken, etc. (cultuurverandering).	Project is gestart
Te doen	Uitvoering loopt mee met transformatie uitvoeringsprogramma.	2022-2024

3.4. Samenvatting en financiële paragraaf

3.4.1 Samenvatting
In deze eerste kwartaalrapportage kan worden vastgesteld dat de meeste van de 50 bezuinigings-/besparingsopdrachten in uitvoering zijn. Een deel daarvan is al volledig gerealiseerd. De realisatie van de belangrijkste besparingsopdrachten is afhankelijk van noodzakelijke aanpassingen van beleid en verordeningen. Ook deze zijn allemaal in uitvoering.

3.4.2 Financiën

Financieel overzicht (zie hierna):
Dit overzicht is opgebouwd uit twee typen maatregelen, te weten bezuinigingen (bovenste deel van het overzicht) en besparingen (onderste deel).

Prognose van realisatie taakstelling 2021:
Onderstaand financieel overzicht geeft inzicht in de taakstelling en realisatie. Op basis van de huidige inzichten gaan we ervan uit dat van de oorspronkelijke taakstelling van € 1.109.000,- er € 483.000,- gerealiseerd wordt. Dit bedrag is opgebouwd uit twee bedragen, die in groen zijn weergegeven: € 416.5000 + € 56.500,-.

Dit bedrag van € 483.000,- kon namelijk direct verwerkt (en gerealiseerd) worden via bijstelling van de programmabegroting 2021. Via Berap II/2021 zal worden geadviseerd het resterende bedrag van € 626.000,- af te ramen. Dit bedrag is opgebouwd uit twee besparingsbedragen, die in oranje zijn weergegeven: € 384.000,- en € 242.000,-. Immers, de hiervoor noodzakelijke beleidsaanpassingen (inclusief verordeningen) zijn pas eind 2021/begin 2022 in de uitvoering merkbaar (en niet in 2021).

Prognose voor begroting 2022:
De verwachting voor 2021 vormt ook de basis voor de onderbouwing van de voorgestelde aframing voor 2022, zoals opgenomen in de concept-programmabegroting 2022. Feitelijk is hiermee de aanname dat de geraamde besparing 2021 een jaar later wordt gerealiseerd. Hierdoor is de taakstelling voor 2022 een bedrag van € 1.043.000,-. De bezuinigingsopgave voor de jaren 2023-2025 blijft ongewijzigd.

Voor nadere gedetailleerde uitwerking van de financiën wordt verwezen naar de reguliere P&C-cyclus.

Financieel overzicht taakstellingen en realisatie

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bezuiniging TF SD 42 Mantelzorgwaardering	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Bezuiniging TF SD 43 Contractmanagement Optisport	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Bezuiniging TF SD 44 Renovatie/vervanging buitensport	-150.000	-	-	-	-
Bezuiniging TF SD 45 Onderhoud buitensport	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Bezuiniging TF SD 46 Vrijval kapitaallasten investeringen SRO	-	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Bezuiniging TF SD 47 Renovatie De Baggelaar	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Bezuiniging TF SD 48 Sport ambtelijke inzet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bezuiniging TF SD 49 Vieren 75 jaar bevrijding	-10.000	-	-	-	-
Bezuiniging TF SD 50 Speelruimte beleid	-10.000	-	-	-	-
Totaal Inkoop Algemeen Toegankelijk (AT), Sportacc. en Cultuur	**-416.500**	**-326.500**	**-326.500**	**-326.500**	**-326.500**
Bezuiniging TF SD 10 Moeders informeren Moeders	-	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
Bezuiniging TF SD 12 De Wegwijzer Nijkerk	-	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000
Bezuiniging TF SD 13 Weekthema's PIT (preventie interventie team)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bezuiniging TF SD 32 VGGM	-	-	-35.000	-35.000	-35.000
Bezuiniging TF SD 33 ICARE-JGZ	-	-	-45.000	-90.000	-90.000
Bezuiniging TF SD 38 Controle vergoeding inzet bijbehorend vervoer	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Bezuiniging TF SD 40 Laaggeletterdheid	-30.000	-30.000	-	-	-
Bezuiniging TF SD 41 Leerplicht	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Totaal Jeugd, Onderwijs & Publieke Gezondheid	**-56.500**	**-78.500**	**-145.500**	**-195.500**	**-195.500**
Bezuiniging TF SD 16 Gehandicaptenparkeerkaart GPK	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal Wmo	**-10.000**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Totaal Bezuiniging	**-483.000**	**-417.000**	**-487.000**	**-537.000**	**-537.000**
Besparing TF SD 1 Jeugd en onderwijs	-10.000	-10.000	-80.000	-120.000	-120.000
Besparing TF SD 2 Sociaal Medische Indicatie	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Besparing TF SD 3 EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) verder in control	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Besparing TF SD 35 Schrappen vervoer naar tweede adres	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Besparing TF SD 36 Zelfstandig reizen stimuleren	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Besparing TF SD 37 Inperken individueel vervoer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Besparing TF SD 39 Beleidskaders jeugdwetvervoer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Besparing TF SD 4 Minder kinderen in zware verblijfsvormen (Foodvalley)	-60.000	-60.000	-120.000	-240.000	-240.000
Besparing TF SD 5 Aanpak stijging specialistische ambulante jeugdhulp en budget	-25.000	-25.000	-125.000	-160.000	-160.000
Besparing TF SD 6 Crisis als kans	-	-	-30.000	-30.000	-30.000
Besparing TF SD 7 SOH Deltaplan-aanpak	-	-	-40.000	-40.000	-40.000
Besparing TF SD 8 Toegang gebiedsteam strakker organiseren / indiceren	-80.000	-80.000	-270.000	-405.000	-405.000
Besparing TF SD 9 Administratie Sociaal Domein	-75.000	-75.000	-250.000	-380.000	-380.000
niet gerealiseerd resultaat Taskforce SD	-	-	-	296.000	296.000
Totaal Jeugd, Onderwijs & Publieke Gezondheid	**-384.000**	**-384.000**	**-1.049.000**	**-1.213.000**	**-1.213.000**
Besparing TF SD 14 Gebiedsteams: tijdelijke inhuur beperken	-	-	-30.000	-30.000	-30.000
Besparing TF SD 15 Huisvesting GT omzetten naar gebiedsgericht werken	-	-	-25.000	-50.000	-50.000
Besparing TF SD 17 Hulp bij huishouden: omvormen tot algemene voorziening	-25.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
Besparing TF SD 18 Hulp bij huishouden: meer pgb sociaal netwerk	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
Besparing TF SD 19 Struct. inzet lichte beg.: doorstart pilot Leun & Steun	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000
Besparing TF SD 20 Hulpmiddelen als algemeen gebruikelijke voorz.	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Besparing TF SD 21 Hulpmiddelen: verz./ond. niet meer financieren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Besparing TF SD 22 Hulpmiddelen: extra inzet terugvorderen scootmobielen	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
Besparing TF SD 23 Hulpmiddelen: eigen bijdrage op basis kostprijs	-1.000	-1.000	-3.000	-5.000	-5.000
Besparing TF SD 24 Woningaanpassingen versoberen: verhuisprimaat invoeren	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000
Besparing TF SD 25 Woningaanpassingen versoberen: invoeren eigen bijdrage	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Besparing TF SD 26 Woningaanpassingen versoberen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Besparing TF SD 27 Aansluiting Wmo Wlz GGZ + PGB controles	-25.000	-25.000	-125.000	-150.000	-150.000
Besparing TF SD 28 Collectief vervoer Wmo: standaard tarief ophogen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Besparing TF SD 29 Wmo inkoop: herinrichting inkoop	-75.000	-75.000	-175.000	-200.000	-200.000
Besparing TF SD 30 Contractbeheer en contractmanagement	-25.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000
Besparing TF SD 31 Toegang: strenger indiceren	-25.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal Wmo	**-242.000**	**-242.000**	**-773.000**	**-850.000**	**-850.000**
Totaal Besparing	**-626.000**	**-626.000**	**-1.822.000**	**-2.063.000**	**-2.063.000**
Eindtotaal	**-1.109.000**	**-1.043.000**	**-2.309.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**

Samenvattend t.a.v. taakstellingen:

Jaar	Was (november 2020)	Wordt (actuele stand)	Bijstelling
2021	1.109.000*	483.000	2e berap, dekking algemene reserve
2022	1.669.000	1.043.000	Dekking in Programmabegroting
2023	2.309.000	2.309.000	Ongewijzigd
2024	2.600.000	2.600.000	Ongewijzigd
2025	2.600.000	2.600.000	Ongewijzigd

*Bedragen in euro's.

4. Doorontwikkeling van de kwartaal-rapportage



4. Doorontwikkeling van de kwartaalrapportage

We zien deze rapportage als een groeimodel. We starten met de beschikbare informatie en data. Aan de hand van de bespreking van deze eerste rapportage, de toekomstige behoefte en actualiteiten worden toekomstige rapportages aangevuld dan wel aangepast.
Als frequentie stellen we in eerste instantie drie keer per jaar voor volgens het volgende schema:

Rapportage	**Oplevermaand**
1e rapportage 2022 (over de periode oktober 2021 tot maart 2022)	Maart 2022
2e rapportage 2022	Juli 2022
3e rapportage 2022	Oktober 2022 (vlak voor de begrotingsbehandeling)



Kwartaalrapportage ‘Voortgang transformatie & taskforce’