gemeente Westervoort

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201514001 Zaaknummer: Z/20/072669

Portefeuillehouder(s): J.P. Breunissen

Voor vragen
Naam: Tim Kleingeld
Telefoon: (088) 695 3000
E-mail: t.kleingeld@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Motie Concretisering toekomstvisie en transformatieagenda sociaal domein en cijfers Q1 2021

Aanleiding voor deze kennisgeving
De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de toekomstvisie en transformatieagenda in de vorm van ‘Samen sterk’ vastgesteld. Het document wordt gezien als een goed basisdocument dat op onderdelen nog verder uitwerking nodig heeft.
In het document zijn nog niet alle acties en prestatie-indicatoren concreet uitgewerkt waardoor het voor de gemeenteraad niet inzichtelijk is welke indicator met welke norm gerealiseerd wordt.
Samen sterk geeft richting, maar nog geen termijnen en beoogde resultaten. En omdat de kosten van het sociaal domein het afgelopen jaar het budget ruim hebben overschreden is urgentie geboden om stappen te maken met de uitvoer van de transformatieagenda.
De gemeenteraad wil streefnormen voor de belangrijkste prestatie-indicatoren en dat deze worden gerealiseerd. Daarnaast wil de gemeenteraad dat de Klankbordgroep sociaal domein een rol speelt in de verdere ontwikkeling van de visie en transformatieagenda.

Vanuit Samen sterk wordt het dashboard sociaal domein ontwikkelt en per kwartaal besproken in de klankbordgroep sociaal domein en commissie Samenleving en bestuur.

Relevant beleidskader
Toekomstvisie en transformatieagenda ‘Samen sterk’.

Inhoud van mededeling
<u>Doelen, indicatoren en streefnormen</u>
Het programmateam dat werkt aan de acties van Samen sterk is op dit moment bezig met het aanscherpen van de prestatie indicatoren en 0-metingen zodat gegevens van het basisjaar inzichtelijk zijn. We verwachten dit begin juli te hebben afgerond. Daarnaast starten we gesprekken met de klankbordgroep sociaal domein om te bekijken of en welke kwalitatieve prestatie indicatoren moeten worden toegevoegd aan het dashboard sociaal domein. Daarbij wisselen we informatie uit met de gemeente Duiven waarvoor ook werksessies over dit onderwerp staan gepland in juni/juli.

<u>Herinrichting werkprocessen en werkinstructies</u>
Om uitvoering te geven aan de acties die zijn opgenomen in Samen sterk is binnen 1Stroom het programma Ontwikkeling sociaal domein opgezet. Het programma kent drie

programmalijnen: Innovatie, Preventie en Effecten en monitoring. Vanuit deze drie lijnen worden de verschillende acties in onderlinge samenhang uitgewerkt. De planning is erop gericht de acties dit jaar op te pakken.
We blijven ons met de acties en projecten in de lijnen innovatie en preventie richten op verbeteringen in het sociaal domein. Bij innovatie zoeken we naar creatieve oplossingen om het anders aan te pakken waardoor zorg betaalbaarder wordt zonder aan kwaliteit in te leveren en bij preventie spelen we in op onderwerpen om zorg(kosten) zoveel mogelijk te voorkomen. De lijn effecten en monitoring richt zich op processen en het meetbaar maken van het sociaal domein.
In deze kennisgeving lichten we twee acties uit waar we op dit moment mooie resultaten boeken: toetsing vergoeding dyslexie-behandeling en huishoudelijke ondersteuning.

Dyslexie-behandeling:
Het actiepunt Intensiveren toetsing vergoeding dyslexie-behandeling binnen de programmalijn Effecten en Monitoring is afgerond. Er zijn nieuwe contractafspraken vastgelegd. Het resultaat hiervan is dat het aantal uren dat voor behandeling dyslexie kan worden ingezet is teruggebracht naar maximaal 60 uur. Voorheen was er geen limiet op deze vorm van behandeling en kon deze langer doorgaan. Daarnaast is er een maximum gesteld aan de verlenging van 3 maanden en 12 behandelingen inclusief evaluatie en terugkoppeling aan de school.
Het aantal kinderen met behandeling dyslexie neemt af vanaf 01-01-2020. In Westervoort daalde het aantal tot 23-03-2021 met ongeveer 10 kinderen. Gemiddeld wordt er per kind per jaar € 2.400 betaald (gebaseerd op betalingen 2020). Dus de besparing bedraagt ongeveer € 24.000. Er zijn begin 2021 geen aanvragen meer geweest voor meer dan 60 uur behandeling.
Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt om dit te monitoren en de monitoring te verbeteren. Kinderen geven in de klas aan dat ze behandelmoe zijn na verloop van tijd, en krijgen weerstand tegen doorgaan met deze behandeling wanneer het erg lang duurt. Dus ook vanuit de kwaliteit van zorg is deze actie een verbetering omdat ook het onderwijs (lees de docent in de klas) aangaf moeite te hebben deze kinderen gemotiveerd te houden, bijvoorbeeld omdat een aanbieder vanuit zijn perspectief het nodig achtte de behandeling langer voort te willen blijven zetten.

Huishoudelijke hulp:
Bij de totstandkoming van Samen sterk is als actie en prestatie indicator opgenomen om het gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp per inwoner terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. De gemeente Westervoort zat in het basisjaar 2019 op 3,07 uur per inwoner. In 2020 is het gemiddeld aantal uren gedaald tot 2,91 en in 2021 zien we dat deze daling doorzet naar nu 2,83 uur per inwoner. We zijn daarmee dus goed op weg om de streefwaarde van 2,5 uur per inwoner te halen.
Het aandeel van de indicaties voor deze algemene voorziening is gestegen van 42% naar 48%.

<u>Klankbordgroep sociaal domein</u>
De klankbordgroep sociaal domein is in 2020 gestart en zorgt voor verdieping in het sociaal domein. Inmiddels zijn er acht bijeenkomsten geweest. Tijdens de klankbordbijeenkomst bespreken de leden welke onderwerpen bij de volgende klankbordbijeenkomst op de agenda staan. De klankbordgroep blijft zo betrokken bij de uitvoering van de verschillende acties en vragen kunnen rechtstreeks worden gesteld aan de ambtenaren. Vanuit de organisatie zien wij de meerwaarde van de klankbordgroep waar goede discussies plaatsvinden om meningen te vormen.

Onder andere de volgende onderwerpen zijn/worden besproken in de klankbordgroep:

- Planning uitvoering acties Samen sterk
- Rapport Sociaal Cultureel Planbureau ‘Sociaal domein op koers?’
- Kwalitatieve prestatie indicatoren
- Overzicht best practices van andere gemeenten
- Dashboard sociaal domein en financiën per kwartaal

Naast de klankbordgroepbijeenkomsten zijn voor raadsleden op 29 maart en 17 mei thema-avonden jeugd en Wmo georganiseerd waarbij inzicht is gegeven in het sociaal domein doormiddel van een toelichting door de gedragsdeskundige van 1Stroom en het bespreken van casussen.

Toelichting op de cijfers van het dashboard sociaal domein Q1 2021
Bij deze kennisgeving horen diverse bestanden die de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 weergeven. Het betreft de rapportage van Jeugd, WMO, hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning. Bij elk van deze rapportages volgt nu een korte toelichting. Vooraf is het van belang te weten dat het gaat om prognoses. Er kan niet van uit worden gegaan dat dit ook de daadwerkelijke uitgaven zullen zijn. Hiervoor maakt het feit dat de verschillende wetten “open einde” regelingen zijn en mogelijke beleidswijzigingen vanuit de rijksoverheid of tariefswijzigingen vanuit diverse Cao’s, de uitgaven te onzeker. Dit betreffen allemaal factoren die door ons niet te beïnvloeden zijn.

Jeugd:
Bij alle voorzieningen, behalve voor begeleiding, zien we een daling in het aantal indicaties. Bij begeleiding worden bewust meer trajecten ingezet die veel korter zijn. Dit betekent dat er strakker gekeken wordt naar de effectiviteit van de inzet waarna er verlengd kan worden als er sprake is van tevredenheid. Door indicaties voor kortere perioden af te geven wordt dit mogelijk gemaakt. Ten opzichte van 2020 levert dit een groot voordeel op van € 900.000 in de uitgaven aan zorgaanbieders. Zie hiervoor het staatje in het bijgevoegde Excel bestand. Daarnaast wordt er gewerkt volgens het vier ogen principe. Alle indicaties voor zorg die door de gemeente worden afgegeven worden gecontroleerd. Wanneer nodig worden de teamregisseur en wethouder op de hoogte gesteld van een “grote” indicatie. Vooral voor Verblijf en de Landelijke voorziening levert een daling in het aantal voorzieningen verhoudingsgewijs een groot voordeel op. Vooral voor Verblijf en de Landelijke voorziening levert een daling in het aantal voorzieningen verhoudingsgewijs een groot voordeel op. Van belang is hier wel dat er gedurende het jaar een vraag voor een intensieve voorziening kan komen. Hier hebben wij maar beperkt invloed op. Natuurlijk zal de gedragswetenschapper bij de toekenning betrokken worden, maar dat neemt niet weg dat toekenning toch nodig zal blijken te zijn.
Daarnaast zien we dat het aantal kinderen met behandeling dyslexie afneemt vanaf 01-01-2020. In Westervoort daalde het aantal tot 23-03-21 met ongeveer 10 kinderen. Gemiddeld wordt er per kind per jaar € 2.400 betaald (gebaseerd op betalingen 2020). Dus de besparing bedraagt ongeveer € 24.000. Er zijn geen begin 2021 aanvragen geweest voor meer dan 60 uur behandeling.
Het bedrag dat nu in de begroting staat, plus de correctie van € 345.000 van het herstelplan, komt nagenoeg overeen met de prognose. De inschatting voor 2021 is een klein nadeel van € 50.000. Door strak te blijven sturen op de indicaties hopen we dit nadeel in te kunnen lopen. We benaderen de problematiek bij de inwoners en gezinnen integraal over alle levensdomeinen heen. Dit betekent dat de benodigde zorg en ondersteuning tegen zo laag mogelijke kosten zal worden ingezet. Het vangnet zetten we zo effectief en efficiënt mogelijk in.

WMO individuele begeleiding en groepsbegeleiding:
Bij de maatwerkvoorziening individuele begeleiding zien we een lichte stijging in het afgelopen kwartaal, maar juist een daling in het aantal indicaties in de groepsbegeleiding. Oorzaak hier is mogelijk de Corona pandemie. Individuele begeleiding is door de Corona maatregelen wel mogelijk, groepsbegeleiding niet. Waar mogelijk zal dit wijzigen als de Corona maatregelen samenkomen in een groep weer toestaan. Daarnaast wordt volop ingezet op groepsbegeleiding in de voorliggende voorziening. Zo zijn er een aantal ouderen die wachten op de algemene voorziening in het sociaal activiteitencentrum (ook wel de sociale supermarkt genoemd). Zodra de Coronamaatregelen het toestaan gaan deze ouderen hier gebruik van maken. Voor hen is dus geen maatwerkvoorziening groepsbegeleiding nodig. In de afgelopen tijd is met deze ouderen telefonisch contact onderhouden om zo deze periode van wachten door te komen. Het is de bedoeling dat deze voorziening per 1 juni van start zal gaan. De verwachting voor WMO individuele begeleiding en groepsbegeleiding is een klein voordeel van € 50.000.

Inkomsten eigen bijdrage:
Door achterstanden bij het CAK zijn de inkomsten vanuit de eigen bijdrage bij WMO voorzieningen in 2020 achter gebleven. Het CAK heeft beloofd dit in 2021 in te lopen. In de kwartaalmonitor is te zien dat dit nu ook daadwerkelijk gebeurt.

Huishoudelijke ondersteuning:
Uit de eerste rapportages van 2021 blijkt dat de uitvoering van de actie om het aantal uren huishoudelijke ondersteuning terug te dringen, goed verloopt. We zien een stabiel aantal voorzieningen vanaf de 2e helft van vorig jaar. Er vindt een verschuiving plaats van de maatwerk voorziening naar de, goedkopere, algemene voorziening. Doel is om uit te komen op een gemiddeld aantal uren huishoudelijke ondersteuning van 2,5 en 50% inzet van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning. Uit onderstaand schema blijkt hoe de verdeling na het eerste kwartaal van 2021 is. Vergeleken met het bedrag dat begroot is voor dit jaar ontstaat er een voordeel van € 130.000.

	2019	2020	2021
Gemiddeld aantal uren	3,07	2,91	2,83
Percentage algemene voorziening	36%	42%	48%

Hulpmiddelen:
Voor de uitgaven aan hulpmiddelen is nu nog geen financiële prognose te maken. Na twee kwartalen zal er meer zicht zijn op de uitgaven. De bedragen die nu gemeld worden kunnen om die reden niet geëxtrapoleerd worden. Binnen de uitgaven van de woningaanpassingen en hulpmiddelen is altijd sprake van grote onzekerheid. 1 grote woningaanpassing in een jaar kan een enorme verschuiving veroorzaken van een positief beeld naar een negatief beeld. Komt die woningaanpassing niet, dan kan het beeld veel rooskleuriger blijken. Ook hier geldt wel dat er ten allen tijde gezocht wordt naar de goedkoopst adequaat mogelijke oplossing. Daarnaast gaat dit jaar gaat de nieuwe aanbesteding van start waarin er wordt overgegaan van het kopen van hulpmiddelen naar het huren van hulpmiddelen. Het is nu nog onzeker wat dit gaat betekenen voor de kosten ontwikkeling.

Westervoort, .

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

mr. J. Kersten	drs. A.J. van Hout
secretaris	burgemeester

Bijlagen:

Registratienummer:	*Omschrijving:*
1. 201507706	Motie concretisering toekomstvisie en transformatieagenda sociaal domein
2. 201507705	Overzicht prestatie-indicatoren toekomstvisie en transformatieagenda sociaal domein
3. 201514641	Kwartaalmonitor jeugd Westervoort kwartaal 1 2021
4. 201514642	Kwartaalmonitor Wmo Westervoort kwartaal 1 2021
5. 201514643	Huishoudelijke ondersteuning Westervoort kwartaal 1 2021
6. 201514644	Monitor hulpmiddelen Wmo Westervoort kwartaal 1 2021
7.	