Informatiebijeenkomst Sociaal domein

23 januari 2023

Agenda

- 19.30 - 19.50: Introductie Yannick
- 19.50-20.00: Sociaal domein in vogelvlucht
- 20.00-20.15: Trends en ontwikkelingen
- 20.15 - 20.55: Lasten sociaal domein in vergelijk
- 20.55-21.20: Voortgang sociaal domein in Balans
- 21.20-21.50: Resultaat gestuurd werken: evaluatie en nieuwe inkoop
- 21.50-22.00: Vervolgstappen: doorkijk naar 2 februari

Sociaal domein in vogelvlucht

Het sociaal domein richt zich op ondersteuning van onze inwoners in alle levensfasen



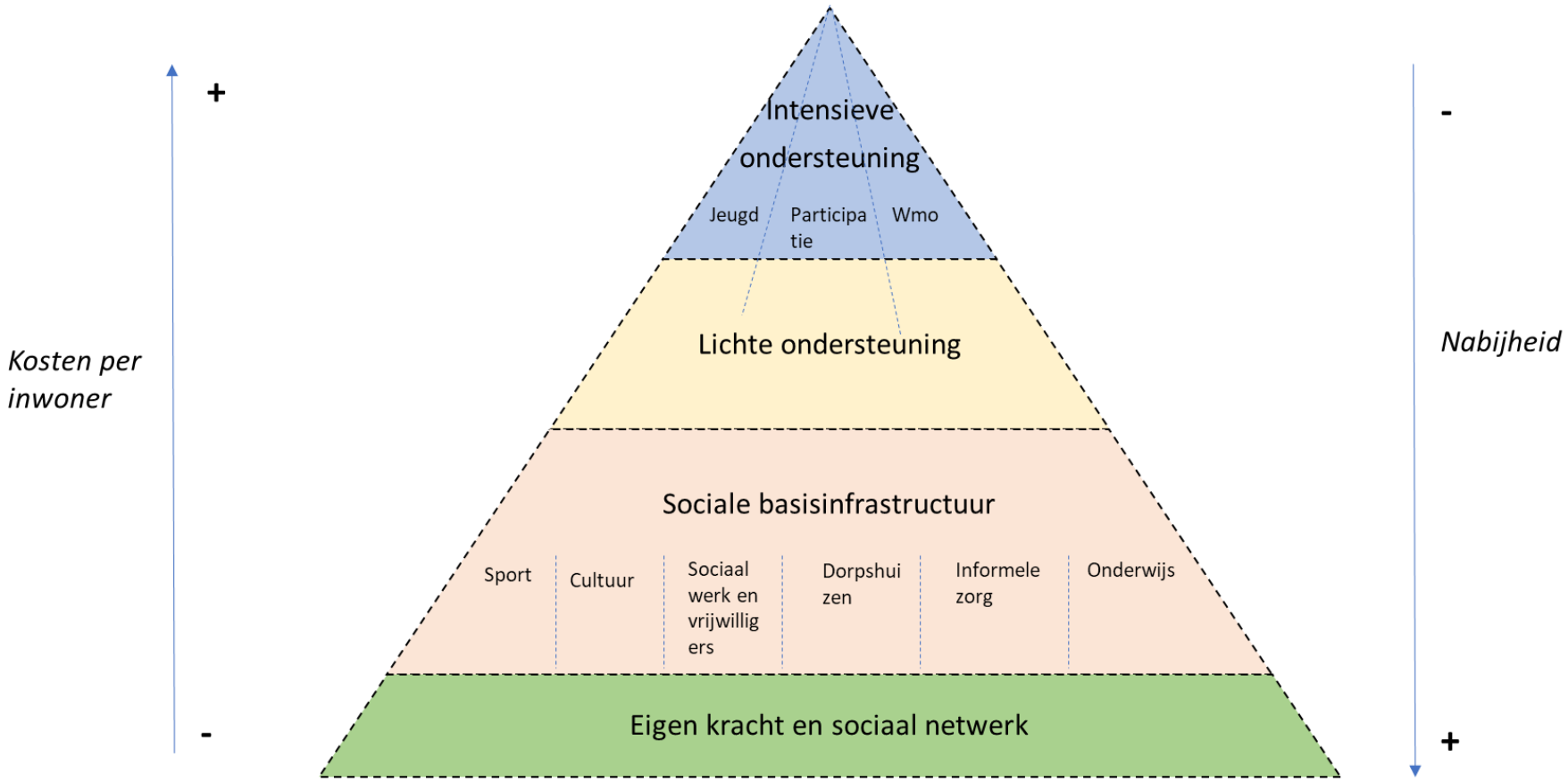
- Kansrijke start
- Jeugdgezond-heidszorg
- Kinderopvang/ VVE

- Kinderarmoede
- JOGG
- In control of alcohol & drugs
- Jongerenwerk
- Onderwijs
- Leerlingen-vervoer
- Jeugdhulp
- Pleegzorg

- Toegang tot de arbeidsmarkt
- Participatie
- Laaggeletterdheid
- Positieve gezondheid
- Preventie eenzaamheid
- Opbouwwerk
- Maatschappelijk werk
- Minimabeleid
- Bijzondere bijstand
- Schuldhulpverlening
- Opvoedondersteuning
- Mantelzorgondersteuning

- Wmo vervoer
- Kwetsbare inwoners/ mentaal welzijn
- Maatschappelijke opvang
- Beschermd wonen
- Hulpmiddelen
- Begeleiding
- Huishoudelijke ondersteuning
- Dagbesteding
- Ondersteuning maatschappelijk veld (bv. ouderenverenigingen, sociaal werk)

De gemeentelijke ondersteuning kent verschillende vormen



Visie

Inwoners doen naar vermogen mee, de gemeente stimuleert samenredzaamheid en ondersteunt waar nodig



Kansrijk opgroeien	Gezond leven	Mentale gezondheid	Vitaal oud worden

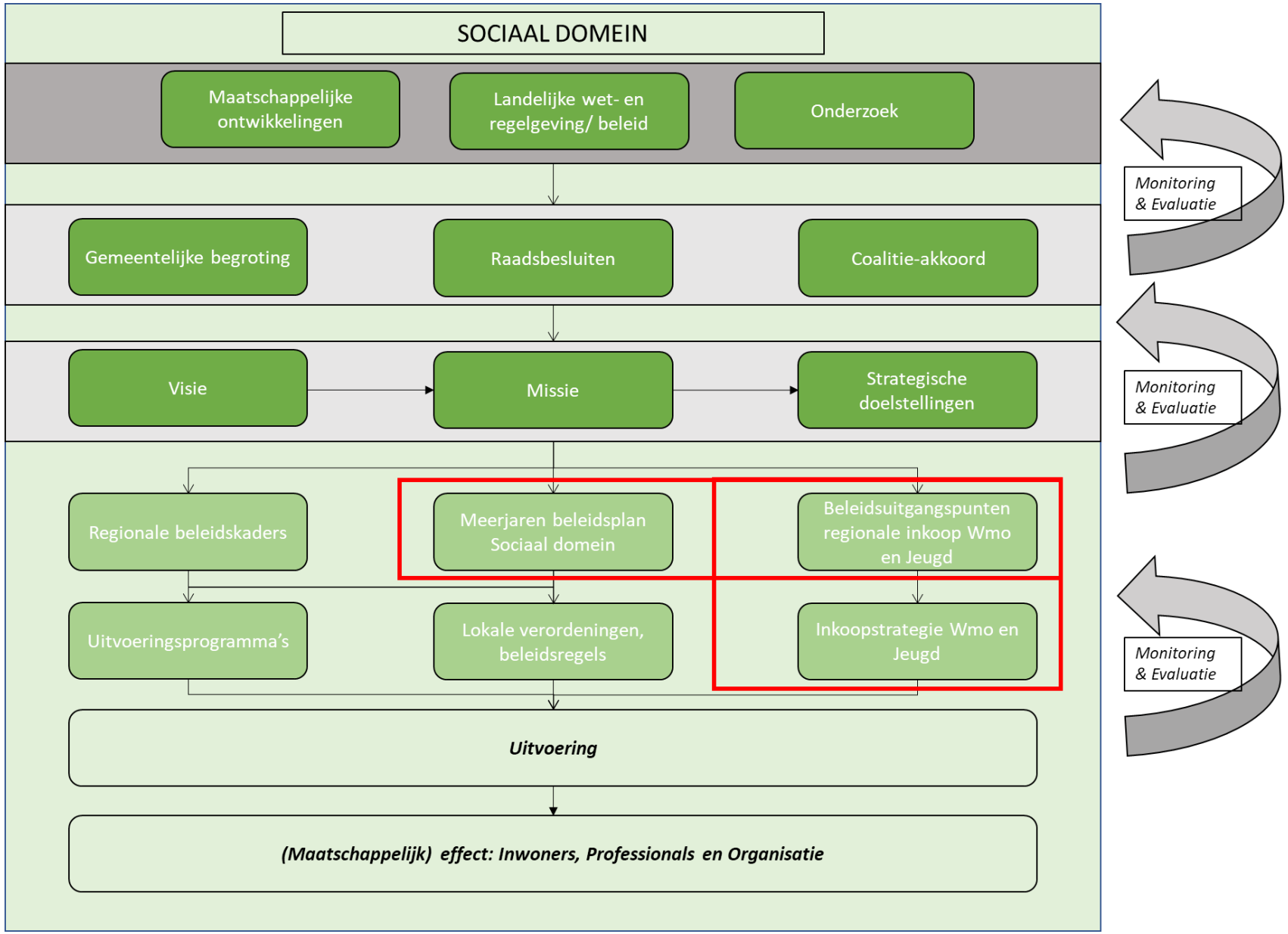
3. We zetten in op preventie, vroegsignalering en de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van mensen en hun netwerk

2. We hebben passende ondersteuning voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties.

1. We versterken de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein

Missie			
Alle kinderen en jongeren hebben gelijke kansen om veilig, gelukkig en gezond op te groeien.	Gelijke kansen voor iedereen	In onze gemeente heeft iedereen de kans mentaal zo gezond mogelijk op te groeien, te wonen en te werken.	Onze inwoners kunnen gezond en vitaal ouder worden en hun eigen leven leiden

Om goed uitvoering te geven aan het sociaal domein, stellen we beleidsstukken op



In 2023 besluit de raad over belangrijke kaderstellende stukken.

Beleidsstuk	Planning raad	Vervolg college
Regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd (2022-2026)	26 januari 2023 (besluitvorming)	Uitwerking in Uitvoeringskader
Meerjaren beleidsplan Sociaal domein	• 2 februari 2023: kaderstellende raadscommissie • Q3 2023: besluitvorming	Uitwerking in uitvoeringsprogramma's
Regionale beleidsuitgangspunten inkoop Wmo en Jeugdhulp 2024 en verder	• 2 februari 2023 (kaderstellende raadscommissie) • 16 februari 2023 (besluitvorming) • Q2/Q3 2023: informatiebijeenkomst vervolg	Uitwerking in inkoopstrategie
Visiedocument Thuis voor Noordje	• H2 2023	Uitwerking in regionaal uitvoeringskader

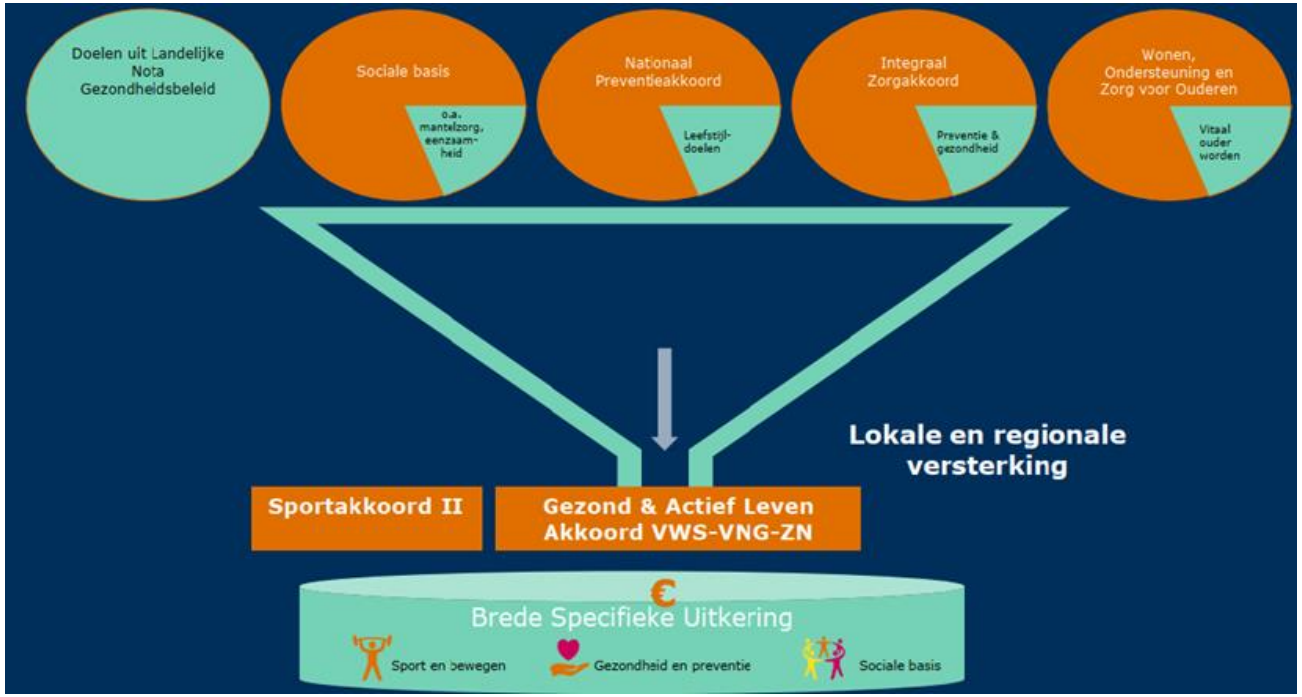
Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen in het sociaal domein

- Gezondheid
- Professionalisering
- Toenemende welvaart versus toenemende armoede
- Duurzaamheid
- Terugtrekkende overheid 'zorgen dat in plaats van zorgen voor'
- Vergrijzing
- Toenemende complexiteit jeugdigen
- Digitalisering
- Diversiteit/ Inclusie
- Multiculturele samenleving
- Toenemende rol van sociale media
- Corona en mentaal welzijn
- Minder vrije tijd, knelpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk

GEMEENTE Medem

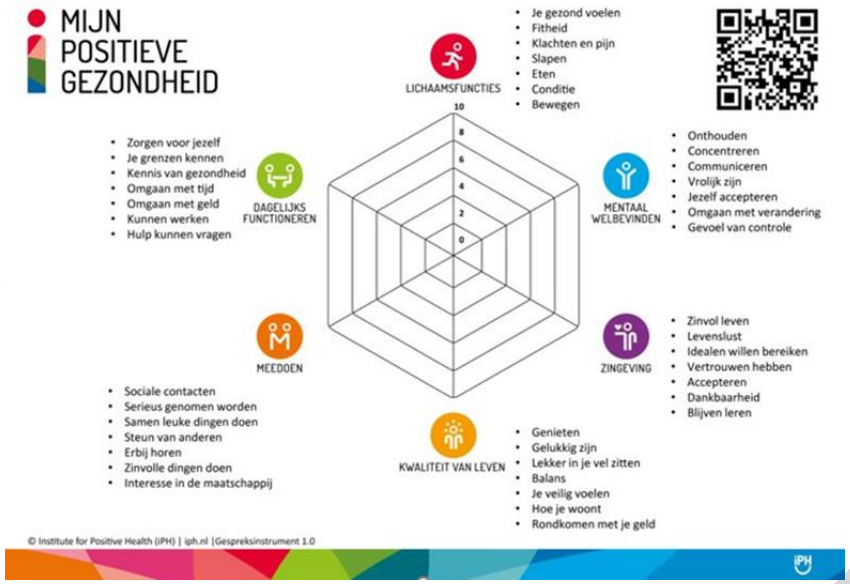
Landelijke aandacht preventie



Landelijke aanpak op gebied van preventie heeft nog niet het gewenste effect gehad.
- uitgave per inwoner aan zorg ca € 5.000,-
- inzet preventie 23 euro per inwoner.

Vanaf 2023- 2026 invoering Brede Specifieke Uitkering (SPUK).

GEMEENTE
Medemblik



Preventie

- Integrale aanpak en inzet positieve gezondheid is leidend
- Beter passende zorg en ondersteuning
- Aanbod in de nabijheid/ lokaal, sociale basis

De trends op het gebied van inkoop zijn:

- Normalisering: 'gewone' problemen worden 'gewoon' opgelost.

- Preventief aanbod en collectieve/algemene voorzieningen gaan voor op een individuele indicatie.

- Inspelen op veranderende behoeften door vergemakkelijking op- en afschalen.



Vragen en reacties?

Lasten sociaal domein in vergelijk

Waarom dit onderzoek?

- Beeldvorming lasten Sociaal Domein
- Inkomsten versus uitgaven
- Onderling vergelijk West Friesland
- Verschillende wijzen van presentatie cijfers
- Eenduidig inzicht gewenst
- Gebruik Iv3 geeft beste inzicht
- Vergelijking met Hollands Kroon

Lasten en baten begroting 2022

Sociaal Domein begroting 2022 op basis Iv3		Lasten	Baten	Saldo
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	€ 3.340	€ 68	€ -3.272
6.2	Wijkteams	€ 2.500	€ 41	€ -2.459
6.3	Inkomensregelingen	€ 13.467	€ 9.717	€ -3.750
6.4	Begeleide participatie	€ 2.232	0	€ -2.232
6.5	Arbeidsparticipatie	€ 653	0	€ -653
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 4.723	0	€ -4.723
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	€ 7.492	€ 250	€ -7.242
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	€ 13.777	0	€ -13.777
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	€ 569	0	€ -569
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	€ 1.830	0	€ -1.830
Sociaal domein totaal		€ 50.584	€ 10.076	€ -40.508
Bedragen zijn inclusief loonsom en overheadopslag				

Kernboodschap

1. Medemblik ontvangt via gemeentefonds meer dan dat zij uitgeeft in het sociaal domein
2. Medemblik geeft niet meer uit dan vergelijkbare gemeenten en het gemiddelde van West-Friesland

Inkomsten versus uitgaven

Gemeentefonds 2022 versus lasten gemeente Medemblik (X 1.000)	Lasten Medemblik	Ontvangsten gemeentefonds	Verschil lasten baten	Verschil lasten en baten per inwoner
Inkomen en participatie	€ -6.635	€ 7.609	€ 974	€ 22
Samenkracht en burgerparticipatie	€ -5.731	€ 1.355	€ -4.376	€ -97
Jeugd	€ -15.607	€ 15.665	€ 58	€ 1
Maatschappelijke ondersteuning	€ -12.534	€ 17.925	€ 5.391	€ 119
Totaal	€ -40.508	€ 42.554	€ 2.046	€ 45

Hetzelfde beeld in BDO rapportage sept 2021. lasten 38,6 mlj. versus inkomsten GF 40,2 Milj.

Uitgaven lager dan gemiddelde in Westfriesland en gelijksoortige gemeenten

Uitgaven sociaal domein per inwoner begroting 2022 en 2021			
Medemblik 2022	West-Friesland	Gelijksoortige gemeenten qua centrumfunctie en sociale structuur	Gemeenten in de groep Inwoneraantal
€ 896	€ 1.001	€ 985	€ 932
Medemblik 2021			
€ 781	€ 942	€ 932	€ 894

6. Sociaal domein Begroting 2022		Medemblik Per inwoner	West Friese gemeenten Per inwoner	Verschil Per inwoner
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-72	-104	32
6.2	Wijkteams	-54	-89	35
6.3	Inkomensregelingen	-83	-87	4
6.4	Begeleide participatie	-49	-93	44
6.5	Arbeidsparticipatie	-14	-29	15
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-105	-27	-78
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-160	-182	22
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-305	-270	-35
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-13	-83	70
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-41	-37	-4
Totaal Sociaal domein		**-896**	**-1.001**	**105**
Meer uitgaven				
Minder uitgaven				

Hogere uitgaven Wmo en jeugd

6. Sociaal domein		Medem blik	West-Friesland per inwoner		Sociale structuur en centrum per inwoner		Inwoner Aantal Per inwoner	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-72	-104	32	-100	28	-98	26
6.2	Wijkteams	-54	-89	35	-59	5	-61	7
6.3	Inkomensregelingen	-83	-87	4	-85	2	-85	2
6.4	Begeleide participatie	-49	-93	44	-152	103	-129	80
6.5	Arbeidsparticipatie	-14	-29	15	-41	27	-37	23
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-105	-27	-78	-53	-52	-47	-58
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-160	-182	22	-204	44	-191	31
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-305	-270	-35*	-252	-53	-243	-62
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-13	-83	70	-5	-8	-5	-8
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-41	-37	-4	-34	-7	-36	-5
Totaal sociaal domein		-896	-1.001	105	-985	89	-932	36

*Woonplaats beginsel: 1,8 miljoen= € 40 per inwoner

Overhead als signaalwaarde

Overhead			
Gemeente	Inwoners	Nettolasten Overhead (bedragen x € 1000	Nettolasten Overhead per 1.000 inwoners
Opmeer	12.009	€ 6.150	€ 512
Koggenland	22.940	€ 7.369	€ 321
Hoorn	73.619	€ 22.605	€ 307
Stede Broec	21.743	€ 5.570	€ 256
Enkhuizen	18.637	€ 6.558	€ 352
Drechterland	19.838	€ 5.763	€ 291
Gemiddelde selectiegroep	28.131	€ 9.003	€ 340
Medemblik	45.165	€ 12.317	€ 273

Hollands Kroon versus Medemblik

		Medemblik		Hollands Kroon		
6. Sociaal domein X 1.000 Begroting 2022		Netto lasten incl. overhead	Per inwoner	Netto lasten incl. overhead	Per inwoner	Verschil per inwoner
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.272	-72	-1.300	-27	-45
6.2	Wijkteams	-2.459	-54	-11.470	-236	182
6.3	Inkomensregelingen	-3.750	-83	471	10	-93
6.4	Begeleide participatie	-2.232	-49	-3.882	-80	31
6.5	Arbeidsparticipatie	-653	-14	-615	-13	-1
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-4.723	-105	-1.042	-21	-84
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-7.242	-160	-3.956	-81	-79
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-13.777	-305	-8.806	-181	-124
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-569	-13	-16	0	-13
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.830	-41	-19	0	-41
Totaal Sociaal domein		€ -40.508	€ -896	€-30.635	€ -629	€-267

Overhead als signaalwaarde

Overhead			
Gemeente	Inwoners	Nettolasten Overhead (Bedragen X € 1.000)	Nettolasten per 1.000 inwoners
Hollands Kroon	48.583	€ 33.841	€ 697
Medemblik	45.165	€ 12.317	€ 273

Lasten zonder overhead

6. Sociaal domein begroting 2022 exc. Overhead						
		Medemblik Nettolasten	Per inwoner	Hollands Kroon Nettolasten	Per inwoner	Verschil
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.838	-63	-1.300	-27	-36
6.2	Wijkteams	-2.028	-45	-11.470	-236	191
6.3	Inkomensregelingen	-3.517	-78	471	10	-88
6.4	Begeleide participatie	-2.232	-49	-3.882	-80	31
6.5	Arbeidsparticipatie	-653	-14	-615	-13	-1
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.420	-76	-1.042	-21	-55
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-7.242	-160	-3.956	-81	-79
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-13.777	-305	-8.806	-181	-124
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-569	-13	-16	0	-13
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.830	-41	-19	0	-41
Totaal sociaal domein		-38.106	-844	-30.635	-629	-215

Achterliggende organisatiekosten

	BBV categorie	Medemblik	Per inwoner	Hollands Kroon	Per inwoner	Verschil	Absoluut
0.4	Overhead	-12.317	-273	-33.841	-697	424	19.150

Totale vergelijking lv3 2022

Clusters Lasten Iv 3 begroting 2022	Medemblik	Hollands Kroon	
	Inwoner 45.165	Inwoner 48.583	
	Nettolasten per inwoner	Nettolasten per inwoner	Verschil per inwoner
	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1)
Bestuur en algemene ondersteuning	-69	-46	-23
Openbare orde en veiligheid	-94	-87	-7
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	46	-123	169
Educatie	-60	-81	21
Cultuur en ontspanning	-196	-143	-53
Inkomen en participatie	-142	-83	-59
Samenkracht en burgerparticipatie	-108	-263	155
Jeugd	-346	-182	-164
Maatschappelijke ondersteuning	-249	-103	-146
Volksgezondheid	-39	-57	18
Riolering en Reiniging	54	75	-21
Overhead	-273	-697	424
Totaal uitgavenclusters	-1.476	-1.790	314

Vragen en reacties?

Sociaal domein in balans

Maatregelen & project resultaten

GRIP &

STURING

Dashboard

GRIP & STURING

Doelen & indicatoren in dashboard

1 + 2 + 3 = 4

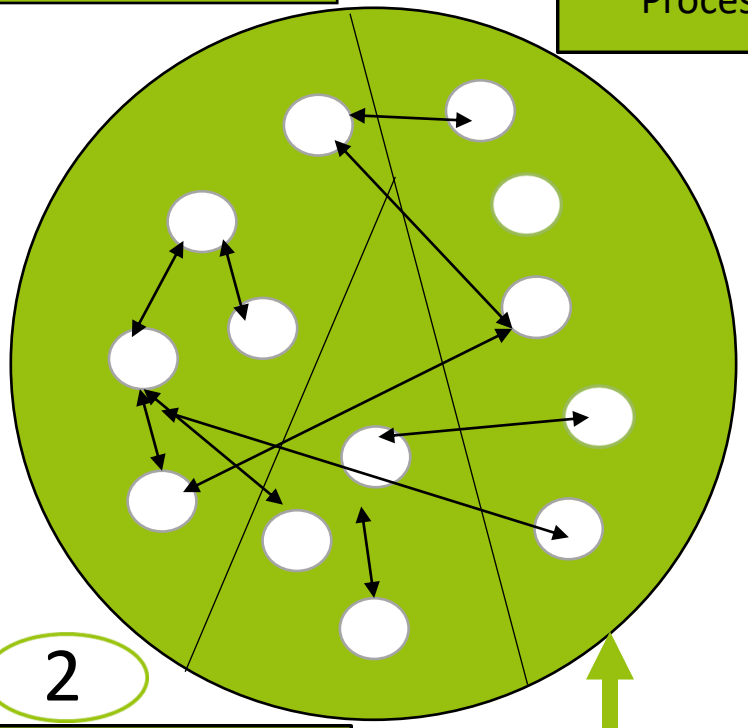
Project SDIB

1

Inwoners

3

Processen



2

Professionals

1. inwoners

2. Professionals

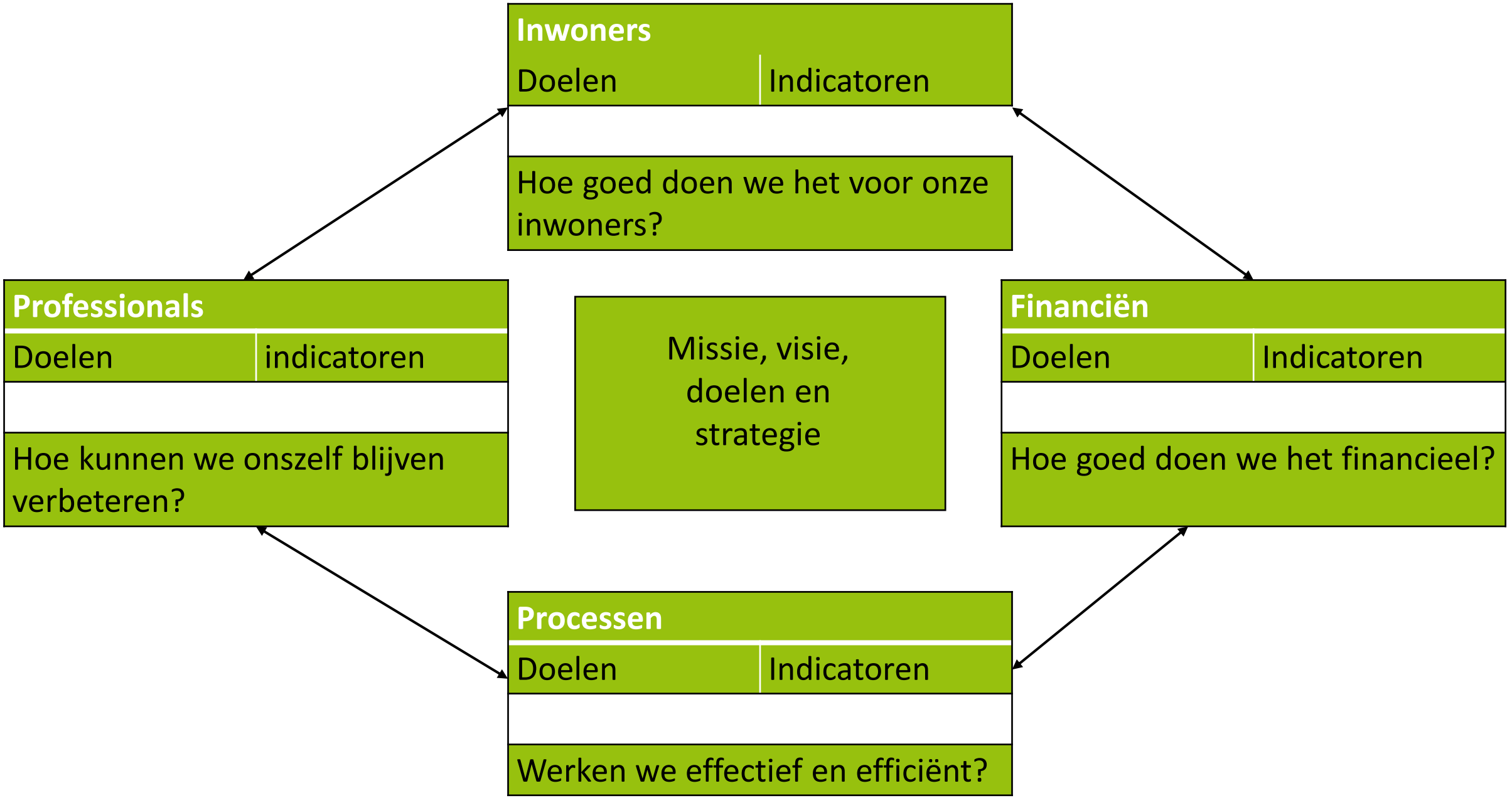
3. Processen

=

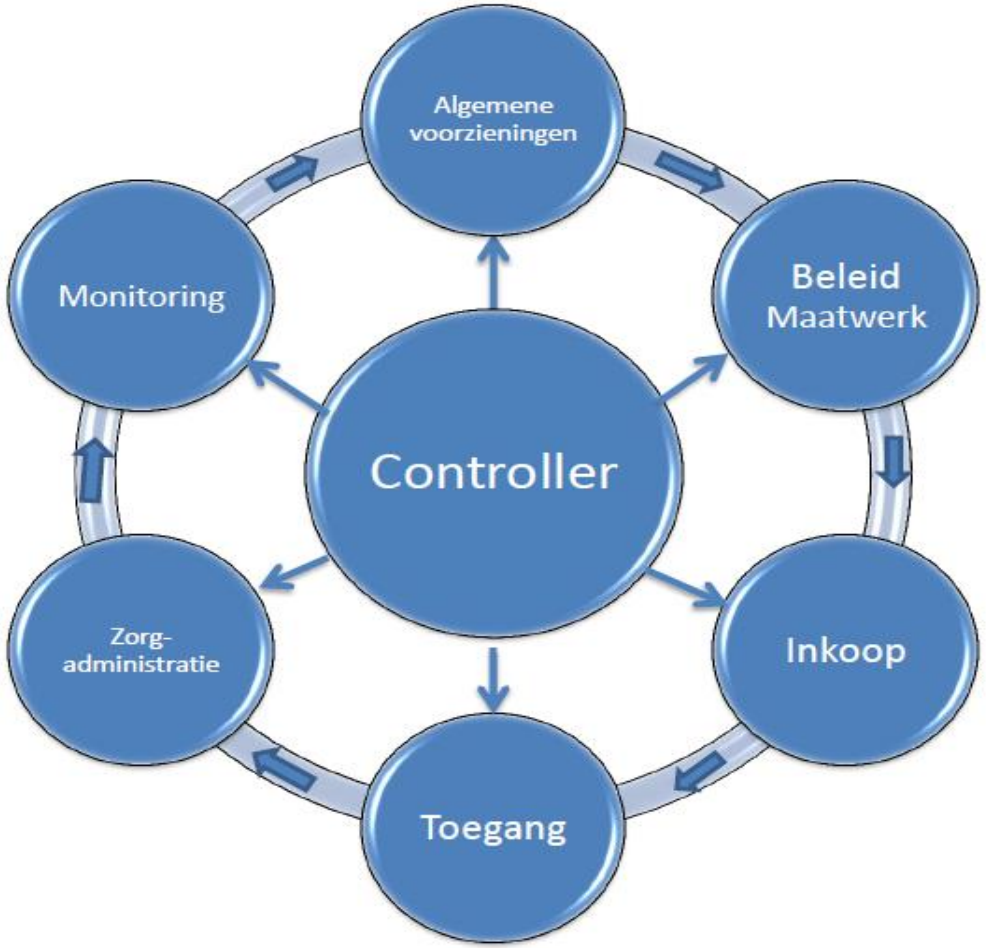
4

Financiën

€


Inwoners
Doelen
Indicatoren
Hoe goed doen we het voor onze inwoners?
Professionals
Doelen
indicatoren
Hoe kunnen we onszelf blijven verbeteren?
Missie, visie, doelen en strategie
Financiën
Doelen
Indicatoren
Hoe goed doen we het financieel?
Processen
Doelen
Indicatoren
Werken we effectief en efficiënt?

Handvaten Raad voor Financiële sturing



BELEIDSVORMING

BELEIDSVASTSTELLING

CONTROLE OP DE UITGAVEN

DASHBOARD

Dashboard

Cijfers



Inhoud

- Aantal jongeren met jeugdhulp
- Aantal inwoners met Wmo voorzieningen
- Aantal jongeren op de wachtlijst voor hulp
- Aantal inwoners op de wachtlijst voor zorg- en ondersteuning
- Aantal jongeren/inwoners per financieringsvorm (ZIN/PGB)
- Vormen van jeugdhulp en Wmo
- Verdeling van verwijzers (aantal jongeren en percentage)
- Gemiddelde wachttijd bij een aanbieder
- Gemiddelde doorlooptijd van de hulp



Onderdelen financiële beheersing

Ruim of strak



Producten en Tarieven



Toegang en Zorgtoewijzing



Zorgadministratie Budgetten



Monitoring



Evaluatie en terugkoppeling



Personeels bezetting

Vragen en reacties?

Resultaat gestuurd werken: evaluatie en nieuwe inkoop

In 2022 is Westfriesland gestart met de voorbereiding van de nieuwe inkoop Wmo en Jeugdhulp

Inkooptrajecten die per 01-01-2024 opnieuw worden aanbesteed:	Inkooptrajecten die middels een overbruggingsaanbod worden uitgesteld tot 01-01-2025:	Verlenging tot 01-01-2025: * afwijkend traject
Jeugdbescherming en reclassering	Specialistische jeugdhulp, segment B	Hoog specialistische jeugdhulp, segment C
Pleegzorg	Wmo, segment B	
Ernstige Dyslexie		
Sociaal medische advisering		
Onafhankelijke cliëntondersteuning		

De eerste stap richting nieuwe inkoop is evaluatie van de huidige werkwijze.

Beleidsdoelen (2020):

1. Voor de inwoner maatwerk en samenhang in interventies
2. Focus op resultaten
3. Samenwerking tussen zorgaanbieders
4. Ruimte voor nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding
5. Vermindering administratief verkeer
6. Effectieve inzet van middelen

Wat zijn de positieve ervaringen met de huidige werkwijze?

- Perspectiefplan zorgt voor een sterkere focus op de resultaten die de inwoner wil en kan bereiken.
- Aanbieders hebben door arrangementen meer zicht op de inzet van andere zorgaanbieders binnen een gezin/bij een cliënt.
- Aanbieders kunnen door arrangementen hun zorg beter toepassen op de behoefte van de cliënt (en zetten gemakkelijker andere vormen van ondersteuning in).
- Aanbieders weten elkaar beter te vinden en zetten makkelijker elkaars expertise in.

Welke knelpunten zien we en welke aanbevelingen volgen daaruit?

Knelpunt	Gevolg	Aanbeveling
Regionale monitoring is onvoldoende ingericht	• Onvoldoende grip op kosten, zorginzet en hulpvraag • Onvoldoende mogelijkheden om tijdig bij te sturen op bekostiging/tarieven en kwaliteit.	• Arrangementen en perspectiefplan meetbaar vormgeven • Regionale indicatoren • Regionaal dashboard
De samenwerking in de regio is niet altijd effectief	• Doorvoeren van oplossingen laat vaak te lang op zich wachten	• Versterken van de regionale leercyclus (Plan, do, check, act) • Besluitvormingsprocessen verduidelijken
Werkwijze perspectiefplan en hoofd-/onderaannemerschap zorgen bij aanbieders voor administratieve lasten	• Zorgaanbieders en gemeenten kunnen zich onvoldoende richten op hun 'core business': • Bij aanbieders ontstaat de prikkel om de zorg zelf te leveren in plaats van uit te besteden. • Zorgaanbieders moeten met elkaar onderhandelen en hebben een deel van de gemeentelijke taken overgenomen	• Meer uniforme werkwijze in de regio • Eenvoudige procedure voor enkelvoudige vragen/ externe verwijzing (per 1-1-2023) • Raamcontracten en standaardtarieven voor hoofd- en onderaannemerschap • Kwaliteitstoetsing van onderaannemers door gemeente

Welke knelpunten zien we en welke aanbevelingen volgen daaruit?

Knelpunt	Gevolg	Aanbeveling
Binnen RGW beschikken wij niet in uren, terwijl dit op dit moment wel verplicht is	• Inwoners weten niet altijd welke zorg zij kunnen verwachten vanuit de beschikking	• Helder perspectiefplan, geschreven in begrijpelijke taal en met concrete resultaten en afspraken • Mogelijkheid creëren tot beschikken in uren/ toepassen normenkader
De bekostiging is niet optimaal ingericht	• Risicomijdend gedrag zorgaanbieder, waardoor inhoudelijk gesprek over resultaten wordt bemoeilijkt. • Kosten per cliënt stijgen.	• Meer differentiëren in arrangementen: grote leemten tarieven voorkomen • Diagnostiek los bekostigen • Minder onderhandelingsruimte aanbieders • Herzien uitbetalingswijze, om volledige betaling bij vroegtijdig stoppen te voorkomen
Open house	• Onvoldoende sturing op kwaliteit zorgaanbieders	• Vermindering aantal aanbieders • Verscherping kwaliteitseisen bij de poort • Voorkomen overlap in aanbod •

Vragen en reacties?

Vervolg

2 februari

- **Bespreeknotitie (toezending 24 januari) gaat in op de onderwerpen:**

- Wat speelt er in het sociaal domein.
- Richtinggevende kaders meerjarenbeleidsplan 2023-2027
- Richtinggevende kaders regionale inkoop van Wmo en Jeugdhulp.

- **U krijgt de volgende vragen voorgelegd:**
- Heeft u wensen en bedenkingen in relatie tot de voorgestelde richtinggevende kaders voor het meerjarenbeleidsplan?
- Heeft u wensen en bedenkingen in relatie tot de voorgestelde met de voorgestelde richtinggevende kaders voor de uitwerking van de beleidsuitgangspunten voor de inkoop Wmo en Jeugdhulp?

GEMEENTE Medemblik

